

2024 年度财政重点项目 绩效评价报告

项 目 名 称:

部门整体支出

项目实施单位:

怀化市鹤城区城南街道办事处

项目主管部门:

怀化市鹤城区城南街道办事处

评 价 方 式:

财政部门重点评价

委 托 方:

怀化市鹤城区财政局

评 价 机 构:

恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

第三方机构名称: 恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

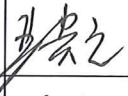
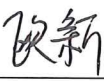
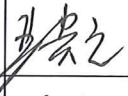
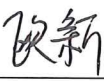
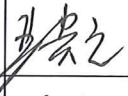
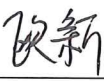
报告日期: 2025 年 9 月 17 日



项目名称		部门整体支出	子项目个数	1	
项目主管单位		怀化市鹤城区城南街道办事处		项目实施单位	怀化市鹤城区城南街道办事处
项目起止时间		2024 年度			
预算支出（万元）		3280.25	实际支出（万元）		2578.64
其中：一般公共服务支出		1205.95	其中：一般公共服务支出		1159.13
文化旅游体育与传媒支出		28.03	文化旅游体育与传媒支出		14.00
社会保障和就业支出		457.31	社会保障和就业支出		406.53
卫生健康支出		121.21	卫生健康支出		120.16
城乡社区支出		868.84	城乡社区支出		652.40
农林水支出		446.51	农林水支出		130.74
交通运输支出		7.96	交通运输支出		7.42
资源勘探工业信息等支出		8.99	资源勘探工业信息等支出		1.38
住房保障支出		100.11	住房保障支出		76.38
灾害防治及应急管理支出		21.50	灾害防治及应急管理支出		3.65
其他支出		13.84	其他支出		6.84
部门基本概况	城南街道为全额拨款行政单位。办事处由 2 个社区和 6 个村组成，根据工作职责，设置以下党政内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置以下一类事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站。按有关规定设置街道人大政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装部和工会、共青团、妇联等机构。 办事处 2024 年年底在职人员总计 107 人，其中编制内 82 人（行政编制 20 人、全额事业编制 60 人，经费自理 2 人）、其他人员 25 人（财政拨款开支 7 人、经费自理 18 人）。				

部门 主要 职责	城南街道办事处在区委区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。	
部门 重点 工作 计划	2024年城南街道办事处重点工作计划：①强基础，固本源，基层党建稳步开展；②融文旅，创品牌，人居环境提质增优；③保平安，促发展，筑牢安全生产防线；④严管理，重整治，社会治理卓有成效；⑤防污染，齐创建，环境保护日新月异；⑥走企业，稳增长，经济建设持续推动；⑦干实事，惠民生，民众福祉稳步提升；⑧优服务，解难题，项目推进成果斐然；⑨找细节，寻特色，亮点工作创新突破。	
部门 执 行 情 况	完成情况	2024年城南街道办事处基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，合计金额2563.72万元。具体包括：工资福利支出1915.96万元、商品和服务支出559.18万元、对个人和家庭的补助88.58万元。 2024年城南街道办事处“三公”经费全年预算2.37万元，均为公务车辆运行维护费，决算支出2.37万元，较2023年“三公”经费决算支出1.92万元增加0.45万元，增加原因是办事处公务用车老化维修费增加。 2024年城南街道办事处项目支出是财政所信息化工作经费4.14万元、村级运转经费6.00万元、基础设施维护费4.79万元。
绩效评价 结论	部门 整体 支出 预算 情况	城南街道办事处2024年部门整体年初预算2363.01万元，全年预算3280.25万元，预算调整（调剂）917.24万元，预算调整率38.82%。
	绩效 目标 实现 情况	城南街道办事处2024年部门整体决算数2578.64万元，全年预算数3280.25万元，预算完成率78.61%。
	经济 效益 分析	城南街道办事处设定经济效益指标是保证办事处工作的正常运转。街道办事处负责城市发展、道路交通建设等项目，推动辖区内产业升级和基础设施建设，改善市政设施，优化营商环境，直接带动区域经济活力，促进经济发展。街道办事处通过平安建设、矛盾纠纷调解等工作维护社会稳定，减少社会治理成本。

	社会效益分析	城南街道办事处设定社会效益指标是群众对办事处工作的认可。街道办事处通过统筹教育、医疗、文化、体育等公共服务资源，提升辖区居民生活品质，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定，积极优化营商环境，引入企业入驻，带动就业增长。
	生态效益分析	城南街道办事处设定生态效益指标是创造干净、整洁的宜居环境。通过统筹推进生态环境保护工作，街道办事处落实污染防治措施，减少环境污染。协调自然资源管理和利用，保护耕地和生态用地，推广垃圾分类，加强公共设施维护等工作提高城市环境质量。
	部门组织情况	城南街道办事处制定了《内部轮岗制度》《合同管理控制》《项目管理控制》《收支业务控制》《预算业务内部控制》《政府采购管理控制》《资产业务内部控制》等一系列内部控制管理办法，严格遵循管理原则，按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。
	资产管理情况	2024 年底城南街道办事处资产总额 547.87 万元，其中流动资产 299.88 万元（自有现金 1.47 万元、应收账款 41.13 万元、其他应收款 257.28 万元），固定资产净值 247.99 万元（固定资产原值 481.57 万元、累计折旧 233.58 万元）。
	存在问题	1.绩效指标设置不清晰、没有具体数值，不可衡量。 2.在职人员控制率高，实际在职人数大于编制人数。 3.“三公”经费本年预算大于上年预算。 4.预算编制欠准确，预算调整/调剂金额较大，预算完成率较低。 5.采购程序颠倒，采购完成后才进行电子卖场签订合同。 6.项目竣工日期早于签证日期。 7.决算长期时间未对外公开。 8.基础数据表数据填写不准确、不完整。 9.未定期对固定资产进行盘点。
	评价得分	得分：72.40 等级：中 备注：90（含）—100 分为优；80（含）—90 分为良；60（含）—80 分为中；60 分以下为差。

参与 评价 人员	姓名 严贵元 注册会计师 单位负责人 黄振娥 注册会计师 总审 欧新 注册会计师 项目负责人 龚耽会计师 审计/绩效评价员 朱佳会计师 审计/绩效评价员																		
有关 建议	1.提高绩效意识，加强对绩效学习，建立明确具体、能够被量化衡量的指标，客观公正的反映部门贡献。 2.强化监督机制，严格执行编制管理制度，根据单位管理范围和工作任务的变化，及时向有关部门申请调整编制数，确保人员在编制内人数。 3.合理编制预算，加强预算控制和管理，遵循依法理财优先原则，合理测算开支金额，严格按照《中华人民共和国预算法》等有关法律的相关制度和要求进行预算编制。 4.完善采购内部控制制度，明确流程顺序，严格按照制度的顺序执行。 5.加强项目管理，建立严格的现场核查机制，要求施工的那位在现场核实工程量后及时办理签证，避免竣工后补办导致工程原貌变化。 6.提高对预决算公开重要性的认识，加强内部管理和与监管部门的沟通。 7.加强数据监督和管理，提高填表人员对规范填报重要性的认识，全面、准确反映部门数据。 8.加强资产管理，严格按照资产管理办法执行，全力做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>单 位</th> <th>姓 名</th> <th>签 字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所</td> <td>严贵元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所</td> <td>黄振娥</td> <td></td> </tr> <tr> <td>恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所</td> <td>欧 新</td> <td></td> </tr> <tr> <td>恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所</td> <td>龚 耽</td> <td></td> </tr> <tr> <td>恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所</td> <td>朱 佳</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 评价组组长（签字）：  2025 年 9 月 17 日 第三方机构负责人（签字）：  2025 年 9 月 17 日	单 位	姓 名	签 字	恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	严贵元		恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	黄振娥		恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	欧 新		恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	龚 耽		恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	朱 佳	
单 位	姓 名	签 字																	
恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	严贵元																		
恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	黄振娥																		
恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	欧 新																		
恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	龚 耽																		
恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所	朱 佳																		

恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

HENGXINGHONGZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.HUAIHUA BRANCH

恒弘怀专审字（2025）第1057号

怀化市鹤城区城南街道办事处 2024 年度 整体支出绩效评价报告

怀化市鹤城区财政局：

受贵单位的委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所按照《怀化市鹤城区财政局关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（鹤财绩〔2025〕14 号）要求，对怀化市鹤城区城南街道办事处（以下简称“城南街道办事处”）2024 年度整体支出进行绩效评价，现将城南街道办事处整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

1. 机构、人员情况

城南街道为全额拨款行政单位。办事处由 2 个社区和 6 个村组成，根据工作职责，设置以下党政内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置以下一类事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党务



政务服务中心、退役军人服务站。按有关规定设置街道人大政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装部和工会、共青团、妇联等机构。

办事处 2024 年年底在职人员总计 107 人，其中编制内 82 人（行政编制 20 人、全额事业编制 60 人，经费自理 2 人）、其他人员 25 人（财政拨款开支 7 人、经费自理 18 人）。

2. 单位主要职责

城南街道办事处在区委区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。

3. 重点工作计划

2024 年城南街道办事处重点工作计划：①强基础，固本源，基层党建稳步开展；②融文旅，创品牌，人居环境提质增优；③保平安，促发展，筑牢安全生产防线；④严管理，重整治，社会治理卓有成效；⑤防污染，齐创建，环境保护日新月异；⑥走企业，稳增长，经济建设持续推动；⑦干实事，惠民生，民众福祉稳步提升；⑧优服务，解难题，项目推进成果斐然；⑨找细节，寻特色，亮点工作创新突破。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2024 年度部门整体支出年初预算 2363.01 万元。



按功能分类：一般公共服务支出 1062.13 万元，占 44.95%；社会保障和就业支出 302.49 万元，占 12.80%；卫生健康支出 72.92 万元，占 3.08%；城乡社区支出 790.40 万元，占 33.45%；农林水支出 30.00 万元，占比 1.27%；住房保障支出 105.07 万元，占 4.45%。

按支出性质分类：人员经费支出 1641.00 万元，占 69.45%，主要为人员工资、保险、奖金、加班补贴及对个人的补贴等开支。公用经费开支 206.81 万元，占 8.75%，主要为一般商品服务支出，是维持工作正常开展的支出。项目支出 515.20 万元，占 21.80%，其中，其他运转类 135.00 万元，特定目标类 380.20 万元，主要为财政所信息化工作经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费、基础设施维护费、村级运转经费、村级服务群众专项经费等。

（二）2024 年度部门整体支出全年预算 3280.25 万元。

按功能分类：一般公共服务支出 1205.95 万元，占 36.76%；文化旅游体育与传媒支出 28.03 万元，占比 0.86%；社会保障和就业支出 457.31 万元，占 13.94%；卫生健康支出 121.21 万元，占 3.70%；城乡社区支出 868.84 万元，占 26.49%；农林水支出 446.51 万元，占比 13.61%；交通运输支出 7.96 万元，占比 0.24%；资源勘探工业信息等支出 8.99 万元，占比 0.27%；住房保障支出 100.11 万元，占 3.05%；灾害防治及应急管理支出 21.50 万元，占比 0.66%、其他支出 13.84 万元，占比 0.42%。

按支出性质分类：人员经费支出 2004.54 万元，占 61.11%，主要为人员工资、保险、奖金、加班补贴及对个人的补贴等开



支。公用经费开支 1232.66 万元，占 37.58%，主要为一般公共服务支出，是维持工作正常开展的支出。项目支出 43.05 万元，占 1.31%。

（三）2024 年度部门整体支出决算 2578.64 万元，较全年预算支出减少 701.60 万元，差异率 21.39%。

按功能分类：一般公共服务支出 1159.13 万元，较全年预算支出减少 46.82 万元，差异率 3.88%；文化旅游体育与传媒支出 14.00 万元，较全年预算支出减少 14.03 万元，差异率 50.05%；社会保障和就业支出 406.53 万元，较全年预算支出减少 50.78 万元，差异率 11.10%；卫生健康支出 120.16 万元，较全年预算支出减少 1.05 万元，差异率 0.87%；城乡社会支出 652.40 万元，较全年预算支出减少 216.44 万元，差异率 24.91%；农林水支出 130.74 万元，较全年预算支出减少 315.76 万元，差异率 70.72%；交通运输支出 7.42 万元，较全年预算支出减少 0.54 万元，差异率 6.72%；资源勘探工业信息等支出 1.38 万元，较全年预算支出减少 7.61 万元，差异率 84.69%；住房保障支出 76.38 万元，较全年预算支出减少 23.74 万元，差异率 23.71%；灾害防治及应急管理支出 3.65 万元，较全年预算支出减少 17.85 万元，差异率 83.00%；其他支出 6.84 万元，较全年预算支出减少 7.00 万元，差异率 50.57%。

按支出性质分类：人员经费支出 2004.53 万元，较全年预算无差异；公用经费支出 559.18 万元，较全年预算支出减少 673.48 万元，差异率 54.64%；项目支出 14.93 万元，较全年预算支出减少 28.13 万元，差异率 65.33%。



1. 基本支出

2024 年城南街道办事处基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，合计金额 2563.72 万元。具体包括：工资福利支出 1915.96 万元、商品和服务支出 559.18 万元、对个人和家庭的补助 88.58 万元。

2024 年城南街道办事处“三公”经费全年预算 2.37 万元，均为公务车辆运行维护费，决算支出 2.37 万元，较 2023 年“三公”经费决算支出 1.92 万元增加 0.45 万元，增加原因是办事处公务用车老化维修费增加。

2. 项目支出

2024 年城南街道办事处项目支出是财政所信息化工作经费 4.14 万元、村级运转经费 6.00 万元、基础设施维护费 4.79 万元。

三、部门专项组织实施情况

城南街道办事处制定了《内部轮岗制度》《合同管理控制》《项目管理控制》《收支业务控制》《预算业务内部控制》《政府采购管理控制》《资产业务内部控制》等一系列内部控制管理办法，严格遵循管理原则，按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。

四、资产管理情况

2024 年底城南街道办事处资产总额 547.87 万元，其中流动资产 299.88 万元（自有现金 1.47 万元、应收账款 41.13 万元、其他应收款 257.28 万元），固定资产净值 247.99 万元（固定资产原值 481.57 万元、累计折旧 233.58 万元）。



五、部门整体支出绩效情况

（一）投入（15分）

1. 绩效目标合理性（3分）

城南街道办事处设定总体绩效目标依据充分，符合部门“三定”方案确定职责和部门制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。根据评分标准，此项得3分。

2. 绩效指标明确性（2分）

城南街道办事处设定的部门整体绩效指标均以百分比体现，没有具体目标数值，指标值不清晰。绩效目标没有细化分解为具体的工作任务。根据评分标准，此项扣1分，得1分。

3. 在职人员控制率（2分）

根据2024年城南街道办事处决算报表显示年末在职实有人数107人，其中编制内实有人员82人，其他人员25人。2024年11月中共怀化市鹤城区委机构编制委员会《关于调整乡镇（街道）行政事业编制的通知》鹤区编〔2024〕38号文件，城南街道行政编制核减4名（减至27名），事业编制核减24名（减至41名），由此推算2024年城南街道办事处由机构编制部门核定批复的部门人员编制数为96名，在职人员控制率111.46%，在职实有人数较编制数多11人。根据评分标准，此项扣1.1分，得0.9分。

4. “三公”经费变动率（3分）

2024年度城南街道办事处“三公”经费全年预算数2.37万元，2023年度“三公”经费全年预算数1.92万元，“三公”



经费变动率 23.43%大于 0%。根据评分标准，此项扣 3 分，得 0 分。

5、重点支出安排率（5 分）

2024 年城南街道办事处项目全年预算数 43.05 万元，项目为财政所信息化建设、基础设施维护、村级运转经费，均与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党政政府关心或社会比较关注的项目，重点支出安排率 100%。根据评分标准，此项得 5 分。

（二）过程（45 分）

1. 预算完成率（3 分）

城南街道办事处 2024 年部门整体决算数 2578.64 万元，全年预算数 3280.25 万元，预算完成率 78.61%。根据评分标准，此项扣 1.5 分，得 1.5 分。

2、预算调整率（3 分）

城南街道办事处 2024 年部门整体年初预算 2363.01 万元，全年预算 3280.25 万元，预算调整（调剂）917.24 万元，预算调整率 38.82%。根据评分标准，此项扣 3 分，得 0 分。

3、支付进度率（5 分）

财政所信息化建设全年预算 6.48 万元，决算支出 4.14 万元，实际支付进度 63.89%；基础设施维护全年预算 9.57 万元，决算支出 4.79 万元，实际支付进度 50.05%；村级运转经费全年预算 27.00 万元，决算支出 6.00 万元，实际支付进度 22.22%。因三个项目属于年度完结的项目，序时支付进度应是



100%，均未达到支付进度率。根据评分标准，此项扣 5 分，得 0 分。

4. 结转结余率（3 分）

城南街道办事处 2024 年年度结转结余总额 0.00 万元，全年预算支付 3280.25 万元，结转结余率 0%。根据评分标准，此项得 3 分。

5. “三公”经费控制率（3 分）

城南街道办事处 2024 年度“三公”经费决算数 2.37 万元，全年预算 2.37 万元，“三公”经费控制率 100%，等于 100%。根据评分标准，此项得 3 分。

6. 政府采购执行率（3 分）

城南街道办事处 2024 年度政府采购实际支出 448.01 万元，政府采购预算 0.00 万元，分母为零，政府采购执行率没有确定值。根据评分标准，此项扣 3 分，得 0 分。

7. 管理制度健全性（6 分）

城南街道办事处制定了《预算业务内部控制》等一系列管理制度，制度合法、合规、完整。预算业务内部控制规范了街道财政预算编制的原则、预算编制的内容和方法、预算的审批、预算的执行等并得到有效执行，为完成主要职责提供保障。根据评分标准，此项得 6 分。

8. 资金使用合规性（5 分）

城南街道办事处部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金的拨付有较完整的审批程序和手续。在评价过程中发现，2014 年 11 月 19 日城



南街道办事处通过政府采购卖场向怀化新基科技发展有限公司采购的“建筑物清洁服务、室内保洁卫生清洁”16.2273万元，验收时间合同日期2024年11月19日，财政评审时间2024年11月5日，采购程序颠倒；2024年2月付生态廊道建设占用耕地整改项目款23.3319万元，项目竣工验收证书上竣工日期为2023年8月24日，项目现场签证计量表上落款日期为2023年8月25日，根据竣工验收上竣工日期，现场签证时项目已完工，且签订的施工合同存在空白内容。根据评分标准，此项扣1分，得4分。

9. 预决算信息公开性（2分）

2024年城南街道办事处预算已在区政府官网进行了公开，2024年决算暂未公开。根据评分标准，此项扣1分，得1分。

10. 基础信息完善性（2分）

城南街道办事处填写2024年部门整体支出绩效评价基础数据表中2023年决算数367.10万元，与2023年决算公开数据不相符；基础数据表中2023年和2024年政府采购金额未填写；决算报表中项目支出的全年预算口径与决算数口径不一致，如：项目支出全年预算中鹤财预6〔2024〕0042号和鹤财预6〔2024〕0026号指标文村级运转经费共计6.00万元，当年实际使用指标为6.00万元，决算报表中已使用的6.00万元没有列入到项目支出中。根据评分标准，此项扣1分，得1分。

11. 篇理健全性（3分）

城南街道办事处制定了资产管理制度，资产管理制度中确定了资产控制目标，资产管理的组织机构及职责，资产管理的



控制，相关的资产管理制度合法、合规、完整并得到较有效地执行。资产管理制度中明确了每年至少对固定资产进行一次清查盘点，2024 年城南街道办事处并未对固定资产进行清查盘点。根据评分标准，此项扣 1 分，得 2 分。

12. 资产管理安全性（5 分）

城南街道办事处对货币资金建立健全货币资金管理岗位责任制，加强对银行账户的管理，对货币资金的核查控制；对实物资产和无形资产实施归口管理，加强对资产处置的控制，建立资产台账，加强资产实物管理和动态管理。资产保存完整，配置合理，处置规范。项目组通过询问，城南街道办事处没有定期对资产进行盘点清理，长期未对资产进行清理，资产存在账实不相符的可能性。根据评分标准，此项扣 1 分，得 4 分。

13. 固定资产利用率（2 分）

城南街道办事处没有定期对固定资产进行盘点清理，固定资产利用率无法计算，仅根据固定资产台账总额 481.57 万元，财务账面固定资产总额 481.57 万元，固定资产台账与财务账面数相符。根据评分标准，此项扣 1 分，得 1 分。

（三）产出（20 分）

1. 实际完成率（6 分）

城南街道办事处设定数量指标是各项工作开展情况良好 100%，设定的指标无法衡量，绩效评价组无法定性实际完成率。根据城南街道办事处 2024 年工作总结，城南街道在“四上”企业入统、招商引资、固定资产投资等领域成果丰硕，持续领跑；全球湘商大会筹备工作荣获市级集体二等功，党工委书记亦摘



得区级三等功殊荣；“发型师晓华”成了湖南首个全国罕见的网络热点，城南 CITY WALK 获多家媒体争相报道；党建引领下的“红色物业”新模式成效斐然，赢得了广泛赞誉，2024 年城南街道各项工作开展情况较好。根据评分标准，此项扣 1 分，得 5 分。

2、质量达标率（6 分）

城南街道办事处设定质量指标是 98% 人员完成工作任务，设定的指标无法衡量，城南街道办事处无法提供完成指标相关资料，评价组不能计算出质量达标率。但根据城南街道办事处 2024 年工作总结，结合网站、公众号等渠道公布消息，城南街道办事处较好地完成年度工作任务。根据评分标准，此项扣 1 分，得 5 分。

3、完成及时率（8 分）

城南街道办事处设定时效指标是 2024 年 12 月 31 日前完成工作任务，因本次评价为部门整体支出，部门整体支出是预算单位在一个财政年度内的全部资金支出，2024 年城南街道办事处部门整体支出全年预算 3280.25 万元，决算支出 2578.64 万元，预算执行率 78.61%，由此推断城南街道存在没有及时完成的事项或者没有及时支付的款项。根据评分标准，此项扣 2 分，得 6 分。

（四）效果（20 分）

1. 经济效益（5 分）

城南街道办事处设定经济效益指标是保证办事处工作的正常运转。街道办事处负责城市发展、道路交通建设等项目，推



动辖区内产业升级和基础设施建设，改善市政设施，优化营商环境，直接带动区域经济活力，促进经济发展。街道办事处通过平安建设、矛盾纠纷调解等工作维护社会稳定，减少社会治理成本。根据评分标准，此项得 5 分。

2、社会效益（5 分）

城南街道办事处设定社会效益指标是群众对办事处工作的认可。街道办事处通过统筹教育、医疗、文化、体育等公共服务资源，提升辖区居民生活品质，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定，积极优化营商环境，引入企业入驻，带动就业增长。根据评分标准，此项得 5 分。

