

# 收入支出决算总表

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 金额            | 项目              | 行次 | 金额            |
| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 32,255,754.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 14,227,398.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 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 | 20,000.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,738,000.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,111,753.79  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 746,919.97    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 | 499,200.00    |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 32,680.00     |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43 | 16,332,654.00 |
|                  | 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 | 1,003,149.00  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |               |
|                  | 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 | 20,000.00     |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 33,993,754.85 | 本年支出合计          | 58 | 33,993,754.85 |
| 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 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总计               | 31 | 33,993,754.85 | 总计              | 62 | 33,993,754.85 |

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

| 科目代码    | 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                | 栏次 | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
|         |                     | 合计 | 33,993,754.85 | 32,255,754.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,738,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设            |    | 6,900,000.00  | 5,700,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,200,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  |    | 185,000.00    | 185,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2130505 | 生产发展                |    | 2,326,000.00  | 1,788,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 538,000.00   |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息             |    | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2110399 | 其他污染防治支出            |    | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        |    | 988,800.00    | 988,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2013201 | 行政运行                |    | 120,000.00    | 120,000.00    | 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      |    | 1,788,250.00  | 1,788,250.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出          |    | 2,867,320.00  | 2,867,320.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |    | 15,975.51     | 15,975.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            |    | 13,000.00     | 13,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2110402 | 农村环境保护              |    | 399,200.00    | 399,200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗              |    | 746,919.97    | 746,919.97    | 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    |    | 667,569.54    | 667,569.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        |    | 19,680.00     | 19,680.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2080501 | 行政单位离退休             |    | 190,686.54    | 190,686.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2010101 | 行政运行                |    | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2080899 | 其他优抚支出              |    | 4,050.00      | 4,050.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          |    | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          |    | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2080801 | 死亡抚恤                |    | 233,472.20    | 233,472.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金               |    | 1,003,149.00  | 1,003,149.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2010301 | 行政运行                |    | 13,748,598.09 | 13,748,598.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助            |    | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2130126 | 农村社会事业              |    | 1,077,284.00  | 1,077,284.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          |    | 28,800.00     | 28,800.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 260,000.00    | 260,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           |    | 20,000.00     | 20,000.00     | 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。



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      |                     | 33,993,754.85 | 16,581,620.85 | 17,412,134.00 |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展                | 2,326,000.00  |               | 2,326,000.00  |        |      |           |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息             | 200,000.00    |               | 200,000.00    |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 6,900,000.00  |               | 6,900,000.00  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 185,000.00    |               | 185,000.00    |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出            | 100,000.00    |               | 100,000.00    |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行                | 120,000.00    |               | 120,000.00    |        |      |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出          | 2,867,320.00  |               | 2,867,320.00  |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 988,800.00    |               | 988,800.00    |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 1,788,250.00  |               | 1,788,250.00  |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 15,975.51     | 15,975.51     |               |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护              | 399,200.00    |               | 399,200.00    |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 13,000.00     |               | 13,000.00     |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 667,569.54    | 667,569.54    |               |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 190,686.54    | 190,686.54    |               |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 746,919.97    | 746,919.97    |               |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 19,680.00     |               | 19,680.00     |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 30,000.00     |               | 30,000.00     |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 4,050.00      | 4,050.00      |               |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行                | 30,000.00     |               | 30,000.00     |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 10,000.00     |               | 10,000.00     |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 233,472.20    | 233,472.20    |               |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 1,003,149.00  | 1,003,149.00  |               |        |      |           |
| 2130126 | 农村社会事业              | 1,077,284.00  |               | 1,077,284.00  |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 28,800.00     |               | 28,800.00     |        |      |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助            | 20,000.00     |               | 20,000.00     |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 260,000.00    |               | 260,000.00    |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 13,748,598.09 | 13,719,798.09 | 28,800.00     |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 20,000.00     |               | 20,000.00     |        |      |           |

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汇总表

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目              | 行次 | 合计            |
| 栏次             |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 32,255,754.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 14,227,398.09 |
| 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 | 20,000.00     |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,111,753.79  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 746,919.97    |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 499,200.00    |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 32,680.00     |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 14,594,654.00 |
|                | 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 | 1,003,149.00  |
|                | 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 | 20,000.00     |
|                | 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 | 32,255,754.85 | 本年支出合计          | 59 | 32,255,754.85 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 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 |               |                 | 62 |               |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |               |                 | 63 |               |
| 总计             | 32 | 32,255,754.85 | 总计              | 64 | 32,255,754.85 |

