

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,480.58	一、本年支出	1,480.90	1,480.90	
一般公共预算资金	1,480.58	一般公共服务支出	1,075.84	1,075.84	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50	
		社会保障和就业支出	140.13	140.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	78.83	78.83	
		节能环保支出	12.50	12.50	
		城乡社区支出			
		农林水支出	30.00	30.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	105.10	105.10	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	0.32	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	0.32				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1,480.90	支出总计	1,480.90	1,480.90	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,480.90	1,283.62	197.28
201			一般公共服务支出	1,075.84	959.56	116.28
	01		人大事务	5.00		5.00
		99	其他人大事务支出	5.00		5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.92	959.56	56.36
		01	行政运行	1,015.92	959.56	56.36
	29		群众团体事务	2.00		2.00
		99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
	32		组织事务	52.92		52.92
		99	其他组织事务支出	52.92		52.92
207			文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50
	01		文化和旅游	38.50		38.50
		07	艺术表演团体	13.50		13.50
		08	文化活动	5.00		5.00
		99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	140.13	140.13	
	05		行政事业单位养老支出	140.13	140.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.13	140.13	
210			卫生健康支出	78.83	78.83	
	11		行政事业单位医疗	78.83	78.83	
		01	行政单位医疗	61.31	61.31	
		03	公务员医疗补助	17.52	17.52	
211			节能环保支出	12.50		12.50
	04		自然生态保护	12.50		12.50
		99	其他自然生态保护支出	12.50		12.50
213			农林水支出	30.00		30.00
	07		农村综合改革	30.00		30.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	105.10	105.10	
	02		住房改革支出	105.10	105.10	
		01	住房公积金	105.10	105.10	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,283.62	1,234.42	49.20
301			工资福利支出	1,234.42	1,234.42	
	01		基本工资	149.93	149.93	
	02		津贴补贴	598.69	598.69	
	03		奖金	61.67	61.67	
	06		伙食补助费	30.36	30.36	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	140.13	140.13	
	10		职工基本医疗保险缴费	61.31	61.31	
	11		公务员医疗补助缴费	17.52	17.52	
	12		其他社会保障缴费	11.26	11.26	
	13		住房公积金	105.10	105.10	
	99		其他工资福利支出	58.45	58.45	
302			商品和服务支出	38.58		38.58
	01		办公费	2.00		2.00
	02		印刷费	0.50		0.50
	04		手续费	0.10		0.10
	06		电费	3.00		3.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费	3.50		3.50
	16		培训费	1.00		1.00
	17		公务接待费	1.21		1.21
	18		专用材料费	1.50		1.50
	26		劳务费	4.00		4.00
	31		公务用车运行维护费	6.62		6.62
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	11.15		11.15
303			对个人和家庭的补助	10.62		10.62
	05		生活补助			
	99		其他对个人和家庭的补助	10.62		10.62

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.31		7.22		7.22	0.09	7.83		6.62		6.62	1.21

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

政府性基金预算支

支出功能分类科目			
科目编码			科目名称
类	款	项	
合 计			

支出表

金额单位：万元

2023年预算数		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

部门收支总表

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	1,480.58	一、一般公共服务支出	1,075.84
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	
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	38.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	140.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.83
		十一、节能环保支出	12.50
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	105.10
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,480.58	本年支出合计	1,480.90
上年结转	0.32	结转下年	
收入总计	1,480.90	支出总计	1,480.90

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数				
			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		科目名称	人员经费		公用经费
合 计			1,480.90	1,234.42	49.20	197.28	
201			一般公共预算支出	1,075.84	910.36	49.20	116.28
	01		人大事务	5.00			5.00
		99	其他人大事务支出	5.00			5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.92	910.36	49.20	56.36
		01	行政运行	1,015.92	910.36	49.20	56.36
	29		群众团体事务	2.00			2.00
		99	其他群众团体事务支出	2.00			2.00
	32		组织事务	52.92			52.92
		99	其他组织事务支出	52.92			52.92
207			文化旅游体育与传媒支出	38.50			38.50
	01		文化和旅游	38.50			38.50
		07	艺术表演团体	13.50			13.50
		08	文化活动	5.00			5.00
		99	其他文化和旅游支出	20.00			20.00
208			社会保障和就业支出	140.13	140.13		
	05		行政事业单位养老支出	140.13	140.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.13	140.13		
210			卫生健康支出	78.83	78.83		
	11		行政事业单位医疗	78.83	78.83		
		01	行政单位医疗	61.31	61.31		
		03	公务员医疗补助	17.52	17.52		
211			节能环保支出	12.50			12.50
	04		自然生态保护	12.50			12.50
		99	其他自然生态保护支出	12.50			12.50
213			农林水支出	30.00			30.00
	07		农村综合改革	30.00			30.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	30.00			30.00
221			住房保障支出	105.10	105.10		
	02		住房改革支出	105.10	105.10		
		01	住房公积金	105.10	105.10		