2019年度

桃源县九溪镇人民政府

部门决算

目录

**第一部分桃源县九溪镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分

九溪镇概况

一、部门职责

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

九溪镇共有13个村委会，居民7368户，其中农业户数6261户，辖区内人口数22673人，其中农业人口21391人，耕地面积33888亩。2020年纳入本级预算的单位分为镇政府机关、8个站所和13个村居。其中站所包括卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、林业管理站、水利管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站所。村居包括九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

人员情况：2020年初九溪镇政府共有在职人员50人，其中政府机关16人，站所34人，其中财政所6人，计生所5人，建设站2人，农业站6人，文化站3人，安监站1人，林业站3人，水利站4人，劳保站4人。村干部65人（包括每个村一名党建联络员和单独的辅警），九溪社区、围坪村有干部4人；兴龙、官坪6人；其他村均为5人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共设有1个镇政府机关、8个站所和13个村居。

（二）决算单位构成。2020年纳入本级决算的单位分为镇政府机关、8个站所和13个村居。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县九溪镇 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1980  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 396  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64  | 二、外交支出 | 32 | 0  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0  | 三、国防支出 | 33 | 5  |
| 四、事业收入 | 4 | 0  | 四、公共安全支出 | 34 | 5  |
| 五、经营收入 | 5 | 0  | 五、教育支出 | 35 | 0  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0  | 六、科学技术支出 | 36 | 0  |
| 七、其他收入 | 7 | 40  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 51  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 92  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 140  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 998  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 11  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 36  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 67  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0  |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0  |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **本年收入合计** | 26 | 2084  | **本年支出合计** | 56 | 1960  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0  |  结余分配 | 57 | 0  |
|  年初结转和结余 | 28 | 155  |  年末结转和结余 | 58 | 278  |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 59 | 　 |
| **总计** | 30 | 2238  | **总计** | 60 | 2238  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：桃源县九溪镇 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,084  | 2,044  | 0  | 0  | 0  | 0  | 40  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423  | 411  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  |
| 20101 | 人大事务 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010108 |  代表工作 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 363  | 351  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  |
| 2010301 |  行政运行 | 252  | 240  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105  | 105  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20106 | 财政事务 | 52  | 52  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010601 |  行政运行 | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20132 | 组织事务 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20133 | 宣传事务 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 203 | 国防支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20306 | 国防动员 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2030603 |  人民防空 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 204 | 公共安全支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20402 | 公安 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53  | 50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  |
| 20701 | 文化和旅游 | 38  | 35  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  |
| 2070101 |  行政运行 | 32  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148  | 148  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20802 | 民政管理事务 | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20808 | 抚恤 | 13  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 13  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20809 | 退役安置 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20810 | 社会福利 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2081001 |  儿童福利 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2081002 |  老年福利 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20819 | 最低生活保障 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20820 | 临时救助 | 34  | 34  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 34  | 34  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 36  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 36  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 210 | 卫生健康支出 | 82  | 77  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  |
| 21004 | 公共卫生 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21007 | 计划生育事务 | 63  | 58  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 63  | 58  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 8  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 211 | 节能环保支出 | 44  | 44  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 24  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 24  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 212 | 城乡社区支出 | 146  | 141  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 95  | 90  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 95  | 90  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  |
| 213 | 农林水支出 | 1,037  | 1,023  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  |
| 21301 | 农业 | 537  | 528  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  |
| 2130104 |  事业运行 | 121  | 113  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 104  | 104  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 104  | 104  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 13  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 192  | 192  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21302 | 林业和草原 | 40  | 38  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 2130204 |  事业机构 | 22  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21303 | 水利 | 74  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 45  | 41  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21305 | 扶贫 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21307 | 农村综合改革 | 378  | 378  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 87  | 87  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 291  | 291  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21507 | 国有资产监管 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22001 | 自然资源事务 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2200114 |  地质矿产资源利用与保护 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 221 | 住房保障支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 22401 | 应急管理事务 | 12  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 2240101 |  行政运行 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240150 |  事业运行 | 11  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240799 |  其他自然灾害生活救助支出 | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 229 | 其他支出 | 67  | 67  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44  | 44  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 26  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 14  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22999 | 其他支出 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2299901 |  其他支出 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 桃源县九溪镇 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,960  | 1,418  | 542  | 0  | 0  | 0  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 396  | 353  | 43  | 0  | 0  | 0  |
