

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	830.36	一、本年支出	830.36	830.36		
一般公共预算拨款	830.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.36	62.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	727.32	727.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.69	40.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	830.36	支出总计	830.36	830.36		

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		830.36	827.12	3.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
2100302	乡镇卫生院	699.08	695.84	3.24
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	
2210203	购房补贴	7.75	7.75	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		827.13	811.85	15.28
301	工资福利支出	802.30	802.30	
30101	基本工资	103.90	103.90	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	104.50	104.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	
30109	职业年金缴费	17.69	17.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	32.94	32.94	
30114	医疗费	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	452.93	452.93	
302	商品和服务支出	15.28		15.28
30201	办公费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费	1.56		1.56
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	8.55	

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
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	公务用车运行维护费	

备注:本单位无该项支出, 故此表无数据。

表5

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
合计				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
2100302	乡镇卫生院			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

备注:本单位无该项支出, 故此表无数据。

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	830.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入	360.00	公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	62.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,087.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	40.69
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	1,190.36	支出总计	1,190.36

表7

部门收入总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	其他收入
合计		1,190.36	830.36			360.00	
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29				
210	卫生健康支出	1,087.32	727.32			360.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,059.08	699.08			360.00	
2100302	乡镇卫生院	1,059.08	699.08			360.00	
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23				
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32				
221	住房保障支出	40.69	40.69				
22102	住房改革支出	40.69	40.69				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				
2210203	购房补贴	7.75	7.75				

表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,190.36	827.12	363.24
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
210	卫生健康支出	1,087.32	724.08	363.24
21003	基层医疗卫生机构	1,059.08	695.84	363.24
2100302	乡镇卫生院	1,059.08	695.84	363.24
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
221	住房保障支出	40.69	40.69	
22102	住房改革支出	40.69	40.69	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	
2210203	购房补贴	7.75	7.75	

表9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目类别	资金来源																		
	合计	一般公共预算拨款收入安排的支出							政府性基金收入			国有资本经营预算收入			事业收入			其他收入	
		小计	区本级财力安排	非税收入安排	区对镇专项转移支付	上级下达的转移支付		上年结转	小计	上级下达的转移支付	上年结转	小计	区本级财力安排	上年结转	小计	教育收费收入	事业单位经营收入		上年结转
						一般性转移支付	专项转移支付												
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注:本单位无该项支出, 故此表无数据。