

附表4-1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1203.30	一、一般公共服务支出	879.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	175.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	74.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1203.30	本年支出合计	1203.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1203.30	支 出 总 计	1203.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位: 万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1203.30	973.30	230.00			
201	一般公共服务支出	879.99	649.99	230.00			
20102	政协事务	879.99	649.99	230.00			
2010201	行政运行	625.68	625.68	0.00			
2010202	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00			
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00			
2010250	事业运行	6.31	6.31	0.00			
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	175.83	175.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	0.00			
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	0.00			
221	住房保障支出	74.02	74.02	0.00			
22102	住房改革支出	74.02	74.02	0.00			
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00			
2210202	提租补贴	12.27	12.27	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1203.30	一、本年支出	1203.30
（一）一般公共预算拨款	1203.30	（一）一般公共服务支出	879.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	175.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	74.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1203.30	支 出 总 计	1203.30

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,203.30	973.30	854.69	118.61	230.00
201	一般公共服务支出	879.99	649.99	531.54	118.45	230.00
20102	政协事务	879.99	649.99	531.54	118.45	230.00
2010201	行政运行	625.68	625.68	507.23	118.45	0.00
2010202	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010250	事业运行	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.83	175.83	175.68	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	175.68	0.16	0.00
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82	112.66	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	63.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	973.30	854.69	118.61
301	工资福利支出	742.03	742.03	0.00
30101	基本工资	141.49	141.49	0.00
30102	津贴补贴	111.64	111.64	0.00
30103	奖金	266.37	266.37	0.00
30107	绩效工资	6.18	6.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	63.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	61.76	61.76	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	118.61	0.00	118.61
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.52	0.00	6.52
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	29.14	0.00	29.14
30299	其他商品和服务支出	36.15	0.00	36.15
303	对个人和家庭的补助	112.66	112.66	0.00
30302	退休费	112.66	112.66	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
18.20	0.00	18.00	0.00	18.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位2023年度无政府性基金预算。

项目支出表

单位: 万元

[illegible]