

代码	410200000_202013
单位名称	开封市生态环境局杞县分局
单位负责人	郑寒
财务负责人	李磊
填表人	于帅
电话号码(区)	0371
电话号码	28991288
分机号	
单位地址	河南省开封市杞县南环路与高阳路口交叉路口东10米路北
邮政编码	475200
单位所在地	410221 杞县
部门标识代码	370 中华人民共和国生态环境部（国家核安全局、国家消耗臭氧层物质进出口管
国民经济行业	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	MB1B714170
备用码	
统一社会信用代码	11410221MB1B714175
备用码一	13333781909
备用码二	
单位代码	202013
组织机构代码	MB1B71417
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障	1 全额
是否编制部门	1 是
是否编制政府	1 是
是否编制行政	1 是
财政区划代码	410200000 开封市本级
隶属关系	410200 开封市
父节点	410200000_202 生态环境局

管理办公室)

收入			
项目	行次	年初预算数	全年预算数
栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,172,704.00	18,067,828.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	11,919,278.73
	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	15,172,704.00	29,987,106.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00
	30		
总计	31	15,172,704.00	29,987,106.84

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。

决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
3	栏次		4
18,067,828.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
0.00	二、外交支出	33	0.00
0.00	三、国防支出	34	0.00
0.00	四、公共安全支出	35	0.00
0.00	五、教育支出	36	0.00
0.00	六、科学技术支出	37	0.00
0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
11,919,278.73	八、社会保障和就业支出	39	1,641,985.00
	九、卫生健康支出	40	763,441.00
	十、节能环保支出	41	11,980,289.00
	十一、城乡社区支出	42	0.00
	十二、农林水支出	43	0.00
	十三、交通运输支出	44	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	十六、金融支出	47	0.00
	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	十九、住房保障支出	50	786,989.00
	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	二十三、其他支出	54	0.00
	二十四、债务还本支出	55	0.00
	二十五、债务付息支出	56	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
29,987,106.84			本
0.00	结余分配		
0.00	年末结转和结余		
29,987,106.84			

支出			
全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次
5	6	栏次	
0.00	0.00	一、基本支出	58
0.00	0.00	人员经费	59
0.00	0.00	公用经费	60
0.00	0.00	二、项目支出	61
0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62
0.00	0.00	三、上缴上级支出	63
0.00	0.00	四、经营支出	64
1,731,710.45	1,731,710.45	五、对附属单位补助支出	65
776,082.00	776,082.00		66
14,758,599.66	14,758,599.66		67
0.00	0.00	经济分类支出合计	68
0.00	0.00	一、工资福利支出	69
0.00	0.00	二、商品和服务支出	70
0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71
0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72
0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73
0.00	0.00	六、资本性支出	74
0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75
801,436.00	801,436.00	八、对企业补助	76
0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77
0.00	0.00	十、其他支出	78
0.00	0.00		79
11,919,278.73	11,919,278.73		80
0.00	0.00		81
0.00	0.00		82
0.00	0.00		83
全年支出合计			84
			85
			86
			87
总计			88

年初预算数	全年预算数	决算数
7	8	9
12,172,704.00	12,823,335.34	12,823,335.34
11,732,144.00	12,449,501.41	12,449,501.41
440,560.00	373,833.93	373,833.93
3,000,000.00	17,163,771.50	17,163,771.50
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
—	—	29,987,106.84
—	—	11,635,297.96
—	—	6,028,318.47
—	—	1,003,690.41
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	11,319,800.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
15,172,704.00	29,987,106.84	29,987,106.84
—	—	0.00
0.00	0.00	0.00
15,172,704.00	29,987,106.84	29,987,106.84

收 入

项 目	行次	年初预算数	全年预算数
栏 次		1	2
一、一般公共预算财政拨款	1	15,172,704.00	18,067,828.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00
	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	15,172,704.00	18,067,828.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00
总计	32	15,172,704.00	18,067,828.11

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

决算数	项目（按功能分类）	行次	小计
			12
3	栏 次		
18,067,828.11	一、一般公共服务支出	33	0.00
0.00	二、外交支出	34	0.00
0.00	三、国防支出	35	0.00
	四、公共安全支出	36	0.00
	五、教育支出	37	0.00
	六、科学技术支出	38	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	八、社会保障和就业支出	40	1,731,710.45
	九、卫生健康支出	41	776,082.00
	十、节能环保支出	42	14,758,599.66
	十一、城乡社区支出	43	0.00
	十二、农林水支出	44	0.00
	十三、交通运输支出	45	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	十五、商业服务业等支出	47	0.00
	十六、金融支出	48	0.00
	十七、援助其他地区支出	49	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	十九、住房保障支出	51	801,436.00
	二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	二十三、其他支出	55	0.00
	二十四、债务还本支出	56	0.00
	二十五、债务付息支出	57	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
18,067,828.11	本年支出合计	85	18,067,828.11
0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00
0.00		87	
0.00		88	
0.00		89	
18,067,828.11	总计	90	18,067,828.11

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初	
		小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		16	17
一、基本支出	59	12,172,704.00	12,172,704.00
人员经费	60	11,732,144.00	11,732,144.00
公用经费	61	440,560.00	440,560.00
二、项目支出	62	3,000,000.00	3,000,000.00
其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00
	64		
	65		
	66		
	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	—	—
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		
本年支出合计	85	15,172,704.00	15,172,704.00
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00
	87		
	88		
	89		
总计	90	15,172,704.00	15,172,704.00

预算数		支 出		全年
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	
18	19	20	21	
0.00	0.00	12,823,335.34	12,823,335.34	
0.00	0.00	12,449,501.41	12,449,501.41	
0.00	0.00	373,833.93	373,833.93	
0.00	0.00	5,244,492.77	5,244,492.77	
0.00	0.00	0.00	0.00	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
0.00	0.00	18,067,828.11	18,067,828.11	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	18,067,828.11	18,067,828.11	

