

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	3,325.74	一、本年支出	3,325.74	3,325.74		
一般公共预算资金	3,325.74	一般公共预算服务支出	2,899.48	2,899.48		
政府性基金预算资金		教育支出	5.87	5.87		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	252.96	252.96		
		卫生健康支出	78.74	78.74		
		住房保障支出	88.68	88.68		
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	3,325.74	支出合计	3,325.74	3,325.74		

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		2,518.71	3,325.74	1,404.20	1,921.54
201	一般公共服务支出	1,957.21	2,899.48	977.94	1,921.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.50	240.37		240.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.50	240.37		240.37
20106	财政事务	1,709.71	2,659.11	977.94	1,681.17
2010601	行政运行	1,144.82	977.94	977.94	
2010602	一般行政管理事务	232.42	1,505.76		1,505.76
2010607	信息化建设	174.60	163.41		163.41
2010650	事业运行	137.87			
2010699	其他财政事务支出	20.00	12.00		12.00
205	教育支出	7.92	5.87	5.87	
20508	进修及培训	7.92	5.87	5.87	
2050803	培训支出	7.92	5.87	5.87	
208	社会保障和就业支出	274.50	252.96	252.96	
20805	行政事业单位养老支出	273.40	251.86	251.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.30	100.52	100.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	50.26	50.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.46	101.08	101.08	
20808	抚恤	1.10	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	96.64	78.74	78.74	
21011	行政事业单位医疗	96.64	78.74	78.74	
2101101	行政单位医疗	72.00	62.82	62.82	
2101102	事业单位医疗	7.56			
2101103	公务员医疗补助	17.08	15.92	15.92	
217	金融支出	72.00			
21799	其他金融支出	72.00			
2179999	其他金融支出	72.00			
221	住房保障支出	110.43	88.68	88.68	
22102	住房改革支出	110.43	88.68	88.68	
2210201	住房公积金	110.43	88.68	88.68	

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		1,404.20	1,168.08	236.11
301	工资福利支出	1,051.47	1,051.47	
30101	基本工资	222.41	222.41	
30102	津贴补贴	169.22	169.22	
30103	奖金	347.35	347.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	100.52	
30109	职业年金缴费	50.26	50.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.82	62.82	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	88.68	88.68	
302	商品和服务支出	242.95	6.84	236.11
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.89		0.89
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	11.78		11.78
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	0.89		0.89
30216	培训费	7.67		7.67
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	6.84	6.84	
30228	工会经费	48.70		48.70
30229	福利费	25.56		25.56
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	62.82		62.82
303	对个人和家庭的补助	109.78	109.78	
30302	退休费	101.08	101.08	
30304	抚恤金	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

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	
23.45		13.50		13.50	9.95	15.00		8.00		8.00	7.00

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	3,325.74	合计	3,325.74
一般公共预算资金	3,325.74	一般公共服务支出	2,899.48
政府性基金预算资金		教育支出	5.87
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	252.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	78.74
事业收入资金		住房保障支出	88.68
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		3,325.74	1,404.20	1,921.54
201	一般公共服务支出	2,899.48	977.94	1,921.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.37		240.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.37		240.37
20106	财政事务	2,659.11	977.94	1,681.17
2010601	行政运行	977.94	977.94	
2010602	一般行政管理事务	1,505.76		1,505.76
2010607	信息化建设	163.41		163.41
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00
205	教育支出	5.87	5.87	
20508	进修及培训	5.87	5.87	
2050803	培训支出	5.87	5.87	
208	社会保障和就业支出	252.96	252.96	
20805	行政事业单位养老支出	251.86	251.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	78.74	78.74	
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
221	住房保障支出	88.68	88.68	
22102	住房改革支出	88.68	88.68	
2210201	住房公积金	88.68	88.68	

