

预算01表 收支总表

金额单位：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	1,273.030428	一、一般公共服务支出	1,383.711680
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	135.736408
九、其他收入		九、卫生健康支出	89.539940
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.042400
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,273.030428	本年支出合计	1,693.030428
上年结转结余	420.000000	年终结转结余	
收入总计	1,693.030428	支出总计	1,693.030428

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
1,693.030428	1,273.030428	1,273.030428									420.000000	420.000000				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	171.020800	171.020800				
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	254.567400	254.567400				
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	427.746500	427.746500				
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.159284	5.159284				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000	2.000000				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.600000	1.600000				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.568018	14.568018				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.417678	9.657678	11.760000			
2010150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.632000	60.632000				
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.000000		400.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	3.031000	3.031000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.824000	13.824000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.254272	79.254272				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4.000000	4.000000				
2080508-对机关事业单位职业年金的补助	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.627136	35.627136				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.429016	68.429016				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.110924	21.110924				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.042400	84.042400				
合 计			1,693.030428	1,261.270428	431.760000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,273.030428	一、一般公共服务支出	1,383.711680
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	135.736408
		九、卫生健康支出	89.539940
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.042400
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,273.030428	本年支出合计	1,693.030428
上年结转结余	420.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	420.000000		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,693.030428	支出总计	1,693.030428

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2010150	事业运行	963.711680	951.951680	919.125984	32.825696	11.760000	11.760000
2010199	其他人大事务支出	420.000000				420.000000	420.000000
2080501	行政单位离退休	16.855000	16.855000	16.855000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.254272	79.254272	79.254272			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.000000	4.000000	4.000000			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.627136	35.627136	35.627136			
2101102	事业单位医疗	68.429016	68.429016	68.429016			
2101103	公务员医疗补助	21.110924	21.110924	21.110924			
2210201	住房公积金	84.042400	84.042400	84.042400			
	合 计	1,693.030428	1,261.270428	1,228.444732	32.825696	431.760000	431.760000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	171.020800	171.020800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	254.567400	254.567400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	427.746500	427.746500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.254272	79.254272	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.627136	39.627136	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.429016	68.429016	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.110924	21.110924	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.159284	5.159284	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.042400	84.042400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.568018		14.568018
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.657678		9.657678
50905-离退休费	30301-离休费	3.031000	3.031000	
50905-离退休费	30302-退休费	13.824000	13.824000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.632000	60.632000	
	合 计	1,261.270428	1,228.444732	32.825696

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5.000000
合计	5.000000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							