预算数		决算	
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
22	23	24	25
0.00	0.00	12,823,335.34	12,823,335.34
0.00	0.00	12,449,501.41	12,449,501.41
0.00	0.00	373,833.93	373,833.93
0.00	0.00	5,244,492.77	5,244,492.77
0.00	0.00	0.00	0.00
—	—	18,067,828.11	18,067,828.11
—	—	11,635,297.96	11,635,297.96
—	—	5,618,326.70	5,618,326.70
—	—	814,203.45	814,203.45
—	—	0.00	0.00
—	—	0.00	0.00
—	—	0.00	0.00
—	—	0.00	0.00
—	—	0.00	0.00
—	—	0.00	0.00
—	—	0.00	0.00
0.00	0.00	18,067,828.11	18,067,828.11
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	18,067,828.11	18,067,828.11

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
26	27
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

项目			年初结转		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次 合计	1	2
				0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.00	0.00

转和结余		本年收入	本年支出	合计
项目支出结转和结余	经营结余			
3	4	5	6	7
0.00	0.00	29,987,106.84	29,987,106.84	0.00
0.00	0.00	366,269.45	366,269.45	0.00
0.00	0.00	296,860.00	296,860.00	0.00
0.00	0.00	1,068,581.00	1,068,581.00	0.00
0.00	0.00	112,248.00	112,248.00	0.00
0.00	0.00	352,960.00	352,960.00	0.00
0.00	0.00	310,874.00	310,874.00	0.00
0.00	0.00	9,514,106.89	9,514,106.89	0.00
0.00	0.00	1,642,105.77	1,642,105.77	0.00
0.00	0.00	1,864,500.00	1,864,500.00	0.00
0.00	0.00	1,737,887.00	1,737,887.00	0.00
0.00	0.00	801,436.00	801,436.00	0.00
0.00	0.00	11,919,278.73	11,919,278.73	0.00

项目			本年收入合计
支出功能分类科目代码		科目名称	
类	款	项	栏次
			合计
			1
			29,987,106.84
2080501		行政单位离退休	366,269.45
2080502		事业单位离退休	296,860.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,581.00
2101101		行政单位医疗	112,248.00
2101102		事业单位医疗	352,960.00
2101103		公务员医疗补助	310,874.00
2110101		行政运行	9,514,106.89
2110102		一般行政管理事务	1,642,105.77
2110301		大气	1,864,500.00
2110402		农村环境保护	1,737,887.00
2210201		住房公积金	801,436.00
2299999		其他支出	11,919,278.73

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
		小计	其中：教育收费
2	3	4	5
18,067,828.11	0.00	0.00	0.00
366,269.45	0.00	0.00	0.00
296,860.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	0.00
112,248.00	0.00	0.00	0.00
352,960.00	0.00	0.00	0.00
310,874.00	0.00	0.00	0.00
9,514,106.89	0.00	0.00	0.00
1,642,105.77	0.00	0.00	0.00
1,864,500.00	0.00	0.00	0.00
1,737,887.00	0.00	0.00	0.00
801,436.00	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	本年支出合计
			科目名称	
类	款	项	栏次 合计	1
				29,987,106.84
2080501			行政单位离退休	366,269.45
2080502			事业单位离退休	296,860.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,581.00
2101101			行政单位医疗	112,248.00
2101102			事业单位医疗	352,960.00
2101103			公务员医疗补助	310,874.00
2110101			行政运行	9,514,106.89
2110102			一般行政管理事务	1,642,105.77
2110301			大气	1,864,500.00
2110402			农村环境保护	1,737,887.00
2210201			住房公积金	801,436.00
2299999			其他支出	11,919,278.73

基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
2	3	4	5
12,823,335.34	17,163,771.50	0.00	0.00
366,269.45	0.00	0.00	0.00
296,860.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	0.00
112,248.00	0.00	0.00	0.00
352,960.00	0.00	0.00	0.00
310,874.00	0.00	0.00	0.00
9,514,106.89	0.00	0.00	0.00
0.00	1,642,105.77	0.00	0.00
0.00	1,864,500.00	0.00	0.00
0.00	1,737,887.00	0.00	0.00
801,436.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11,919,278.73	0.00	0.00

对附属单位补助支出

6

0.00

0.00

0.00

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	合计	小计
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计	29,987,106.84	11,635,297.96
2080501			行政单位离退休	366,269.45	0.00
2080502			事业单位离退休	296,860.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,581.00	1,068,581.00
2101101			行政单位医疗	112,248.00	112,248.00
2101102			事业单位医疗	352,960.00	352,960.00
2101103			公务员医疗补助	310,874.00	310,874.00
2110101			行政运行	9,514,106.89	8,989,198.96
2110102			一般行政管理事务	1,642,105.77	0.00
2110301			大气	1,864,500.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,737,887.00	0.00
2210201			住房公积金	801,436.00	801,436.00
2299999			其他支出	11,919,278.73	0.00

注：本表为自动生成表。

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
3	4	5	6	7
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
8	9	10	11	12
1,143,232.42	159,116.04	474,478.30	324,074.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00
0.00	0.00	352,960.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	310,874.00	0.00
74,651.42	159,116.04	9,270.30	13,200.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17
882,790.12	0.00	0.00	6,028,318.47	473,059.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81,354.12	0.00	0.00	373,833.93	15,010.00
0.00	0.00	0.00	1,642,105.77	158,057.83
0.00	0.00	0.00	1,864,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,737,887.00	0.00
801,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	409,991.77	299,991.77

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22
204,865.00	0.00	0.00	0.00	79,783.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.99
204,865.00	0.00	0.00	0.00	26,272.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27
18,000.00	0.00	0.00	212,789.05	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,200.00	0.00	0.00	212,789.05	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
33	34	35	36	37
0.00	0.00	0.00	127,200.00	3,076,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	411,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	927,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47
1,686,619.30	1,003,690.41	0.00	899,522.73	0.00
0.00	366,269.45	0.00	366,269.45	0.00
0.00	296,860.00	0.00	296,516.32	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12,197.90	151,074.00	0.00	47,250.00	0.00
627,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110,000.00	189,486.96	0.00	189,486.96	0.00

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
0.00	0.00	11,319,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	11,319,800.00	0.00	0.00

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
78	79	80	81	82
0.00	4,963,800.00	5,450,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,963,800.00	5,450,000.00	0.00	0.00

