

## 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>242.59</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>301.47</b>	<b>301.47</b>		
一般公共预算资金	242.59	文化旅游体育与传媒支出	244.67	244.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.72	38.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.35	6.35		
		住房保障支出	11.73	11.73		
<b>二、上年结转</b>	<b>58.88</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	58.88					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>301.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>301.47</b>	<b>301.47</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
合计		<b>301.47</b>	<b>168.59</b>	<b>132.88</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	244.67	111.79	132.88
20701	文化和旅游	213.67	111.79	101.88
207010	图书馆	162.90	111.79	51.11
207019	其他文化和旅游支出	50.77		50.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
208050	事业单位离退休	18.06	18.06	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
210110	事业单位医疗	6.35	6.35	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
221020	住房公积金	11.73	11.73	

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		<b>168.59</b>	<b>157.50</b>	<b>11.09</b>
301	工资福利支出	139.44	139.44	
30101	基本工资	33.40	33.40	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30107	绩效工资	60.07	60.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.73	11.73	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	11.09		11.09
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30302	退休费	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

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	
0.30					0.30

## 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	301.47	合计	301.47
一般公共预算资金	301.47	文化旅游体育与传媒支出	244.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.35
财政专户管理资金		住房保障支出	11.73
事业收入资金			
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>301.47</b>	<b>168.59</b>	<b>132.88</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	244.67	111.79	132.88
20701	文化和旅游	213.67	111.79	101.88
2070104	图书馆	162.90	111.79	51.11
2070199	其他文化和旅游支出	50.77		50.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	



