

## 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	38246225.2	一、一般公共服务支出	31	30287933.19
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	1104431.9	八、社会保障和就业支出	38	6453182.73
	9		九、卫生健康支出	39	219900.5
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3500000
	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	309353.01
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39350657.1	<b>本年支出合计</b>	59	40770369.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2984212.65	年末结转和结余	61	1564500.32
<b>总计</b>	30	42334869.75	<b>总计</b>	62	42334869.75

## 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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			39,350,657.10	38,246,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,431.90							
201		一般公共服务支出	28,955,001.43	28,029,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,532.47							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,798,771.35	3,798,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013102		一般行政管理事务	777,971.35	777,971.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,020,800.00	3,020,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20132		组织事务	25,156,230.08	24,230,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,532.47							
2013202		一般行政管理事务	11,588,564.08	10,821,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00							
2013299		其他组织事务支出	10,308,212.25	10,290,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,102.00							
2013201		行政运行	3,259,453.75	3,119,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,930.47							
208		社会保障和就业支出	6,366,402.16	6,187,502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,899.43							
20801		人力资源和社会保障管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080116		引进人才费用	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	4,544,635.94	4,365,736.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,899.43							
2080501		行政单位离退休	2,278,863.11	2,278,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	321,912.00	321,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080503		离退休人员管理机构	1,672,310.69	1,493,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,899.43							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,105.34	182,105.34	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	89,444.80	89,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20899		其他社会保障和就业支出	1,761,766.22	1,761,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2089999		其他社会保障和就业支出	1,761,766.22	1,761,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	219,900.50	219,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	219,900.50	219,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101		行政单位医疗	156,404.94	156,404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	63,495.56	63,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
213		农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21307		农村综合改革	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	309,353.01	309,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	309,353.01	309,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	309,353.01	309,353.01	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
			合计					
			40770369.43	20712802.29	20057567.14	0.00	0.00	0.00
		201	30287933.19	12366679.76	17921253.43	0.00	0.00	0.00
		20131	3798771.35	0.00	3798771.35	0.00	0.00	0.00
		2013102	777971.35	0.00	777971.35	0.00	0.00	0.00
		2013199	3020800.00	0.00	3020800.00	0.00	0.00	0.00
		20132	26489161.84	12366679.76	14122482.08	0.00	0.00	0.00
		2013201	3345191.84	3345191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202	12847728.08	0.00	12847728.08	0.00	0.00	0.00
		2013299	10296241.92	9021487.92	1274754.00	0.00	0.00	0.00
		208	6453182.73	6139182.73	314000.00	0.00	0.00	0.00
		20801	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
		20805	4631416.51	4377416.51	254000.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	2278863.11	2278863.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	321912.00	321912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080503	1759091.26	1505091.26	254000.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	182105.34	182105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	89444.80	89444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	1761766.22	1761766.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	1761766.22	1761766.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	219900.50	219900.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	219900.50	219900.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	156404.94	156404.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	63495.56	63495.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	3500000.00	1677686.29	1822313.71	0.00	0.00	0.00
		21307	3500000.00	1677686.29	1822313.71	0.00	0.00	0.00
		2130705	3500000.00	1677686.29	1822313.71	0.00	0.00	0.00
		221	309353.01	309353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	309353.01	309353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	309353.01	309353.01	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38246225.2	一、一般公共服务支出	33	28146672.63	28146672.63		
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	6187682.73	6,187,682.73		
	9		九、卫生健康支出	41	219900.5	219,900.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3500000	3500000		
	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	309353.01	309353.01	
	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			
	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>	38246225.2	<b>本年支出合计</b>	59	38363608.87	38363608.87	
年初财政拨款结转和结余	28	352383.67	年末财政拨款结转和结余	60	235000	235000	
一、一般公共预算财政拨款	29	352383.67		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	38598608.87	<b>合计</b>	64	38598608.87	38598608.87	

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支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  
金额单位：元

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			38363608.87	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28146672.63	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3798771.35	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	777971.35	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3020800.00	0.00	0.00
20132		组织事务	24347901.28	0.00	0.00
2013201		行政运行	3119523.28	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10936064.08	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10292313.92	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6187682.73	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	60000.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	60000.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4365916.51	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2278863.11	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	321912.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	1493591.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182105.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89444.80	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1761766.22	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1761766.22	0.00	0.00
210		卫生健康支出	219900.50	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	219900.50	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	156404.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63495.56	0.00	0.00
213		农林水支出	3500000.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3500000.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3500000.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	309353.01	0.00	0.00
22102		住房改革支出	309353.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	309353.01	0.00	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	13152506.59	302	商品和服务支出	2030050.17	310	资本性支出	76050
30101	基本工资	841281	30201	办公费	271740.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	965799.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	76050
30103	奖金	314284.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	825	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182105.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89444.8	30207	邮电费	13350.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	156404.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63495.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58717.22	30211	差旅费	498	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	309353.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	25000	30213	维修（护）费	52250.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10146621.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5213098.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1097781	30216	培训费	89396	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1502994.11	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	
30304	抚恤金	1703049	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54800	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	848174.86	30227	委托业务费	158350	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49413.36	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101826	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6300	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	1292399.83	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		18365605.56	公用经费合计					2106100.17
合 计					20471705.73			

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

12818153.58

## 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
	本单位本年度没有发生因公出国（境）费用										

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
本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出									

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
本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况