对

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
88	89	90	91	92
0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00

			项目		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	小计
类	款	项	栏次 合计	1	2
				12,823,335.34	11,635,297.96
2080501			行政单位离退休	366,269.45	0.00
2080502			事业单位离退休	296,860.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,581.00	1,068,581.00
2101101			行政单位医疗	112,248.00	112,248.00
2101102			事业单位医疗	352,960.00	352,960.00
2101103			公务员医疗补助	310,874.00	310,874.00
2110101			行政运行	9,514,106.89	8,989,198.96
2210201			住房公积金	801,436.00	801,436.00

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
3	4	5	6	7
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
8	9	10	11	12
1,143,232.42	159,116.04	474,478.30	324,074.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00
0.00	0.00	352,960.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	310,874.00	0.00
74,651.42	159,116.04	9,270.30	13,200.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17
882,790.12	0.00	0.00	373,833.93	15,010.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81,354.12	0.00	0.00	373,833.93	15,010.00
801,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22
0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
23	24	25	26	27
16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
33	34	35	36	37
0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
38	39	40	41	42
0.00	0.00	2,230.00	146,885.04	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,230.00	146,885.04	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47
12,197.90	814,203.45	0.00	710,035.77	0.00
0.00	366,269.45	0.00	366,269.45	0.00
0.00	296,860.00	0.00	296,516.32	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12,197.90	151,074.00	0.00	47,250.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52
0.00	96,012.00	0.00	343.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	343.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
53	54	55	56	57
0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码
类	款	项	栏次	—
			合计	—
2110102			2022年杞县分局环境影响评价技术评估费用	4102002200000001280
2110102			环境攻坚经费	4102002300000000177
2110102			环境宣传经费	4102002300000000177
2110102			环境监测经费	4102002300000000177
2110102			生态环境保护经费	4102002300000000177
2110102			环评和排污许可评估费用	4102002300000000177
2110301			2022年省级大气污染防治资金--大气环境执法管	4102002200000000870
2110301			2023年杞县分局大气专家团队咨询服务（招标	4102002300000001179
2110301			杞县分局乡镇空气站运维（2023.6-2024.4）	4102002300000001383
2110301			2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目	4102002300000001703
2110402			杞县农村生活污水黑臭水体治理项目第一笔--20	4102002300000001639
2299999			县级经费支出	

项目		
二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码
—	—	—
—	—	—
023	2022年杞县分局环境影响评价技术评估费用 (汴财预[
036	环境攻坚经费	
037	环境宣传经费	
038	环境监测经费	
039	生态保护经费	
040	环评和排污许可评估费用	
001	2022年省级大气污染防治资金--大气环境执法能力提升	
001	2023年杞县分局大气专家团队咨询服务 (招标)	
001	杞县分局乡镇空气站运维 (2023.6-2024.4) 第一笔	
003	2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目	
002	杞县农村生活污水黑臭水体治理项目第一笔--2021年	

基建项目属性	是否横向标识	合计	
		1	2
—	—	17,163,771.50	0.00
—	—	44,000.00	0.00
[2022]0038号 本级财力)		570,452.05	0.00
		89,868.63	0.00
		198,435.09	0.00
		394,350.00	0.00
		345,000.00	0.00
十项目 (开财预[2022]0141号 上级当年下达)		937,000.00	0.00
		100,000.00	0.00
资金		477,500.00	0.00
		350,000.00	0.00
省级农村环境政治资金		1,737,887.00	0.00
		11,919,278.73	0.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17
0.00	0.00	0.00	5,654,484.54	458,049.60
0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	570,452.05	38,199.60
0.00	0.00	0.00	89,868.63	16,643.63
0.00	0.00	0.00	198,435.09	17,510.00
0.00	0.00	0.00	394,350.00	85,704.60
0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	937,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	477,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,737,887.00	0.00
0.00	0.00	0.00	409,991.77	299,991.77

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
33	34	35	36	37
0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	477,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47
1,674,421.40	189,486.96	0.00	189,486.96	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00
29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
230,856.35	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110,000.00	189,486.96	0.00	189,486.96	0.00

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
0.00	0.00	11,319,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	11,319,800.00	0.00	0.00

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
78	79	80	81	82
0.00	4,963,800.00	5,450,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,963,800.00	5,450,000.00	0.00	0.00

对

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
88	89	90	91	92
0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00

项目			合计	小计
科目名称				
支出功能分类科目代码			1	2
类	款	项	栏次 合计	

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
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
8	9	10	11	12

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27

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
28	29	30	31	32

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
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
38	39	40	41	42

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52

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
53	54	55	56	57

债务利息及费用支出

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	小计
58	59	60	61	62
				—
				—

资

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
63	64	65	66	67
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

本性支出（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
68	69	70	71	72
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
—	—			
—	—			

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
78	79	80	81	82

资本性支出

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
83	84	85	86	87

对

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
88	89	90	91	92
				—
				—

企业补助 (基本建设)			对企业	
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
93	94	95	96	97
—	—			
—	—			

企业补助			对社会保险	
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
98	99	100	101	102
			—	—
			—	—

障基金补助			
补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出
103	104	105	106
—	—		
—	—		

其他支出			
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	其他支出
107	108	109	110

支出功能分类科目代码			科目名称 (二级项目名称)	二级项目代码
类	款	项	栏次	—
			合计	—
2110102			生态保护经费	4102002300000000177
2110102			环评和排污许可评估费用	4102002300000000177
2110102			环境攻坚经费	4102002300000000177
2110102			环境监测经费	4102002300000000177
2110102			环境宣传经费	4102002300000000177
2110102			2022年杞县分局环境影响评价技术评估费用	4102002200000001280
2110301			2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目	4102002300000001703
2110301			2023年杞县分局大气专家团队咨询服务 (招标)	4102002300000001179
2110301			杞县分局乡镇空气站运维 (2023.6-2024.4)	4102002300000001383
2110301			2022年省级大气污染防治资金--大气环境执法	4102002200000000870
2110402			杞县农村生活污水黑臭水体治理项目第一笔--20	4102002300000001639
2299999			县级经费	

