

汉滨区铁路幼儿园
2023 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 部门简介

我部门是汉滨区教体局直属的一所公办省级示范幼儿园，主要承担着安康市汉滨区江北地区幼儿的入托问题，负责对幼儿实施科学的保育和教育，促进幼儿身心健康和谐全面的发展。地处安康市汉滨区江北大道商业示范街内，创建于1983年5月1日，2004年11月由铁路移交至汉滨区教体局直属管理。发展至今，有一园两址，东园区位于汉滨区关庙镇沈家岭。园所按照生活区、教学区、运动区、游乐区、种植区、观赏区分离设置，布局合理。户外设童子军训练营、开心农场、沙玩池、游乐场、饲养角等；功能部室设多功能活动厅、图书阅览室、体智能训练室、美术创意室等。创新式开发户外移动区域，与班级区域、公共区域相辅相成，交错使用。

我部门秉承陶行知先生“六大解放”的教育思想，积极践行《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，营造“自主、体验、互动”生活化的养成教育环境，凸显幼儿“自主、自信与个性发展”的主体精神。

“爱心”孕育棵棵幼苗，“游戏”奠基人生开端，打造生态式、花园式、工匠式三位一体的品质幼儿园是我们一直努力的目标和方向。我园全体教职工团结奋进，开拓创新，努力办好人民满意的学前教育。先后荣获“全国礼仪品格示范幼儿园”、“全国艺术教育特色先进单位”、“陕西省实施素质教育优秀学校”、“陕西省师德先进集体”、“陕西省文明校园”、“安康市美丽新校园”、“汉滨区先进基层党组织”等称号，是幼儿喜爱、家长满意、社会认可度高的幼儿健康成长乐园。

第二条 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学前教育改革与发展政策措施，编制学前教育事业发展规划并组织实施。

（二）促进基础教育、学前教育健康发展。

（三）负责本部门党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责我部门宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责推进两园区教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

（五）负责两园区教育的综合管理工作。

(六) 主管两园区教师工作，统筹规划两园区教师队伍建设，负责两园区教师的培训和继续教育工作。

(七) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督两园区教育经费的使用情况。

(八) 负责两园区的教育科研和教育信息化工作。

(九) 指导两园区的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

(十) 实施家庭困难幼儿资助工作；管理和指导两园区教育事业的区内外交流与合作工作。

第三条 机构设置

我部门内设园长室、办公室、保教室、总务室、保健室五个部室，中心园和东园区两园区共计17个班级。

二、2023年部门工作任务

2023年两园区教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育

治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。具体任务如下：

1. 促进学前教育全面发展。
2. 加强幼儿心理健康和劳动教育工作。
3. 持续抓好疫情防控工作。
4. 强化校园安全管理工作。
5. 加强园所安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。
11. 持续加大信息化建设力度。
12. 抓好党建各项活动。
13. 落实全面从严治党。

- 14. 抓好工作衔接。
- 15. 抓好政策落实。
- 16. 狠抓控辍保学。
- 17. 关爱特殊群体。
- 18. 加强财务内审工作。
- 19. 强化专项资金审计。
- 20. 丰富立德树人工作载体。

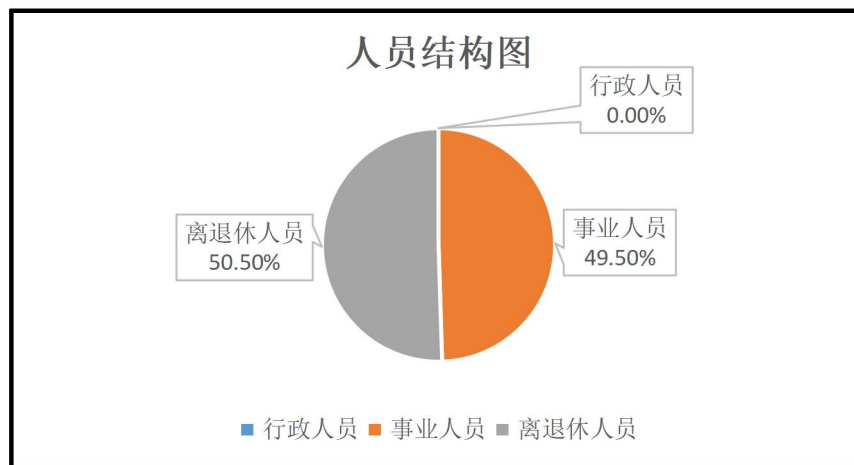
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。明细表如下：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 汉滨区铁路幼儿园 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入509.37万元，其中一般公共预算拨款收入509.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加26.86万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加；2023年本部门预算支出509.37万元，其中一般公共预算拨款支出509.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年结转支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加26.86万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。

