

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	17,101.91	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	3,378.76
其中：政府性基金预算财政拨款	657.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	13,723.15
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	80.51	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	37.09		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	15,985.84		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	341.47		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	657.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	17,101.91	本年支出合计			17,101.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.51	年末结转和结余			0.51
总计	17,102.42	总计			17,102.42

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	17,101.91	17,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804			退役士兵能力提升	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,985.84	15,985.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,892.73	2,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	630.43	630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	746.67	746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	955.38	955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	628.09	628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	274.26	274.26	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	353.83	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,344.78	2,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,606.63	1,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,714.34	1,714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,284.65	1,284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4,639.88	4,639.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,763.75	2,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,128.82	1,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	702.41	702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,933.78	2,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,043.45	1,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.32	1,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.47	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.47	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,101.91	3,378.76	13,723.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
2050804			退役士兵能力提升	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,985.84	3,006.82	12,979.02	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,892.73	1,014.88	1,877.85	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	630.43	630.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	175.31	0.00	175.31	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	284.19	50.38	233.81	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	746.67	147.57	599.10	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	53.89	0.26	53.63	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	955.38	186.24	769.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	628.09	628.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	274.26	274.26	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	353.83	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,344.78	116.45	2,228.33	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	187.04	0.00	187.04	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	345.29	0.00	345.29	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	1,606.63	0.00	1,606.63	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	154.73	116.45	38.28	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,714.34	246.41	1,467.93	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,284.65	0.00	1,284.65	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	322.90	141.62	181.28	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	106.79	104.79	2.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,639.88	908.26	3,731.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,763.75	0.00	2,763.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,128.82	462.23	666.58	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	702.41	446.03	256.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,933.78	0.00	2,933.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.32	0.00	1,890.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	293.78	92.73	201.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.09	92.73	70.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	378.51	0.00	378.51	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	299.05	0.00	299.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.47	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.47	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.00	30.47	626.52	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	282.26	30.47	251.78	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	282.26	30.47	251.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	374.74	0.00	374.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.74	0.00	374.74	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,444.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	657.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	80.51	80.51	0.00
		六、科学技术支出	37.09	37.09	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,985.84	15,985.84	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	341.47	341.47	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	657.00	0.00	657.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,101.91	本年支出合计	17,101.91	16,444.91	657.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	17,101.91	总计	17,101.91	16,444.91	657.00

财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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
			合计		
			17,101.91	3,378.76	13,723.15
205	教育支出		80.51	0.00	80.51
20508	进修及培训		80.51	0.00	80.51
2050804	退役士兵能力提升		80.51	0.00	80.51
206	科学技术支出		37.09	0.00	37.09
20604	技术与开发		37.09	0.00	37.09
2060402	应用技术与开发		37.09	0.00	37.09
208	社会保障和就业支出		15,985.84	3,006.82	12,979.02
20802	民政管理事务		2,892.73	1,014.88	1,877.85
2080201	行政运行		630.43	630.43	0.00
2080202	一般行政管理事务		175.31	0.00	175.31
2080205	老龄事务		284.19	50.38	233.81
2080206	民间组织管理		746.67	147.57	599.10
2080207	行政区划和地名管理		46.85	0.00	46.85
2080208	基层政权和社区建设		53.89	0.26	53.63
2080299	其他民政管理事务支出		955.38	186.24	769.14
20805	行政事业单位离退休		628.09	628.09	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		274.26	274.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		353.83	353.83	0.00
20808	抚恤		2,344.78	116.45	2,228.33
2080801	死亡抚恤		187.04	0.00	187.04
2080802	伤残抚恤		345.29	0.00	345.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1,606.63	0.00	1,606.63
2080804	优抚事业单位支出		154.73	116.45	38.28
2080899	其他优抚支出		51.10	0.00	51.10
20809	退役安置		1,714.34	246.41	1,467.93

