

通化市民政局 2021 年部门预算

二〇二一年二月八日

(公章)



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收入情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算信息相关报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈通化市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕112号），经报市委、市政府批准，现将通化市民政局职能配置、内设机构和人员编制调整事项通知如下。

（一）、关于职责调整

市民政局不再承担救灾、医疗救助、退役军人优抚安置，以及救灾物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责。

（二）、关于内设机构调整

1、撤销优抚科（通化市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、安置科（通化市人民政府复员退伍军人安置办公室）、救灾救济社会事务管理及城市福利科（通化市减灾委员会办公室）、城乡居民最低生活保障科、区划地名基层政权及社区建设科。

2、设立社会福利事务科。主要职责是：负责本区域内福利彩票销售规划；负责指导婚姻登记管理规范化建设，推进婚俗改革；指导收养登记工作，承办港、澳、台、华侨的孤儿收养登记；指导救助管理机构规范化建设，协调跨省、市际间的救助管理工作；拟定殡仪馆、公墓发展建设的总体规划，推进节地生态安葬等殡葬改革，拟订惠民殡葬政策；拟订农村留守儿童

童关爱保护政策及困境儿童保障办法，开展困境儿童分类保障。贯彻落实国家、省孤儿保障工作政策法规，适时提高孤儿保障标准。负责市区内城乡社会养老服务体系建设工作，拟订相关养老服务政策，指导市区养老服务机构管理；指导落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。

3、设立基层政权及社会救助科（通化市地名管理办公室）。主要职责是：负责组织起草全市行政区划、地名管理的规范性文件并监督实施；负责县（市、区）、乡（镇）、街道办事处行政区划的设立、撤销的审核呈报工作；负责市、县（市、区）、乡（镇）、街道办事处行政区划的调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责全市行政区域界线的勘定管理工作；承担全市各级行政区域边界争议的调查、调处工作；负责全市勘界档案的整理和管理工作；负责市内跨县（市、区）区域地名的命名、更名的审核报批工作；负责边境地区及跨市地名的命名、更名审核呈报工作；承办市人民政府审批的地名命名、更名的初审事宜；开展城镇建筑类地名注册登记工作；指导市区地名的命名、更名工作；督导市区标准地名标志的设置和管理工作；监督标准地名图书资料的使用；组织起草城乡基层群众自治组织和社区建设的规范性文件并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）民自治和基层

民主政治建设；指导社区服务管理工作，指导社区建设。负责拟定市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作规划，起草相关办法并组织实施；负责开展市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的调研，提出改革、完善城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的建议和意见，进行宏观指导；负责对市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的综合协调和管理监督；组织对市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的业务培训；负责拟定城乡困难群众救助补助金分配计划及检查监督市区保障金的落实放用；指导市区开展城乡社会救助体系建设；负责开展教育救助、临时救助工作；协助开展住房救助、就业援助、法律援助等其他救助工作；负责指导市区低收入群体排查摸底，统计调查，建立信息档案工作。

4、设立规划财务科。主要职责是：负责局机关的财务管理工作；负责市区民政专项资金的检查工作；负责局机关及直属事业单位财务管理办法的拟定工作；负责局机关及直属事业单位内部审计工作；负责民政统计工作。负责局直属事业单位的财务指导和培训工作；贯彻落实民政事业发展规划；负责民政公共服务设施建设项目的申报工作。

5、办公室不再加挂财务科、行政审批办公室牌子。主要职责调整为：负责局机关督查、行政复议、信访、宣传信息、文秘、保密、档案和办公自动化等工作；承办局机关重要会议；组

组织草拟民政事业发展规划和综合性文件，组织协调民政政策理论研究和调研活动及民政系统先进单位表彰活动；组织起草民政工作政策、规定；负责局机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制等工作；指导民政干部队伍和民政基层组织建设，拟定全市民政人才发展规划和管理办法并组织实施；组织指导民政系统干部培训工作；负责局机关离退休干部管理服务 work；指导直属单位老干部工作；负责局机关和直属单位的党群工作；负责局机关和直属单位的国有资产管理。

6、安全生产监督管理科的主要职责调整为：负责指导和监督市区民政系统(行业)的安全管理工作，组织实施市区民政系统(行业)安全发展中长期规划和年度工作计划；负责局机关及所属事业单位安全管理工作；组织对市区民政系统(行业)的安全检查工作。