3、生态效益（5 分）

城南街道办事处设定生态效益指标是创造干净、整洁的宜居环境。通过统筹推进生态环境保护工作，街道办事处落实污染防治措施，减少环境污染。协调自然资源管理和利用，保护耕地和生态用地，推广垃圾分类，加强公共设施维护等工作提高城市环境质量。根据评分标准，此项得 5 分。

4、社会公众或服务对象满意度（5 分）

根据对社会公众或服务对象满意度调查，满意度平均为 94%。根据评分标准，此项得 5 分。

六、综合评价情况及评价结论

2024 年度城南街道办事处充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效较明显，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价认为城南街道办事处



2024 年度整体支出绩效自评得分为 72.40 分，评价等级为“中”。

六、存在的主要问题

1. 绩效指标设置不清晰、没有具体数值，不可衡量。
2. 在职人员控制率高，实际在职人数大于编制人数。
3. “三公”经费本年预算大于上年预算。
4. 预算编制欠准确，预算调整/调剂金额较大，预算完成率较低。
5. 采购程序颠倒，采购完成后才进行电子卖场签订合同。
6. 项目竣工日期早于签证日期。
7. 决算长期时间未对外公开。
8. 基础数据表数据填写不准确、不完整。
9. 未定期对固定资产进行盘点。

七、改进措施和有关建议

1. 提高绩效意识，加强对绩效学习，建立明确具体、能够被量化衡量的指标，客观公正的反映部门贡献。
2. 强化监督机制，严格执行编制管理制度，根据单位管理范围和工作任务的变化，及时向有关部门申请调整编制数，确保人员在编制内人数。
3. 合理编制预算，加强预算控制和管理，遵循依法理财优先原则，合理测算开支金额，严格按照《中华人民共和国预算法》等有关法律的相关制度和要求进行预算编制。
4. 完善采购内部控制制度，明确流程顺序，严格按照制度的顺序执行。



5. 加强项目管理，建立严格的现场核查机制，要求施工的那位在现场核实工程量后及时办理签证，避免竣工后补办导致工程原貌变化。

6. 提高对预决算公开重要性的认识，加强内部管理和与监管部门的沟通。

7. 加强数据监督和管理，提高填表人员对规范填报重要性的认识，全面、准确反映部门数据。

8. 加强资产管理，严格按照资产管理办法执行，全力做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。

附表一：部门整体支出绩效评价基础数据表

附表二：部门整体支出绩效评价指标表

恒信弘正会计师事务所有限责任公司



中国·怀化

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年九月十七日



附表一

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市鹤城区城南街道办事处

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	82		107		111.46%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.92		3.33		2.37	
1、公务用车购置和维护经费	1.92		2.85		2.37	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.92		2.85		2.37	
2、出国经费						
3、公务接待			0.48			
项目支出：	7.20		515.20		14.93	
1、业务工作专项	7.20		515.20		14.93	
2、运行维护专项						
3、其他运转类						
4、特定目标类						
公用经费	488.47		124.56		559.18	
其中：办公经费	34.87		13.80		33.52	
水费、电费、差旅费	19.70		10.50		9.35	
会议费、培训费	0.1		0.1		1.68	
政府采购金额	546.99		0.00		448.01	
部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资(万 元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监督					

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工
作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



2024年度财政部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分
投入 (15分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的计1分; ②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分; ③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。	3	
		绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的,计0.5分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,计0.5分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应的,计0.5分; ④与本年度部门预算资金相匹配的,计0.5分	1	城南街道办事处设定的部门整体绩效指标均以百分比体现,没有具体目标数值,指标值不清晰。绩效目标没有细化分解为具体的工作任务。
		在职人员控制率	2	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值计2分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。	0.9	2024年11月中共怀化市委机构编制委员会《关于调整乡镇(街道)行政事业编制的通知》鹤城区编(2024)38号文件,城南街道办事处行政编制核减4名(减至27名),事业编制核减24名(减至41名),由此推算2024年城南街道办事处由机构编制部门核定批复的部门人员编制数为96名,在职人员控制率111.46%,在职实有人数较编制数多11人。
		三公经费变动率	3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0;达到目标值计3分,否则计0分。	0	2024年度城南街道办事处“三公”经费全年预算数2.37万元,2023年度“三公”经费全年预算数1.92万元,“三公”经费变动率23.43%大于0%。
	预算配置(10分)	重点支出安排率	5	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分,低于60%的计0分。	5	
		预算完成率	3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	目标值=100%;达到目标值计3分;100%结果≥90%,计2.5分;90%结果≥80%,计2分;80%结果≥70%,计1.5分;结果<70%计0分。	1.5	城南街道办事处2024年部门整体决算数2578.64万元,全年预算数3280.25万元,预算完成率78.61%。
		预算调整率	3	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10%-20%(含),计2分;20%-30%(含),计1.5分;大于30%,计0分。	0	城南街道办事处2024年部门整体年初预算2363.01万元,全年预算3280.25万元,预算调整(调剂)917.24万元,预算调整率38.82%。



2024年度财政部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分
过程 (45分)	预算执行 (20分)				①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；		
		支付进度率	5	部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。	每发生一个项目未达到支付进度率的,扣1分,扣完为止。	0	财政所信息化建设全年预算6.48万元,决算支出4.14万元,实际支付进度63.89%;基础设施维护全年预算9.57万元,决算支出4.79万元,实际支付进度50.05%;村级运转经费全年预算27.00万元,决算支出6.00万元,实际支付进度22.22%。因三个项目属于年度完结的项目,序时支付进度应是100%,均未达到支付进度率。
		结转结余率	3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	目标值=0%;达到目标值计3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3	
		“三公经费”控制率	3	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	“三公经费”控制率≤100%,计3分;超过100%的,计0分。	3	
		政府采购执行率	3	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值=100%;达到目标值计3分,未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	城南街道办事处2024年度政府采购实际支出448.01万元,政府采购预算0.00万元,分母为零,政府采购采购执行率没有确定值。
结果 (15分)	预算绩效管理 (15分)	管理制度健全性	6	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,计2分; ②相关管理制度合法、合规、完整的,计2分; ③相关管理制度得到有效执行的,计2分。	6	
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定的,计1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续的,计1分; ③项目的重大开支经过评估论证的,计1分; ④符合部门预算批复的用途的,计1分; ⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,计1分。	4	在评价过程中发现,2014年11月19日城南街道办事处通过政府采购向怀化新基科技服务有限公司采购的“建筑物清洁服务、室内保洁卫生清洁”16.2273万元,验收时间合同日期2024年11月19日,财政评审时间2024年11月5日,采购程序颠倒;2024年2月付生态廊道建设占用耕地整改项目款23.3319万元,项目竣工验收证书上竣工日期为2023年8月24日,项目现场签证计量表上落款日期为2023年8月25日,根据竣工验收上竣工日期,现场签证时项目已完工,且签订的施工合同存在空白内容。
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算的公开透明情况。预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预算决算信息的,计1分; ②按规定时限公开预算决算信息的,计1分。	1	2024年城南街道办事处预算已在区政府官网进行了公开,2024年决算暂未公开。



2024年度财政部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分
					①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分;		
		基础信息完善性	2	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务,扣0.5分,扣完为止。	1	城南街道办事处填写2024年部门整体支出绩效评价基础数据表中2023年决算数367.10万元,与2023年决算公开数据不相符;2023年和2024年政府采购金额未填写;决算报表中项目支出的全年预算口径与决算数口径不一致,如:项目支出全年预算中鹤财预6(2024)0042号和鹤财预6(2024)0026号指标文村级运转经费共计6.00万元,当年实际使用指标为6.00万元,决算报表中已使用的6.00万元没有列入到项目支出中。
		管理健全性	3	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度的,计1分; ②相关资产管理合法、合规、完整的,计1分; ③相关资产管理得到有效执行的,计1分。	2	资产管理制度中明确了每年至少对固定资产进行一次清查盘点,2024年城南街道办事处并未对固定资产进行清查盘点。
	资产管理(10分)	资产管理安全性	5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	每出现一例不符合以下要求的扣1分,扣完为止:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产服务管理合规、帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	项目组通过询问,城南街道办事处没有定期对资产进行盘点清理,长期未对资产进行清理,资产存在帐实不相符的可能性。
		固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	1	城南街道办事处没有定期对固定资产进行盘点清理,固定资产利用率无法计算,仅根据固定资产台账总额481.57万元、财务账面固定资产总额481.57万元,固定资产台账与财务账面数相符。
		实际完成率	6	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	完成年初设定的数量指标相关内容的,计6分;设定多个数量指标内容的,按每项指标的完成情况分项几份;未完成的不计分。	5	城南街道办事处设定数量指标是各项工作开展情况良好100%,设定的指标无法衡量,绩效评价组无法定性实际完成率。根据城南街道办事处2024年工作总结,城南街道在“四上”企业入统、招商引资、固定资产投资等领域成果丰硕,持续领跑;全球湘商大会筹备工作荣获市级集体二等功,党工委书记亦摘得区级三等功殊荣;“发源师晓华”成了湖南首个全国罕见的网络热点,城南CITY WALK获多家媒体争相报道;党建引领下的“红色物业”新模式成效显著斐然,赢得了广泛赞誉,2024年城南街道各项工作开展情况较好。
产出(20分)	职责履行(20分)	质量达标率	6	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标率产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达成既定质量标准的产出或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达到年初设定的质量指标相关内容的,计6分;设定多个质量指标内容的,按每项指标的完成情况分项几份;为达到的质量标准的不计分。	5	城南街道办事处设定质量指标是98%人员完成工作任务,设定的指标无法衡量,城南街道办事处无法提供完成指标相关资料,评价组不能计算出质量达标率。但根据城南街道办事处2024年工作小结,结合网站、公众号等渠道公布消息,城南街道办事处较好的完成年度工作任务。
		完成及时率	8	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目单位完成改造项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的,计8分;设定多个时效指标内容的,按每项指标的完成情况分项几份;未达到相关工作进度目标的不计分。	6	城南街道办事处设定时效指标是2024年12月31日前完成工作任务,因本次评价为部门整体支出,部门整体支出是预算单位在一个财政年度内的全部资金支出,2024年城南街道办事处部门整体支出全年预算3280.25万元,决算支出2578.64万元,预算执行率78.61%,由此推断城南街道存在没有及时完成的事项或者没有及时支付的款项。



2024年度财政部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分
					①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的计1分；		
效果 (20分)	履职效益 (20分)		5	单位设定经济效益指标完成情况	实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分,未达	5	
		经济效益	5	单位设定社会效益指标完成情况		5	
		社会效益	5	单位设定生态效益指标完成情况		5	
		生态效益	5	社会公众或服务对象满意度		5	
合计			100		90% (含) 以上计5分; 80% (含) -90%, 记4分; 70% (含) -80%, 记3分; 低于70%计0分。	72.4	



2015年

附件 1

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

部门 基本 信息	单位名称	城南街道办事处				
	通讯地址	怀化市鹤城区东南嘉园 1 栋				
	单位预算绩效管理联系人		联系电话			
	人员编制数	82	实有人数		80	
	部门职能职责概述	城南街道办事处在区委区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。				
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	财政预算拨款	政府性基金	纳入预算管理的非税收入拨款	上级补助	其他资金
	2363.005344	2263.005344	100			
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出	项目支出			
	2363.005344	1847.805344	515.2			
	其中：三公经费预算（万元）					
	合计	公务接待费	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	
	3.33	0.48	2.85			
	整体 绩效 目标	坚持以政治建设引领，突出“两个责任”，全面从严治党。切实加强思想政治建设，抓好意识形态工作；加强基层党组织建设。认真落实安全生产责任制，完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平；重点开展社会治安整治，积极排查化解矛盾纠纷，提升街道网格化服务管理能力。坚持“以人为本，为民解困”的工作理念，全面落实各项救助政策。提升效能、强化服务，实现经济建设新突破。落实政策、培育特色，促进美丽乡村新发展。				

部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100，百分比	
		社会成本指标	预算控制数	100，百分比	
	产出指标	数量指标	各项工作开展情况良好	100，长期坚持	
		质量指标	要求 98%人员完成工作任务	98，百分比	
		时效指标	本项目完成时间	定性，2024 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	保证办事处工作的正常运转	≥，95	
		社会效益指标	群众对办事处工作的认可	≥，95	
		生态效益指标	创造干净、整洁的宜居环境	≥，95	
		可持续影响指标	创造干净、整洁的宜居环境	≥，95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥，95	
财政部门审核意见	财政归口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日			
	绩效评价股审核意见	审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日			
	预算股审核意见	审核意见：			

附件 2

2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：



（此页为封面）

一、部门、单位基本情况

(一)机构设置情况。城南街道为全额拨款行政单位。办事处由2个社区和6个村组成，根据工作职责，设置以下党政内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置以下一类事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站。按有关规定设置街道人大政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装部和工会、共青团、妇联等机构。

(二)人员编制情况。办事处现有在职人员总计89人，其中财政在编在职人员86人（其中：行政编制20人、全额事业编制60人，差额拨款人员4人，自收自支人员2人）。

(三)主要职能职责。城南街道办事处在区委区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。

(四)绩效目标设定情况。总体目标为提升街道的综合管理水平，为居民提供优质、高效的公共服务，促进街道经济社会的和谐发展。通过合理使用资金，确保城南街道办事处全年重点任务按时保质完成，履职目标实现，履职效益明显、服务群众满意度良好。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况。2024年度本单位部门整体

支出规模 2363.01 万元，其中：基本支出 1847.81 万元，占总支出的 78.20%，项目支出 515.20 万元，占总支出的 21.80%。

部门整体支出包括基本支出和项目支出。一是用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等专项开支，如财政所信息化经费、各社区运转及服务群众经费、各村村级运转及服务群众经费、新增资产经费等。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况。2024 年基本支出年初预算数为 1847.81 万元，包括人员类支出 1723.25 万元，公用经费 124.56 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.项目支出情况。2024 年项目支出年初预算数为 515.20 万元，包括其他运转类支出 135 万元，特定目标类支出 380.2 万元。包括新增基础设施维护费经费 100 万元，非税收入 135 万元，社区运转及服务群众经费 243 万元，村级运转及服务群众经费 30 万元，财政所信息化经费 7.20 万元。是指为保障村（社区）及财政所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费等日常开支。

（三）“三公”经费使用和管理情况。2024 年三公经费决算数 3.33 万元，其中公车运行维护费决算 1.92 万元，公务接待费决算数 0 元。

整体来看，2024 年三公经费教 2023 年预算数持平，比 2022 年决算数 2.02 万元减少 0.1 万元。

三、政府性基金预算支出情况。2024 年度城南街道办事处未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况。2024 年度城南街道办事处未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况。2024 年度城南街道办事处未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况。

（一）综合评价结论。2024 年，城南街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府发展战略，带领全体党员干部和群众，抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，有力地推进了街道各项事业全面发展。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 99 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。部门整体支出充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，取得了如下成效：

2024年以来，在区委、区政府的领导下，城南街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续围绕推进“鹤中一体化”建设践行发力，街道上下滚石上山、勠力攻坚，推动街道各项奋力闯创干、彰显新担当、展现新作为。。

（一）强基础，固本源，基层党建稳步开展。一是深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。全面落实党员教育培训年度重点任务，街道党委理论中心组学习严格执行“第一议题”制度，

全年共开展学习40余次。常态化落实习近平总书记重要指示批示精神，推动各级党委决策部署的重大战略、重大任务、重大举措落地见效。二是扎实开展党纪学习教育。制定《城南街道开展党纪学习教育的实施方案》、《机关党支部党纪教育计划表》、《城南街道中心组党纪学习计划》，明确学习内容。三是加强党建宣传，筑牢思想堡垒。各村、社区采取送学上门、结对帮学、发放电子学习资料等方式发放《条例》200余本，覆盖党员干部人数300余人，持续推动党纪理论知识入脑入心。四是落实基层减负工作。规范村级组织活动场所挂牌，根据省级文件要求和市委组织部工作提示，街道对村级挂牌进行全面清理规范，集中销毁不规范挂牌25块，并适时开展“回头看”，切实整治“乱挂牌”“滥挂牌”“只见牌子不见服务”等问题。五是全面做深做实片组邻“三长制”工作。全面推行在村社区党组织领导下，依法依规做好村居民代表工作，完善村社区“两委”成员分片联系若干村居民小组、村居民小组长联系若干村居民代表、村居民代表联系村居民的三级组织体系。调整充实村居民代表，加强指导管理，推动村居民代表充分发挥好上传下达、反映诉求、凝聚人心、服务群众等方面的作用。运用“四方会诊、三级化解”机制，帮助解决实际问题。

（二）融文旅，创品牌，人居环境提质增优。一是党群共建，乡村生活环境持续改善。以村组为单位，每周开展周末大扫除，每月开展党员活动日清扫工作，组织力量清理村道沿线生活垃圾，并发挥党员先锋模范作用，带动群众自觉维护庭院环境卫生。今年以来，共清理农村生活垃圾283吨，实施黑臭水体整治工作共计清理河道卫生37000米，通过整治达到了河道水体干净的效果。二是以点带面，打造特色乡村院落聚群。深入推进人居环境整治暨美丽乡村建设项目，在保持各村整体风貌的前提下，突破单村建设发展模式，将各村连点成线，集中连片打造成为一条产业兴旺、美丽宜居、文化兴盛的美丽

乡村示范廊带，如杨黄公路沿线住户收益农户共计 106 户，绘画墙面 73 处，道路硬化 4 千米，规范家畜圈养 35 户，完成绿植美化 1100 平方米，闲置房屋再生利用 19 幢，利用闲置破损的房屋进行改造翻新，打造商业休闲为一体的新型产业，今后共计每年给本村农户大约带来 120 万经济收入。三是将“生态底色”转换成“经济特色”。街道以城南乡村旅行精品指南 IP 为品牌，打造如水垅村“山居集市”，禾塘村“咖啡小镇”，杨村村咖啡和餐饮业态等集合康养、旅居、团建、研学的精品线路。

（三）保平安，促发展，筑牢安全生产防线。一是安全隐患排查保障。全年排查发现安全隐患 23 处、重大隐患 2 处，已立即整改 18 条，限期整改 7 条，发放宣传册 4500 份、印发“九小”场所消防安全管理通告 1200 份、设置横幅 42 条。二是消防安全入户宣传。截至目前，共巡查 1221 余户住户，以严格措施防范化解消防安全风险。三是打非治违部署周密。截至目前，共排查有人居住房屋 13884 户，暂时闲置房屋、地下室 56 栋，仓库 11 个，店铺店面九小场所 258 家，店铺店面 1060 家。四是住建领域隐患销号。排查餐饮业燃气用户 92 家，燃气经营户 3 家，排查出问题 5 家，现场整改问题 5 家，整改率 100%。排查农村房屋及城镇既有房屋 51 栋，排查建筑工地 6 个，检查 16 次，发放施工安全提醒函 16 份，“两电”整治 3 处。五是抗洪抢险争分夺秒。在防汛救灾工作中，紧急动员街道、社区（村）、后盾单位力量，组织各级干部、街道民兵连及群众志愿者等共计 2000 余人次参与防汛救灾工作，紧急划拨资金 2 万元，用于抢险物资购置、受灾群众安置保障等工作。

（四）严管理，重整治，社会治理卓有成效。一是平安建设成果突出。全年共受理矛盾纠纷 191 件，成功化解 188 件，化解率高达 98% 以上。同时以综治中心规范运行为依托，全面完善市域治理信息平台

数据录入。截止十一月底，在市域治理信息平台录入实有房屋数据 25810 条，实有人口数据 75522，矛盾纠纷数据 191 条，结案率 98%以上，录入刑满释放人员 71 人、社区矫正人员 53 人，肇事肇祸精神病人 14 人，吸毒人员 102 人，录入率 100%，实现了信息的全面整合和高效利用。二是扫黑除恶工作深入推进。以全国扫黑办督导反馈问题整改为契机，街道以全国扫黑办督导反馈问题整改为契机，压实工作责任，加强宣传摸排，通过网格化管理、入户走访、张贴宣传资料、利用多种媒介宣传等方式，共发放宣传资料 2000 余份。同时，联合多部门组织辖区酒吧、KTV 等 50 家娱乐场所负责人和从业人员代表 130 人开展培训会议，形成浓厚的扫黑除恶工作氛围，增强了人民群众的法治意识。三是未成年人保护工作全面加强。街道开展“利剑护蕾”专项行动，通过线上线下结合的方式开展专题宣传活动 15 次，各社区（村）新时代文明实践站举办现场宣讲 14 次，发放宣传资料 4000 余份；联合派出所、市场监督管理所等部门开展联合检查行动，出动工作人员 140 余人次，排查宾馆、公寓、酒店共 40 家，网吧 9 家，酒吧 11 家，督促负责人严格履行保护未成年人的法律义务；同时，针对特殊家庭，建立“1 对 1”走访机制，为未成年提供全方位的保护。四是铁路护路联防工作成效显著。街道全力推动、多措并举加强铁路安全环境隐患整治工作，截止 11 月 29 日，共完成整治工作任务 19 处，按时按量圆满完成了省市整治办下达的工作任务。五是群众安全感、满意度全面提升。街道积极做好肇事肇祸精神障碍患者的救治管理工作，严格落实“五包一”管理措施，积极宣传“以奖代补”协议，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，有效减轻患者及家庭负担，最大限度预防和减少了肇事肇祸案（事）件发生，进一步提升了群众的安全感和满意度。六是反邪教和重点人员稳控工作扎实。通过周密部署、细化责任，严格落实走访制度，每月对重点人员走访 1 次，

其他转化人员每季度走访 1 次，清理反邪宣传品 200 余处，同时确保了辖区的社会稳定。

（五）防污染，齐创建，环境保护日新月异。一是污染防治有效推动。截至 11 月底，共完成鹤城区交办的市长热线、投诉件等任务 37 余起，包括了非法夜宵店、市民油烟噪音投诉、生活污水直排、违规菜地、焚烧垃圾、秸秆焚烧整治等，出动工作人员 200 多人次、执法人员 600 多人次、民工 200 多人次；扑灭焚烧垃圾、秸秆 70 多次制作安装焚烧警示宣传牌 130 余块，发放环保宣传资料 6000 余份。二是开展综合治理，共同维护人居环境。面对人居环境“脏乱差”、基础设施破损严重的问题，街道通过开展“五治共举”行动和“八整治”行动，投入 1.36 亿元，农村卫生厕所普及率达到 95.3%，截止目前已完成改厕 31 户，并在水垅村柑子山村民小组改建公厕 1 座，确保群众免费入厕、方便入厕，实施农村安全饮水工程 58 处，新建和提质改造村组公路 35 公里，建成集中式生活污水处理设施 26 处，乡村面貌焕然一新。