2080901	退役士兵安置	1,284.65	0.00	1,284.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	322.90	141.62	181.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	106.79	104.79	2.00
20810	社会福利	4,639.88	908.26	3,731.62
2081001	儿童福利	40.25	0.00	40.25
2081002	老年福利	2,763.75	0.00	2,763.75
2081004	殡葬	1,128.82	462.23	666.58
2081005	社会福利事业单位	702.41	446.03	256.38
2081099	其他社会福利支出	4.65	0.00	4.65
20815	自然灾害生活救助	143.80	0.00	143.80
2081503	自然灾害灾后重建补助	143.80	0.00	143.80
20819	最低生活保障	2,933.78	0.00	2,933.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,043.45	0.00	1,043.45
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.32	0.00	1,890.32
20820	临时救助	293.78	92.73	201.05
2082001	临时救助支出	130.69	0.00	130.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.09	92.73	70.36
20821	特困人员供养	16.15	0.00	16.15
2082102	农村五保供养支出	16.15	0.00	16.15
20825	其他生活救助	378.51	0.00	378.51
2082501	其他城市生活救助	79.46	0.00	79.46
2082502	其他农村生活救助	299.05	0.00	299.05
221	住房保障支出	341.47	341.47	0.00
22102	住房改革支出	341.47	341.47	0.00
2210201	住房公积金	124.18	124.18	0.00
2210202	提租补贴	141.43	141.43	0.00
2210203	购房补贴	75.85	75.85	0.00
229	其他支出	657.00	30.47	626.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	282.26	30.47	251.78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	282.26	30.47	251.78
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	374.74	0.00	374.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.74	0.00	374.74

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3,378.76	3,228.14	150.62
301	工资福利支出	2,274.93	2,274.93	
30101	基本工资	361.15	361.15	
30102	津贴补贴	213.18	213.18	
30103	奖金	162.60	162.60	
30104	社会保障缴费	129.37	129.37	
30106	伙食补助费	20.77	20.77	
30107	绩效工资	589.57	589.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.53	336.53	
30199	其他工资福利支出	461.77	461.77	
302	商品和服务支出	150.45		150.45
30201	办公费	29.16		29.16
30202	印刷费	3.13		3.13
30203	咨询费	0.18		0.18
30207	邮电费	12.85		12.85
30209	物业管理费	3.23		3.23
30211	差旅费	10.29		10.29
30213	维修（护）费	5.76		5.76
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	22.34		22.34
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	13.79		13.79

30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99
30239	其他交通费用	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	24.31		24.31
303	对个人和家庭的补助	953.21	953.21	
30301	离休费	34.38	34.38	
30302	退休费	359.56	359.56	
30305	生活补助	142.67	142.67	
30309	奖励金	1.35	1.35	
30311	住房公积金	124.18	124.18	
30312	提租补贴	141.43	141.43	
30313	购房补贴	75.85	75.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.78	73.78	
310	其他资本性支出	0.17		0.17
31002	办公设备购置	0.17		0.17

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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		
			16,444.91	3,348.29	13,096.62
205		教育支出	80.51	0.00	80.51
20508		进修及培训	80.51	0.00	80.51
2050804		退役士兵能力提升	80.51	0.00	80.51
206		科学技术支出	37.09	0.00	37.09
20604		技术与开发	37.09	0.00	37.09
2060402		应用技术与开发	37.09	0.00	37.09
208		社会保障和就业支出	15,985.84	3,006.82	12,979.02
20802		民政管理事务	2,892.73	1,014.88	1,877.85
2080201		行政运行	630.43	630.43	0.00
2080202		一般行政管理事务	175.31	0.00	175.31
2080205		老龄事务	284.19	50.38	233.81
2080206		民间组织管理	746.67	147.57	599.10
2080207		行政区划和地名管理	46.85	0.00	46.85
2080208		基层政权和社区建设	53.89	0.26	53.63
2080299		其他民政管理事务支出	955.38	186.24	769.14
20805		行政事业单位离退休	628.09	628.09	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	274.26	274.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.83	353.83	0.00
20808		抚恤	2,344.78	116.45	2,228.33
2080801		死亡抚恤	187.04	0.00	187.04
2080802		伤残抚恤	345.29	0.00	345.29
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	1,606.63	0.00	1,606.63
2080804		优抚事业单位支出	154.73	116.45	38.28
2080899		其他优抚支出	51.10	0.00	51.10
20809		退役安置	1,714.34	246.41	1,467.93