二、机构设置

市民政局内设机构 6 个，即办公室、社会福利事务科、基层政权及社会救助科（通化市地名管理办公室）、安全生产监督管理科、规划财务科、社会组织管理局（社会组织执法监察局）。另设机关党委和行政审批办公室。

下设10家预算单位。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支总预算情况

2021 年民政部门收入总计 12229.69 万元，其中：一般公共预算收入 5272.18 万元，政府性基金预算收入 2589.92 万元；上年结余收入 4367.59 万元；部门支出总计 12229.69 万元，其中：一般公共预算支出 7435.13 万元；政府性基金预算支出 4794.56 万元。

二、2021 年一般公共预算收支及增减变化情况

2021 年民政部门一般公共预算收入 5272.18 万元（其中：财政拨款收入 3850.18 万元，非财政拨款收入 1422 万元），一般公共预算收入较上年预算增 139.93 万元，增幅 2.72%，主要原因是工作需要，相应拨款增加；上年结余收入 4367.59 万元；一般公共预算支出 7435.13 万元（其中：财政拨款支出 6013.13 万元，非财政拨款支出 1422 万元），一般公共预算支出较上年预算增 1201.82 万元，增幅 19.28%，主要原因福利院异地新建工程等增加基金预算。

三、2021 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2021 年民政部门政府性基金收入预算 2589.92 万元，较上年预算增 394.82 万元，增幅 17.98%，主要原因福利院异地新建工程等增加基金预算；支出预算 4794.56 万元（其中：基本支出 1106.9 万元，项目支出 3687.66 万元），较上年预算

增 1718.41 万元，增幅 55.86%，主要原因主要原因福利院异地新建工程等增加基金预算。

四、2021 年部门财政拨款收支情况

2021 年民政部门财政拨款收入 6440.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3850.18 万元，政府性基金财政拨款收入 2589.92 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年民政部门一般公共预算财政拨款支出 6013.13 万元，其中：基本支出 3625.91 万元，项目支出 2387.22 万元。

六、2021 年“三公”经费支出情况

2021 年民政部门“三公经费”支出 13 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行费 11.5 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2021 年政府采购预算支出总计 2234.67 万元

八、机关运行经费支出情况

2021 年民政部门包含机关单位共 2 家，2021 年机关运行经费预计支出合计 222.48 万元，比上年减少 5.82 万元，降幅 2.55%，主要原因是机构运转支出减少。

九、国有资产占用情况说明

2021 年民政部门包含单位共 11 家，国有资产主要包括民政局

本级、社会福利院、儿童福利院、精神病院、救助管理站、救助服务中心、社会福利服务中心、殡葬管理中心、慈善总会、殡葬改革执法稽查大队、福利彩票管理中心，共占用国有资产11732万元。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2021年民政部门重点项目1个，名称为社会福利院工程建设。

第三部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际事务、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表 1：部门预算收支总表

表 2：一般公共预算总收入分类表

表 3：一般公共预算总支出功能分类表

表 4：部门财政拨款收支总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表 7：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表 8：政府性基金预算收支总表

表 9：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表 10：2021 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	5272.18	一、一般公共预算支出	7435.13
（一）一般公共预算财政拨款收入	3850.18		
其中：财政拨款安排收入	3100.18		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	750.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	1422.00		
其中：事业收入	1150.00		
事业单位经营收入	270.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	2.00		
二、政府性基金预算收入	2589.92	二、政府性基金预算支出	4794.56
本年收入合计	7862.10	本年支出合计	12229.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	4367.59	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	2162.95	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	2204.64		
收入总计	12229.69	支出总计	12229.69

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

一般公共预算总收入分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	总计	本年收入										上年结余	
					合计	财政拨款收入				非财政拨款收入						
类	款	项		小计		财政预算拨款收入	上级转移支付收入	非税收入	小计	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		
			合 计	7435.13	5272.18	3850.18	3100.18	0.00	750.00	1422.00	1150.00	270.00	0.00	0.00	2.00	2162.95
208			社会保障和就业支出	7428.13	5265.18	3843.18	3093.18	0.00	750.00	1422.00	1150.00	270.00	0.00	0.00	2.00	2162.95
	02		民政管理事务	750.55	364.27	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28
		01	行政运行	690.55	304.27	304.27	304.27			0.00						386.28
		99	其他民政管理事务支出	60.00	60.00	60.00	60.00			0.00						
	08		抚恤	1763.52	1691.65	539.65	539.65	0.00	0.00	1152.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	2.00	71.87
		04	优抚事业单位支出	1763.52	1691.65	539.65	539.65			1152.00	1150.00				2.00	71.87
	10		社会福利	3665.28	2343.69	2073.69	1323.69	0.00	750.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	1321.59
		01	儿童福利	243.82	218.13	218.13	218.13			0.00						25.69
		04	殡葬	1441.58	1194.58	924.58	174.58		750.00	270.00		270.00				247.00
		05	社会福利事业单位	1936.34	930.98	930.98	930.98			0.00						1005.36
		99	其他社会福利支出	43.54	0.00	0.00				0.00						43.54
	20		临时救助	600.91	362.67	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.24
		02	流浪乞讨人员救助支出	600.91	362.67	362.67	362.67			0.00						238.24
	25		其他生活救助	647.87	502.90	502.90	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97
		01	其他城市生活救助	647.87	502.90	502.90	502.90			0.00						144.97
210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他公立医院支出	7.00	7.00	7.00	7.00			0.00						

