

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>11,907.36</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>23,939.95</b>	<b>23,939.95</b>		
一般公共预算资金	11,907.36	社会保障和就业支出	200.91	200.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.70	32.70		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	7,090.81	7,090.81		
		农林水支出	16,561.86	16,561.86		
		住房保障支出	53.67	53.67		
<b>二、上年结转</b>	<b>12,032.59</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	12,032.59					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>23,939.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>23,939.95</b>	<b>23,939.95</b>		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>23,939.95</b>	<b>891.29</b>	<b>23,048.66</b>
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91	
20805	行政事业单位养老支出	200.91	200.91	
2080501	行政单位离退休	93.00	93.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
211	节能环保支出	7,090.81		7,090.81
21101	环境保护管理事务	19.00		19.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.00		19.00
21104	自然生态保护	559.40		559.40
2110404	生物及物种资源保护	559.40		559.40
21105	天然林保护	1,180.02		1,180.02
2110501	森林管护	911.00		911.00
2110502	社会保险补助	74.26		74.26
2110503	政策性社会性支出补助	4.76		4.76
2110599	其他天然林保护支出	190.00		190.00
21106	退耕还林还草	5,332.38		5,332.38
2110602	退耕现金	5,248.24		5,248.24
2110699	其他退耕还林还草支出	84.14		84.14
213	农林水支出	16,561.86	604.01	15,957.85
21302	林业和草原	16,429.21	604.01	15,825.19
2130201	行政运行	212.29	193.18	19.11
2130204	事业机构	735.83	410.83	325.00
2130205	森林资源培育	10,845.75		10,845.75
2130207	森林资源管理	312.69		312.69
2130209	森林生态效益补偿	3,681.20		3,681.20
2130211	动植物保护	9.00		9.00
2130212	湿地保护	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	577.28		577.28
2130237	行业业务管理	7.75		7.75
2130299	其他林业和草原支出	38.41		38.41
21308	普惠金融发展支出	132.66		132.66
2130803	农业保险保费补贴	132.66		132.66
221	住房保障支出	53.67	53.67	
22102	住房改革支出	53.67	53.67	
2210201	住房公积金	53.67	53.67	

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		891.29	821.71	69.58
301	工资福利支出	721.24	721.24	
30101	基本工资	173.35	173.35	
30102	津贴补贴	56.11	56.11	
30103	奖金	61.73	61.73	
30107	绩效工资	220.10	220.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	71.94	
30109	职业年金缴费	35.97	35.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	53.67	53.67	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	6.29	6.29	
302	商品和服务支出	69.58		69.58
30201	办公费	5.50		5.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	14.37		14.37
30211	差旅费	3.85		3.85
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30214	租赁费	1.40		1.40
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	3.85		3.85
30226	劳务费	1.95		1.95
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	100.47	100.47	
30302	退休费	83.41	83.41	
30305	生活补助	7.47	7.47	
30307	医疗费补助	9.59	9.59	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.60		5.00		5.00	8.60

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。)

## 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	23,939.95	合计	23,939.95
一般公共预算资金	23,939.95	社会保障和就业支出	200.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.70
国有资本经营预算资金		节能环保支出	7,090.81
财政专户管理资金		农林水支出	16,561.86
事业收入资金		住房保障支出	53.67
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		<b>23,939.95</b>	<b>891.29</b>	<b>23,048.66</b>
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91	
20805	行政事业单位养老支出	200.91	200.91	
2080501	行政单位离退休	93.00	93.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.94	71.94	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.97	35.97	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
211	节能环保支出	7,090.81		7,090.81
21101	环境保护管理事务	19.00		19.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	19.00		19.00
21104	自然生态保护	559.40		559.40
2110404	生物及物种资源保护	559.40		559.40
21105	天然林保护	1,180.02		1,180.02
2110501	森林管护	911.00		911.00
2110502	社会保险补助	74.26		74.26
2110503	政策性社会性支出补助	4.76		4.76
2110599	其他天然林保护支出	190.00		190.00
21106	退耕还林还草	5,332.38		5,332.38
2110602	退耕现金	5,248.24		5,248.24
2110699	其他退耕还林还草支出	84.14		84.14
213	农林水支出	16,561.86	604.01	15,957.85
21302	林业和草原	16,429.21	604.01	15,825.19
2130201	行政运行	212.29	193.18	19.11
2130204	事业机构	735.83	410.83	325.00
2130205	森林资源培育	10,845.75		10,845.75
2130207	森林资源管理	312.69		312.69
2130209	森林生态效益补偿	3,681.20		3,681.20
2130211	动植物保护	9.00		9.00
2130212	湿地保护	9.00		9.00

2130234	林业草原防灾减灾	577.28		577.28
2130237	行业业务管理	7.75		7.75
2130299	其他林业和草原支出	38.41		38.41
21308	普惠金融发展支出	132.66		132.66
2130803	农业保险保费补贴	132.66		132.66
221	住房保障支出	53.67	53.67	
22102	住房改革支出	53.67	53.67	
2210201	住房公积金	53.67	53.67	

