

代码	341721000_064001
单位名称	东至县葛公镇人民政府
单位负责	汪天祥
财务负责	江超
填表人	付小珍
电话号码	0566
电话号码	8340261
分机号	
单位地址	池州市东至县葛公镇平原路1号
邮政编码	247240
单位所在地	341721 东至县
隶属关系	341721 东至县
部门标识	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	0032873770
备用码	
统一社会信用代码	11341821003287377R
备用码一	
备用码二	
单位代码	064
组织机构代码	003287377
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	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	10 行政单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费来源	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制部门决算	1 是
是否编制部门财务报告	1 是
财政区划	341721000 东至县
父节点	341721000XZ 安徽省池州市东至县乡镇部门决算汇总

收入				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5			
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22
使用非财政拨款结余	28			
年初结转和结余	29			
	30			
总计	31	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

支出				
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32	38,304,700.00	36,000,000.00	35,460,533.80
二、外交支出	33			
三、国防支出	34			
四、公共安全支出	35			
五、教育支出	36			
六、科学技术支出	37			
七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、社会保障和就业支出	39	574,100.00	800,000.00	779,016.18
九、卫生健康支出	40	1,441,700.00	170,000.00	165,632.24
十、节能环保支出	41			
十一、城乡社区支出	42			
十二、农林水支出	43			
十三、交通运输支出	44			
十四、资源勘探工业信息等支出	45			
十五、商业服务业等支出	46			
十六、金融支出	47			
十七、援助其他地区支出	48			
十八、自然资源海洋气象等支出	49			
十九、住房保障支出	50	369,600.00	1,030,000.00	1,007,838.00
二十、粮油物资储备支出	51			
二十一、国有资本经营预算支出	52			
二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
二十三、其他支出	54			
二十四、债务还本支出	55			
二十五、债务付息支出	56			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年支出合计				
结余分配				
年末结转和结余				
总计				

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	4,010,100.00	19,500,000.00	18,918,822.45
人员经费	59	3,428,500.00	11,000,000.00	10,811,149.95
公用经费	60	581,600.00	8,500,000.00	8,107,672.50
二、项目支出	61	36,680,000.00	18,500,000.00	18,494,197.77
其中：基本建设类项目	62			
三、上缴上级支出	63			
四、经营支出	64			
五、对附属单位补助支出	65			
	66			
	67			
经济分类支出合计	68	—	—	37,413,020.22
一、工资福利支出	69	—	—	9,811,746.65
二、商品和服务支出	70	—	—	8,107,672.50
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	999,403.30
四、债务利息及费用支出	72	—	—	
五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
六、资本性支出	74	—	—	18,494,197.77
七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
八、对企业补助	76	—	—	
九、对社会保障基金补助	77	—	—	
十、其他支出	78	—	—	
	79			
	80			
	81			
	82			
	83			
	84	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22
	85	—	—	
	86			
	87			
	88	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22

收 入				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22
二、政府性基金预算财政拨款	2			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22
年初财政拨款结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	29			
二、政府性基金预算财政拨款	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			
总计	32	40,690,100.00	38,000,000.00	37,413,020.22

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

项目（按功能分类）	行次	年初预算数		
		小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		4	5	6
一、一般公共服务支出	33	38,304,700.00	38,304,700.00	
二、外交支出	34			
三、国防支出	35			
四、公共安全支出	36			
五、教育支出	37			
六、科学技术支出	38			
七、文化旅游体育与传媒支出	39			
八、社会保障和就业支出	40	574,100.00	574,100.00	
九、卫生健康支出	41	1,441,700.00	1,441,700.00	
十、节能环保支出	42			
十一、城乡社区支出	43			
十二、农林水支出	44			
十三、交通运输支出	45			
十四、资源勘探工业信息等支出	46			
十五、商业服务业等支出	47			
十六、金融支出	48			
十七、援助其他地区支出	49			
十八、自然资源海洋气象等支出	50			
十九、住房保障支出	51	369,600.00	369,600.00	
二十、粮油物资储备支出	52			
二十一、国有资本经营预算支出	53			
二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
二十三、其他支出	55			
二十四、债务还本支出	56			
二十五、债务付息支出	57			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年支出合计	85	40,690,100.00	40,690,100.00	
年末财政拨款结转和结余	86			
	87			
	88			
	89			
总计	90	40,690,100.00	40,690,100.00	

