

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	51,378,915.29	一、一般公共服务支出	31	14,849,031.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,165,046.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,188.22	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	140,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31,052,721.36	八、社会保障和就业支出	38	4,984,271.46
	9		九、卫生健康支出	39	704,548.02
	10		十、节能环保支出	40	1,871,311.80
	11		十一、城乡社区支出	41	17,857,229.38
	12		十二、农林水支出	42	10,094,613.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	890,120.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	10,188.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	
	23		二十三、其他支出	55	36,518,528.83
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	
			支出		
<b>本年收入合计</b>	27	86,606,871.19	<b>本年支出合计</b>	59	87,919,842.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	44,805,827.36	年末结转和结余	61	43,492,856.16
<b>总计</b>	30	131,412,698.55	<b>总计</b>	62	131,412,698.55

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：元

功能分类科目			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4		5	6	7
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	86,606,871.19	55,554,149.83						31,052,721.36
			2010106 人大监督	600,000.00	600,000.00						
			2010108 代表工作	15,000.00	15,000.00						
			2010301 行政运行	11,496,998.17	11,496,998.17						
			2010302 一般行政管理事务	436,169.25	436,169.25						
			2013202 一般行政管理事务	1,725,999.28	1,725,999.28						
			2013399 其他宣传事务支出	472,754.25	472,754.25						
			2013499 其他统战事务支出	89,900.00	89,900.00						
			2069999 其他科学技术支出	140,000.00	140,000.00						
			2080208 基层政权建设和社区治理	610,809.90	610,809.90						
			2080501 行政单位离退休	277,553.32	277,553.32						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,201.67	734,201.67						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	731,862.13	731,862.13						
			2080799 其他就业补助支出	2,097,000.00	2,097,000.00						
			2081006 养老服务	435.00	435.00						
			2082001 临时救助支出	109,538.81	109,538.81						
			2089999 其他社会保障和就业支出	422,870.63	422,870.63						
			2100409 重大公共卫生服务	55,600.00	55,600.00						
			2100410 突发公共卫生事件应急处置	70,781.00	70,781.00						
			2101101 行政单位医疗	467,960.08	467,960.08						
			2101103 公务员医疗补助	110,206.94	110,206.94						
			2110301 大气	830,260.80	830,260.80						
			2110302 水体	1,041,051.00	1,041,051.00						
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	12,022,066.38	12,022,066.38						
			2129999 其他城乡社区支出	5,835,163.00	5,835,163.00						
			2130299 其他林业和草原支出	227,248.32	227,248.32						
			2130505 生产发展	7,168,148.12	7,168,148.12						
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,455.00	5,455.00						
			2130701 对村级公益事业建设的补助	1,113,762.00	1,113,762.00						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	180,000.00	180,000.00						
			2139999 其他农林水支出	1,400,000.00	1,400,000.00						
			2210201 住房公积金	890,120.24	890,120.24						
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,188.22	10,188.22						
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,165,046.32	4,165,046.32						
			2299999 其他支出	31,052,721.36							31,052,721.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
2010106		人大监督	600,000.00		600,000.00			
2010108		代表工作	15,000.00		15,000.00			
2010301		行政运行	11,509,208.22	11,509,208.22				
2010302		一般行政管理事务	436,169.25		436,169.25			
2013202		一般行政管理事务	1,725,999.28		1,725,999.28			
2013399		其他宣传事务支出	472,754.25		472,754.25			
2013499		其他统战事务支出	89,900.00		89,900.00			
2069999		其他科学技术支出	140,000.00		140,000.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	610,809.90		610,809.90			
2080501		行政单位离退休	277,553.32	277,553.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,201.67	734,201.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	731,862.13	731,862.13				
2080799		其他就业补助支出	2,097,000.00	2,097,000.00				
2081006		养老服务	435.00		435.00			
2082001		临时救助支出	109,538.81	109,538.81				
2089999		其他社会保障和就业支出	422,870.63	422,870.63				
2100409		重大公共卫生服务	55,600.00		55,600.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	70,781.00		70,781.00			
2101101		行政单位医疗	467,960.08	467,960.08				
2101103		公务员医疗补助	110,206.94	110,206.94				
2110301		大气	830,260.80		830,260.80			
2110302		水体	1,041,051.00		1,041,051.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,022,066.38		12,022,066.38			
2129999		其他城乡社区支出	5,835,163.00		5,835,163.00			
2130299		其他林业和草原支出	227,248.32		227,248.32			
2130505		生产发展	7,168,148.12		7,168,148.12			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,455.00		5,455.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	1,113,762.00		1,113,762.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	180,000.00		180,000.00			
2139999		其他农林水支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
2210201		住房公积金	890,120.24	890,120.24				
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,188.22		10,188.22			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,165,046.32		4,165,046.32			