一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	7435.13	4677.91	2230.63	2447.28	2423.28	270.00	0.00	63.94
208			社会保障和就业支出	7428.13	4677.91	2230.63	2447.28	2416.28	270.00	0.00	63.94
	02		民政管理事务	750.55	364.27	260.67	103.60	386.28	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	690.55	304.27	260.67	43.60	386.28			
		99	其他民政管理事务支出	60.00	60.00		60.00				
	08		抚恤	1763.52	1663.52	780.00	883.52	100.00	0.00	0.00	0.00
		04	优抚事业单位支出	1763.52	1663.52	780.00	883.52	100.00			
	10		社会福利	3665.28	1973.55	1070.71	902.84	1421.73	270.00	0.00	0.00
		01	儿童福利	243.82	158.13	146.08	12.05	85.69			
		04	殡葬	1441.58	855.48	413.87	441.61	316.10	270.00		
		05	社会福利事业单位	1912.59	926.40	491.86	434.54	986.19			
		99	其他社会福利支出	67.29	33.54	18.90	14.64	33.75			
	20		临时救助	600.91	173.67	119.25	54.42	363.30	0.00	0.00	63.94
		02	流浪乞讨人员救助支出	600.91	173.67	119.25	54.42	363.30			63.94
	25		其他生活救助	647.87	502.90	0.00	502.90	144.97	0.00	0.00	0.00
		01	其他城市生活救助	647.87	502.90		502.90	144.97			
210			卫生健康支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他公立医院支出	7.00	0.00			7.00			

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3850.18	一、一般公共预算财政拨款支出	6013.13
二、政府性基金财政拨款收入	2589.92	二、政府性基金财政拨款支出	4794.56
本年收入合计	6440.1	本年支出合计	10807.69
上年结转	4367.59	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转	2162.95	其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转	2204.64	政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	10807.69	支出总计	10807.69

一般公共预算财政拨款支出功能分类表

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	6013.13	3625.91	1906.36	1719.55	2387.22
208			社会保障和就业支出	6006.13	3625.91	1906.36	1719.55	2380.22
	02		民政管理事务	750.55	364.27	260.67	103.60	386.28
		01	行政运行	690.55	304.27	260.67	43.60	386.28
		99	其他民政管理事务支出	60.00	60.00		60.00	
	08		抚恤	611.52	611.52	455.73	155.79	0.00
		04	优抚事业单位支出	611.52	611.52	455.73	155.79	
	10		社会福利	3395.28	1973.55	1070.71	902.84	1421.73
		01	儿童福利	243.82	158.13	146.08	12.05	85.69
		04	殡葬	1171.58	855.48	413.87	441.61	316.10
		05	社会福利事业单位	1912.59	926.40	491.86	434.54	986.19
		99	其他社会福利支出	67.29	33.54	18.90	14.64	33.75
	20		临时救助	600.91	173.67	119.25	54.42	427.24
		02	流浪乞讨人员救助支出	600.91	173.67	119.25	54.42	427.24
	25		其他生活救助	647.87	502.90	0.00	502.90	144.97
		01	其他城市生活救助	647.87	502.90		502.90	144.97
210			卫生健康支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	02		公立医院	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
		99	其他公立医院支出	7.00	0.00			7.00