支 出					
	全年预算数				
国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计
7	8	9	10	11	12
	36,000,000.00	36,000,000.00			35,460,533.80
	800,000.00	800,000.00			779,016.18
	170,000.00	170,000.00			165,632.24
	1,030,000.00	1,030,000.00			1,007,838.00
	38,000,000.00	38,000,000.00			37,413,020.22
	38,000,000.00	38,000,000.00			37,413,020.22

决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次
一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
13	14	15	栏 次	
35,460,533.80			一、基本支出	59
			人员经费	60
			公用经费	61
			二、项目支出	62
			其中：基本建设类项目	63
				64
				65
779,016.18				66
165,632.24				67
				68
			经济分类支出合计	69
			一、工资福利支出	70
			二、商品和服务支出	71
			三、对个人和家庭的补助	72
			四、债务利息及费用支出	73
			五、资本性支出（基本建设）	74
			六、资本性支出	75
			七、对企业补助（基本建设）	76
1,007,838.00			八、对企业补助	77
			九、对社会保障基金补助	78
			十、其他支出	79
				80
				81
				82
				83
				84
37,413,020.22			本年支出合计	85
			年末财政拨款结转和结余	86
				87
				88
				89
37,413,020.22			总计	90

				支 出	
年初预算数				全年预	
小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款
16	17	18	19	20	21
4,010,100.00	4,010,100.00			19,500,000.00	19,500,000.00
3,428,500.00	3,428,500.00			11,000,000.00	11,000,000.00
581,600.00	581,600.00			8,500,000.00	8,500,000.00
36,680,000.00	36,680,000.00			18,500,000.00	18,500,000.00
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
40,690,100.00	40,690,100.00			38,000,000.00	38,000,000.00
40,690,100.00	40,690,100.00			38,000,000.00	38,000,000.00

预算数		决算数			
政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
22	23	24	25	26	27
		18,918,822.45	18,918,822.45		
		10,811,149.95	10,811,149.95		
		8,107,672.50	8,107,672.50		
		18,494,197.77	18,494,197.77		
—	—	37,413,020.22	37,413,020.22		
—	—	9,811,746.65	9,811,746.65		
—	—	8,107,672.50	8,107,672.50		
—	—	999,403.30	999,403.30		
—	—				
—	—				
—	—	18,494,197.77	18,494,197.77		
—	—				
—	—				
—	—				
—	—				
		37,413,020.22	37,413,020.22		
		37,413,020.22	37,413,020.22		

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
2010301	行政运行						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2101101	行政单位医疗						
2210201	住房公积金						

			收支结余		
经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
4	5	6	7	8	9
	37,413,020.22	37,413,020.22			
	35,460,533.80	35,460,533.80			
	614,744.82	614,744.82			
	164,271.36	164,271.36			
	165,632.24	165,632.24			
	1,007,838.00	1,007,838.00			

[illegible]

[illegible]

			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,413,020.22	37,413,020.22	
2010301			行政运行	35,460,533.80	35,460,533.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,744.82	614,744.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,271.36	164,271.36	
2101101			行政单位医疗	165,632.24	165,632.24	
2210201			住房公积金	1,007,838.00	1,007,838.00	

[illegible]

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,413,020.22	18,918,822.45	18,494,197.77
2010301			行政运行	35,460,533.80	16,966,336.03	18,494,197.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,744.82	614,744.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,271.36	164,271.36	
2101101			行政单位医疗	165,632.24	165,632.24	
2210201			住房公积金	1,007,838.00	1,007,838.00	

[illegible]

项目				合计		
科目名称					小计	基本工资
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,413,020.22	9,811,746.65	2,758,361.22
2010301	行政运行			35,460,533.80	7,859,260.23	2,758,361.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			614,744.82	614,744.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			164,271.36	164,271.36	
2101101	行政单位医疗			165,632.24	165,632.24	
2210201	住房公积金			1,007,838.00	1,007,838.00	

注：本表为自动生成表。

工资福利支出					
津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00	614,744.82	164,271.36
2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00		
				614,744.82	
					164,271.36

