

2020年财政预算收支预算总表

单位: 万元

部门公开表

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	11,712.00	201一般公共服务	6,248.19	6,248.19		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		208国防	10.00	10.00		一、基本支出	7,210.26	7,210.26	
		204公共安全				工资福利支出	6,286.63	6,286.63	
		205教育				对个人和家庭补助	401.69	401.69	
		206科学技术				商品和服务支出	521.94	521.94	
		207文化体育与传媒支出	323.00	323.00		二、项目支出	4,501.74	4,501.74	
		208社会保障和就业	1,838.87	1,838.87		(一) 部门项目	577.91	577.91	
		210卫生健康支出	298.69	298.69		(二) 公共项目	3,923.83	3,923.83	
		211环境保护				三、上缴上级支出			
		212城乡社区事务	992.00	992.00		四、对附属单位补助支出			
		213农林水事务	1,456.97	1,456.97		五、事业经营支出			
		214交通运输							
		215资源勘探电力信息等事务							
		216商业服务业等事务							
		217金融监管等事务支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	6,286.63	6,286.63	
		220自然资源海洋气象支出				302商品和服务支出	4,888.85	4,888.85	
		221住房保障支出	544.28	544.28		303对个人和家庭补助支出	439.88	439.88	
		222粮食物资管理事务				307债务利息及费用支出			
		224国防治及应急管理支出				308资本性支出 (基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	86.64	86.64	
		229其他支出				311对企业补助 (基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				399其他支出			
		232债务付息支出							
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	11,712.00	本年支出合计	11,712.00	11,712.00		本年支出合计	11,712.00	11,712.00	
五、上年结转		结转下年				八、结转下年			
(一) 一般公共预算结转									
(二) 政府性基金预算结转									
收入总计	11,712.00	支出总计	11,712.00	11,712.00		支出总计	11,712.00	11,712.00	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	支出功能科目 科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11,712.00	7,210.26	4,501.74
201	一般公共服务支出	6,248.19	5,680.28	567.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,248.19	5,680.28	567.91
2010301	行政运行	5,680.28	5,680.28	
2010302	一般行政管理事务	567.91		567.91
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	1.80		1.80
2030607	民兵	8.20		8.20
207	文化旅游体育与传媒支出	323.00		323.00
20701	文化和旅游	26.00		26.00
2070109	群众文化	26.00		26.00
20702	文物	285.00		285.00
2070204	文物保护	130.00		130.00
2070299	其他文物支出	155.00		155.00
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	1,838.87	745.12	1,093.75
20802	民政管理事务	1,077.75		1,077.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,077.75		1,077.75
20805	行政事业单位养老支出	745.12	745.12	
2080501	行政单位离退休	269.16	269.16	
2080502	事业单位离退休	108.24	108.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.14	366.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20810	社会福利	2.00		2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
210	卫生健康支出	298.69	240.58	58.11
21007	计划生育事务	42.80		42.80
2100799	其他计划生育事务支出	42.80		42.80
21011	行政事业单位医疗	240.58	240.58	
2101101	行政单位医疗	215.38	215.38	
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	
21014	优抚对象医疗	5.31		5.31
2101401	优抚对象医疗补助	5.31		5.31
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	992.00		992.00
21205	城乡社区环境卫生	330.00		330.00
2120501	城乡社区环境卫生	330.00		330.00
21299	其他城乡社区支出	662.00		662.00
2129901	其他城乡社区的支出	662.00		662.00
213	农林水支出	1,456.97		1,456.97
21301	农业农村	1,366.63		1,366.63
2130108	病虫害控制	47.00		47.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	1,276.63		1,276.63
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00
21302	林业和草原	77.00		77.00
2130234	林业草原防灾减灾	77.00		77.00
21303	水利	13.34		13.34
2130314	防汛	4.00		4.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
2130316	农村水利	6.34		6.34
221	住房保障支出	544.28	544.28	
22102	住房改革支出	544.28	544.28	
2210201	住房公积金	472.83	472.83	
2210202	提租补贴	71.45	71.45	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济分类科目		2020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		7,210.26	6,688.32	521.94
301	工资福利支出	6,286.63	6,286.63	
30101	基本工资	658.06	658.06	
30102	津贴补贴	302.52	302.52	
30103	奖金	854.93	854.93	
30107	绩效工资	1,112.04	1,112.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.14	366.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.70	145.70	
30111	公务员医疗补助缴费	25.20	25.20	
30112	其他社会保障缴费	40.07	40.07	
30113	住房公积金	472.83	472.83	
30199	其他工资福利支出	2,309.14	2,309.14	
302	商品和服务支出	521.94		521.94
30201	办公费	19.36		19.36
30202	印刷费	1.94		1.94
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.28		5.28
30206	电费	47.52		47.52
30207	邮电费	12.32		12.32
30209	物业管理费	64.88		64.88
30211	差旅费	42.69		42.69
30213	维修(护)费	8.80		8.80
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	27.32		27.32
30227	委托业务费	26.54		26.54
30228	工会经费	36.43		36.43
30229	福利费	70.53		70.53
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	106.93		106.93
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	401.69	401.69	
30302	退休费	68.54	68.54	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	29.61	29.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	301.96	301.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表

