

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35874509.54	一、一般公共服务支出	35	355487.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	693730.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3650713.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	30514666.14
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	68586.25
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	2010372.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	36568239.54	本年支出合计	58	36599825.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	88860.70	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	88860.70	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	57274.45
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	57274.45
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	36657100.24	总计	68	36657100.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	36,568,239.54	35,874,509.54					693,730.00
201			一般公共服务支出	362,487.00	311,487.00					51,000.00
20113			商贸事务	30,600.00	30,600.00					
2011308			招商引资	30,600.00	30,600.00					
20132			组织事务	172,400.00	121,400.00					51,000.00
2013202			一般行政管理事务	121,400.00	121,400.00					
2013299			其他组织事务支出	51,000.00						51,000.00
20136			其他共产党事务支出	2,000.00	2,000.00					
2013602			一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	157,487.00	157,487.00					
2019999			其他一般公共服务支出	157,487.00	157,487.00					
208			社会保障和就业支出	3,650,713.60	3,650,713.60					
20805			行政事业单位离退休	3,605,754.60	3,605,754.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,343,520.00	1,343,520.00					
2080505			机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	2,262,234.60	2,262,234.60					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	44,959.00	44,959.00					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	33,719.00	33,719.00					
2082703			财政对生育保险基金的补助	11,240.00	11,240.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	30,544,666.14	29,901,936.14					642,730.00
21004			公共卫生	608,543.82	608,543.82					
2100409			重大公共卫生专项	608,543.82	608,543.82					
21010			食品和药品监督管理事务	28,156,945.88	27,514,215.88					642,730.00
2101001			行政运行	26,953,422.74	26,690,692.74					262,730.00
2101002			一般行政管理事务	60,074.80	60,074.80					
2101012			药品事务	37,959.00	37,959.00					
2101015			医疗器械事务	15,300.00	15,300.00					
2101016			食品安全事务	247,026.43	217,026.43					30,000.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	843,162.91	493,162.91					350,000.00
21011			行政事业单位医疗	1,777,912.00	1,777,912.00					
2101101			行政单位医疗	984,923.00	984,923.00					
2101103			公务员医疗补助	792,989.00	792,989.00					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,264.44	1,264.44					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,264.44	1,264.44					
221			住房保障支出	2,010,372.80	2,010,372.80					
22102			住房改革支出	2,010,372.80	2,010,372.80					
2210201			住房公积金	1,997,312.00	1,997,312.00					
2210203			购房补贴	13,060.80	13,060.80					

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

单位：元

编制单位：

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
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					
			36,599,825.79	34,580,508.14	2,019,317.65	0	0	0
201		一般公共服务支出	355,487.00	188,087.00	167,400.00	0	0	0
20113		商贸事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0	0	0
2011308		招商引资	30,600.00	30,600.00	0.00	0	0	0
20132		组织事务	165,400.00	0.00	165,400.00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	121,400.00	0.00	121,400.00	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	157,487.00	157,487.00	0.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	157,487.00	157,487.00	0.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3,650,713.60	3,650,713.60	0.00	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	3,605,754.60	3,605,754.60	0.00	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,343,520.00	1,343,520.00	0.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,262,234.60	2,262,234.60	0.00	0	0	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助	44,959.00	44,959.00	0.00	0	0	0
2082702		财政对工伤保险基金的补助	33,719.00	33,719.00	0.00	0	0	0
2082703		财政对生育保险基金的补助	11,240.00	11,240.00	0.00	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	30,514,666.14	28,731,334.74	1,783,331.40	0	0	0
21004		公共卫生	608,543.82	0.00	608,543.82	0	0	0
2100409		重大公共卫生专项	608,543.82	0.00	608,543.82	0	0	0
21010		食品和药品监督管理事务	28,126,945.88	26,953,422.74	1,173,523.14	0	0	0
2101001		行政运行	26,953,422.74	26,953,422.74	0.00	0	0	0
2101002		一般行政管理事务	60,074.80	0.00	60,074.80	0	0	0
2101012		药品事务	37,959.00	0.00	37,959.00	0	0	0
2101015		医疗器械事务	15,300.00	0.00	15,300.00	0	0	0
2101016		食品安全事务	217,026.43	0.00	217,026.43	0	0	0
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	843,162.91	0.00	843,162.91	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	1,777,912.00	1,777,912.00	0.00	0	0	0
2101101		行政单位医疗	984,923.00	984,923.00	0.00	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	792,989.00	792,989.00	0.00	0	0	0
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1,264.44	0.00	1,264.44	0	0	0
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1,264.44	0.00	1,264.44	0	0	0
215		资源勘探信息等支出	68,586.25	0.00	68,586.25	0	0	0
21508		支持中小企业发展和管理支出	68,586.25	0.00	68,586.25	0	0	0
2150805		中小企业发展专项	68,586.25	0.00	68,586.25	0	0	0
221		住房保障支出	2,010,372.80	2,010,372.80	0.00	0	0	0
22102		住房改革支出	2,010,372.80	2,010,372.80	0.00	0	0	0
2210201		住房公积金	1,997,312.00	1,997,312.00	0.00	0	0	0
2210203		购房补贴	13,060.80	13,060.80	0.00	0	0	0

