

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	9,818.00	201一般公共服务	3,064.69	一、基本支出	3,137.02
二、政府性基金财政拨款		202外交		工资福利支出	2,566.36
三、事业收入		203国防	4.50	商品和服务支出	403.48
四、往来户可用资金	850.00	204公共安全		对个人和家庭的补助	167.18
		205教育		二、项目支出	7,530.98
		206科学技术		部门项目	1,408.47
		207文化旅游体育与传媒支出	58.00	公共项目	6,122.51
		208社会保障和就业	4,333.40		
		210卫生健康支出	236.86		
		211环境保护		支出经济科目：	
		212城乡社区事务	1,888.00	1. 工资福利支出	2,566.36
		213农林水事务	865.80	2. 商品和服务支出	7,089.20
		214交通运输		3. 对个人和家庭补助支	842.39
		215资源勘探电力信息等事务		4. 债务利息及费用支出	
		216商业服务业等事务		5. 资本性支出（基本建设）	
		217金融监管等事务支出		6. 资本性支出	170.05
		219援助其他地区支出		7. 对企业补助（基本建设）	
		220自然资源海洋气象支出		8. 对企业补助	
		221住房保障支出	216.75	9. 对社会保障基金补助	
		222粮食物资管理事务		10. 其他支出	
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	10,668.00	233债务发行费用支出		本年支出合计	10,668.00
		234抗疫特别国债安排的支出			
		本年支出合计	10,668.00		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	10,668.00	支出总计		支出总计	10,668.00

部门收入总表

部门公开表2 单位：万元

项目		总计	财政拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收 入	专项转移支 付收入	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	往来户可用 资金	上年结转			
科目编码	科目名称								小计	财政拨款结 转	财政拨款结 余	其他资金结 余
合计		10,668.00	9,818.00					850.00				
2010301	行政运行	2,472.31	2,472.31									
2010302	一般行政管理事务	592.38	297.38					295.00				
2030601	兵役征集	4.50	4.50									
2070109	群众文化	41.00	41.00									
2070308	群众体育	17.00	17.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	3,375.33	2,937.33					438.00				
2080501	行政单位离退休	156.70	156.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37									
2080899	其他优抚支出	13.00	3.00					10.00				
2081099	其他社会福利支出	18.00	11.00					7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	665.00	655.00					10.00				
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00									
2100717	计划生育服务	30.30	30.30									
2101101	行政单位医疗	134.10	134.10									
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79									
2101401	优抚对象医疗补助	10.67	10.67									
2120104	城管执法	517.00	517.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1,340.00	1,340.00									
2130108	病虫害控制	108.00	108.00									
2130109	农产品质量安全	36.00	36.00									
2130126	农村社会事业	670.00	580.00					90.00				

部门支出总表

部门公开表3 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目	公用项目
合计		10,668.00	3,137.02	7,530.98	1,408.47	6,122.51
2010301	行政运行	2,472.31	2,472.31			
2010302	一般行政管理事务	592.38		592.38	592.38	
2030601	兵役征集	4.50		4.50	4.50	
2070109	群众文化	41.00		41.00		41.00
2070308	群众体育	17.00		17.00		17.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,375.33		3,375.33	811.59	2,563.74
2080501	行政单位离退休	156.70	156.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37			
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00		13.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00		18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	665.00		665.00		665.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00		10.00
2100717	计划生育服务	30.30		30.30		30.30
2101101	行政单位医疗	134.10	134.10			
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79			
2101401	优抚对象医疗补助	10.67		10.67		10.67
2120104	城管执法	517.00		517.00		517.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00		31.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,340.00		1,340.00		1,340.00
2130108	病虫害控制	108.00		108.00		108.00
2130109	农产品质量安全	36.00		36.00		36.00
2130126	农村社会事业	670.00		670.00		670.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.80		36.80		36.80
2130314	防汛	10.00		10.00		10.00
2210201	住房公积金	184.96	184.96			
2210202	提租补贴	31.79	31.79			

