

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	14,423.15	一、本年支出	14,423.15	14,395.70	27.45	
一般公共预算资金	14,395.70	教育支出	0.82	0.82		
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	13,468.21	13,468.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	914.59	914.59		
		城乡社区支出	27.45		27.45	
		住房保障支出	12.08	12.08		
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	14,423.15	支出合计	14,423.15	14,395.70	27.45	

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		2023年 预算数	2024年预算数		
科目编 码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		13,525.54	14,395.70	180.70	14,215.00
205	教育支出	2.00	0.82	0.82	
20508	进修及培训	2.00	0.82	0.82	
2050803	培训支出	2.00	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	12,645.61	13,468.21	158.21	13,310.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	20.71	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	6.90	6.90	
20808	抚恤	9,909.00	11,268.00		11,268.00
20809	退役安置	1,869.00	1,972.00		1,972.00
20828	退役军人管理事务	826.98	207.51	137.51	70.00
2082801	行政运行	169.93	137.51	137.51	
2082802	一般行政管理事务	110.00	70.00		70.00
2082804	拥军优属	50.00			
2082850	事业运行	134.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	362.46			
210	卫生健康支出	855.65	914.59	9.59	905.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	9.69	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	7.24			
2101103	公务员医疗补助	2.72	0.96	0.96	
21014	优抚对象医疗	836.00	905.00		905.00
2101401	优抚对象医疗补助	776.00	845.00		845.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	60.00	60.00		60.00
221	住房保障支出	22.28	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	22.28	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	22.28	12.08	12.08	

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		2024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		180.70	150.17	30.53
301	工资福利支出	143.33	143.33	
30101	基本工资	32.81	32.81	
30102	津贴补贴	21.69	21.69	
30103	奖金	46.19	46.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	12.08	12.08	
302	商品和服务支出	37.37	6.84	30.53
30201	办公费	2.24		2.24
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.82		2.82
30226	劳务费	8.84	6.84	2.00
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	4.00		4.00		4.00	

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	27.45		27.45
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45

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	14,423.15	合计	14,423.15
一般公共预算资金	14,395.70	教育支出	0.82
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	13,468.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	914.59
财政专户管理资金		城乡社区支出	27.45
事业收入资金		住房保障支出	12.08
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			

表八

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		14,423.15	180.70	14,242.45
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	13,468.21	158.21	13,310.00
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
20808	抚恤	11,268.00		11,268.00
20809	退役安置	1,972.00		1,972.00
20828	退役军人管理事务	207.51	137.51	70.00
2082801	行政运行	137.51	137.51	
2082802	一般行政管理事务	70.00		70.00
210	卫生健康支出	914.59	9.59	905.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
21014	优抚对象医疗	905.00		905.00
2101401	优抚对象医疗补助	845.00		845.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

表九

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											

备注：本单位2024年度无政府采购预算的安排支出