

## 财政拨款收支总表

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  | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 9,459.37 | 一、本年支出    | 9,459.37 | 3,461.96 | 5,997.41 |          |
| 一般公共预算资金   | 3,461.96 | 一般公共服务支出  | 3,375.37 | 3,375.37 |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 5,997.41 | 教育支出      | 1.40     | 1.40     |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 46.58    | 46.58    |          |          |
|            |          | 卫生健康支出    | 17.53    | 17.53    |          |          |
|            |          | 城乡社区支出    | 5,997.41 |          | 5,997.41 |          |
|            |          | 住房保障支出    | 21.08    | 21.08    |          |          |
|            |          |           |          |          |          |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |          |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |          |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |          |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |          |          |
|            |          |           |          |          |          |          |
| 收入合计       | 9,459.37 | 支出合计      | 9,459.37 | 3,461.96 | 5,997.41 |          |

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 2023年预算数 | 2024年预算数 |        |          |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                     | 3,561.73 | 3,461.96 | 508.27 | 2,953.69 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,462.19 | 3,375.37 | 421.68 | 2,953.69 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,462.19 | 3,375.37 | 421.68 | 2,953.69 |
| 2010301 | 行政运行                | 461.02   | 421.68   | 421.68 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,814.30 | 2,803.69 |        | 2,803.69 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 90.00    | 90.00    |        | 90.00    |
| 2010350 | 事业运行                | 36.86    |          |        |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00    | 60.00    |        | 60.00    |
| 205     | 教育支出                | 1.81     | 1.40     | 1.40   |          |
| 20508   | 进修及培训               | 1.81     | 1.40     | 1.40   |          |
| 2050803 | 培训支出                | 1.81     | 1.40     | 1.40   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 51.49    | 46.58    | 46.58  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 51.49    | 46.58    | 46.58  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 29.00    | 23.96    | 23.96  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.50    | 11.98    | 11.98  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 7.98     | 10.64    | 10.64  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 21.13    | 17.53    | 17.53  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.13    | 17.53    | 17.53  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 16.30    | 14.97    | 14.97  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 1.83     |          |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.00     | 2.56     | 2.56   |          |
| 221     | 住房保障支出              | 25.12    | 21.08    | 21.08  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 25.12    | 21.08    | 21.08  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.12    | 21.08    | 21.08  |          |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 508.27    | 353.68 | 154.59 |
| 301    | 工资福利支出         | 249.89    | 249.89 |        |
| 30101  | 基本工资           | 54.64     | 54.64  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.94     | 38.94  |        |
| 30103  | 奖金             | 82.10     | 82.10  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.96     | 23.96  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.98     | 11.98  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.97     | 14.97  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.76      | 1.76   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.45      | 0.45   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 21.08     | 21.08  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 246.93    | 92.34  | 154.59 |
| 30201  | 办公费            | 0.30      |        | 0.30   |
| 30207  | 邮电费            | 3.20      |        | 3.20   |
| 30216  | 培训费            | 1.40      |        | 1.40   |
| 30226  | 劳务费            | 92.34     | 92.34  |        |
| 30228  | 工会经费           | 24.12     |        | 24.12  |
| 30229  | 福利费            | 1.37      |        | 1.37   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 112.00    |        | 112.00 |
| 30239  | 其他交通费用         | 12.00     |        | 12.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.20      |        | 0.20   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 11.45     | 11.45  |        |
| 30302  | 退休费            | 10.64     | 10.64  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.80      | 0.80   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01      | 0.01   |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |             |             |       | 2024年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 216.00   |              | 126.00     |             | 126.00      | 90.00 | 202.00   |              | 112.00     |             | 112.00      | 90.00 |

表五

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |          |
|---------|--------------------|-----------------|------|----------|
|         |                    | 总计              | 基本支出 | 项目支出     |
| 合计      |                    | 5,997.41        |      | 5,997.41 |
| 212     | 城乡社区支出             | 5,997.41        |      | 5,997.41 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,997.41        |      | 5,997.41 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,997.41        |      | 5,997.41 |

表六

# 部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 9,459.37 | 合计        | 9,459.37 |
| 一般公共预算资金   | 3,461.96 | 一般公共服务支出  | 3,375.37 |
| 政府性基金预算资金  | 5,997.41 | 教育支出      | 1.40     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 46.58    |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出    | 17.53    |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出    | 5,997.41 |
| 上级补助收入资金   |          | 住房保障支出    | 21.08    |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |



# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 总计              | 基本支出          | 项目支出            |
|---------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 合计      |                     | <b>9,459.37</b> | <b>508.27</b> | <b>8,951.10</b> |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,375.37        | 421.68        | 2,953.69        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,375.37        | 421.68        | 2,953.69        |
| 2010301 | 行政运行                | 421.68          | 421.68        |                 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,803.69        |               | 2,803.69        |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 90.00           |               | 90.00           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00           |               | 60.00           |
| 205     | 教育支出                | 1.40            | 1.40          |                 |
| 20508   | 进修及培训               | 1.40            | 1.40          |                 |
| 2050803 | 培训支出                | 1.40            | 1.40          |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 46.58           | 46.58         |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 46.58           | 46.58         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 23.96           | 23.96         |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.98           | 11.98         |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 10.64           | 10.64         |                 |
| 210     | 卫生健康支出              | 17.53           | 17.53         |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 17.53           | 17.53         |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.97           | 14.97         |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 2.56            | 2.56          |                 |
| 212     | 城乡社区支出              | 5,997.41        |               | 5,997.41        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 5,997.41        |               | 5,997.41        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 5,997.41        |               | 5,997.41        |
| 221     | 住房保障支出              | 21.08           | 21.08         |                 |
| 22102   | 住房改革支出              | 21.08           | 21.08         |                 |
| 2210201 | 住房公积金               | 21.08           | 21.08         |                 |