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入和年末结转结余情况。



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                  | 32,255,754.85 | 16,581,620.85 | 15,674,134.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 5,700,000.00  |               | 5,700,000.00  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息             | 200,000.00    |               | 200,000.00    |
| 2130505 | 生产发展                | 1,788,000.00  |               | 1,788,000.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 185,000.00    |               | 185,000.00    |
| 2110399 | 其他污染防治支出            | 100,000.00    |               | 100,000.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 1,788,250.00  |               | 1,788,250.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 988,800.00    |               | 988,800.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 15,975.51     | 15,975.51     |               |
| 2013201 | 行政运行                | 120,000.00    |               | 120,000.00    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出          | 2,867,320.00  |               | 2,867,320.00  |
| 2110402 | 农村环境保护              | 399,200.00    |               | 399,200.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 13,000.00     |               | 13,000.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 4,050.00      | 4,050.00      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 10,000.00     |               | 10,000.00     |
| 2010301 | 行政运行                | 13,748,598.09 | 13,719,798.09 | 28,800.00     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 19,680.00     |               | 19,680.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 233,472.20    | 233,472.20    |               |
| 2010101 | 行政运行                | 30,000.00     |               | 30,000.00     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 30,000.00     |               | 30,000.00     |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助            | 20,000.00     |               | 20,000.00     |
| 2130126 | 农村社会事业              | 1,077,284.00  |               | 1,077,284.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 28,800.00     |               | 28,800.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 190,686.54    | 190,686.54    |               |
| 2210201 | 住房公积金               | 1,003,149.00  | 1,003,149.00  |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 260,000.00    |               | 260,000.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 746,919.97    | 746,919.97    |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 667,569.54    | 667,569.54    |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 20,000.00     |               | 20,000.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

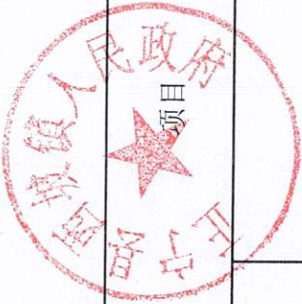


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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         | 14,106,784.38 | 302    | 商品和服务支出   | 1,178,627.73 | 307   | 债务利息及费用支出         | 0.00         |
| 30101  | 基本工资           | 5,284,613.36  | 30201  | 办公费       | 244,138.53   | 30701 | 国内债务付息            | 0.00         |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,975,703.00  | 30202  | 印刷费       | 204,901.13   | 30702 | 国外债务付息            | 0.00         |
| 30103  | 奖金             | 1,879,560.00  | 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       | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建           | 0.00         |
| 30107  | 绩效工资           | 2,478,094.00  | 30205  | 水费        | 0.00         | 31002 | 办公设备购置            | 0.00         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 667,569.54    | 30206  | 电费        | 200,743.53   | 31003 | 专用设备购置            | 0.00         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00          | 30207  | 邮电费       | 35,630.20    | 31005 | 基础设施建设            | 0.00         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 555,107.47    | 30208  | 取暖费       | 89,228.84    | 31006 | 大型修缮              | 0.00         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 191,812.50    | 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       | 15,975.51     | 30211  | 差旅费       | 10,274.00    | 31008 | 物资储备              | 0.00         |
| 30113  | 住房公积金          | 1,003,149.00  | 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    | 176,000.00   | 31010 | 安置补助              | 0.00         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 55,200.00     | 30214  | 租赁费       | 22,625.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,296,208.74  | 30215  | 会议费       | 6,000.00     | 31012 | 拆迁补偿              | 0.00         |
| 30301  | 离休费            | 0.00          | 30216  | 培训费       | 2,296.50     | 31013 | 公务用车购置            | 0.00         |
| 30302  | 退休费            | 188,526.54    | 30217  | 公务接待费     | 990.00       | 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            | 233,472.20    | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 31022 | 无形资产购置            | 0.00         |
| 30305  | 生活补助           | 6,210.00      | 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       | 144,000.00   | 399   | 其他支出              | 0.00         |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00          | 30227  | 委托业务费     | 11,800.00    | 39907 | 国家赔偿费用支出          | 0.00         |
| 30308  | 助学金            | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 0.00         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00         |
| 30309  | 奖励金            | 868,000.00    | 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 | 30,000.00    | 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 |                | 15,402,993.12 | 公用经费合计 |           |              |       |                   | 1,178,627.73 |

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。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|      |      | 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

| 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。



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<br>(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<br>(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<br>置 费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |           |               | 小 计          | 公务用车购<br>置 费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |
| 1         | 2             | 3            | 4            | 5             | 6         | 7         | 8             | 9            | 10           | 11            | 12     |
| 60,000.00 | 0.00          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00     | 30,000.00 | 30,990.00 | 0.00          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00     | 990.00 |

