

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入	1	9,743,709.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,171,274.62
	9		九、卫生健康支出	39	210,584.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,930,761.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	431,089.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00
	23		支出		
	24		二十三、其他支出	55	0.00
	25		二十四、债务还本支出	56	0.00
	26		二十五、债务付息支出	57	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00
			支出		
本年收入合计	27	9,773,709.62	本年支出合计	59	9743709.62
使用非财政拨款结余	28	165,082.61	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	195,082.61
总计	30	9,938,792.23	总计	62	9,938,792.23

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			9,773,709.62	9,743,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
208		社会保障和就业支出	4,171,274.62	4,171,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,350,653.78	3,350,653.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,507,033.55	2,507,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,799.80	266,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	576,820.43	576,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	820,620.84	820,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	820,620.84	820,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	210,584.81	210,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	210,584.81	210,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	210,584.81	210,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,960,761.19	4,930,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21205		城乡社区环境卫生	4,960,761.19	4,930,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,960,761.19	4,930,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
221		住房保障支出	431,089.00	431,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	431,089.00	431,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	431,089.00	431,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		栏次						
		合计	9,743,709.62	9,743,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,171,274.62	4,171,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,350,653.78	3,350,653.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,507,033.55	2,507,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,799.80	266,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	576,820.43	576,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	820,620.84	820,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	820,620.84	820,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	210,584.81	210,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	210,584.81	210,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	210,584.81	210,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,930,761.19	4,930,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,930,761.19	4,930,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,930,761.19	4,930,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	431,089.00	431,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	431,089.00	431,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	431,089.00	431,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表

金额单位：元

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		1.00	栏 次		2.00	3.00	4.00	5.00
一、一般公共预算财政拨款	1.00	9743709.62	一、一般公共服务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	0.00	二、外交支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3.00	0.00	三、国防支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.00		四、公共安全支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.00		五、教育支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.00		六、科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.00		八、社会保障和就业支出	40.00	4171274.62	4171274.62	0.00	0.00
	9.00		九、卫生健康支出	41.00	210584.81	210584.81	0.00	0.00
	10.00		十、节能环保支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11.00		十一、城乡社区支出	43.00	4930761.19	4930761.19	0.00	0.00
	12.00		十二、农林水支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.00		十三、交通运输支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.00		十五、商业服务业等支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16.00		十六、金融支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17.00		十七、援助其他地区支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19.00		十九、住房保障支出	51.00	431089.00	431089.00	0.00	0.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23.00		二十三、其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24.00		二十四、债务还本支出	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25.00		二十五、债务付息支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27.00	9743709.62	本年支出合计	59.00	9743709.62	9743709.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.00	0.00		61.00				
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	0.00		62.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	31.00	0.00		63.00				
合计	32.00	9743709.62	合计	64.00	9743709.62	9743709.62	0.00	0.00

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			9,743,709.62	9,743,709.62	0.00
208	社会保障和就业支出		4,171,274.62	4,171,274.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,350,653.78	3,350,653.78	0.00
2080502	事业单位离退休		2,507,033.55	2,507,033.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		266,799.80	266,799.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		576,820.43	576,820.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		820,620.84	820,620.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		820,620.84	820,620.84	0.00
210	卫生健康支出		210,584.81	210,584.81	0.00
21011	行政事业单位医疗		210,584.81	210,584.81	0.00
2101102	事业单位医疗		210,584.81	210,584.81	0.00
212	城乡社区支出		4,930,761.19	4,930,761.19	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4,930,761.19	4,930,761.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4,930,761.19	4,930,761.19	0.00
221	住房保障支出		431,089.00	431,089.00	0.00
22102	住房改革支出		431,089.00	431,089.00	0.00
2210201	住房公积金		431,089.00	431,089.00	0.00

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06表

金额单位：元

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	7055130.99	302	商品和服务支出	171765.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	486121	30201	办公费	22,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	291,856.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,240,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	363,696.00	30205	水费	4,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,799.80	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	576,820.43	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210,584.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	820,620.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	431,089.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	43,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,324,543.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2516813.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,507,033.55	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55,110.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53,657.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	21,997.91	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9571944.54	公用经费合计		171765.08			
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07表
金额单位：元

公开部门：

2022年度预算数						2022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
		140000		140000							

注：2021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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次 合计	1	2

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

