目录

[2021年部门决算编制说明 2](#_Toc2762)

[第一部分、2021年部门决算说明 2](#_Toc5950)

[一、部门主要职责及机构设置情况 2](#_Toc30123)

[（一）主要职责 2](#_Toc27769)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc14716)

[（三）部门决算单位构成 6](#_Toc18203)

[二、2021年部门收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc25977)

[（一）收入总体情况 6](#_Toc1314)

[（二）支出总体情况 6](#_Toc1162)

[三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc16150)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc10585)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc4173)

[四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc20455)

[五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc17060)

[（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围 9](#_Toc26876)

[（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明 10](#_Toc186)

[六、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc17893)

[七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc2849)

[八、2021年其他重要事项的情况说明 11](#_Toc3937)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc4150)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc2216)

[（三）政府购买服务支出情况 12](#_Toc879)

[（四）国有资产占用情况 12](#_Toc10223)

[（五）绩效目标开展情况 12](#_Toc30820)

[九、各类民生支出情况 13](#_Toc6107)

[十、专用名词解释 14](#_Toc26337)

[第二部分、2021年部门决算表 15](#_Toc4545)

[表一、收入支出决算总表 15](#_Toc10429)

[表二、收入决算表 16](#_Toc16033)

[表三、支出决算表 20](#_Toc18263)

[表四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc32065)

[表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc7638)

[表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc7631)

[表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc16042)

[表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc26616)

[表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc15841)

[表十、国有资本经营预算拨款支出决算表 37](#_Toc9816)

[表十一、政府采购情况表 38](#_Toc20298)

[表十二、政府购买服务情况表 39](#_Toc2724)

[表十三、民生预算明细表 40](#_Toc24183)

# 2021年部门决算编制说明

# 第一部分、2021年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）主要职责

广内街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；广内街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。广内街道工委与广内街道办事处合署办公。

街道工委主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作， 统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众， 抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（9）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（10）承办区政府交办的其他事项

纪律检查工作委员会（监察组）职责:街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

根据上述职责， 广内街道工委、办事处设置以下 7 个内设机构。

（一）综合办公室、（二）党群工作办公室（ 人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、（三）平安建设办公室（政法工作办公室、 人民武装部、司法所）、（四）城市管理办公室（区城管执法监察局广内执法队）、（五）社区建设办公室、（六）民生保障办公室（残联）、（七）地区协调服务办公室（ 统计所）

本单位下辖三个事业单位，分别是广内街道党群服务中心、广内街道市民服务中心及广内街道全响应街区治理中心。

### （二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制115名（其中工勤编制6名）；政法专项编制 4 名；行政执法专项编制 28名，共计147名，实有人数133人；长期聘用临时工0人。事业编制74人（其中事业工勤编制2人），实际人数74人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员147人，其中：离休3人，机关退休128人，事业单位退休18人。我街道共18个社区，2021年12月底实有社区工作者263人。

我街道财政负担的托幼退养人员2人，托幼退休人员2人，民政地退人员28人。

### （三）部门决算单位构成

部门2021年决算范围包含了1个单位即广安门内街道办事处，没有纳入2021年决算范围的二级决算单位。

## 二、2021年部门收入支出决算总体情况说明

### （一）收入总体情况

2021年收入决算273,354,692.66元。其中：财政拨款273,354,692.66元，与2020年收入287,690,555.44元相比减少14,335,862.78元，降幅4.98%。下降原因主要是根据施工进度及合同约定，西便门东里活动中心工程款、信息化建设款减少；垃圾分类工作款减少；中央及市级转移支付项目金额减少。

本单位年初结转结余1,632,896.90元。

### （二）支出总体情况

2021年支出决算274,987,589.56元。与2020年286,241,614.56元相比，2021年总支出减少11,254,025.00元，降幅3.93%。下降原因有：根据“过紧日子”要求，调减环境整治及公共环境应急抢修工作经费、街区更新计划实施工作经费、文体活动中心房屋租赁费等经费，压减非重点非刚性的一般性支出。

其中，公共预算财政拨款支出决算数273,091,206.07元，较2020年决算数284,100,678.10减少11,009,472.03元，降幅3.88%；政府性基金预算拨款支出决算数416,314.44元。

从支出构成角度看，2021年基本支出69,283,758.10元，占总支出25.37%（2020年占比26.21%）。项目支出204,509,362.41元，占总支出74.89%（2020年占比73.79%）。占比较2020年基本持平。

2021年年末结转结余1,194,469.05元，其中一般公共预算财政拨款支出结转结余817,069.05元，政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款377400元。