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。



预算支出相关信息表

| 项 目<br>栏 次   | 行次 | 年初数      |              | 年末数      |               | 项 目<br>栏 次     | 行次 | 年初数  | 年末数  |
|--------------|----|----------|--------------|----------|---------------|----------------|----|------|------|
|              |    | 数量       | 金额           | 数量       | 金额            |                |    |      |      |
| 财务会计补充信息     | 1  | —        | —            | 3        | 4             | 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  | —        | 306,389.85   | —        | 185,771.49    | (一) 财政拨款结转和结余  | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：银行存款      | 4  | —        | 306,389.85   | —        | 185,771.49    | 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 | 0.00 |
| (三) 固定资产原值   | 6  | —        | 4,035,412.70 | —        | 15,023,347.43 | 政府性基金预算财政拨款结转  | 29 | 0.00 | —    |
| 其中：房屋（平方米）   | 7  | 2,229.10 | 1,765,400.00 | 5,993.43 | 12,667,565.57 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | 0.00 | —    |
| 1. 办公用房      | 8  | 2,229.10 | 1,765,400.00 | 5,993.43 | 12,667,565.57 | 2. 财政拨款结转      | 31 | 0.00 | —    |
| 2. 业务用房      | 9  | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 一般公共预算财政拨款结转   | 32 | 0.00 | —    |
| 3. 其他（不含构筑物） | 10 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 政府性基金预算财政拨款结转  | 33 | 0.00 | —    |
| 车辆（台、辆）      | 11 | 2        | 446,900.00   | 2        | 446,900.00    | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 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 | 1        | 400,000.00   | 1        | 400,000.00    | 1. 非财政拨款结转     | 36 | 0.00 | —    |
| 3. 小型客车      | 14 | 0        | 0.00         | 0        | 0.00          | 2. 非财政拨款结转     | 37 | 0.00 | —    |
| 4. 中型客车和大型客车 | 15 | 0        | 0.00         | 0        | 0.00          | 3. 专用结余        | 38 | 0.00 | —    |
| 5. 其他车型      | 16 | 1        | 46,900.00    | 1        | 46,900.00     | 4. 经营结余        | 39 | —    | —    |
| 减：固定资产累计折旧   | 17 | —        | 892,582.20   | —        | 1,342,090.99  |                | 40 | —    | —    |
| 固定资产净值       | 18 | —        | 3,142,830.50 | —        | 13,681,256.44 |                | 41 | —    | —    |
| (四) 在建工程     | 19 | —        | 0.00         | —        | 0.00          |                | 42 | —    | —    |
| 二、负债信息       | 20 | —        | —            | —        | —             |                | 43 | —    | —    |
| (一) 借款       | 21 | —        | 0.00         | —        | —             |                | 44 | —    | —    |
| (二) 应缴财政款    | 22 | —        | 0.00         | —        | —             |                | 45 | —    | —    |
| (三) 应付职工薪酬   | 23 | —        | 0.00         | —        | —             |                | 46 | —    | —    |

备注：本表房屋、车辆按原值反映。





机构运行信息表

| 项目<br>栏次          | 行次 | 年初预算数     | 全年预算数     | 统计数          | 项 目                       |  | 行次 | 统计数 |           |
|-------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------------------------|--|----|-----|-----------|
|                   |    |           |           |              | 栏 次                       |  |    |     |           |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —         | 2         | 3            | 五、资产信息                    |  | 28 | 4   | —         |
| (一) 支出合计          | 2  | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,990.00    | (一) 公务用车(辆)               |  | 29 |     | 2         |
| 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费   | 4  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00    | 2. 主要负责人用车                |  | 31 |     | 0         |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 3. 机要通信用车                 |  | 32 |     | 1         |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00    | 4. 应急保障用车                 |  | 33 |     | 1         |
| 3. 公务接待费          | 7  | 30,000.00 | 30,000.00 | 990.00       | 5. 执法执勤用车                 |  | 34 |     |           |
| (1) 国内接待费         | 8  | —         | —         | 990.00       | 6. 特种专业技术用车               |  | 35 |     | 0         |
| 其中：外事接待费          | 9  | —         | —         | —            | 7. 离退休干部服务用车              |  | 36 |     | 0         |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 | —         | —         | —            | 8. 其他用车                   |  | 37 |     | 0         |
| (二) 相关统计数         | 11 | —         | —         | —            | (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)  |  | 38 |     | 0         |
| 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 |     | 17,225.00 |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | —         | —         | —            | 1. 政府采购货物支出               |  | 41 |     | 17,225.00 |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | —         | —         | 1            | 2. 政府采购工程支出               |  | 42 |     |           |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | —         | —         | 13           | 3. 政府采购服务支出               |  | 43 |     |           |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —         | —         | 0            | (二) 政府采购授予中小企业合同金额        |  | 44 |     | 17,225.00 |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —         | —         | 42           | 其中：授予小微企业合同金额             |  | 45 |     | 17,225.00 |
| 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(人)   |  | 46 |     | 13        |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | —         | —         | —            | (一) 离休人员                  |  | 47 |     |           |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | —         | —         | —            | (二) 财政拨款退休人员              |  | 48 |     | 13        |
| 二、会议费             | 22 | —         | —         | 6,000.00     | (三) 经费自理退休人员              |  | 49 |     |           |
| 三、培训费             | 23 | —         | —         | 2,296.50     | 八、资产新增和租用信息(中央单位填报)       |  | 50 |     | —         |
| 四、机关运行经费          | 24 | —         | —         | 1,178,627.73 | (一) 购置车辆(辆/台)             |  | 51 |     |           |
| (一) 行政单位          | 25 | —         | —         | 1,178,627.73 | (二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套) |  | 52 |     |           |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 26 | —         | —         | —            | (三) 新增租用土地(平方米)           |  | 53 |     |           |
|                   | 27 | —         | —         | —            | (四) 新增租用房屋(平方米)           |  | 54 |     |           |

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休的人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。