

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	1,557.93	一、本年支出	1,557.93	1,557.93		
一般公共预算资金	1,557.93	教育支出	2.47	2.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.26	42.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.22	20.22		
		城乡社区支出	1,473.18	1,473.18		
		住房保障支出	19.80	19.80		
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	1,557.93	支出合计	1,557.93	1,557.93		

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		1,792.91	1,557.93	458.37	1,099.56
205	教育支出	2.30	2.47	2.47	
20508	进修及培训	2.30	2.47	2.47	
2050803	培训支出	2.30	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	39.50	42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.50	42.26	42.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	13.20	13.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	19.07	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	19.07	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	15.35	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72	
212	城乡社区支出	1,713.63	1,473.18	373.62	1,099.56
21202	城乡社区规划与管理	1,004.13	600.00		600.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,004.13	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	307.00	489.30		489.30
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.00	429.30		429.30
21205	城乡社区环境卫生	402.50	383.88	373.62	10.26
2120501	城乡社区环境卫生	402.50	383.88	373.62	10.26
221	住房保障支出	18.42	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	18.42	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	18.42	19.80	19.80	

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		458.37	379.75	78.62
301	工资福利支出	376.89	376.89	
30101	基本工资	84.65	84.65	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	208.92	208.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	19.80	19.80	
302	商品和服务支出	78.62		78.62
30201	办公费	5.08		5.08
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	2.47		2.47
30228	工会经费	24.98		24.98
30229	福利费	27.54		27.54
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	1,557.93	合计	1,557.93
一般公共预算资金	1,557.93	教育支出	2.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.22
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,473.18
事业收入资金		住房保障支出	19.80
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

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		1,557.93	1,557.93							
205	教育支出	2.47	2.47							
20508	进修及培训	2.47	2.47							
2050803	培训支出	2.47	2.47							
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26							
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66							
210	卫生健康支出	20.22	20.22							
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22							
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50							
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72							
212	城乡社区支出	1,473.18	1,473.18							
21202	城乡社区规划与管理	600.00	600.00							
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	600.00							
21203	城乡社区公共设施	489.30	489.30							
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.30	429.30							
21205	城乡社区环境卫生	383.88	383.88							

2120501	城乡社区环境卫生	383.88	383.88							
221	住房保障支出	19.80	19.80							
22102	住房改革支出	19.80	19.80							
2210201	住房公积金	19.80	19.80							

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		1,557.93	458.37	1,099.56
205	教育支出	2.47	2.47	
20508	进修及培训	2.47	2.47	
2050803	培训支出	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
212	城乡社区支出	1,473.18	373.62	1,099.56
21202	城乡社区规划与管理	600.00		600.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	489.30		489.30
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.30		429.30
21205	城乡社区环境卫生	383.88	373.62	10.26
2120501	城乡社区环境卫生	383.88	373.62	10.26
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

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：