

## 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	63,437,099.18	一、一般公共服务支出	31	10746264.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25,033,072.99	八、社会保障和就业支出	38	3192923.03
	9		九、卫生健康支出	39	601306.64
	10		十、节能环保支出	40	1264950
	11		十一、城乡社区支出	41	15730340.62
	12		十二、农林水支出	42	28797799.38
	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	834375
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	
	23		二十三、其他支出	55	27070455.56
	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	
	26		支出		
<b>本年收入合计</b>	27	88470172.17	<b>本年支出合计</b>	59	<b>88238414.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	43,982,233.73	年末结转和结余	61	44,213,991.56
<b>总计</b>	30	132,452,405.90	<b>总计</b>	62	<b>132452405.9</b>

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位: 元

功能分类科目编码			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
			科目名称					小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4		5	6	7
			合计		88470172.17	63437099.18						25,033,072.99
201			一般公共服务支出		10746264.11	10746264.11						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		10726264.11	10726264.11						
2010301			行政运行		10166019.57	10166019.57						
2010302			一般行政管理事务		560244.54	560244.54						
20132			组织事务		20000	20000						
2013202			一般行政管理事务		20000	20000						
208			社会保障和就业支出		3192923.03	3192923.03						
20802			民政管理事务		847058.24	847058.24						
2080208			基层政权建设和社区治理		847058.24	847058.24						
20805			行政事业单位养老支出		1631465.8	1631465.8						
2080501			行政单位离退休		207869.8	207869.8						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		794765	794765						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		628831	628831						
20820			临时救助		433139.34	433139.34						
2082001			临时救助支出		433139.34	433139.34						
20899			其他社会保障和就业支出		281259.65	281259.65						
2089999			其他社会保障和就业支出		281259.65	281259.65						
210			卫生健康支出		601306.64	601306.64						
21004			公共卫生		98066.28	98066.28						
2100410			突发公共卫生事件应急处理		98066.28	98066.28						
21011			行政事业单位医疗		503240.36	503240.36						
2101101			行政单位医疗		375150.44	375150.44						
2101103			公务员医疗补助		128089.92	128089.92						
211			节能环保支出		1264950	1264950						
21103			污染防治		1264950	1264950						
2110301			大气		369950	369950						
2110302			水体		895000	895000						
212			城乡社区支出		15730340.62	15730340.62						
21203			城乡社区公共设施		15730340.62	15730340.62						
2120399			其他城乡社区公共设施支出		15730340.62	15730340.62						
213			农林水支出		28797799.38	28797799.38						
21301			农业农村		4740150.25	4740150.25						
2130122			农业生产发展		4740150.25	4740150.25						
21302			林业和草原		1828925.66	1828925.66						
2130212			湿地保护		245352	245352						
2130299			其他林业和草原支出		1583573.66	1583573.66						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		16446973.78	16446973.78						
2130505			生产发展		15956336.78	15956336.78						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		490637	490637						
21307			农村综合改革		5781749.69	5781749.69						
2130701			对村级公益事业建设的补助		5451749.69	5451749.69						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		330000	330000						
221			住房保障支出		834375	834375						
22102			住房改革支出		834375	834375						
2210201			住房公积金		834375	834375						
229			其他支出		27302213.39	2269140.4						25,033,072.99
22999			其他支出		27302213.39	2269140.4						25,033,072.99
2299999			其他支出		27302213.39	2269140.4						25,033,072.99

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

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88238414.34	20587934.72	67650479.62			
201			一般公共预算支出	10746264.11	10166019.57	580244.54			
20103			政府办公厅(室)及相关机构运行	10726264.11	10166019.57	560244.54			
2010301			行政运行	10166019.57	10166019.57				
2010302			一般行政管理事务	560244.54		560244.54			
20132			组织事务	20000		20000			
2013202			一般行政管理事务	20000		20000			
208			社会保障和就业支出	3192923.03	2759783.69	433139.34			
20802			民政管理事务	847058.24	847058.24				
2080208			基层政权建设和社区治理	847058.24	847058.24				
20805			行政事业单位养老支出	1631465.8	1631465.8				
2080501			行政单位离退休	207869.8	207869.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	794765	794765				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	628831	628831				
20820			临时救助	433139.34		433139.34			
2082001			临时救助支出	433139.34		433139.34			
20899			其他社会保障和就业支出	281259.65	281259.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	281259.65	281259.65				
210			卫生健康支出	601306.64	503240.36	98066.28			
21004			公共卫生	98066.28		98066.28			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	98066.28		98066.28			
21011			行政事业单位医疗	503240.36	503240.36				
2101101			行政单位医疗	375150.44	375150.44				
2101103			公务员医疗补助	128089.92	128089.92				
211			节能环保支出	1264950		1264950			
21103			污染防治	1264950		1264950			
2110301			大气	369950		369950			
2110302			水体	895000		895000			
212			城乡社区支出	15730340.62	28889.11	15701451.51			
21203			城乡社区公共设施	15730340.62	28889.11	15701451.51			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15730340.62	28889.11	15701451.51			
213			农林水支出	28797799.38	1919783.58	26878015.8			
21301			农业农村	4740150.25		4740150.25			
2130122			农业生产发展	4740150.25		4740150.25			
21302			林业和草原	1828925.66		1828925.66			
2130212			湿地保护	245352		245352			
2130299			其他林业和草原支出	1583573.66		1583573.66			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	16446973.78	1589783.58	14857190.2			
2130505			生产发展	15956336.78	1099146.58	14857190.2			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接	490637	490637				
21307			农村综合改革	5781749.69	330000	5451749.69			
2130701			对村级公益事业建设的补助	5451749.69		5451749.69			
2130705			对村民委员会和村党支部的	330000	330000				
221			住房保障支出	834375		834375			
22102			住房改革支出	834375		834375			
2210201			住房公积金	834375		834375			
229			其他支出	27070455.56	4375843.41	22694612.15			
22999			其他支出	27070455.56	4375843.41	22694612.15			
2299999			其他支出	27070455.56	4375843.41	22694612.15			

