

表一

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	385.78	一、本年支出	427.23	427.23		
一般公共预算资金	385.78	一般公共预算服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.64	68.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	307.93	307.93		
		住房保障支出	30.66	30.66		
二、上年结转	41.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	41.45					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	427.23	支出合计	427.23	427.23		

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		427.23	385.78	41.45
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20123	民族事务	20.00		20.00
201230	民族工作专项	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64	
20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64	
208050	事业单位离退休	1.68	1.68	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
208059	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	307.93	286.48	21.45
21003	基层医疗卫生机构	291.39	269.94	21.45
210030	乡镇卫生院	291.39	269.94	21.45
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
210110	事业单位医疗	16.54	16.54	
221	住房保障支出	30.66	30.66	
22102	住房改革支出	30.66	30.66	
221020	住房公积金	30.66	30.66	

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		385.78	385.78	
301	工资福利支出	368.11	368.11	
30101	基本工资	80.85	80.85	
30102	津贴补贴	18.35	18.35	
30107	绩效工资	163.18	163.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	35.44	
30109	职业年金缴费	17.72	17.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	30.66	30.66	
30114	医疗费	4.90	4.90	
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	13.80	13.80	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

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	

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	1,255.60	合计	1,255.60
一般公共预算资金	427.23	一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,070.10
财政专户管理资金		住房保障支出	51.10
事业收入资金	828.37		
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		1,255.60	427.23				828.37				
201	一般公共服务支出	20.00	20.00								
20123	民族事务	20.00	20.00								
2012304	民族工作专项	20.00	20.00								
208	社会保障和就业支出	114.39	68.64				45.76				
20805	行政事业单位养老支出	114.39	68.64				45.76				
2080502	事业单位离退休	2.80	1.68				1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	35.44				23.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	17.72				11.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	13.80				9.20				
210	卫生健康支出	1,070.10	307.93				762.17				
21003	基层医疗卫生机构	1,042.54	291.39				751.15				
2100302	乡镇卫生院	1,042.54	291.39				751.15				
21011	行政事业单位医疗	27.56	16.54				11.03				
2101102	事业单位医疗	27.56	16.54				11.03				
221	住房保障支出	51.10	30.66				20.44				
22102	住房改革支出	51.10	30.66				20.44				
2210201	住房公积金	51.10	30.66				20.44				

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		1,255.60	897.01	358.59
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39	
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老	59.06	59.06	
2080506	机关事业单位职业年金	29.53	29.53	
2080599	其他行政事业单位养老	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	1,070.10	731.52	338.59
21003	基层医疗卫生机构	1,042.54	703.95	338.59
2100302	乡镇卫生院	1,042.54	703.95	338.59
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	
221	住房保障支出	51.10	51.10	
22102	住房改革支出	51.10	51.10	
2210201	住房公积金	51.10	51.10	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		19.65					19.65				
A	货物	19.65					19.65				