2022年度

马鬃岭镇人民政府部门决算

**目录**

第一部分 马鬃岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

马鬃岭镇人民政府概况

1. 部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划和预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、农林水、安全生产事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四）保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

(五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县马鬃岭镇人民政府内设机构包括：马鬃岭镇人民政府本级、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇综合行政执法大队、马鬃岭镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成。桃源县马鬃岭镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：马鬃岭镇本级以及马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇综合行政执法大队、马鬃岭镇退役军人服务站。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,174.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 768.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47.20 | 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 | 6.50 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 19.57 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 20.00 |
| 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 | 75.74 |
| 八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 144.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 80.05 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 100.67 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 964.60 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 10.00 |
|  | 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 | 52.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.64 |
|  | 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 | 13.99 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 38.00 |
|  | 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 | 2,271.99 | **本年支出合计** | 58 | 2,404.28 |
| 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 | 132.29 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,404.28 | **总计** | 62 | 2,404.28 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,271.99** | **2,221.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 742.93 | 712.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.93 | 573.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 574.73 | 544.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | | | 兵役征集 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.31 | 138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.08 | 27.08 | 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 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | | | 其他优抚对象医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 61.05 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 61.05 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 868.00 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 382.99 | 362.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 64.15 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 170.96 | 150.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 306.44 | 306.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 192.22 | 192.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | | | 制造业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | | | 矿山安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | | | 其他矿山安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,404.28** | **1,490.47** | **913.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 768.76 | 733.76 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 628.37 | 598.37 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 598.67 | 568.67 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | | | 兵役征集 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.74 | 22.74 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.16 | 126.67 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.08 | 27.08 | 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 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 17.49 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 17.49 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.59 | 55.19 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | | | 其他优抚对象医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 80.05 | 0.00 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.67 | 64.01 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 54.47 | 51.01 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 54.47 | 51.01 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 964.60 | 408.38 | 556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 431.95 | 173.51 | 258.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 64.15 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 171.44 | 105.36 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 102.97 | 0.00 | 102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 51.39 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 113.80 | 0.00 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 349.09 | 234.87 | 114.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.87 | 234.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | | | 制造业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 52.00 | 15.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 52.00 | 15.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.64 | 18.64 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | | | 矿山安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | | | 其他矿山安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,174.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 738.76 | 738.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.20 | 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 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 20.00 | 20.00 | 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 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 144.16 | 144.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 100.67 | 91.47 | 9.20 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 944.60 | 944.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 10.00 | 10.00 | 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 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.64 | 28.64 | 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 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 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 | 2,221.99 | **本年支出合计** | 59 | 2,354.28 | 2,307.08 | 47.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 132.29 | 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 | 132.29 |  | 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 | 2,354.28 | **总计** | 64 | 2,354.28 | 2,307.08 | 47.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,307.08** | **1,490.47** | **816.61** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 738.76 | 733.76 | 5.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 598.37 | 598.37 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 568.67 | 568.67 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 35.58 | 35.58 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.20 | 43.20 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.20 | 43.20 | 0.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2030601 | | | 兵役征集 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.74 | 22.74 | 53.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.16 | 126.67 | 17.49 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 17.49 | 0.00 | 17.49 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 17.49 | 0.00 | 17.49 |
| 20820 | | | 临时救助 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 22.26 | 22.26 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.59 | 55.19 | 12.40 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2101499 | | | 其他优抚对象医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 80.05 | 0.00 | 80.05 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 65.05 | 0.00 | 65.05 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 65.05 | 0.00 | 65.05 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 91.47 | 64.01 | 27.46 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 13.00 | 20.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 54.47 | 51.01 | 3.46 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 54.47 | 51.01 | 3.46 |
| 213 | | | 农林水支出 | 944.60 | 408.38 | 536.22 |
| 21301 | | | 农业农村 | 411.95 | 173.51 | 238.44 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 64.15 | 64.15 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 151.44 | 105.36 | 46.08 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 102.97 | 0.00 | 102.97 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 51.39 | 0.00 | 51.39 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 21303 | | | 水利 | 113.80 | 0.00 | 113.80 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 34.80 | 0.00 | 34.80 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.76 | 0.00 | 41.76 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 349.09 | 234.87 | 114.22 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.87 | 234.87 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 11.22 | 0.00 | 11.22 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21502 | | | 制造业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 52.00 | 15.00 | 37.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 52.00 | 15.00 | 37.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 17.47 | 0.00 | 17.47 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 6.53 | 0.00 | 6.53 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.64 | 18.64 | 10.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 13.99 | 0.00 | 13.99 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22404 | | | 矿山安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240499 | | | 其他矿山安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 692.42 | 302 | 商品和服务支出 | 425.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 210.47 | 30201 | 办公费 | 97.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.78 | 30202 | 印刷费 | 39.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 75.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 91.15 | 30205 | 水费 | 4.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.31 | 30206 | 电费 | 15.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.73 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.43 | 30211 | 差旅费 | 17.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.63 | 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 | 64.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.34 | 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 | 367.08 | 30215 | 会议费 | 2.79 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.01 | 30217 | 公务接待费 | 12.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.00 | 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 | 311.13 | 30225 | 专用燃料费 | 2.49 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 35.71 | 30226 | 劳务费 | 12.53 | 399 | 其他支出 | 5.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.28 | 30227 | 委托业务费 | 14.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.00 |
| 30309 | 奖励金 | 7.96 | 30229 | 福利费 | 4.96 | 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 | 0.00 | 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 | 24.67 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,059.50 | 公用经费合计 | | | | | 430.97 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **47.20** | **47.20** | **0.00** | **47.20** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：桃源县马鬃岭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入2271.99万元、支出2404.28万元。与上年相比，收入增加262.56万元，增长13.07%，，支出增加394.85万元，增长19.65%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，人员经费增加，项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2271.99万元，其中：财政拨款收入2221.99万元，占97.80%；其他收入50.00万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,404.28万元，其中：基本支出1,490.47万元，占62.00%；项目支出913.81万元，占38.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2221.99万元，支出2354.28万元。与上年相比，收入增加529.34万元,增长31.27%，支出增加477.14万元,增长25.42%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加，一般公共服务支出增加，文化旅游体育与传媒支出增加。

