

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	5,674.43	一、本年支出	5,674.43	5,219.70	454.73	
一般公共预算资金	5,219.70	教育支出	1.71	1.71		
政府性基金预算资金	454.73	社会保障和就业支出	48.43	48.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.44	20.44		
		城乡社区支出	5,578.71	5,123.98	454.73	
		住房保障支出	25.14	25.14		
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	5,674.43	支出合计	5,674.43	5,219.70	454.73	

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		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		2,332.41	5,219.70	370.46	4,849.24
205	教育支出	1.64	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.64	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.64	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	31.01	48.43	48.43	
20805	行政事业单位养老支出	31.01	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	28.74	28.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	14.37	14.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	14.09	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	14.09	20.44	20.44	
2101101	行政单位医疗	11.81	17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.48	2.48	
212	城乡社区支出	2,271.48	5,123.98	274.74	4,849.24
21201	城乡社区管理事务	268.54	338.16	274.74	63.42
2120101	行政运行	268.54	338.16	274.74	63.42
21203	城乡社区公共设施	35.00	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,867.94	4,685.82		4,685.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,867.94	4,685.82		4,685.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00			
221	住房保障支出	14.18	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	14.18	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	14.18	25.14	25.14	

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		370.46	304.05	66.41
301	工资福利支出	298.33	298.33	
30101	基本工资	68.34	68.34	
30102	津贴补贴	45.70	45.70	
30103	奖金	95.47	95.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	25.14	25.14	
302	商品和服务支出	66.41		66.41
30201	办公费	20.22		20.22
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	6.10		6.10
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.32		3.32
30216	培训费	1.71		1.71
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	12.68		12.68
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
18.00		18.00		18.00		9.00		9.00		9.00	

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		454.73		454.73
212	城乡社区支出	454.73		454.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
2121302	城市环境卫生	400.00		400.00

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	5,674.43	合计	5,674.43
一般公共预算资金	5,219.70	教育支出	1.71
政府性基金预算资金	454.73	社会保障和就业支出	48.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.44
财政专户管理资金		城乡社区支出	5,578.71
事业收入资金		住房保障支出	25.14
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			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00							
2121302	城市环境卫生	400.00		400.00							
221	住房保障支出	25.14	25.14								
22102	住房改革支出	25.14	25.14								
2210201	住房公积金	25.14	25.14								

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		5,674.43	370.46	5,303.97
205	教育支出	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.74	28.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.37	14.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
212	城乡社区支出	5,578.71	274.74	5,303.97
21201	城乡社区管理事务	338.16	274.74	63.42
2120101	行政运行	338.16	274.74	63.42
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	4,685.82		4,685.82
2120501	城乡社区环境卫生	4,685.82		4,685.82
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	54.73		54.73
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	54.73		54.73
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	400.00		400.00
2121302	城市环境卫生	400.00		400.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

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：