

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	2,254.88	一、本年支出	2,433.85	2,254.88		
一般公共预算拨款	2,254.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		教育支出	8.07	6.82		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,242.38	2,088.15		
		医疗卫生与计划生育支出	114.89	101.37		
二、上年结转		住房保障支出	68.51	58.54		
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						
		二、结转下年				
收入总计	2,433.85	支出总计				

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		2016年预算数	2017年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,448.85	2,254.88	926.88	1,328.00
205	教育支出	6.22	6.82	6.82	
20508	进修及培训	6.22	6.82	6.82	
2050803	培训支出	6.22	6.82	6.82	
208	社会保障和就业支出	2,283.38	2,088.15	791.15	1,297.00
20802	民政管理事务	754.19	812.44	390.44	422.00
2080201	行政运行	174.68	322.89	215.89	107.00
2080204	拥军优属	22.00	36.00		36.00
2080205	老龄事务	38.18	58.67	30.67	28.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	509.34	384.87	143.87	241.00
20805	行政事业单位离退休	200.87	226.84	226.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.26	208.10	208.10	
2080502	事业单位离退休	17.61	18.74	18.74	
20808	抚恤	76.01	63.81	34.81	29.00
2080801	死亡抚恤				

2080803	在乡复员军人，退伍军人生活补助	20.00			
2080804	优抚事业单位支出	36.01	39.81	34.81	5.00
2080899	其他优抚支出	20.00	24.00		24.00
20809	退役安置	950.10	756.63	54.63	702.00
2080901	退役士兵安置	738.80	474.00		474.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137.00	214.00		214.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.30	68.63	54.63	14.00
20810	社会福利	127.03	32.89	22.89	10.00
2081002	老年人福利	27.10			
2081004	殡葬	99.93	32.89	22.89	10.00
20820	临时救助	163.17	195.54	61.54	134.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.17	195.54	61.54	134.00
20825	其他生活救助	12.00			
2082502	其他农村生活救助	12.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	105.84	101.37	70.37	31.00
21011	行政事业单位医疗	60.85	70.37	70.37	
2101101	行政单位医疗	35.38	46.20	46.20	
2101102	事业单位医疗	6.91	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	18.56	19.12	19.12	
21014	优抚对象医疗	45.00	31.00		31.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.00	31.00		31.00
221	住房保障支出	53.41	58.54	58.54	

22102	住房改革支出	53.41	58.54	58.54	
2210201	住房公积金	53.41	58.54	58.54	

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2017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	926.88	822.55	104.33
301	工资福利支出	515.88	515.88	
30101	基本工资	205.49	205.49	
30102	津贴补贴	188.20	188.20	
30103	奖金	30.62	30.62	
30104	其他社会保障缴费	59.43	59.43	
30107	绩效工资	22.14	22.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	104.33		104.33
30201	办公费	7.42		7.42
30202	印刷费	1.93		1.93
30203	咨询费			
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	4.88		4.88
30207	邮电费	7.75		7.75
30209	物业管理费	1.34		1.34
30211	国内差旅费	11.65		11.65
30213	维修(护)费	2.10		2.10
30214	租赁费			
30215	会议费	1.85		1.85
30216	培训费	9.55		9.55
30217	公务接待费	10.35		10.35
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	6.85		6.85
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	306.67	306.67	
30301	离休费			
30302	退休费	228.94	228.94	
30305	生活补助			
30307	医疗费	19.12	19.12	
30311	住房公积金	58.54	58.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	

表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数						2017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	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
		56.00		30.00	26.00	46.30		46.30		25.50	20.80

表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表6

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,254.88	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	8.07
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,242.38
事业收入	178.97	医疗卫生与计划生育支出	114.89
事业单位经营收入		住房保障支出	68.51
其他收入			
本年收入合计	2,433.85	本年支出合计	2,433.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,433.85	支出总计	2,433.85

表7

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收
	合计	2,433.85		2,254.88			178.97	
201	一般公共服务支出							
20107	税收事务							
2010701	行政运行							
2010702	一般行政管理事务							
2010703	机关服务							
2010704	税务办案							
2010705	税务登记证及发票管理							
2010706	代扣代收代征税款手续费							
2010707	税务宣传							
2010708	协税护税							
2010709	信息化建设							
2010799	其他税收事务支出							
205	教育支出	8.07		6.82			1.25	
20508	进修及培训	8.07		6.82			1.25	

2050803	培训支出	8.07		6.82			1.25	
208	社会保障和就业支出	2,242.38		2,088.15			154.23	
20802	民政管理事务	812.44		812.44				
2080201	行政运行	322.89		322.89				
2080204	拥军优属	36.00		36.00				
2080205	老龄事务	58.67		58.67				
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00				
2080299	其他民政管理事务支出	384.87		384.87				
20805	行政事业单位离退休	285.22		226.84			58.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.10		208.10				
2080502	事业单位离退休	77.13		18.74			58.39	
20808	抚恤	65.28		63.81			1.46	
2080801	死亡抚恤	1.46					1.46	
2080804	优抚事业单位支出	39.81		39.81				
2080899	其他优抚支出	24.00		24.00				
20809	退役安置	756.63		756.63				
2080901	退役士兵安置	474.00		474.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	214.00		214.00				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.63		68.63				
20810	社会福利	127.27		32.89			94.38	
2081004	殡葬	127.27		32.89			94.38	
20820	临时救助	195.54		195.54				

2082002	流浪乞讨人员救助支出	195.54		195.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	114.89		101.37			13.52	
21011	行政事业单位医疗	83.89		70.37			13.52	
2101101	行政单位医疗	46.20		46.20				
2101102	事业单位医疗	14.10		5.05			9.04	
2101103	公务员医疗补助	23.60		19.12			4.48	
21014	优抚对象医疗	31.00		31.00				
2101401	优抚对象医疗补助	31.00		31.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	68.51		58.54			9.97	
22102	住房改革支出	68.51		58.54			9.97	
2210201	住房公积金	68.51		58.54			9.97	

表8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支
	合计	2,433.85	1,105.85	1,328.00			
205	教育支出	8.07	8.07				
20508	进修及培训	8.07	8.07				
2050803	培训支出	8.07	8.07				
208	社会保障和就业支出	2,242.38	945.38	1,297.00			
20802	民政管理事务	812.44	390.44	422.00			
2080201	行政运行	322.89	215.89	107.00			
2080204	拥军优属	36.00		36.00			
2080205	老龄事务	58.67	30.67	28.00			
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	384.87	143.87	241.00			
20805	行政事业单位离退休	285.22	285.22				
2080501	归口管理的行政单位离退	208.10	208.10				
2080502	事业单位离退休	77.13	77.13				
20808	抚恤	65.28	36.28	29.00			
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46				

2080804	优抚事业单位支出	39.81	34.81	5.00			
2080899	其他优抚支出	24.00		24.00			
20809	退役安置	756.63	54.63	702.00			
2080901	退役士兵安置	474.00		474.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	214.00		214.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.63	54.63	14.00			
20810	社会福利	127.27	117.27	10.00			
2081004	殡葬	127.27	117.27	10.00			
20820	临时救助	195.54	61.54	134.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	195.54	61.54	134.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	114.89	83.89	31.00			
21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89				
2101102	事业单位医疗	46.20	46.20				
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
21014	优抚对象医疗	23.60	23.60				
2101401	优抚对象医疗补助	31.00		31.00			
2101101	行政单位医疗	31.00		31.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.51	68.51				
221	住房保障支出	68.51	68.51				
22102	住房改革支出	68.51	68.51				
2210201	住房公积金						