职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
10	11	12	13	14	15
165,632.24	150,016.55	669,464.29	1,007,838.00		954,703.33
	150,016.55	669,464.29			954,703.33
165,632.24					
			1,007,838.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82		10,746.00
8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82		10,746.00

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
71,406.11				53,730.00	
71,406.11				53,730.00	

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
28	29	30	31	32	33
19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00	108,183.00	328,212.31
19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00	108,183.00	328,212.31

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
34	35	36	37	38	39
		748,582.00	224,975.00	80,000.00	17,730.00
		748,582.00	224,975.00	80,000.00	17,730.00

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	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
22,719.87	301,255.00		2,425,115.46	999,403.30	
22,719.87	301,255.00		2,425,115.46	999,403.30	

对个人和家庭的补助					
退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00	268,700.00	6,000.00
6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00	268,700.00	6,000.00

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 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	28,800.00			211,080.00	
	28,800.00			211,080.00	

[illegible]

资本性支出（基本建设）

[illegible]

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	小计
70	71	72	73	74	75
					18,494,197.77
					18,494,197.77

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
76	77	78	79	80	81
	238,850.00		14,352,013.64	3,314,874.13	
	238,850.00		14,352,013.64	3,314,874.13	

资本性支出					
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
82	83	84	85	86	87
	419,460.00				169,000.00
	419,460.00				169,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			项目	合计		
支出功能分类科目			科目名称		小计	基本工资
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,918,822.45	9,811,746.65	2,758,361.22
2010301			行政运行	16,966,336.03	7,859,260.23	2,758,361.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,744.82	614,744.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,271.36	164,271.36	
2101101			行政单位医疗	165,632.24	165,632.24	
2210201			住房公积金	1,007,838.00	1,007,838.00	

工资福利支出					
津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00	614,744.82	164,271.36
2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00		
				614,744.82	
					164,271.36

职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
10	11	12	13	14	15
165,632.24	150,016.55	669,464.29	1,007,838.00		954,703.33
	150,016.55	669,464.29			954,703.33
165,632.24					
			1,007,838.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82		10,746.00
8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82		10,746.00

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
71,406.11				53,730.00	
71,406.11				53,730.00	

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
28	29	30	31	32	33
19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00	108,183.00	328,212.31
19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00	108,183.00	328,212.31

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
34	35	36	37	38	39
		748,582.00	224,975.00	80,000.00	17,730.00
		748,582.00	224,975.00	80,000.00	17,730.00

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	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
22,719.87	301,255.00		2,425,115.46	999,403.30	
22,719.87	301,255.00		2,425,115.46	999,403.30	

对个人和家庭的补助					
退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00	268,700.00	6,000.00
6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00	268,700.00	6,000.00

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 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	28,800.00			211,080.00	
	28,800.00			211,080.00	

[illegible]

资本性支出（基本建设）

[illegible]

[illegible]

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
76	77	78	79	80	81

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				项目
支出功能分类科目编				
科目名称（二级项目名称）				二级项目代码
				二级项目类别
类	款	项	栏次	—
			合计	—
2010301			资本性支出	

				合计
一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	
—	—	—	—	1
—	—	—	—	18,494,197.77
		非基建项目		18,494,197.77

小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
2	3	4	5	6	7

工资福利支出					
机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
8	9	10	11	12	13

医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
14	15	16	17	18	19

手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
20	21	22	23	24	25

商品和服务支出					
差旅费	因公出国 (境) 费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
26	27	28	29	30	31

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
32	33	34	35	36	37

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
38	39	40	41	42	43

対

小計	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
44	45	46	47	48	49

个人和家庭的补助					
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
50	51	52	53	54	55

	债务利息及费用支出				
其他对个人和家庭的补助	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
56	57	58	59	60	61

资本					
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
62	63	64	65	66	67

性支出（基本建设）					
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
68	69	70	71	72	73

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
74	75	76	77	78	79
	18,494,197.77		238,850.00		14,352,013.64
	18,494,197.77		238,850.00		14,352,013.64

资本性支出					
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
80	81	82	83	84	85
3,314,874.13			419,460.00		
3,314,874.13			419,460.00		

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
86	87	88	89	90	91
	169,000.00				
	169,000.00				

