

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入	1	46842562.91	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0	五、教育支出
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	4211358.49	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出
	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出
	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出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	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支出
本年收入合计	27	51,053,921.40	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	2,188,419.81	年末结转和结余
总计	30	53,242,341.21	总计

公开01表
 金额单位：元

支出	
行次	决算数
	2
31	38,694,910.89
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	6,223,946.12
39	574,901.57
40	0.00
41	0.00
42	4,051,907.18
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	327,030.00
50	0.00
53	0.00
54	53,450.00
55	0.00
56	0.00
57	0.00
58	0.00
59	49,926,145.76
60	0.00
61	3,316,195.45
62	53,242,341.21

收入决算

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码					
类	款	项			
科目名称			1	2	3
栏次					
合计			51,053,921.40	46,842,562.91	0.00
201		一般公共服务支出	39,747,652.33	35,662,148.04	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,177,250.00	1,177,250.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	1,177,250.00	1,177,250.00	0.00
20132		组织事务	38,570,402.33	34,484,898.04	0.00
2013201		行政运行	1,803,695.93	1,683,027.64	0.00
2013202		一般行政管理事务	25,803,300.08	21,838,464.08	0.00
2013203		机关服务	1,120,200.00	1,120,200.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9,843,206.32	9,843,206.32	0.00
208		社会保障和就业支出	6,298,980.32	6,173,126.12	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	394,000.00	394,000.00	0.00
2080116		引进人才费用	394,000.00	394,000.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,742,400.32	4,616,546.12	0.00
2080501		行政单位离退休	1,883,923.00	1,883,923.00	0.00
2080502		事业单位离退休	266,385.00	266,385.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	1,963,771.32	1,837,917.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,284.48	307,284.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	321,036.52	321,036.52	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,162,580.00	1,162,580.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,162,580.00	1,162,580.00	0.00
210		卫生健康支出	574,901.57	574,901.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	174,901.57	174,901.57	0.00
2101101		行政单位医疗	124,721.57	124,721.57	0.00
2101103		公务员医疗补助	50,180.00	50,180.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	400,000.00	400,000.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	400,000.00	400,000.00	0.00
213		农林水支出	4,051,907.18	4,051,907.18	0.00
21307		农村综合改革	4,051,907.18	4,051,907.18	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,051,907.18	4,051,907.18	0.00
221		住房保障支出	327,030.00	327,030.00	0.00
22102		住房改革支出	327,030.00	327,030.00	0.00
2210201		住房公积金	327,030.00	327,030.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	53,450.00	53,450.00	0.00
22401		应急管理事务	53,450.00	53,450.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	53,450.00	53,450.00	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

公开部门：

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	49,926,145.76	16,323,731.39	33,602,414.37
201			一般公共预算支出	38,694,910.89	10,289,610.30	28,405,300.59
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,177,250.00	0.00	1,177,250.00
2013102			一般行政管理事务	1,177,250.00	0.00	1,177,250.00
20132			组织事务	37,517,660.89	10,289,610.30	27,228,050.59
2013201			行政运行	1,695,894.16	1,695,894.16	0.00
2013202			一般行政管理事务	24,860,564.08	0.00	24,860,564.08
2013203			机关服务	1,120,200.00	1,120,200.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9,841,002.65	7,473,516.14	2,367,486.51
208			社会保障和就业支出	6,223,946.12	5,532,189.52	691,756.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	394,000.00	0.00	394,000.00
2080116			引进人才费用	394,000.00	0.00	394,000.00
20805			行政事业单位养老支出	4,667,366.12	4,369,609.52	297,756.60
2080501			行政单位离退休	1,883,923.00	1,883,923.00	0.00
2080502			事业单位离退休	266,385.00	266,385.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,888,737.12	1,590,980.52	297,756.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,284.48	307,284.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	321,036.52	321,036.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,162,580.00	1,162,580.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,162,580.00	1,162,580.00	0.00
210			卫生健康支出	574,901.57	174,901.57	400,000.00
21011			行政事业单位医疗	174,901.57	174,901.57	0.00
2101101			行政单位医疗	124,721.57	124,721.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	50,180.00	50,180.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2101601			老龄卫生健康事务	400,000.00	0.00	400,000.00
213			农林水支出	4,051,907.18	0.00	4,051,907.18
21307			农村综合改革	4,051,907.18	0.00	4,051,907.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,051,907.18	0.00	4,051,907.18
221			住房保障支出	327,030.00	327,030.00	0.00
22102			住房改革支出	327,030.00	327,030.00	0.00
2210201			住房公积金	327,030.00	327,030.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	53,450.00	0.00	53,450.00
22401			应急管理事务	53,450.00	0.00	53,450.00
2240199			其他应急管理支出	53,450.00	0.00	53,450.00

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	46842562.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0
	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	46842562.91
年初财政拨款结转和结余	28	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0
合计	32	46842562.91