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出总计			4834.73	1902.93	2931.80
301	工资福利支出		1902.93	1902.93	0.00
	01	基本工资	650.01	650.01	
	02	津贴补贴	409.65	409.65	
	03	奖金	66.17	66.17	
	06	伙食补助费	1.51	1.51	
	07	绩效工资	43.00	43.00	
	08	机关事业单位基本养老保	215.31	215.31	
	09	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	84.23	84.23	
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
	13	住房公积金	111.04	111.04	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	310.23	310.23	
302	商品和服务支出		863.21	0.00	863.21
	01	办公费	155.05		155.05
	02	印刷费	0.30		0.30
	03	咨询费	3.90		3.90
	04	手续费	0.06		0.06
	05	水费	1.90		1.90
	06	电费	30.19		30.19
	07	邮电费	4.26		4.26
	08	取暖费	131.83		131.83
	09	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	20.70		20.70
	12	因公出国（境）费用	0.00		
	13	维修(护)费	54.95		54.95
	14	租赁费	1.28		1.28
	15	会议费	5.00		5.00
	16	培训费	5.10		5.10
	17	公务接待费	1.50		1.50
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	42.00		42.00
	26	劳务费	108.35		108.35
	27	委托业务费	87.52		87.52
	28	工会经费	23.64		23.64
	29	福利费	30.72		30.72
	31	公务用车运行维护费	7.65		7.65
	39	其他交通费用	48.97		48.97
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	98.34		98.34

303	对个人和家庭的补助		522.90	0.00	522.90
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	0.00		
	03	退职（役）费	0.00		
	04	抚恤金	0.00		
	05	生活补助	15.00		15.00
	06	救济费	502.90		502.90
	07	医疗费补助	0.00		
	08	助学金	0.00		
	09	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	11	代缴社会保险费	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
310	资本性支出		1545.69	0.00	1545.69
	01	房屋建筑物构建	0.00		
	02	办公设备购置	7.00		7
	03	专用设备购置	70.00		70
	05	基础设施建设	61.00		61
	06	大型修缮	1407.69		1407.69
	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
	08	物资储备	0.00		
	09	土地补偿	0.00		
	10	安置补助	0.00		
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
	12	拆迁补偿	0.00		
	13	公务用车购置	0.00		
	19	其他交通工具购置	0.00		
	21	文物和陈列品购置	0.00		
	22	无形资产购置	0.00		
	99	其他资本性支出	0.00		
312	对企业补助		0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00		
	03	政府投资基金股权投资	0.00		
	04	费用补贴	0.00		
	05	利息补贴	0.00		
	99	其他对企业补助	0.00		
313	对社会保障基金补助		0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00		
	03	补充全国社会保障基金	0.00		
	04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
	06	赠与	0.00		
	07	国家赔偿费用支出	0.00		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
	99	其他支出	0.00		

财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明 (必填项)
合 计	13.00	0.00		
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费	1.50			
3、公务用车购置及运行费	11.50	0.00		
其中：（1）公务用车运行费	11.50			
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属11个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员226人，其中：在职人员165人，离退休人员61人。

政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	购买农村电影公益性放映版权服务	0.00		
土地出让价款收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
补缴的土地价款		旅游发展基金支出	0.00	0	0
划拨土地收入		宣传促销	0.00		
缴纳新增建设用地上地有偿使用费		行业规划	0.00		
其他土地出让收入		旅游事业补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
九、彩票公益金收入	2223.00	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
福利彩票公益金收入	2223.00	资助城市影院	0.00		
体育彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
十、城市基础设施配套费收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十二、车辆通行费		移民补助	0.00		
十三、污水处理费收入		基础设施建设和经济发展	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	366.92	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
福利彩票发行机构的业务费用	76.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
体育彩票发行机构的业务费用		移民补助	0.00		
福利彩票销售机构的业务费用	170.00	基础设施建设和经济发展	0.00		
体育彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金支出	0.00		
彩票兑奖周转金		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
彩票发行销售风险基金		基础设施建设和经济发展	0.00		
彩票市场调控资金收入	120.92	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00		
十五、其他政府性基金收入		三、节能环保支出	0.00	0	0
		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		

		废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0	0
		回收处理费用补贴	0.00		
		信息系统建设	0.00		
		基金征管经费	0.00		
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00		
		四、城乡社区支出	0.00	0	0
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		城市建设支出	0.00		
		农村基础设施建设支出	0.00		
		补助被征地农民支出	0.00		
		土地出让业务支出	0.00		
		廉租住房支出	0.00		
		支付破产或改制企业职工安置费	0.00		
		棚户区改造支出	0.00		
		公共租赁住房支出	0.00		
		保障性住房租金补贴	0.00		
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他国有土地收益基金支出	0.00		
		农业土地开发资金安排的支出	0.00		
		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0	0
		城市公共设施	0.00		
		城市环境卫生	0.00		
		公有房屋	0.00		
		城市防洪	0.00		
		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00		
		污水处理费安排的支出	0.00	0	0
		污水处理设施建设和运营	0.00		
		代征手续费	0.00		
		其他污水处理费安排的支出	0.00		
		土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	0	0