项目		
二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码
—	—	—
—	—	—
'39	生态保护经费	
'40	环评和排污许可评估费用	
'36	环境攻坚经费	
'38	环境监测经费	
'37	环境宣传经费	
023	2022年杞县分局环境影响评价技术评估费用（汴财预	
03	2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目	
01	2023年杞县分局大气专家团队咨询服务（招标）	
01	杞县分局乡镇空气站运维（2023.6-2024.4）第一笔	
01	2022年省级大气污染防治资金--大气环境执法能力提升	
02	杞县农村生活污水黑臭水体治理项目第一笔--2021年	

基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转
			小计
—	—	1	2
—	—	17,163,771.50	0.00
		394,350.00	0.00
		345,000.00	0.00
		570,452.05	0.00
		198,435.09	0.00
		89,868.63	0.00
(2022]0038号 本级财力)		44,000.00	0.00
		350,000.00	0.00
		100,000.00	0.00
资金		477,500.00	0.00
斗项目 (开财预[2022]0141号 上级当年下达)		937,000.00	0.00
省级农村环境政治资金		1,737,887.00	0.00
		11,919,278.73	0.00

资金来源				
转和结余	财政拨款		其他资金	合计
其中：财政拨款结 转和结余	小计	其中：基本建设支 出拨款		
3	4	5	6	7
0.00	5,244,492.77	5,244,492.77	11,919,278.73	17,163,771.50
0.00	394,350.00	394,350.00	0.00	394,350.00
0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
0.00	570,452.05	570,452.05	0.00	570,452.05
0.00	198,435.09	198,435.09	0.00	198,435.09
0.00	89,868.63	89,868.63	0.00	89,868.63
0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00
0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
0.00	477,500.00	477,500.00	0.00	477,500.00
0.00	937,000.00	937,000.00	0.00	937,000.00
0.00	1,737,887.00	1,737,887.00	0.00	1,737,887.00
0.00	0.00	0.00	11,919,278.73	11,919,278.73

支出数		使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配	合计
财政拨款	其他资金			
8	9	10	11	12
5,244,492.77	11,919,278.73	0.00	0.00	0.00
394,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00
198,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00
89,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00
44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,737,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11,919,278.73	0.00	0.00	0.00

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00

	本年收入		
项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
3	4	5	6
0.00	18,067,828.11	12,823,335.34	5,244,492.77
0.00	366,269.45	366,269.45	0.00
0.00	296,860.00	296,860.00	0.00
0.00	1,068,581.00	1,068,581.00	0.00
0.00	112,248.00	112,248.00	0.00
0.00	352,960.00	352,960.00	0.00
0.00	310,874.00	310,874.00	0.00
0.00	9,514,106.89	9,514,106.89	0.00
0.00	1,642,105.77	0.00	1,642,105.77
0.00	1,864,500.00	0.00	1,864,500.00
0.00	1,737,887.00	0.00	1,737,887.00
0.00	801,436.00	801,436.00	0.00

本年支出				
合计	基本支出			项目支出
	小计	人员经费	公用经费	
7	8	9	10	11
18,067,828.11	12,823,335.34	12,449,501.41	373,833.93	5,244,492.77
366,269.45	366,269.45	366,269.45	0.00	0.00
296,860.00	296,860.00	296,860.00	0.00	0.00
1,068,581.00	1,068,581.00	1,068,581.00	0.00	0.00
112,248.00	112,248.00	112,248.00	0.00	0.00
352,960.00	352,960.00	352,960.00	0.00	0.00
310,874.00	310,874.00	310,874.00	0.00	0.00
9,514,106.89	9,514,106.89	9,140,272.96	373,833.93	0.00
1,642,105.77	0.00	0.00	0.00	1,642,105.77
1,864,500.00	0.00	0.00	0.00	1,864,500.00
1,737,887.00	0.00	0.00	0.00	1,737,887.00
801,436.00	801,436.00	801,436.00	0.00	0.00

支出功能分类科目代码			项目	合计	小计
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计	18,067,828.11	11,635,297.96
2080501			行政单位离退休	366,269.45	0.00
2080502			事业单位离退休	296,860.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,581.00	1,068,581.00
2101101			行政单位医疗	112,248.00	112,248.00
2101102			事业单位医疗	352,960.00	352,960.00
2101103			公务员医疗补助	310,874.00	310,874.00
2110101			行政运行	9,514,106.89	8,989,198.96
2110102			一般行政管理事务	1,642,105.77	0.00
2110301			大气	1,864,500.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,737,887.00	0.00
2210201			住房公积金	801,436.00	801,436.00

注：本表为自动生成表。

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
3	4	5	6	7
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
8	9	10	11	12
1,143,232.42	159,116.04	474,478.30	324,074.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00
0.00	0.00	352,960.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	310,874.00	0.00
74,651.42	159,116.04	9,270.30	13,200.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17
882,790.12	0.00	0.00	5,618,326.70	173,067.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81,354.12	0.00	0.00	373,833.93	15,010.00
0.00	0.00	0.00	1,642,105.77	158,057.83
0.00	0.00	0.00	1,864,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,737,887.00	0.00
801,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22
204,865.00	0.00	0.00	0.00	79,783.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.99
204,865.00	0.00	0.00	0.00	26,272.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27
18,000.00	0.00	0.00	212,789.05	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,200.00	0.00	0.00	212,789.05	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
33	34	35	36	37
0.00	0.00	0.00	127,200.00	3,076,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	411,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	927,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47
1,576,619.30	814,203.45	0.00	710,035.77	0.00
0.00	366,269.45	0.00	366,269.45	0.00
0.00	296,860.00	0.00	296,516.32	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12,197.90	151,074.00	0.00	47,250.00	0.00
627,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	合计	小计
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计	12,823,335.34	11,635,297.96
2080501			行政单位离退休	366,269.45	0.00
2080502			事业单位离退休	296,860.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,581.00	1,068,581.00
2101101			行政单位医疗	112,248.00	112,248.00
2101102			事业单位医疗	352,960.00	352,960.00
2101103			公务员医疗补助	310,874.00	310,874.00
2110101			行政运行	9,514,106.89	8,989,198.96
2210201			住房公积金	801,436.00	801,436.00

