

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 | 323.99 | 一、本年支出 | 323.99 | 323.99 | | |
| 一般公共预算资金 | 323.99 | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | | |
| | | 农林水支出 | 289.07 | 289.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 323.99 | 支出合计 | 323.99 | 323.99 | | |

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 | | 250.37 | 323.99 | 188.99 | 135.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.82 | 17.00 | 17.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.82 | 17.00 | 17.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.21 | 11.33 | 11.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.67 | 5.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.36 | 8.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.36 | 8.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.01 | 7.08 | 7.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 213 | 农林水支出 | 215.80 | 289.07 | 154.07 | 135.00 |
| 21301 | 农业农村 | 215.80 | 289.07 | 154.07 | 135.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 145.80 | 154.07 | 154.07 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 40.00 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | 80.00 | | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.41 | 8.50 | 8.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.41 | 8.50 | 8.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.41 | 8.50 | 8.50 | |

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 | | 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 | | 188.99 | 160.90 | 28.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.90 | 160.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.30 | 35.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.56 | 5.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.97 | 85.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.33 | 11.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.08 | 7.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.09 | | 28.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 | | 0.85 |
| 30229 | 福利费 | 1.06 | | 1.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.60 | | 8.60 |

表四

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 | |
| 6.70 | | 4.50 | | 4.50 | 2.20 | 6.20 | | 4.00 | | 4.00 | 2.20 |

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 | 323.99 | 合计 | 323.99 |
| 一般公共预算资金 | 323.99 | 教育支出 | 1.06 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 17.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.36 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 289.07 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 8.50 |
| 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 | | 323.99 | 188.99 | 135.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 213 | 农林水支出 | 289.07 | 154.07 | 135.00 |
| 21301 | 农业农村 | 289.07 | 154.07 | 135.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 154.07 | 154.07 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | |

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。)