附表1

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支 出 |
| 收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
| \*\* | 1 | \*\* | 2 | \*\* | 3 | \*\* | 4 |
| 一、一般预算财政拨款收入 | 118.62 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、工资福利支出 | 72.97 | 一、基本支出 | 95.82 |
| 二、非税收入 |  | 二．外交支出 |  | 二、商品和服务支出 | 16.10 |  1、工资福利支出 | 72.97 |
|  1、行政事业性收费收入 |  | 三．国防支出 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 6.75 |  2、对个人和家庭补助支出 | 6.75 |
|  2、罚没收入 |  | 四．公共安全支出 |  | 四、对企事业单位的补贴 |  |  3、日常公用经费 | 16.10 |
| 三、其他收入 |  | 五．教育支出 |  | 五、转移性支出 | 12.8 |  其中：公务接待费 |  |
|  |  | 六．科学技术支出 |  | 六、赠与 |  |  车辆运行维护费 |  |
|  |  | 七．文化体育与传媒支出 |  | 七、债务利息支出 |  |  因公出国（境）费用 |  |
|  |  | 八．社会保障和就业支出 |  | 八、债务还本支出 |  | 二、项目支出 | 22.80 |
|  |  | 九.社会保险基金支出 |  | 九、基本建设支出 |  |  其中：车辆购置费用 |  |
|  |  | 十．医疗卫生与计划生育支出 | 118.62 | 十、其他资本性支出 |  |  |  |
|  |  | 十一．节能环保支出 |  | 十一、贷款转贷及产权参股 |  |  |  |
|  |  | 十二．城乡社区支出 |  | 十二、其他支出 | 10.00 |  |  |
|  |  | 十三．农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四．交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五.资源勘探电力信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六．商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七．金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八．援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九.国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十.住房保障支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十一.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三.预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十四.其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五.转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六.债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | 118.62 | **合 计** | 118.62 | **合 计** | 118.62 | **合 计** | 118.62 |

附表2

**部门预算财政支出预算表（功能科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | \*\* |
|  | 合计 | 118.62 | 95.82 | 22.80 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.62 | 95.82 | 22.80 |  |
|  21007 |  计划生育事务 | 118.62 | 95.82 | 22.80 |  |
|  2100716 |  计划生育机构 | 29.33 | 29.33 | 0 |  |
|  2100717 |  计划生育服务 | 66.49 | 66.49 | 0 |  |
|  2100799 |  其他计划生育事务支出 | 22.80 | 0 | 22.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表3

**部门预算财政支出预算表（经济科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | \*\* |
|  | 合计 | 118.62 | 95.82 | 22.80 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 72.97 | 72.97 |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 38.59 | 38.59 |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 25.85 | 25.85 |  |  |
|  30180 |  奖金(卡发) |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.1 | 16.1 |  |  |
|  30201 |  办公费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  30232 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.75 | 6.75 |  |  |
|  30302 | 退休费 | 6.75 | 6.75 |  |  |
|  30380 |  住房公积金(卡发) |  |  |  |  |
|  30383 |  取暖费 |  |  |  |  |
|  30384 |  降温费 |  |  |  |  |
| 305 | 转移性支出 | 12.80 |  | 12.80 |  |
|  30501 |  不同级政府间转移性支出 | 12.80 |  | 12.80 |  |
| 399 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  39999 |  其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |

附表4

**三公经费、会议费、培训费预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费用 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |