

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	324.31	一、本年支出	324.31	324.31		
一般公共预算资金	324.31	教育支出	1.44	1.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.81	36.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.26	17.26		
		住房保障支出	21.62	21.62		
		灾害防治及应急管理支出	247.17	247.17		
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	324.31	支出合计	324.31	324.31		

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			324.31	318.31	6.00
205	教育支出		1.44	1.44	
20508	进修及培训		1.44	1.44	
2050803	培训支出		1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出		36.81	36.81	
20805	行政事业单位养老支出		36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.27	12.27	
210	卫生健康支出		17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗		17.26	17.26	
2101101	行政单位医疗		15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助		1.92	1.92	
221	住房保障支出		21.62	21.62	
22102	住房改革支出		21.62	21.62	
2210201	住房公积金		21.62	21.62	
224	灾害防治及应急管理支出		247.17	241.17	6.00
22401	应急管理事务		247.17	241.17	6.00
2240101	行政运行		241.17	241.17	
2240106	安全监管		6.00		6.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		318.31	256.36	61.95
301	工资福利支出	256.36	256.36	
30101	基本工资	54.06	54.06	
30102	津贴补贴	42.12	42.12	
30103	奖金	84.03	84.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	24.54	
30109	职业年金缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	21.62	21.62	
302	商品和服务支出	61.95		61.95
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.37		4.37
30216	培训费	1.44		1.44
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	14.28		14.28
30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35

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	
						16.00		16.00		16.00	

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			

(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	324.31	合计	324.31
一般公共预算资金	324.31	教育支出	1.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.26
财政专户管理资金		住房保障支出	21.62
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	247.17
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		324.31	318.31	6.00
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修及培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	21.62	21.62	
22102	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	21.62	21.62	
224	灾害防治及应急管理支出	247.17	241.17	6.00
22401	应急管理事务	247.17	241.17	6.00
2240101	行政运行	241.17	241.17	
2240106	安全监管	6.00		6.00

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：