

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 | 47,671.97 | 一、本年支出 | 47,671.97 | 13,921.83 | 33,750.14 | |
| 一般公共预算资金 | 13,921.83 | 教育支出 | 9.59 | 9.59 | | |
| 政府性基金预算资金 | 33,750.14 | 社会保障和就业支出 | 8,242.05 | 468.05 | 7,774.00 | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 114.98 | 114.98 | | |
| | | 节能环保支出 | 34.00 | 34.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 7,007.14 | 7,000.00 | 7.14 | |
| | | 农林水支出 | 32,155.25 | 6,186.25 | 25,969.00 | |
| | | 住房保障支出 | 108.95 | 108.95 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 47,671.97 | 支出合计 | 47,671.97 | 13,921.83 | 33,750.14 | |

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 | | 5,671.34 | 13,921.83 | 2,145.25 | 11,776.58 |
| 205 | 教育支出 | 9.40 | 9.59 | 9.59 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.40 | 9.59 | 9.59 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.59 | 9.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.13 | 468.05 | 466.19 | 1.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.27 | 466.19 | 466.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.64 | 131.69 | 131.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.32 | 65.84 | 65.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 271.32 | 268.66 | 268.66 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | 1.86 | | 1.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.86 | 1.86 | | 1.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.76 | 114.98 | 114.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.76 | 114.98 | 114.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.65 | 50.28 | 50.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.75 | 32.03 | 32.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.36 | 32.68 | 32.68 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 34.00 | | 34.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 34.00 | | 34.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | 34.00 | | 34.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,054.58 | 6,186.25 | 1,445.53 | 4,740.72 |
| 21303 | 水利 | 5,054.58 | 6,186.25 | 1,445.53 | 4,740.72 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,042.79 | 885.70 | 875.44 | 10.26 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 119.91 | 685.15 | | 685.15 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 553.00 | 3,069.00 | | 3,069.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 708.00 | 233.00 | | 233.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 355.30 | 42.80 | | 42.80 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 4.80 | | 4.80 |
| 2130310 | 水土保持 | 96.00 | 125.00 | | 125.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 546.16 | 582.80 | 570.09 | 12.71 |
| 2130312 | 水质监测 | 94.50 | 107.96 | | 107.96 |
| 2130313 | 水文测报 | 168.91 | 228.37 | | 228.37 |
| 2130314 | 防汛 | 40.00 | 128.75 | | 128.75 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 150.00 | | | |
| | 农村供水 | | 20.00 | | 20.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,175.00 | 72.92 | | 72.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.48 | 108.95 | 108.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.48 | 108.95 | 108.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.48 | 108.95 | 108.95 | |

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 | | 2,145.25 | 1,840.53 | 304.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,551.64 | 1,551.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 358.17 | 358.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.84 | 133.84 | |
| 30103 | 奖金 | 268.35 | 268.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 387.55 | 387.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.69 | 131.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.84 | 65.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.30 | 82.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.48 | 12.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.95 | 108.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 304.73 | | 304.73 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.62 | | 10.62 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 11.59 | | 11.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 52.67 | | 52.67 |
| 30229 | 福利费 | 9.79 | | 9.79 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.00 | | 40.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.85 | | 47.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.88 | 288.88 | |
| 30302 | 退休费 | 268.66 | 268.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.20 | 20.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

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 | |
| 18.50 | | 13.50 | | 13.50 | 5.00 | 18.50 | | 13.50 | | 13.50 | 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 | | 33,750.14 | | 33,750.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,774.00 | | 7,774.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7,640.00 | | 7,640.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 6,424.00 | | 6,424.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,216.00 | | 1,216.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 134.00 | | 134.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 134.00 | | 134.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 213 | 农林水支出 | 25,969.00 | | 25,969.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 1,274.00 | | 1,274.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 1,044.00 | | 1,044.00 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 230.00 | | 230.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 24,695.00 | | 24,695.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 24,695.00 | | 24,695.00 |

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 | 47,671.97 | 合计 | 47,671.97 |
| 一般公共预算资金 | 13,921.83 | 教育支出 | 9.59 |
| 政府性基金预算资金 | 33,750.14 | 社会保障和就业支出 | 8,242.05 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 114.98 |
| 财政专户管理资金 | | 节能环保支出 | 34.00 |
| 事业收入资金 | | 城乡社区支出 | 7,007.14 |
| 上级补助收入资金 | | 农林水支出 | 32,155.25 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 住房保障支出 | 108.95 |
| 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 | | 47,671.97 | 2,145.25 | 45,526.72 |
| 205 | 教育支出 | 9.59 | 9.59 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.59 | 9.59 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.59 | 9.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,242.05 | 466.19 | 7,775.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.19 | 466.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 131.69 | 131.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 65.84 | 65.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 268.66 | 268.66 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | | 1.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.86 | | 1.86 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 7,640.00 | | 7,640.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 6,424.00 | | 6,424.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,216.00 | | 1,216.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的 | 134.00 | | 134.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 134.00 | | 134.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.98 | 114.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.98 | 114.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.28 | 50.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.03 | 32.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.68 | 32.68 | |
| 211 | 节能环保支出 | 34.00 | | 34.00 |
| 21103 | 污染防治 | 34.00 | | 34.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 34.00 | | 34.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,007.14 | | 7,007.14 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排 | 7.14 | | 7.14 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 | 7.14 | | 7.14 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 32,155.25 | 1,445.53 | 30,709.72 |
| 21303 | 水利 | 6,186.25 | 1,445.53 | 4,740.72 |
| 2130301 | 行政运行 | 885.70 | 875.44 | 10.26 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 685.15 | | 685.15 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,069.00 | | 3,069.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 233.00 | | 233.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 42.80 | | 42.80 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 4.80 | | 4.80 |
| 2130310 | 水土保持 | 125.00 | | 125.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 582.80 | 570.09 | 12.71 |
| 2130312 | 水质监测 | 107.96 | | 107.96 |
| 2130313 | 水文测报 | 228.37 | | 228.37 |
| 2130314 | 防汛 | 128.75 | | 128.75 |
| 2130335 | 农村供水 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 72.92 | | 72.92 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 1,274.00 | | 1,274.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 1,044.00 | | 1,044.00 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 230.00 | | 230.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安 | 24,695.00 | | 24,695.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 24,695.00 | | 24,695.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.95 | 108.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.95 | 108.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.95 | 108.95 | |

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 | | 226.81 | 216.81 | 10.00 | | | | | | | |
| C | 服务 | 226.81 | 216.81 | 10.00 | | | | | | | |