| 20101 | 人大事务 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010108 |  代表工作 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 337  | 294  | 43  | 0  | 0  | 0  |
| 2010301 |  行政运行 | 236  | 236  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 98  | 55  | 43  | 0  | 0  | 0  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20106 | 财政事务 | 52  | 52  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010601 |  行政运行 | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20132 | 组织事务 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20133 | 宣传事务 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 203 | 国防支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20306 | 国防动员 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2030603 |  人民防空 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 204 | 公共安全支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20402 | 公安 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51  | 33  | 18  | 0  | 0  | 0  |
| 20701 | 文化和旅游 | 33  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2070101 |  行政运行 | 28  | 28  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18  | 0  | 18  | 0  | 0  | 0  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 18  | 0  | 18  | 0  | 0  | 0  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141  | 141  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20802 | 民政管理事务 | 18  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 18  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20808 | 抚恤 | 19  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 19  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20809 | 退役安置 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20810 | 社会福利 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2081002 |  老年福利 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20819 | 最低生活保障 | 22  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 22  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20820 | 临时救助 | 40  | 40  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 40  | 40  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 18  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 18  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92  | 92  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21004 | 公共卫生 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21007 | 计划生育事务 | 75  | 75  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 75  | 75  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 212 | 城乡社区支出 | 140  | 35  | 105  | 0  | 0  | 0  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 20  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15  | 0  | 15  | 0  | 0  | 0  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15  | 0  | 15  | 0  | 0  | 0  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 90  | 35  | 55  | 0  | 0  | 0  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 90  | 35  | 55  | 0  | 0  | 0  |
| 213 | 农林水支出 | 998  | 699  | 299  | 0  | 0  | 0  |
| 21301 | 农业 | 535  | 338  | 197  | 0  | 0  | 0  |
| 2130104 |  事业运行 | 125  | 125  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 104  | 19  | 85  | 0  | 0  | 0  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 99  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 13  | 0  | 13  | 0  | 0  | 0  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 192  | 192  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21302 | 林业和草原 | 38  | 23  | 15  | 0  | 0  | 0  |
| 2130204 |  事业机构 | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 15  | 0  | 15  | 0  | 0  | 0  |
| 21303 | 水利 | 49  | 49  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 46  | 46  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21305 | 扶贫 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21307 | 农村综合改革 | 367  | 280  | 87  | 0  | 0  | 0  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 87  | 0  | 87  | 0  | 0  | 0  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 280  | 280  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21507 | 国有资产监管 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11  | 1  | 10  | 0  | 0  | 0  |
| 22001 | 自然资源事务 | 11  | 1  | 10  | 0  | 0  | 0  |
| 2200114 |  地质矿产资源利用与保护 | 10  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 221 | 住房保障支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22401 | 应急管理事务 | 12  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240101 |  行政运行 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240150 |  事业运行 | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 14  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2240799 |  其他自然灾害生活救助支出 | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 229 | 其他支出 | 67  | 0  | 67  | 0  | 0  | 0  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44  | 0  | 44  | 0  | 0  | 0  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 26  | 0  | 26  | 0  | 0  | 0  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 14  | 0  | 14  | 0  | 0  | 0  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  |
| 22999 | 其他支出 | 23  | 0  | 23  | 0  | 0  | 0  |
| 2299901 |  其他支出 | 23  | 0  | 23  | 0  | 0  | 0  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县九溪镇 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1980  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 385  | 385  | 0  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64  | 二、外交支出 | 32 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 5  | 5  | 0  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 5  | 5  | 0  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 48  | 48  | 0  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141  | 141  | 0  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 87  | 87  | 0  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 135  | 115  | 20  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 984  | 984  | 0  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3  | 3  | 0  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 11  | 11  | 0  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15  | 15  | 0  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 35  | 35  | 0  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 67  | 23  | 44  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0  | 0  | 0  |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0  | 0  | 0  |
|  | 25 | 　 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 26 | 2044  | **本年支出合计** | 80 | 1921  | 1857  | 64  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 155  | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 278  | 278  | 0  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 155  | 　 | 82 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0  | 　 | 83 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 2199  | **总计** | 84 | 2199  | 2134  | 64  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

