

## 附件 1

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,864.78</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,864.78</b>	<b>1,864.78</b>		
一般公共预算资金	1,864.78	教育支出	9.77	9.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	317.27	317.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.72	89.72		
		农林水支出	1,369.87	1,369.87		
		住房保障支出	78.15	78.15		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,864.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,864.78</b>	<b>1,864.78</b>		

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
<b>合计</b>		<b>1,939.69</b>	<b>1,864.78</b>	<b>1,860.75</b>	<b>4.03</b>
205	教育支出	8.93	9.77	9.77	
20508	进修及培训	8.93	9.77	9.77	
2050803	培训支出	8.93	9.77	9.77	
208	社会保障和就业支出	303.90	317.27	313.24	4.03
20805	行政事业单位养老支出	299.87	313.24	313.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	104.20	104.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	52.10	52.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.94	156.94	156.94	
20808	抚恤	4.03	4.03		4.03
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03		4.03
210	卫生健康支出	83.83	89.72	89.72	
21011	行政事业单位医疗	83.83	89.72	89.72	
2101102	事业单位医疗	59.55	65.12	65.12	
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.60	24.60	
213	农林水支出	1,471.56	1,369.87	1,369.87	
21303	水利	1,471.56	1,369.87	1,369.87	

2130306	水利工程运行与维护	1,471.56	1,369.87	1,369.87	
221	住房保障支出	71.46	78.15	78.15	
22102	住房改革支出	71.46	78.15	78.15	
2210201	住房公积金	71.46	78.15	78.15	

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
<b>合计</b>		<b>1,860.75</b>	<b>1,614.31</b>	<b>246.44</b>
301	工资福利支出	1,445.55	1,445.55	
30101	基本工资	340.28	340.28	
30102	津贴补贴	31.34	31.34	
30107	绩效工资	759.61	759.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.20	104.20	
30109	职业年金缴费	52.10	52.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.12	65.12	
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	12.80	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	78.15	78.15	
302	商品和服务支出	246.44		246.44
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	11.77		11.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	51.81		51.81
30229	福利费	20.21		20.21
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	33.95		33.95

303	对个人和家庭的补助	168.75	168.75	
30302	退休费	156.94	156.94	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						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	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	
6.50		4.50		4.50	2.00	5.50		4.50		4.50	1.00

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			

(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
<b>合计</b>	1,864.78	<b>合计</b>	1,864.78
一般公共预算资金	1,864.78	教育支出	9.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	317.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.72
财政专户管理资金		农林水支出	1,369.87
事业收入资金		住房保障支出	78.15
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			



表七

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款 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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>1,864.78</b>	<b>1,864.78</b>								
205	教育支出	9.77	9.77								
20508	进修及培训	9.77	9.77								
2050803	培训支出	9.77	9.77								
208	社会保障和就业支出	317.27	317.27								
20805	行政事业单位养老支出	313.24	313.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.94	156.94								
20808	抚恤	4.03	4.03								
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03								
210	卫生健康支出	89.72	89.72								
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72								
2101102	事业单位医疗	65.12	65.12								
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60								
213	农林水支出	1,369.87	1,369.87								
21303	水利	1,369.87	1,369.87								
2130306	水利工程运行与维护	1,369.87	1,369.87								
221	住房保障支出	78.15	78.15								

22102	住房改革支出	78.15	78.15							
2210201	住房公积金	78.15	78.15							

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
<b>合计</b>		<b>1,864.78</b>	<b>1,860.75</b>	<b>4.03</b>
205	教育支出	9.77	9.77	
20508	进修及培训	9.77	9.77	
2050803	培训支出	9.77	9.77	
208	社会保障和就业支出	317.27	313.24	4.03
20805	行政事业单位养老支出	313.24	313.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.94	156.94	
20808	抚恤	4.03		4.03
2080801	死亡抚恤	4.03		4.03
210	卫生健康支出	89.72	89.72	
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	
2101102	事业单位医疗	65.12	65.12	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
213	农林水支出	1,369.87	1,369.87	
21303	水利	1,369.87	1,369.87	
2130306	水利工程运行与维护	1,369.87	1,369.87	

221	住房保障支出	78.15	78.15
22102	住房改革支出	78.15	78.15
2210201	住房公积金	78.15	78.15

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 财政拨款收入	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
<b>合计</b>											