

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	594.34	一、本年支出	594.34	594.34		
一般公共预算资金	594.34	教育支出	3.41	3.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.49	54.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.03	27.03		
		城乡社区支出	482.17	482.17		
		住房保障支出	27.25	27.25		
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	594.34	支出合计	594.34	594.34		

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		621.63	594.34	584.08	10.26
205	教育支出	3.20	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.20	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.20	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	51.26	54.49	54.49	
20805	行政事业单位养老支出	51.26	54.49	54.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	36.33	36.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	25.68	27.03	27.03	
21011	行政事业单位医疗	25.68	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	21.36	22.71	22.71	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	515.85	482.17	471.91	10.26
21201	城乡社区管理事务	505.59	482.17	471.91	10.26
2120106	工程建设管理	505.59	482.17	471.91	10.26
21206	建设市场管理与监督	10.26			
2120601	建设市场管理与监督	10.26			
221	住房保障支出	25.63	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	25.63	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	25.63	27.25	27.25	

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		584.08	498.54	85.53
301	工资福利支出	498.50	498.50	
30101	基本工资	120.80	120.80	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30107	绩效工资	264.07	264.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
30109	职业年金缴费	18.16	18.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	27.25	27.25	
302	商品和服务支出	85.53		85.53
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	4.41		4.41
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	18.52		18.52
30229	福利费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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	
31.50		21.50		21.50	10.00	22.26		20.76		20.76	1.50

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。)

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	594.34	合计	594.34
一般公共预算资金	594.34	教育支出	3.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.03
财政专户管理资金		城乡社区支出	482.17
事业收入资金		住房保障支出	27.25
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		594.34	584.08	10.26
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49	
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	27.03	27.03	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	482.17	471.91	10.26
21201	城乡社区管理事务	482.17	471.91	10.26
2120106	工程建设管理	482.17	471.91	10.26
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

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：