

单位名称:

## 部门预算公开表

部门领导: 裴银龙

财务负责人: 戚岗

制表人: 马永华

编制日期: 2022 年03 月 15 日

# 目 录

表 名	备 注
(1) 部门预算收支总表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门预算支出表	功能分类全口径
(4) 部门收入总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 部门支出总体情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出表	支出经济分类
(8) 一般公共预算机关运行经费	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门政府采购预算表	

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,982.79	(一) 一般公共服务支出	247.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、教育专户核算		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、上级补助收入	17.29	(六) 科学技术支出	60.00
七、附属单位上缴收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	186.95
九、其他收入	2.00	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	104.64
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	23,467.07
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	24,002.08	本年支出合计	24,066.05
十、上年结转	83.77	结转下年	19.80
一般公共预算收入结转	83.77		
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
教育专户结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	24,085.85	支出总计	24,085.85

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位: 万元

项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	23,982.79
经费拨款	282.52
专项收入	20,741.09
行政事业性收费收入	
证书工本费	
考试考务费	
国有资源(资产)有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	17.29
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	2.00
九、其他收入	
本年收入合计	24,002.08
十、上年结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	83.77
一般公共预算收入结余	83.77
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
收入合计	24,085.85

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位: 万元

功能分类科目			单位和科目名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
科目编码				1	2	3	4
类	款	项					
213	01	01	行政运行	713.75	713.75		
213	01	04	事业运行	1,753.65	1,753.65		
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	183.66	183.66		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.28	3.28		
206	07	99	其他科学建设普及支出	60.00		60.00	
210	12	01	职工基本医疗保险基金	102.52	102.52		
210	12	99	其他基本医疗保险基金	2.13	2.13		
213	01	08	病虫害控制	101.35	18.91	82.44	
213	01	09	农产品质量安全	6.30		6.30	
213	01	19	防灾救灾	60.00		60.00	
213	01	22	农业生产发展	187.33	79.00	108.33	
213	01	24	农村合作经济	31.89	31.89		
213	01	26	农村社会事业	996.65		996.65	
213	01	35	农业资源保护修复结余利用	195.23		195.23	

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位: 万元

功能分类科目			单位和科目名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
科目编码				1	2	3	4
213	01	53	农田建设	2,225.72		2,225.72	
213	05	04	农村基础设施建设	4,966.11		4,966.11	
213	05	05	生产发展	8,069.09	93.10	7,975.99	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	2,799.98		2,799.98	
213	01	99	其他农业农村支出	396.67	6.88	389.79	
213	08	03	农业保险补贴	603.62		603.62	
201	99	99	其他一般公共支出	247.39	247.39		
213	99	99	其他农林水支出	359.73	88.80	270.93	
合计				24,066.05	3,324.96	20,741.09	



附表4:

## 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,066.56	一、本年支出	24,066.05
(一) 一般公共预算财政拨款	23,982.79	(一) 一般公共服务支出	247.39
人员经费	3,042.44	(二) 外交支出	
公用经费	263.80	(三) 国防支出	
其他运转类项目		(四) 公共安全支出	
特定目标类项目	20,676.55	(五) 教育支出	
民生配套项目		(六) 科学技术支出	60.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	186.95
(四) 财政上年拨款结转	83.77	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	104.64
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	23,467.07
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	

附表4:

## 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	24,066.56	支 出 总 计	24,066.05

附表5:

## 财政拨款支出表

单位: 万元

科目编码			单位和科目名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
					1	2	3	4	2	3	4	2	3
213	01	01	行政运行	713.75	713.75	713.75							
213	01	04	事业运行	1,753.65	1,753.65	1,753.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	183.66	183.66	183.66							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.28	3.28	3.28							
206	07	99	其他科学建设普及支出	60.00	60.00		60.00						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补	102.52	102.52	102.52							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补	2.13	2.13	2.13							
213	01	08	病虫害控制	101.35	101.35	18.91	82.44						
213	01	09	农产品质量安全	6.30	6.30		6.30						
213	01	19	防灾救灾	60.00	60.00		60.00						
213	01	22	农业生产发展	187.33	187.33	79.00	108.33						
213	01	24	农村合作经济	31.89	31.89	31.89							
213	01	26	农村社会事业	996.65	996.65		996.65						
213	01	35	农业资源保护修复结余利用	195.23	195.23		195.23						
213	01	53	农田建设	2,225.72	2,225.72		2,225.72						
213	05	04	农村基础设施建设	4,966.11	4,966.11		4,966.11						