## 三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出273,793,120.51元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）72,994,654.72元，占26.66%；国防支出（类）263,541.04元，占0.11%；公共安全支出（类）414,974.10元，占0.15%；教育支出（类）383,500.00元，占0.14%；科学技术支出（类）40,000.00元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）8,835,232.78元，占3.23%；社会保障和就业支出（类）106,074,352.43元，占38.74%；卫生健康支出（类）13,367,895.11元，占4.88%；城乡社区支出（类）61,930,406.25元，占22.62%；住房保障支出（类）8,786,649.64元，占3.21%;国有资本经营预算支出（类）285,600.00元，占0.10%；其他支出（类）416,314.44元，占0.15%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2021年支出决算按用途划分：

公共预算财政拨款272,668,402.66元，比2021年年初预算增加3,707,879.55元，调增1.38%。其中：

（1）基本支出决算69,283,758.10元，比2021年年初预算增加5,256,162.42元，调增8.21%。主要原因是2021年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算203,807,447.97元。比2021年年初预算减少1,125,479.46元，调减0.55%。主要原因是按照区财政局要求，压减非重点、非刚性的一般性支出项目。

2、支出的主要项目是①街巷专业化物业管理服务②社区工作者工资③西便门东里社区服务及活动中心项目④街巷保洁经费⑤应急处突小分队服务⑥地区综合治理工作经费⑦公益性组织人员生活补贴⑧残疾人补贴经费⑨低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴⑩社区党组织服务群众经费。

## 四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出69,283,758.10元，其中：①工资福利支出62,756,085.96元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）②商品和服务支出4,415,214.14元（包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）③对个人和家庭的补助1,947,702.00元（包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助）④资本性支出1,947,702.00元（包括：其他资本性支出）。

## 五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区财政局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1单位，即广安门内街道办事处。

### （二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出6,749.39元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算54,625.52元，减少47,876.13元。其中：

1、因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费支出0元，与2021年年初预算持平。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费

2021年公务接待费支出0元，比2021年年初预算减少30,125.52元，没有公务接待任务。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出6,749.39元，比2021年年初预算减少17,750.61元。其中:2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算一致。2021年公务用车运行维护费支出6,749.39元，比2021年年初预算减少17,750.61元，主要原因根据财政局要求压减一般性支出，严控公车使用。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，为市残联配置我单位特种车。

## 六、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款上年结转结余393,024.44元，本年收入23,290.00元，本年支出416,314.44元，年末结转结余0元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算416,314.44元。

## 七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算拨款上年结转结余0元，本年收入663,000.00元，本年支出285,600.00元，年末结转结余377,400.00元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算285,600.00元。

## 八、2021年其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16,319,614.66元，比2020年16,828,904.81元减少509,290.15元，下降3.03%。主要原因是2021年压减办公区保安经费、IT设备运维费，减少安防设备安装、搬家费、空调移机费。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出金额41,577,495.45元，其中：政府采购货物支出757,460.7元，政府采购工程支出5,216,938.98元，政府采购服务支出35,603,095.77元。

### （三）政府购买服务支出情况

2021年涉及政府购买服务项目25个，决算金额32,932,780.55元。

主要项目是：①街巷专业化物业管理服务②城管执法队保安服务③派出所执勤保安服务④政务服务中心购买综合窗口服务⑤街道文体活动中心运营服务⑥救助所项目服务。

### （四）国有资产占用情况

截止2021年底，本部门（含所属事业单位）固定资产总额28,223,000.14元，其中：车辆1台，196,410.26元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套),1,448,000.00元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

### （五）绩效目标开展情况

1、绩效跟踪开展情况

为强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合区财政局的要求，我街道选取了40个重点项目（100万元以上），项目金额占全年项目预算金额的80.43%。我街道各项工作基本达到绩效目标要求，各项工作成效明显。

2、绩效评价开展情况

按照财政局要求，我街道开展了部门整体支出绩效的评价工作，并接受“社区治理防疫管理系统及智能安全防控体系建设-社区技防一期经费（直达资金）项目”的专项绩效考核。经过对我街道绩效管理情况、专项绩效执行情况的分析研判，我街道部门整体支出绩效考评结果为85.09分,绩效级别为“良好”，社区技防专项绩效评价最终综合得分85.26分，绩效级别为“良好”。

## 九、各类民生支出情况

我部门2020年度社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等支出中涉及民生资金的共计51,966,017.72元，其中包括拥军优属、抚恤、老龄事务、残疾人事业、退役安置、临时救助、其他生活救助、医疗救助等。