（六）走企业，稳增长，经济建设持续推动。一是稳稳夯实，助力辖区四上企业入统。本年度区委区政府给我街道分配的四上企业入统任务为 26 家，街道共走访企业 127 家，通过实地走访宣传、积极对接，截止目前为止，1-11 月月度入统及年度入统已完成 17 家，4 家因效益问题还在培育期，全力保质保量的完成了四上企业入统工作，全区乡镇街道“四上”企业入统工作完成数城南街道排名第一。二是步步推进，紧跟重大项目建设。本年度以来，为继续深入贯彻落实区域协调发展战略，街道发挥产业集群优势，做到强筋活血、激发企业内生活力。截止目前已入统项目共 29 个，其中房地产项目 18 个，非房地产项目 11 个，我街道固定资产投资额在全区乡镇街道排名前列。三是层层对接，助力招商引资企业落户。目前已和怀化赛路丰吉丰汽

车销售服务有限公司签约 0.5 亿元；湖南天天惠供应链建设项目 2 亿等等，投资金额约 3.5 亿元。

（七）干实事，惠民生，民众福祉稳步提升。一是民政工作持续推进。2024 年新办理残疾证 41 人，目前持证残疾人共 524 人，今年新办理办理残疾人补贴 12 人，目前享受残疾人补贴人数 241 人。2024 年新增特困 1 人，原有特困供养人员 35 人，区划调整后目前特困人数 20 人。2024 年新增低保 10 户，原有低保保障对象 146 户，区划调整后目前低保人数 39 户，65 人，其中农村低保 28 户，52 人，城市低保 11 户，13 人。2024 年共进行临时救助 52 户，89 人，救助金额 72700 元。二是文旅服务便利为民。因区划调整，城南文化服务活动中心阵地搬迁工作已顺利完成，由原西冲社区搬迁只奥林社区。全年共开展群众文化活动 9 场，服务群众达 6500 余人次，文化服务活动中心免费开放时间达 1600 小时，共借阅图书 300 余册次，服务群众 1000 余人次。其中长泥坡新村“懂你的怀化、懂你的晓华”网红打卡点、禾塘村“咖啡文创小镇”、水垅村叠翠兰亭康养中心、杨村村咖与念等新业态产业，既带动了周边经济，又提升了文化氛围。三是民生就业全力保障。2024 年登记失业人员 384 人，就业困难人员认定 43 人，截止 10 月份共完成失业人员再就业 403 人，完成进度为目标任务数 320 人的 125%；完成就业困难人员再就业 103 人，完成进度为目标任务数 90 人的 114%。为了让群众和企业知晓就业创业优惠政策，街道共发放人社惠企惠民政策口袋书 500 本。大力宣传《鹤城区一次性创业补贴申请发放管理实施办法（试行）》，让辖区个体工商户，小微企知晓政策，及时为符合条件的人员申报补贴，全力支持群众和企业创业。

（八）优服务，解难题，项目推进成果斐然。今年以来，街道深入贯彻“项目为王，没有项目将一片荒芜”的发展理念，围绕实现主城区“双百”目标，推动“鹤中一体化”高质量发展，紧扣时间节点，

稳步推进重点项目建设。一是禾塘片区（沅水汀兰二期）项目：目前已签订安置协议 60 份，人口安置 54 户，139 人；现已完成支付拆迁款 1105.6834 万元，正在审批拆迁款 121.4335 万元。二是高铁新城项目：正清路延长线片区储备土地项目已签订土地征收协议 69.099 亩，完成 58 户房屋征收协议的签订，签订协议房屋总面积 13524 m²，完成了 79 人货币安置。支付土地款 163 万元，支付房屋征收补偿款 1715 万元，支付货币安置款 2250 万元，支付附属物补偿款 109 万元，有力的保障了杨村路、园艺路、锦辉路的道路修建工程按期施工，确保市区规划道路准时拉通。三是荷塘月色安置区项目：该安置区共有安置户 103 户，2014 年采用村民联建、统规统筹方式，由建房委员会引进开发商负责建设，在建设过程中曾多次停工，后在各级领导的关心支持下，目前 10 号楼高层已经分房，6 至 9 号楼小高层即将建成封顶。四是公益性公墓：桥梁公益性公墓于 2020 年 8 月启动，前期，完成主墓区 200 余亩土地补偿及附属物补偿以及进场道路 60 余亩，临时用地 20 余亩的土地补偿及临时用地补偿工作。今年圆满完成了治丧点的征地工作并配合区征收安置办完成骨灰楼的征地工作。五是 2011 项目：该项目于 9 月份启动，涉及杨村村 3 个组，征地面积约 112 亩，在上级领导的统筹调度下，征地协议已于今年 9 月全部完成签定，其中涉及房屋拆迁 18 栋，约 4500 平方米，已签定 15 栋。六是榆树湾改造项目：榆树湾街区项目属于 2025 年省旅发大会配套项目，项目北至沿河路延长线，南至沪昆高铁桥下鹤飞车检，西至舞水河，东至隆平大道，项目范围约 168 亩。城南街道负责项目内玻璃厂安置区 3 栋 136 套约 8000 轮米. 及湾谭社区办公楼 7.24 平方米房屋征拆工作，截止 12 月 6 日，已成第三榜的公示。

（九）找细节，寻特色，亮点工作创新突破。一是全程助力湘商大会顺利召开。投入近 600 万元对 2、3、5、6 号地块和老鸭山院落开

展综合整治，美化木房 20 余栋；制止城区内焚烧秸秆行为 50 余起，有效保障主城区空气质量；化解矛盾纠纷 15 起，对 12 名重点涉访涉稳人员、10 个重点群体实行了专班管理，大会期间成功在会展中心外围劝返重点人员 1 名，实现了湘商大会期间辖区未发生不稳定事件的目标。在第十一届全球湘商大会筹办工作中，城南街道及高铁南社区受到市委办公室和市政府办公室联合表扬，街道获得市级集体二等功，街道党工委书记周福长荣获 2024 年“招商引资年”暨湘商大会筹备区级三等功。二是全心服务网红街区建设。自 11 月初以来，长泥坡新村“晓华理发店”突然走红网络，面对此次文旅发展契机，城南街道迅速行动，组织全体干部职工下沉一线，成立志愿服务小组，全力做好各项服务保障工作。三是全面深化红色物业创新。建立垃圾分类收集系统，配合上级部门打造省级垃圾分类示范小区，提倡业主们主动参与垃圾分类，减少对环境的污染；调解邻居矛盾纠纷 20 余次；成立工会组织，成立企业党支部建设。荣获创文创卫示范小区称号、怀化市园林式绿化小区和业主锦旗 10 面等。实现了党的领导和社区治理的有机融合，有效破解物业管理难题，切实解决群众身边的“关键小事”。

七、存在的问题及原因分析

办事处的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在不足之处。主要是部分项目预算绩效目标指标值设置比较笼统，缺乏具体可量化数值。主要原因是部分项目管理部门对政策解读把握不到位，业务与财务融合度不够高，财务人员缺乏绩效管理意识。

八、下一步改进措施

一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

二是科学设置预算绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强对绩效目标设置的审核，合理细化、量化预算绩效指标。

三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	82		80		97.56%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	1.92		3.33		2.37	
1、公务用车购置和维护经费	1.92		2.85		2.37	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	1.92		2.85		2.37	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0		0.48			
项目支出：	367.10 7.2		515.2		14.93	
1、业务工作经费	367.10 7.2		515.2		14.93	
2、其他事业发展资金						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	488.47		124.56		559.18	
其中：办公经费	34.87		13.8		33.52	
水费、电费、差旅费	19.70		10.5		9.35	
会议费、培训费	0.1		0.1		1.68	
政府采购金额	0					
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监督。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称								
年度预 算申请 (万元)			年 初 预算数	全 年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2363.01	3280.25	2578.64	10	78.61%	7.86
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3258.83				其中：基本支出：3237.193			
	政府性基金拨款：21.416				项目支出：43.053			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以政治建设引领，突出“两个责任”，全面从严治党。切实加强思想政治建设，抓好意识形态工作；加强基层党组织建设。认真落实安全生产责任制，完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平；重点开展社会治安整治，积极排查化解矛盾纠纷，提升街道网格化服务管理能力。坚持“以民为本，为民解困”的工作理念，全面落实各项救助政策。				提升效能、强化服务，实现经济建设新突破。落实政策、培育特色，促进美丽乡村新发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	100	100	10	10	
		社会成本 指标	预算控制数	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	各项工作开展 情况良好	100	100	10	10	
		质量指标	要求 98%人员 完成工作任务	98	98	10	10	
				本项目完成时 间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10

效 绩		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	保证办事处工作的正常运转	95	95	10	10	
		社会效益指标	群众对办事处工作的认可	95	95	10	10	
		生态效益指标	创造干净、整洁的宜居环境	95	95	10	10	
		可持续影响指标	创造干净、整洁的宜居环境	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分					100	97.86		

填表人：赵昱
单位负责人签字：

填报日期：2025 年 7 月 31 日

联系电话：13607458586

2024年度部门决算报表



单位名称：怀化市鹤城区城南街道办事处
单位负责人：李斌
财务负责人：潘瑞雪
填表人：胡婷
电话号码：17774578618
单位地址：怀化市鹤城区东南嘉苑
邮政编码：418000
报送日期：2025-02-27

统一社会信用代码 11431201694049123Q
单位代码：
单位类型：
单位预算级次：0. 财政汇总1. 一级预算单位2. 二级预算单位3. 三级预算单位
4. 四级预算单位5. 五级预算单位6. 六级预算单位7. 七级预算单位
执行会计制度：11. 政府会计准则制度21. 企业会计准则制度22. 小企业会计准则
31. 民间非营利组织会计制度32. 军工科研事业单位会计制度
财政区划：

部门标识代码：
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)：
国民经济行业分类：
预算级次：1. 中央级2. 省级3. 计划单列市4. 市级5. 县区级6. 乡级
0. 单户表1. 经费差额表2. 调整表3. 行政单位汇总录入表
报表小类：4. 事业单位汇总录入表5. 经费自理事业单位汇总录入表
6. 乡镇汇总录入表7. 叠加汇总表8. 其他单位汇总录入表
备用码：

显示代码 6940491230
单位名称 怀化市鹤城区城南街道办事处
单位负责 李斌
财务负责 易会东
填表人 胡婷
电话号码(0745
电话号码 2215622
分机号
单位地址 鹤城区城南街道
邮政编码 418000
部门标识(434|中华人民共和国国务院办公厅
国民经济(592|国家机构
新报因素 0|连续上报
备用码
统一社会信用代码 11431201694049123Q
备用码一
备用码二
单位代码 808
组织机构代码 694049123
是否参照 2|否
执行会计 11|政府会计准则制度
预算级次 6|乡级
报表小类 0|单户表
单位类型 1|行政单位
单位预算 1|一级预算单位
单位经费 1|全额
是否编制 1|是
是否编制 1|是
是否编制 1|是
财政区划 431202000|鹤城区
参照公务员法管理事业单位执行财务规则
上年代码 11431201694049123Q0
上年代码(10位)
行政区划 431202000|鹤城区
父节点 HNLD144427|湖南省怀化市鹤城区乡镇及社区2024年度部门决算汇总

收入				支出										
项目 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类) 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,630,053.44	32,588,301.05	25,670,116.09	一、一般公共预算支出	32	10,621,350.00	12,059,459.46	11,591,298.85	一、基本支出	58	18,478,053.44	32,371,929.06	25,637,150.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000,000.00	214,156.92	116,292.46	二、外交支出	33				人员经费	59	16,409,959.44	20,045,359.49	20,045,359.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,068,094.00	12,326,569.57	5,591,791.11
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	5,152,000.00	430,528.92	149,257.95
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	3,024,884.16	4,573,112.57	4,065,324.91	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	729,162.24	1,212,061.91	1,201,575.91		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42	7,903,974.00	8,688,411.64	6,524,011.48	经济分类支出合计	68			25,786,408.55
	12				十二、农林水支出	43	300,000.00	4,465,055.40	1,307,446.40	一、工资福利支出	69			19,175,508.62
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			5,721,628.06
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			886,271.87
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51	1,050,683.04	1,001,109.00	763,755.00	九、对社会保险基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、发行债券及应付管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	23,630,053.44	32,802,457.98	25,786,408.55	结余分配						84	23,630,053.44	32,802,457.98	25,786,408.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				年末结转和结余						85			
年初结转和结余	29			0.00							86			
总计	30	23,630,053.44	32,802,457.98	25,786,408.55							87	23,630,053.44	32,802,457.98	25,786,408.55
	31										88			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数差异。
注：1、本套决算报表中副绿色单元格为自动生成数据，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MM		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TT		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YU		YV		YW		YX		YY		YZ		ZA		ZB		ZC		ZD		ZE		ZF		ZG		ZH		ZI		ZJ		ZK		ZL		ZM		ZN		ZO		ZP		ZQ		ZR		ZS		ZT		ZU		ZV		ZW		ZX		ZY		ZZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

[illegible]

年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404
年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404
年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404
年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	214																																																																																																																																																																																																																																																																				

支出功能分类科目代码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入					附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称					小计	其中：教育收费	经营收入				
	类	款										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8		
2010101	行政运行		25,786,408.55	25,786,408.55								
2010299	其他政协事务支出		28,033.00	28,033.00								
2010301	行政运行		20,000.00	20,000.00								
2010350	事业运行		4,673,018.73	4,673,018.73								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		5,937,852.60	5,937,852.60								
2010507	专项普查活动		40,198.65	40,198.65								
2010601	行政运行		168,310.00	168,310.00								
2010607	信息化建设		286,812.00	286,812.00								
2011308	招商引资		41,393.49	41,393.49								
2013101	行政运行		27,539.38	27,539.38								
2013299	其他组织事务支出		1,200.00	1,200.00								
2014099	其他信访事务支出		220,445.00	220,445.00								
2019999	其他一般公共服务支出		30,000.00	30,000.00								
2070199	其他文化和旅游支出		116,496.00	116,496.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		40,350.00	40,350.00								
2080208	基层政权建设和社区治理		99,665.00	99,665.00								
2080501	行政单位离退休		564,513.73	564,513.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,600.00	12,600.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,246,593.56	2,246,593.56								
2080701	就业创业服务补贴		20,517.84	20,517.84								
2080704	社会保险补贴		652,877.51	652,877.51								
2080705	公益性岗位补贴		87,154.74	87,154.74								
2080799	其他就业补助支出		141,246.56	141,246.56								
2081901	城市最低生活保障金支出		144,310.97	144,310.97								
2082101	城市特困人员救助供养支出		40,710.00	40,710.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出		136,800.00	136,800.00								
2100110	突发公共卫生事件应急处置		18,000.00	18,000.00								
2100199	其他公共卫生支出		300,000.00	300,000.00								
2101101	行政单位医疗		90,000.00	90,000.00								
2101102	事业单位医疗		766,772.24	766,772.24								
2101599	其他医疗保障管理事务支出		23,323.67	23,323.67								
2120101	行政运行		21,480.00	21,480.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,627,296.52	5,627,296.52								
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60,000.00	60,000.00								
2120501	城乡社区环境卫生		242,473.00	242,473.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		86,527.00	86,527.00								
2129999	其他城乡社区支出		47,864.46	47,864.46								
2130108	病虫害控制		459,850.50	459,850.50								
2130199	其他农业农村支出		8,000.00	8,000.00								
2130205	森林资源培育		20,000.00	20,000.00								
2130209	森林生态效益补偿		8,084.00	8,084.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		29,586.40	29,586.40								
2130701	对村级公益事业建设的补助		901,776.00	901,776.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		200,000.00	200,000.00								
2140101	行政运行		140,000.00	140,000.00								
2140106	公路养护		39,649.00	39,649.00								
2150805	中小企业发展专项		34,600.00	34,600.00								
2210201	住房公积金		13,760.00	13,760.00								
2210703	自然灾害救灾补助		763,755.00	763,755.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		25,700.00	25,700.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10,844.00	10,844.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		28,428.00	28,428.00								
			40,000.00	40,000.00								

项目							
支出功能分类科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
2010101	行政运行	25,786,408.55	25,637,150.60	149,257.95			
2010299	其他政协事务支出	28,033.00	28,033.00				
2010301	行政运行	20,000.00	20,000.00				
2010350	事业运行	4,673,018.73	4,673,018.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	5,937,852.60	5,937,852.60				
2010507	专项普查活动	40,198.65	40,198.65				
2010601	行政运行	168,310.00	168,310.00				
2010607	信息化建设	286,812.00	286,812.00				
2011308	招商引资	41,393.49		41,393.49			
2013101	行政运行	27,539.38	27,539.38				
2013101	行政运行	1,200.00	1,200.00				
2013299	其他组织事务支出	220,445.00	220,445.00				
2014099	其他信访事务支出	30,000.00	30,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	116,496.00	116,496.00				
2070199	其他文化和旅游支出	40,350.00	40,350.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,665.00	99,665.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	564,513.73	564,513.73				
2080501	行政单位离退休	12,600.00	12,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,593.56	2,246,593.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84	20,517.84				
2080701	就业创业服务补贴	652,877.51	652,877.51				
2080704	社会保险补贴	87,154.74	87,154.74				
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56	141,246.56				
2080799	其他就业补助支出	144,310.97	144,310.97				
2081901	城市最低生活保障金支出	40,710.00	40,710.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	136,800.00	136,800.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,000.00	18,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00	300,000.00				
2100499	其他公共卫生支出	90,000.00	90,000.00				
2101101	行政单位医疗	766,772.24	766,772.24				
2101102	事业单位医疗	23,323.67	23,323.67				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00	21,480.00				
2120101	行政运行	5,627,296.52	5,627,296.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00	60,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00	242,473.00				
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00	86,527.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46		47,864.46			
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50	459,850.50				
2130108	病虫害控制	8,000.00	8,000.00				
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00				
2130205	森林资源培育	8,084.00	8,084.00				
2130209	森林生态效益补偿	29,586.40	29,586.40				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00	901,776.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00	200,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00	80,000.00	60,000.00			
2140101	行政运行	39,649.00	39,649.00				
2140106	公路养护	34,600.00	34,600.00				
2150805	中小企业发展专项	13,760.00	13,760.00				
2210201	住房公积金	763,755.00	763,755.00				
2240703	自然灾害救灾补助	25,700.00	25,700.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,844.00	10,844.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28,428.00	28,428.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00	40,000.00				

项目 支出功能分类 科目名称 合计 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助 绩效工资 机关事业津贴 基本养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 其他工资福利 其他工资福利 支出

支出功能分类	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业津贴	基本养老保险	失业保险	工伤保险	生育保险	住房公积金	其他工资福利	其他工资福利	支出
2010101 行政运行	合计	25,786,408.55	19,175,508.62	6,465,230.60	3,010,438.57	1,559,682.00	18,886.50	7	2,271,584.81	602,366.22	1,201,038.70	11	12	13	15	16	
2010299 其他行政运行	合计	28,023.00															
2010301 行政运行	合计	4,675,018.73	3,927,679.33	1,602,116.63	875,558.25	888,341.08			152,803.73	59,858.13	157,537.77						
2010399 其他行政运行	合计	5,337,852.60	5,321,019.39	2,482,530.56	965,302.53	311,206.32			718,646.69	381,152.14	101,141.24						
2010399 其他行政运行	合计	40,198.65															
2010507 其他行政运行	合计	168,310.00															
2010601 行政运行	合计	286,812.00	278,221.00	140,410.87	79,880.00	24,824.00											
2010607 行政运行	合计	41,393.49	15,901.00			301.00											
2011208 招商引资	合计	27,539.38	1,482.78														
2012101 行政运行	合计	1,200.00															
2012299 其他行政运行	合计	220,445.00															
2014059 其他行政运行	合计	30,000.00															
2019999 其他行政运行	合计	116,496.00															
2070199 其他行政运行	合计	40,356.00															
2079999 其他行政运行	合计	99,665.00															
2080208 其他行政运行	合计	564,513.73	161,221.34			7,500.00											
2080501 行政运行	合计	12,600.00															
2080505 机关事业基本养老保险缴费支出	合计	2,246,593.56	2,246,593.56														
2080506 机关事业基本养老保险缴费支出	合计	20,517.84	20,517.84														
2080701 其他行政运行	合计	652,877.51	378,000.63														
2080704 社会保险补贴	合计	87,154.74	87,154.74														
2080705 公益性岗位补贴	合计	141,246.56	141,246.56														
2080799 其他行政运行	合计	144,310.97	80,953.85														
2081901 城市最低生活保障支出	合计	40,710.00															
2082101 城市特困人员救助供养支出	合计	135,800.00															
2082999 其他行政运行	合计	18,000.00															
2100110 突发公共卫生事件应急管理	合计	300,000.00															
2100499 其他行政运行	合计	90,000.00															
2101101 行政单位医疗	合计	766,772.24	766,772.24														
2101102 其他行政单位医疗	合计	23,323.67	23,323.67														
2101599 其他行政运行	合计	21,480.00															
2120101 行政运行	合计	5,627,296.52	4,761,665.09	2,240,172.34	1,119,717.79	325,509.00	18,886.50		257,331.71	140,838.11	75,568.78						
2120199 其他行政运行	合计	80,000.00															
2120399 其他行政运行	合计	242,473.00															
2120501 城乡社区环境卫生	合计	86,527.00															
2121399 其他行政运行	合计	47,854.46															
2129999 其他行政运行	合计	459,850.50															
2130108 行政运行	合计	8,000.00															
2130199 其他行政运行	合计	20,000.00															
2130205 森林管护	合计	8,084.00															
2130205 森林管护	合计	29,586.40															
2130599 其他行政运行	合计	901,776.00															
2130701 对村民委员会和村党支部的补助	合计	200,000.00															
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	合计	140,000.00															
2140101 行政运行	合计	39,649.00															
2140106 公路养护	合计	34,609.00															
2150805 中小企业发展专项	合计	13,769.00															
2210201 住房公积金	合计	763,755.00	763,755.00														
2240703 其他行政运行	合计	25,700.00															
2240799 其他行政运行	合计	10,844.00															
2290202 用于社会福利的彩票公益金支出	合计	28,428.00															
2290203 用于体育事业的彩票公益金支出	合计	40,000.00															

