

2019年部门收支预算总表

单位名称：区社会福利院（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,205.92	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	663.85
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	191.53
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	216.10
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	1,052.50	310资本性支出	40.00
		210卫生健康支出	98.75	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	94.44
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	54.67		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,205.92	本年支出合计	1,205.92	本年支出合计	1,205.92
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,205.92	收入总计	1,205.92	收入总计	1,205.92

2019年部门收入预算总表

单位名称：区社会福利院（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,205.92	1,205.92							
208	社会保障和就业支出	1,052.50	1,052.50							
20805	行政事业单位离退休	151.35	151.35							
2080502	事业单位离退休	118.60	118.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.33	5.33							
20810	社会福利	901.15	901.15							
2081002	老年福利	40.00	40.00							
2081005	社会福利事业单位	861.15	861.15							
210	卫生健康支出	98.75	98.75							
21002	公立医院	36.44	36.44							
2100209	福利医院	36.44	36.44							
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10							
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10							
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21							
2109901	其他卫生健康支出	1.21	1.21							
221	住房保障支出	54.67	54.67							
22102	住房改革支出	54.67	54.67							
2210201	住房公积金	39.30	39.30							
2210202	提租补贴	7.74	7.74							
2210203	购房补贴	7.63	7.63							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,205.92	650.44	555.48				
208	社会保障和就业支出	1,052.50	533.46	519.04				
20805	行政事业单位离退休	151.35	151.35					
2080502	事业单位离退休	118.60	118.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.33	5.33					
20810	社会福利	901.15	382.11	519.04				
2081002	老年福利	40.00		40.00				
2081005	社会福利事业单位	861.15	382.11	479.04				
210	卫生健康支出	98.75	62.31	36.44				
21002	公立医院	36.44		36.44				
2100209	福利医院	36.44		36.44				
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10					
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10					
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21					
2109901	其他卫生健康支出	1.21	1.21					
221	住房保障支出	54.67	54.67					
22102	住房改革支出	54.67	54.67					
2210201	住房公积金	39.30	39.30					
2210202	提租补贴	7.74	7.74					
2210203	购房补贴	7.63	7.63					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,205.92	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	663.85	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	191.53	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	216.10	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	1,052.50		310资本性支出	40.00	
		210卫生健康支出	98.75		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	94.44	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	54.67				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	1,205.92	本年支出合计	1,205.92		本年支出合计	1,205.92	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,205.92	收入总计	1,205.92		收入总计	1,205.92	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,205.92	650.44	555.48
208	社会保障和就业支出	1,052.50	533.46	519.04
20805	行政事业单位离退休	151.35	151.35	
2080502	事业单位离退休	118.60	118.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.33	5.33	
20810	社会福利	901.15	382.11	519.04
2081002	老年福利	40.00		40.00
2081005	社会福利事业单位	861.15	382.11	479.04
210	卫生健康支出	98.75	62.31	36.44
21002	公立医院	36.44		36.44
2100209	福利医院	36.44		36.44
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21	
2109901	其他卫生健康支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	54.67	54.67	
22102	住房改革支出	54.67	54.67	
2210201	住房公积金	39.30	39.30	
2210202	提租补贴	7.74	7.74	
2210203	购房补贴	7.63	7.63	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		650.44	518.91	131.53
301	工资福利支出	375.89	375.89	
30101	基本工资	67.18	67.18	
30102	津贴补贴	25.43	25.43	
30103	奖金	119.00	119.00	
30107	绩效工资	57.94	57.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	27.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	22.86	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	39.30	39.30	
302	商品和服务支出	131.53		131.53
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	8.85		8.85
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	49.47		49.47
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	2.14		2.14
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	17.02		17.02
30299	其他商品和服务支出	22.33		22.33
303	对个人和家庭的补助	143.02	143.02	
30302	退休费	118.60	118.60	
30307	医疗费补助	24.42	24.42	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		