

## 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	1,435.52	一、本年支出	1,435.52	1,435.27	0.25	
一般公共预算资金	1,435.27	一般公共服务支出	460.03	460.03		
政府性基金预算资金	0.25	文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	284.44	284.44		
		卫生健康支出	93.26	93.26		
		节能环保支出	99.46	99.46		
		城乡社区支出	0.25		0.25	
		农林水支出	276.55	276.55		
		交通运输支出	8.58	8.58		
		住房保障支出	77.07	77.07		
		灾害防治及应急管理支出	90.15	90.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,435.52	支出合计	1,435.52	1,435.27	0.25	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,435.27	1,199.00	236.27
201	一般公共服务支出	460.03	441.77	18.26
20101	人大事务	22.03	21.23	0.80
2010101	行政运行	21.23	21.23	
2010102	一般行政管理事务	0.80		0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.66	257.20	17.46
2010301	行政运行	257.20	257.20	
2010302	一般行政管理事务	17.46		17.46
20106	财政事务	30.10	30.10	
2010601	行政运行	30.10	30.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.24	133.24	
2013101	行政运行	133.24	133.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73	
20701	文化和旅游	45.73	45.73	
2070109	群众文化	45.73	45.73	
208	社会保障和就业支出	284.44	256.30	28.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.38	44.38	
2080109	社会保险经办机构	44.38	44.38	
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080799	其他就业补助支出	2.48		2.48
20810	社会福利	19.80		19.80
2081006	养老服务	19.80		19.80
20828	退役军人管理事务	42.10	42.10	
2082850	事业运行	42.10	42.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.85		5.85
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85		5.85
210	卫生健康支出	93.26	93.26	
21001	卫生健康管理事务	18.64	18.64	
2100101	行政运行	18.64	18.64	
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	

211	节能环保支出	99.46	50.69	48.77
21101	环境保护管理事务	50.69	50.69	
2110101	行政运行	50.69	50.69	
21104	自然生态保护	48.77		48.77
2110404	生物及物种资源保护	48.77		48.77
213	农林水支出	276.55	145.76	130.79
21301	农业农村	146.22	145.76	0.46
2130104	事业运行	145.76	145.76	
2130135	农业生态资源保护	0.46		0.46
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18		0.18
2130505	生产发展	0.18		0.18
21307	农村综合改革	115.15		115.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.15		115.15
214	交通运输支出	8.58		8.58
21401	公路水路运输	8.58		8.58
2140104	公路建设	8.58		8.58
221	住房保障支出	77.07	77.07	
22102	住房改革支出	77.07	77.07	
2210201	住房公积金	77.07	77.07	
224	灾害防治及应急管理支出	90.15	88.43	1.73
22401	应急管理事务	90.15	88.43	1.73
2240101	行政运行	30.24	30.24	
2240108	应急救援	1.73		1.73
2240150	事业运行	58.19	58.19	

## 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		2024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		1,199.00	1,070.72	128.28
301	工资福利支出	1,060.88	1,039.76	21.12
30101	基本工资	228.74	228.74	
30102	津贴补贴	148.54	148.54	
30103	奖金	191.60	191.60	
30106	伙食补助费	14.56		14.56
30107	绩效工资	178.55	178.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.82	94.82	
30109	职业年金缴费	47.41	47.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	77.07	77.07	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	6.56		6.56
302	商品和服务支出	106.16		106.16
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	1.26		1.26
30216	培训费	7.18		7.18
30217	公务接待费	9.80		9.80
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	9.23		9.23
30231	公务用车运行维护费	7.98		7.98
30239	其他交通费用	30.60		30.60
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	30.96	30.96	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
17.78		7.98		7.98	9.80

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		0.25		0.25
212	城乡社区支出	0.25		0.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25

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	1,435.52	合计	1,435.52
一般公共预算资金	1,435.27	一般公共服务支出	460.03
政府性基金预算资金	0.25	文化旅游体育与传媒支出	45.73
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	284.44
财政专户管理资金		卫生健康支出	93.26
事业收入资金		节能环保支出	99.46
上级补助收入资金		城乡社区支出	0.25
附属单位上缴收入资金		农林水支出	276.55
事业单位经营收入资金		交通运输支出	8.58
其他收入资金		住房保障支出	77.07
		灾害防治及应急管理支出	90.15