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

2022年度财政拨款支出2354.28万元，占本年支出合计的97.92%，与上年相比，财政拨款支出增加477.14万元，增长25.42%，主要是因为一般公共服务支出增加，文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,354.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.76万元，占31.38%；国防支出6.50万元，占0.28%；公共安全支出19.57万元，占0.83%；教育支出20.00万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒支出75.74万元，占3.22%；社会保障和就业支出144.16万元，占6.12%；卫生健康支出67.59万元，占2.87%；节能环保支出80.05万元，占3.40%；城乡社区支出100.67万元，占4.28%；农林水支出944.60万元，占40.12%；交通运输支出14.00万元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占0.42%；自然资源海洋气象等支出52.00万元，占2.21%；住房保障支出28.64万元，占1.22%；灾害防治及应急管理支出13.99万元，占0.59%；其他支出38.00万元，占1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1830.28万元，支出决算数为2,404.28万元，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1498.37万元，支出决算为568.67万元，完成年初预算的37.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，资金预算分项不够细，导致预算分布紧促。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为43.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为43.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）.

年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.93万元，支出决算为26.93万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）.

年初预算为0.00万元，支出决算为4.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为27.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元。

1. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为54.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为64.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为151.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为102.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为51.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为34.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为49.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为103.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为275.47万元，支出决算为234.87万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，经费缩减。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款)其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2354.28万元，其中：

**人员经费**1059.50万元，占基本支出的45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；

**公用经费**430.96万元，占基本支出的18.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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12.70万元，支出决算为12.70万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为12.70万元，支出决算为12.70万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.70万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为12.70万元，全年共接待来访团组近400个、来宾近3200人次，主要是接待来访单位发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入47.20万元；年初结转和结余0.00万元；支出47.20万元，其中基本支出0.00万元，项目支出47.20万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出。

年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%.

2、其他支出。

年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%.

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出430.97万元，比上年决算数增加37.66 万元，增长9.58%。主要原因是：办公费和印刷费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.79万元，用于召开各项工作会议支出；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

部门全年预算数1830.28万元，全年执行数2404.28万元，执行率122.50%，柑橘基地建设，高标准双季稻示范片；质量指标中：各类补贴对象合规律，各类补贴金额准确率，质量达标率等均达到绩效标准；年度内各项工作完成及时率，各项成本支出总额，乡村振兴等工作均达到绩效标准；生态效益指标中：农产品检测，厕所革命，安全生产，水资源保护等均达到绩效标准；生态环境、美丽乡村方面存在宣传不够深入，有焚烧秸秆现象；社会公众或服务对象满意度方面，存在政策宣传不够深入，百姓对部分工作有误解的情况。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

**（二）存在的问题及原因分析**

存在的问题：

1.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

原因分析：

1.缺乏行之有效的绩效评估制度。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。