对企业补助（基本建设）			对企业补助（其他）		
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
92	93	94	95	96	97

L补助			对社会保障基金补助		
费用补贴	利息补贴	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
98	99	100	101	102	103

	其他支出				
对机关事业单位职业年金的补助	小计	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贴	经常性赠与	资本性赠与
104	105	106	107	108	109

其他支出
110

				项目
支出功能分类科目编				
科目名称（二级项目名称）				二级项目代码
				二级项目类别
类	款	项	栏次	—
			合计	—
2010301			资本性支出	

一级项目名称	一级项目 代码	基建项目属性	是否横 向标识	合计
—	—	—	—	1
—	—	—	—	18,494,197.77
		非基建项目		18,494,197.77

资金来源					
年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计
小计	其中：财政拨款 结转和结余	小计	其中：基本建 设支出拨款		
2	3	4	5	6	7
		18,494,197.77			18,494,197.77
		18,494,197.77			18,494,197.77

支出数		使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转	
财政拨款	其他资金			合计	其中：
					小计
8	9	10	11	12	13
18,494,197.77					
18,494,197.77					

专和结余	
财政拨款结转和结余	
财政拨款结转	财政拨款结余
14	15

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2010301	行政运行					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2101101	行政单位医疗					
2210201	住房公积金					

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
37,413,020.22	18,918,822.45	18,494,197.77	37,413,020.22	18,918,822.45	10,811,149.95
35,460,533.80	16,966,336.03	18,494,197.77	35,460,533.80	16,966,336.03	8,858,663.53
614,744.82	614,744.82		614,744.82	614,744.82	614,744.82
164,271.36	164,271.36		164,271.36	164,271.36	164,271.36
165,632.24	165,632.24		165,632.24	165,632.24	165,632.24
1,007,838.00	1,007,838.00		1,007,838.00	1,007,838.00	1,007,838.00

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
8,107,672.50	18,494,197.77				
8,107,672.50	18,494,197.77				

余
项目支出结余
16

项目			科目名称	合计
支出功能分类科目编码				
类	款	项	栏次	1
			合计	37,413,020.22
2010301			行政运行	35,460,533.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,744.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,271.36
2101101			行政单位医疗	165,632.24
2210201			住房公积金	1,007,838.00

注：本表为自动生成表。

小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
2	3	4	5	6	7
9,811,746.65	2,758,361.22	2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00
7,859,260.23	2,758,361.22	2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00
614,744.82					
164,271.36					
165,632.24					
1,007,838.00					

工资福利支出					
机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
8	9	10	11	12	13
614,744.82	164,271.36	165,632.24	150,016.55	669,464.29	1,007,838.00
			150,016.55	669,464.29	
614,744.82					
	164,271.36				
		165,632.24			
					1,007,838.00

医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
14	15	16	17	18	19
	954,703.33	8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82
	954,703.33	8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82

手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
20	21	22	23	24	25
	10,746.00	71,406.11			
	10,746.00	71,406.11			

商品和服务支出					
差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费
26	27	28	29	30	31
53,730.00		19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00
53,730.00		19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00

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
32	33	34	35	36	37
108,183.00	328,212.31			748,582.00	224,975.00
108,183.00	328,212.31			748,582.00	224,975.00

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
38	39	40	41	42	43
80,000.00	17,730.00	22,719.87	301,255.00		2,425,115.46
80,000.00	17,730.00	22,719.87	301,255.00		2,425,115.46

対

小計	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
44	45	46	47	48	49
999,403.30		6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00
999,403.30		6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00

个人和家庭的补助					
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
50	51	52	53	54	55
268,700.00	6,000.00		28,800.00		
268,700.00	6,000.00		28,800.00		

	债务利息及费用支出				
其他对个人和家庭的补助	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
56	57	58	59	60	61
211,080.00					
211,080.00					

性支出（基本建设）

[illegible]

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
74	75	76	77	78	79
	18,494,197.77		238,850.00		14,352,013.64
	18,494,197.77		238,850.00		14,352,013.64

资本性支出					
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
80	81	82	83	84	85
3,314,874.13			419,460.00		
3,314,874.13			419,460.00		

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
86	87	88	89	90	91
	169,000.00				
	169,000.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