20807	就业补助	2.48	2.48								
2080799	其他就业补助支出	2.48	2.48								
20810	社会福利	19.80	19.80								
2081006	养老服务	19.80	19.80								
20828	退役军人管理事务	42.10	42.10								
2082850	事业运行	42.10	42.10								
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85								
210	卫生健康支出	93.26	93.26								
21001	卫生健康管理事务	18.64	18.64								
2100101	行政运行	18.64	18.64								
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62								
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45								
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88								
211	节能环保支出	99.46	99.46								
21101	环境保护管理事务	50.69	50.69								
2110101	行政运行	50.69	50.69								
21104	自然生态保护	48.77	48.77								
2110404	生物及物种资源保护	48.77	48.77								
212	城乡社区支出	0.25		0.25							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25							
213	农林水支出	276.55	276.55								
21301	农业农村	146.22	146.22								
2130104	事业运行	145.76	145.76								
2130135	农业生态资源保护	0.46	0.46								
21302	林业和草原	15.00	15.00								
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00								

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.18								
2130505	生产发展	0.18	0.18								
21307	农村综合改革	115.15	115.15								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.15	115.15								
214	交通运输支出	8.58	8.58								
21401	公路水路运输	8.58	8.58								
2140104	公路建设	8.58	8.58								
221	住房保障支出	77.07	77.07								
22102	住房改革支出	77.07	77.07								
2210201	住房公积金	77.07	77.07								
224	灾害防治及应急管理支出	90.15	90.15								
22401	应急管理事务	90.15	90.15								
2240101	行政运行	30.24	30.24								
2240108	应急救援	1.73	1.73								
2240150	事业运行	58.19	58.19								

# 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>1,435.52</b>	<b>1,199.00</b>	<b>236.52</b>
201	一般公共服务支出	460.03	441.77	18.26
20101	人大事务	22.03	21.23	0.80
2010101	行政运行	21.23	21.23	
2010102	一般行政管理事务	0.80		0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	274.66	257.20	17.46
2010301	行政运行	257.20	257.20	
2010302	一般行政管理事务	17.46		17.46
20106	财政事务	30.10	30.10	
2010601	行政运行	30.10	30.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	133.24	133.24	
2013101	行政运行	133.24	133.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73	
20701	文化和旅游	45.73	45.73	
2070109	群众文化	45.73	45.73	
208	社会保障和就业支出	284.44	256.30	28.14
20801	人力资源和社会保障管理事 务	44.38	44.38	
2080109	社会保险经办机构	44.38	44.38	
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.82	94.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.41	47.41	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	27.60	27.60	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080799	其他就业补助支出	2.48		2.48
20810	社会福利	19.80		19.80
2081006	养老服务	19.80		19.80
20828	退役军人管理事务	42.10	42.10	
2082850	事业运行	42.10	42.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.85		5.85
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85		5.85
210	卫生健康支出	93.26	93.26	
21001	卫生健康管理事务	18.64	18.64	
2100101	行政运行	18.64	18.64	
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	

2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	
211	节能环保支出	99.46	50.69	48.77
21101	环境保护管理事务	50.69	50.69	
2110101	行政运行	50.69	50.69	
21104	自然生态保护	48.77		48.77
2110404	生物及物种资源保护	48.77		48.77
212	城乡社区支出	0.25		0.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25
213	农林水支出	276.55	145.76	130.79
21301	农业农村	146.22	145.76	0.46
2130104	事业运行	145.76	145.76	
2130135	农业生态资源保护	0.46		0.46
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18		0.18
2130505	生产发展	0.18		0.18
21307	农村综合改革	115.15		115.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.15		115.15
214	交通运输支出	8.58		8.58
21401	公路水路运输	8.58		8.58
2140104	公路建设	8.58		8.58
221	住房保障支出	77.07	77.07	
22102	住房改革支出	77.07	77.07	
2210201	住房公积金	77.07	77.07	
224	灾害防治及应急管理支出	90.15	88.43	1.73
22401	应急管理事务	90.15	88.43	1.73
2240101	行政运行	30.24	30.24	
2240108	应急救援	1.73		1.73
2240150	事业运行	58.19	58.19	