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：

项 目	收 入		项 目	行次	支 出			
	行次	决算数			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	63437099.18	一、一般公共服务支出	33	10746264.11	10746264.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	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	3192923.03	3192923.03		
	9		九、卫生健康支出	41	601306.64	601306.64		
	10		十、节能环保支出	42	1264950	1264950		
	11		十一、城乡社区支出	43	15730340.62	15730340.62		
	12		十二、农林水支出	44	28797799.38	28797799.38		
	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	834375	834375		
	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				
	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	2269140.4	2269140.4		
	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	63437099.18	<b>本年支出合计</b>	59	63437099.18	63437099.18		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	63437099.18	<b>合计</b>	64	63,437,099.18	63437099.18		

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入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			63437099.18	18481231.71	0
201		一般公共服务支出	10746264.11	10166019.57	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构	10726264.11	10166019.57	0
2010301		行政运行	10166019.57	10166019.57	0
2010302		一般行政管理事务	560244.54		0
20132		组织事务	20000		0
2013202		一般行政管理事务	20000		0
208		社会保障和就业支出	3192923.03	2759783.69	0
20802		民政管理事务	847058.24	847058.24	0
2080208		基层政权建设和社区治理	847058.24	847058.24	0
20805		行政事业单位养老支出	1631465.8	1631465.8	0
2080501		行政单位离退休	207869.8	207869.8	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	794765	794765	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	628831	628831	0
20820		临时救助	433139.34		0
2082001		临时救助支出	433139.34		0
20899		其他社会保障和就业支出	281259.65	281259.65	0
2089999		其他社会保障和就业支出	281259.65	281259.65	0
210		卫生健康支出	601306.64	503240.36	0
21004		公共卫生	98066.28		0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	98066.28		0
21011		行政事业单位医疗	503240.36	503240.36	0
2101101		行政单位医疗	375150.44	375150.44	0
2101103		公务员医疗补助	128089.92	128089.92	0
211		节能环保支出	1264950		0
21103		污染防治	1264950		0
2110301		大气	369950		0
2110302		水体	895000		0
212		城乡社区支出	15730340.62	28889.11	0
21203		城乡社区公共设施	15730340.62	28889.11	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15730340.62	28889.11	0
213		农林水支出	28797799.38	1919783.58	0
21301		农业农村	4740150.25		0
2130122		农业生产发展	4740150.25		0
21302		林业和草原	1828925.66		0
2130212		湿地保护	245352		0
2130299		其他林业和草原支出	1583573.66		0
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	16446973.78	1589783.58	0
2130505		生产发展	15956336.78	1099146.58	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	490637	490637	0
21307		农村综合改革	5781749.69	330000	0
2130701		对村级公益事业建设的补助	5451749.69		0
2130705		对村民委员会和村党支部的补	330000	330000	0
221		住房保障支出	834375	834375	0
22102		住房改革支出	834375	834375	0
2210201		住房公积金	834375	834375	0
229		其他支出	2269140.4	2269140.4	0
22999		其他支出	2269140.4	2269140.4	0
2299999		其他支出	2269140.4	2269140.4	0

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

公开部门：

金额单位：元

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	16402931.54	302	商品和服务支出	1842521.72	310	资本性支出	9978.65
30101	基本工资	1978287	30201	办公费	442106.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3631554.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9978.65
30103	奖金	1643831.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2500	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794765	30206	电费	83889.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	628831	30207	邮电费	18447.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	375150.44	30208	取暖费	282754.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	128089.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	281259.65	30211	差旅费	24199	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	834375	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	64933.32	30213	维修(护)费	39922.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6041854.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	225799.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	207869.8	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	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5750	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	73728	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115492.6	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	490574.6	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12180	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	255907.2	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		16628731.34	公用经费合计					1852500.37
合计		18481231.71						

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：

2023年度预算数						2023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
120000				120000				115492.6		115492.6	

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	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09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

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