 部门：桃源县九溪镇 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,857  | 1,378  | 478  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385  | 342  | 43  |
| 20101 | 人大事务 | 1  | 1  | 0  |
| 2010108 |  代表工作 | 1  | 1  | 0  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325  | 282  | 43  |
| 2010301 |  行政运行 | 224  | 224  | 0  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 3  | 3  | 0  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 98  | 55  | 43  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3  | 3  | 0  |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 3  | 3  | 0  |
| 20106 | 财政事务 | 52  | 52  | 0  |
| 2010601 |  行政运行 | 32  | 32  | 0  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 20  | 20  | 0  |
| 20132 | 组织事务 | 1  | 1  | 0  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 1  | 1  | 0  |
| 20133 | 宣传事务 | 2  | 2  | 0  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 2  | 2  | 0  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0  | 0  | 0  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0  | 0  | 0  |
| 203 | 国防支出 | 5  | 5  | 0  |
| 20306 | 国防动员 | 5  | 5  | 0  |
| 2030603 |  人民防空 | 5  | 5  | 0  |
| 204 | 公共安全支出 | 5  | 5  | 0  |
| 20402 | 公安 | 5  | 5  | 0  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 5  | 5  | 0  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48  | 30  | 18  |
| 20701 | 文化和旅游 | 30  | 30  | 0  |
| 2070101 |  行政运行 | 25  | 25  | 0  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5  | 5  | 0  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18  | 0  | 18  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 18  | 0  | 18  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141  | 141  | 0  |
| 20802 | 民政管理事务 | 18  | 18  | 0  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 18  | 18  | 0  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18  | 18  | 0  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18  | 18  | 0  |
| 20808 | 抚恤 | 19  | 19  | 0  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 19  | 19  | 0  |
| 20809 | 退役安置 | 3  | 3  | 0  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 1  | 1  | 0  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 2  | 2  | 0  |
| 20810 | 社会福利 | 4  | 4  | 0  |
| 2081001 |  儿童福利 | 0  | 0  | 0  |
| 2081002 |  老年福利 | 4  | 4  | 0  |
| 20819 | 最低生活保障 | 22  | 22  | 0  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 22  | 22  | 0  |
| 20820 | 临时救助 | 40  | 40  | 0  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 40  | 40  | 0  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 18  | 18  | 0  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 18  | 18  | 0  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0  | 0  | 0  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0  | 0  | 0  |
| 210 | 卫生健康支出 | 87  | 87  | 0  |
| 21004 | 公共卫生 | 5  | 5  | 0  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 5  | 5  | 0  |
| 21007 | 计划生育事务 | 70  | 70  | 0  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 1  | 1  | 0  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 70  | 70  | 0  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8  | 8  | 0  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8  | 8  | 0  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4  | 4  | 0  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 4  | 4  | 0  |
| 211 | 节能环保支出 | 0  | 0  | 0  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0  | 0  | 0  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 0  | 0  | 0  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0  | 0  | 0  |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 0  | 0  | 0  |
| 212 | 城乡社区支出 | 115  | 30  | 85  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20  | 0  | 20  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 20  | 0  | 20  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10  | 0  | 10  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10  | 0  | 10  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 85  | 30  | 55  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 85  | 30  | 55  |
| 213 | 农林水支出 | 984  | 685  | 299  |
| 21301 | 农业 | 527  | 330  | 197  |
| 2130104 |  事业运行 | 116  | 116  | 0  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 3  | 3  | 0  |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 104  | 19  | 85  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 99  | 0  | 99  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 13  | 0  | 13  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 192  | 192  | 0  |
| 21302 | 林业和草原 | 36  | 21  | 15  |
| 2130204 |  事业机构 | 21  | 21  | 0  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 0  | 0  | 0  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 15  | 0  | 15  |
| 21303 | 水利 | 45  | 45  | 0  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 42  | 42  | 0  |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0  | 0  | 0  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 3  | 3  | 0  |
| 21305 | 扶贫 | 3  | 3  | 0  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3  | 3  | 0  |
| 21307 | 农村综合改革 | 367  | 280  | 87  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 87  | 0  | 87  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 280  | 280  | 0  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6  | 6  | 0  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 6  | 6  | 0  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3  | 3  | 0  |
| 21507 | 国有资产监管 | 3  | 3  | 0  |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 3  | 3  | 0  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11  | 1  | 10  |
| 22001 | 自然资源事务 | 11  | 1  | 10  |
| 2200114 |  地质矿产资源利用与保护 | 10  | 0  | 10  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 1  | 1  | 0  |
| 221 | 住房保障支出 | 15  | 15  | 0  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15  | 15  | 0  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15  | 15  | 0  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35  | 35  | 0  |
| 22401 | 应急管理事务 | 10  | 10  | 0  |
| 2240101 |  行政运行 | 0  | 0  | 0  |
| 2240150 |  事业运行 | 9  | 9  | 0  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1  | 1  | 0  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25  | 25  | 0  |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 14  | 14  | 0  |
| 2240799 |  其他自然灾害生活救助支出 | 11  | 11  | 0  |
| 229 | 其他支出 | 23  | 0  | 23  |
| 22999 | 其他支出 | 23  | 0  | 23  |
| 2299901 |  其他支出 | 23  | 0  | 23  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |
| --- |
|  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县九溪镇 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 　465 | 302 | 商品和服务支出 | 　176 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　10 |
| 30101 |  基本工资 | 　170 | 30201 |  办公费 | 　16 | 30701 |  国内债务付息 | 　10 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　40 | 30202 |  印刷费 | 　18 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　3 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　1 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　127 | 30205 |  水费 | 　1 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 　47 | 30206 |  电费 | 　5 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　3 | 30207 |  邮电费 | 　7 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　15 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　11 | 30211 |  差旅费 | 　10 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　49 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　8 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　3 | 30214 |  租赁费 | 　4 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　727 | 30215 |  会议费 | 　8 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　4 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　10 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　25 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　16 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　267 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　119 | 30226 |  劳务费 | 　13 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　11 | 30227 |  委托业务费 | 　4 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　1 | 30228 |  工会经费 | 　9 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　3 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　111 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　3 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　203 | 30239 |  其他交通费用 | 　13 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　8 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　1192 | 公用经费合计 | 186 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县九溪镇 公开07表