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
3	4	5	6	7
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,436,936.85	0.00	666,605.00	0.00	1,499,126.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
8	9	10	11	12
1,143,232.42	159,116.04	474,478.30	324,074.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00
0.00	0.00	352,960.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	310,874.00	0.00
74,651.42	159,116.04	9,270.30	13,200.17	48,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17
882,790.12	0.00	0.00	373,833.93	15,010.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81,354.12	0.00	0.00	373,833.93	15,010.00
801,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22
0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
23	24	25	26	27
16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
33	34	35	36	37
0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
38	39	40	41	42
0.00	0.00	2,230.00	146,885.04	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,230.00	146,885.04	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47
12,197.90	814,203.45	0.00	710,035.77	0.00
0.00	366,269.45	0.00	366,269.45	0.00
0.00	296,860.00	0.00	296,516.32	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12,197.90	151,074.00	0.00	47,250.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52
0.00	96,012.00	0.00	343.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	343.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
53	54	55	56	57
0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分
类科目代码

类	款	项
2110102		
2110102		
2110102		
2110102		
2110102		
2110102		
2110102		
2110301		
2110301		
2110301		
2110301		
2110301		
2110402		

科目名称 (二级项目名称)	
	栏次
	合计
生态保护经费	
环评和排污许可评估费用	
环境攻坚经费	
环境监测经费	
环境宣传经费	
2022年杞县分局环境影响评价技术评估费用	
2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目	
2023年杞县分局大气专家团队咨询服务 (招标)	
2022年省级大气污染防治资金--大气环境执法能力提升项目	
杞县分局乡镇空气站运维 (2023.6-2024.4) 第一笔资金	
杞县农村生活污水黑臭水体治理项目第一笔--2021年省级农村环境政治资金	

项目		
二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称
—	—	—
—	—	—
410200230000000017739		生态保护经费
410200230000000017740		环评和排污许可评估费用
410200230000000017736		环境攻坚经费
410200230000000017738		环境监测经费
410200230000000017737		环境宣传经费
4102002200000000128023		2022年杞县分局环境影响评价技术评估项目
4102002300000000170303		2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目
4102002300000000117901		2023年杞县分局大气专家团队咨询服务项目
4102002200000000087001		2022年省级大气污染防治资金--大气环境
4102002300000000138301		杞县分局乡镇空气站运维（2023.6-202
4102002300000000163902		杞县农村生活污水黑臭水体治理项目第一

一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	小计
—	—	—	1	2
—	—	—	5,244,492.77	0.00
			394,350.00	0.00
			345,000.00	0.00
			570,452.05	0.00
			198,435.09	0.00
			89,868.63	0.00
费用 (注财预[2022]0038号 本级财力)			44,000.00	0.00
项目			350,000.00	0.00
(招标)			100,000.00	0.00
执法能力提升项目 (开财预[2022]0141号 上级当年下达)			937,000.00	0.00
4.4) 第一笔资金			477,500.00	0.00
笔--2021年省级农村环境政治资金			1,737,887.00	0.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17
0.00	0.00	0.00	5,244,492.77	158,057.83
0.00	0.00	0.00	394,350.00	85,704.60
0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	570,452.05	38,199.60
0.00	0.00	0.00	198,435.09	17,510.00
0.00	0.00	0.00	89,868.63	16,643.63
0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	937,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	477,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,737,887.00	0.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
33	34	35	36	37
0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	477,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,887.00

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47
1,564,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
230,856.35	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00
158,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次 合计	1	2

	本年收入		
项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
3	4	5	6

本年支出				
合计	基本支出			项目支出
	小计	人员经费	公用经费	
7	8	9	10	11

年末结转和结余

合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		小计	项目支出结转
12	13	14	15

项目支出结余
16

项目			合计	小计
科目名称				
支出功能分类科目代码			1	2
类	款	项	栏次合计	

注：本表为自动生成表。

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
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
8	9	10	11	12

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27

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
28	29	30	31	32

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
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
38	39	40	41	42

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52

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
53	54	55	56	57

债务利息及费用支出

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	小计
58	59	60	61	62
				—
				—

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
63	64	65	66	67
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

本性支出（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
68	69	70	71	72
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
—	—			
—	—			

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
78	79	80	81	82

资本性支出

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
83	84	85	86	87

对

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
88	89	90	91	92
				—
				—

企业补助 (基本建设)			对企业	
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
93	94	95	96	97
—	—			
—	—			

企业补助			对社会保险	
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
98	99	100	101	102

基金补助		其他		
补充全国社会保障基金	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
103	104	105	106	107

支出

经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110

项目			合计	小计
科目名称				
支出功能分类科目代码			1	2
类	款	项	栏次 合计	

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
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
8	9	10	11	12

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27

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
28	29	30	31	32

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
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
38	39	40	41	42

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52

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
53	54	55	56	57

债务利息及费用支出

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	小计
58	59	60	61	62
				—
				—

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
63	64	65	66	67
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

本性支出（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
68	69	70	71	72
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
—	—			
—	—			

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
78	79	80	81	82

资本性支出

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
83	84	85	86	87

对

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
88	89	90	91	92
				—
				—

企业补助 (基本建设)			对企业	
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
93	94	95	96	97
—	—			
—	—			

企业补助			对社会保险	
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
98	99	100	101	102
			—	—
			—	—

基金补助		其他		
补充全国社会保障基金	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
103	104	105	106	107
—	—			
—	—			

支出

经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110

支出功能分类科目代码			科目名称 (二级项目名称)	二级项目代码
类	款	项	栏次	—
			合计	—

项目		
二级项目类别	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	小计
—	—	1	2
—	—		

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
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
8	9	10	11	12

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27

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
28	29	30	31	32

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
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
38	39	40	41	42

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52

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
53	54	55	56	57

债务利息及费用支出

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	小计
58	59	60	61	62
				—
				—

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
63	64	65	66	67
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

本性支出（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
68	69	70	71	72
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
—	—			
—	—			

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
78	79	80	81	82

资本性支出

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
83	84	85	86	87

对

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
88	89	90	91	92
				—
				—

企业补助 (基本建设)			对企业	
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
93	94	95	96	97
—	—			
—	—			

