

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	343,740.374905	一、一般公共服务支出	
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	71.590000
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	584,634.795139
九、其他收入	242,019.129298	九、卫生健康支出	1,933.675272
		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	3,265.306800
		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	585,759.504203	本年支出合计	589,905.367211
上年结转结余	4,145.863008	上年结转结余	
收入总计	589,905.367211	支出总计	589,905.367211

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
689,905.367211	686,759.604203	949,740.374905								242,019.129298	4,145.863006	3,185.185016				960.677992

预算03表 支出汇总表

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	39,800000	5,700000	34,100000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	31,790000	31,790000				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,568000	2,568000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56,790000	56,790000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖金	1,600000	1,600000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	218,634700	218,634700				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	189,598464	189,598464				
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	1,726,486272	1,726,486272				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	94,799232	94,799232				
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	863,243136	863,243136				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	171,401160	171,401160				
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	1,762,274112	1,762,274112				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,643,300400	1,643,300400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,622,006400	1,622,006400				
合 计			589,906,367211	28,831,483829	561,073,883382			

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	343,740.374905	一、一般公共服务支出	
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	71.590000
		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	341,654.987849
		九、卫生健康支出	1,933.675272
		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	3,265.306800
		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	343,740.374905	本年支出合计	346,925.559921
上年结转结余	3,185.185016	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,185.185016		
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	346,925.559921	支出总计	346,925.559921

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
2050803	培训支出	39.800000	5.700000		5.700000	34.100000	34.100000
2080502	事业单位离退休	22.758200	22.758200	20.190200	2.568000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.598464	189.598464	189.598464			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.799232	94.799232	94.799232			
2101102	事业单位医疗	171.401160	171.401160	171.401160			
2050803	培训支出	4.315000	4.315000		4.315000		
2080502	事业单位离退休	35.148000	35.148000	26.318000	8.830000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.439808	181.439808	181.439808			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.719904	90.719904	90.719904			
2101102	事业单位医疗	184.759584	184.759584	184.759584			
2210201	住房公积金	170.530800	170.530800	170.530800			
2050803	培训支出	0.600000	0.600000		0.600000		
2080502	事业单位离退休	13.323400	13.323400	12.323400	1.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.335616	63.335616	63.335616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.667808	31.667808	31.667808			
2101102	事业单位医疗	63.956760	63.956760	63.956760			
2210201	住房公积金	61.528800	61.528800	61.528800			
2210203	购房补贴	70.063200	70.063200	70.063200			
2050803	培训支出	6.890000	6.890000		6.890000		
2080502	事业单位离退休	41.610200	41.610200	30.410200	11.200000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.435776	163.435776	163.435776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.717888	81.717888	81.717888			
2101102	事业单位医疗	164.433060	164.433060	164.433060			
2210201	住房公积金	152.006400	152.006400	152.006400			
2210203	购房补贴	160.466400	160.466400	160.466400			
2050803	培训支出	4.180000	4.180000		4.180000		
2080502	事业单位离退休	16.780500	16.780500	12.630500	4.150000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.920000	202.920000	202.920000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.460000	101.460000	101.460000			
2101102	事业单位医疗	213.187428	213.187428	213.187428			
2210201	住房公积金	199.497600	199.497600	199.497600			
2210203	购房补贴	231.631200	231.631200	231.631200			
2050803	培训支出	5.125000	5.125000		5.125000		
2080502	事业单位离退休	16.655000	16.655000	14.555000	2.100000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.559616	175.559616	175.559616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.779808	87.779808	87.779808			
2101102	事业单位医疗	183.945960	183.945960	183.945960			
2210201	住房公积金	171.451200	171.451200	171.451200			
2210203	购房补贴	201.177600	201.177600	201.177600			
2050803	培训支出	1.200000	1.200000		1.200000		
2080502	事业单位离退休	15.743700	15.743700	15.743700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.817152	162.817152	162.817152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.408576	81.408576	81.408576			
2101102	事业单位医疗	169.807548	169.807548	169.807548			
2210201	住房公积金	156.474000	156.474000	156.474000			
2210203	购房补贴	167.962800	167.962800	167.962800			
2050803	培训支出	0.115000	0.115000		0.115000		
2080502	事业单位离退休	9.565000	9.565000	6.890000	2.675000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.488512	41.488512	41.488512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.744256	20.744256	20.744256			
2101102	事业单位医疗	40.024500	40.024500	40.024500			
2210201	住房公积金	37.524000	37.524000	37.524000			
2210203	购房补贴	36.582000	36.582000	36.582000			
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	12.332400	12.332400	9.242400	3.090000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.498048	87.498048	87.498048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.749024	43.749024	43.749024			
2101102	事业单位医疗	88.812156	88.812156	88.812156			
2210201	住房公积金	83.259600	83.259600	83.259600			
2210203	购房补贴	103.584000	103.584000	103.584000			
2050803	培训支出	1.100000	1.100000		1.100000		
2080502	事业单位离退休	27.526000	27.526000	18.886000	8.640000		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.199936	194.199936	194.199936			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.099968	97.099968	97.099968			
2101102	事业单位医疗	194.527440	194.527440	194.527440			
2210201	住房公积金	181.788000	181.788000	181.788000			
2210203	购房补贴	211.681200	211.681200	211.681200			
2050803	培训支出	0.370000	0.370000		0.370000		
2080502	事业单位离退休	15.404600	15.404600	12.829600	2.575000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.825216	87.825216	87.825216			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.912608	43.912608	43.912608			
2101102	事业单位医疗	88.466724	88.466724	88.466724			
2210201	住房公积金	82.936800	82.936800	82.936800			
2210203	购房补贴	106.755600	106.755600	106.755600			
2050803	培训支出	2.030000	2.030000		2.030000		
2080502	事业单位离退休	40.000700	40.000700	31.050700	8.950000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.972032	196.972032	196.972032			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.486016	98.486016	98.486016			
2101102	事业单位医疗	195.190716	195.190716	195.190716			
2210201	住房公积金	182.990400	182.990400	182.990400			
2210203	购房补贴	139.929600	139.929600	139.929600			
2050803	培训支出	2.855000	2.855000		2.855000		
2080502	事业单位离退休	12.114000	12.114000	8.614000	3.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.552512	85.552512	85.552512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.776256	42.776256	42.776256			
2101102	事业单位医疗	90.837048	90.837048	90.837048			
2210201	住房公积金	84.279600	84.279600	84.279600			
2210203	购房补贴	104.360400	104.360400	104.360400			
2050803	培训支出	0.010000	0.010000		0.010000		
2080502	事业单位离退休	0.631000	0.631000	0.551000	0.080000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.345152	34.345152	34.345152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.172576	17.172576	17.172576			
2101102	事业单位医疗	35.747328	35.747328	35.747328			
2210201	住房公积金	33.513600	33.513600	33.513600			
2210203	购房补贴	40.023600	40.023600	40.023600			
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.096896	49.096896	49.096896			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.548448	24.548448	24.548448			
2101102	事业单位医疗	48.577860	48.577860	48.577860			
2210201	住房公积金	45.519600	45.519600	45.519600			
2210203	购房补贴	47.788800	47.788800	47.788800			
	合 计	346,925.559921	28,668.698682	24,745.886508	3,922.812174	318,256.861239	318,256.861239