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 |
| 　15 | 　 | 　5 | 　0 | 　5 | 　10 | 　13.4 | 　 | 　3.2 | 　 | 　3.2 | 　10.2 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县九溪镇 公开08表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0  | 64  | 64  | 0  | 64  | 0  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0  | 20  | 20  | 0  | 20  | 0  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0  | 6  | 6  | 0  | 6  | 0  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0  | 6  | 6  | 0  | 6  | 0  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0  | 15  | 15  | 0  | 15  | 0  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0  | 15  | 15  | 0  | 15  | 0  |
| 229 | 其他支出 | 0  | 44  | 44  | 0  | 44  | 0  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0  | 44  | 44  | 0  | 44  | 0  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0  | 26  | 26  | 0  | 26  | 0  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 0  | 14  | 14  | 0  | 14  | 0  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0  | 4  | 4  | 0  | 4  | 0  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计2238万元，其中一般公共预算拨款1978万元，基金预算拨款64万元，其他收入40万，上年结转156万元，本年支出1960万元，结转下年278万元。与2018年相比，增加352万元，增长25%，主要是因为财政拨款收入有所增长。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2084万元，其中：财政拨款收入1978万元，占95%；基金预算拨款64万元，占3%；其他收入40万，占2%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1960万元，其中：基本支出1418万元，占72%；项目支出542万元，占28%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计2199万元，与2018年相比，增加497万元,增长29%，主要是因为正常的人员经费和公用经费增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1857万元，占本年支出合计的95%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）495万元，增长36%，主要是因为正常的人员经费和公用经费增长。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1857万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385万元，占21%；城乡社区支出135万元，占7%;农林水支出984万，占53%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1362万元，支出决算数为1980万元，完成年初预算的145%，其中：

一般公共服务（类）：年初预算为364万元，支出决算为385万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1378万元，其中：人员经费1192万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费186万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为13.4万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出无预算。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10.2万元，完成预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务重，需接待人次较多，与上年相比减少0.8万元，减少7%,减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是尽量采取别的方式出行，减少公务车辆使用里程，与上年相比减少1.8万元，减少36%,减少的主要原因是节能减排，绿色出行，减少使用公车人次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.2万元，占76%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占24%。其中：

1、公务接待费支出决算为10.2万元，全年共接待来宾203人次，主要是各项工作检查、督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车运行维护费3.2万元，主要是加油和维修保养等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入64万元；支出64万元，其中基本支出0万元，项目支出64万元；年末结转和结余0万元。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出186万元，比年初预算数增加12万元，增长7%。主要原因是：公用经费自然增长。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费8万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控工作、粮食生产工作、财务清理整顿等会议，人数2670人次，内容为开展疫情防控工作部署、脱贫攻坚部署及粮食生产动员部署等；开支培训费4万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术培训等，人数430人，内容为开展农业生产技术、财务管理及贫困户就业培训等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

四、机关运行经费：为保障单位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。