

表一

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	3,112.40	一、本年支出	3,112.40	2,771.26	341.14	
一般公共预算资金	2,771.26	教育支出	7.19	7.19		
政府性基金预算资金	341.14	社会保障和就业支出	306.63	306.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.16	71.16		
		城乡社区支出	2,669.86	2,328.72	341.14	
		住房保障支出	57.55	57.55		
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	3,112.40	支出合计	3,112.40	2,771.26	341.14	

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,606.44	2,771.26	1,447.92	1,323.34
205	教育支出	6.91	7.19	7.19	
20508	进修及培训	6.91	7.19	7.19	
205080	培训支出	6.91	7.19	7.19	
208	社会保障和就业支出	299.47	306.63	306.63	
20805	行政事业单位养老支出	299.47	306.63	306.63	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	76.74	76.74	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	38.37	38.37	
208059	其他行政事业单位养老支出	188.86	191.52	191.52	
210	卫生健康支出	69.25	71.16	71.16	
21011	行政事业单位医疗	69.25	71.16	71.16	
210110	事业单位医疗	46.09	47.96	47.96	
210110	公务员医疗补助	23.16	23.20	23.20	
212	城乡社区支出	1,175.51	2,328.72	1,005.38	1,323.34
21205	城乡社区环境卫生	1,175.51	2,328.72	1,005.38	1,323.34
212050	城乡社区环境卫生	1,175.51	2,328.72	1,005.38	1,323.34
221	住房保障支出	55.30	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	55.30	57.55	57.55	
221020	住房公积金	55.30	57.55	57.55	

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		2023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		1,447.92	1,246.41	201.51
301	工资福利支出	1,040.49	1,040.49	
30101	基本工资	275.42	275.42	
30102	津贴补贴	8.51	8.51	
30107	绩效工资	525.69	525.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	
30109	职业年金缴费	38.37	38.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.96	47.96	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	57.55	57.55	
302	商品和服务支出	201.51		201.51
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.19		7.19
30218	专用材料费	21.20		21.20
30226	劳务费	12.50		12.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	45.76		45.76
30229	福利费	13.26		13.26
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	48.10		48.10
303	对个人和家庭的补助	205.92	205.92	
30302	退休费	191.52	191.52	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	

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		341.14		341.14
212	城乡社区支出	341.14		341.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	341.14		341.14
2121302	城市环境卫生	341.14		341.14

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	3,112.40	合计	3,112.40
一般公共预算资金	2,771.26	教育支出	7.19
政府性基金预算资金	341.14	社会保障和就业支出	306.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.16
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,669.86
事业收入资金		住房保障支出	57.55
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			

表八

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		3,112.40	1,447.92	1,664.48
205	教育支出	7.19	7.19	
20508	进修及培训	7.19	7.19	
2050803	培训支出	7.19	7.19	
208	社会保障和就业支出	306.63	306.63	
20805	行政事业单位养老支出	306.63	306.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.52	191.52	
210	卫生健康支出	71.16	71.16	
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16	
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	
212	城乡社区支出	2,669.86	1,005.38	1,664.48
21205	城乡社区环境卫生	2,328.72	1,005.38	1,323.34
2120501	城乡社区环境卫生	2,328.72	1,005.38	1,323.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	341.14		341.14
2121302	城市环境卫生	341.14		341.14
221	住房保障支出	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	57.55	57.55	
2210201	住房公积金	57.55	57.55	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数	
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

联系人：

联系电话：