2021年度我街道分配到人（户）的财政资金主要为最低生活保障金，由市民服务中心负责发放。低保金补助对象姓名、地址及金额等详细情况已由18个社区在社区公示栏公示。

## 十、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第二部分、2021年部门决算表

## 表一、收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 273,354,692.66 | 一般公共预算支出 | 72,994,654.72 |
| 一般公共预算收入 | 272,668,402.66 | 国防支出 | 263,541.04 |
| 政府性基金预算收入 | 23,290.00 | 公共安全支出 | 414,974.10 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 663,000.00 | 教育支出 | 383,500.00 |
| 财政专户管理 |  | 科学技术支出 | 40,000.00 |
| 财政专户 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,835,232.78 |
| 行政事业性收费收入 |  | 社会保障和就业支出 | 106,074,352.43 |
| 其他预算外收入 |  | 卫生健康支出 | 13,367,895.11 |
| 批准留用 |  | 城乡社区支出 | 61,930,406.25 |
|  |  | 住房保障支出 | 8,786,649.64 |
| 上级补助收入 |  | 国有资本经营预算支出 | 285,600.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 其他支出 | 416,314.44 |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 273,354,692.66 | 本年支出合计 | 273,793,120.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0 |
| 上年结转 | 1,632,896.90 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 1,194,469.05 |
| 收入总计： | 274,987,589.56 | 支出总计： | 274,987,589.56 |