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

编制单位：

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,874,509.54	一、一般公共服务支出	29	311,487.00	311,487.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,650,713.60	3,650,713.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29,901,936.14	29,901,936.14	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2,010,372.80	2,010,372.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	35,874,509.54	本年支出合计	52	35,874,509.54	35,874,509.54	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	35,874,509.54	合计	56	35,874,509.54	35,874,509.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

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				
															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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	35,874,509.54	34,317,778.14	1,556,731.40	35,874,509.54	34,317,778.14	1,556,731.40	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	311,487.00	188,087.00	123,400.00	311,487.00	188,087.00	123,400.00	0	0	0	0
20113			商贸事务	0	0	0	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0	0	0	0
2011308			招商引资	0	0	0	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	0	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	157,487.00	157,487.00	0.00	157,487.00	157,487.00	0.00	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	157,487.00	157,487.00	0.00	157,487.00	157,487.00	0.00	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	3,650,713.60	3,650,713.60	0.00	3,650,713.60	3,650,713.60	0.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	3,605,754.60	3,605,754.60	0.00	3,605,754.60	3,605,754.60	0.00	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	1,343,520.00	1,343,520.00	0.00	1,343,520.00	1,343,520.00	0.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	2,262,234.60	2,262,234.60	0.00	2,262,234.60	2,262,234.60	0.00	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	44,959.00	44,959.00	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	33,719.00	33,719.00	0.00	33,719.00	33,719.00	0.00	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0	0	0	11,240.00	11,240.00	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	29,901,936.14	28,468,604.74	1,433,331.40	29,901,936.14	28,468,604.74	1,433,331.40	0	0	0	0
21004			公共卫生	0	0	0	608,543.82	0.00	608,543.82	608,543.82	0.00	608,543.82	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	0	0	0	608,543.82	0.00	608,543.82	608,543.82	0.00	608,543.82	0	0	0	0
21010			食品和药品监督管理事务	0	0	0	27,514,215.88	26,690,692.74	823,523.14	27,514,215.88	26,690,692.74	823,523.14	0	0	0	0
2101001			行政运行	0	0	0	26,690,692.74	26,690,692.74	0.00	26,690,692.74	26,690,692.74	0.00	0	0	0	0
2101002			一般行政管理事务	0	0	0	60,074.80	0.00	60,074.80	60,074.80	0.00	60,074.80	0	0	0	0
2101012			药品事务	0	0	0	37,959.00	0.00	37,959.00	37,959.00	0.00	37,959.00	0	0	0	0
2101015			医疗器械事务	0	0	0	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0	0	0	0
2101016			食品安全事务	0	0	0	217,026.43	0.00	217,026.43	217,026.43	0.00	217,026.43	0	0	0	0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	0	0	0	493,162.91	0.00	493,162.91	493,162.91	0.00	493,162.91	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	1,777,912.00	1,777,912.00	0.00	1,777,912.00	1,777,912.00	0.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	984,923.00	984,923.00	0.00	984,923.00	984,923.00	0.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	792,989.00	792,989.00	0.00	792,989.00	792,989.00	0.00	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	1,264.44	0.00	1,264.44	1,264.44	0.00	1,264.44	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	1,264.44	0.00	1,264.44	1,264.44	0.00	1,264.44	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	2,010,372.80	2,010,372.80	0.00	2,010,372.80	2,010,372.80	0.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	2,010,372.80	2,010,372.80	0.00	2,010,372.80	2,010,372.80	0.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	1,997,312.00	1,997,312.00	0.00	1,997,312.00	1,997,312.00	0.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	0	0	0	13,060.80	13,060.80	0.00	13,060.80	13,060.80	0.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：

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	27,046,744.07	302	商品和服务支出	1,997,500.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5,386,790.00	30201	办公费	28,927.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,621,852.00	30202	印刷费	5,266.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,717,654.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,869,371.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17,131.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	33,420.00	30206	电费	44,611.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,262,234.60	30207	邮电费	82,261.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	155,422.47	30209	物业管理费	96,046.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,273,533.80	30211	差旅费	37,340.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	433,078.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	52,135.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	204,432.00	30215	会议费	29,327.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2,625,650.40	30216	培训费	23,236.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	22,377.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23,074.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,997,312.00	30227	委托业务费	3,300.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	244,425.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	13,060.80	30229	福利费	400.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81,724.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,203,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,915.70			
人员经费合计		32,320,277.87	公用经费合计					1,997,500.27

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			类	款	项	栏次	合计									

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	240,000.00	148,423.30
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	192,000.00	113,567.30
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	192,000.00	113,567.30
3. 公务接待费	7	48,000.00	34,856.00
（1）国内接待费	8	—	34,856.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	88
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	872
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,997,500.27
（一）行政单位	23	—	1,997,500.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。