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	407.029200	407.029200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	726.809000	726.809000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	478.058700	478.058700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	189.598464	189.598464	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	94.799232	94.799232	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	171.401160	171.401160	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.110940	3.110940	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	185.676000	185.676000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.263600	93.263600	
50201-办公经费	30201-办公费	13.000000		13.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.540000		1.540000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.610000		0.610000
50201-办公经费	3021101-差旅费	9.150000		9.150000
50201-办公经费	30228-工会经费	33.997366		33.997366
50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.952000		65.952000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.320000		3.320000
50203-培训费	30216-培训费	5.700000		5.700000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.915000		2.915000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.281030		8.281030
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.042276		54.042276
50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,366.050400	3,366.050400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,322.111300	3,322.111300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,393.096200	9,393.096200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,726.486272	1,726.486272	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	863.243136	863.243136	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,762.274112	1,762.274112	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.283692	99.283692	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,643.300400	1,643.300400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	140.648000		140.648000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16.512000		16.512000
50502-商品和服务支出	30205-水费	61.421746		61.421746
50502-商品和服务支出	30206-电费	404.757800		404.757800
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	91.292000		91.292000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	532.681026		532.681026
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,460.710262		1,460.710262
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	34.223500		34.223500
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	99.670351		99.670351
50502-商品和服务支出	30216-培训费	31.790000		31.790000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.076000		0.076000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	306.136832		306.136832
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	54.538978		54.538978
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	458.691965		458.691965
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.518000		18.518000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	6.696000		6.696000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.740042		3.740042
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.660000	1.660000	
50905-离退休费	30302-退休费	218.634700	218.634700	
	合 计	28,668.698682	24,745.886508	3,922.812174

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
57.529978		0.076000	57.453978		57.453978

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
A-货物	337.533166
C-服务	3,846.528847
合 计	4,184.062013

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12表 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							
11000022T000000391 739-培训类项目	34.100000	34.100000		通过开展财务业务培训、军体医疗保障业务培训，提升财务人员、军体医疗保障工作人员业务素质，提升工作质效	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	基层服务保障能力	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	工作人员服务管理能力提高	定性	优	
					产出指标	数量指标	培训覆盖单位数量	≥	30	个
					产出指标	数量指标	培训班次	=	2	场次
					产出指标	质量指标	人员业务素质提高	定性	优	
					产出指标	时效指标	培训时间	≥	32	学时