

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	收 入		支 出							
	项目	2020预算数	项目	2020年预算数	功能分类	2020年预算数	经济支出分类			
							一、部门经济分类		二、政府经济分类	
							经济分类	2020年预算数	经济分类	2020年预算数
1	总计	457.29	一、基本支出	251.29	一、一般公共服务支出	2.12	一、301工资福利支出	193.05	一、501机关工资福利支出	11.00
2	财政拨款		人员支出	193.05	二、外交支出		二、302商品和服务支出	55.28	二、502机关商品和服务支出	2.12
3	财政拨款小计	457.29	商品服务支出	55.28	三、国防支出		三、303对个人和家庭的补助	208.96	三、503机关资本性支出—（非基本建设）	
4	经费拨款	457.29	对个人和家庭的补助支出	2.96	四、公共安全支出		四、307债务利息及费用支出		四、504机关资本性支出二（基本建设）	
5	政府性基金收入安排的拨款		二、项目支出	206.00	五、教育支出		五、309资本性支出（基本建设）		五、505对事业单位经常性补助	235.21
6	专项收入行政事业性收入安排的拨款		专项资金		六、科学技术支出		六、310资本性支出		六、506对事业单位资本性补助	
7	事业收入		专项业务费	206.00	七、文化体育与传媒支出		七、311对企业补助（基本建设）		七、507对企业补助	
8	政府性债务收入		基本建设支出		八、社会保障和就业支出	410.84	八、312对企业补助		八、508对企业资本性支出	
9	事业单位经营收入				九、医疗卫生与计划生育支出	30.86	九、313对社会保障基金补助		九、509对个人和家庭的补助	208.96
10	其中：对下转移收入				十、节能环保支出		十、399其他支出		十、510对社会保障基金补助	
11	其他自由资金				十一、城乡社区支出				十一、511债务利息及费用支出	
12					十二、农林水支出				十二、512债务还本支出	
13					十三、交通运输支出				十三、513转移性支出	
14					十四、资源勘探信息等支出				十四、514预备费及预留	
15					十五、商业服务业等支出				十五、599其他支出	
16					十六、金融支出					
17					十七、援助其他地区支出					
18					十八、国土海洋气象等支出					
19					十九、住房保障支出	13.47				
20					二十、粮油物资储备支出					
21					二十一、灾害防治及应急管理支出					
22					二十二、预备费					
23					二十三、其他支出					
24					二十四、债务还本支出					
25					二十五、债务付息支出					
26					二十六、债务发行费用支出					
27	本年收入合计	457.29	本年支出合计	457.29	一般预算支出小计	457.29	一般预算支出小计	457.29		457.29

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	457.29	251.29	206.00
2	201			一般公共服务支出	2.12	2.12	
3	201	29		群众团体事务	2.12	2.12	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	
5	208			社会保障和就业支出	410.84	204.84	206.00
6	208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
7	208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
10	208	10		社会福利	383.32	177.32	206.00
11	208	10	05	社会福利事业单位	383.32	177.32	206.00
12	210			卫生健康支出	30.86	30.86	
13	210	11		行政事业单位医疗	30.86	30.86	
14	210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	
15	210	11	03	公务员医疗补助	23.00	23.00	
16	221			住房保障支出	13.47	13.47	
17	221	02		住房改革支出	13.47	13.47	
18	221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算

主

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	251.29
2	301		工资福利支出	193.05
3	301	01	基本工资	51.78
4	301	02	津贴补贴	26.44
5	301	07	绩效工资	45.04
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39
7	301	09	职业年金缴费	8.19
8	301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86
9	301	11	公务员医疗补助缴费	23.00
10	301	12	其他社会保障缴费	0.87
11	301	13	住房公积金	13.47
12	301	99	其他工资福利支出	0.01
13	302		商品和服务支出	55.28
14	302	01	办公费	1.50
15	302	07	邮电费	1.00
16	302	08	取暖费	40.79
17	302	11	差旅费	0.50
18	302	16	培训费	2.65
19	302	28	工会经费	2.12
20	302	29	福利费	2.65
21	302	31	公务用车运行维护费	2.89
22	302	99	其他商品和服务支出	1.18
23	303		对个人和家庭的补助	2.96
24	303	02	退休费	2.94
25	303	06	救济费	
26	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	457.29	一、一般公共服务支出	2.12	一、基本支出	251.29
2	1、市本级安排拨款	457.29	二、外交支出		人员经费	196.01
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	55.28
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	206.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	410.84	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	30.86		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	13.47		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	457.29		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	457.29	本年支出总计	457.29	本年支出总计	457.29

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	457.29	251.29	206.00				
2	201			一般公共服务支出	2.12	2.12					
3	201	29		群众团体事务	2.12	2.12					
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	2.12	2.12					
5	208			社会保障和就业支出	410.84	204.84	206.00				
6	208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52					
7	208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19					
10	208	10		社会福利	383.32	177.32	206.00				
11	208	10	05	社会福利事业单位	383.32	177.32	206.00				
12	210			卫生健康支出	30.86	30.86					
13	210	11		行政事业单位医疗	30.86	30.86					
14	210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86					
15	210	11	03	公务员医疗补助	23.00	23.00					
16	221			住房保障支出	13.47	13.47					
17	221	02		住房改革支出	13.47	13.47					
18	221	02	01	住房公积金	13.47	13.47					

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)

我单位不涉及此项内容，此表无数据

10. 国有资本经营预算支出表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	------	------	----	------	------

我单位不涉及此项内容，此表无数据

11. 一般公共预算项目支出表

预算单位：乌海市社会福利院

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				206.00	206.00	0.00	0.00
1	运转类项目	水电暖补贴及职工劳保	412003-乌海市社会福利院	6.00	6.00		
2	运转类项目	院民及孤儿生活费（含弃婴）	412003-乌海市社会福利院	200.00	200.00		