

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：

金额单位：元

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	27,155,807.44	一、一般公共服务支出	31	12,718,255.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,115,414.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	64,912.80	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	20,058.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	60,236,075.71	八、社会保障和就业支出	38	66,499,742.09
	9		九、卫生健康支出	39	994,406.50
	10		十、节能环保支出	40	30,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,246,116.04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	446,364.00
	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出	53	64,912.80
	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	
	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	
本年收入合计	27	99,572,209.95	本年支出合计	59	99,019,855.76
使用非财政拨款结余	28	2,276,762.00	结余分配	60	2,829,116.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	101,848,971.95	总计	62	101,848,971.95

2210201	住房公积金	446,364.00	446,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	64,912.80	64,912.80	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
			99,019,855.76	13,758,249.54	85,261,606.22			
2010301		行政运行	11,734,901.25	11,734,901.25				
2013202		一般行政管理事务	522,207.15		522,207.15			
2013302		一般行政管理事务	22,360.00		22,360.00			
2013399		其他宣传事务支出	288,787.39		288,787.39			
2014004		信访业务	150,000.00		150,000.00			
2050199		其他教育管理事务支出	20,058.54	20,058.54				
2080201		行政运行						
2080208		基层政权建设和社区治理	65,183,500.99		65,183,500.99			
2080501		行政单位离退休	159,264.95	159,264.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	345,396.36	345,396.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	419,109.67	419,109.67				
2082001		临时救助支出	123,094.35		123,094.35			
2089999		其他社会保障和就业支出	269,375.77	269,375.77				
2100408		基本公共卫生服务	4,130.50		4,130.50			
2100409		重大公共卫生服务	5,000.00		5,000.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	621,497.00		621,497.00			
2101101		行政单位医疗	305,267.00	305,267.00				
2101103		公务员医疗补助	58,512.00	58,512.00				

2110301	大气	30,000.00		30,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,246,116.04		3,246,116.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,115,414.00		12,115,414.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,884,586.00		2,884,586.00			
2210201	住房公积金	446,364.00	446,364.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补 贴支出	64,912.80		64,912.80			

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27155807.44	一、一般公共服务支出	33		10,998,064.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12115414	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	64912.8	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		20,058.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	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		8,536,211.97		
	9		九、卫生健康支出	41		994,406.50		
	10		十、节能环保支出	42		30,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		6,130,702.04	12,115,414.00	
	12		十二、农林水支出	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		446,364.00		
	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				64912.8
	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				
	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				
本年收入合计	27	99,572,209.95	本年支出合计	59	39,336,134.24	27,155,807.44	12,115,414.00	64,912.80
年初财政拨款结转和结余	28	2,276,762.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	101,848,971.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32		合计	64				

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				27,155,807.44	12,038,058.14	15,117,749.30
2010102			一般行政管理事务			
2010301			行政运行	10,014,709.85	10,014,709.85	
2013202			一般行政管理事务	522,207.15		522,207.15
2013302			一般行政管理事务	22,360.00		22,360.00
2013399			其他宣传事务支出	288,787.39		288,787.39
2014004			信访业务	150,000.00		150,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	20,058.54	20,058.54	
2080201			行政运行			
2080208			基层政权建设和社区治理	7,219,970.87		7,219,970.87
2080501			行政单位离退休	159,264.95	159,264.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	345,396.36	345,396.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	419,109.67	419,109.67	
2082001			临时救助支出	123,094.35		123,094.35
2089999			其他社会保障和就业支出	269,375.77	269,375.77	
2100408			基本公共卫生服务	4,130.50		4,130.50
2100409			重大公共卫生服务	5,000.00		5,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	621,497.00		621,497.00
2101101			行政单位医疗	305,267.00	305,267.00	
2101103			公务员医疗补助	58,512.00	58,512.00	
2110301			大气	30,000.00		30,000.00

2110302	水体			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,246,116.04		3,246,116.04
2129999	其他城乡社区支出	2,884,586.00		2,884,586.00
2210201	住房公积金	446,364.00	446,364.00	2884586

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	11,387,740.46	302	商品和服务支出	5,479,555.68	310	资本性支出	9,898,012.00
30101	基本工资	1,244,593.07	30201	办公费	194,767.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,051,247.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	44,073.00
30103	奖金	474,495.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,171.40	31005	基础设施建设	2,711,304.00
30107	绩效工资		30205	水费	7,910.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,396.36	30206	电费	64,644.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	419,109.67	30207	邮电费	22,366.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	316,143.00	30208	取暖费	191,634.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58,512.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	258,499.77	30211	差旅费	84,068.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	446,364.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	7,084,586.00
30114	医疗费	37,000.00	30213	维修(护)费	46,730.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6,736,378.66	30214	租赁费	198,840.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	390,499.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,367.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	159,264.95	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	58,049.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	540.00	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	209,915.47	30226	劳务费	489,155.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,476,967.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62,144.00	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	26,645.15	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81,630.00	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	21,318.88	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	1,525,972.11	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		11,778,239.76	公用经费合计:15377567.61					
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：

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
50000	0	50000	0	50000	0	26,645.15	0	26,645.15	0	26,645.15	0

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		12,115,414.00			12,115,414.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		12,115,414.00			12,115,414.00	

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	64,912.80	64,912.80	
2230105		国有企业退休人员社会化管理	64,912.80	64,912.80	

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