注：本表为自动生成表。

项目		科目名称		合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	交通费	因公出国(归)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类属项			栏次	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2010101	行政运行		合计	25,786,408.55	335,152.93	681,278.00			13,230.37	80,235.39	15,400.00			49,999.10		412,543.00	61,154.00		16,800.00
2010299	其他政府事务支出			28,032.01	11,960.00	16,073.00													
2010301	行政运行			20,000.00		13,000.00													
2010350	事业运行			4,673,018.72	54,344.00														
2010359	其他社会保障支出			5,377,632.60	13,284.70				5,586.59	19,124.27	3,500.00			2,870.00		1,008.00			
2010507	专项业务活动		及其他机关事务	40,136.65					1,016.88	6,555.95				665.00		83,690.00			
2010601	行政运行			168,316.00										10,210.00					
2010607	信息宣传			293,812.00	8,591.00														
2013008	招商引资			41,385.49	19,164.00				763.66	2,355.83									
2013101	行政运行			27,536.38	21,342.60														
2013299	其他行政事务支出			1,200.00	1,200.00														
2014099	其他行政事务支出			229,445.00	39,701.00									4,714.00					
2019099	其他一般公共服务支出			30,000.00															
2070199	其他文化和旅游支出			116,496.00	62.40														
2079999	其他文化体育与传媒支出			-40,350.00	13,560.00				23.37	976.63				29,937.60		55,253.00			
2080298	其他财政性支出			564,513.72													11,760.00		
2080501	行政单位离退休			12,600.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,246,582.56					1,544.25	17,013.32	6,800.00			665.00		13,512.00	4,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			20,517.84															
2080701	事业单位服务补贴			652,877.51															
2080704	社会保险补贴			87,151.74	10,280.00	78,001.88					2,000.00								
2080705	公益性岗位补贴			141,246.56															
2080799	其他就业补助支出			134,310.97															
2081901	城市最低生活保障金支出			40,710.00															
2082101	城市特困人员救助供养支出			135,800.00															
2082999	其他退役军人事务管理支出			18,000.00															
2100310	突发公共卫生事件应急处理			300,000.00															
2100399	其他公共卫生支出			90,000.00															
2101101	行政单位医疗			766,772.24															
2101102	事业单位医疗			23,323.67															
2101899	其他医疗保障管理事务支出			21,480.00															
2120101	行政运行			5,627,296.32	120,903.75	9,340.00			4,296.62	34,179.38	3,100.00			937.50		75,160.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			60,000.00															
2120299	其他城乡社区公共设施支出			242,473.00															
2120301	城乡社区环境卫生			88,527.00															
2121399	其他城乡社区设施			47,894.46															
2129999	其他城乡社区支出			-459,850.50															
2130108	城乡社区管理			8,000.00															
2130199	其他城乡社区管理			20,000.00															
2130205	森林资源管理			8,081.00															
2130299	其他森林资源管理			29,586.40															
2130599	其他国有资产管理			901,776.00															
2130701	对村级公益事业建设的补助			200,000.00															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			140,000.00															
2140101	行政运行			39,649.00															
2140106	公路养护			34,600.00															
2140106	公路养护			13,760.00															
2140106	公路养护			763,755.00															
2207003	自然灾害救灾补助			25,700.00															
2207099	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			10,844.00															
2280002	用于社会福利彩票公益金支出			28,428.00															
2280003	用于体育事业的彩票公益金支出			40,000.00															
本表为自动生成表。																			

支出功能分类科目代码		科目名称	合计												小计			退休费	
类 款 项		项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		档案	25,798,408.55																
		合计	25,798,408.55																
		2010101 行政运行	25,798,408.55																
		2010299 其他政府事务支出	25,798,408.55																
		2010301 行政运行	25,798,408.55																
		2010350 事业运行	4,673,018.73																
		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	5,927,852.60																
		2010507 专项管理支出	40,198.65																
		2010601 行政运行	168,310.00																
		2010607 信息化建设	298,812.00																
		2010607 信息化建设	41,393.49																
		2011208 招商引资	27,529.38																
		2011201 行政运行	1,200.00																
		2011299 其他政府事务支出	220,445.00																
		2011499 其他政府事务支出	30,000.00																
		2011599 其他一般公共服务支出	116,496.00																
		2070199 其他文化和旅游支出	40,350.00																
		2079999 其他文化体育与传媒支出	99,665.00																
		2080208 基层政权建设和社区治理	564,513.73																
		2080501 行政事业单位离退休	12,600.00																
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,590.56																
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50,517.84																
		2080701 社会保险补贴	652,877.51																
		2080701 社会保险补贴	87,154.74																
		2080705 公益创投补贴	144,310.97																
		2080759 其他就业补助支出	144,310.97																
		2081901 城市最低生活保障金支出	40,710.00																
		2082101 城市特困人员救助供养支出	136,800.00																
		2082899 其他退役军人事务管理支出	18,000.00																
		2100110 突发公共卫生事件应急处理	300,000.00																
		2100999 其他公共卫生支出	90,000.00																
		2101101 行政单位医疗	766,772.24																
		2101102 事业单位医疗	23,323.67																
		2101599 其他医疗保障管理事务支出	21,480.00																
		2120101 行政运行	5,627,296.52																
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	60,000.00																
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	242,472.00																
		2120501 城乡社区环境卫生	86,327.00																
		2121399 其他城乡社区设施维护费支出	47,864.46																
		2129999 其他城乡社区支出	459,850.50																
		2130108 城乡社区支出	8,000.00																
		2130199 其他农村支出	20,000.00																
		2130205 农村饮水安全	8,084.00																
		2130209 农村饮水安全	29,886.40																
		2130599 其他农村基础设施建设支出	901,776.00																
		2130701 农村公路建设支出	200,000.00																
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00																
		2140101 行政运行	39,649.00																
		2140106 公路养护	34,600.00																
		2150805 中小企业发展专项	13,760.00																
		2210201 住房补贴	763,755.00																
		2210703 自然灾害救助	25,700.00																
		2210799 其他自然灾害救助支出	10,844.00																
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	28,428.00																
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00																

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计	对个人和家庭补助						债务利息及费用支出			
				退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助
类次	项	目次	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
2010101	行政运行	合计	25,786,408.55		193,691.00	486,516.00			52	29,410.00	54	55	56
2010299	其他政府事务支出		28,032.00										
2010301	行政运行		20,000.00										
2010350	事业运行		4,673,018.73										
2010359	其他政府办公厅(室)及相关机构事务		5,937,852.60										
2010307	专项事务活动		40,198.65										
2010601	行政运行		168,310.00										
2010607	信息化建设		286,812.00										
2011007	信息化建设		41,293.49										
2011101	行政运行		27,539.38			280.00				210.00			
2011201	行政运行		1,290.00										
2011299	其他组织事务支出		220,415.00										
2010999	其他社会保障支出		30,000.00										
2070199	其他一般公共服务支出		116,488.00										
2070199	其他文化体育与传媒支出		40,550.00										
2070999	其他文化体育与传媒支出		99,665.00										
2080208	其他行政建设和社区治理		564,512.73										
2080501	行政单位离退休		12,690.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,246,593.56			97,328.00				2,810.00			
2080701	机关事业单位职业年金缴费支出		20,517.84										
2080704	社会保险补贴		652,877.51										
2080705	公益性岗位补贴		87,154.74										
2080799	其他就业补助支出		141,246.56										
2080799	其他就业补助支出		144,310.97										
2081901	城市最低生活保障金支出		40,710.00										
2082101	城市特困人员救助补助支出		136,800.00										
2082899	其他优抚人员事务管理支出		18,000.00										
2100410	突发公共卫生事件应急处置		300,000.00										
2100199	其他公共卫生支出		80,000.00										
2101101	行政单位医疗		766,772.24										
2101102	事业单位医疗		23,322.67										
2101599	其他医疗保障管理事务支出		21,884.00										
2120101	行政运行		5,627,256.52			81,208.00				12,910.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		60,000.00										
2120299	其他城乡社区公共设施支出		242,472.00										
2120501	城乡社区环境卫生		86,327.00										
2121399	其他城乡社区设施管理事务支出		47,864.46										
2125999	其他城乡社区设施管理事务支出		459,850.50										
2130108	房屋管理		8,000.00										
2130199	其他农业农村支出		8,000.00										
2130205	农村公益事业		8,084.00										
2130299	其他农村公益事业		28,586.40										
2130599	其他农村公益事业		901,776.00										
2130701	农村公益事业建设补助		200,000.00										
2130705	农村公益事业建设补助		140,000.00										
2140101	行政运行		39,649.00			86,030.00							
2140106	公路养护		34,600.00										
2140806	中小企业发展专项		13,760.00										
2201001	住房公积金		763,755.00										
2201003	住房公积金		25,700.00										
2207999	其他自然灾害救助支出		10,844.00										
2208002	用于社会救助的彩票公益金支出		28,428.00										
2208003	用于体育事业的彩票公益金支出		40,000.00										

注：本表为自动生成表。

项目		资本性支出（非资本建设）															
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	房屋建筑物建设	办公设备购置	专用设备购置	基础设施	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物建设
类	款	合计	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
2010101	行政运行	25,786,408.55															
2010299	其他政府事务支出	28,033.00															
2010301	行政运行	20,000.00															
2010301	行政运行	4,672,018.73															
2010350	事业运行	5,927,852.60															
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40,198.65															
2010507	专项事务支出	168,310.00															
2010601	行政运行	286,812.00															
2010607	信息化建设	41,384.49															
2011308	招商引资	27,539.38															
2012101	行政运行	1,290.00															
2012999	其他组织事务支出	220,415.00															
2014099	其他信访事务支出	30,000.00															
2019999	其他一般公共服务支出	116,496.00															
2070199	其他文化和旅游支出	40,350.00															
2079999	其他文化和旅游支出	99,665.00															
2080208	其他文化和旅游支出	564,513.73															
2080501	行政单位离退休	12,600.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,595.86															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84															
2080701	社会保险补贴	652,877.51															
2080704	社会保险补贴	87,154.74															
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56															
2080799	其他就业补助支出	144,310.97															
2081901	城市最低生活保障金支出	40,710.00															
2082101	城市特困人员救助补助支出	136,800.00															
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,000.00															
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00															
2100999	其他公共卫生支出	90,000.00															
2101101	行政单位医疗	766,772.24															
2101102	事业单位医疗	23,323.67															
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00															
2120101	行政运行	5,627,596.52															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00															
2120399	其他城乡社区公共设施建设	242,473.00															
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00															
2121299	其他城乡社区设施配套费安排的支出	47,864.46															
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50															
2130108	城乡社区管理	8,000.00															
2130199	其他农业农村支出	20,000.00															
2130205	森林资源管理	8,084.00															
2130299	森林生态效益补偿	29,588.40															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00															
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00															
2140101	行政运行	29,649.00															
2140106	公路养护	34,000.00															
2150805	中小企业发展专项	13,760.00															
2210201	住房公积金	763,755.00															
2240703	自然灾害救灾补助	25,700.00															
2240799	其他自然灾害救灾恢复重建支出	10,844.00															
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28,438.00															
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00															

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码		科目名称	合计	资本性支出															
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
2010101	行政运行	25,786,408.55																	
2010299	其他政府事务支出	28,022.00																	
2010301	行政运行	20,000.00																	
2010301	行政运行	4,672,018.73																	
2010350	事业运行	5,937,852.60																	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	40,198.65																	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	168,310.00																	
2010601	行政运行	298,812.00																	
2010607	信息化建设	41,392.49																	
2011298	捐赠支出	27,538.38																	
2012101	行政运行	1,200.00																	
2012299	其他政府事务支出	220,445.00																	
2014099	其他公共服务支出	30,000.00																	
2019999	其他文化和旅游支出	116,196.00																	
2070199	其他文化和旅游支出	40,350.00																	
2079999	其他文化和旅游支出	98,665.00																	
2080208	城乡社区建设和社区治理	564,513.73																	
2080501	行政单位离退休	12,000.00																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,582.56																	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,517.84																	
2080701	就业创业服务补助	652,877.51																	
2080704	社会救助补助	87,154.74																	
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56																	
2080799	其他就业补助支出	144,310.97																	
2081901	城市最低生活保障金支出	40,710.00																	
2082101	城市特困人员救助补助支出	138,800.00																	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,000.00																	
2100110	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00																	
2100199	其他公共卫生支出	90,000.00																	
2101101	行政单位医疗	766,772.29																	
2101102	事业单位医疗	25,323.67																	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00																	
2120101	行政运行	5,627,296.82																	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00																	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,472.00																	
2120501	城乡社区环境卫生	88,527.00																	
2121599	其他城乡社区管理事务支出	47,864.46																	
2129999	其他城乡社区管理事务支出	450,850.50																	
2130108	城乡社区管理	8,000.00																	
2130199	其他城乡社区管理支出	20,000.00																	
2130205	森林资源管理	8,084.00																	
2130209	森林生态效益补偿	29,586.40																	
2130299	其他森林资源管理支出	901,776.00																	
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00																	
2140101	行政运行	20,649.00																	
2140106	公路养护	31,600.00																	
2150905	中小企业发展专项	11,760.00																	
2202001	住房公积金	762,785.00																	
2207003	自然灾害救灾补助	25,700.00																	
2207099	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,854.00																	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28,428.00																	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00																	

本文为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	对企业补助(基本建设)				对企业补助				对社会保险基金补助			
		小计	资本性支出(基本建设)	其他对企业补助	小计	资本性投入	政府投资基金	其他对企业补助	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类 款 项	目 次 项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
2010101 行政运行	2010101 行政运行	25,798,408.55											
2010299 其他政府事务支出	2010299 其他政府事务支出	28,023.00											
2010301 行政运行	2010301 行政运行	4,673,018.73											
2010350 事业运行	2010350 事业运行	5,937,852.60											
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	40,198.65											
2010507 专项事务支出	2010507 专项事务支出	168,210.00											
2010601 行政运行	2010601 行政运行	286,812.00											
2010607 信息化建设	2010607 信息化建设	41,293.49											
2011308 招商引资	2011308 招商引资	27,539.38											
2011301 行政运行	2011301 行政运行	1,200.00											
2013299 其他组织事务支出	2013299 其他组织事务支出	220,445.00											
2014099 其他信访事务支出	2014099 其他信访事务支出	30,000.00											
2019999 其他一般公共服务支出	2019999 其他一般公共服务支出	116,496.00											
2070199 其他文化体育与传媒支出	2070199 其他文化体育与传媒支出	40,250.00											
2079999 其他文化体育与传媒支出	2079999 其他文化体育与传媒支出	93,665.00											
2080308 其他行政支出和社区治理	2080308 其他行政支出和社区治理	564,513.73											
2080501 行政单位离退休	2080501 行政单位离退休	12,600.00											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,593.56											
2080701 社会保险补贴	2080701 社会保险补贴	20,517.81											
2080704 社会救助补贴	2080704 社会救助补贴	652,877.51											
2080705 公益性岗位补贴	2080705 公益性岗位补贴	87,154.74											
2080799 其他就业补助支出	2080799 其他就业补助支出	141,246.56											
2081901 城市最低生活保障金支出	2081901 城市最低生活保障金支出	144,210.97											
2082101 城市特困人员救助供养支出	2082101 城市特困人员救助供养支出	40,710.00											
2082899 其他退役军人事务管理支出	2082899 其他退役军人事务管理支出	136,800.00											
2100410 突发公共卫生事件应急处置	2100410 突发公共卫生事件应急处置	18,000.00											
2100499 其他公共卫生支出	2100499 其他公共卫生支出	300,000.00											
2101101 行政单位医疗	2101101 行政单位医疗	90,000.00											
2101102 事业单位医疗	2101102 事业单位医疗	766,772.34											
2101599 其他医疗保障管理事务支出	2101599 其他医疗保障管理事务支出	23,223.67											
2120101 行政运行	2120101 行政运行	21,480.00											
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2120199 其他城乡社区管理事务支出	5,627,296.52											
2120399 其他城乡社区公共设施支出	2120399 其他城乡社区公共设施支出	60,000.00											
2120501 城乡社区环境卫生	2120501 城乡社区环境卫生	242,472.00											
2121399 其他城市基础设施运营支出	2121399 其他城市基础设施运营支出	86,527.00											
2129999 其他城乡社区支出	2129999 其他城乡社区支出	47,854.46											
2130108 城乡社区发展支出	2130108 城乡社区发展支出	459,850.50											
2130199 其他农业支出	2130199 其他农业支出	8,000.00											
2130205 森林生态补偿	2130205 森林生态补偿	20,000.00											
2130209 森林生态补偿	2130209 森林生态补偿	8,084.00											
2130299 其他林业支出	2130299 其他林业支出	29,586.40											
2130599 其他国有资本经营预算支出	2130599 其他国有资本经营预算支出	901,776.00											
2130701 对村级公益事业建设的补助	2130701 对村级公益事业建设的补助	200,000.00											
2130705 对村民委员会和村党组织的补助	2130705 对村民委员会和村党组织的补助	140,000.00											
2140101 行政运行	2140101 行政运行	39,649.00											
2140106 公路养护	2140106 公路养护	34,600.00											
2150805 中小企业发展专项	2150805 中小企业发展专项	13,760.00											
2210201 住房公积金	2210201 住房公积金	763,755.00											
2210703 自然保护补助	2210703 自然保护补助	25,700.00											
2210799 其他自然保护补助	2210799 其他自然保护补助	10,844.00											
2296002 用于社会福利彩票公益金支出	2296002 用于社会福利彩票公益金支出	28,428.00											
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00											

注:本表为自动生成表。

支出方 科目名称	项目	其他支出				
		合计	国家赔偿常用 支出	对民间事业性 组织群众性 自治组织补助	经常性福利与 资本性福利与	其他支出
类 款 项	目 次	1	107	108	109	110
2010101 行政运行	合计	25,786,408.55				111
2010209 其他政府事务支出		28,022.00				
2010301 行政运行		4,673,018.73				
2010350 事业运行		5,937,852.50				
2010359 其他政府办公厅（室）及机关事务		40,198.55				
2010507 专项业务活动		168,310.00				
2010601 行政运行		286,812.00				
2010607 信息化建设		41,395.49				
2011308 招商引资		27,539.38				
2013101 行政运行		1,200.00				
2013209 其他组织事务支出		220,445.00				
2014099 其他一般公共服务支出		116,466.00				
2015999 其他一般公共服务支出		40,250.00				
2070199 其他文化体育旅游支出		99,665.00				
2080308 其他文化体育旅游支出		364,513.73				
2080301 行政单位离退休		12,600.00				
2080305 机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,246,592.56				
2080306 机关事业单位基本养老保险缴费支出		20,517.84				
2080701 机关事业单位基本养老保险缴费支出		652,877.51				
2080704 社会保险补贴		87,154.71				
2080705 社会保险补贴		141,216.56				
2080799 其他社会保险支出		144,310.97				
2081901 城市最低生活保障金支出		40,710.00				
2082101 城市特困人员救助补助支出		136,800.00				
2082999 其他退役军人事务管理支出		18,000.00				
2100110 突发公共卫生事件应急处理		200,000.00				
2100399 其他公共卫生支出		90,000.00				
2101101 行政单位医疗		765,772.24				
2101102 事业单位医疗		23,323.67				
2101599 其他医疗保障管理服务支出		21,480.00				
2120101 行政运行		5,027,256.52				
2120109 其他城乡社区管理事务支出		60,000.00				
2120309 其他城乡社区公共设施支出		212,472.00				
2120501 城乡社区环境卫生		86,527.00				
2121299 其他城乡社区环境卫生支出		47,864.46				
2125999 其他城乡社区支出		459,850.30				
2130108 城乡社区		8,000.00				
2130199 其他农业农村支出		20,000.00				
2130205 森林资源保护		8,084.00				
2130209 森林生态效益补偿		29,586.40				
2130399 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		901,776.00				
2130701 对县级公益慈善事业建设的补助		200,000.00				
2130705 对村民委员会和村党支部的补助		140,000.00				
2140101 行政运行		29,648.00				
2140106 公路养护		34,600.00				
2150605 中小企业发展专项		13,760.00				
22010201 住房公积金		763,755.00				
22010703 自然生态保护补助		25,700.00				
2207099 其他自然生态保护及恢复管理支出		10,844.00				
2280002 用于社会福利的彩票公益金支出		28,428.00				
2280003 用于体育彩票公益金支出		40,000.00				

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	工资福利支出					其他工资福利支出	小计
			1	2	3	4	5	6	7	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	基本医疗保险缴费	住房公积金	医疗费		
2010101	行政运行	行政运行	25,637,150.60	19,159,607.62	6,465,230.60	2,040,438.57	1,558,781.00	18,888.50		3,371,584.81	672,366.22	1,201,038.70			915,449.85	5,591,791.11
2010299	其他行政事务支出	其他行政事务支出	20,000.00													20,000.00
2010301	行政运行	行政运行	4,673,018.73	3,927,679.33	1,602,110.80	875,558.25	888,341.08			152,903.73	59,858.13	157,537.77			100,147.22	490,742.00
2010399	其他行政事务支出	其他行政事务支出	5,977,852.60	5,521,019.39	2,482,530.56	985,302.53	311,236.92			718,646.69	381,152.14	104,441.24			125,601.01	410,119.00
2010507	专项业务活动	专项业务活动	40,198.65													40,198.65
2010601	行政运行	行政运行	188,310.00		278,221.00		24,824.00					13,500.00				120,210.00
2011308	招商引资	招商引资	286,812.00													286,812.00
2013101	行政运行	行政运行	27,639.38		1,482.78											28,122.16
2013299	其他行政事务支出	其他行政事务支出	220,445.00													220,445.00
2014099	其他行政事务支出	其他行政事务支出	30,000.00													30,000.00
2070199	其他文化体育与传媒支出	其他文化体育与传媒支出	116,493.00													116,493.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	其他文化体育与传媒支出	40,350.00													40,350.00
2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	59,665.00													59,665.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,513.73													504,513.73
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,600.00													12,600.00
2080701	社会保险补贴	社会保险补贴	2,246,592.56							2,242,702.68						2,242,702.68
2080701	社会保险补贴	社会保险补贴	20,517.84													20,517.84
2080701	社会保险补贴	社会保险补贴	652,877.51													652,877.51
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	87,154.74													87,154.74
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	141,246.56													141,246.56
2080799	其他就业补助支出	其他就业补助支出	144,210.97													144,210.97
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金支出	40,710.00													40,710.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养支出	136,800.00													136,800.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	18,000.00													18,000.00
2100110	突发公共卫生事件应急处置	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00													300,000.00
2100199	其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	90,000.00													90,000.00
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	766,772.24													766,772.24
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	23,323.67													23,323.67
2101599	其他医疗保障管理事务支出	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00													21,480.00
2120101	行政运行	行政运行	5,627,498.52		4,761,665.69	1,119,717.79	326,909.00	18,888.50		257,431.71	140,838.11	75,568.78			53,218.82	680,150.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00													60,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00													242,473.00
2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	86,527.00													86,527.00
2129999	其他城乡社区支出	其他城乡社区支出	459,850.50													459,850.50
2130108	城乡社区建设	城乡社区建设	8,000.00													8,000.00
2130199	其他农林牧渔支出	其他农林牧渔支出	20,000.00													20,000.00
2130205	农林牧渔技术推广	农林牧渔技术推广	8,084.00													8,084.00
2130209	森林生态管护补助	森林生态管护补助	29,586.40													29,586.40
2130599	其他水利电力能源管理事务支出	其他水利电力能源管理事务支出	901,776.00													901,776.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	对村级公益事业建设的补助	200,000.00													200,000.00
2130705	对村两委运转经费的补助	对村两委运转经费的补助	80,000.00													80,000.00
2140101	行政运行	行政运行	33,649.00													33,649.00
2140106	公路养护	公路养护	34,600.00													34,600.00
2150805	中小企业发展专项	中小企业发展专项	13,760.00													13,760.00
2210201	住房公积金	住房公积金	763,755.00													763,755.00
2210201	住房公积金	住房公积金	25,700.00													25,700.00
2210799	其他住房保障支出	其他住房保障支出	10,844.00													10,844.00
2298003	用于社会保障的彩票公益金支出	用于社会保障的彩票公益金支出	28,238.00													28,238.00
2298003	用于社会保障的彩票公益金支出	用于社会保障的彩票公益金支出	40,000.00													40,000.00