## 表二、收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 273,354,692.66 | 273,354,692.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 72,994,794.49 | 72,994,794.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 620,257.50 | 620,257.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 387,450.00 | 387,450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 232,807.50 | 232,807.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,646,773.60 | 59,646,773.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 47,303,946.51 | 47,303,946.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 120,688.00 | 120,688.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,222,139.09 | 12,222,139.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 514,649.60 | 514,649.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 398,065.60 | 398,065.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 116,584.00 | 116,584.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 138,319.26 | 138,319.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 138,319.26 | 138,319.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,713.00 | 39,713.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,713.00 | 39,713.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 547,001.90 | 547,001.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 547,001.90 | 547,001.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 7,044,214.37 | 7,044,214.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6,419,702.25 | 6,419,702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 624,512.12 | 624,512.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,664,228.93 | 1,664,228.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 1,664,228.93 | 1,664,228.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | | | 统战事务 | 43,361.33 | 43,361.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 43,361.33 | 43,361.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,736,275.00 | 2,736,275.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2,736,275.00 | 2,736,275.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 263,541.04 | 263,541.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 263,541.04 | 263,541.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 226,557.60 | 226,557.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 36,983.44 | 36,983.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 414,974.10 | 414,974.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 414,974.10 | 414,974.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 414,974.10 | 414,974.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 383,500.00 | 383,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,835,232.78 | 8,835,232.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 7,331,867.38 | 7,331,867.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 7,331,867.38 | 7,331,867.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20703 | | | 体育 | 1,503,365.40 | 1,503,365.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,503,365.40 | 1,503,365.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105,444,267.36 | 105,444,267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 54,884,784.77 | 54,884,784.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 54,782,574.77 | 54,782,574.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 102,210.00 | 102,210.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10,578,540.63 | 10,578,540.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,632,702.00 | 1,632,702.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,932,523.36 | 3,932,523.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,906,261.68 | 1,906,261.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,107,053.59 | 3,107,053.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | | 就业补助 | 2,958,000.00 | 2,958,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,537,716.42 | 1,537,716.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 65,193.32 | 65,193.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,472,523.10 | 1,472,523.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,697,111.90 | 4,697,111.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,697,111.90 | 4,697,111.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,441,020.98 | 1,441,020.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,406,020.98 | 1,406,020.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4,139,613.78 | 4,139,613.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 2,692,322.83 | 2,692,322.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,447,290.95 | 1,447,290.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 337,426.80 | 337,426.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 337,426.80 | 337,426.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,763,275.27 | 15,763,275.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,763,275.27 | 15,763,275.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,390,794.44 | 1,390,794.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,390,794.44 | 1,390,794.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 2,305,554.96 | 2,305,554.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 2,305,554.96 | 2,305,554.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 2,834,229.25 | 2,834,229.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 2,834,229.25 | 2,834,229.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 485,845.00 | 485,845.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 83,630.00 | 83,630.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 402,215.00 | 402,215.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,090,353.16 | 2,090,353.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,090,353.16 | 2,090,353.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,364,708.75 | 13,364,708.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,280,967.00 | 1,280,967.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,280,967.00 | 1,280,967.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5,722,486.91 | 5,722,486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5,317,486.91 | 5,317,486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 405,000.00 | 405,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 4,637,506.32 | 4,637,506.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,637,506.32 | 4,637,506.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 50,405.00 | 50,405.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 50,405.00 | 50,405.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,660,843.52 | 1,660,843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,660,843.52 | 1,660,843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62,140,734.50 | 62,140,734.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,581,317.53 | 3,581,317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,265,837.53 | 3,265,837.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 315,480.00 | 315,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,170,583.66 | 5,170,583.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,170,583.66 | 5,170,583.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 33,948,776.59 | 33,948,776.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 33,948,776.59 | 33,948,776.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 19,440,056.72 | 19,440,056.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 19,440,056.72 | 19,440,056.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,786,649.64 | 8,786,649.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8,786,649.64 | 8,786,649.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,479,291.64 | 5,479,291.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,307,358.00 | 3,307,358.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 663,000.00 | 663,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 663,000.00 | 663,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 663,000.00 | 663,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 23,290.00 | 23,290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 23,290.00 | 23,290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 23,290.00 | 23,290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 表三、支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 合计 | 273,793,120.51 | 69,283,758.10 | 204,509,362.41 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 72,994,654.72 | 47,424,634.51 | 25,570,020.21 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 620,257.50 | 0 | 620,257.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 387,450.00 | 0 | 387,450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 232,807.50 | 0.00 | 232,807.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,646,773.60 | 47,424,634.51 | 12222139.