

收入支出决算总表

公开部门：

收入			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收	1	23,748,809.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	5,041,390.50	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支
	22		二十二、灾害防治及应急管理
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的
	26		支出
本年收入合计	27	28,790,199.61	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	9,893,966.29	年末结转和结余
总计	30	38,684,165.90	总计

公开01表
 金额单位：元

支出	
行次	决算数
	2
31	29,939,324.33
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	5,071,406.76
39	1,307,899.00
40	0.00
41	0.00
42	7,200.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	169,916.00
50	0.00
53	0.00
	0.00
54	0.00
55	0.00
56	0.00
57	0.00
58	
59	36,495,746.09
60	0.00
61	2,188,419.81
62	38,684,165.90

收入

公开部门：

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	28,790,199.61	23,748,809.11
201			一般公共服务支出	22,094,821.85	17,227,431.35
20132			组织事务	22,094,821.85	17,227,431.35
2013201			行政运行	5,843,069.41	5,746,638.01
2013202			一般行政管理事务	8,108,755.60	3,337,796.50
2013203			机关服务	321,016.00	321,016.00
2013299			其他组织事务支出	7,821,980.84	7,821,980.84
208			社会保障和就业支出	5,210,362.76	5,036,362.76
20805			行政事业单位养老支出	2,440,604.76	2,266,604.76
2080501			行政单位离退休	1,157,805.00	1,157,805.00
2080502			事业单位离退休	515,367.00	515,367.00
2080503			离退休人员管理机构	482,393.76	308,393.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,026.00	190,026.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,013.00	95,013.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,769,758.00	2,769,758.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,769,758.00	2,769,758.00
210			卫生健康支出	1,307,899.00	1,307,899.00
21011			行政事业单位医疗	161,498.00	161,498.00
2101101			行政单位医疗	95,013.00	95,013.00
2101103			公务员医疗补助	66,485.00	66,485.00
21016			老龄卫生健康事务	1,146,401.00	1,146,401.00
2101601			老龄卫生健康事务	1,146,401.00	1,146,401.00
213			农林水支出	7,200.00	7,200.00
21307			农村综合改革	7,200.00	7,200.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7,200.00	7,200.00
221			住房保障支出	169,916.00	169,916.00
22102			住房改革支出	169,916.00	169,916.00
2210201			住房公积金	169,916.00	169,916.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：

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	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	29,939,324.33	12,794,643.97	17,144,680.36
20132			组织事务	29,939,324.33	12,794,643.97	17,144,680.36
2013201			行政运行	5,868,441.89	5,868,441.89	0.00
2013202			一般行政管理事务	15,927,885.60	0.00	15,927,885.60
2013203			机关服务	321,016.00	321,016.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7,821,980.84	6,605,186.08	1,216,794.76
208			社会保障和就业支出	5,071,406.76	4,775,183.00	296,223.76
20805			行政事业单位养老支出	2,301,648.76	2,005,425.00	296,223.76
2080501			行政单位离退休	1,157,805.00	1,157,805.00	0.00
2080502			事业单位离退休	515,367.00	515,367.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	343,437.76	47,214.00	296,223.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,026.00	190,026.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,013.00	95,013.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,769,758.00	2,769,758.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,769,758.00	2,769,758.00	0.00
210			卫生健康支出	1,307,899.00	727,899.00	580,000.00
21011			行政事业单位医疗	161,498.00	161,498.00	0.00
2101101			行政单位医疗	95,013.00	95,013.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	66,485.00	66,485.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	1,146,401.00	566,401.00	580,000.00
2101601			老龄卫生健康事务	1,146,401.00	566,401.00	580,000.00
213			农林水支出	7,200.00	0.00	7,200.00
21307			农村综合改革	7,200.00	0.00	7,200.00
2130705			村民委员会和村党支部的补助	7,200.00	0.00	7,200.00
221			住房保障支出	169,916.00	169,916.00	0.00
22102			住房改革支出	169,916.00	169,916.00	0.00
2210201			住房公积金	169,916.00	169,916.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

