

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	20,014.13	一、本年支出	20,014.13	19,375.53	638.60	
一般公共预算资金	19,375.53	教育支出	3.43	3.43		
政府性基金预算资金	638.60	社会保障和就业支出	19,225.85	19,225.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.99	42.99		
		农林水支出	59.02	59.02		
		住房保障支出	44.24	44.24		
		其他支出	638.60		638.60	
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	20,014.13	支出合计	20,014.13	19,375.53	638.60	

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,375.53	797.54	18,577.99
205	教育支出	3.43	3.43	
20508	进修及培训	3.43	3.43	
2050803	培训支出	3.43	3.43	
208	社会保障和就业支出	19,225.85	706.88	18,518.97
20802	民政管理事务	1,365.63	532.36	833.27
2080201	行政运行	420.77	420.77	
2080206	社会组织管理	11.40		11.40
2080207	行政区划和地名管理	97.00		97.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.79		36.79
2080299	其他民政管理事务支出	799.67	111.59	688.08
20805	行政事业单位养老支出	174.52	174.52	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.37	84.37	
20808	抚恤	247.00		247.00
2080802	伤残抚恤	247.00		247.00
20810	社会福利	1,450.70		1,450.70
2081001	儿童福利	275.70		275.70
2081002	老年福利	985.00		985.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00
20811	残疾人事业	1,123.00		1,123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.00		1,123.00
20819	最低生活保障	8,693.00		8,693.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050.00		3,050.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643.00		5,643.00
20820	临时救助	1,000.00		1,000.00
2082001	临时救助支出	1,000.00		1,000.00
20821	特困人员救助供养	4,938.00		4,938.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938.00		4,938.00
20825	其他生活救助	234.00		234.00
2082502	其他农村生活救助	234.00		234.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	

2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	
213	农林水支出	59.02		59.02
21307	农村综合改革	59.02		59.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.02		59.02
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		797.54	679.41	118.13
301	工资福利支出	576.60	576.60	
30101	基本工资	132.56	132.56	
30102	津贴补贴	68.60	68.60	
30103	奖金	140.07	140.07	
30107	绩效工资	75.46	75.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	51.95	
30109	职业年金缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	44.24	44.24	
302	商品和服务支出	117.63		117.63
30201	办公费	33.17		33.17
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.88		5.88
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	9.77		9.77
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30216	培训费	3.43		3.43
30217	公务接待费	3.70		3.70
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	6.28		6.28
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.56		18.56
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	102.81	102.81	
30301	离休费	16.80	16.80	
30302	退休费	79.80	79.80	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.70		9.00		9.00	3.70

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		638.60		638.60
229	其他支出	638.60		638.60
22960	彩票公益金安排的支出	638.60		638.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.60		638.60

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	20,014.13	合计	20,014.13
一般公共预算资金	19,375.53	教育支出	3.43
政府性基金预算资金	638.60	社会保障和就业支出	19,225.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.99
财政专户管理资金		农林水支出	59.02
事业收入资金		住房保障支出	44.24
上级补助收入资金		其他支出	638.60
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			

20811	残疾人事业	1,123.00	1,123.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.00	1,123.00								
20819	最低生活保障	8,693.00	8,693.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050.00	3,050.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643.00	5,643.00								
20820	临时救助	1,000.00	1,000.00								
2082001	临时救助支出	1,000.00	1,000.00								
20821	特困人员救助供养	4,938.00	4,938.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938.00	4,938.00								
20825	其他生活救助	234.00	234.00								
2082502	其他农村生活救助	234.00	234.00								
210	卫生健康支出	42.99	42.99								
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99								
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30								
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17								
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52								
213	农林水支出	59.02	59.02								
21307	农村综合改革	59.02	59.02								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.02	59.02								
221	住房保障支出	44.24	44.24								
22102	住房改革支出	44.24	44.24								
2210201	住房公积金	44.24	44.24								
229	其他支出	638.60		638.60							
22960	彩票公益金安排的支出	638.60		638.60							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.60		638.60							

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		20,014.13	797.54	19,216.59
205	教育支出	3.43	3.43	
20508	进修及培训	3.43	3.43	
2050803	培训支出	3.43	3.43	
208	社会保障和就业支出	19,225.85	706.88	18,518.97
20802	民政管理事务	1,365.63	532.36	833.27
2080201	行政运行	420.77	420.77	
2080206	社会组织管理	11.40		11.40
2080207	行政区划和地名管理	97.00		97.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.79		36.79
2080299	其他民政管理事务支出	799.67	111.59	688.08
20805	行政事业单位养老支出	174.52	174.52	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.37	84.37	
20808	抚恤	247.00		247.00
2080802	伤残抚恤	247.00		247.00
20810	社会福利	1,450.70		1,450.70
2081001	儿童福利	275.70		275.70
2081002	老年福利	985.00		985.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00
20811	残疾人事业	1,123.00		1,123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.00		1,123.00
20819	最低生活保障	8,693.00		8,693.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050.00		3,050.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643.00		5,643.00
20820	临时救助	1,000.00		1,000.00
2082001	临时救助支出	1,000.00		1,000.00
20821	特困人员救助供养	4,938.00		4,938.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938.00		4,938.00

20825	其他生活救助	234.00		234.00
2082502	其他农村生活救助	234.00		234.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	
213	农林水支出	59.02		59.02
21307	农村综合改革	59.02		59.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.02		59.02
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	
229	其他支出	638.60		638.60
22960	彩票公益金安排的支出	638.60		638.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.60		638.60

