

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	14,654.29	一、本年支出	14,654.29	14,463.31	190.98	
一般公共预算资金	14,463.31	教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算资金	190.98	社会保障和就业支出	168.95	168.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.46	32.46		
		节能环保支出	2,150.00	2,150.00		
		城乡社区支出	3,099.24	2,908.26	190.98	
		资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00		
		住房保障支出	8,201.64	8,201.64		
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	14,654.29	支出合计	14,654.29	14,463.31	190.98	

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		19,610.21	14,463.31	576.16	13,887.15
205	教育支出	5.52	2.00	2.00	
20508	进修及培训	5.52	2.00	2.00	
2050803	培训支出	5.52	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	223.33	168.95	168.95	
20805	行政事业单位养老支出	223.33	167.69	167.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	33.77	33.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	117.04	117.04	
20808	抚恤		1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤		1.26	1.26	
210	卫生健康支出	61.94	32.46	32.46	
21011	行政事业单位医疗	61.94	32.46	32.46	
2101101	行政单位医疗	26.35	21.10	21.10	
2101102	事业单位医疗	20.15			
2101103	公务员医疗补助	15.44	11.36	11.36	
211	节能环保支出	2,750.00	2,150.00		2,150.00
21103	污染防治	2,750.00	2,150.00		2,150.00
2110302	水体	2,150.00	2,150.00		2,150.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00			
212	城乡社区支出	3,998.61	2,908.26	343.12	2,565.15
21201	城乡社区管理事务	1,159.31	681.26	343.12	338.15
2120101	行政运行	560.12	343.12	343.12	
2120106	工程建设管理	538.93	206.00		206.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.26	132.15		132.15
21202	城乡社区规划与管理	27.30			
2120201	城乡社区规划与管理	27.30			
21203	城乡社区公共设施	1,490.00	2,227.00		2,227.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490.00	2,227.00		2,227.00
21299	其他城乡社区支出	1,322.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,322.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	1,000.00		1,000.00
21503	建筑业	2,000.00	1,000.00		1,000.00
2150399	其他建筑业支出	2,000.00	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	10,570.80	8,201.64	29.64	8,172.00

22101	保障性安居工程支出	10,509.60	6,572.00		6,572.00
2210101	廉租住房		3,760.00		3,760.00
2210103	棚户区改造		230.00		230.00
2210105	农村危房改造	137.60	190.00		190.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,269.00			
2210108	老旧小区改造	4,274.00	2,212.00		2,212.00
2210110	保障性租赁住房		180.00		180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,829.00			
22102	住房改革支出	61.20	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	61.20	29.64	29.64	
22103	城乡社区住宅		1,600.00		1,600.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,600.00		1,600.00

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		576.16	495.76	80.40
301	工资福利支出	351.56	351.56	
30101	基本工资	78.63	78.63	
30102	津贴补贴	54.45	54.45	
30103	奖金	113.89	113.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	29.64	29.64	
302	商品和服务支出	97.50	17.10	80.40
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.17		4.17
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.17		4.17
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	17.66	17.10	0.56
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.04		17.04
30229	福利费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
30239	其他交通费用	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	127.10	127.10	
30302	退休费	117.04	117.04	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

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	
19.50		14.50		14.50	5.00	16.30		13.30		13.30	3.00

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		190.98		190.98
212	城乡社区支出	190.98		190.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.98		190.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.98		190.98

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	14,654.29	合计	14,654.29
一般公共预算资金	14,463.31	教育支出	2.00
政府性基金预算资金	190.98	社会保障和就业支出	168.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.46
财政专户管理资金		节能环保支出	2,150.00
事业收入资金		城乡社区支出	3,099.24
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	1,000.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	8,201.64
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2120101	行政运行	343.12	343.12								
2120106	工程建设管理	206.00	206.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.15	132.15								
21203	城乡社区公共设施	2,227.00	2,227.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,227.00	2,227.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.98		190.98							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.98		190.98							
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00								
21503	建筑业	1,000.00	1,000.00								
2150399	其他建筑业支出	1,000.00	1,000.00								
221	住房保障支出	8,201.64	8,201.64								
22101	保障性安居工程支出	6,572.00	6,572.00								
2210101	廉租住房	3,760.00	3,760.00								
2210103	棚户区改造	230.00	230.00								
2210105	农村危房改造	190.00	190.00								
2210108	老旧小区改造	2,212.00	2,212.00								
2210110	保障性租赁住房	180.00	180.00								
22102	住房改革支出	29.64	29.64								
2210201	住房公积金	29.64	29.64								
22103	城乡社区住宅	1,600.00	1,600.00								
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,600.00	1,600.00								

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		14,654.29	576.16	14,078.12
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	168.95	168.95	
20805	行政事业单位养老支出	167.69	167.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	32.46	32.46	
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
211	节能环保支出	2,150.00		2,150.00
21103	污染防治	2,150.00		2,150.00
2110302	水体	2,150.00		2,150.00
212	城乡社区支出	3,099.24	343.12	2,756.12
21201	城乡社区管理事务	681.26	343.12	338.15
2120101	行政运行	343.12	343.12	
2120106	工程建设管理	206.00		206.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.15		132.15
21203	城乡社区公共设施	2,227.00		2,227.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,227.00		2,227.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.98		190.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.98		190.98
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
21503	建筑业	1,000.00		1,000.00
2150399	其他建筑业支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	8,201.64	29.64	8,172.00
22101	保障性安居工程支出	6,572.00		6,572.00
2210101	廉租住房	3,760.00		3,760.00

2210103	棚户区改造	230.00		230.00
2210105	农村危房改造	190.00		190.00
2210108	老旧小区改造	2,212.00		2,212.00
2210110	保障性租赁住房	180.00		180.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	
22103	城乡社区住宅	1,600.00		1,600.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,600.00		1,600.00

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：