公开部门：

收 入		
项 目	行次	决算数
栏 次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	23748809.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	

	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	23748809.11
年初财政拨款结转和结余	28	7601100.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7601100.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
合计	32	31349909.11

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

财政拨款收入支出决算总表

		支 出				
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	
栏 次		2	3		4	
一、一般公共服务支出	33	24,828,531.35	24,828,531.35	24,828,531.35	24,828,531.35	24,828,531.35
二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	5,036,362.76	5,036,362.76	5,036,362.76	5,036,362.76	5,036,362.76
九、卫生健康支出	41	1,307,899.00	1,307,899.00	1,307,899.00	1,307,899.00	1,307,899.00
十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	169,916.00	169,916.00	169,916.00	169,916.00	169,916.00

二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	59	31,349,909.11	31,349,909.11	31,349,909.11	31,349,909.11	31,349,909.11
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61					
	62					
	63					
合计	64	31,349,909.11	31,349,909.11	31,349,909.11	31,349,909.11	31,349,909.11

本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

公开04表

金额单位：元

政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	5
24,828,531.35	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
5,036,362.76	0.00
1,307,899.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
7,200.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
169,916.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
31,349,909.11	0.00
0.00	0.00
31,349,909.11	0.00

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	栏次	1	2	3
			合计	36,495,746.09	18,467,641.97	18,028,104.12
201			一般公共预算服务支出	29,939,324.33	12,794,643.97	17,144,680.36
20132			组织事务	29,939,324.33	12,794,643.97	17,144,680.36
2013201			行政运行	5,868,441.89	5,868,441.89	0.00
2013202			一般行政管理事务	15,927,885.60	0.00	15,927,885.60
2013203			机关服务	321,016.00	321,016.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7,821,980.84	6,605,186.08	1,216,794.76
208			社会保障和就业支出	5,071,406.76	4,775,183.00	296,223.76
20805			行政事业单位养老支出	2,301,648.76	2,005,425.00	296,223.76
2080501			行政单位离退休	1,157,805.00	1,157,805.00	0.00
2080502			事业单位离退休	515,367.00	515,367.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	343,437.76	47,214.00	296,223.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,026.00	190,026.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,013.00	95,013.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,769,758.00	2,769,758.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,769,758.00	2,769,758.00	0.00
210			卫生健康支出	1,307,899.00	727,899.00	580,000.00
21011			行政事业单位医疗	161,498.00	161,498.00	0.00
2101101			行政单位医疗	95,013.00	95,013.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	66,485.00	66,485.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,146,401.00	566,401.00	580,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,146,401.00	566,401.00	580,000.00
213	农林水支出	7,200.00	0.00	7,200.00
21307	农村综合改革	7,200.00	0.00	7,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,200.00	0.00	7,200.00
221	住房保障支出	169,916.00	169,916.00	0.00
22102	住房改革支出	169,916.00	169,916.00	0.00
2210201	住房公积金	169,916.00	169,916.00	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

公开部门:

公开06表
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	11752911.03	302	商品和服务支出	1381523.06	310	资本性支出	23217
30101	基本工资	869185	30201	办公费	8140.1	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	752650	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	23217
30103	奖金	1661274.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190026	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	95013	30207	邮电费	13778.94	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	95013	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	66485	30209	物业管理费	552	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	100865	30211	差旅费	16874	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	169916	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	15190	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7752483.14	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5187143	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	1673172	30216	培训费	4500	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	2894840	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	45170	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	566401	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20992	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	89640	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7560	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	1211856.02	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		16940054.03	公用经费合计					1404740.06
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

公开部门：

2021年度预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5
无				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度决算数				
公务接待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置费
6	7	8	9	10
	无			

注：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。

公开07表
金额单位：元

费	公务接待
公务用车运行费	费
11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出

公开部门：

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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
无					

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

