

附件2

部门预算公开表目录

| 表号    | 表名              |
|-------|-----------------|
| 附表2-1 | 收支总表            |
| 附表2-2 | 收入总表            |
| 附表2-3 | 支出总表            |
| 附表2-4 | 财政拨款收支总表        |
| 附表2-5 | 一般公共预算支出表       |
| 附表2-6 | 一般公共预算基本支出表     |
| 附表2-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表2-8 | 政府性基金预算支出表      |
| 附表2-9 | 项目支出表           |

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 983. 54 | 一、一般公共服务支出     | 0. 00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0. 00   | 二、公共安全支出       | 0. 00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0. 00   | 三、教育支出         | 0. 00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0. 00   | 四、科学技术支出       | 0. 00   |
| 五、事业收入         | 0. 00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0. 00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0. 00   | 六、社会保障和就业支出    | 98. 62  |
| 七、上级补助收入       | 0. 00   | 七、卫生健康支出       | 816. 40 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0. 00   | 八、节能环保支出       | 0. 00   |
| 九、其他收入         | 0. 00   | 九、城乡社区支出       | 0. 00   |
|                |         | 十、农林水支出        | 0. 00   |
|                |         | 十一、交通运输支出      | 0. 00   |
|                |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00   |
|                |         | 十三、商业服务业等支出    | 0. 00   |
|                |         | 十四、金融支出        | 0. 00   |
|                |         | 十五、援助其他地区支出    | 0. 00   |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0. 00   |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 68. 52  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    | 0. 00   |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|                |         | 廿一、其他支出        | 0. 00   |
|                |         | 廿二、债务还本支出      | 0. 00   |
|                |         | 廿三、债务付息支出      | 0. 00   |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    | 0. 00   |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 983. 54 | 本年支出合计         | 983. 54 |
| 上年结转结余         | 0. 00   | 年终结转结余         | 0. 00   |
| 收 入 总 计        | 983. 54 | 支 出 总 计        | 983. 54 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 983.54 | 850.34 | 133.20 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.62  | 98.62  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.54  | 96.54  | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.69  | 24.69  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.85  | 71.85  | 0.00   |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 2.08   | 2.08   | 0.00   |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.08   | 2.08   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 816.40 | 683.20 | 133.20 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 759.87 | 626.67 | 133.20 |          |        |           |
| 2100404 | 精神卫生机构           | 759.87 | 626.67 | 133.20 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.53  | 56.53  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.53  | 56.53  | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68.52  | 68.52  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.52  | 68.52  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.52  | 68.52  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 983.54 | 一、本年支出          | 983.54 |
| （一）一般公共预算拨款   | 983.54 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 98.62  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 816.40 |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 68.52  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        | 0.00   |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 983.54 | 支 出 总 计         | 983.54 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                  |         | 单位：万元   |         |        |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
|         | 合计               | 983. 54 | 850. 34 | 824. 44 | 25. 89 | 133. 20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98. 62  | 98. 62  | 98. 62  | 0. 00  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96. 54  | 96. 54  | 96. 54  | 0. 00  | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24. 69  | 24. 69  | 24. 69  | 0. 00  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 85  | 71. 85  | 71. 85  | 0. 00  | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤               | 2. 08   | 2. 08   | 2. 08   | 0. 00  | 0. 00   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2. 08   | 2. 08   | 2. 08   | 0. 00  | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 816. 40 | 683. 20 | 657. 30 | 25. 89 | 133. 20 |
| 21004   | 公共卫生             | 759. 87 | 626. 67 | 600. 77 | 25. 89 | 133. 20 |
| 2100404 | 精神卫生机构           | 759. 87 | 626. 67 | 600. 77 | 25. 89 | 133. 20 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56. 53  | 56. 53  | 56. 53  | 0. 00  | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56. 53  | 56. 53  | 56. 53  | 0. 00  | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 68. 52  | 68. 52  | 68. 52  | 0. 00  | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 68. 52  | 68. 52  | 68. 52  | 0. 00  | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 68. 52  | 68. 52  | 68. 52  | 0. 00  | 0. 00   |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   |
|              | 合计             | 850.34       | 824.44 |
| 301          | 工资福利支出         | 797.67       | 797.67 |
| 30101        | 基本工资           | 143.53       | 143.53 |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.62        | 41.62  |
| 30103        | 奖金             | 289.29       | 289.29 |
| 30107        | 绩效工资           | 126.34       | 126.34 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.85        | 71.85  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 49.68        | 49.68  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.85         | 6.85   |
| 30113        | 住房公积金          | 68.52        | 68.52  |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.89        | 0.00   |
| 30201        | 办公费            | 2.00         | 0.00   |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         | 0.00   |
| 30205        | 水费             | 2.00         | 0.00   |
| 30206        | 电费             | 2.00         | 0.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 4.89         | 0.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 6.00         | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 5.00         | 0.00   |

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.00  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 26.77 | 26.77 |
| 30302 | 退休费         | 24.69 | 24.69 |
| 30305 | 生活补助        | 2.08  | 2.08  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 0.00  |

单位：万元

|       |
|-------|
|       |
| 公用经费  |
| 25.89 |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 25.89 |
| 2.00  |
| 2.00  |
| 2.00  |
| 2.00  |
| 4.89  |
| 6.00  |
| 5.00  |

|             |
|-------------|
| 2.00        |
| <b>0.00</b> |
| 0.00        |
| 0.00        |
| 0.00        |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 单位：万元      |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 8.00     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 6.00  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

