

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	63,509.99	一、本年支出	63,509.99	19,610.21	43,899.78	
一般公共预算资金	19,610.21	教育支出	5.52	5.52		
政府性基金预算资金	43,899.78	社会保障和就业支出	223.33	223.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.94	61.94		
		节能环保支出	2,750.00	2,750.00		
		城乡社区支出	47,898.39	3,998.61	43,899.78	
		资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00		
		住房保障支出	10,570.80	10,570.80		
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	63,509.99	支出合计	63,509.99	19,610.21	43,899.78	

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		18,844.17	19,610.21	1,172.79	18,437.42
205	教育支出	5.19	5.52	5.52	
20508	进修及培训	5.19	5.52	5.52	
2050803	培训支出	5.19	5.52	5.52	
208	社会保障和就业支出	198.21	223.33	223.33	
20805	行政事业单位养老支出	198.21	223.33	223.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	74.41	74.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	37.20	37.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	111.72	
210	卫生健康支出	51.64	61.94	61.94	
21011	行政事业单位医疗	51.64	61.94	61.94	
2101101	行政单位医疗	19.17	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	16.87	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.44	15.44	
211	节能环保支出	2,870.02	2,750.00		2,750.00
21103	污染防治	2,870.02	2,750.00		2,750.00
2110302	水体	2,870.02	2,150.00		2,150.00
2110304	固体废弃物与化学品		600.00		600.00
212	城乡社区支出	7,249.27	3,998.61	820.79	3,177.82
21201	城乡社区管理事务	1,914.83	1,159.31	820.79	338.52
2120101	行政运行	683.65	560.12	558.86	1.26
2120106	工程建设管理	226.18	538.93	261.93	277.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005.00	60.26		60.26
21202	城乡社区规划与管理		27.30		27.30
2120201	城乡社区规划与管理		27.30		27.30
21203	城乡社区公共设施	3,579.44	1,490.00		1,490.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,579.44	1,490.00		1,490.00
21206	建设市场管理与监督	1,700.00			
2120601	建设市场管理与监督	1,700.00			
21299	其他城乡社区支出	55.00	1,322.00		1,322.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	1,322.00		1,322.00
215	资源勘探工业信息等支出		2,000.00		2,000.00
21503	建筑业		2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出		2,000.00		2,000.00

221	住房保障支出	8,469.84	10,570.80	61.20	10,509.60
22101	保障性安居工程支出	7,071.60	10,509.60		10,509.60
2210105	农村危房改造	48.60	137.60		137.60
2210107	保障性住房租金补贴		1,269.00		1,269.00
2210108	老旧小区改造	3,065.00	4,274.00		4,274.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,958.00	4,829.00		4,829.00
22102	住房改革支出	43.24	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	43.24	61.20	61.20	
22103	城乡社区住宅	1,355.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,355.00			

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		1,172.79	1,001.89	170.90
301	工资福利支出	881.77	881.77	
30101	基本工资	206.63	206.63	
30102	津贴补贴	71.52	71.52	
30103	奖金	142.01	142.01	
30107	绩效工资	233.86	233.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	74.41	
30109	职业年金缴费	37.20	37.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	61.20	61.20	
302	商品和服务支出	170.90		170.90
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	14.76		14.76
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.92		20.92
30229	福利费	7.71		7.71
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	24.60		24.60
303	对个人和家庭的补助	120.12	120.12	
30302	退休费	111.72	111.72	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

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	
26.50		18.00		18.00	8.50	19.50		14.50		14.50	5.00

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		43,899.78		43,899.78
212	城乡社区支出	43,899.78		43,899.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,200.00		28,200.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,200.00		28,200.00

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	63,509.99	合计	63,509.99
一般公共预算资金	19,610.21	教育支出	5.52
政府性基金预算资金	43,899.78	社会保障和就业支出	223.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.94
财政专户管理资金		节能环保支出	2,750.00
事业收入资金		城乡社区支出	47,898.39
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,000.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	10,570.80
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

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
科目编码	科目名称									
合计		63,509.99	19,610.21	43,899.78						
205	教育支出	5.52	5.52							
20508	进修及培训	5.52	5.52							
2050803	培训支出	5.52	5.52							
208	社会保障和就业支出	223.33	223.33							
20805	行政事业单位养老支出	223.33	223.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20							
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72							
210	卫生健康支出	61.94	61.94							
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94							
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35							
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15							
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44							
211	节能环保支出	2,750.00	2,750.00							
21103	污染防治	2,750.00	2,750.00							
2110302	水体	2,150.00	2,150.00							
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	600.00							
212	城乡社区支出	47,898.39	3,998.61	43,899.78						
21201	城乡社区管理事务	1,159.31	1,159.31							

2120101	行政运行	560.12	560.12							
2120106	工程建设管理	538.93	538.93							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.26	60.26							
21202	城乡社区规划与管理	27.30	27.30							
2120201	城乡社区规划与管理	27.30	27.30							
21203	城乡社区公共设施	1,490.00	1,490.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490.00	1,490.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78						
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,200.00		28,200.00						
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,200.00		28,200.00						
21299	其他城乡社区支出	1,322.00	1,322.00							
2129999	其他城乡社区支出	1,322.00	1,322.00							
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00							
21503	建筑业	2,000.00	2,000.00							
2150399	其他建筑业支出	2,000.00	2,000.00							
221	住房保障支出	10,570.80	10,570.80							
22101	保障性安居工程支出	10,509.60	10,509.60							
2210105	农村危房改造	137.60	137.60							
2210107	保障性住房租金补贴	1,269.00	1,269.00							
2210108	老旧小区改造	4,274.00	4,274.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	4,829.00	4,829.00							
22102	住房改革支出	61.20	61.20							
2210201	住房公积金	61.20	61.20							

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		63,509.99	1,172.79	62,337.20
205	教育支出	5.52	5.52	
20508	进修及培训	5.52	5.52	
2050803	培训支出	5.52	5.52	
208	社会保障和就业支出	223.33	223.33	
20805	行政事业单位养老支出	223.33	223.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	
210	卫生健康支出	61.94	61.94	
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
211	节能环保支出	2,750.00		2,750.00
21103	污染防治	2,750.00		2,750.00
2110302	水体	2,150.00		2,150.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00		600.00
212	城乡社区支出	47,898.39	820.79	47,077.60
21201	城乡社区管理事务	1,159.31	820.79	338.52
2120101	行政运行	560.12	558.86	1.26
2120106	工程建设管理	538.93	261.93	277.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.26		60.26
21202	城乡社区规划与管理	27.30		27.30
2120201	城乡社区规划与管理	27.30		27.30
21203	城乡社区公共设施	1,490.00		1,490.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490.00		1,490.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,200.00		28,200.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,200.00		28,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,322.00		1,322.00

2129999	其他城乡社区支出	1,322.00		1,322.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
21503	建筑业	2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	10,570.80	61.20	10,509.60
22101	保障性安居工程支出	10,509.60		10,509.60
2210105	农村危房改造	137.60		137.60
2210107	保障性住房租金补贴	1,269.00		1,269.00
2210108	老旧小区改造	4,274.00		4,274.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,829.00		4,829.00
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	61.20	61.20	

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：