213	05	05	生产发展	8,069.09	8,069.09	93.10	7,975.99						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,799.98	2,799.98		2,799.98						
213	01	99	其他农业农村支出	396.67	396.67	6.88	389.79						
213	08	03	农业保险补贴	603.62	603.62		603.62						
201	99	99	其他一般公共支出	247.39	247.39	247.39							
213	99	99	其他农林水支出	359.73	359.73	88.80	270.93						
			合计	24,066.05	24,066.05	3,324.96	20,741.09						

附表6:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目			一般公共预算支出			
科目编码		单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	**	1	2	3
213	01	01	行政运行	713.75	713.75	
213	01	04	事业运行	1,753.65	1,753.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	183.66	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.28	3.28	
206	07	99	其他科学建设普及支出	60.00		60.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102.52	102.52	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.13	2.13	
213	01	08	病虫害控制	101.35	18.91	82.44
213	01	09	农产品质量安全	6.30		6.30
213	01	19	防灾减灾	60.00		60.00
213	01	22	农业生产发展	187.33	79.00	108.33
213	01	24	农村合作经济	31.89	31.89	
213	01	26	农村社会事业	996.65		996.65
213	01	35	农业资源保护修复结余利用	195.23		195.23

附表6:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目			一般公共预算支出			
科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	01	53	农田建设	2,225.72		2,225.72
213	05	04	农村基础设施建设	4,966.11		4,966.11
213	05	05	生产发展	8,069.09	93.10	7,975.99
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,799.98		2,799.98
213	01	99	其他农业农村支出	396.67	6.88	389.79
213	08	03	农业保险补贴	603.62		603.62
201	99	99	其他一般公共预算支出	247.39	247.39	
213	99	99	其他农林水支出	359.73	88.80	270.93
合计				24,066.05	3,324.96	20,741.09







附表7:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,306.24	3,042.44	263.80
301	工资福利支出	2,532.63	2,532.63	
30101	基本工资	961.30	961.30	
30102	津贴补贴	1,015.94	1,015.94	
30103	奖金	23.72	23.72	
30104	社会保障缴费	531.67	531.67	
30107	绩效工资			
302	商品和服务支出	263.80		263.80
30201	办公费	44.70		44.70
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费			
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	11.80		11.80
30211	差旅费	65.23		65.23
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费			
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费			
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	4.73		4.73
30231	公务用车运行维护费	9.88		9.88
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	119.63		119.63
303	对个人和家庭的补助	509.81	509.81	

附表7:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30305	生活补助	144.97	144.97	
30307	医疗费			
30309	奖励金	191.80	191.80	
30311	住房公积金			
30314	采暖补贴			
30315	个人农业生产补贴	173.04	173.04	

附表8:

## 一般公共预算机关运行经费

单位: 万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	263.80	263.80	
1	办公费	33.43	33.43	
2	印刷费	11.27	11.27	
3	办公设备购置			
4	水费	0.27	0.27	
5	电费			
6	邮电费	4.30	4.30	
7	取暖费	11.80	11.80	
8	物业管理费			
9	差旅费	65.23	65.23	
10	维修(护)费	0.50	0.50	
11	会议费	0.17	0.17	
12	福利费	4.73	4.73	
13	公务用车运行维护费	9.88	9.88	
14	其他商品和服务支出	119.63	119.63	

15	公务用车运行维护费			
16	工会经费	2.59	2.59	



附表9:

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		

附件10:

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0		
合计						