企业补助			对社会保险	
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
98	99	100	101	102

基金补助		其他		
补充全国社会保障基金	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
103	104	105	106	107

支出

经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110

项目				年初结转和结余	
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	结转
类	款	项	栏次 合计	1	2

结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出
3	4	5	6	7

本年支出				
对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出		
			小计	资本金注入
8	9	10	11	12

对企业补助				对社会保障基金补助
政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	
13	14	15	16	17

	年末结转和结余		
其他支出	合计	结转	结余
18	19	20	21

支出功能分类科目代码			项目	合计	小计
类	款	项	科目名称 (项目名称、方向)	1	2
			栏次		
			合计		

基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
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
8	9	10	11	12

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
13	14	15	16	17

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
18	19	20	21	22

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
23	24	25	26	27

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
28	29	30	31	32

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
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
38	39	40	41	42

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
43	44	45	46	47

对个人和家庭的补助

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
48	49	50	51	52

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
53	54	55	56	57

债务利息及费用支出

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	小计
58	59	60	61	62
				—
				—

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
63	64	65	66	67
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

本性支出（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
68	69	70	71	72
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
73	74	75	76	77
—	—			
—	—			

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
78	79	80	81	82

资本性支出

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
83	84	85	86	87

对

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
88	89	90	91	92
				—
				—

企业补助（基本建设）			对企业	
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
93	94	95	96	97
—	—			
—	—			

企业补助			对社会保险	
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
98	99	100	101	102

基金补助		其他		
补充全国社会保障基金	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
103	104	105	106	107

支出

经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110

项 目 栏 次	行次	数量	年初
		1	
财务会计补充信息	1	—	
一、资产信息	2	—	
(一) 货币资金	3	—	
其中：银行存款	4	—	
(二) 财政应返还额度	5	—	
(三) 固定资产原值	6	—	
其中：房屋（平方米）	7	0.00	
1.办公用房	8	0.00	
2.业务用房	9	0.00	
3.其他（不含构筑物）	10	0.00	
车辆（台、辆）	11	7	
1.轿车	12	0	
2.越野车	13	0	
3.小型客车	14	1	
4.中型客车和大型客车	15	0	
5.其他车型	16	6	
减：固定资产累计折旧	17	—	
固定资产净值	18	—	
(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	—	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

月数	年末数	
	数量	金额
	2	3
—	—	—
—	—	—
0.00	—	0.00
0.00	—	0.00
0.00	—	0.00
2,932,697.00	—	2,932,697.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,332,639.00	7	1,332,639.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
124,800.00	1	124,800.00
0.00	0	0.00
1,207,839.00	6	1,207,839.00
1,801,577.94	—	1,801,577.94
1,131,119.06	—	1,131,119.06
0.00	—	0.00
—	—	—
0.00	—	0.00
0.00	—	0.00
0.00	—	0.00

项目	行次	年初数
栏次		5
预算会计补充信息	24	—
一、预算结转结余信息	25	—
(一) 财政拨款结转和结余	26	0.00
1. 财政拨款结转	27	0.00
一般公共预算财政拨款结转	28	0.00
政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00
国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00
2. 财政拨款结余	31	0.00
一般公共预算财政拨款结余	32	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00
(二) 其他资金结转结余	35	0.00
1. 非财政拨款结转	36	0.00
2. 非财政拨款结余	37	0.00
3. 专用结余	38	0.00
4. 经营结余	39	0.00
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	

项目			年末机构数 (个)		
支出功能分类科目代码			科目名称	独立编制机构数	独立核算机构数
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1	1
2110101			行政运行	1	1

人员总计				
合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计
3	4	5	6	7
114	114	0	0	114
114	114	0	0	114

一般公共预算财政拨款开支人员

在职人员

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	离休人员
				12
8	9	10	11	12
114	8	12	94	0
114	8	12	94	0

年末实有人数				
		政府性基金预算财政拨款开		
		在职人员		
退休人员	合计	小计	行政人员	参照公务员法管理 事业人员
13	14	15	16	17
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出人员			经费自	
非参公事业人员	离休人员	退休人员	小计	在职人员
18	19	20	21	22
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

理人数		年末其他人员		
		合计	其中：	
离休人员	退休人员			一般公共预算财政拨款 拨款开支人员
23	24	25	26	27
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

年末学生人数	年末遗属人员
28	29
0	0
0	0

项目 栏次	行次	年初预算数
		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3．公务接待费	7	0.00
（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	—
四、机关运行经费	24	—
（一）行政单位	25	—
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—
	27	

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；46行人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金。

全年预算数	统计数
2	3
—	—
2,230.00	2,230.00
0.00	0.00
2,230.00	2,230.00
0.00	0.00
2,230.00	2,230.00
0.00	0.00
—	0.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	7
—	0
—	0
—	0
—	0
—	0
—	0
—	0
—	0.00
—	0.00
—	373,833.93
—	373,833.93
—	0.00

行填列已经实施养老保险制度改革且由社会统筹资金的退休人数；49行填列属于经费自理退休

项目 栏次	行次
五、资产信息	28
(一) 公务用车 (辆)	29
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	30
2. 主要负责人用车	31
3. 机要通信用车	32
4. 应急保障用车	33
5. 执法执勤用车	34
6. 特种专业技术用车	35
7. 离退休干部服务用车	36
8. 其他用车	37
(二) 单价100万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	38
六、政府采购支出信息	39
(一) 政府采购支出合计	40
1. 政府采购货物支出	41
2. 政府采购工程支出	42
3. 政府采购服务支出	43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44
其中: 授予小微企业合同金额	45
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 (人)	46
(一) 离休人员	47
(二) 财政拨款退休人员	48
(三) 经费自理退休人员	49
八、资产新增和租用信息 (中央单位填报)	50
(一) 购置车辆 (辆/台)	51
(二) 购置单价100万元 (含) 以上设备 (台/套)	52
(三) 新增租用土地 (平方米)	53
(四) 新增租用房屋 (平方米)	54

果险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基
 本人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+4

统计数	
4	
—	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
—	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	31
	0
	31
	0
—	
	0
	0
	0.00
	0.00