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 47,303,946.51 | 47,303,946.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 120,688.00 | 120,688.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,222,139.09 | 0 | 12,222,139.09 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 514,649.60 | 0 | 514,649.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 398,065.60 | 0 | 398,065.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 116,584.00 | 0 | 116,584.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 138,319.26 | 0 | 138,319.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 138,319.26 | 0 | 138,319.26 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,713.00 | 0 | 39,713.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,713.00 | 0 | 39,713.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 547,001.90 | 0 | 547,001.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 547,001.90 | 0 | 547,001.90 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 7,044,074.60 | 0 | 7,044,074.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6,419,562.48 | 0 | 6,419,562.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 624,512.12 | 0 | 624,512.12 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,664,228.93 | 0 | 1,664,228.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 1,664,228.93 | 0 | 1,664,228.93 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | | | 统战事务 | 43,361.33 | 0 | 43,361.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 43,361.33 | 0 | 43,361.33 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,736,275.00 | 0 | 2,736,275.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2,736,275.00 | 0 | 2,736,275.00 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 263,541.04 | 0 | 263,541.04 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 263,541.04 | 0 | 263,541.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 226,557.60 | 0 | 226,557.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 36,983.44 | 0 | 36,983.44 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 414,974.10 | 0 | 414,974.10 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 414,974.10 | 0 | 414,974.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 414,974.10 | 0 | 414,974.10 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 383,500.00 | 13,500.00 | 370000 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 370,000.00 | 0 | 370,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 370,000.00 | 0 | 370,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,835,232.78 | 0 | 8,835,232.78 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 7,331,867.38 | 0 | 7,331,867.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 7,331,867.38 | 0 | 7,331,867.38 | 0 | 0 | 0 |
| 20703 | | | 体育 | 1,503,365.40 | 0 | 1,503,365.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,503,365.40 | 0 | 1,503,365.40 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 106,074,352.43 | 7,471,487.04 | 98,602,865.39 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 54,820,262.87 | 0 | 54,820,262.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 54,718,052.87 | 0 | 54,718,052.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 102,210.00 | 0 | 102,210.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10,578,540.63 | 7,471,487.04 | 3,107,053.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,632,702.00 | 1,632,702.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,932,523.36 | 3,932,523.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,906,261.68 | 1,906,261.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,107,053.59 | 0 | 3,107,053.59 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | | 就业补助 | 2,958,000.00 | 0 | 2,958,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,664,000.00 | 0 | 1,664,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,294,000.00 | 0 | 1,294,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,863,096.32 | 0 | 1,863,096.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 65,193.32 | 0 | 65,193.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,797,903.00 | 0 | 1,797,903.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 5,238,726.05 | 0 | 5,238,726.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,238,726.05 | 0 | 5,238,726.05 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,457,253.58 | 0 | 1,457,253.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,406,020.98 | 0 | 1,406,020.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 51,232.60 | 0 | 51,232.60 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4,000,529.50 | 0 | 4,000,529.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 2,692,322.83 | 0 | 2,692,322.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,308,206.67 | 0 | 1,308,206.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 337,426.80 | 0 | 337,426.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 337,426.80 | 0 | 337,426.80 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,763,275.27 | 0 | 15,763,275.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,763,275.27 | 0 | 15,763,275.27 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,390,794.44 | 0 | 1,390,794.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,390,794.44 | 0 | 1,390,794.44 | 0 | 0 | 0 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 2,305,554.96 | 0 | 2,305,554.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 2,305,554.96 | 0 | 2,305,554.96 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 2,834,229.25 | 0 | 2,834,229.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 2,834,229.25 | 0 | 2,834,229.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 485,845.00 | 0 | 485,845.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 83,630.00 | 0 | 83,630.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 402,215.00 | 0 | 402,215.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,040,817.76 | 0 | 2,040,817.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,040,817.76 | 0 | 2040817.76 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,367,895.11 | 5,587,486.91 | 7,780,408.20 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,280,967.00 | 0 | 1280967 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,280,967.00 | 0 | 1,280,967.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5,722,486.91 | 5,587,486.91 | 135,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5,317,486.91 | 5,317,486.91 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 405,000.00 | 270,000.00 | 135,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 4,637,506.32 | 0 | 4,637,506.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,637,506.32 | 0 | 4,637,506.32 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 15,686.36 | 0 | 15,686.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 15,686.36 | 0 | 15,686.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 50,405.00 | 0 | 50,405.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 50,405.00 | 0 | 50,405.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,660,843.52 | 0 | 1,660,843.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,660,843.52 | 0 | 1,660,843.52 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61,930,406.25 | 0 | 61,930,406.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,581,317.53 | 0 | 3,581,317.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,265,837.53 | 0 | 3,265,837.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 315,480.00 | 0 | 315,480.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,170,583.66 | 0 | 5,170,583.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,170,583.66 | 0 | 5,170,583.66 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 33,738,448.34 | 0 | 33,738,448.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 33,738,448.34 | 0 | 33,738,448.34 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 19,440,056.72 | 0 | 19,440,056.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 19,440,056.72 | 0 | 19,440,056.72 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,786,649.64 | 8,786,649.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8,786,649.64 | 8,786,649.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,479,291.64 | 5,479,291.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,307,358.00 | 3,307,358.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 285,600.00 | 0 | 285,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 285,600.00 | 0 | 285,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 285,600.00 | 0 | 285,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112,503.44 | 0 | 112,503.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 280,521.00 | 0 | 280,521.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 23,290.00 | 0 | 23,290.00 | 0 | 0 | 0 |

