

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	31,901,790.40	一、一般公共服务支出	31	24,595,093.69
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
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	861,038.71	八、社会保障和就业支出	38	4,285,729.26
	9		九、卫生健康支出	39	741,498.30
	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	3,129,067.22
	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	254,465.00
	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	
	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	32,762,829.11	本年支出合计	59	33,005,853.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,394,273.32	年末结转和结余	61	1,011,248.96
	30			62	

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							
功能分类科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			栏次														
			合计	32,762,829.11	31,901,790.40												
2013102			一般行政管理事务	473,401.00	473,401.00												
2013201			行政运行	2,577,240.14	2,441,256.43												
2013202			一般行政管理事务	11,114,673.19	10,492,777.19												
2013299			其他组织事务支出	10,284,261.00	10,250,596.00												
2080116			引进人才费用	240,000.00	240,000.00												
2080501			行政单位离退休	2,296,745.88	2,296,745.88												
2080502			事业单位离退休	267,410.00	267,410.00												
2080503			离退休人员管理机构	901,698.99	832,204.99												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,772.43	206,772.43												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186,348.74	186,348.74												
2089999			其他社会保障和就业支出	89,247.22	89,247.22												
2101101			行政单位医疗	686,779.06	686,779.06												
2101103			公务员医疗补助	54,719.24	54,719.24												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,129,067.22	3,129,067.22												
2210201			住房公积金	254,465.00	254,465.00												

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
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			33,145,853.47	18,042,654.36	15,103,199.11			
		2013102	473,401.00		473,401.00			
		2013201	2,574,892.30	2,574,892.30				
		2013202	11,413,164.39		11,413,164.39			
		2013299	10,273,636.00	7,424,787.82	2,848,848.18			
		2080116	240,000.00	240,000.00				
		2080501	2,296,745.88	2,296,745.88				
		2080502	267,410.00	267,410.00				
		2080503	999,204.99	631,419.45	367,785.54			
		2080505	206,772.43	206,772.43				
		2080506	186,348.74	186,348.74				
		2089999	89,247.22	89,247.22				
		2101101	686,779.06	686,779.06				
		2101103	54,719.24	54,719.24				
		2130705	3,129,067.22	3,129,067.22				
		2210201	254,465.00	254,465.00				

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	31901790.4	一、一般公共服务支出	33	23893030.62	23893030.62		
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	4118729.26	4118729.26		
	9		九、卫生健康支出	41	741498.30	741498.30		
	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	3129067.22	3129067.22		
	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	254465.00	254465.00		
	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				
	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	31901790.4	本年支出合计	59	32136790.40	32136790.40		
年初财政拨款结转和结余	28	235,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	235,000.00		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				
合计	32	32136790.4	合计	64	32136790.40	32136790.40		

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出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	32,136,790.40	17828978.49	14307811.91
		2013102 一般行政管理事务	473,401.00	0.00	11201178.19
		2013201 行政运行	2,441,256.43	2,441,256.43	0
		2013202 一般行政管理事务	10,727,777.19	0	0
		2013299 其他组织事务支出	10,250,596.00	7,401,747.82	2848848.18
		2080116 引进人才费用	240,000.00	240,000.00	0
		2080501 行政单位离退休	2,296,745.88	2,296,745.88	0
		2080502 事业单位离退休	267,410.00	267,410.00	0
		2080503 离退休人员管理机构	832,204.99	574,419.45	257785.54
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	206,772.43	206,772.43	0
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	186,348.74	186,348.74	0
		2089999 其他社会保障和就业支出	89,247.22	89,247.22	0
		2101101 行政单位医疗	686,779.06	686,779.06	0
		2101103 公务员医疗补助	54,719.24	54,719.24	0
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	3,129,067.22	3,129,067.22	0
		2210201 住房公积金	254,465.00	254,465.00	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
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	5899049.26	302	商品和服务支出	290718.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	1013363.84	30201	办公费	67844	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1515506.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	684109.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	206772.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	186348.74	30207	邮电费	11729.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	686779.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54719.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	89247.22	30211	差旅费	4840	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	254465	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	419859	30213	维修(护)费	12859	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	787878.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11639210.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	981524	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1582631.88	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8790175.04	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	29513.64	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	82990	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	284880	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	80942.45	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		17538260.18	公用经费合计			290718.31		
合计		17828978.49						

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
无											

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	2013201		行政运行	0	0	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

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	1	2	3
			合计	0	0	0
	2013201		行政运行	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况