注：本表为自动生成表。

[illegible]

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	公务接待费	专用材料费	被服购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
类 次 项	款 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2010101	行政运行	25,637,150.60															
2010101	行政运行	25,637,150.60															
2010201	其他政府事务支出	28,033.00															
2010201	其他政府事务支出	28,033.00															
2010301	行政运行	4,673,018.73															
2010301	行政运行	4,673,018.73															
2010350	事业运行	5,827,852.60															
2010350	事业运行	5,827,852.60															
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	40,198.65															
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	40,198.65															
2010507	专项业务活动	168,310.00															
2010507	专项业务活动	168,310.00															
2010601	行政运行	288,812.00															
2010601	行政运行	288,812.00															
2011008	招商引资	27,539.38															
2011008	招商引资	27,539.38															
2011101	行政运行	1,200.00															
2011101	行政运行	1,200.00															
2011299	其他组织事务支出	229,445.00															
2011299	其他组织事务支出	229,445.00															
2011059	其他行政事务支出	30,000.00															
2011059	其他行政事务支出	30,000.00															
2011999	其他一般公共服务支出	116,496.00															
2011999	其他一般公共服务支出	116,496.00															
2070199	其他文化体育与传媒支出	40,350.00															
2070199	其他文化体育与传媒支出	40,350.00															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,685.00															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,685.00															
2080208	基层群众自治和社区治理	564,513.73															
2080208	基层群众自治和社区治理	564,513.73															
2080501	行政单位离退休	12,600.00															
2080501	行政单位离退休	12,600.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,592.56															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,592.56															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84															
2080704	社会保险补贴	652,877.51															
2080704	社会保险补贴	652,877.51															
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56															
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56															
2080759	其他就业补助支出	144,310.97															
2080759	其他就业补助支出	144,310.97															
2081901	城市社区基层群众自治组织支出	40,710.00															
2081901	城市社区基层群众自治组织支出	40,710.00															
2082101	城市特困人员救助供养支出	136,800.00															
2082101	城市特困人员救助供养支出	136,800.00															
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,000.00															
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,000.00															
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00															
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00															
2100199	其他公共卫生支出	90,000.00															
2100199	其他公共卫生支出	90,000.00															
2101101	行政单位医疗	768,772.24															
2101101	行政单位医疗	768,772.24															
2101102	事业单位医疗	23,323.67															
2101102	事业单位医疗	23,323.67															
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00															
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00															
2120101	行政运行	5,627,296.52															
2120101	行政运行	5,627,296.52															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00															
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00															
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00															
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00															
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00															
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50															
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50															
2130108	城乡社区控制	8,000.00															
2130108	城乡社区控制	8,000.00															
2130199	其他农业农村支出	20,000.00															
2130199	其他农业农村支出	20,000.00															
2130205	农村饮水安全	8,084.00															
2130205	农村饮水安全	8,084.00															
2130209	农村饮水安全	29,586.40															
2130209	农村饮水安全	29,586.40															
2130599	其他农村饮水安全	901,776.00															
2130599	其他农村饮水安全	901,776.00															
2130701	对城乡社区基层组织的补助	200,000.00															
2130701	对城乡社区基层组织的补助	200,000.00															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80,000.00															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80,000.00															
2140101	行政运行	39,649.00															
2140101	行政运行	39,649.00															
2140106	公路养护	34,600.00															
2140106	公路养护	34,600.00															
2150805	中小企业发展专项	13,760.00															
2150805	中小企业发展专项	13,760.00															
2210201	住房补贴	763,755.00															
2210201	住房补贴	763,755.00															
2240703	自然灾害救灾补助	25,700.00															
2240703	自然灾害救灾补助	25,700.00															
2240799	其他自然灾害救灾支出	10,844.00															
2240799	其他自然灾害救灾支出	10,844.00															
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28,428.00															
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28,428.00															
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00															
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00															
注:本表为自动生成表。																	

注：本表为自动生成表。

[illegible]

注: 本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	资本性支出（基本建设）												小计	房屋建筑物购建	小计	房屋建筑物购建
		合计	科目名称	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		
类 项	类 项	1	类 项	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
2010101 行政运行	25,637,150.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010299 其他行政事务支出	28,032.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010301 行政运行	20,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010350 事业运行	4,673,018.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010399 其他行政办公（注）及相关机构事	5,937,852.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010507 专项业务活动	40,198.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010601 行政运行	168,310.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010601 行政运行	286,812.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2011308 招商引资	27,539.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013101 行政运行	1,200.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013299 其他组织事务支出	220,445.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014099 其他信访事务支出	30,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2019999 其他一般公共服务支出	115,495.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2070199 其他文化体育和旅游支出	40,350.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2079999 其他文化体育和旅游支出	59,665.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080208 基层政权建设和社区治理	564,513.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080201 行政单位离退休	12,600.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,592.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080701 社会保险补贴	652,877.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080704 社会救助补贴	87,154.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080705 公益性岗位补贴	141,246.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080759 其他就业补助支出	144,310.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2081901 城市最低生活保障金支出	40,710.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2082101 城市最低生活保障金支出	136,800.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2082899 其他退职人员生活补助支出	18,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100110 突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100499 其他公共卫生支出	90,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101101 行政单位医疗	766,772.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101102 事业单位医疗	23,323.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101599 其他医疗保障管理事务支出	21,480.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2120101 行政运行	5,627,296.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2120199 其他城乡社区管理事务支出	60,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2120399 其他城乡社区公共设施支出	242,473.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2120501 城乡社区环境卫生	86,527.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2129999 其他城乡社区支出	459,850.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130108 群众性自治组织	8,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130199 其他农业农村支出	20,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130205 森林资源培育	8,084.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130209 森林生态效益补偿	39,596.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130599 其他国有资本经营预算支出	901,776.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130701 对村级公益事业的补助	200,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	80,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2140101 行政运行	39,649.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2140106 公路养护	34,600.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2150805 中小企业发展专项	13,760.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2210201 住房公积	763,755.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2240703 自然灾害救灾补助	25,700.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2240799 其他自然灾害救灾补助	10,844.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2290602 用于社会救助的彩票公益金支出	28,428.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2290603 用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计	资本性支出																
				项目																
类	款	项	栏次	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
205	0101	行政运行	25,637,150.60																	
201	0299	其他政府事务支出	28,003.00																	
201	0301	行政运行	20,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	4,672,018.72																	
201	0350	其他政府事务支出	5,357,852.60																	
201	0350	其他政府事务支出	40,198.65																	
201	0350	其他政府事务支出	168,310.00																	
201	0350	其他政府事务支出	286,812.00																	
201	0350	其他政府事务支出	27,528.38																	
201	0350	其他政府事务支出	1,200.00																	
201	0350	其他政府事务支出	220,445.00																	
201	0350	其他政府事务支出	30,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	116,495.00																	
201	0350	其他政府事务支出	40,350.00																	
201	0350	其他政府事务支出	96,665.00																	
201	0350	其他政府事务支出	564,513.72																	
201	0350	其他政府事务支出	12,600.00																	
201	0350	其他政府事务支出	2,246,590.56																	
201	0350	其他政府事务支出	20,517.81																	
201	0350	其他政府事务支出	652,877.51																	
201	0350	其他政府事务支出	87,151.74																	
201	0350	其他政府事务支出	141,246.56																	
201	0350	其他政府事务支出	144,310.97																	
201	0350	其他政府事务支出	40,710.00																	
201	0350	其他政府事务支出	136,800.00																	
201	0350	其他政府事务支出	18,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	300,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	90,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	766,772.24																	
201	0350	其他政府事务支出	23,323.67																	
201	0350	其他政府事务支出	21,480.00																	
201	0350	其他政府事务支出	5,627,296.52																	
201	0350	其他政府事务支出	60,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	242,473.00																	
201	0350	其他政府事务支出	86,527.00																	
201	0350	其他政府事务支出	459,850.50																	
201	0350	其他政府事务支出	20,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	8,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	8,084.00																	
201	0350	其他政府事务支出	29,586.40																	
201	0350	其他政府事务支出	501,776.00																	
201	0350	其他政府事务支出	200,000.00																	
201	0350	其他政府事务支出	39,649.00																	
201	0350	其他政府事务支出	34,600.00																	
201	0350	其他政府事务支出	13,760.00																	
201	0350	其他政府事务支出	763,755.00																	
201	0350	其他政府事务支出	25,700.00																	
201	0350	其他政府事务支出	10,844.00																	
201	0350	其他政府事务支出	28,428.00																	
201	0350	其他政府事务支出	40,000.00																	

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	项目名称	合计	其他支出				
				国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类 款 项		类 款 项		107	108	109	110	111
2010101	行政运行	合计	25,637,150.60					
2010299	其他行政事务支出		28,033.00					
2010301	行政运行		30,000.00					
2010350	事业运行		4,673,018.73					
2010359	其他政府办公厅(室)及相关机构事务		5,937,852.60					
2010507	专项普查活动		40,198.65					
2010601	行政运行		168,210.00					
2011308	招商引资		286,812.00					
2013101	行政运行		27,539.38					
2013299	其他组织事务支出		1,200.00					
2014099	其他信访事务支出		220,445.00					
2019999	其他一般公共服务支出		30,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出		116,496.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出		40,350.00					
2080208	基层政权建设和社区治理		99,665.00					
2080501	行政单位离退休		564,513.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,600.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,246,590.56					
2080701	社会保险补贴		20,517.84					
2080704	公益性岗位补贴		652,877.51					
2080705	其他就业补助支出		87,154.74					
2080799	其他就业补助支出		141,246.56					
2081901	城市最低生活保障金支出		144,310.97					
2082101	城市特困人员救助供养支出		40,710.00					
2082989	其他退役军人事务管理支出		136,800.00					
2090110	其他退役军人事务管理支出		18,000.00					
2100110	突发公共卫生事件应急处理		300,000.00					
2100199	其他公共卫生支出		90,000.00					
2101101	行政单位医疗		766,772.24					
2101102	事业单位医疗		23,823.67					
2101599	其他医疗保障管理事务支出		21,480.00					
2120101	行政运行		5,627,296.52					
2120199	其他社区管理事务支出		60,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		242,473.00					
2120501	城乡社区环境卫生		86,527.00					
2129999	其他城乡社区支出		459,850.50					
2130108	机关运行维护		8,000.00					
2130199	其他农业支出		20,000.00					
2130205	森林资源管理		8,084.00					
2130299	森林生态效益补偿		29,586.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		901,775.00					
2130701	对村民委员会、村党组织的补助		204,000.00					
2130705	对村民委员会、村党组织的补助		80,000.00					
2140101	行政运行		39,094.00					
2140106	公路养护		34,000.00					
2150805	中小企业发展专项		13,760.00					
220201	住房补贴		763,755.00					
220703	自然灾害救灾补助		25,700.00					
220799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10,844.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28,428.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40,000.00					

注：本表为自动生成表。

项目								
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	149,257.95	15,901.00			901.00		
2010607 信息化建设		41,393.49	15,901.00			901.00		
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出		47,864.46						
2130705 对村民委员会和村党支部的补助		60,000.00						

注：本表为自动生成表。

项目								
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类 款 项	栏 次	1	14	15	16	17	18	19
	合计	149,257.95			132,836.95	19,164.00	1,780.00	
2010607	信息化建设	41,393.49			24,972.49	19,164.00	1,780.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46			47,864.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00			60,000.00			

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目		项目							
科目名称		合计	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	
类 款 项		1	20	21	22	23	24	25	
2010607	信息化建设	149,257.95		762.66	2,365.83				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41,393.49		762.66	2,365.83				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47,864.46							
注：本表为自动生成表。		60,000.00							

支出功能分类科目代码	项目		商品和服务支出						
	科目名称	合计	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	
类 款 项	栏次	1	26	27	28	29	30	31	
	合计	149,257.95							
2010607	信息化建设	41,393.49							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00							

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

项目		科目名称						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类 款 项	栏次	1	32	33	34	35	36	37
2010607	信息化建设	149,257.95						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41,393.49					48,764.46	60,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47,864.46					900.00	
	注：本表为自动生成表。	60,000.00					47,864.46	60,000.00

项目								
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类 款 项	栏次	1						
	合计	149,257.95	38	39	40	41	42	43
2010607	信息化建设	41,393.49						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00						

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目		对					
	科目名称	合计	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类 款 项	栏次	1	44	45	46	47	48	49
	合计	149,257.95	520.00					280.00
2010607	信息化建设	41,393.49	520.00					280.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00						

注：本表为自动生成表。

项目		个人和家庭的补助						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	1	50	51	52	53	54	55
	合计	149,257.95				240.00		
2010607	信息化建设	41,393.49				240.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00						
注：本表为自动生成表。								

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	债务利息及费用支出					
			其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类 款 项	栏次	1	56	57	58	59	60	61
	合计	149,257.95						
2010607	信息化建设	41,393.49						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00						

注：本表为自动生成表。

项目		资本						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类 款 项	栏 次	1	62	63	64	65	66	67
2010607	信息化建设	149,257.95						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41,393.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47,864.46						
	注：本表为自动生成表。	60,000.00						

支出功能分类科目代码	项目	性支出（基本建设）						
		科目名称	合计	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类 款 项		栏次	1	68	69	70	71	72
		合计	149,257.95					73
2010607	信息化建设		41,393.49					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		47,864.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		60,000.00					

注：本表为自动生成表。

项目		合计	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
支出功 能分类 科目代	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	74	75	76	77	78	79
	合计	149,257.95						
2010607	信息化建设	41,393.49						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00						
注：本表为自动生成表。								

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目		资本性支出					
	科目名称	合计	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类 款 项	栏 次	1	80	81	82	83	84	85
	合计	149,257.95						
2010607	信息化建设	41,393.49						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47,864.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00						

注：本表为自动生成表。

项目		科目名称					合计				其他资本性支出			
支出功能分类科目代码	支出功能分类科目名称	科目名称	合计	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出
类 款 项		栏次	1	86	87	88	89	90	91	91	91	91	91	91
2010607	信息化建设	合计	149,257.95											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		41,393.49											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		47,864.46											
			60,000.00											

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	对企业补助（基本建设）						政府投资基金股权投资
			合计	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类 款 项		栏次	1	92	93	94	95	96	97
2010607	信息化建设	合计	149,257.95						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		41,393.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		47,864.46						
			60,000.00						

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	对企业补助				对社会保障		
		科目名称	合计	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计
类 款 项		栏次	1	98	99	100	101	102
		合计	149,257.95					103
2010607	信息化建设		41,393.49					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		47,864.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		60,000.00					

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目		年初结转和结余				本年收入			
	科目名称		合计		项目支出结转和结余		合计		基本支出	
	类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	合计
2010101	行政运行	合计	0.00	0.00	0.00	25,786,408.55	25,637,150.60	149,257.95	25,786,408.55	
2010299	其他政协事务支出		0.00	0.00	0.00	28,033.00	28,033.00		28,033.00	
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2010303	机关服务		0.00	0.00	0.00	4,673,018.73	4,673,018.73		4,673,018.73	
2010350	事业运行		0.00	0.00	0.00	5,937,852.60	5,937,852.60		5,937,852.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00	40,198.65	40,198.65		40,198.65	
2010502	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00					
2010507	专项普查活动									
2010601	行政运行		0.00	0.00	0.00	168,310.00	168,310.00		168,310.00	
2010603	机关服务		0.00	0.00	0.00	286,812.00	286,812.00		286,812.00	
2010607	信息化建设		0.00	0.00	0.00	41,393.49	41,393.49		41,393.49	
2011308	招商引资					27,539.38	27,539.38		27,539.38	
2013101	行政运行					1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2013102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00					
2013201	行政运行		0.00	0.00	0.00					
2013299	其他组织事务支出					220,445.00	220,445.00		220,445.00	
2014099	其他信访事务支出					30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出					116,496.00	116,496.00		116,496.00	
2069999	其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00					
2070199	其他文化和旅游支出		0.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00		40,350.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	99,665.00	99,665.00		99,665.00	
2080106	就业管理事务		0.00	0.00	0.00					
2080208	基层政权建设和社区治理					564,513.73	564,513.73		564,513.73	
2080501	行政单位离退休					12,600.00	12,600.00		12,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	0.00	0.00	2,246,593.56	2,246,593.56		2,246,593.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	20,517.84	20,517.84		20,517.84	
2080701	就业创业服务补贴		0.00	0.00	0.00	652,877.51	652,877.51		652,877.51	
2080704	社会保险补贴		0.00	0.00	0.00	87,154.74	87,154.74		87,154.74	
2080705	公益性岗位补贴		0.00	0.00	0.00	141,246.56	141,246.56		141,246.56	
2080799	其他就业补助支出		0.00	0.00	0.00	144,310.97	144,310.97		144,310.97	
2081901	城市最低生活保障金支出		0.00	0.00	0.00	40,710.00	40,710.00		40,710.00	

项目		年初结转和结余				本年收入			
支出功能分类科目代码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	0.00	0.00	0.00	25,786,408.55	25,637,150.60	149,257.95	25,786,408.55	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	136,800.00	
2083999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	766,772.24	766,772.24	0.00	766,772.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	23,323.67	23,323.67	0.00	23,323.67	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	21,480.00	
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	5,627,296.52	5,627,296.52	0.00	5,627,296.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	242,473.00	242,473.00	0.00	242,473.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	86,527.00	86,527.00	0.00	86,527.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	47,864.46	47,864.46	0.00	47,864.46	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	459,850.50	459,850.50	0.00	459,850.50	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	8,084.00	8,084.00	0.00	8,084.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	29,586.40	29,586.40	0.00	29,586.40	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00	0.00	0.00	901,776.00	901,776.00	0.00	901,776.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00	140,000.00	80,000.00	60,000.00	140,000.00	
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00	39,649.00	39,649.00	0.00	39,649.00	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	34,600.00	
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目		年初结转和结余				本年收入		
支出功能分类科目代码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	25,786,408.55	25,637,150.60	149,257.95	25,786,408.55
2150805	中小企业发展专项				13,760.00	13,760.00		13,760.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金				763,755.00	763,755.00		763,755.00
2240703	自然灾害救灾补助				25,700.00	25,700.00		25,700.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				10,844.00	10,844.00		10,844.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				28,428.00	28,428.00		28,428.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				40,000.00	40,000.00		40,000.00

注：本表为自动生成表。

项目		本年支出				基本支出		基本支出结转	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计		
类 款 项	栏 次	1	8	9	10	11	12	13	
2010101	行政运行	0.00	25,637,150.60	20,045,359.49	5,591,791.11	149,257.95			
2010299	其他政协事务支出	0.00	28,033.00		28,033.00				
2010301	行政运行	0.00	20,000.00		20,000.00				
2010303	机关服务	0.00	4,673,018.73	4,182,276.73	490,742.00				
2010350	事业运行	0.00	5,937,852.60	5,527,733.60	410,119.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	40,198.65		40,198.65				
2010502	一般行政管理事务	0.00							
2010507	专项普查活动		168,310.00	48,100.00	120,210.00				
2010601	行政运行	0.00	286,812.00	278,221.00	8,591.00				
2010603	机关服务	0.00							
2010607	信息化建设	0.00							
2011308	招商引资		27,539.38	1,482.78	26,056.60	41,393.49			
2013101	行政运行		1,200.00		1,200.00				
2013102	一般行政管理事务	0.00							
2013201	行政运行	0.00							
2013299	其他组织事务支出		220,445.00		220,445.00				
2014099	其他信访事务支出		30,000.00		30,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出		116,496.00		116,496.00				
2069999	其他科学技术支出	0.00							
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	40,350.00		40,350.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	99,665.00		99,665.00				
2080106	就业管理事务	0.00							
2080208	基层政权建设和社区治理		564,513.73	267,941.60	296,572.13				
2080501	行政单位离退休		12,600.00	12,600.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,246,593.56	2,246,593.56	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	20,517.84	20,517.84	0.00				
2080701	就业创业服务补贴	0.00	652,877.51	378,000.63	274,876.88				
2080704	社会保险补贴	0.00	87,154.74	87,154.74	0.00				
2080705	公益性岗位补贴	0.00	141,246.56	141,246.56	0.00				
2080799	其他就业补助支出	0.00	144,310.97	80,953.85	63,357.12				
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00				

项目		本年支出					基本支出结转		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计		
类 款 项	栏 次	1	8	9	10	11	12	13	
	合计	0.00	25,637,150.60	20,045,359.49	5,591,791.11	149,257.95			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出		18,000.00	18,000.00	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	300,000.00		300,000.00				
2100499	其他公共卫生支出		90,000.00		90,000.00				
2101101	行政单位医疗	0.00	766,772.24	766,772.24	0.00				
2101102	事业单位医疗	0.00	23,323.67	23,323.67	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00							
2101599	其他医疗保障管理事务支出		21,480.00		21,480.00				
2109999	其他卫生健康支出	0.00							
2120101	行政运行	0.00	5,627,296.52	4,937,145.69	690,150.83				
2120103	机关服务	0.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	60,000.00		60,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		242,473.00		242,473.00				
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	86,527.00		86,527.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					47,864.46			
2129999	其他城乡社区支出		459,850.50		459,850.50				
2130108	病虫害控制		8,000.00		8,000.00				
2130111	统计监测与信息服务	0.00							
2130135	农业生态资源保护	0.00							
2130199	其他农业农村支出	0.00	20,000.00		20,000.00				
2130205	森林资源培育		8,084.00		8,084.00				
2130209	森林生态效益补偿		29,586.40		29,586.40				
2130314	防汛	0.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00	901,776.00	86,030.00	815,746.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	200,000.00		200,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00	80,000.00		80,000.00	60,000.00			
2140101	行政运行		39,649.00		39,649.00				
2140106	公路养护		34,600.00		34,600.00				
2140110	公路和运输安全	0.00							
2140199	其他公路水路运输支出	0.00							

项目		本年支出					基本支出结转		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计		
	栏次	1	8	9	10	11	12	13	
类 款 项	合 计	0.00	25,637,150.60	20,045,359.49	5,591,791.11	149,257.95			
2150805	中小企业发展专项		13,760.00		13,760.00				
2200106	自然资源利用与保护	0.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00							
2210201	住房公积金		763,755.00	763,755.00	0.00				
2240703	自然灾害救灾补助		25,700.00		25,700.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10,844.00		10,844.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28,428.00		28,428.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40,000.00		40,000.00				