## 表四、财政拨款收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） |  | | |
|  |  |  | 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 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | 12 | 13 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 272,668,402.66 | 一、一般公共服务支出 | 72,994,654.72 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 23,290.00 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 663,000.00 | 三、国防支出 | 263,541.04 | 0 | 0 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 414,974.10 | 0 | 0 |
|  |  | 五、教育支出 | 383,500.00 | 0 | 0 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 40,000.00 | 0 | 0 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8,835,232.78 | 0 | 0 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106,074,352.43 | 0 | 0 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13,367,895.11 | 0 | 0 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 61,930,406.25 | 0 | 0 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 8,786,649.64 | 0 | 0 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 285,600.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0 | 416,314.44 | 0 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 273,354,692.66 | **本年支出合计** | 273,091,206.07 | 416,314.44 | 285,600.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,632,896.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 817,069.05 |  | 377,400.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,239,872.46 | 基本支出结转 | 0 |  | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 393,024.44 | 项目支出结转和结余 | 817,069.05 |  | 377,400.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 274,987,589.56 | **总计** | 273,908,275.12 | 416,314.44 | 663,000.00 |

## 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2020年决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 72,994,654.72 | 47,424,634.51 | 25,570,020.21 |
| 20101 | | | 人大事务 | 620,257.50 | 0 | 620,257.50 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 387,450.00 | 0 | 387,450.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 232,807.50 | 0.00 | 232,807.50 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,646,773.60 | 47,424,634.51 | 12222139.09 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 47,303,946.51 | 47,303,946.51 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 120,688.00 | 120,688.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,222,139.09 | 0 | 12,222,139.09 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 514,649.60 | 0 | 514,649.60 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 398,065.60 | 0 | 398,065.60 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 116,584.00 | 0 | 116,584.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 138,319.26 | 0 | 138,319.26 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 138,319.26 | 0 | 138,319.26 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,713.00 | 0 | 39,713.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,713.00 | 0 | 39,713.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 547,001.90 | 0 | 547,001.90 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 547,001.90 | 0 | 547,001.90 |
| 20132 | | | 组织事务 | 7,044,074.60 | 0 | 7,044,074.60 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6,419,562.48 | 0 | 6,419,562.48 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 624,512.12 | 0 | 624,512.12 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,664,228.93 | 0 | 1,664,228.93 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 1,664,228.93 | 0 | 1,664,228.93 |
| 20134 | | | 统战事务 | 43,361.33 | 0 | 43,361.33 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 43,361.33 | 0 | 43,361.33 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,736,275.00 | 0 | 2,736,275.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2,736,275.00 | 0 | 2,736,275.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 263,541.04 | 0 | 263,541.04 |
| 20306 | | | 国防动员 | 263,541.04 | 0 | 263,541.04 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 226,557.60 | 0 | 226,557.60 |
| 2030607 | | | 民兵 | 36,983.44 | 0 | 36,983.44 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 414,974.10 | 0 | 414,974.10 |
| 20406 | | | 司法 | 414,974.10 | 0 | 414,974.10 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 414,974.10 | 0 | 414,974.10 |
| 205 | | | 教育支出 | 383,500.00 | 13,500.00 | 370,000.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 370,000.00 | 0 | 370,000.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 370,000.00 | 0 | 370,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,835,232.78 | 0 | 8,835,232.78 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 7,331,867.38 | 0 | 7,331,867.38 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 7,331,867.38 | 0 | 7,331,867.38 |
| 20703 | | | 体育 | 1,503,365.40 | 0 | 1,503,365.40 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,503,365.40 | 0 | 1,503,365.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 106,074,352.43 | 7,471,487.04 | 98,602,865.39 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 54,820,262.87 | 0 | 54,820,262.87 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 54,718,052.87 | 0.00 | 54,718,052.87 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 102,210.00 | 0.00 | 102,210.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10,578,540.63 | 7,471,487.04 | 3,107,053.59 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,632,702.00 | 1,632,702.00 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,932,523.36 | 3,932,523.36 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,906,261.68 | 1,906,261.68 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,107,053.59 | 0 | 3,107,053.59 |
| 20807 | | | 就业补助 | 2,958,000.00 | 0 | 2,958,000.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,664,000.00 | 0 | 1,664,000.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,294,000.00 | 0 | 1,294,000.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,863,096.32 | 0 | 1,863,096.32 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 65,193.32 | 0 | 65,193.32 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,797,903.00 | 0 | 1,797,903.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 5,238,726.05 | 0 | 5,238,726.05 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,238,726.05 | 0 | 5,238,726.05 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,457,253.58 | 0 | 1,457,253.58 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,406,020.98 | 0 | 1,406,020.98 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 51,232.60 | 0 | 51,232.60 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4,000,529.50 | 0 | 4,000,529.50 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 2,692,322.83 | 0 | 2,692,322.83 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,308,206.67 | 0 | 1,308,206.67 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 337,426.80 | 0 | 337,426.80 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 337,426.80 | 0 | 337,426.80 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,763,275.27 | 0 | 15,763,275.27 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,763,275.27 | 0 | 15,763,275.27 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,390,794.44 | 0 | 1,390,794.44 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,390,794.44 | 0 | 1,390,794.44 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 2,305,554.96 | 0 | 2,305,554.96 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 2,305,554.96 | 0 | 2,305,554.96 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 2,834,229.25 | 0 | 2,834,229.25 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 2,834,229.25 | 0 | 2,834,229.25 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 485,845.00 | 0 | 485,845.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 83,630.00 | 0 | 83,630.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 402,215.00 | 0 | 402,215.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,040,817.76 | 0 | 2,040,817.76 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,040,817.76 | 0 | 2,040,817.76 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,367,895.11 | 5,587,486.91 | 7,780,408.20 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,280,967.00 | 0.00 | 1,280,967.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,280,967.00 | 0 | 1,280,967.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5,722,486.91 | 5,587,486.91 | 135,000.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5,317,486.91 | 5,317,486.91 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 405,000.00 | 270,000.00 | 135,000.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 4,637,506.32 | 0 | 4,637,506.32 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,637,506.32 | 0 | 4,637,506.32 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 15,686.36 | 0 | 15,686.36 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 15,686.36 | 0 | 15,686.36 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 50,405.00 | 0 | 50,405.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 50,405.00 | 0 | 50,405.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,660,843.52 | 0 | 1,660,843.52 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,660,843.52 | 0 | 1,660,843.52 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61,930,406.25 | 0 | 61,930,406.25 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,581,317.53 | 0 | 3,581,317.53 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,265,837.53 | 0 | 3,265,837.53 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 315,480.00 | 0 | 315,480.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,170,583.66 | 0 | 5,170,583.66 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,170,583.66 | 0 | 5,170,583.66 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 33,738,448.34 | 0 | 33,738,448.34 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 33,738,448.34 | 0 | 33,738,448.34 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 19,440,056.72 | 0 | 19,440,056.72 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 19,440,056.72 | 0 | 19,440,056.72 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,786,649.64 | 8,786,649.64 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8,786,649.64 | 8,786,649.64 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,479,291.64 | 5,479,291.64 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,307,358.00 | 3,307,358.00 | 0 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 285,600.00 | 0 | 285,600.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 285,600.00 | 0 | 285,600.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 285,600.00 | 0 | 285,600.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112,503.44 | 0 | 112,503.44 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 280,521.00 | 0 | 280,521.00 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 23,290.00 | 0 | 23,290.00 |

## 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 62,756,085.96 |
| 30101 | 基本工资 | 8,009,470.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33,139,141.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,048,021.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 765,703.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,932,523.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,906,261.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,317,486.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 158,187.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,479,291.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,415,214.14 |
| 30201 | 办公费 | 259,613.96 |
| 30202 | 印刷费 | 3,540.00 |
| 30204 | 手续费 | 2996.28 |
| 30205 | 水费 | 125,058.00 |
| 30206 | 电费 | 587,196.94 |
| 30207 | 邮电费 | 142,282.00 |
| 30208 | 取暖费 | 500,038.56 |
| 30213 | 维修（护）费 | 37,437.50 |
| 30216 | 培训费 | 13,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 555,665.52 |
| 30229 | 福利费 | 441,587.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,749.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,739,548.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,947,702.00 |
| 30301 | 离休费 | 531,730.00 |
| 30302 | 退休费 | 793,066.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 307,906.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 315,000.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 164,756.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 164,756.00 |