其他支出
110

			项目	合计		
支出功能分类科目编			科目名称		小计	基本工资
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,918,822.45	9,811,746.65	2,758,361.22
2010301			行政运行	16,966,336.03	7,859,260.23	2,758,361.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,744.82	614,744.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,271.36	164,271.36	
2101101			行政单位医疗	165,632.24	165,632.24	
2210201			住房公积金	1,007,838.00	1,007,838.00	

工资福利支出					
津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00	614,744.82	164,271.36
2,014,546.84	1,009,162.00		303,006.00		
				614,744.82	
					164,271.36

职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
10	11	12	13	14	15
165,632.24	150,016.55	669,464.29	1,007,838.00		954,703.33
	150,016.55	669,464.29			954,703.33
165,632.24					
			1,007,838.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82		10,746.00
8,107,672.50	2,519,964.93	318,018.00	677,935.82		10,746.00

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
71,406.11				53,730.00	
71,406.11				53,730.00	

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
28	29	30	31	32	33
19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00	108,183.00	328,212.31
19,414.00	90,700.00	79,293.00	9,692.00	108,183.00	328,212.31

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
34	35	36	37	38	39
		748,582.00	224,975.00	80,000.00	17,730.00
		748,582.00	224,975.00	80,000.00	17,730.00

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	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
22,719.87	301,255.00		2,425,115.46	999,403.30	
22,719.87	301,255.00		2,425,115.46	999,403.30	

对个人和家庭的补助					
退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00	268,700.00	6,000.00
6,600.00	57,665.30	219,824.00	200,734.00	268,700.00	6,000.00

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 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	28,800.00			211,080.00	
	28,800.00			211,080.00	

[illegible]

资本性支出（基本建设）

[illegible]

[illegible]

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
76	77	78	79	80	81

资本性支出					
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
82	83	84	85	86	87

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				项目
支出功能分类科目编				
科目名称（二级项目名称）				二级项目代码
				二级项目类别
类	款	项	栏次	—
			合计	—
2010301			资本性支出	

				合计
一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	
—	—	—	—	1
—	—	—	—	18,494,197.77
		非基建项目		18,494,197.77

小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
2	3	4	5	6	7

工资福利支出					
机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
8	9	10	11	12	13

医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
14	15	16	17	18	19

手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
20	21	22	23	24	25

商品和服务支出					
差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费
26	27	28	29	30	31

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
32	33	34	35	36	37

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
38	39	40	41	42	43

対

小計	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
44	45	46	47	48	49

个人和家庭的补助					
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
50	51	52	53	54	55

	债务利息及费用支出				
其他对个人和家庭的补助	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
56	57	58	59	60	61

资本					
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
62	63	64	65	66	67

性支出（基本建设）					
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
68	69	70	71	72	73

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
74	75	76	77	78	79
	18,494,197.77		238,850.00		14,352,013.64
	18,494,197.77		238,850.00		14,352,013.64

资本性支出					
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
80	81	82	83	84	85
3,314,874.13			419,460.00		
3,314,874.13			419,460.00		

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
86	87	88	89	90	91
	169,000.00				
	169,000.00				

对企业补助（基本建设）			对企业补助（其他）		
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
92	93	94	95	96	97

L补助			对社会保障基金补助		
费用补贴	利息补贴	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
98	99	100	101	102	103

	其他支出				
对机关事业单位职业年金的补助	小计	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贴	经常性赠与	资本性赠与
104	105	106	107	108	109

其他支出
110

项 目	行次	年初数		年末
		数量	金额	数量
栏 次		1	2	3
财务会计补充信息	1	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—
（一）货币资金	3	—	6,058,490.82	—
其中：银行存款	4	—		—
（二）财政应返还额度	5	—		—
（三）固定资产原值	6	—	1,365,130.29	—
其中：房屋（平方米）	7	1,600.00	670,000.00	1,600.00
1. 办公用房	8	1,600.00	670,000.00	1,600.00
2. 业务用房	9			
3. 其他（不含构筑物）	10			
车辆（台、辆）	11	2	344,600.00	2
1. 轿车	12	2	344,600.00	2
2. 越野车	13			
3. 小型载客汽车	14			
4. 大中型载客汽车	15			
5. 其他车型	16			
减：固定资产累计折旧	17	—	508,714.81	—
固定资产净值	18	—	856,415.48	—
（四）在建工程	19	—		—
二、负债信息	20	—	—	—
（一）借款	21	—		—
（二）应缴财政款	22	—		—
（三）应付职工薪酬	23	—	46,895.06	—