注：本表为自动生成表。

项目		年末结转和结余			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	14	15	16
	合计				
2010101	行政运行	0.00			
2010299	其他政协事务支出	0.00			
2010301	行政运行	0.00			
2010303	机关服务	0.00			
2010350	事业运行	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
2010502	一般行政管理事务	0.00			
2010507	专项普查活动				
2010601	行政运行	0.00			
2010603	机关服务	0.00			
2010607	信息化建设	0.00			
2011308	招商引资				
2013101	行政运行				
2013102	一般行政管理事务	0.00			
2013201	行政运行	0.00			
2013299	其他组织事务支出				
2014099	其他信访事务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
2069999	其他科学技术支出	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00			
2080106	就业管理事务	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00			
2080701	就业创业服务补贴	0.00			
2080704	社会保险补贴	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	0.00			
2080799	其他就业补助支出	0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00			

支出功能分类科目代码	项目	年末结转和结余				
		科目名称		项目支出结转和结余		
		合计	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏次	1	14	15	16	
	合计					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00				
2100499	其他公共卫生支出					
2101101	行政单位医疗	0.00				
2101102	事业单位医疗	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
2109999	其他卫生健康支出	0.00				
2120101	行政运行	0.00				
2120103	机关服务	0.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
2120501	城乡社区环境卫生	0.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					
2129999	其他城乡社区支出					
2130108	病虫害控制					
2130111	统计监测与信息服务	0.00				
2130135	农业生态资源保护	0.00				
2130199	其他农业农村支出	0.00				
2130205	森林资源培育					
2130209	森林生态效益补偿					
2130314	防汛	0.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00				
2140101	行政运行					
2140106	公路养护					
2140110	公路和运输安全	0.00				
2140199	其他公路水路运输支出	0.00				

项目		年末结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	14	15 16
	合计	0.00		
2150805	中小企业发展专项			
2200106	自然资源利用与保护	0.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00		
2210201	住房公积金			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目		支出经济分类科目		年初预算和结余		项目支出结转和结余		基本支出结转		项目支出结转		项目支出结转和结余	
支出功能分类科目	支出经济分类科目	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	项目支出	合计	基本支出	项目支出
2010101 行政运行	2010101 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 行政运行	2010102 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103 行政运行	2010103 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 行政运行	2010104 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105 行政运行	2010105 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106 行政运行	2010106 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107 行政运行	2010107 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 行政运行	2010108 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109 行政运行	2010109 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010110 行政运行	2010110 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010111 行政运行	2010111 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010112 行政运行	2010112 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010113 行政运行	2010113 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010114 行政运行	2010114 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010115 行政运行	2010115 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010116 行政运行	2010116 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010117 行政运行	2010117 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010118 行政运行	2010118 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010119 行政运行	2010119 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010120 行政运行	2010120 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010121 行政运行	2010121 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010122 行政运行	2010122 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010123 行政运行	2010123 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010124 行政运行	2010124 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010125 行政运行	2010125 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010126 行政运行	2010126 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010127 行政运行	2010127 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010128 行政运行	2010128 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010129 行政运行	2010129 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010130 行政运行	2010130 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010131 行政运行	2010131 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010132 行政运行	2010132 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010133 行政运行	2010133 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010134 行政运行	2010134 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010135 行政运行	2010135 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010136 行政运行	2010136 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010137 行政运行	2010137 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010138 行政运行	2010138 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010139 行政运行	2010139 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010140 行政运行	2010140 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010141 行政运行	2010141 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010142 行政运行	2010142 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010143 行政运行	2010143 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010144 行政运行	2010144 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010145 行政运行	2010145 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010146 行政运行	2010146 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010147 行政运行	2010147 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010148 行政运行	2010148 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010149 行政运行	2010149 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150 行政运行	2010150 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010151 行政运行	2010151 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010152 行政运行	2010152 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010153 行政运行	2010153 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010154 行政运行	2010154 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010155 行政运行	2010155 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010156 行政运行	2010156 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010157 行政运行	2010157 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010158 行政运行	2010158 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010159 行政运行	2010159 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010160 行政运行	2010160 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010161 行政运行	2010161 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010162 行政运行	2010162 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010163 行政运行	2010163 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010164 行政运行	2010164 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010165 行政运行	2010165 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010166 行政运行	2010166 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010167 行政运行	2010167 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010168 行政运行	2010168 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010169 行政运行	2010169 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010170 行政运行	2010170 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010171 行政运行	2010171 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010172 行政运行	2010172 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010173 行政运行	2010173 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010174 行政运行	2010174 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010175 行政运行	2010175 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010176 行政运行	2010176 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010177 行政运行	2010177 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010178 行政运行	2010178 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010179 行政运行	2010179 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010180 行政运行	2010180 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010181 行政运行	2010181 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010182 行政运行	2010182 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010183 行政运行	2010183 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010184 行政运行	2010184 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010185 行政运行	2010185 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010186 行政运行	2010186 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计											工资福利支出											其他工资福利支出
			小计											机关事业单位基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 其他社会保险费											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
类 款 项	栏 次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2010101	行政运行	25,670,116.09	19,175,508.62	6,465,230.60	3,040,438.57	1,559,682.00	18,886.50							254,974.37	1,745,857.00		915,449.85								
2010299	其他行政运行	28,023.00																							
2010301	行政运行	4,673,018.73	3,927,679.33	1,602,116.83	875,558.25	888,341.08								91,216.32			100,147.22								
2010250	非企业运行	5,937,852.60	5,521,019.39	2,482,530.56	965,302.53	311,206.92								29,791.40	402,343.87		125,604.04								
2010607	专项普查活动	40,198.65																							
2010601	行政运行	168,310.00	278,221.00	140,410.87	79,860.00	24,824.00											1,482.78								
2010607	信息化建设	286,812.00	15,901.00			901.00									19,626.13										
2011306	招商引资	27,539.38	1,482.78												15,000.00										
2013101	行政运行	1,200.00																							
2013299	其他行政运行	220,445.00																							
2014099	其他信访事务支出	30,000.00																							
2019999	其他一般公共服务支出	116,496.00																							
2070199	其他文化和旅游支出	40,350.00																							
2079999	其他文化和旅游支出	99,665.00																							
2080208	基层政权建设和社区治理	564,513.73	161,221.34			7,500.00																			
2080501	行政单位离退休	12,600.00																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,593.56	2,246,593.56																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84	20,517.84																						
2080701	就业创业服务补贴	652,877.51	378,000.63																						
2080704	社会保险补贴	87,154.74	87,154.74																						
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56	141,246.56																						
2080799	其他就业补助支出	144,310.97	80,953.85																						
2081901	城市最低生活保障金支出	40,710.00																							
2082101	城市特困人员救助供养支出	136,800.00																							
2082999	其他退役军人事务管理支出	18,000.00																							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00																							
2100499	其他公共卫生支出	90,000.00																							
2101101	行政单位医疗	766,772.24	766,772.24																						
2101102	事业单位医疗	23,323.67	23,323.67																						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,489.00																							
2120101	行政运行	5,627,296.52	4,761,665.69	2,240,172.34	1,119,717.79	326,909.00	18,886.50							4,227.64	524,795.00		53,218.82								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00																							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00																							
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00																							
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50																							
2130108	病虫害控制	8,000.00																							
2130199	其他农业农村支出	20,000.00																							
2130205	森林资源培育	8,084.00																							
2130209	森林生态效益补偿	29,586.40																							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00																							
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00																							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00																							
2140101	行政运行	39,649.00																							
2140106	公路养护	34,600.00																							
2150805	中小企业发展专项	13,760.00																							
2210201	住房公积金	763,755.00	763,755.00																						
2240703	自然灾害救灾补助	25,700.00																							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,844.00																							

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

项目		科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	商品和 租赁费
支出功能 分类科目代码	支出经济 分类科目	科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	商品和 租赁费
2010101	行政运行	行政运行	25,670,116.09	5,608,335.60	335,152.93	662,150.00	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2010299	其他行政事务支出	其他行政事务支出	28,033.00	28,033.00	11,980.00	16,073.00			13,230.37	80,235.39	15,400.00			49,999.10		372,543.00	61,154.00
2010301	行政运行	行政运行	4,673,018.73	490,742.00	54,344.00	99,011.00											
2010350	事业运行	事业运行	5,937,852.60	410,119.00	15,294.70				5,586.59	19,134.27	3,500.00			2,870.00		1,008.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	40,198.65	40,198.65					1,016.88	6,565.96				665.00		83,690.00	
2010507	专项业务活动	专项业务活动	168,310.00	120,210.00										10,210.00			
2010601	行政运行	行政运行	286,812.00	8,591.00	8,591.00												
2010607	信息化建设	信息化建设	21,393.49	24,972.49	19,164.00				762.66	2,365.83							
2011208	招商引资	招商引资	27,539.38	26,056.60		21,342.60											
2013101	行政运行	行政运行	1,200.00	1,200.00		1,200.00								4,714.00			
2013299	其他组织事务支出	其他组织事务支出	220,445.00	220,445.00	39,701.00												
2011099	其他信访事务支出	其他信访事务支出	30,000.00	30,000.00		15,244.00											
2019999	其他一般公共服务支出	其他一般公共服务支出	116,496.00	116,496.00		62.40											
2070199	其他文化和旅游支出	其他文化和旅游支出	40,350.00	40,350.00	14,060.00	13,560.00			23.37	976.63				29,937.60		55,253.00	
2079999	其他文化和旅游支出	其他文化和旅游支出	99,665.00	99,665.00													
2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	564,513.73	296,572.13	40,864.48	69,488.00			1,544.25	17,013.32	6,800.00			665.00		13,512.00	4,000.00
2080501	行政单位离退休	行政单位离退休	12,600.00														11,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,593.56														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84														
2080701	就业创业服务补贴	就业创业服务补贴	652,877.51	274,876.88	10,280.00	78,001.88					2,000.00						1,200.00
2080704	社会保险补贴	社会保险补贴	87,154.74														
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	141,246.56														
2080799	其他就业补助支出	其他就业补助支出	144,310.97	63,357.12		63,357.12											
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金支出	40,710.00														
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养支出	136,800.00														
2082999	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	18,000.00														
2100110	突发公共卫生事件应急处置	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00	300,000.00													33,350.00
2100199	其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	90,000.00	90,000.00		31,980.00											
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	766,772.24														
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	23,323.67														
2101599	其他医疗保障管理事务支出	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00	21,480.00		9,340.00											
2120101	行政运行	行政运行	5,627,296.52	690,150.83	120,903.75	154,983.00			4,296.62	34,179.38	3,100.00			937.50		75,160.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00	60,000.00													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00	242,473.00													
2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	86,527.00	86,527.00													
2129999	其他城乡社区支出	其他城乡社区支出	459,850.50	459,850.50		698.00											
2130108	病虫害控制	病虫害控制	8,000.00	8,000.00													
2130199	其他农业农村支出	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00													
2130205	森林资源保护	森林资源保护	8,084.00	8,084.00													
2130209	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	29,586.40	29,586.40													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00	815,746.00												18,220.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	对村级公益事业建设的补助	200,000.00	200,000.00												100,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00	140,000.00													
2140101	行政运行	行政运行	39,649.00	39,649.00		12,649.00											25,700.00
2140106	公路养护	公路养护	34,600.00	34,600.00													
2150505	中小企业发展专项	中小企业发展专项	13,760.00	13,760.00													
2210201	住房公积金	住房公积金	763,755.00														
2240703	自然灾害救灾补助	自然灾害救灾补助	25,700.00	25,700.00													
2240739	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,844.00	10,844.00													
注：本表为自动生成表。																	

10,844.00

25,700.00

18,220.00

100,000.00

75,160.00

937.50

33,350.00

1,200.00

4,000.00

13,512.00

685.00

29,937.60

55,253.00

11,760.00

83,690.00

665.00

2,870.00

1,008.00

10,210.00

49,999.10

372,543.00

29

61,154.00

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

支出功能分类科目代码	项目	任务支出																
		科目名称	合计	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
2010101	行政运行		合计	25,670,116.09		16,800.00					889,646.00	1,500,965.50	442,941.00		23,735.00			1,143,731.31
2010299	其他行政事务支出			28,033.00														
2010301	行政运行			20,000.00														
2010350	非企业运行			4,673,018.73														92,346.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			5,937,852.60							118,803.20	27,250.00	42,153.64		23,735.00			21,129.10
2010507	专项业务活动			40,198.65							66,080.00		215,687.36					10,788.65
2010601	行政运行			168,310.00														120,210.00
2010607	信息化建设			286,812.00														
2011308	招商引资			41,393.49														
2013101	行政运行			27,539.38							900.00							
2013299	其他组织事务支出			1,200.00														
2014099	其他信访事务支出			220,445.00								65,500.00						100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出			30,000.00														
2070199	其他文化和旅游支出			116,496.00							21,195.00							11,428.00
2079999	其他文化和旅游支出			40,350.00								28,590.00						39,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理			99,665.00														45,736.26
2080501	行政单位离退休			564,513.73							15,800.00		81,161.72			652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12,600.00														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2,246,593.56														
2080701	就业创业服务补贴			20,517.84														
2080704	社会救助补贴			652,877.51							37,075.00	44,320.00						102,000.00
2080705	公益性岗位补贴			87,154.74														
2080799	其他就业补助支出			141,246.56														
2081901	城市最低生活保障金支出			144,310.97														
2082101	城市特困人员救助供养支出			40,710.00														
2082899	其他退役军人事务管理支出			136,800.00														
2100110	突发公共卫生事件应急处理			18,000.00														
2100499	其他公共卫生支出			300,000.00														
2100901	行政单位医疗			90,000.00							28,820.00	29,200.00						286,650.00
2101102	事业单位医疗			766,772.24														
2101599	其他医疗保障管理事务支出			23,323.67														
2120101	行政运行			21,480.00		16,800.00												
2120199	其他城乡社区管理事务支出			5,627,296.52							115,065.80	19,660.00	103,938.28					12,140.00
2120599	其他城乡社区公共设施支出			60,000.00							60,000.00							41,126.50
2120501	城乡社区环境卫生			242,473.00								233,319.00						9,154.00
2129999	其他城乡社区支出			86,527.00							82,077.00							3,752.00
2130108	城乡社区管理			459,850.50							279,425.00	180,425.50						8,000.00
2130199	其他城乡社区支出			8,000.00														
2130205	森林资源培育			20,000.00								20,000.00						
2130299	森林生态效益补偿			8,084.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			29,586.40														8,084.00
2130701	对村级公益事业的补助			901,776.00							64,405.00	685,701.00						29,586.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			200,000.00								100,000.00						20,000.00
2140101	行政运行			140,000.00								60,000.00						80,000.00
2140106	公路养护			39,649.00														27,000.00
2150805	中小企业发展专项			34,600.00														34,600.00
2210201	住房公积金			13,760.00														
2240703	自然灾害救灾补助			763,755.00														
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			25,700.00														
				10,844.00														

注：本表为自动生成表。

对个人的补助

支出类

支出类	科目名称	合计	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代领社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计
210101	行政运行	25,670,116.09	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
210102	其他行政运行	28,033.00	886,271.87				193,694.00	486,516.00				29,440.00			176,621.87	
210103	其他行政运行	4,673,018.73	251,597.40												4,263.40	
210104	其他行政运行	5,937,852.60	6,714.21												6,714.21	
210105	其他行政运行	40,198.65					193,694.00	44,160.00				12,480.00				
210106	其他行政运行	168,310.00	48,100.00												48,100.00	
210107	其他行政运行	286,812.00														
210108	其他行政运行	41,392.49	520.00					280.00				240.00				
210109	其他行政运行	27,539.38														
210110	其他行政运行	1,200.00														
210111	其他行政运行	220,345.00														
210112	其他行政运行	30,000.00														
210113	其他行政运行	116,496.00														
210114	其他行政运行	40,350.00														
210115	其他行政运行	99,685.00														
210116	其他行政运行	584,513.73	106,720.26					97,328.00				2,810.00			6,582.26	
210117	其他行政运行	12,600.00	12,600.00												12,600.00	
210118	其他行政运行	2,246,593.56														
210119	其他行政运行	20,517.84														
210120	其他行政运行	652,877.51														
210121	其他行政运行	87,154.74														
210122	其他行政运行	141,246.56														
210123	其他行政运行	144,310.97														
210124	其他行政运行	40,710.00	40,710.00					40,710.00								
210125	其他行政运行	136,800.00	136,800.00					136,800.00								
210126	其他行政运行	18,000.00	18,000.00													
210127	其他行政运行	300,000.00														
210128	其他行政运行	766,772.24														
210129	其他行政运行	23,323.67														
210130	其他行政运行	21,480.00														
210131	其他行政运行	5,627,296.52	175,480.00					81,208.00				13,910.00			80,362.00	
210132	其他行政运行	60,000.00														
210133	其他行政运行	242,473.00														
210134	其他行政运行	86,527.00														
210135	其他行政运行	459,850.50														
210136	其他行政运行	8,000.00														
210137	其他行政运行	20,000.00														
210138	其他行政运行	8,084.00														
210139	其他行政运行	29,586.40														
210140	其他行政运行	901,776.00	86,030.00					86,030.00								
210141	其他行政运行	200,000.00														
210142	其他行政运行	140,000.00														
210143	其他行政运行	39,649.00														
210144	其他行政运行	34,600.00														
210145	其他行政运行	13,760.00														
210146	其他行政运行	763,735.00														
210147	其他行政运行	10,844.00														
210148	其他行政运行															
210149	其他行政运行															
210150	其他行政运行															
210151	其他行政运行															
210152	其他行政运行															
210153	其他行政运行															
210154	其他行政运行															
210155	其他行政运行															
210156	其他行政运行															
210157	其他行政运行															
210158	其他行政运行															
210159	其他行政运行															
210160	其他行政运行															
210161	其他行政运行															
210162	其他行政运行															
210163	其他行政运行															
210164	其他行政运行															
210165	其他行政运行															
210166	其他行政运行															
210167	其他行政运行															
210168	其他行政运行															
210169	其他行政运行															
210170	其他行政运行															
210171	其他行政运行															
210172	其他行政运行															
210173	其他行政运行															
210174	其他行政运行															
210175	其他行政运行															
210176	其他行政运行															
210177	其他行政运行															
210178	其他行政运行															
210179	其他行政运行															
210180	其他行政运行															
210181	其他行政运行															
210182	其他行政运行															
210183	其他行政运行															
210184	其他行政运行															
210185	其他行政运行															
210186	其他行政运行															
210187	其他行政运行															
210188	其他行政运行															
210189	其他行政运行															
210190	其他行政运行															
210191	其他行政运行															
210192	其他行政运行															
210193	其他行政运行															
210194	其他行政运行															
210195	其他行政运行															
210196	其他行政运行															
210197	其他行政运行															
210198	其他行政运行															
210199	其他行政运行															
210200	其他行政运行															
210201	其他行政运行															
210202	其他行政运行															
210203	其他行政运行															
210204	其他行政运行															
210205	其他行政运行															
210206	其他行政运行															
210207	其他行政运行															
210208	其他行政运行															
210209	其他行政运行															
210210	其他行政运行															
210211	其他行政运行															
210212	其他行政运行															
210213	其他行政运行															
210214	其他行政运行															
210215	其他行政运行															
210216	其他行政运行															
210217	其他行政运行															
210218	其他行政运行															
210219	其他行政运行															
210220	其他行政运行															
210221	其他行政运行															
210222	其他行政运行															
210223	其他行政运行															
210224	其他行政运行															
210225	其他行政运行															
210226	其他行政运行															
210227	其他行政运行															
210228	其他行政运行															
210229	其他行政运行															
210230	其他行政运行															
210231	其他行政运行															
210232	其他行政运行															
210233	其他行政运行															

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计	债务利息及费用支出				小计	资本性支出（基本建设）								
				国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用		房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
类 款 项		栏次	1	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
2010101	行政运行	行政运行	25,670,116.09														
2010299	其他行政事务支出	其他行政事务支出	28,033.00														
2010301	行政运行	行政运行	20,000.00														
2010350	事业运行	事业运行	4,673,018.73														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,937,852.60														
2010507	专项业务活动	专项业务活动	40,198.65														
2010601	行政运行	行政运行	168,310.00														
2010607	信息化建设	信息化建设	286,812.00														
2011308	招商引资	招商引资	41,393.49														
2013101	行政运行	行政运行	27,539.38														
2013299	其他组织事务支出	其他组织事务支出	1,200.00														
2014099	其他信访事务支出	其他信访事务支出	220,445.00														
2019999	其他一般公共服务支出	其他一般公共服务支出	30,000.00														
2070199	其他文化和旅游支出	其他文化和旅游支出	116,496.00														
2079999	其他文化、体育和娱乐支出	其他文化、体育和娱乐支出	40,350.00														
2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	99,665.00														
2080501	行政单位离退休	行政单位离退休	584,513.73														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,600.00														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	2,246,593.56														
2080701	就业创业服务补贴	就业创业服务补贴	20,517.84														
2080704	社会保险补贴	社会保险补贴	652,877.51														
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	87,154.74														
2080799	其他就业补助支出	其他就业补助支出	141,246.56														
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金支出	144,310.97														
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养支出	40,710.00														
2082999	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	136,800.00														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理	18,000.00														
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	300,000.00														
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	90,000.00														
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	765,772.24														
2101599	其他医疗保障管理事务支出	其他医疗保障管理事务支出	22,323.67														
2120101	行政运行	行政运行	21,480.00														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	5,627,296.52														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	60,000.00														
2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	242,473.00														
2129999	其他城乡社区支出	其他城乡社区支出	86,527.00														
2130108	城乡社区救助	城乡社区救助	459,850.50														
2130199	其他农业农村支出	其他农业农村支出	8,000.00														
2130205	森林资源培育	森林资源培育	20,000.00														
2130209	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	8,084.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,586.40														
2130701	对村级公益事业的补助	对村级公益事业的补助	901,776.00														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00														
2140101	行政运行	行政运行	140,000.00														
2140106	公路养护	公路养护	39,649.00														
2150805	中小企业发展专项	中小企业发展专项	34,600.00														
2210201	住房公积金	住房公积金	13,760.00														
2240703	自然灾害救灾补助	自然灾害救灾补助	763,755.00														
2240799	其他自然灾害救灾恢复重建支出	其他自然灾害救灾恢复重建支出	25,700.00														
		注：本表为自动生成表。	10,844.00														

