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	460.37	一、本年支出	487.02	487.02		
一般公共预算资金	460.37	社会保障和就业支出	84.94	84.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	367.07	367.07		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.01	35.01		
二、上年结转	26.65	二、结转下年				
一般公共预算拨款	26.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	487.02	支出合计	487.02	487.02		

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		487.02	460.37	26.65
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	367.07	340.42	26.65
21003	基层医疗卫生机构	348.20	321.55	26.65
2100302	乡镇卫生院	348.20	321.55	26.65
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
221	住房保障支出	35.01	35.01	
22102	住房改革支出	35.01	35.01	
2210201	住房公积金	35.01	35.01	

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		460.37	460.37	
301	工资福利支出	435.60	435.60	
30101	基本工资	87.40	87.40	
30102	津贴补贴	24.92	24.92	
30107	绩效工资	190.75	190.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	35.01	35.01	
30114	医疗费	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	
303	对个人和家庭的补助	24.77	24.77	
30302	退休费	22.08	22.08	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	

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	

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	1,454.48	合计	1,454.48
一般公共预算资金	487.02	社会保障和就业支出	141.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,254.56
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.35
财政专户管理资金			
事业收入资金	967.46		
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,454.48	487.02				967.46				
208	社会保障和就业支出	141.57	84.94				56.63				
20805	行政事业单位养老支出	141.57	84.94				56.63				
2080502	事业单位离退休	4.48	2.69				1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	40.11				26.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	20.06				13.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	22.08				14.72				
210	卫生健康支出	1,254.56	367.07				887.50				
21003	基层医疗卫生机构	1,223.12	348.20				874.92				
2100302	乡镇卫生院	1,223.12	348.20				874.92				
21011	行政事业单位医疗	31.44	18.86				12.58				
2101102	事业单位医疗	31.44	18.86				12.58				
221	住房保障支出	58.35	35.01				23.34				
22102	住房改革支出	58.35	35.01				23.34				
2210201	住房公积金	58.35	35.01				23.34				

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		1,454.48	1,427.83	26.65
208	社会保障和就业支出	141.57	141.57	
20805	行政事业单位养老支出	141.57	141.57	
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.86	66.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.43	33.43	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	1,254.56	1,227.91	26.65
21003	基层医疗卫生机构	1,223.12	1,196.47	26.65
2100302	乡镇卫生院	1,223.12	1,196.47	26.65
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	
221	住房保障支出	58.35	58.35	
22102	住房改革支出	58.35	58.35	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	