卡数	项 目	行次	年初数	年末数
金 额	栏 次		5	6
4				
—	预算会计补充信息	24	—	—
—	一、预算结转结余信息	25	—	—
5,927,082.55	（一）财政拨款结转和结余	26		
	1. 财政拨款结转	27		
	一般公共预算财政拨款结转	28		
1,365,130.29	政府性基金预算财政拨款结转	29		
670,000.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
670,000.00	2. 财政拨款结余	31		
	一般公共预算财政拨款结余	32		
	政府性基金预算财政拨款结余	33		
344,600.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
344,600.00	（二）其他资金结转结余	35		
	1. 非财政拨款结转	36		
	2. 非财政拨款结余	37		
	3. 专用结余	38		
	4. 经营结余	39		
920,405.23		40		
444,725.06		41		
		42		
—		43		
		44		
		45		
44,294.87		46		

项目			年末机构数（个）		
支出功能分类科目编码	科目名称		独立编制机构数	独立核算机构数	
					合计
类	款	项	1	2	3
栏次合计			1	1	38
2010301	行政运行		1	1	38

人员总计			一般公共		
在职人员	离休人员	退休人员	合计	在职	
				小计	行政人员
4	5	6	7	8	9
38			38	38	29
38			38	38	29

年末实有人数					
预算财政拨款开支人员					
人员		离休人员	退休人员	合计	
参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员				小计
10	11	12	13	14	15
	9				
	9				

政府性基金预算财政拨款开支人员					
在职人员			离休人员	退休人员	小计
行政人员	参照公务员法 管理事业人员	非参公事业人 员			
16	17	18	19	20	21

			年末其他人员		
经费自理人数			合计	其中：	
在职人员	离休人员	退休人员		一般公共预算 财政拨款开支 人员	政府性基金预 算财政拨款开 支人员
22	23	24	25	26	27
			1	1	
			1	1	

年末学生人数	年末遗属人员
28	29

项 目 栏 次	行次	年初预算数	全年预算数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	391,000.00	391,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	211,000.00	211,000.00
（1）公务用车购置费	5	170,000.00	170,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	41,000.00	41,000.00
3. 公务接待费	7	180,000.00	180,000.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、会议费	22	—	—
三、培训费	23	—	—
	24		
	25		
	26		

统计数	项 目	行次	统计数
3	栏 次		4
—	四、机关运行经费	27	8,107,672.50
299,902.87	（一）行政单位	28	8,107,672.50
	（二）参照公务员法管理事业单位	29	
191,719.87	五、资产信息	30	—
169,000.00	（一）车辆数合计（辆）	31	2
22,719.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
108,183.00	2. 主要领导干部用车	33	2
108,183.00	3. 机要通信用车	34	
	4. 应急保障用车	35	
	5. 执法执勤用车	36	
—	6. 特种专业技术用车	37	
	7. 离退休干部用车	38	
	8. 其他用车	39	
1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	
1	六、政府采购支出信息	41	—
200	（一）政府采购支出合计	42	238,850.00
	1. 政府采购货物支出	43	238,850.00
1,700	2. 政府采购工程支出	44	
	3. 政府采购服务支出	45	
	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	
	其中：授予小微企业合同金额	47	
79,293.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	15
9,692.00	（一）离休人员	49	
	（二）财政拨款退休人员	50	15
	（三）经费自理退休人员	51	
		52	

项目			
支出功能分类科目编			
科目名称（二级项目名称）			一级项目名称
二级项目代码			
栏次			—
合计			—
2010301	行政运行		

		资金来源				
一级项目 代码	是否横 向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款	其他资金
			小计	其中：财政拨 款结转		
—	—	1	2	3	4	5
—	—	18,918,822.45			18,918,822.45	
		18,918,822.45			18,918,822.45	

支出数			使用非财政拨 款结余	结余分配	年末结转
合计	财政拨款	其他资金			合计
6	7	8	9	10	11
18,918,822.45	18,918,822.45				
18,918,822.45	18,918,822.45				

