

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,214.90	一、本年支出	2,214.90	2,214.90		
一般公共预算资金	2,214.90	教育支出	5.91	5.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.67	99.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.53	49.53		
		节能环保支出	297.00	297.00		
		农林水支出	1,712.95	1,712.95		
		住房保障支出	49.84	49.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,214.90	支出合计	2,214.90	2,214.90		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1852.28	2,214.90	1,197.07	1,017.83
205	教育支出	5.95	5.91	5.91	
20508	进修与培训	5.95	5.91	5.91	
2050803	培训支出	5.95	5.91	5.91	
208	社会保障和就业支出	219.52	99.67	99.67	
20805	行政事业单位养老支出	219.52	99.67	99.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.45	66.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.57	33.22	33.22	
210	卫生健康支出	50.00	49.53	49.53	
21011	行政事业单位医疗	50.00	49.53	49.53	
2101101	行政单位医疗	41.84	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗		12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.00	8.00	
211	节能环保支出		297.00		297.00
21104	自然生态保护		297.00		297.00
2110404	生物及物种资源保护		297.00		297.00
213	农林水支出	1526.60	1,712.96	992.13	720.83
21301	农业农村	1526.60	1,712.96	992.13	720.83
2130101	行政运行	773.84	797.96	774.02	23.94
2130104	事业运行	197.26	218.11	218.11	
2130108	病虫害控制	154.90	256.92		256.92
2130110	执法监管		32.37		32.37
2130122	农业生产发展		14.00		14.00
2130135	农业资源保护修复与利用	308.00			
2130148	渔业发展		284.00		284.00
2130199	其他农业农村支出	92.60	109.60		109.60
221	住房保障支出	50.21	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	50.21	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	50.21	49.84	49.84	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,197.07	901.15	295.92
301	工资福利支出	901.11	901.11	
30101	基本工资	215.80	215.80	
30102	津贴补贴	125.14	125.14	
30103	奖金	158.43	158.43	
30107	绩效工资	135.80	135.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	66.45	
30109	职业年金缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	41.53	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	49.84	49.84	
30199	其他工资福利支出	65.66	65.66	
302	商品和服务支出	290.89		290.89
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	5.39		5.39
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	118.87		118.87
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	5.03		5.03

31002	办公设备购置	5.03		5.03
-------	--------	------	--	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	
32.5				22.5	10	30.00		22.50		22.50	7.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,214.90	合计	2,214.90
一般公共预算资金	2,214.90	教育支出	5.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.53
财政专户管理资金		节能环保支出	297.00
事业收入资金		农林水支出	1,712.95
上级补助收入资金		住房保障支出	49.84
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2130122	农业生产发展	14.00	14.00								
2130148	渔业发展	284.00	284.00								
2130199	其他农业农村支出	109.60	109.60								
221	住房保障支出	49.84	49.84								
22102	住房改革支出	49.84	49.84								
2210201	住房公积金	49.84	49.84								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,214.90	1,197.07	1,017.83
205	教育支出	5.91	5.91	
20508	进修与培训	5.91	5.91	
2050803	培训支出	5.91	5.91	
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	
210	卫生健康支出	49.53	49.53	
21011	行政事业单位医疗	49.53	49.53	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
211	节能环保支出	297.00		297.00
21104	自然生态保护	297.00		297.00
2110404	生物及物种资源保护	297.00		297.00
213	农林水支出	1,712.95	992.13	720.83
21301	农业农村	1,712.95	992.13	720.83
2130101	行政运行	797.96	774.02	23.94
2130104	事业运行	218.11	218.11	
2130108	病虫害控制	256.92		256.92
2130110	执法监管	32.37		32.37
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
2130148	渔业发展	284.00		284.00
2130199	其他农业农村支出	109.60		109.60
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