金发放离休费的离休
 9)行合计数等于46

收入分类科目代码				项目	科目名称	合计
类	款	项	目	栏次合计		1
				一、政府性基金收入		
				二、专项收入		
				三、行政事业性收费收入		
				四、罚没收入		
				五、国有资本经营收入		
				六、国有资源（资产）有偿使用收入		
				七、捐赠收入		
				八、政府住房基金收入		
				九、其他收入		

支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码
类	款	项	栏次	—
			合计	—
2080501			行政单位离退休	
2080502			事业单位离退休	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2101101			行政单位医疗	
2101102			事业单位医疗	
2101103			公务员医疗补助	
2110101			行政运行	
2210201			住房公积金	

项目

二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	是否横向标识
—	—	—	—
—	—	—	—

资金来源				
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
12,823,335.34	0.00	0.00	12,823,335.34	0.00
366,269.45	0.00	0.00	366,269.45	0.00
296,860.00	0.00	0.00	296,860.00	0.00
1,068,581.00	0.00	0.00	1,068,581.00	0.00
112,248.00	0.00	0.00	112,248.00	0.00
352,960.00	0.00	0.00	352,960.00	0.00
310,874.00	0.00	0.00	310,874.00	0.00
9,514,106.89	0.00	0.00	9,514,106.89	0.00
801,436.00	0.00	0.00	801,436.00	0.00

支出数			使用非财政拨款结 余和专用结余	结余分配
合计	财政拨款	其他资金		
6	7	8	9	10
12,823,335.34	12,823,335.34	0.00	0.00	0.00
366,269.45	366,269.45	0.00	0.00	0.00
296,860.00	296,860.00	0.00	0.00	0.00
1,068,581.00	1,068,581.00	0.00	0.00	0.00
112,248.00	112,248.00	0.00	0.00	0.00
352,960.00	352,960.00	0.00	0.00	0.00
310,874.00	310,874.00	0.00	0.00	0.00
9,514,106.89	9,514,106.89	0.00	0.00	0.00
801,436.00	801,436.00	0.00	0.00	0.00

项目			调整前年初	
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	其中：
				一般公共预算财政拨款
类	款	项	1	2
			栏次	合计

注：1.本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。

本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。

2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年

3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转

“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；

“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；

“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。

4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

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。

年初结转和结余		合计	其中：
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		一般公共预算财政拨款
3	4	5	6

调出、归集上缴等情况。

（设计结余）；

度调整后年初结转和结余数。

结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；

		会计差	
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	其中： 一般公共预算财政拨款
7	8	9	10

错更正		收回以前	
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	其中： 一般公共预算财政拨款
11	12	13	14

前年度支出		归属	
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	其中： 一般公共预算财政拨款
15	16	17	18

变动项目			
调入		归集	
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	其中： 一般公共预算财政拨款
19	20	21	22

调出		归集上缴	
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	其中： 一般公共预算财政拨款
23	24	25	26

缴回资金		单位内	
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	其中： 一般公共预算财政拨款
27	28	29	30

部调剂			
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	其中： 一般公共预算财政拨款
31	32	33	34

		调整后年补	
其他		合计	其中：
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		一般公共预算财政拨款
35	36	37	38

初结转和结余		备注
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
39	40	41

项目	调整前年初数		
		会计差错更正	收回以前年度支出
栏次	1	2	3
非财政拨款结余			
专用结余			

注：1.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

2.中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。

3.栏次1“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决

4.栏次2—栏次7“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”

5.栏次8“调整后年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决

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

7.栏次10-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202

8.栏次12—栏次13“本年变动情况—其他”，填写按照政府会计准则制度和部门决算报

9.栏次14，应与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的

10.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

年初数变动情况			
归集调入调出	归集上缴	其他	
		金额	备注
4	5	6	7

□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）

（附表01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。

’、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对经财政部审批的2022年末数进行调整的情况，需

（附表01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。

况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。

23年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余和专用结余”和“

表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表

非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏，或

调整后年初数	本年变动情况（行 政单位）	本年变	
	本年收支差额	使用非财政拨款结 余/使用专用结余	结余分配
8	9	10	11
	—		

1。

对调整在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。

“结余分配”等栏次保持衔接。

（主表）的情况，需对变动情况在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附变动

者14栏=8栏-10栏+11栏+12栏；专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。

动情况（事业单位）		年末数
其他		
金额	备注	
12	13	14

依据和相关材料。

备注
15

指 标	行次	本年度
仁 次_X0000_		1
一、年度收支情况（单位：元）	1	—
1. 本年收入	2	29,987,106.84
其中：一般公共预算财政拨款	3	18,067,828.11
政府性基金预算财政拨款	4	0.00
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00
*事业收入	6	0.00
事业单位经营收入	7	0.00
*其他收入	8	11,919,278.73
2. 本年支出	9	29,987,106.84
其中：基本支出	10	12,823,335.34
(1) 人员经费	11	12,449,501.41
(2) 公用经费	12	373,833.93
项目支出	13	17,163,771.50
其中：基本建设类项目	14	0.00
事业单位经营支出	15	0.00
3. 年末结转和结余	16	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00
政府性基金预算财政拨款	18	0.00
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	0.00
1. 货币资金	21	0.00
2. 财政应返还额度	22	0.00
3. 房屋	23	0.00
4. 车辆	24	1,332,639.00
5. 在建工程	25	0.00
6. 借款	26	0.00
7. 应缴财政款	27	0.00
8. 应付职工薪酬	28	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	1
1. 独立编制机构数	30	1
2. 独立核算机构数	31	1
3. 年末实有人数	32	114
在职人员	33	114
其中：行政人员	34	8
参照公务员法管理事业人员	35	12
非参公事业人员	36	94
离休人员	37	0
退休人员	38	0
4. 年末其他人员数	39	0
5. 年末学生人数	40	0
四、补充资料（单位：元）	41	0.00
1. 固定资产情况	42	0.00
房屋面积（平方米）	43	0.00
车辆数量（辆）	44	7
2. “三公”经费支出	45	2,230.00