专和结余
其中：财政拨 款结转
12

指 标	行次	本年度	上年度
栏 次		1	2
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—
1. 本年收入	2	37,413,020.22	36,357,050.84
其中：一般公共预算财政拨款	3	37,413,020.22	36,357,050.84
政府性基金预算财政拨款	4		
国有资本经营预算财政拨款	5		
*事业收入	6		
事业单位经营收入	7		
*其他收入	8		
2. 本年支出	9	37,413,020.22	36,357,050.84
其中：基本支出	10	18,918,822.45	19,692,986.61
（1）人员经费	11	10,811,149.95	9,841,562.95
（2）公用经费	12	8,107,672.50	9,851,423.66
项目支出	13	18,494,197.77	16,664,064.23
其中：基本建设类项目	14		
事业单位经营支出	15		
3. 年末结转和结余	16		
其中：一般公共预算财政拨款	17		
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		
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—
1. 货币资金	21	5,927,082.55	5,017,670.25
2. 财政应返还额度	22		
3. 房屋	23	670,000.00	670,000.00
4. 车辆	24	344,600.00	344,600.00
5. 在建工程	25		
6. 借款	26		
7. 应缴财政款	27		
8. 应付职工薪酬	28	44,294.87	46,895.06
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	2
2. 独立核算机构数	31	1	1
3. 年末实有人数	32	38	30
在职人员	33	38	30
其中：行政人员	34	29	29
参照公务员法管理事业人员	35		
非参公事业人员	36	9	1
离休人员	37		
退休人员	38		
4. 年末其他人员数	39	1	1
5. 年末学生人数	40		
四、补充资料（单位：元）	41	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—
房屋面积（平方米）	43	1,600.00	1,600.00
车辆数量（辆）	44	2	2
2. “三公”经费支出	45	299,902.87	136,337.97

其中：因公出国（境）费	46		
公务用车购置及运行维护费	47	191,719.87	27,069.97
其中：公务用车购置费	48	169,000.00	
公务用车运行维护费	49	22,719.87	27,069.97
公务接待费	50	108,183.00	109,268.00
3. 培训费	51	9,692.00	16,279.00
4. 会议费	52	79,293.00	83,927.00
5. 机关运行经费	53	8,107,672.50	9,851,423.66
6. 年初预算数	54	—	—
本年收入合计	55	40,690,100.00	36,260,000.00
本年支出合计	56	40,690,100.00	36,260,000.00
年末结转和结余	57		
7. 全年预算数	58	—	—
本年收入合计	59	38,000,000.00	36,470,000.00
本年支出合计	60	38,000,000.00	36,470,000.00
年末结转和结余	61		

- 注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及
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
4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

比上年增减	增减%	原因
3	4	5
—	—	—
1,055,969.38	2.90	
1,055,969.38	2.90	
1,055,969.38	2.90	
-774,164.16	-3.93	
969,587.00	9.85	
-1,743,751.16	-17.70	
1,830,133.54	10.98	
—	—	—
909,412.30	18.12	
-2,600.19	-5.54	
—	—	—
-1	-50.00	上年度数包含葛公财政分局，所以有2个独立编制机构数，本年度两
8	26.67	上年度政府本级只有行政人员，本年度所有事业单位（计生、农服、
8	26.67	上年度政府本级只有行政人员，本年度所有事业单位（计生、农服、
8	800.00	上年度政府本级只有行政人员，本年度所有事业单位（计生、农服、
—	—	—
—	—	—
163,564.90	119.97	本年度新购公务用车一辆

164,649.90	608.24	本年度新购公务用车一辆
169,000.00		
-4,350.10	-16.07	
-1,085.00	-0.99	
-6,587.00	-40.46	本年度培训人员减少
-4,634.00	-5.52	
-1,743,751.16	-17.70	
—	—	—
4,430,100.00	12.22	
4,430,100.00	12.22	
—	—	—
1,530,000.00	4.20	
1,530,000.00	4.20	

变动原因，各单位均需填报本表。

上缴收入以外的收入。

个单位分开编制。

、文广）9人全部纳入政府本级。

、文广）9人全部纳入政府本级。

、文广）9人全部纳入政府本级。

