

附件1-1

收入支出决算公开表

财决公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.51	一、一般公共服务支出	32	648.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.69
	9		九、卫生健康支出	40	70.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	887.51	本年支出合计	58	887.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	887.51	总 计	62	887.51

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件1-2

收入决算公开表

财决公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

科目代码			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	887.51	887.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件1-3

支出决算公开表

财决公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	887.51	756.44	131.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	648.91	517.84	131.07	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	648.91	517.84	131.07	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	131.07	0.00	131.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.51	一、一般公共服务支出	33	648.91	648.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.69	115.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.30	70.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.62	52.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	887.51	本年支出合计	59	887.51	887.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	887.51	总计	64	887.51	887.51	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	0.00	0.00	0.00	887.51	756.44	131.07	887.51	756.44	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	648.91	517.84	131.07	648.91	517.84	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	648.91	517.84	131.07	648.91	517.84	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	517.84	517.84	0.00	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	131.07	0.00	131.07	131.07	0.00	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	115.69	115.69	0.00	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	115.69	115.69	0.00	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.13	36.13	0.00	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	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	0.00	51.29	51.29	0.00	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	28.27	28.27	0.00	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.08	26.08	0.00	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	44.22	44.22	0.00	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	52.62	52.62	0.00	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	52.62	52.62	0.00	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	52.62	52.62	0.00	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.70	302	商品和服务支出	66.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.43	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.41	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.79			
	人员经费合计	689.70		公用经费合计				66.75

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合													
			计													

注：本表反映部门（单位）本年政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

附件1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市总工会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合								
			计								

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开09表

部门：海口市总工会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。