		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00		
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00		
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		城市公共设施	0.00		
		城市环境卫生	0.00		
		公有房屋	0.00		
		城市防洪	0.00		
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		污水处理设施建设和运营	0.00		
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		五、农林水支出	0.00	0	0
		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		解决移民遗留问题	0.00		
		库区防护工程维护	0.00		
		其他大中型水库库区基金支出	0.00		
		三峡水库库区基金支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		解决移民遗留问题	0.00		
		库区维护和管理	0.00		
		其他三峡水库库区基金支出	0.00		
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0	0
		南水北调工程建设	0.00		
		三峡工程后续工作	0.00		
		地方重大水利工程建设	0.00		
		其他重大水利工程建设基金支出	0.00		
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0.00		

		国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支	0.00	0	0
		南水北调工程建设	0.00		
		三峡工程后续工作	0.00		
		地方重大水利工程建设	0.00		
		其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00		
		六、交通运输支出	0.00	0	0
		车辆通行费安排的支出	0.00	0	0
		公路还贷	0.00		
		政府还贷公路养护	0.00		
		政府还贷公路管理	0.00		
		其他车辆通行费安排的支出	0.00		
		民航发展基金支出	0.00	0	0
		民航机场建设	0.00		
		空管系统建设	0.00		
		民航安全	0.00		
		航线和机场补贴	0.00		
		民航节能减排	0.00		
		通用航空发展	0.00		
		征管经费	0.00		
		其他民航发展基金支出	0.00		
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		公路建设	0.00		
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00		
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		七、资源勘探信息等支出	0.00	0	0
		农网还贷资金支出	0.00	0	0
		中央农网还贷资金支出	0.00		
		地方农网还贷资金支出	0.00		
		其他农网还贷资金支出	0.00		
		八、金融支出	0.00	0	0
		金融调控支出	0.00	0	0
		中央特别国债经营基金支出	0.00		
		中央特别国债经营基金财务支出	0.00		
		九、其他支出	4794.56	171	4624
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0

		其他政府性基金安排的支出	0.00		
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00		
		其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00		
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	253.67	171	83
		福利彩票发行机构的业务费支出	0.00		
		体育彩票发行机构的业务费支出	0.00		
		福利彩票销售机构的业务费支出	188.15	171	17
		体育彩票销售机构的业务费支出	0.00		
		彩票兑奖周转金支出	0.00		
		彩票发行销售风险基金支出	0.00		
		彩票市场调控资金支出	65.52		66
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00		
		彩票公益金安排的支出	4540.89	0	4541
		用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00		
		用于社会福利的彩票公益金支出	4230.89		4231
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于扶贫的彩票公益金支出	0.00		
		用于法律援助的彩票公益金支出	0.00		
		用于殡葬服务设置改造的彩票公益金支出	310.00		310
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00		
		十、债务付息支出	0.00		
		十一、债务发行费用支出	0.00		
收入合计	2589.92	支出合计	4794.56	171	4624
上年结余收入	2204.64	结转下年	0.00		
收入总计	4794.56	支出总计	4794.56	171	4624

政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出总计			3756.65	1001.20	2755.45
301	工资福利支出		141.04	141.04	0.00
	01	基本工资	49.00	49.00	
	02	津贴补贴	0.00		
	03	奖金	3.00	3.00	
	06	伙食补助费	0.00		
	07	绩效工资	12.50	12.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴	32.18	32.18	
	09	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
	13	住房公积金	13.27	13.27	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	15.73	15.73	
302	商品和服务支出		105.70	0.00	105.70
	01	办公费	3.76		3.76
	02	印刷费	0.00		
	03	咨询费	0.00		
	04	手续费	0.00		
	05	水费	0.00		
	06	电费	0.00		
	07	邮电费	0.00		
	08	取暖费	0.00		
	09	物业管理费	0.99		0.99
	11	差旅费	4.18		4.18
	12	因公出国（境）费用	0.00		
	13	维修(护)费	76.74		76.74
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	0.13		0.13
	16	培训费	0.00		
	17	公务接待费	0.00		
	18	专用材料费	0.04		0.04
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	9.48		9.48
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	0.00		
	29	福利费	10.38		10.38
	31	公务用车运行维护费	0.00		
	39	其他交通费用	0.00		
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	0.00		