财政拨款收支总表

部门公开表4 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9,818.00	201一般公共服务	2,769.69	2,769.69		一、基本支出	3,137.02	3,137.02	
（一）一般公共预算拨款	9,818.00	202外交				工资福利支出	2,566.36	2,566.36	
（二）政府性基金预算拨款		203国防	4.50	4.50		商品和服务支出	403.48	403.48	
		204公共安全				对个人和家庭的补助	167.18	167.18	
		205教育				二、项目支出	6,680.98	6,680.98	
		206科学技术				部门项目	675.47	675.47	
		207文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00		公共项目	6,005.51	6,005.51	
		208社会保障和就业	3,868.40	3,868.40					
		210卫生健康支出	236.86	236.86					
		211环境保护				支出经济科目：			
		212城乡社区事务	1,888.00	1,888.00		1. 工资福利支出	2,566.36	2,566.36	
		213农林水事务	775.80	775.80		2. 商品和服务支出	6,256.60	6,256.60	
		214交通运输				3. 对个人和家庭补助支	832.39	832.39	
		215资源勘探电力信息等事务				4. 债务利息及费用支出			
		216商业服务业等事务				5. 资本性支出（基本建设）			
		217金融监管等事务支出				6. 资本性支出	162.65	162.65	
		219援助其他地区支出				7. 对企业补助（基本建设）			
		220自然资源海洋气象支出				8. 对企业补助			
		221住房保障支出	216.75	216.75		9. 对社会保障基金补助			
		222粮食物资管理事务				10. 其他支出			
		224灾害防治及应急管理支出							
		227预备费							
		229其他支出							
		230转移性支出							
二、上年结转		231债务还本支出							
（一）一般公共预算拨款		232债务付息支出							
（二）政府性基金预算拨款		233债务发行费用支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
收入合计	9,818.00	支出合计	9,818.00	9,818.00		支出总计	9,818.00	9,818.00	

一般公共预算支出表

部门公开表5 单位：万元

支出功能科目		预算数	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
合计		9,818.00	3,137.02	6,680.98
201	一般公共服务支出	2,769.69	2,472.31	297.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.69	2,472.31	297.38
2010301	行政运行	2,472.31	2,472.31	
2010302	一般行政管理事务	297.38		297.38
203	国防支出	4.50		4.50
20306	国防动员	4.50		4.50
2030601	兵役征集	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
20701	文化和旅游	41.00		41.00
2070109	群众文化	41.00		41.00
20703	体育	17.00		17.00
2070308	群众体育	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	3,868.40	262.07	3,606.33
20802	民政管理事务	2,937.33		2,937.33
2080208	基层政权建设和社区治理	2,937.33		2,937.33
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07	
2080501	行政单位离退休	156.70	156.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37	
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20810	社会福利	11.00		11.00
2081099	其他社会福利支出	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	655.00		655.00
2089999	其他社会保障和就业支出	655.00		655.00
210	卫生健康支出	236.86	185.89	50.97
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	30.30		30.30
2100717	计划生育服务	30.30		30.30
21011	行政事业单位医疗	185.89	185.89	

一般公共预算支出表

部门公开表5 单位：万元

支出功能科目		预算数	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	134. 10	134. 10	
2101103	公务员医疗补助	51. 79	51. 79	
21014	优抚对象医疗	10. 67		10. 67
2101401	优抚对象医疗补助	10. 67		10. 67
212	城乡社区支出	1, 888. 00		1, 888. 00
21201	城乡社区管理事务	517. 00		517. 00
2120104	城管执法	517. 00		517. 00
21203	城乡社区公共设施	31. 00		31. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31. 00		31. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 340. 00		1, 340. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 340. 00		1, 340. 00
213	农林水支出	775. 80		775. 80
21301	农业农村	729. 00		729. 00
2130108	病虫害控制	108. 00		108. 00
2130109	农产品质量安全	36. 00		36. 00
2130126	农村社会事业	580. 00		580. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 00		5. 00
21302	林业和草原	36. 80		36. 80
2130234	林业草原防灾减灾	36. 80		36. 80
21303	水利	10. 00		10. 00
2130314	防汛	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	216. 75	216. 75	
22102	住房改革支出	216. 75	216. 75	
2210201	住房公积金	184. 96	184. 96	
2210202	提租补贴	31. 79	31. 79	

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,137.02	2,733.54	403.48
301	工资福利支出	2,566.36	2,566.36	
30101	基本工资	245.57	245.57	
30102	津贴补贴	216.27	216.27	
30103	奖金	703.11	703.11	
30107	绩效工资	400.75	400.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.37	105.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.10	134.10	
30111	公务员医疗补助缴费	37.91	37.91	
30112	其他社会保障缴费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	184.96	184.96	
30199	其他工资福利支出	523.83	523.83	
302	商品和服务支出	403.48		403.48
30201	办公费	18.59		18.59
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	8.80		8.80
30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	2.70		2.70
30227	委托业务费	2.70		2.70
30228	工会经费	28.60		28.60
30229	福利费	75.96		75.96
30231	公务用车运行维护费	3.81		3.81
30239	其他交通费用	48.67		48.67
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	167.18	167.18	
30302	退休费	32.47	32.47	
30307	医疗费补助	13.88	13.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.83	120.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目	科目名称	2021年预算								
		总计	“三公” 合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
2010301	行政运行	7.05	3.81		3.81		3.81		0.54	2.7
2080208	基层政权建设和社区治理	18								18

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	本单位本年度无政府性基金预算			