

收入支出决算总表

部门：

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	12, 519, 009. 59	一、一般公共服务支出	14	6, 919, 101. 71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	493, 274. 76
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	1, 095, 869. 12
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	100, 000. 00
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	
	9		九、农林水支出	22	4, 268, 980. 00
本年收入合计	10	12, 519, 009. 59	本年支出合计	23	12, 877, 225. 59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	358, 216. 00	年末结转和结余	25	
总计	13	12, 877, 225. 59	总计	26	12, 877, 225. 59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

公开02表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12519009. 59	12, 519, 009. 59					
201	一般公共服务支出	6721901. 71	6, 721, 901. 71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6691901. 71	6, 691, 901. 71					
2010301	行政运行	6076901. 71	6, 076, 901. 71					
2010302	一般行政管理事务	615000. 00	615, 000. 00					
20132	组织事务	30000. 00	30, 000. 00					
2013299	其他组织事务支出	30000. 00	30, 000. 00					
208	社会保障和就业支出	493274. 76	493, 274. 76					
20805	行政事业单位养老支出	493274. 76	493, 274. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493274. 76	493, 274. 76					
210	卫生健康支出	1095869. 12	1, 095, 869. 12					
21007	计划生育事务	1095869. 12	1, 095, 869. 12					
2100716	计划生育机构	1095869. 12	1, 095, 869. 12					
213	农林水支出	4207964. 00	4, 207, 964. 00					
21301	农业农村	1200000. 00	1, 200, 000. 00					
2130199	其他农业农村支出	1200000. 00	1, 200, 000. 00					
21305	扶贫	30000. 00	30, 000. 00					
2130599	其他扶贫支出	30000. 00	30, 000. 00					
21307	农村综合改革	2977964. 00	2, 977, 964. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2977964. 00	2, 977, 964. 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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 877, 225. 59	11, 456, 209. 59	1, 421, 016. 00			
201	一般公共服务支出	6, 919, 101. 71	6, 889, 101. 71	30, 000. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 889, 101. 71	6, 889, 101. 71	0. 00			
2010301	行政运行	6, 274, 101. 71	6, 274, 101. 71	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	615, 000. 00	615, 000. 00	0. 00			
20132	组织事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00			
2013299	其他组织事务支出	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	493, 274. 76	493, 274. 76	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	493, 274. 76	493, 274. 76	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493, 274. 76	493, 274. 76	0. 00			
210	卫生健康支出	1, 095, 869. 12	1, 095, 869. 12	0. 00			
21007	计划生育事务	1, 095, 869. 12	1, 095, 869. 12	0. 00			
2100716	计划生育机构	1, 095, 869. 12	1, 095, 869. 12	0. 00			
211	节能环保支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00			
21103	污染防治	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00			
2110399	其他污染防治支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00			
213	农林水支出	4, 268, 980. 00	2, 977, 964. 00	1, 291, 016. 00			
21301	农业农村	1, 260, 000. 00	0. 00	1, 260, 000. 00			

支出决算表

公开03表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00			
21305	扶贫	31,016.00	0.00	31,016.00			
2130599	其他扶贫支出	31,016.00	0.00	31,016.00			
21307	农村综合改革	2,977,964.00	2,977,964.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,977,964.00	2,977,964.00	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

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	12,519,009.59	一、一般公共服务支出	15	6,919,101.71	6,919,101.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	493,274.76	493,274.76		
	5		五、卫生健康支出	19	1,095,869.12	1,095,869.12		
	6		六、节能环保支出	20	100,000.00	100,000.00		
	7		七、城乡社区支出	21				
	8		八、农林水支出	22	4,268,980.00	4,268,980.00		
本年收入合计	9	12,519,009.59	本年支出合计	23	12,877,225.59	12,877,225.59		
年初财政拨款结转和结余	10	358,216.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12,877,225.59	总计	28	12,877,225.59	12,877,225.59		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,877,225.59	11,456,209.59	1,421,016.00
201	一般公共服务支出	6,919,101.71	6,889,101.71	30,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,889,101.71	6,889,101.71	0.00
2010301	行政运行	6,274,101.71	6,274,101.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	615,000.00	615,000.00	0.00
20132	组织事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2013299	其他组织事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208	社会保障和就业支出	493,274.76	493,274.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493,274.76	493,274.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,274.76	493,274.76	0.00
210	卫生健康支出	1,095,869.12	1,095,869.12	0.00
21007	计划生育事务	1,095,869.12	1,095,869.12	0.00
2100716	计划生育机构	1,095,869.12	1,095,869.12	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21103	污染防治	100,000.00	0.00	100,000.00
2110399	其他污染防治支出	100,000.00	0.00	100,000.00
213	农林水支出	4,268,980.00	2,977,964.00	1,291,016.00
21301	农业农村	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
21305	扶贫	31,016.00	0.00	31,016.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,967,100.44	302	商品和服务支出	2,564,918.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,294,068.26	30201	办公费	705,507.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,986,106.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	26,470.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193,651.00	30205	水费		31002	办公设备购置	26,470.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493,274.76	30206	电费	59,437.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53,399.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	119,641.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	106,712.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	706,951.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,897,730.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,334,730.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	548,181.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	78,226.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,563,000.00	30229	福利费	26,129.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43,483.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,864,830.44	公用经费合计					2,591,388.15

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

部门：

金额单位：元

预算数						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
120,000.00		80,000.00		80,000.00	40,000.00	43,483.00		43,483.00		43,483.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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
金额单位：元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。