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	支出经济分类科目名称	合计	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	资本性支出	
					土地补偿	安置补助									地上附着物和青苗补偿	
2010101	行政运行	25,670,116.09	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
2010101	行政运行	28,033.00														
2010299	其他政协事务支出	20,000.00														
2010301	行政运行	4,673,018.73														
2010350	事业运行	5,937,852.60														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40,198.65														
2010507	专项普查活动	168,310.00														
2010601	行政运行	286,812.00														
2010607	信息化建设	41,393.49														
2011308	招商引资	27,539.38														
2013101	行政运行	1,200.00														
2013289	其他组织事务支出	220,445.00														
2014099	其他信访事务支出	30,000.00														
2019999	其他一般公共服务支出	116,496.00														
2070199	其他文化和旅游支出	40,350.00														
2079999	其他文化和旅游支出	99,665.00														
2080208	基层政权建设和社区治理	564,513.73														
2080501	行政单位离退休	12,600.00														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,593.56														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84														
2080701	就业创业服务补贴	652,877.51														
2080704	社会保险补贴	87,154.74														
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56														
2080799	其他就业补助支出	144,310.97														
2081901	城市最低生活保障金支出	40,710.00														
2082101	城市特困人员救助供养支出	136,800.00														
2082999	其他退役军人事务管理支出	18,000.00														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00														
2100499	其他公共卫生支出	90,000.00														
2101101	行政单位医疗	766,772.24														
2101102	事业单位医疗	23,323.67														
2101399	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00														
2120101	行政运行	5,627,296.52														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00														
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00														
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50														
2130108	病虫害控制	8,000.00														
2130199	其他农业农村支出	20,000.00														
2130205	森林资源管理	8,084.00														
2130209	森林生态效益补偿	29,586.40														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00														
2130701	对村级公益服务设施建设的补助	200,000.00														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00														
2140101	行政运行	39,649.00														
2140106	公路养护	34,600.00														
2150805	中小企业发展专项	13,760.00														
2210201	住房公积金	763,755.00														
2240703	自然灾害救灾补助	25,700.00														
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,844.00														

注：本表为自动生成表。

支出类 经济分类 科目代码	项目 科目名称 栏次	合计	对企业补助（基本建设）										对企业补助			
			拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支 出	小计	资本金注入 （基本建设）	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
2010101	行政运行	25,670,116.09	1													
2010299	其他政府事务支出	28,023.00														
2010301	行政运行	20,000.00														
2010350	事业运行	4,673,018.73														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	5,937,852.60														
2010507	专项普查活动	40,198.65														
2010601	行政运行	168,310.00														
2010607	信息化建设	286,812.00														
2011308	捐赠投资	41,392.49														
2013101	行政运行	27,539.38														
2013101	行政运行	1,200.00														
2013299	其他组织事务支出	220,415.00														
2014099	其他信访事务支出	30,000.00														
2019999	其他一般公共服务支出	116,496.00														
2070199	其他文化和旅游支出	40,350.00														
2079999	其他文化体育与传媒支出	99,665.00														
2080208	基层政权建设和社区治理	564,512.73														
2080501	行政单位离退休	12,600.00														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,246,593.56														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,517.84														
2080701	就业创业服务补贴	652,877.51														
2080704	社会保险补贴	87,154.74														
2080705	公益性岗位补贴	141,246.56														
2080799	其他就业补助支出	144,310.97														
2081901	城市最低生活保障金支出	40,710.00														
2082101	城市特困人员救助供养支出	136,800.00														
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,000.00														
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00														
2100499	其他公共卫生支出	90,000.00														
2101101	行政单位医疗	766,772.24														
2101102	事业单位医疗	23,323.67														
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,480.00														
2120101	行政运行	5,627,296.52														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00														
2120501	城乡社区环境卫生	86,527.00														
2129999	其他城乡社区支出	459,850.50														
2130108	疾病预防控制	8,000.00														
2130199	其他农业农村支出	20,000.00														
2130205	森林资源培育	8,084.00														
2130209	森林生态效益补偿	29,586.40														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00														
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00														
2140101	行政运行	39,649.00														
2140106	公路养护	34,600.00														
2150805	中小企业发展专项	13,760.00														
2210201	住房公积金	763,755.00														
2210703	自然灾害救灾补助	25,700.00														
2210799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,844.00														
注：本表为自动生成表。																

注：本表为自动生成表。

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计	其他资本性补助		对企业补助		对社会保险基金补助		对机关事业单位离退休人员补助		其他支出			
				其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对企业补助基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位离退休人员补助	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	1	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
25	670	116.09	1												
2010101	行政运行		25,670.116.09												
2010299	其他政府事务支出		28,023.00												
2010301	行政运行		20,000.00												
2010350	事业运行		4,673,018.73												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		5,937,852.60												
2010507	专项事务活动		40,198.65												
2010601	行政运行		168,310.00												
2010607	信息化建设		286,812.00												
2011308	招商引资		41,393.49												
2011309	招商引资		27,539.38												
2011301	行政运行		1,200.00												
2011399	其他组织事务支出		220,445.00												
2011499	其他组织事务支出		30,000.00												
2011999	其他一般公共服务支出		116,496.00												
2070199	其他文化和旅游支出		40,350.00												
2079999	其他文化和旅游支出		99,665.00												
2080208	基层政权建设和社区治理		564,513.73												
2080501	行政单位离退休		12,600.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,246,593.56												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,517.84												
2080701	就业创业服务补助		652,877.51												
2080704	社会保险补贴		87,154.74												
2080705	公益性岗位补贴		141,246.56												
2080799	其他就业补助支出		144,310.97												
2081901	城市最低生活保障金支出		40,710.00												
2082101	城市特困人员救助供养支出		136,800.00												
2082899	其他退役军人事务管理支出		18,000.00												
2100110	突发公共卫生事件应急处理		300,000.00												
2100199	其他公共卫生支出		90,000.00												
2101101	行政单位医疗		766,772.24												
2101102	事业单位医疗		23,323.67												
2101599	其他医疗保障管理事务支出		21,480.00												
2120101	行政运行		5,627,296.52												
2120199	其他城乡社区管理事务支出		60,000.00												
2120399	其他城乡社区公共设施支出		242,473.00												
2120501	城乡社区环境卫生		86,527.00												
2129999	其他城乡社区支出		459,850.50												
2130108	殡仪馆控制		20,000.00												
2130199	其他农业农村支出		20,000.00												
2130205	森林资源管理		8,084.00												
2130209	森林生态效益补偿		29,586.40												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		901,776.00												
2130701	对村级公益建设补助		200,000.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		140,000.00												
2140101	行政运行		39,649.00												
2140106	公路养护		34,600.00												
2150805	中小企业发展专项		13,760.00												
2210201	住房公积金		763,755.00												
2240703	自然灾害救灾补助		25,700.00												
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10,844.00												

注：本表为自动生成表。

[illegible]

支出功能分类科目代码		项目	合计	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
支出功能分类科目代码	支出经济分类科目名称	支出经济分类科目名称	合计	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
2010101	行政运行	行政运行	25,568,722.60	915,449.85	5,523,363.11	315,988.93	660,370.00							26	27
2010299	其他政协事务支出	其他政协事务支出	28,033.00		28,033.00	11,960.00	16,073.00							49,999.10	
2010301	行政运行	行政运行	20,000.00		20,000.00										
2010350	事业运行	事业运行	4,673,018.73	100,147.22	490,742.00	54,344.00								2,870.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	5,937,852.60	125,604.04	410,119.00	15,284.70								665.00	
2010507	专项事务活动	专项事务活动	40,198.65		40,198.65									10,210.00	
2010601	行政运行	行政运行	168,310.00		168,310.00										
2011308	招商引资	招商引资	286,812.00		286,812.00	8,591.00									
2013101	行政运行	行政运行	27,539.38	1,482.78	26,056.60		21,342.60							4,714.00	
2013299	其他组织事务支出	其他组织事务支出	1,200.00		1,200.00		1,200.00								
2014099	其他信访事务支出	其他信访事务支出	220,445.00		220,445.00	39,701.00	15,244.00								
2019999	其他一般公共服务支出	其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00		62.40								
2070199	其他文化和旅游支出	其他文化和旅游支出	116,496.00		116,496.00	14,060.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	其他文化旅游体育与传媒支出	40,350.00		40,350.00										
2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	99,665.00		99,665.00									29,937.60	
2080501	行政单位离退休	行政单位离退休	554,513.73	73,489.34	296,572.13	40,864.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,600.00												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	2,246,593.56												
2080701	就业创业服务补贴	就业创业服务补贴	20,517.84		274,876.88	10,280.00									
2080704	社会保险补贴	社会保险补贴	652,877.51	378,000.63			78,001.88								
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	87,154.74												
2080799	其他就业补助支出	其他就业补助支出	141,246.56	102,789.87											
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金支出	44,310.97	80,717.15											
2082101	城市特困人员救助帮扶支出	城市特困人员救助帮扶支出	136,800.00		63,357.12										
2082999	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	18,000.00												
2100410	突发公共卫生事件应急处置	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00		300,000.00										
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	90,000.00		90,000.00										
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	766,772.24												
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	23,323.67												
2101599	其他医疗卫生支出	其他医疗卫生支出	21,880.00		21,480.00		9,340.00								
2120101	行政运行	行政运行	5,627,296.52	53,218.82	690,150.83	120,903.75	154,983.00								
2120199	其他城乡社区事务支出	其他城乡社区事务支出	60,000.00		60,000.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	242,473.00		242,473.00										
2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	86,527.00		86,527.00										
2120999	其他城乡社区支出	其他城乡社区支出	459,850.50		459,850.50										
2130108	计划生育控制	计划生育控制	8,000.00		8,000.00										
2130199	其他农业农村支出	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00										
2130205	森林资源培育	森林资源培育	29,586.40		29,586.40										
2130209	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	29,586.40		29,586.40										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901,776.00		815,746.00										
2130701	对村级公益事业的补助	对村级公益事业的补助	200,000.00		200,000.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	80,000.00		80,000.00										
2140101	行政运行	行政运行	39,649.00		39,649.00										
2140106	公路养护	公路养护	34,600.00		34,600.00										
2150805	中小企业发展专项	中小企业发展专项	13,760.00		13,760.00										
2210201	住房公积金	住房公积金	763,755.00												
2210703	自然灾害救灾补助	自然灾害救灾补助	25,700.00		25,700.00										
2210799	其他自然灾害救灾补助	其他自然灾害救灾补助	10,844.00		10,844.00										

支出功能分类科目代码	项目	合计	商品和服务支出											
			维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类 款 项	栏 次	I	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40
2010101 行政运行	合计	25,568,722.60	372,543.00	61,154.00		16,800.00					888,746.00	1,440,965.50	442,941.00	23,735.00
2010299 其他政府事务支出		28,033.00												
2010301 行政运行		20,000.00												
2010301 行政运行		4,673,018.73	1,008.00											
2010350 事业运行		5,937,852.60	83,690.00											
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务		40,198.65												
2010507 专项普查活动		168,310.00												
2010601 行政运行		286,812.00												
2011308 招商引资		27,539.38												
2013101 行政运行		1,200.00												
2013299 其他组织事务支出		220,445.00												
2014099 其他信访事务支出		30,000.00												
2019999 其他一般公共服务支出		116,496.00	55,253.00											
2070199 其他文化和旅游支出		40,350.00												
2079999 其他文化体育和传媒支出		99,665.00	11,760.00											
2080208 基层政权建设和社区治理		564,513.73	13,512.00	4,000.00										
2080501 行政单位离退休		12,600.00												
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,246,593.56												
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		20,517.84												
2080701 就业创业服务补贴		652,877.51		1,200.00										
2080704 社会保险补贴		87,154.74												
2080705 公益性岗位补贴		141,246.56												
2080799 其他就业补助支出		144,310.97												
2081901 城市最低生活保障金支出		40,710.00												
2082101 城市特困人员救助供养支出		136,800.00												
2082899 其他退役军人事务管理支出		18,000.00												
2100410 突发公共卫生事件应急处理		300,000.00												
2100199 其他公共卫生支出		90,000.00												
2101101 行政单位医疗		766,772.24	33,350.00											
2101102 事业单位医疗		23,323.67												
2101599 其他医疗保障管理事务支出		21,480.00												
2120101 行政运行		5,627,296.52	75,160.00			16,800.00								
2120199 其他城乡社区管理事务支出		60,000.00												
2120399 其他城乡社区公共设施支出		242,473.00												
2120501 城乡社区环境卫生		86,527.00												
2129999 其他城乡社区支出		459,850.50												
2130108 病虫鼠害控制		8,000.00												
2130199 其他农业农村支出		20,000.00												
2130205 森林资源培育		8,084.00												
2130209 森林生态效益补偿		29,586.40												
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		901,776.00	18,220.00											
2130701 对村级公益事业的补助		300,000.00	100,000.00											
2130705 对村民委员会和村党支部的补助		80,000.00												
2140101 行政运行		39,649.00												
2140106 公路养护		34,600.00												
2140106 公路养护		13,760.00												
2150805 中小企业发展专项		763,755.00												
2210201 住房公积金		25,700.00	25,700.00											
2240703 自然灾害救灾补助														
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出														

[illegible]

支出功能分类科目					
支出类 目代码	名称	项目	合计	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助	国内债务利息及费用支出	国外债务利息及费用支出	小计	国内债务利息及费用	国外债务利息及费用
房屋建筑物购置	专用设备购置	通用设备购置	基础设施建造	房屋建筑物购置	专用设备购置
建设	建	建	建	建	建
小计	小计	小计	小计	小计	小计
2010101	行政运行	25,568,722.60	1	56	176,621.87
2010299	其他政协事务支出	28,033.00			
2010301	行政运行	20,000.00			
2010350	事业运行	4,673,018.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	5,937,852.60		4,263.40	
2010507	专项普查活动	40,198.65		6,714.21	
2010601	行政运行	168,310.00		48,100.00	
2011308	招商引资	286,812.00			
2013101	行政运行	27,539.38			
2013299	其他组织事务支出	1,200.00			
2014099	其他信访事务支出	220,445.00			
2019599	其他一般公共服务支出	30,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	116,496.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40,350.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	99,665.00			
2080501	行政单位离退休	564,513.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,600.00		6,582.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,246,593.56		12,600.00	
2080701	就业创业服务补贴	20,517.84			
2080704	社会保险补贴	652,877.51			
2080705	公益性岗位补贴	87,154.74			
2080799	其他就业补助支出	141,246.56			
2081901	城市最低生活保障金支出	144,310.97			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40,710.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	136,800.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00		18,000.00	
2101101	行政单位医疗	90,000.00			
2101102	事业单位医疗	766,772.24			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23,323.67			
2120101	行政运行	21,480.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,627,286.52		80,362.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,000.00			
2120501	城乡社区卫生	242,473.00			
2129999	其他城乡社区支出	86,527.00			
2130108	病虫鼠害控制	459,850.50			
2130199	其他农业农村支出	8,000.00			
2130205	森林资源培育	20,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	8,084.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	29,586.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	901,776.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00			
2140101	行政运行	80,000.00			
2140106	公路养护	39,649.00			
2150805	中小企业发展专项	34,600.00			
2210201	住房公积金	13,760.00			
2240703	自然灾害救灾补助	763,755.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25,700.00			
		10,844.00			

支出功能分类科目代码	项目	合计	资本性支出											其他资本性支出	小计
			大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置		
类款项	科目名称	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
2010101	行政运行	1													
2010299	其他政府事务支出	合计	25,568,722.60												
2010299	其他政府事务支出		28,033.00												
2010301	行政运行		20,000.00												
2010350	事业运行		4,673,018.73												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		5,937,852.60												
2010507	专项普查活动		40,198.65												
2010601	行政运行		168,310.00												
2010601	行政运行		286,812.00												
2011308	招商引资		27,539.38												
2013101	行政运行		1,200.00												
2013299	其他组织事务支出		220,445.00												
2014099	其他信访事务支出		30,000.00												
2019999	其他一般公共服务支出		116,496.00												
2070199	其他文化和旅游支出		40,350.00												
2079999	其他文化体育与传媒支出		99,665.00												
2080208	基层政权建设和社区治理		564,513.73												
2080501	行政单位离退休		12,600.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,246,593.56												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,517.84												
2080701	就业创业服务补贴		652,877.51												
2080704	社会保险补贴		87,154.74												
2080705	公益性岗位补贴		141,246.56												
2080799	其他就业补助支出		144,310.97												
2081901	城市最低生活保障金支出		40,710.00												
2082101	城市特困人员救助供养支出		136,800.00												
2082899	其他退役军人事务管理支出		18,000.00												
2100410	突发公共卫生事件应急处置		300,000.00												
2100499	其他公共卫生支出		90,000.00												
2101101	行政单位医疗		766,772.24												
2101102	事业单位医疗		23,323.67												
2101599	其他医疗保障管理服务支出		21,480.00												
2120101	行政运行		5,627,296.52												
2120199	其他城乡社区管理机构事务支出		60,000.00												
2120399	其他城乡社区公共设施支出		242,473.00												
2120501	城乡社区卫生		86,527.00												
2129999	其他城乡社区支出		459,850.50												
2130108	病虫害控制		8,000.00												
2130199	其他农业农村支出		20,000.00												
2130205	森林资源培育		8,084.00												
2130209	森林生态效益补偿		29,986.40												
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		901,776.00												
2130701	对村级公益事业建设的补助		200,000.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		80,000.00												
2140101	行政运行		39,649.00												
2140106	公路养护		34,600.00												
2150805	中小企业发展专项		13,760.00												
2210201	住房公积金		763,755.00												
2240703	自然灾害救灾补助		25,700.00												
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10,844.00												

支出类 经济分类科目代码		项目	业补助（基本建设）				对企业补助				对社会保险基金补助					
类	款	科目名称	合计	资本金注入 （基本建设）	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补 助	其他对企业补 助	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社会 保障基金	对机关事业单位 养老金的补 助
类级项	栏次		1	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
2010101	行政运行		25,568,722.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010299	其他财政事务支出		28,033.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010301	行政运行		20,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010350	事业运行		4,673,018.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		5,937,852.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010507	专项普查活动		40,198.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010601	行政运行		168,310.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011308	招商引资		286,812.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2013101	行政运行		27,539.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2013299	其他组织事务支出		1,200.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2014099	其他信访事务支出		220,445.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2019999	其他一般公共服务支出		30,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2070199	其他文化和旅游支出		116,496.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2079999	其他文化体育与传媒支出		40,350.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080208	基层政权建设和社区治理		99,665.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080501	行政单位离退休		564,513.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出		12,600.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080506	机关事业职业年金缴费支出		2,246,593.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080701	就业创业服务补贴		20,517.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080704	社会保险补贴		652,877.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080705	公益性岗位补贴		87,154.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2080799	其他就业补助支出		141,246.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2081901	城市最低生活保障金支出		144,310.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2082101	城市特困人员救助供养支出		-40,710.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2082899	其他退役军人事务管理支出		136,800.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2100410	突发公共卫生事件应急处置		18,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2100499	其他公共卫生支出		300,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2101101	行政单位医疗		90,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2101102	事业单位医疗		766,772.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2101599	其他医疗保障管理事务支出		23,323.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2120101	行政运行		21,480.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,627,296.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2120501	城乡社区环境卫生		242,473.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2129999	其他城乡社区支出		86,527.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130108	病虫害控制		459,850.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130199	其他农业农村支出		8,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130205	森林资源培育		20,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130209	森林生态效益补偿		8,084.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		29,586.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130701	对村级公益事业建设的补助		901,776.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		200,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2140101	行政运行		80,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2140106	公路养护		39,619.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2150805	中小企业发展专项		34,600.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2210201	住房公积金		13,760.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2240703	自然灾害救灾补助		763,755.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2240799	其他自然灾害救灾恢复重建支出		25,700.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			10,844.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类科目代码	项目		合计	小计	国家赔偿费用支出	其他支出			
	科目名称	栏次				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性捐赠与	资本性捐赠与	其他支出
类	款	项	1	106	107	108	109	110	111
2010101	行政运行	合计	25,568,722.60						
2010299	其他财政事务支出		28,033.00						
2010301	行政运行		20,000.00						
2010350	事业运行		4,673,018.73						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		5,937,852.60						
2010507	专项普查活动		40,198.65						
2010601	行政运行		168,310.00						
2011308	招商引资		286,812.00						
2013101	行政运行		27,539.38						
2013299	其他组织事务支出		1,200.00						
2014099	其他信访事务支出		220,445.00						
2019999	其他一般公共服务支出		30,000.00						
2070199	其他文化和旅游支出		116,496.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出		40,350.00						
2080208	基层政权建设和社区治理		99,665.00						
2080501	行政单位离退休		564,513.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,600.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,246,593.56						
2080701	就业创业服务补贴		20,517.84						
2080704	社会保险补贴		652,877.51						
2080705	公益性岗位补贴		87,154.74						
2080799	其他就业补助支出		141,246.56						
2081901	城市最低生活保障金支出		144,310.97						
2082101	城市特困人员救助供养支出		40,710.00						
2082999	其他退役军人事务管理支出		136,800.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置		18,000.00						
2100499	其他公共卫生支出		300,000.00						
2101101	行政单位医疗		90,000.00						
2101102	事业单位医疗		766,772.24						
2101599	其他医疗保障管理事务支出		23,323.67						
2120101	行政运行		21,480.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,627,296.52						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60,000.00						
2120501	城乡社区环境卫生		242,473.00						
2129999	其他城乡社区支出		86,527.00						
2130108	计划生育控制		459,850.50						
2130199	其他计划生育支出		8,000.00						
2130205	森林资源培育		20,000.00						
2130209	森林生态效益补偿		8,084.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		29,586.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助		901,776.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		200,000.00						
2140101	行政运行		80,000.00						
2140106	公路养护		39,649.00						
2150805	中小企业发展专项		34,600.00						
2210201	住房公积金		13,760.00						
2240703	自然灾害救灾补助		763,755.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		25,700.00						
			10,844.00						

