

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	2,810.74	一、本年支出	5,123.68	2,634.36	2,489.32	
一般公共预算资金	1,952.34	文化旅游体育与传媒支出	2,462.50	2,462.50		
政府性基金预算资金	858.40	社会保障和就业支出	106.65	106.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.17	21.17		
		农林水支出	3.08	3.08		
		住房保障支出	40.97	40.97		
		其他支出	2,489.32		2,489.32	
二、上年结转	2,312.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	682.02					
政府性基金预算拨款	1,630.92					
国有资本经营收入						
收入合计	5,123.68	支出合计	5,123.68	2,634.36	2,489.32	

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		2,634.36	593.37	2,041.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,462.50	424.58	2,037.91
20701	文化和旅游	1,829.65	424.58	1,405.06
2070101	行政运行	320.97	306.49	14.49
2070102	一般行政管理事务	115.78		115.78
2070111	文化创作与保护	313.50		313.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,079.39	118.10	961.30
20702	文物	380.00		380.00
2070204	文物保护	170.00		170.00
2070205	博物馆	210.00		210.00
20703	体育	120.94		120.94
2070307	体育场馆	110.94		110.94
2070308	群众体育	10.00		10.00
20708	广播电视	115.78		115.78
2070807	传输发射	115.78		115.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13		16.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13		16.13
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65	
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	

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		593.37	537.50	55.87
301	工资福利支出	503.96	503.96	
30101	基本工资	113.55	113.55	
30102	津贴补贴	64.18	64.18	
30103	奖金	98.05	98.05	
30107	绩效工资	66.30	66.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	48.74	
30109	职业年金缴费	24.37	24.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	40.97	40.97	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	20.48	20.48	
302	商品和服务支出	55.87		55.87
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	7.18		7.18
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.70		5.70
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	3.41		3.41
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
30302	退休费	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	

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	
14.00		10.00		10.00	4.00

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	2,489.32		2,489.32
229	其他支出	2,489.32		2,489.32
22960	彩票公益金安排的支出	2,489.32		2,489.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,489.32		2,489.32

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	5,123.68	合计	5,123.68
一般公共预算资金	2,634.36	文化旅游体育与传媒支出	2,462.50
政府性基金预算资金	2,489.32	社会保障和就业支出	106.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.17
财政专户管理资金		农林水支出	3.08
事业收入资金		住房保障支出	40.97
上级补助收入资金		其他支出	2,489.32
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,123.68	2,634.36	2,489.32							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,462.50	2,462.50								
20701	文化和旅游	1,829.65	1,829.65								
2070101	行政运行	320.97	320.97								
2070102	一般行政管理事务	115.78	115.78								
2070111	文化创作与保护	313.50	313.50								
2070199	其他文化和旅游支出	1,079.39	1,079.39								
20702	文物	380.00	380.00								
2070204	文物保护	170.00	170.00								
2070205	博物馆	210.00	210.00								
20703	体育	120.94	120.94								
2070307	体育场馆	110.94	110.94								
2070308	群众体育	10.00	10.00								
20708	广播电视	115.78	115.78								
2070807	传输发射	115.78	115.78								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13	16.13								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13	16.13								
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65								
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65								
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.90	29.90								
210	卫生健康支出	21.17	21.17								
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17								
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75								
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42								
213	农林水支出	3.08	3.08								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08								
221	住房保障支出	40.97	40.97								
22102	住房改革支出	40.97	40.97								
2210201	住房公积金	40.97	40.97								
229	其他支出	2,489.32		2,489.32							
22960	彩票公益金安排的支出	2,489.32		2,489.32							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,489.32		2,489.32							

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	5,123.68	593.37	4,530.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,462.50	424.58	2,037.91
20701	文化和旅游	1,829.65	424.58	1,405.06
2070101	行政运行	320.97	306.49	14.49
2070102	一般行政管理事务	115.78		115.78
2070111	文化创作与保护	313.50		313.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,079.39	118.10	961.30
20702	文物	380.00		380.00
2070204	文物保护	170.00		170.00
2070205	博物馆	210.00		210.00
20703	体育	120.94		120.94
2070307	体育场馆	110.94		110.94
2070308	群众体育	10.00		10.00
20708	广播电视	115.78		115.78
2070807	传输发射	115.78		115.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13		16.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13		16.13
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65	
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	
229	其他支出	2,489.32		2,489.32
22960	彩票公益金安排的支出	2,489.32		2,489.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,489.32		2,489.32