## 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|
|
|  |  |  |  | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2021年预算数 | 54,625.52 | 0 | 30,125.52 | 24,500.00 | 0 | 24,500.00 |
| 2021年决算数 | 6,749.39 | 0 | 0 | 6,749.39 | 0 | 6,749.39 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

## 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |  |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 393,024.44 | 23,290.00 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 393,024.44 | 23,290.00 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 393,024.44 | 23,290.00 | 416,314.44 | 0 | 416,314.44 | 0 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112503.44 | 0 | 112,503.44 | 0 | 112,503.44 | 0 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 280,521.00 | 0 | 280,521.00 | 0 | 280,521.00 | 0 |
| 2296013 | 2296013 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0 | 23,290.00 | 23,290.00 | 0 | 23,290.00 | 0 |

## 表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |

注：我单位无此项支出。

## 表十、国有资本经营预算拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2021年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 285,600.00 |  | 285,600.00 |

## 表十一、政府采购情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | 41,577,495.45 | 41,577,495.45 | 41,577,495.45 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 757,460.70 | 757,460.70 | 757,460.70 |  |  |  |
| 工程 | 3 | 5,216,938.98 | 5,216,938.98 | 5,216,938.98 |  |  |  |
| 服务 | 4 | 5,216,938.98 | 5,216,938.98 | 5,216,938.98 |  |  |  |

## 表十二、政府购买服务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级目录编码** | **一级目录名称** | **二级目录编码** | **二级目录名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **预算金额** | **决算金额** |
| A | 基本公共服务 | A04 | 社会保险 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,270,000.00 | 1,238,808.50 |
| A05 | 社会救助 | 2082001 | 临时救助支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| A14 | 文化 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,315,720.00 | 2,632,372.44 |
| A16 | 公共安全 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,392,000.00 | 4,247,376.00 |
| A19 | 环境治理 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 140,000.00 | 139,970.00 |
| A23 | 公共信息 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 845,547.00 | 825,547.00 |
| A24 | 城市维护 | 2120104 | 城管执法 | 18,709,800.00 | 18,581,636.30 |
| B | 社会管理性服务 | B01 | 社区建设 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 186,800.00 | 97,877.57 |
| B03 | 社会工作服务 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 310,000.00 | 284,930.00 |
| B04 | 法律援助 | 2040604 | 基层司法业务 | 387,800.00 | 281,424.00 |
| C | 行业管理与协调性服务 | C06 | 行业统计分析 | 2010507 | 专项普查活动 | 398,065.60 | 398,065.60 |
| E | 政府履职所需辅助性服务 | E03 | 财务会计审计服务 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 140,000.00 | 116,325.00 |
| E06 | 工程服务 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200,000.00 | 31,883.64 |
| E08 | 绩效评价 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 443,684.50 |
| E11 | 机关信息系统建设与维护 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,630,880.00 | 2,630,880.00 |
| E12 | 后勤服务 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 438,000.00 | 294,000.00 |
| E12 | 后勤服务 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 288,000.00 | 288,000.00 |

