

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	732.31	一、本年支出	732.31	732.31		
一般公共预算资金	732.31	教育支出	1.55	1.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.87	24.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.12	12.12		
		农林水支出	681.32	681.32		
		住房保障支出	12.44	12.44		
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	732.31	支出合计	732.31	732.31		

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		1,521.12	732.31	297.55	434.76
205	教育支出	6.69	1.55	1.55	
20508	进修及培训	6.69	1.55	1.55	
2050803	培训支出	6.69	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	152.02	24.87	24.87	
20805	行政事业单位养老支出	152.02	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	72.14	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	72.14	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	50.85			
2101102	事业单位医疗	12.49	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	8.80	1.76	1.76	
213	农林水支出	1,203.68	681.32	246.56	434.76
21301	农业农村	1,203.68	681.32	246.56	434.76
2130101	行政运行	842.21			
2130104	事业运行	211.48	246.56	246.56	
2130108	病虫害控制	35.00	206.76		206.76
2130119	防灾救灾		118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	115.00	110.00		110.00
221	住房保障支出	86.58	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	86.58	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	86.58	12.44	12.44	

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		297.55	244.07	53.48
301	工资福利支出	230.38	230.38	
30101	基本工资	54.73	54.73	
30102	津贴补贴	7.64	7.64	
30107	绩效工资	118.27	118.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
302	商品和服务支出	67.16	13.68	53.48
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.44		4.44
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	13.68	13.68	
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	19.70		19.70
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
30.00		22.50		22.50	7.50	21.00		20.00		20.00	1.00

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	732.31	合计	732.31
一般公共预算资金	732.31	教育支出	1.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.12
财政专户管理资金		农林水支出	681.32
事业收入资金		住房保障支出	12.44
上级补助收入资金			
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		732.31	297.55	434.76
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
213	农林水支出	681.32	246.56	434.76
21301	农业农村	681.32	246.56	434.76
2130104	事业运行	246.56	246.56	
2130108	病虫害控制	206.76		206.76
2130119	防灾救灾	118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)