2080901	退役士兵安置	1,284.65	0.00	1,284.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	322.90	141.62	181.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	106.79	104.79	2.00
20810	社会福利	4,639.88	908.26	3,731.62
2081001	儿童福利	40.25	0.00	40.25
2081002	老年福利	2,763.75	0.00	2,763.75
2081004	殡葬	1,128.82	462.23	666.58
2081005	社会福利事业单位	702.41	446.03	256.38
2081099	其他社会福利支出	4.65	0.00	4.65
20815	自然灾害生活救助	143.80	0.00	143.80
2081503	自然灾害灾后重建补助	143.80	0.00	143.80
20819	最低生活保障	2,933.78	0.00	2,933.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,043.45	0.00	1,043.45
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.32	0.00	1,890.32
20820	临时救助	293.78	92.73	201.05
2082001	临时救助支出	130.69	0.00	130.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.09	92.73	70.36
20821	特困人员供养	16.15	0.00	16.15
2082102	农村五保供养支出	16.15	0.00	16.15
20825	其他生活救助	378.51	0.00	378.51
2082501	其他城市生活救助	79.46	0.00	79.46
2082502	其他农村生活救助	299.05	0.00	299.05
221	住房保障支出	341.47	341.47	0.00
22102	住房改革支出	341.47	341.47	0.00
2210201	住房公积金	124.18	124.18	0.00
2210202	提租补贴	141.43	141.43	0.00
2210203	购房补贴	75.85	75.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3,348.29	3,197.67	150.62
301	工资福利支出	2,244.46	2,244.46	
30101	基本工资	361.15	361.15	
30102	津贴补贴	213.18	213.18	
30103	奖金	162.60	162.60	
30104	社会保障缴费	129.37	129.37	
30106	伙食补助费	20.77	20.77	
30107	绩效工资	589.57	589.57	
30108	机关事业单位基本养	336.53	336.53	
30199	其他工资福利支出	431.29	431.29	
302	商品和服务支出	150.45		150.45
30201	办公费	29.16		29.16
30202	印刷费	3.13		3.13
30203	咨询费	0.18		0.18
30207	邮电费	12.85		12.85
30209	物业管理费	3.23		3.23
30211	差旅费	10.29		10.29
30213	维修（护）费	5.76		5.76
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	22.34		22.34
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	13.79		13.79
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99

30239	其他交通费用	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	24.31		24.31
303	对个人和家庭的补助	953.21	953.21	
30301	离休费	34.38	34.38	
30302	退休费	359.56	359.56	
30305	生活补助	142.67	142.67	
30309	奖励金	1.35	1.35	
30311	住房公积金	124.18	124.18	
30312	提租补贴	141.43	141.43	
30313	购房补贴	75.85	75.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.78	73.78	
310	其他资本性支出	0.17		0.17
31002	办公设备购置	0.17		0.17

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
28.38	0	4.99	0	4.99	23.39	6.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	242	国内公务接待人次(人)	2728
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	101	参加会议人次(人)	3176
组织培训次数(个)	52	参加培训人次(人)	5495

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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	
			合计					
			0.00	657.00	657.00	30.47	626.53	0.00
229		其他支出	0.00	657.00	657.00	30.47	626.53	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	282.26	282.26	30.47	251.79	0.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	282.26	282.26	30.47	251.79	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	374.74	374.74	0.00	374.74	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	374.74	374.74	0.00	374.74	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		82.93
302	商品和服务支出	82.93
30201	办公费	17.13
30207	邮电费	3.26
30211	差旅费	7.44
30215	会议费	0.57
30216	培训费	1.91
30217	公务接待费	16.48
30226	劳务费	0.91
30228	工会经费	1.56
30231	公务用车运行维护费	2.89
30239	其他交通费用	15.25
30299	其他商品和服务支出	15.55

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表

公开12表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	794.15	794.15	0.00
一、货物	52.23	52.23	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	741.92	741.92	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。