## 表十三、民生预算明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 2021年决算数 |
|
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 51,966,017.72 |
| 2080208 | | | 居委会老积极分子补贴 | 300,797.00 |
| 2080299 | | | 社会化退休人员活动经费 | 102,210.00 |
| 2080599 | | | 原街道退休退养人员生活补贴 | 313,400.00 |
| 2080599 | | | 民政地退人员生活补贴 | 2,571,907.14 |
| 2080599 | | | 地退人员活动经费 | 15,900.00 |
| 2080599 | | | 离退休人员活动经费 | 205,846.45 |
| 2080705 | | | 公益性组织人员生活补贴 | 1,664,000.00 |
| 2080799 | | | 京财社指[2020]2201号 2021年中央就业补助经费（直达资金） | 920,000.00 |
| 2080799 | | | 再就业活动经费 | 144,000.00 |
| 2080799 | | | 京财社指[2021]1394号 2021年中央就业补助经费（直达资金） | 230,000.00 |
| 2080802 | | | 优抚伤残人员抚恤金及生活补贴 | 65,193.32 |
| 2080899 | | | 京财社指[2020]1580号中央财政2020年优抚对象补助经费（第二批） | 45,300.00 |
| 2080899 | | | 优抚对象年度确认工作经费 | 18,860.00 |
| 2080899 | | | 提前下达2020年中央财政优抚对象补助 | 225,379.90 |
| 2080899 | | | 京财社指[2021]1573号 2021年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 365,246.40 |
| 2080899 | | | 京财社指[2021]1613号 2021年中央财政优抚对象补助经费(第二批)(直达资金) | 56,000.00 |
| 2080899 | | | 收区财政局调增京财社指[2020]1568号中央财政2020年优抚对象补助经费（第一批）经费 | 54,700.00 |
| 2080899 | | | 京财社指[2020]2072号 2021年中央财政优抚对象补助经费（直达资金） | 1,032,416.70 |
| 2080902 | | | 京财社指[2020]2077号中央退役安置补助资金 | 298,004.00 |
| 2080902 | | | 京财社指[2019]2673号 2020年第二批社会保障和就业补助及福彩公益金专项转移支付资金-退役安置 | 430,040.30 |
| 2080902 | | | 军队离休人员生活补贴 | 256,406.10 |
| 2080902 | | | 京财社指[2019]2667号 退役安置市级补助资金 | 43,363.00 |
| 2080902 | | | 京财社指【2020】1815号退役安置市级补助资金 | 118,548.00 |
| 2080902 | | | 京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费 | 4,092,364.65 |
| 2081002 | | | 为老服务经费 | 1,392,760.98 |
| 2081002 | | | 90周岁无保障老人医疗保险补贴 | 13,260.00 |
| 2081099 | | | 京财社指[2020]1885号 2021年“四就近”经费 | 19,420.30 |
| 2081099 | | | 京财社指[2019]2166号 离休干部高龄养老社区“四就近” | 20,012.30 |
| 2081099 | | | 民政募捐和殡葬工作经费 | 11,800.00 |
| 2081107 | | | 残疾人补贴经费-调增 | 92,322.83 |
| 2081107 | | | 残疾人补贴经费 | 2,600,000.00 |
| 2081199 | | | 残疾人项目及活动工作经费 | 464,676.04 |
| 2081199 | | | 温馨家园运行经费 | 699,112.91 |
| 2081199 | | | 京财社指[2020]1884号无障碍环境建设以奖代补资金 | 60,915.72 |
| 2081199 | | | 残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 83,502.00 |
| 2081699 | | | 红会工作经费 | 337,426.80 |
| 2081901 | | | 低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴 | 15,040,000.00 |
| 2081901 | | | 低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴-调增 | 723,275.27 |
| 2082001 | | | 临时救助 | 225,307.65 |
| 2082001 | | | 京财社指【2021】1409号2021年中央困难群众救助补助经费（直达资金） | 101,038.99 |
| 2082001 | | | 京财社指[2020]2321号 2021年中央困难群众救助补助经费（直达资金） | 664,447.80 |
| 2082001 | | | 救助所项目服务 | 400,000.00 |
| 2082101 | | | 精神病、病残知青等其他社会救济 | 1,594,054.96 |
| 2082101 | | | 爱心卡补助金 | 400,000.00 |
| 2082101 | | | 爱心卡补助金-调增 | 311,500.00 |
| 2082501 | | | 无业人员丧葬费 | 125,000.00 |
| 2082501 | | | 失业、低保及其他民政人员两节慰问补贴 | 610,900.00 |
| 2082501 | | | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴-调增 | 204,889.25 |
| 2082501 | | | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴 | 1,893,440.00 |
| 2082804 | | | 民政双拥工作经费 | 83,630.00 |
| 2082899 | | | 在乡残疾军人医保经费 | 310,000.00 |
| 2082899 | | | 退役军人服务保障 | 92,215.00 |
| 2089999 | | | 京财社指【2020】1885号2021年社会建设资金 | 384,819.00 |
| 2089999 | | | 京财社指[2020]1885号2021年社区公益金 | 1,195,398.76 |
| 2089999 | | | 京财社指[2020]1885号2021送温暖资金 | 317,654.40 |
| 2089999 | | | 京财社指[2019]2166号 提前下达2020年送温暖资金 | 142,945.60 |
| 2100799 | | | 计划生育经费 | 1,280,967.00 |
| 2101199 | | | 军队离休人员医疗统筹 | 135,000.00 |
| 2101301 | | | 京财社指[2020]2202号 2021年中央城乡医疗救助经费（直达资金） | 302,772.00 |
| 2101301 | | | 低保及低收入家庭医疗救助补贴 | 4,195,955.22 |
| 2101301 | | | 低保及低收入家庭医疗救助补贴-调增 | 92,199.10 |
| 2101301 | | | 京财社指[2021]1405号 2021年中央城乡医疗救助经费（直达资金） | 46,580.00 |
| 2101401 | | | 京财社指[2020]2204号 2021年中央优抚对象医疗保障补助经费（直达资金） | 12,500.00 |
| 2101401 | | | 提前下达2020年中央财政优抚对象医疗补助 | 3,186.36 |
| 2101601 | | | 民政社区老龄工作经费 | 50,405.00 |
| 2109999 | | | 退养人员医药费 | 961,547.52 |
| 2109999 | | | 精防补贴 | 503,800.00 |
| 2109999 | | | 爱国卫生及戒烟工作经费 | 195,496.00 |