其中：因公出国（境）费	46	0.00
公务用车购置及运行维护费	47	2,230.00
其中：公务用车购置费	48	0.00
公务用车运行维护费	49	2,230.00
公务接待费	50	0.00
3.培训费	51	0.00
4.会议费	52	0.00
5.机关运行经费	53	373,833.93
6.年初预算数	54	15,172,704.00
本年收入合计	55	15,172,704.00
本年支出合计	56	15,172,704.00
年末结转和结余	57	0.00
7.全年预算数	58	29,987,106.84
本年收入合计	59	29,987,106.84
本年支出合计	60	29,987,106.84
年末结转和结余	61	0.00

- 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变动原因。
- 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其他收入。
- 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.主要指标上下年变动幅度超过20%，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。

上年度	比上年增减	增减%	原因
2	3	4	5
—	—	—	—
30,940,680.47	-953,573.63	-3.08	2023年度业务活动减少
16,355,061.14	1,712,766.97	10.47	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
14,585,619.33	-2,666,340.60	-18.28	2023年度业务活动减少
30,940,680.47	-953,573.63	-3.08	2023年度业务活动减少
20,768,525.47	-7,945,190.13	-38.26	2023年度业务活动减少
14,051,355.02	-1,601,853.61	-11.40	
6,717,170.45	-6,343,336.52	-94.43	2023年度业务活动减少
10,172,155.00	6,991,616.50	68.73	2023年度业务活动减少
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
—	—	—	—
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
1,332,639.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
—	0	—	
1	0	0.00	
1	0	0.00	
185	-71	-38.38	2023年单位在职人员转退休
185	-71	-38.38	2023年单位在职人员转退休
8	0	0.00	
13	-1	-7.69	2023年单位在职人员转退休
164	-70	-42.68	2023年单位在职人员转退休
0	0	0.00	
0	0	0.00	
0	0	0.00	
0	0	0.00	
—	—	—	—
—	—	—	—
0.00	0.00	0.00	
7	0	0.00	
570,682.02	-568,452.02	-99.61	2023年度业务活动减少

0.00	0.00	0.00	
570,682.02	-568,452.02	-99.61	2023年度业务活动减少
530,400.00	-530,400.00	-100.00	2023年度业务活动减少
40,282.02	-38,052.02	-94.46	2023年度业务活动减少
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
2,348,304.57	-1,974,470.64	-84.08	2023年度业务活动减少
—	—	—	—
14,733,201.00	439,503.00	2.98	
14,733,201.00	439,503.00	2.98	
0.00	0.00	0.00	
—	—	—	—
30,940,680.47	-953,573.63	-3.08	2023年度业务活动减少
30,940,680.47	-953,573.63	-3.08	2023年度业务活动减少
0.00	0.00	0.00	

动原因，各单位均需填报本表。

收入以外的收入。

说明原因。

项目	行次	统计数
栏次		1
一、其他收入	1	11,919,278.73
（一）非同级财政拨款收入	2	11,919,278.73
其中：本级横向转拨财政款	3	11,919,278.73
非本级财政拨款	4	0.00
（二）投资收益	5	0.00
（三）利息收入	6	0.00
（四）捐赠收入	7	0.00
（五）事业单位固定资产出租收入	8	0.00
（六）盘盈收入	9	0.00
（七）其他	10	0.00

注：1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级款，纳入单位预算管理投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等

2.填报“本级横向转拨财政款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的

3.填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源

4.填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。

5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

备注
2
—
—
县财政局拨入项目款1319800元，结转基本支出费用599478.73元（其中人员经费189486.96元，
—
—
—
—
—
—

级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政情况。

具体来源、用途等情况。

、以何种名义从地方申请、用途等情况。

日常公用经费409991.77元)

项 目 栏 次	行次	本年数 1	年末累计数 2
一、业务收入	1		
1.住房公积金利息收入	2		
2.个人委托贷款利息收入	3		
3.项目贷款利息收入	4		
4.国家债券利息收入	5		
5.增值收益利息收入	6		
6.其他收入	7		
	8		
	9		
二、业务支出	10		
1.住房公积金利息支出	11		
2.住房公积金归集手续费支出	12		
3.委托贷款手续费支出	13		

注：1．本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅

2．本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入和期限计算。

3．本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4．本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风
风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金

项 目 栏 次	行次
三、增值收益分配及使用	14
1.提取公积金个人贷款风险准备金	15
其中：核销呆账支出	16
2.提取公积金项目贷款风险准备金	17
其中：核销呆账支出	18
3.提取住房公积金中心管理费用	19
管理费用支出	20
其中：（1）工资福利支出	21
（2）商品和服务支出	22
（3）对个人和家庭的补助	23
（4）其他资本性支出	24
4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25
其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26

由住房公积金管理中心填报。

；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息

；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归

集准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

评价指标						计算值
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	19.08
				事业收入预决算差异率	5	0.00
				经营收入预决算差异率	3	0.00
				其他收入预决算差异率	5	0.00
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00
				人员经费预决算差异率	5	6.11
				公用经费预决算差异率	4	-15.15
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00
				公用经费预算执行差异率	10	0.00
				财政拨款结转和结余率	10	0.00
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00
				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	0.00
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00
				负债状况	5	借款变动率
						应缴财政款及时性
合计	100	—	100	—	100	—

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

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

得分	指标说明
1.0	财政拨款收入：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
5.0	事业收入：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
3.0	经营收入：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
0.0	其他收入：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
5.0	年初结转和结余：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
4.5	人员经费：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
4.0	公用经费：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
10.0	人员经费：(决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100%
10.0	公用经费：(决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100%
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%
7.0	财政拨款结转：(本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100%
3.0	财政拨款结余：(本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100%
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%
0.0	“三公”经费：(决算数 - 年初预算数 / 年初预算数) * 100%

5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
5.0	基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%
5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%
4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
87.5	—

5年年末结转和结余数均不含暂付款。

，按满分计算。

评分标准

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

比重 ≤ 0，得满分；比重（绝对值） > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

比重 ≤ 0，得满分；比重（绝对值） > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

差异率 ≥ 0，得满分；差异率 < 0 时，差异值（绝对值）增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

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。

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。

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。

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。

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。

应缴财政款 = 0，得满分，应缴财政款 ≠ 0，得 0 分

—