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

项目	行次	支 出		
		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	35,659,944.37	35659944.37	
二、外交支出	34	0.00	0	
三、国防支出	35	0.00	0	
四、公共安全支出	36	0.00	0	
五、教育支出	37	0.00	0	
六、科学技术支出	38	0.00	0	
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0	
八、社会保障和就业支出	40	6,172,946.12	6172946.12	
九、卫生健康支出	41	574,901.57	574901.57	
十、节能环保支出	42	0.00	0	
十一、城乡社区支出	43	0.00	0	
十二、农林水支出	44	4,051,907.18	4051907.18	
十三、交通运输支出	45	0.00	0	
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0	
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0	
十六、金融支出	48	0.00	0	
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0	
十九、住房保障支出	51	327,030.00	327030	
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0	
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0	

二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53,450.00	53450	
二十三、其他支出	55	0.00	0	
二十四、债务还本支出	56	0.00	0	
二十五、债务付息支出	57	0.00	0	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0	
本年支出合计	59	46,840,179.24	46840179.24	
年末财政拨款结转和结余	60	2,383.67	2383.67	
	61			
	62			
	63			
合计	64	46842562.91	46842562.91	

本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

一般公共预算财政拨款支出

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计
功能分类科目编码				
类	款	项	栏次	1
			合计	
			一般公共服务支出	35,659,944.37
201			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,177,250.00
20131			一般行政管理事务	1,177,250.00
2013102			组织事务	34,482,694.37
20132			行政运行	1,683,027.64
2013201			一般行政管理事务	21,838,464.08
2013202			机关服务	1,120,200.00
2013203			其他组织事务支出	9,841,002.65
2013299			社会保障和就业支出	6,172,946.12
208			人力资源和社会保障管理事务	394,000.00
20801			引进人才费用	394,000.00
2080116			行政事业单位养老支出	4,616,366.12
20805			行政单位离退休	1,883,923.00
2080501			事业单位离退休	266,385.00
2080502			离退休人员管理机构	1,837,737.12
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,284.48
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	321,036.52
2080506			其他社会保障和就业支出	1,162,580.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,162,580.00
2089999			卫生健康支出	574,901.57
210			行政事业单位医疗	174,901.57
21011			行政单位医疗	124,721.57
2101101			公务员医疗补助	50,180.00
2101103			老龄卫生健康事务	400,000.00
21016			老龄卫生健康事务	400,000.00
2101601			农林水支出	4,051,907.18
213			农村综合改革	4,051,907.18
21307			对村民委员会和村党支部的补助	4,051,907.18
2130705			住房保障支出	327,030.00
221			住房改革支出	327,030.00
22102			住房公积金	327,030.00
2210201			灾害防治及应急管理支出	53,450.00
224			应急管理事务	53,450.00
22401			其他应急管理支出	53,450.00
2240199				

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

决算表

公开05表

金额单位：元

基本支出	项目支出
2	3
16,305,864.87	30,534,314.37
10,276,743.78	25,383,200.59
0.00	1,177,250.00
0.00	1,177,250.00
10,276,743.78	24,205,950.59
1,683,027.64	0.00
0.00	21,838,464.08
1,120,200.00	0.00
7,473,516.14	2,367,486.51
5,527,189.52	645,756.60
0.00	394,000.00
0.00	394,000.00
4,364,609.52	251,756.60
1,883,923.00	0.00
266,385.00	0.00
1,585,980.52	251,756.60
307,284.48	0.00
321,036.52	0.00
1,162,580.00	0.00
1,162,580.00	0.00
174,901.57	400,000.00
174,901.57	0.00
124,721.57	0.00
50,180.00	0.00
0.00	400,000.00
0.00	400,000.00
0.00	4,051,907.18
0.00	4,051,907.18
0.00	4,051,907.18
327,030.00	0.00
327,030.00	0.00
327,030.00	0.00
0.00	53,450.00
0.00	53,450.00
0.00	53,450.00

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	11318982.07	302	商品和服务支出	424100.52	310	资本性支出	0
30101	基本工资	682191	30201	办公费	11999.04	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	753554	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	406762.92	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	307284.48	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	321036.52	30207	邮电费	13896.64	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	124721.57	30208	取暖费	90864	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	50180	30209	物业管理费	468	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	42021	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	327030	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	281326.44	30213	维修(护)费	18545.48	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	8022874.14	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	4562782.28	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	1343308	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1509599.72	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	1120559	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	40500	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	542095.56	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	27293	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	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	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102575.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6720	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	158458.8	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		15881764.35	公用经费合计					424100.52
合 计		16305864.87						

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：

2022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
0	0	0	0	0

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

2022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
0	0	0	0	0

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
0	0

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	0	0	0	0

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

支出决算表

公开08
表

金额单位：元

本年支出		年末结转和结余
基本支出	项目支出	
4	5	6
0	0	0
0	0	0

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			0	0	0

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

三

公开09表

金额单位：元

项目支出
3
0