303	对个人和家庭的补助		860.16	860.16	0.00
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	0.00		
	03	退职（役）费	0.00		
	04	抚恤金	0.00		
	05	生活补助	124.00	124.00	
	06	救济费	736.16	736.16	
	07	医疗费补助	0.00		
	08	助学金	0.00		
	09	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	11	代缴社会保险费	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		2649.75	0.00	2649.75
	01	房屋建筑物构建	257.00		257
	02	办公设备购置	0.00		
	03	专用设备购置	0.00		
	05	基础设施建设	0.00		
	06	大型修缮	2392.75		2392.75
	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
	08	物资储备	0.00		
	09	土地补偿	0.00		
	10	安置补助	0.00		
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
	12	拆迁补偿	0.00		
	13	公务用车购置	0.00		
	19	其他交通工具购置	0.00		
	21	文物和陈列品购置	0.00		
	22	无形资产购置	0.00		
	99	其他资本性支出	0.00		
312	对企业补助		0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00		
	03	政府投资基金股权投资	0.00		
	04	费用补贴	0.00		
	05	利息补贴	0.00		
	99	其他对企业补助	0.00		
313	对社会保障基金补助		0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00		
	03	补充全国社会保障基金	0.00		
	04	对机关事业单位职业年金的补	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
	06	赠与	0.00		
	07	国家赔偿费用支出	0.00		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
	99	其他支出	0.00		

政府采购预算表

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目内容						采购资金来源								是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品（是/否）		是否为政府购买服务（是/否）		备注	
																					是否预留给中小企业	是否为绿色采购产品（是/否）	是否为政府购买服务（是/否）			
类	款	项			采购项目	采购目录编号	具体名称	计划采购时间（月份）	计量单位	市场估价（单价）或暂估价	数量	总计	财政拨款收入		非财政拨款收入						是（否）	预留金额		是（否）	是（否）	
													一般性财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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		其中：预留给小微企业金额				
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	医疗设备	A032008	多导睡眠治疗仪（PSG）45万元 多功能失眠治疗仪38万元 多功能脑治疗仪（4台）40万元 大脑神经递质检测仪 39万元	2021.08	台		7	162		162							否			否	否	
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	医疗设备	A032011	数字化医疗设备	2021.08	台	100	1	100		100						否			否	否		
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	医疗设备	A032012	全自动医疗设备	2021.08	台	18	1	18		18						否			否	否		
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	医疗设备	A032014	电子计算机	2021.08	台	120	1	120		120						否			否	否		
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	医疗设备	A032017	全自动血细胞分析仪1台 45万元 全自动尿有形成成分分析仪1台 45万元	2021.08	台		2	90		90						否			否	否		
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	装修工程	B07	病房墙面装饰	2021.08	平方米	100		100		100						否			否	否		
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	通风和空调工程	B0606	通风系统	2021.08		100		100		100						否			否	否		
229	60	2	43011	通化市精神卫生中心	修缮工程	B0801	吊棚改造	2021.08	平方米	100		100		100						否			否	否		
208	8	8	43011	通化市精神卫生中心	车辆	A02030718	医疗车	2021.08	辆	30	1	30		30						否			否	否		
208	10	4	122205004129521208	通化市殡葬管理中心	园林绿化工程施工	B021502	殡葬管理中心维修改造绿化亮化工程		5 个	171.26	1	171.26		171.26						否			否	否		
					其他公共设施施工	B021599	殡葬管理中心路面维修改造工程		7 个	163	1	163		163						否			否	否		
					室内供暖管道铺设	B021302	殡葬管理中心热力网工程		7 个		1	125.77	125.77							否			否	否		
				通化市公墓管理中心	公墓管理中心道路等	A0202	道路排水工程		7 个	137.44	1	137.44		137.44						否			否	否		
208	10	5		通化市社会福利院	供热管网	B021302	供热管网		7 个	243	1	243		243												
208	10	5		通化市社会福利院	院内景观工程	B99	院内景观工程		7 个	307	1	307		307												
208	10	5		通化市社会福利院	大门、附属用房、外网、绿化、院内路灯等	B021599	大门、附属用房、外网、绿化、院内路灯等		7 个	267	1	267		267												
											合计	2234.67														

单位：万元