单位：万元

功能科目	科目名称	2020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			
212301	其他城乡社区支出	5								5
2010301	行政运行	55.82	8.50		8.50		8.50		20	27.32
2070308	群众信访	0.7								0.7
2010302	一般行政管理事务	5								5

政府性基金预算支出表

部门公开表

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			

说明：本单位无政府性基金预算

财政拨款收支总表

部门公开表

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
一、一般公共预算财政拨款	11,712.00	201一般公共服务	6,248.19	6,248.19		一、基本支出	7,210.26	7,210.26	
(一) 一般公共预算财政拨款	11,712.00	202外交				工资福利支出	6,286.63	6,286.63	
(二) 政府性基金预算财政拨款		203国防	10.00	10.00		商品和服务支出	521.94	521.94	
		204公共安全				对个人和家庭补助	401.69	401.69	
		205教育				二、项目支出	4,501.74	4,501.74	
		206科学技术				部门项目	577.91	577.91	
		207文化体育与传媒支出	323.00	323.00		公共项目	3,923.83	3,923.83	
		208社会保障和就业	1,838.87	1,838.87					
		210卫生健康支出	298.69	298.69					
		212环境保护				支出经济科目:			
		213城乡社区事务	992.00	992.00		1.工资福利支出	6,286.63	6,286.63	
		213农林水事务	1,456.97	1,456.97		2.商品和服务支出	4,898.85	4,898.85	
		214交通运输				3.对个人和家庭补助支	439.88	439.88	
		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	86.64	86.64	
		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	544.28	544.28		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) 一般公共预算财政拨款		232债务付息支出							
(二) 政府性基金预算财政拨款		233债务发行费用支出							
收入合计	11,712.00	支出合计	11,712.00	11,712.00		支出总计	11,712.00	11,712.00	

部门支出总表

部门公开表8

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		16,463.94	7,210.26	9,253.68	5,241.85	4,011.83
2010301	行政运行	5,680.28	5,680.28			
2010302	一般行政管理事务	5,319.85		5,319.85	5,231.85	88.00
2030601	兵役征集	1.80		1.80	1.80	
2030607	民兵	8.20		8.20	8.20	
2070109	群众文化	26.00		26.00		26.00
2070204	文物保护	130.00		130.00		130.00
2070299	其他文物支出	155.00		155.00		155.00
2070308	群众体育	12.00		12.00		12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,077.75		1,077.75		1,077.75
2080501	行政单位离退休	269.16	269.16			
2080502	事业单位离退休	108.24	108.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.14	366.14			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58			
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00		2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00		11.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.80		42.80		42.80
2101101	行政单位医疗	215.38	215.38			
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20			
2101401	优抚对象医疗补助	5.31		5.31		5.31
2109901	其他卫生健康支出	10.00		10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	330.00		330.00		330.00
2129901	其他城乡社区的支出	662.00		662.00		662.00
2130108	病虫害控制	47.00		47.00		47.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00		5.00
2130126	农村社会事业	1,276.63		1,276.63		1,276.63
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00		38.00
2130234	林业草原防灾减灾	77.00		77.00		77.00
2130314	防汛	4.00		4.00		4.00
2130315	抗旱	3.00		3.00		3.00
2130316	农村水利	6.34		6.34		6.34
2210201	住房公积金	472.83	472.83			
2210202	提租补贴	71.45	71.45			