

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	1,250.89	一、本年支出	1,300.60	1,300.60		
一般公共预算资金	1,250.89	社会保障和就业支出	144.65	144.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.43	27.43		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	54.00	54.00		
		农林水支出	1,021.84	1,021.84		
		住房保障支出	52.68	52.68		
二、上年结转	49.72	二、结转下年				
一般公共预算拨款	49.72					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,300.60	支出合计	1,300.60	1,300.60		

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
合计		1,300.60	767.71	532.89
208	社会保障和就业支出	144.65	117.31	27.33
20805	行政事业单位养老支出	144.65	117.31	27.33
2080502	事业单位离退休	53.29	25.96	27.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
211	节能环保支出	54.00		54.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
21105	天然林保护	34.00		34.00
2110501	森林管护	34.00		34.00
213	农林水支出	1,021.84	570.28	451.56
21302	林业和草原	811.84	570.28	241.56
2130204	事业机构	570.28	570.28	
2130205	森林资源培育	3.48		3.48
2130207	森林资源管理	46.07		46.07
2130299	其他林业和草原支出	192.00		192.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
2130505	生产发展	130.00		130.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	
22102	住房改革支出	52.68	52.68	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	

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		767.71	713.60	54.12
301	工资福利支出	683.04	683.04	
30101	基本工资	143.78	143.78	
30102	津贴补贴	42.61	42.61	
30107	绩效工资	276.56	276.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	
30109	职业年金缴费	30.45	30.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	52.68	52.68	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	39.39	39.39	
302	商品和服务支出	54.12		54.12
30201	办公费	13.00		13.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	11.92		11.92
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	3.40		3.40
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	4.31		4.31
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	30.56	30.56	
30302	退休费	23.00	23.00	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	2.96	2.96	

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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				

(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	1,300.60	合计	1,300.60
一般公共预算资金	1,300.60	社会保障和就业支出	144.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.43
国有资本经营预算资金		节能环保支出	54.00
财政专户管理资金		农林水支出	1,021.84
事业收入资金		住房保障支出	52.68
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			

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		1,300.60	767.71	532.89
208	社会保障和就业支出	144.65	117.31	27.33
20805	行政事业单位养老支出	144.65	117.31	27.33
2080502	事业单位离退休	53.29	25.96	27.33
2080505	机关事业单位基本养老	60.90	60.90	
2080506	机关事业单位职业年金	30.45	30.45	
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
211	节能环保支出	54.00		54.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
21105	天然林保护	34.00		34.00
2110501	森林管护	34.00		34.00
213	农林水支出	1,021.84	570.28	451.56
21302	林业和草原	811.84	570.28	241.56
2130204	事业机构	570.28	570.28	
2130205	森林资源培育	3.48		3.48
2130207	森林资源管理	46.07		46.07
2130299	其他林业和草原支出	192.00		192.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	210.00		210.00
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
2130505	生产发展	130.00		130.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	
22102	住房改革支出	52.68	52.68	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	

