

财政拨款收支总表

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款
一、本年收入		一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	26,506,900.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00
其中：财政拨款	26,506,900.00	（二）外交支出	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	24,472,000.00	24,472,000.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2,034,900.00	2,034,900.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00

		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00
收 入 总 计	26,506,900.00	支 出 总 计	26,506,900.00	26,506,900.00

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	41,634,200.00	26,506,900.00	2,287,700.00	24,219,200.00	6,892,300.00	39%
20802	民政管理事务	3,799,400.00	5,787,400.00	2,220,700.00	3,566,700.00	75,360.00	1%
2080201	行政运行（民政管理事务）	3,252,400.00	3,162,900.00	2,220,700.00	942,200.00	225,740.00	7%
2080207	行政区划和地名管理	50,000.00	1,944,500.00	0.00	1,944,500.00	1,944,500.00	100%
2080299	其他民政管理事务支出	497,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	-1,643,400.00	-70%
20805	行政事业单位离退休	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	100%
20810	社会福利	52,200.00	3,899,600.00	0.00	3,899,600.00	-227,840.00	-6%
2081002	老年福利	52,200.00	3,899,600.00	0.00	3,899,600.00	-227,840.00	-6%
20811	残疾人事业	4,760,600.00	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	-387,080.00	9%
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,760,600.00	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	-387,080.00	9%
20819	最低生活保障	33,022,000.00	10,898,000.00	0.00	10,898,000.00	7,364,960.00	208%
2081902	农村最低生活保障金支出	33,022,000.00	10,898,000.00	0.00	10,898,000.00	7,364,960.00	208%
210	卫生健康支出	7,081,000.00	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00	2,034,900.00	100%
21013	医疗救助	7,081,000.00	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00	2,034,900.00	100%
2101399	其他医疗救助支出	7,081,000.00	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00	2,034,900.00	100%

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	2,287,700.00	2,207,500.00	0.00	80,200.00
301	工资福利支出	2,207,500.00	2,207,500.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00
30103	奖金	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
30103	奖金	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
30201	办公费	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
30201	办公费	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
30205	水费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
30205	水费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
30206	电费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
30206	电费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
30216	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

部门公开表4

单位：元

运行费	公务接待 费
公务用车运 行费	
17	18

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：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	26,506,900.00	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、外交支出	0.00
三、上级转移支付	25,147,000.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49,619,000.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	51,653,900.00	十、卫生健康支出	2,034,900.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00

		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	51,653,900.00	支出总计	51,653,900.00

部门收入总表

科目		合计	部门结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)	专户管理的教育收费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目代码	功能科目名称	51,653,900.00	0.00	26,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147,000.00
208	社会保障和就业支出	49,619,000.00	0.00	24,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147,000.00
20802	民政管理事务	5,787,400.00	0.00	5,787,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行(民政管理事务)	3,162,900.00	0.00	3,162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1,944,500.00	0.00	1,944,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,899,600.00	0.00	3,899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,899,600.00	0.00	3,899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	36,045,000.00	0.00	10,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	36,045,000.00	0.00	10,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147,000.00
210	卫生健康支出	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	51,653,900.00	2,287,700.00	49,366,200.00
208	社会保障和就业支出	49,619,000.00	2,287,700.00	47,331,300.00
20802	民政管理事务	5,787,400.00	2,220,700.00	3,566,700.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	3,162,900.00	2,220,700.00	942,200.00
2080207	行政区划和地名管理	1,944,500.00	0.00	1,944,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	680,000.00	0.00	680,000.00
20805	行政事业单位离退休	67,000.00	67,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,000.00	67,000.00	0.00
20810	社会福利	3,899,600.00	0.00	3,899,600.00
2081002	老年福利	3,899,600.00	0.00	3,899,600.00
20811	残疾人事业	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00
20819	最低生活保障	36,045,000.00	0.00	36,045,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	36,045,000.00	0.00	36,045,000.00
210	卫生健康支出	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00
21013	医疗救助	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00
2101399	其他医疗救助支出	2,034,900.00	0.00	2,034,900.00