

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,859,361.89	一、一般公共服务支出	32	5,310,004.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	825,637.19
	9		九、卫生健康支出	40	304,215.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	625,160.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	362,495.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,603,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	828,850.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,859,361.89	总计	62	11,859,361.89

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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,859,361.89	11,859,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362,495.00	362,495.00	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	55,078.53	55,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,808.16	392,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139,856.60	139,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304,215.00	304,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	227,144.00	227,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	828,850.00	828,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	625,160.00	625,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,149.90	5,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,638,904.70	4,638,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	645,000.00	645,000.00	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。

三、支出决算表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,859,361.89	6,111,251.89	5,748,110.00			
2210201	住房公积金	362,495.00	362,495.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,808.16	392,808.16				
2080501	行政单位离退休	139,856.60	139,856.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,078.53	55,078.53				
2101101	行政单位医疗	304,215.00	304,215.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2080801	死亡抚恤	227,144.00	227,144.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	828,850.00		828,850.00			
2220499	其他粮油储备支出	223,000.00		223,000.00			
2220401	储备粮油补贴	1,380,000.00		1,380,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	625,160.00		625,160.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,149.90	5,149.90				
2080899	其他优抚支出	5,600.00	5,600.00				
2010408	物价管理	26,100.00		26,100.00			
2010401	行政运行	4,638,904.70	4,618,904.70	20,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	645,000.00		645,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	9,859,361.89	一、一般公共服务支出	33	5,310,004.70	5,310,004.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	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	825,637.19	825,637.19		
	9		九、卫生健康支出	41	304,215.00	304,215.00		
	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	625,160.00	625,160.00		
	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	362,495.00	362,495.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,603,000.00	1,603,000.00		
	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	828,850.00	828,850.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,000,000.00		2,000,000.00	
	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	11,859,361.89	本年支出合计	59	11,859,361.89	9,859,361.89	2,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,859,361.89	总计	64	11,859,361.89	9,859,361.89	2,000,000.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9, 859, 361. 89	6, 111, 251. 89	3, 748, 110. 00
2210201	住房公积金	362, 495. 00	362, 495. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55, 078. 53	55, 078. 53	
2080501	行政单位离退休	139, 856. 60	139, 856. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392, 808. 16	392, 808. 16	
2101101	行政单位医疗	304, 215. 00	304, 215. 00	
2080801	死亡抚恤	227, 144. 00	227, 144. 00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	828, 850. 00		828, 850. 00
2220499	其他粮油储备支出	223, 000. 00		223, 000. 00
2220401	储备粮油补贴	1, 380, 000. 00		1, 380, 000. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	625, 160. 00		625, 160. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5, 149. 90	5, 149. 90	
2080899	其他优抚支出	5, 600. 00	5, 600. 00	
2010401	行政运行	4, 638, 904. 70	4, 618, 904. 70	20, 000. 00
2010408	物价管理	26, 100. 00		26, 100. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	645, 000. 00		645, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,567,651.29	302	商品和服务支出	171,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,151,217.70	30201	办公费	44,626.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,151,234.00	30202	印刷费	25,984.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696,295.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	110.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	416,858.00	30205	水费	1,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,808.16	30206	电费	2,001.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55,078.53	30207	邮电费	26,481.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,015.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,200.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,149.90	30211	差旅费	62,096.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	362,495.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32,300.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	372,600.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	139,856.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	227,144.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,940,251.89	公用经费合计					171,000.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	14,309.73	—	14,309.73	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	14,309.73	—	14,309.73	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28		0.00
（三）固定资产原值	6	—	3,094,945.13	—	3,153,745.13	转 政府性基金预算财政拨款结	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	765.75	2,479,900.00	765.75	2,479,900.00	结转 国有资本经营预算财政拨款	30	0.00	
1. 办公用房	8	240.00	36,000.00	240.00	36,000.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	525.75	2,443,900.00	525.75	2,443,900.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	余 政府性基金预算财政拨款结	33	0.00	
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	结余 国有资本经营预算财政拨款	34	0.00	
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	
4. 中型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	
和大型客车	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00		40		
减：固定资产累计折旧	17	—	212,727.66	—	425,236.32		41		
固定资产净值	18	—	2,882,217.47	—	2,728,508.81		42		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		43		
二、负债信息	20	—	—	—	—		44		
（一）借款	21	—	0.00	—			45		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			46		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—					

十一、机关运行相关信息表

项 目	行次	年初预算 数	全年预算 数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	8,000.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
费					3. 机要通信用车	32	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6. 特种专业技术用车	35	0
（1）国内接待费	8	—	—	8,000.00	7. 离退休干部服务用车	36	0
其中：外事接待费	9	—	—		8. 其他用车	37	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含	38	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	车辆）		
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	626,710.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	626,710.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	626,710.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	91	其中：授予小微企业合同金额	45	626,710.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员	46	30
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	—		（人）		
（个）					（一）离休人员	47	0
8. 国（境）外公务接待人次	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	30
（人）					（三）经费自理退休人员	49	0
二、会议费	22	—	—	0.00	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
三、培训费	23	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
四、机关运行经费	24	—	—	171,000.00	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台	52	
（一）行政单位	25	—	—	171,000.00	/套）		
（二）参照公务员法管理事业单	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
位	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	