No.	Name	Age		Sex	Religion	Marital Status	Education	Occupation	Income	Assets	Liabilities	Net Worth	Credit Rating	Debt-to-Income Ratio	Savings Rate	Investment Portfolio	Risk Tolerance	Financial Goals	Financial Health Score
		Current	Target																
1	John Doe	35	40	Male	Christian	Married	High School	Software Engineer	\$80,000	\$150,000	\$50,000	\$100,000	A	0.35	15%	Stocks, Bonds	Low	Retirement, Home Ownership	85
2	Jane Smith	42	45	Female	Catholic	Divorced	College	Marketing Manager	\$65,000	\$120,000	\$30,000	\$90,000	B	0.40	10%	Stocks, Real Estate	Medium	Retirement, Child Education	78
3	Michael Johnson	28	30	Male	Muslim	Single	University	Graduate Student	\$20,000	\$5,000	\$15,000	\$10,000	C	0.20	5%	Bonds, Cryptocurrency	High	Graduate School, Travel	65
4	Emily White	55	58	Female	Jewish	Married	High School	Retired Teacher	\$45,000	\$80,000	\$20,000	\$60,000	B	0.25	20%	Bonds, Dividend Stocks	Low	Retirement, Healthcare	90
5	David Brown	30	32	Male	Buddhist	Single	College	Data Analyst	\$70,000	\$100,000	\$30,000	\$70,000	A	0.30	12%	Stocks, Tech Stocks	Medium	Retirement, Home Ownership	82
6	Sarah Green	48	50	Female	Hindu	Married	High School	Small Business Owner	\$55,000	\$90,000	\$25,000	\$65,000	B	0.38	8%	Real Estate, Stocks	Medium	Retirement, Child Education	75
7	Robert Black	25	27	Male	Sikh	Single	University	Research Assistant	\$30,000	\$10,000	\$20,000	\$15,000	C	0.22	6%	Bonds, Index Funds	Low	Graduate School, Travel	68
8	Lisa Grey	50	52	Female	Christian	Married	College	Accountant	\$60,000	\$110,000	\$35,000	\$75,000	A	0.32	14%	Stocks, Bonds	Low	Retirement, Healthcare	88
9	Christopher Lee	38	40	Male	Muslim	Divorced	High School	Construction Worker	\$40,000	\$70,000	\$20,000	\$50,000	B	0.42	7%	Real Estate, Stocks	Medium	Retirement, Home Ownership	72
10	Amanda Hall	45	47	Female	Jewish	Married	College	Project Manager	\$75,000	\$130,000	\$40,000	\$90,000	A	0.33	16%	Stocks, Tech Stocks	Medium	Retirement, Child Education	86
11	Kevin King	22	24	Male	Buddhist	Single	High School	Freelance Writer	\$15,000	\$3,000	\$12,000	\$8,000	C	0.18	4%	Bonds, Cryptocurrency	High	Graduate School, Travel	62
12	Michelle Scott	52	54	Female	Hindu	Married	High School	Retired Nurse	\$50,000	\$85,000	\$22,000	\$63,000	B	0.28	18%	Bonds, Dividend Stocks	Low	Retirement, Healthcare	89
13	Brandon Adams	32	34	Male	Sikh	Single	College	Software Engineer	\$85,000	\$160,000	\$55,000	\$105,000	A	0.36	17%	Stocks, Tech Stocks	Medium	Retirement, Home Ownership	87
14	Stephanie Baker	40	42	Female	Christian	Married	High School	Retail Manager	\$58,000	\$95,000	\$28,000	\$67,000	B	0.39	9%	Real Estate, Stocks	Medium	Retirement, Child Education	76
15	Gregory Wilson	27	29	Male	Muslim	Single	University	Graduate Student	\$25,000	\$8,000	\$17,000	\$12,000	C	0.21	5%	Bonds, Cryptocurrency	High	Graduate School, Travel	66
16	Christina Moore	58	60	Female	Jewish	Married	High School	Retired Clerk	\$42,000	\$75,000	\$18,000	\$57,000	B	0.26	19%	Bonds, Dividend Stocks	Low	Retirement, Healthcare	89
17	Timothy Taylor	36	38	Male	Buddhist	Divorced	College	Marketing Manager	\$68,000	\$115,000	\$38,000	\$77,000	A	0.34	15%	Stocks, Tech Stocks	Medium	Retirement, Child Education	84
18	Rebecca Harris	47	49	Female	Hindu	Married	High School	Small Business Owner	\$52,000	\$88,000	\$26,000	\$62,000	B	0.41	8%	Real Estate, Stocks	Medium	Retirement, Home Ownership	74
19	Jonathan Clark	24	26	Male	Sikh	Single	University	Research Assistant	\$35,000	\$12,000	\$23,000	\$17,000	C	0.23	6%	Bonds, Index Funds	Low	Graduate School, Travel	69
20	Victoria Lewis	53	55	Female	Christian	Married	College	Accountant	\$62,000	\$118,000	\$36,000	\$82,000	A	0.31	16%	Stocks, Bonds	Low	Retirement, Healthcare	88

[illegible]

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余				本年收入				本年支出				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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	层次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				116,292.46	68,428.00	47,864.46	116,292.46	68,428.00		68,428.00	47,864.46	116,292.46				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				47,864.46		47,864.46	47,864.46				47,864.46	47,864.46				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				28,428.00	28,428.00		28,428.00	28,428.00		28,428.00		28,428.00				
					-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00				

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a single column, and the addresses are listed in a single column to the right of the names. The names are: John Doe, Jane Doe, and John Doe. The addresses are: 123 Main St, 456 Main St, and 789 Main St.

[illegible]

[illegible]

支出功能分类科目代码	科目名称	总计	编制内实有人员										其他人员		
			合计	财政拨款开支人员					事业管理人员和专业技术人员	机关和事业工作人员	经费自理人员	合计		财政拨款开支人员	经费自理人员
				小计	公务员	参照公务员法管理人员									
						事业管理人员	专业技术人员	其他人员							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18		
合计	合计	107	82	3	4	20	60	7	2	9	10	11	18		
2010301	行政运行	19	19		19	19				25	7				
2010350	事业运行	71	46	44			44		2	25	7				
2010601	行政运行	3	3	3	1		2						18		
2120101	行政运行	14	14	14			14								

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	总计	编制内实有人员										其他人员	
				合计	小计	公务员	参照公务员法管理人员	事业管理人员和专业技术人员	机关和事业工人	经费自理人员	合计	财政拨款开支人员	经费自理人员		
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2010301	行政运行	合计	107	82	80	20	20	60	7	8	9	10	11		
2010350	事业运行		19	19	19	19	19					25	7	18	
2010601	行政运行		71	46	44			44				25	7	18	
2120101	行政运行		3	3	3	1	1	2							
			14	14	14			14							

项 目 项 次	行 次	数 量 1	金 额 2	项 目 项 次	行 次	统 计 数 3
一、资产信息				三、年末机构情况	27	—
(一) 年末存量信息	1	—	—	(一) 独立编制机构数	28	2
1. 银行存款	2	—	—	(二) 独立核算机构数	29	1
2. 房屋 (平方米)	3	—	14,699.12	四、离退休人员情况 (人)	30	
3. 车辆 (台、辆)	4	—		(一) 单位发放离退休费的人数	31	
(二) 新增购置和租用信息 (中央单位填报)	5	1	113,800.00	1. 离休人员	32	
1. 购置车辆 (辆/台)	6	—	—	财政拨款开支人员	33	
2. 购置单价100万元 (含) 以上设备 (台/套) (不含车辆)	7			经费自理人员	34	
3. 新增租用土地 (平方米)	8			2. 退休人员	35	
4. 新增租用房屋 (平方米)	9			财政拨款开支人员	36	
二、预算会计补充信息	10	年初数	年末数	经费自理人员	37	
预算结转结余合计	11			(二) 养老保险基金发放养老金的人数	38	
(一) 财政拨款结转和结余	12			1. 离休人员	39	
1. 财政拨款结转	13			2. 财政拨款退休人员	40	
一般公共预算财政拨款结转	14			3. 经费自理退休人员	41	
政府性基金预算财政拨款结转	15			五、年末学生人数	42	
国有资本经营预算财政拨款结转	16			六、年末遗属人员	43	10
2. 财政拨款结余	17			七、非税收入征收情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	18			其中: (一) 政府性基金收入	45	
政府性基金预算财政拨款结余	19			(二) 罚没收入	46	
国有资本经营预算财政拨款结余	20			(三) 国有资产处置收入	47	
(二) 其他资金结转结余	21			(四) 国有资产出租出借收入	48	
1. 非财政拨款结转	22			(五) 教育收费	49	
2. 非财政拨款结余	23				50	
3. 专用结余	24				51	
4. 经营结余	25				52	

备注: 本表房屋、车辆按原值反映。

项 目 栏 次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项 目 栏 次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	33,300.00	23,735.00	23,735.00	(一) 公务用车(辆)	29	1
1. 因公出国(境)费	3	—	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,500.00	23,735.00	23,735.00	2. 主要负责人用车	31	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—	3. 机要通信用车	32	—
(2) 公务用车运行维护费	6	28,500.00	23,735.00	23,735.00	4. 应急保障用车	33	1
3. 公务接待费	7	4,800.00	—	—	5. 执法执勤用车	34	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	—
其中:外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	七、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	4,480,107.69
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	734,378.18
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1	2. 政府采购工程支出	42	2,556,368.70
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	1,189,360.81
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	4,480,107.69
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中:授予小微企业合同金额	45	287,642.32
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	—		46	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—		47	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—		48	—
二、会议费	22	—	—	—		49	—
三、培训费	23	—	—	16,800.00		50	—
四、差旅费	24	—	—	49,999.10		51	—
五、机关运行经费	25	2,068,094.00	—	5,591,791.11		52	—
(一) 行政单位	26	2,068,094.00	—	5,591,791.11		53	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—		54	—

备注: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。

项 目 栏 次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项 目 栏 次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	33,300.00	23,735.00	23,735.00	（一）公务用车（辆）	29	1
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,500.00	23,735.00	23,735.00	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	—	—	—	3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	28,500.00	23,735.00	23,735.00	4. 应急保障用车	33	1
3. 公务接待费	7	4,800.00	—	—	5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	七、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	4,480,107.69
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	734,378.18
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	2,556,368.70
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	1,189,360.81
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	4,480,107.69
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	287,642.32
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—		46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—		47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—		48	
二、会议费	22	—	—	—		49	
三、培训费	23	—	—	16,800.00		50	
四、差旅费	24	—	—	49,999.10		51	
五、机关运行经费	25	2,068,094.00	—	5,591,791.11		52	
（一）行政单位	26	2,068,094.00	—	5,591,791.11		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—		54	

备注：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。

日期	姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	身份证号	备注
2023-10-01	张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13910111111	110101198810010001	无异常
2023-10-02	李四	女	28	医生	北京市朝阳区三里屯路5号	13801011111	110105199508080002	无异常
2023-10-03	王五	男	45	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	13621011111	310101197805050003	无异常
2023-10-04	赵六	女	30	会计	广东省深圳市福田区华强北路100号	13502011111	440301199303030004	无异常
2023-10-05	孙七	男	22	学生	浙江省杭州市西湖区文三路100号	13757011111	330101199901010005	无异常
2023-10-06	周八	女	38	护士	江苏省南京市鼓楼区湖南路100号	13952011111	320101198506060006	无异常
2023-10-07	吴九	男	50	公务员	四川省成都市武侯区天府大道100号	13808011111	510101197302020007	无异常
2023-10-08	郑十	女	25	设计师	河南省郑州市金水区经三路100号	13503011111	410101199804040008	无异常
2023-10-09	冯十一	男	32	程序员	湖北省武汉市武昌区中南路100号	13607011111	420101199107070009	无异常
2023-10-10	陈十二	女	40	销售经理	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号	13773011111	430101198309090010	无异常
2023-10-11	林十三	男	27	记者	安徽省合肥市蜀山区翡翠大道100号	13505011111	340101199602020011	无异常
2023-10-12	周十四	女	33	律师	江西省南昌市东湖区红谷滩大道100号	13809011111	360101199005050012	无异常
2023-10-13	吴十五	男	42	研究员	山东省济南市历下区经十路100号	13605011111	370101198108080013	无异常
2023-10-14	郑十六	女	29	产品经理	广东省广州市天河区珠江新城100号	13502011111	440101199401010014	无异常
2023-10-15	冯十七	男	36	培训师	浙江省宁波市海曙区天一广场100号	13757011111	330201198703030015	无异常
2023-10-16	周十八	女	41	运营经理	江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道100号	13952011111	320501198206060016	无异常
2023-10-17	吴十九	男	51	财务总监	四川省成都市高新区天府大道100号	13808011111	510101197202020017	无异常
2023-10-18	郑二十	女	26	市场专员	河南省郑州市高新区科学大道100号	13503011111	410101199704040018	无异常
2023-10-19	冯二十一	男	31	数据分析师	湖北省武汉市洪山区珞瑜路100号	13607011111	420101199207070019	无异常
2023-10-20	陈二十二	女	39	人力资源	湖南省长沙市开福区湘江大道100号	13773011111	430101198409090020	无异常
2023-10-21	林二十三	男	28	产品经理	安徽省合肥市庐阳区淮河路100号	13505011111	340101199502020021	无异常
2023-10-22	周二十四	女	34	法律顾问	江西省南昌市西湖区红谷滩大道100号	13809011111	360101198905050022	无异常
2023-10-23	吴二十五	男	43	项目经理	山东省济南市历城区经十路100号	13605011111	370101198008080023	无异常
2023-10-24	郑二十六	女	30	产品经理	广东省广州市天河区珠江新城100号	13502011111	440101199301010024	无异常
2023-10-25	冯二十七	男	37	培训师	浙江省宁波市海曙区天一广场100号	13757011111	330201198603030025	无异常
2023-10-26	周二十八	女	42	运营经理	江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道100号	13952011111	320501198106060026	无异常
2023-10-27	吴二十九	男	52	财务总监	四川省成都市高新区天府大道100号	13808011111	510101197102020027	无异常
2023-10-28	郑三十	女	27	市场专员	河南省郑州市高新区科学大道100号	13503011111	410101199604040028	无异常
2023-10-29	冯三十一	男	32	数据分析师	湖北省武汉市洪山区珞瑜路100号	13607011111	420101199107070029	无异常
2023-10-30	陈三十二	女	40	人力资源	湖南省长沙市开福区湘江大道100号	13773011111	430101198309090030	无异常
2023-10-31	林三十三	男	29	产品经理	安徽省合肥市庐阳区淮河路100号	13505011111	340101199402020031	无异常
2023-11-01	周三十四	女	35	法律顾问	江西省南昌市西湖区红谷滩大道100号	13809011111	360101198805050032	无异常
2023-11-02	吴三十五	男	44	项目经理	山东省济南市历城区经十路100号	13605011111	370101197908080033	无异常
2023-11-03	郑三十六	女	31	产品经理	广东省广州市天河区珠江新城100号	13502011111	440101199201010034	无异常

项目	年初变动情况					本年变动情况（行政单位）					本年变动情况（事业单位）					年末数	备注
	年初变动情况					本年变动情况（行政单位）					本年变动情况（事业单位）						
	调整前年初数	会计差错更正	收回以前年度支出	归集调入调出	归集上缴	其他	备注	金额	其他	备注	其他	备注	金额	其他	备注		
非财政拨款结余	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
专用结余	0.00							0.00							0.00		
	0.00							0.00							0.00		

注：1. 所有预算单位均填报此表。

2. 本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。

3. 栏次1“调整前年初数”，应分别填列与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（附表01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。

4. 栏次2至栏次8“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对2023年末数进行调整的情况金额。栏次9“其他”填写有其他的，需在栏次7备注栏进行简要说明。年初数变动情况可填正数或负数，正数为增加金额，负数为减少的金额。

5. 栏次8“调整后年初数”，应分别与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（附表02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致。

6. “非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余/使用专用结余。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。

7. 本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、“结余分配”等金额，应与2024年度部门决算《收入支出决算表》（附表02表）对应的“使用非财政拨款结余（含专用结余）”和“结余分配”等栏次数据相符。

8. 本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在栏次13“备注”中对变动情况进行简要说明，并在报表说明附件进行详细说明和附变动依据及相关资料。本栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。

9. 栏次14，应与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（附表02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏，专用结余14栏=10栏+11栏+12栏。

10. 栏次15“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

11. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

项目	调整前年初数	年初数变动情况					本年变动情况（行政单位）					本年变动情况（事业单位）					备注	年末数
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
非财政拨款结余	0.00																	
专用结余	0.00																	

- 注：1. 所有预算单位均需填报此表。
2. 本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。
3. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（附表附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。
4. 栏次2至栏次6“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“收入以前年度支出”、“归集调入调出”、“其他”因素对2023年末数进行调整的情况金额，栏次8“其他”填写有数的，需在附表7备注栏进行简要说明，年初数变动情况可填正数或负数，正数为增加，负数为减少的金额。
5. 栏次8“调整后年初数”，应分别与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（附表附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致。
6. “非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况，根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余，本栏可填正数或负数，正数为增加，负数为减少的金额。
7. 本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/专用结余”等金额，应与2023年度部门决算《收入支出决算表》（附表02表）对应的“使用非财政拨款结余（含专用结余）”和“结余分配”等栏次数据衔接。
8. 本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计准则制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在附表“备注”中对变动情况进行简要说明，并在附表说明文档进行详细说明和附变动报表及相关资料。本栏可填正数或负数，正数为增加，负数为减少的金额。
9. 栏次14，应与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（附表附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。非财政拨款结余14栏-8栏-9栏-10栏-11栏-12栏。
10. 栏次15“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
11. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

项目	调整前年初数				年初数变动情况				本年变动情况 (行政单位)				本年变动情况(事业单位)				年末数	备注								
	会计差错更正		收回以前年度支出		归集调入调出		归集上缴		其他		备注		调整前年初数		本年收支差额				使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配		其他		备注	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22	23	24
非财政拨款结余	0.00																									
专用结余	0.00																									
注：1.所有预算单位均需填报此表。																										

2. 本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。
3. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。
4. 栏次2至栏次8“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集调入调出”、“其他”因素对2023年末数进行调整的情况金额，栏次9“其他”填写有数的，需在备注栏进行简要说明，年初数变动情况可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。
5. 栏次8“调整后年初数”，应分别与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致。
6. “非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况，根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余，未栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。
7. 本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、“结余分配”等金额，应与2024年度部门决算《收入支出决算表》（财决04表）对应的“使用非财政拨款结余（含专用结余）”和“结余分配”等栏次数据相符。
8. 本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在13至“备注”中对变动情况进行简要说明，并在报表说明和附表变动说明及相关资料中。未栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。
9. 栏次14，应与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致，非财政拨款结余14栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏。
10. 栏次15“备注”栏应填写作为调整依据的文件号。
11. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5	
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	25,786,408.55	27,144,016.47	-1,357,607.92	-5.00	本年其他收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	25,670,116.09	25,337,590.89	332,525.20	1.31	本年一般公共预算收入增加
政府性基金预算财政拨款	4	116,292.46		116,292.46		本年政府性基金预算收入增加
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6		0.00	0.00		
*事业单位经营收入	7		0.00	0.00		
*其他收入	8		1,806,425.58	-1,806,425.58	-100.00	本年其他收入减少
2. 本年支出	9	25,786,408.55	27,144,016.47	-1,357,607.92	-5.00	本年支出减少
其中：基本支出	10	25,637,150.60	27,071,999.47	-1,434,848.87	-5.30	本年支出减少
（1）人员经费	11	20,045,359.49	18,219,228.16	1,826,131.33	10.02	本年办事处人员经费增加
（2）公用经费	12	5,591,791.11	8,852,771.31	-3,260,980.20	-36.84	本年办事处公用经费减少
项目支出	13	149,257.95	72,017.00	77,240.95	107.25	本年项目支出增加
其中：基本建设类项目	14		0.00	0.00		
*事业单位经营支出	15		0.00	0.00		
3. 年末结转和结余	16		0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	17		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
非财政拨款	20		0.00	0.00		
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1. 银行存款	22	14,699.12	0.00	14,699.12		
2. 房屋	23		0.00	0.00		
3. 车辆	24	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	26	2	2	0	0.00	
2. 独立核算机构数	27	1	1	0	0.00	
3. 编制内实有人数	28	82	153	-71	-46.41	本年因区划调整导致人员减少
公务员	29	20	30	-10	-33.33	本年因公务员工作调动及退休导致人员减少
参照公务员法管理事业人员	30		0	0		
事业管理人员和专业技术人员	31	60		60		上年度未有此项填列
机关和事业工人	32					
经费自理人员	33	2	0	2		上年度未有此项填列
4. 单位发放离退休费的人数	34		0	0		
离休人员	35		0	0		
退休人员	36		0	0		
5. 其他人员数	37	25	0	25		本年将社区临聘人员及公益性岗位人员工资纳入决算
6. 年末学生数	38		0	0		
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41		0.00	0.00		
车辆数量（辆）	42	1	1	0	0.00	
2. “三公”经费支出	43	23,735.00	19,230.75	4,504.25	23.42	办事处公务用车老化维修费增加
其中：因公出国（境）费	44		0.00	0.00		
公务用车购置及运行维护费	45	23,735.00	19,230.75	4,504.25	23.42	办事处公务用车老化维修费增加
其中：公务用车购置费	46		0.00	0.00		
公务用车运行维护费	47	23,735.00	19,230.75	4,504.25	23.42	办事处公务用车老化维修费增加
公务接待费	48		0.00	0.00		
3. 培训费	49	16,800.00	1,400.00	15,400.00	1,100.00	本年办事处事业人员网上培训费增加
4. 会议费	50		0.00	0.00		
5. 机关运行经费	51	5,591,791.11	4,884,739.33	707,051.78	14.47	本年运行经费增加
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	23,630,053.44	21,888,433.88	1,741,619.56	7.96	本年年初预算时人员增加
本年支出合计	54	23,630,053.44	21,888,433.88	1,741,619.56	7.96	本年年初预算时人员增加
年末结转和结余	55		0.00	0.00		
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	32,802,457.98	27,144,016.47	5,658,441.51	20.85	本年实际收入减少
本年支出合计	58	32,802,457.98	27,144,016.47	5,658,441.51	20.85	本年实际支出减少
年末结转和结余	59		0.00	0.00		
8. 非财政拨款结余	60		0.00	0.00		
9. 专用结余	61		0.00	0.00		

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。

5. 主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

一级指标		评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	9.13	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5		3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4		0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-全年预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5		5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	变动率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5		5.0	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5		5.0	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5		0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		0.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10			10.65	0.0		
	100		100		88.5		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91431200079185342P

名称 恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

营业场所 怀化市鹤城区顺天北路110号2栋201室

负责人 严贵元

成立日期 2013年09月30日

营业期限

经营范围 承办本公司授权的经营业务(涉及行政许可的项目凭许可证或
资质证经营)。

报告附件,再复印无效



登记机关

2016 年 3 月 29 日



<http://gsxt.hnaic.gov.cn>

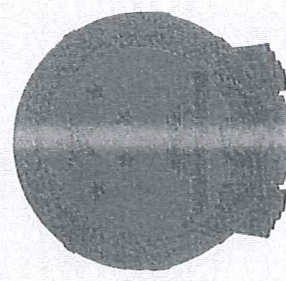
企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 5000982

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



会计师事务所分所
执业证书



名称: 恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

负责人: 严贵元

经营场所:

怀化市鹤城区顺天北路10号2栋201室
报告附件, 再复印无效

分所执业证书编号: 430100164305

批准执业文号: 湘财会函(2013)20号

批准执业日期: 2013年08月22日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

恒信弘正会计师事务所有限责任公司

HENGXINHONGZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

授权书

兹授权恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所，从事下列
总公司经营范围内的业务：

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：财务咨询；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；资产评估；企业管理；企业管理咨询；破产清算服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

独立、客观、公正的审计，出具审计报告。

此授权书有效期：自恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所撤销之日失效！

特此授权！

恒信弘正会计师事务所有限责任公司





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 严贵元
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1951-05-29
Date of birth

工作单位 湖南恒信弘正会计师事务所
Working unit

身份证号码 433001195105291812
Identity card No.



严贵元 430100160035

年检时间: 2023年8月

2024年9月



严贵元 430100160035



报告附件, 再复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年 3月 10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年 2月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 3月 27日



姓名 欧新
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-06-29
Date of birth
工作单位 恒信弘正会计师事务所有限
Working unit 责任公司怀化分所
身份证号码 431222198806295220
Identity card No.



报告附件, 再复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100160110
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 3 月 10 日
Date of Issuance