

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	13,525.54	一、本年支出	13,525.54	13,525.54		
一般公共预算资金	13,525.54	教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12,645.61	12,645.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	855.65	855.65		
		住房保障支出	22.28	22.28		
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	13,525.54	支出合计	13,525.54	13,525.54		

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		2,613.11	13,525.54	389.08	13,136.46
205	教育支出	1.55	2.00	2.00	
20508	进修及培训	1.55	2.00	2.00	
2050803	培训支出	1.55	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	2,315.55	12,645.61	345.15	12,300.46
20805	行政事业单位养老支出	25.92	40.63	40.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	13.54	13.54	
20808	抚恤	169.00	9,909.00		9,909.00
20809	退役安置	1,391.00	1,869.00		1,869.00
20828	退役军人管理事务	729.63	826.98	304.52	522.46
2082801	行政运行	186.94	169.93	169.93	
2082802	一般行政管理事务	150.00	110.00		110.00
2082804	拥军优属	300.00	50.00		50.00
2082850	事业运行	92.69	134.59	134.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出		362.46		362.46
210	卫生健康支出	283.04	855.65	19.65	836.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	5.83	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	4.98	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.72	2.72	
21014	优抚对象医疗	270.00	836.00		836.00
221	住房保障支出	12.96	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	12.96	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	12.96	22.28	22.28	

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		389.08	328.76	60.32
301	工资福利支出	328.76	328.76	
30101	基本工资	74.08	74.08	
30102	津贴补贴	26.31	26.31	
30103	奖金	52.29	52.29	
30107	绩效工资	93.01	93.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	22.28	22.28	
302	商品和服务支出	60.32		60.32
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.61		4.61
30207	邮电费	2.18		2.18
30209	物业管理费	10.42		10.42
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.28		0.28
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	13.65		13.65

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	
3.00					3.00	3.00					3.00

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	13,525.54	合计	13,525.54
一般公共预算资金	13,525.54	教育支出	2.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12,645.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	855.65
财政专户管理资金		住房保障支出	22.28
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		13,525.54	389.08	13,136.46
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	12,645.61	345.15	12,300.46
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
20808	抚恤	9,909.00		9,909.00
20809	退役安置	1,869.00		1,869.00
20828	退役军人管理事务	826.98	304.52	522.46
2082801	行政运行	169.93	169.93	
2082802	一般行政管理事务	110.00		110.00
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082850	事业运行	134.59	134.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	362.46		362.46
210	卫生健康支出	855.65	19.65	836.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
21014	优抚对象医疗	836.00		836.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

