

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	15,564.86	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,645.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	420.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	20.32
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2,428.15
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	15,564.86	本年支出合计	52	15,564.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	15,564.86	总计	56	15,564.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类 款 项	合计	15,564.86	15,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,645.92	12,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	697.25	697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,772.44	1,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	847.10	847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	437.96	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,764.90	1,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	428.25	428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,445.89	3,445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,948.36	2,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类 款 项	合计	15,564.86	15,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	747.73	747.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	747.73	747.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,727.42	1,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,366.02	1,366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	2,323.66	2,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	2,323.66	2,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	合计	15,564.86	15,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	2,428.15	2,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,428.15	2,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	2,428.15	2,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目编码			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	合计	15,564.86	2,242.85	13,322.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,645.92	2,161.62	10,484.30	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	697.25	516.63	180.62	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,772.44	280.16	1,492.28	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	265.42	58.20	207.22	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	847.10	0.00	847.10	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	437.96	0.00	437.96	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,764.90	1,286.65	478.25	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	428.25	0.00	428.25	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3,445.89	0.00	3,445.89	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,948.36	0.00	2,948.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目编码			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	合计	15,564.86	2,242.85	13,322.01	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	425.05	0.00	425.05	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	747.73	0.00	747.73	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	747.73	0.00	747.73	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	1,727.42	0.00	1,727.42	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	1,366.02	0.00	1,366.02	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	2,323.66	0.00	2,323.66	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	2,323.66	0.00	2,323.66	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	420.49	31.25	389.24	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	420.49	31.25	389.24	0.00	0.00	0.00
2100509			城乡医疗救助	112.85	0.00	112.85	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	307.64	31.25	276.39	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21301			农业	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目编码			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	合计	15,564.86	2,242.85	13,322.01	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00	0.00	0.00
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00	0.00	0.00
			用于社会福利的彩票公益金支出	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	13,136.71	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,428.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,645.92	12,645.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	420.49	420.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20.32	20.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.98	49.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,428.15	0.00	2,428.15
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
本年收入合计	24	15,564.86	本年支出合计	53	15,564.86	13,136.71	2,428.15
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	15,564.86	总计	58	15,564.86	13,136.71	2,428.15

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	12,645.92	2,161.62	10,484.30
20802			民政管理事务	697.25	516.63	180.62
2080201			行政运行	516.63	516.63	0.00
2080202			一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50
2080204			拥军优属	117.52	0.00	117.52
2080207			行政区划和地名管理	10.70	0.00	10.70
2080299			其他民政管理事务支出	25.90	0.00	25.90
20805			行政事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.50	5.50	0.00
20808			抚恤	1,772.44	280.16	1,492.28
2080801			死亡抚恤	265.42	58.20	207.22
2080804			优抚事业单位支出	221.96	221.96	0.00
2080805			义务兵优待	847.10	0.00	847.10
2080899			其他优抚支出	437.96	0.00	437.96
20809			退役安置	1,764.90	1,286.65	478.25
2080901			退役士兵安置	428.25	0.00	428.25
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,035.95	1,035.95	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	250.70	250.70	0.00
2080904			退役士兵管理教育	50.00	0.00	50.00
20810			社会福利	3,445.89	0.00	3,445.89
2081001			儿童福利	54.48	0.00	54.48
2081002			老年福利	2,948.36	0.00	2,948.36
2081004			殡葬	425.05	0.00	425.05
2081099			其他社会福利支出	18.00	0.00	18.00
20811			残疾人事业	747.73	0.00	747.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	13,136.71	2,242.85	10,893.86
2081199			其他残疾人事业支出	747.73	0.00	747.73
20819			最低生活保障	1,727.42	0.00	1,727.42
2081901			城市最低生活保障金支出	361.40	0.00	361.40
2081902			农村最低生活保障金支出	1,366.02	0.00	1,366.02
20820			临时救助	88.45	0.00	88.45
2082001			临时救助支出	48.45	0.00	48.45
2082002			流浪乞讨人员救助支出	40.00	0.00	40.00
20821			特困人员供养	2,323.66	0.00	2,323.66
2082102			农村五保供养支出	2,323.66	0.00	2,323.66
20899			其他社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	420.49	31.25	389.24
21005			医疗保障	420.49	31.25	389.24
2100509			城乡医疗救助	112.85	0.00	112.85
2100599			其他医疗保障支出	307.64	31.25	276.39
213			农林水支出	20.32	0.00	20.32
21301			农业	20.32	0.00	20.32
2130119			防灾救灾	20.32	0.00	20.32
221			住房保障支出	49.98	49.98	0.00
22102			住房改革支出	49.98	49.98	0.00
2210201			住房公积金	49.98	49.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.57	302	商品和服务支出	292.89	310	其他资本性支出	12.95
30101	基本工资	209.48	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	271.83	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	4.83
30103	奖金	42.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8.12
30104	其他社会保障缴费	46.20	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.40	30207	邮电费	4.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30208	取暖费	14.67	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	126.41	30209	物业管理费	1.57	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,140.44	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	351.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	324.83	30213	维修（护）费	205.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	198.36	30215	会议费	1.15	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	85.01	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	32.35	30218	专用材料费	6.22	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.56	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.33	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	72.01	30229	福利费	0.17	30707	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		1,937.01	公用经费合计					305.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	2,428.15	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00
229			其他支出	0.00	2,428.15	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,428.15	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,428.15	2,428.15	0.00	2,428.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.64	0.00	32.64	0.00	32.64	0.00	23.95	0.00	23.95	0.00	23.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。