

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	383.76	一、本年支出	383.76	383.76		
一般公共预算资金	383.76	教育支出	1.15	1.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.44	18.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.29	9.29		
		城乡社区支出	165.66	165.66		
		住房保障支出	189.22	189.22		
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	383.76	支出合计	383.76	383.76		

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		192.11	383.76	203.76	180.00
205	教育支出	0.96	1.15	1.15	
20508	进修及培训	0.96	1.15	1.15	
2050803	培训支出	0.96	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	15.39	18.44	18.44	
20805	行政事业单位养老支出	15.39	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	12.30	12.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	7.85	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	7.85	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	6.41	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	156.79	165.66	165.66	
21201	城乡社区管理事务	156.79	165.66	165.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.79	165.66	165.66	
221	住房保障支出	11.12	189.22	9.22	180.00
22101	保障性安居工程支出		180.00		180.00
2210107	保障性住房租金补贴		180.00		180.00
22102	住房改革支出	7.70	9.22	9.22	
2210201	住房公积金	7.70	9.22	9.22	
22103	城乡社区住宅	3.42			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.42			

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		203.76	174.03	29.73
301	工资福利支出	174.03	174.03	
30101	基本工资	41.71	41.71	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	93.59	93.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.22	9.22	
302	商品和服务支出	29.73		29.73
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	1.15		1.15
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

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	
0.40					0.40						

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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	383.76	合计	383.76
一般公共预算资金	383.76	教育支出	1.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.29
财政专户管理资金		城乡社区支出	165.66
事业收入资金		住房保障支出	189.22
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		383.76	203.76	180.00
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	165.66	165.66	
21201	城乡社区管理事务	165.66	165.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.66	165.66	
221	住房保障支出	189.22	9.22	180.00
22101	保障性安居工程支出	180.00		180.00
2210107	保障性住房租金补贴	180.00		180.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	
2210201	住房公积金	9.22	9.22	

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：