2299999		其他支出	32,353,482.51	16,045,653.50	16,307,829.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,378,915.29	一、一般公共服务支出	33	14,836,820.95	14,836,820.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,165,046.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,188.22	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	140,000.00	140,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,984,271.46	4,984,271.46		
	9		九、卫生健康支出	41	704,548.02	704,548.02		
	10		十、节能环保支出	42	1,871,311.80	1,871,311.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,857,229.38	17,857,229.38		
	12		十二、农林水支出	44	10,094,613.44	10,094,613.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	890,120.24	890,120.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10,188.22			10,188.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,165,046.32		4,165,046.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	55,554,149.83	<b>本年支出合计</b>	59	55,554,149.83	51,378,915.29	4,165,046.32	10,188.22
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	55,554,149.83	<b>合计</b>	64	55,554,149.83	51,378,915.29	4,165,046.32	10,188.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	51,378,915.29	17,338,311.99
2010106		人大监督	600,000.00		600,000.00
2010108		代表工作	15,000.00		15,000.00
2010301		行政运行	11,496,998.17	11,496,998.17	
2010302		一般行政管理事务	436,169.25		436,169.25
2013202		一般行政管理事务	1,725,999.28		1,725,999.28
2013399		其他宣传事务支出	472,754.25		472,754.25
2013499		其他统战事务支出	89,900.00		89,900.00
2069999		其他科学技术支出	140,000.00		140,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	610,809.90		610,809.90
2080501		行政单位离退休	277,553.32	277,553.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,201.67	734,201.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	731,862.13	731,862.13	
2080799		其他就业补助支出	2,097,000.00	2,097,000.00	
2081006		养老服务	435.00		435.00
2082001		临时救助支出	109,538.81	109,538.81	
2089999		其他社会保障和就业支出	422,870.63	422,870.63	
2100409		重大公共卫生服务	55,600.00		55,600.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	70,781.00		70,781.00
2101101		行政单位医疗	467,960.08	467,960.08	
2101103		公务员医疗补助	110,206.94	110,206.94	
2110301		大气	830,260.80		830,260.80
2110302		水体	1,041,051.00		1,041,051.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,022,066.38		12,022,066.38
2129999		其他城乡社区支出	5,835,163.00		5,835,163.00
2130299		其他林业和草原支出	227,248.32		227,248.32
2130505		生产发展	7,168,148.12		7,168,148.12
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,455.00		5,455.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	1,113,762.00		1,113,762.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	180,000.00		180,000.00
2139999		其他农林水支出	1,400,000.00		1,400,000.00
2210201		住房公积金	890,120.24	890,120.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,366,834.46	302	商品和服务支出	1,729,406.40	310	资本性支出	21,779.00
30101	基本工资	1,987,436.00	30201	办公费	33,661.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,521,051.44	30202	印刷费	4,200.00	31002	办公设备购置	21,779.00
30103	奖金	1,029,628.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	157,680.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32,292.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734,201.67	30206	电费	59,765.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	731,862.13	30207	邮电费	24,527.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	467,960.08	30208	取暖费	540,218.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110,206.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	422,870.63	30211	差旅费	23,286.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	890,120.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	78,000.00	30213	维修(护)费	653,841.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,203,524.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,220,292.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	130.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	277,553.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,833,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	109,538.81	30226	劳务费	900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	110,157.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,619.21	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179,880.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	62,220.11	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

2024年度预算数						2024年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00		50,000.00		50,000.00		36,619.21		36,619.21		36,619.21	

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08  
表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	4,165,046.32	4,165,046.32		4,165,046.32	0.00
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,165,046.32	4,165,046.32		4,165,046.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,188.22		10,188.22
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,188.22		10,188.22

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况