

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	157.44	一、本年支出	157.44	157.44		
一般公共预算资金	157.44	教育支出	0.47	0.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.91	130.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.34	22.34		
		住房保障支出	3.72	3.72		
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	157.44	支出合计	157.44	157.44		

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		134.63	157.44	116.94	40.50
205	教育支出	0.36	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.36	0.47	0.47	
2050803	培训支出	0.36	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	109.90	130.91	108.41	22.50
20805	行政事业单位养老支出	13.76	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	4.97	4.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	2.48	2.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98	
20808	抚恤	96.14	115.48	92.98	22.50
210	卫生健康支出	21.49	22.34	4.34	18.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	2.41	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.24	1.24	
21014	优抚对象医疗	18.00	18.00		18.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.00	18.00		18.00
221	住房保障支出	2.89	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	2.89	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	2.89	3.72	3.72	

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	116.94	100.87	16.07
301	工资福利支出	74.05	74.05	
30101	基本工资	17.50	17.50	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	40.92	40.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
30109	职业年金缴费	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
302	商品和服务支出	34.31	18.24	16.07
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.69		0.69
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.57		0.57
30226	劳务费	18.54	18.24	0.30
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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	
4.50		4.50		4.50		4.00		4.00		4.00	

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
合计	157.44	合计	157.44
一般公共预算资金	157.44	教育支出	0.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.34
财政专户管理资金		住房保障支出	3.72
事业收入资金			
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		157.44	116.94	40.50
205	教育支出	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.47	0.47	
2050803	培训支出	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	130.91	108.41	22.50
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保	4.97	4.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.48	2.48	
2080599	其他行政事业单位养老支	7.98	7.98	
20808	抚恤	115.48	92.98	22.50
210	卫生健康支出	22.34	4.34	18.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
21014	优抚对象医疗	18.00		18.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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2024年无政府采购预算支出