（二）财政拨款收支情况

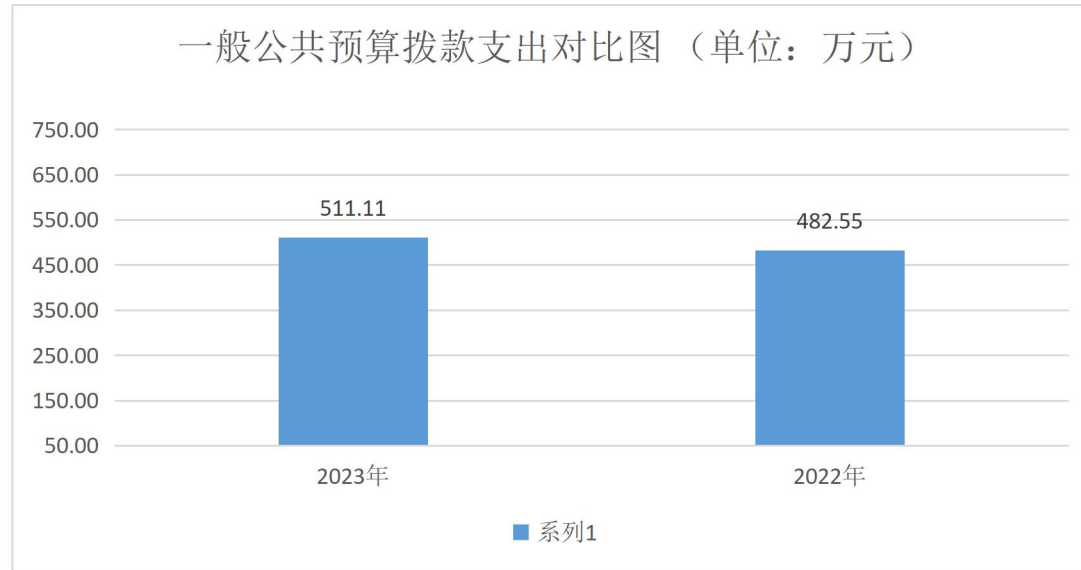
2023年本部门财政拨款收入509.37万元，其中一般公共预算拨款收入509.37万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.86 万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加；2023 年本部门财政拨款支出 509.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.86 万元，主要原因是人员增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 509.37 万元，较上年增加 26.86 万元，主要原因是人员增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 学前教育（2050201）368.83 万元，较上年增加 16.34 万元，主要原因是人员增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.83 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）55.78 万元，较上年较上年增加 4.33 万元，主要原因是人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.56 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是人员

增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）21.62 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员增加。

(6) 公务员医疗补充保险（2101103）6.97 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2100199）5.93 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是退休人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）41.84 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 509.37 万元，其中：

工资福利支出（301）495.60 万元，较上年增加 27.61 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）2.90 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是上级预拨资金减少。

对个人和家庭的补助（303）10.88 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 509.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）498.5 万元，较上年增加 26.44 万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）10.88 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 509.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年未安排部门专项经费预算。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费为 0。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区铁路幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1 | 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 2 | 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 3 | 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 4 | 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 5 | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表 6 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 509.37 | 506.48 | 2.89 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 368.83 | 365.94 | 2.89 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 368.83 | 365.94 | 2.89 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 368.83 | 365.94 | 2.89 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.62 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|------|--|
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | |

表 2

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 509.38 | 506.48 | 2.90 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 495.60 | 495.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 219.63 | 219.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.01 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |

表 3

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 509.37 | 506.48 | 2.89 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 368.83 | 365.94 | 2.89 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 368.83 | 365.94 | 2.89 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 368.83 | 365.94 | 2.89 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.62 | 60.62 | 0.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|--|
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | |

表 4

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 509.38 | 506.48 | 2.90 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 495.60 | 495.60 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 219.63 | 219.63 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.01 | 129.01 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗 | 50501 | 工资福利支 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|--|
| | | 补助缴费 | | 出 | | | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.88 | 10.88 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | |
| 19 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |

表 5

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | 工业信息等支出 | | | | 支出 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表 6

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |