2020年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**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 桃源县九溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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他工作任务。

（二）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

内设机构设置。九溪镇人民政府内设机构包括：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。

三、决算单位构成

九溪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：九溪镇人民政府机关本级以及8个站所和13个村居。

第二部分 2020年九溪镇人民政府部门决算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收支决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：桃源县九溪镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项    目 | 行次 | 决算数 | 项    目 | 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 | 1,906.76 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 415.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 122.75 | 二、外交支出 | 35 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 36 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 37 | 7.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 38 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 39 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 63.77 |
| 八、其他收入 | 8 | 44.61 | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 210.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 42 | 96.98 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 43 | 64.90 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 44 | 106.98 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 45 | 1,001.76 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 46 | 5.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 47 | 6.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 49 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 50 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 51 | 46.90 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 52 | 13.97 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 46.10 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 56 | 50.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 57 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 58 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 59 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 29 | 2074.12 | 本年支出合计 | 60 | 2135.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 30 |  | 结余分配 | 61 |  |
| 年初结转和结余 | 31 | 277.87 | 年末结转和结余 | 62 | 216.10 |
|  | 32 |  |  | 63 |  |
| 总计 | 33 | 2351.99 | 总计 | 64 | 2351.99 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

部门收入决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：桃源县九溪镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项    目 | 行次 | 决算数 | 项    目 | 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 | 1,906.76 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 415.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 122.75 | 二、外交支出 | 35 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 36 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 37 | 7.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 38 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 39 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 63.77 |
| 八、其他收入 | 8 | 44.61 | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 210.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 42 | 96.98 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 43 | 64.90 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 44 | 106.98 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 45 | 1,001.76 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 46 | 5.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 47 | 6.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 49 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 50 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 51 | 46.90 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 52 | 13.97 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 46.10 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 56 | 50.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 57 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 58 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 59 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 29 | 2074.12 | 本年支出合计 | 60 | 2135.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 30 |  | 结余分配 | 61 |  |
| 年初结转和结余 | 31 | 277.87 | 年末结转和结余 | 62 | 216.10 |
|  | 32 |  |  | 63 |  |
| 总计 | 33 | 2351.99 | 总计 | 64 | 2351.99 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

部门支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | |  | |  |  | 公开03表 | |  |
| 部门： | | 桃源县九溪镇人民政府 | | | | | |  | |  |  | 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 |  |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |  |
|  |
| 栏次 | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | | | | | | | 2,135.89 | 1,351.05 | | 784.84 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 415.87 | 415.87 | |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 1.93 | 1.93 | |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | | | | 1.68 | 1.68 | |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | | | 0.25 | 0.25 | |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 347.16 | 347.16 | |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 269.53 | 269.53 | |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | 7.00 | 7.00 | |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | | | | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 50.62 | 50.62 | |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | | | 0.71 | 0.71 | |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | | | | 0.71 | 0.71 | |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 49.23 | 49.23 | |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | 23.77 | 23.77 | |  |  |  |  |  |
| 2010605 | | | 财政国库业务 | | | | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | 22.46 | 22.46 | |  |  |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | | | | 0.45 | 0.45 | |  |  |  |  |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | | | | 0.45 | 0.45 | |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | | | | 1.08 | 1.08 | |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | 1.08 | 1.08 | |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | | | | 15.01 | 15.01 | |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | | | | 15.01 | 15.01 | |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | | | 0.30 | 0.30 | |  |  |  |  |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | | | 0.30 | 0.30 | |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 7.00 | 0.00 | | 7.00 |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | | | | 7.00 | 0.00 | | 7.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | 7.00 | 0.00 | | 7.00 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 63.77 | 39.55 | | 24.22 |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | 53.44 | 39.55 | | 13.89 |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | | | | 39.55 | 39.55 | |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | 13.89 |  | | 13.89 |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 10.33 |  | | 10.33 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 10.33 |  | | 10.33 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 210.66 | 140.99 | | 69.67 |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | | 28.63 | 28.63 | |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | | | 28.63 | 28.63 | |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 23.68 | 23.68 | |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 23.68 | 23.68 | |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 20.03 | 20.03 | |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | | 20.03 | 20.03 | |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | | | | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | | | | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | | | | 2.21 | 2.21 | |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | | | | 2.21 | 2.21 | |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | | | | 11.00 | 11.00 | |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | | | 11.00 | 11.00 | |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | | | | 38.38 | 38.38 | |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | | | | 38.38 | 38.38 | |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | 69.67 | 0.00 | | 69.67 |  |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | | | | 22.67 | 0.00 | | 22.67 |  |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | 47.00 | 0.00 | | 47.00 |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | | | | 0.46 | 0.46 | |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | | | | 0.46 | 0.46 | |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 16.00 | 16.00 | |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 16.00 | 16.00 | |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 96.98 | 96.98 | |  |  |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | | | 4.80 | 4.80 | |  |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | 4.80 | 4.80 | |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | | 18.73 | 18.73 | |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | 18.00 | 18.00 | |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 0.73 | 0.73 | |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | | | 52.58 | 52.58 | |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | | | 52.58 | 52.58 | |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 13.43 | 13.43 | |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 13.43 | 13.43 | |  |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | | | | 7.44 | 7.44 | |  |  |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | | | | 7.44 | 7.44 | |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 64.90 |  | | 64.90 |  |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | | | | 23.98 |  | | 23.98 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 23.98 |  | | 23.98 |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | | | 20.92 |  | | 20.92 |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | | | 20.92 |  | | 20.92 |  |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | | | | 20.00 |  | | 20.00 |  |  |  |  |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | | | | 20.00 |  | | 20.00 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 106.98 | 64.90 | | 42.08 |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 4.36 |  | | 4.36 |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 4.36 |  | | 4.36 |  |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 0.72 |  | | 0.72 |  |  |  |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 0.72 |  | | 0.72 |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | | | 96.90 | 64.90 | | 32.00 |  |  |  |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | | | | 96.90 | 64.90 | | 32.00 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 1,001.76 | 530.69 | | 471.07 |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | | | | 479.78 | 138.01 | | 341.77 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | | | | 138.01 | 138.01 | | 0.00 |  |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | | | | 191.10 |  | | 191.10 |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | | | | 88.44 |  | | 88.44 |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | | | | 13.00 |  | | 13.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | | | 49.23 |  | | 49.23 |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | 52.92 | 31.92 | | 21.00 |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | | | | 31.92 | 31.92 | |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | | | | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | | | | 18.00 |  | | 18.00 |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | | | | 70.95 | 45.95 | | 25.00 |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | | | | 45.33 | 45.33 | | 0.00 |  |  |  |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | | 25.00 |  | | 25.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | | | | 0.62 | 0.62 | |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 36.61 | 36.61 | |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | | 36.61 | 36.61 | |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 361.51 | 278.21 | | 83.30 |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | | | 60.00 |  | | 60.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 289.21 | 278.21 | | 11.00 |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | | | | 12.30 |  | | 12.30 |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | | | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | | | | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  |  |
| 21507 | | | 国有资产监管 | | | | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  |  |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | | | | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 46.90 |  | | 46.90 |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | | | | 46.90 |  | | 46.90 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | | | | 46.90 |  | | 46.90 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 13.97 | 13.97 | |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 13.97 | 13.97 | |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 13.97 | 13.97 | |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 46.10 | 46.10 | |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | | | | 12.10 | 12.10 | |  |  |  |  |  |
| 2240150 | | | 事业运行 | | | | 12.10 | 12.10 | |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | 31.00 | 31.00 | |  |  |  |  |  |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | | | | 21.00 | 21.00 | |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | | | | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |  |  |
| 2249900 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 50.00 | 2.00 | | 48.00 |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 48.00 | 0.00 | | 48.00 |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 22.00 | 0.00 | | 22.00 |  |  |  |  |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | 26.00 | 0.00 | | 26.00 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |

财政拨款收支决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：桃源县九溪镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1906.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 394.87 | 394.87 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 122.75 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 7.00 | 7.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 59.12 | 59.12 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 210.66 | 140.99 | 69.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.98 | 96.98 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 64.90 | 64.90 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 102.83 | 97.75 | 5.08 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 988.45 | 988.45 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.00 | 5.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 6.00 | 6.00 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 46.90 | 46.90 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.97 | 13.97 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 44.60 | 44.60 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 50.00 | 2.00 | 48.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2029.51 | 本年支出合计 | 59 | 2,091.28 | 1,968.53 | 122.75 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 277.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 216.10 | 216.10 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 277.87 |  | 61 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |
|  | 31 |  |  | 63 |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2307.38 | 总计 | 64 | 2,307.38 | 2,184.63 | 122.75 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | 公开05表 |  |
| 部门： | | 桃源县九溪镇人民政府 | | | |  | 单位：万元 |  |
| 项    目 | | | | | 本年支出 | | |  |
| 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 |  |
| 合计 | | | | | 1,968.53 | 1,306.44 | 662.09 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 394.87 | 394.87 | 0.00 |  |
| 20101 | 人大事务 | | | | 1.93 | 1.93 | 0.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 1.68 | 1.68 | 0.00 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 0.25 | 0.25 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 326.16 | 326.16 | 0.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 269.53 | 269.53 | 0.00 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 |  |
| 2010308 | 信访事务 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 29.62 | 29.62 | 0.00 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | 0.71 | 0.71 | 0.00 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | 0.71 | 0.71 | 0.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | | | | 49.23 | 49.23 | 0.00 |  |
| 2010601 | 行政运行 | | | | 23.77 | 23.77 | 0.00 |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | 22.46 | 22.46 | 0.00 |  |
| 20108 | 审计事务 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20110 | 人力资源事务 | | | | 0.45 | 0.45 | 0.00 |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | | | 0.45 | 0.45 | 0.00 |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | | | | 1.08 | 1.08 | 0.00 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 1.08 | 1.08 | 0.00 |  |
| 20133 | 宣传事务 | | | | 15.01 | 15.01 | 0.00 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | 15.01 | 15.01 | 0.00 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | 0.30 | 0.30 | 0.00 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | 0.30 | 0.30 | 0.00 |  |
| 204 | 公共安全支出 | | | | 7.00 | 0.00 | 7.00 |  |
| 20402 | 公安 | | | | 7.00 | 0.00 | 7.00 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 7.00 | 0.00 | 7.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 59.12 | 34.90 | 24.22 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 48.79 | 34.90 | 13.89 |  |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 34.90 | 34.90 | 0.00 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 13.89 | 0.00 | 13.89 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 10.33 | 0.00 | 10.33 |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 10.33 | 0.00 | 10.33 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 140.99 | 140.99 | 0.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | 28.63 | 28.63 | 0.00 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | 28.63 | 28.63 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 23.68 | 23.68 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 23.68 | 23.68 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 |  |
| 20810 | 社会福利 | | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | | | | 2.21 | 2.21 | 0.00 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | | | 2.21 | 2.21 | 0.00 |  |
| 20820 | 临时救助 | | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | | | 38.38 | 38.38 | 0.00 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | | 38.38 | 38.38 | 0.00 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | | | 0.46 | 0.46 | 0.00 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | | 0.46 | 0.46 | 0.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 96.98 | 96.98 | 0.00 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 18.73 | 18.73 | 0.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 0.73 | 0.73 | 0.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | 52.58 | 52.58 | 0.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | 52.58 | 52.58 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 13.43 | 13.43 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 13.43 | 13.43 | 0.00 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | | 7.44 | 7.44 | 0.00 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | | | 7.44 | 7.44 | 0.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 64.90 | 0.00 | 64.90 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | 23.98 | 0.00 | 23.98 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 23.98 | 0.00 | 23.98 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | 20.92 | 0.00 | 20.92 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | 20.92 | 0.00 | 20.92 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 97.75 | 60.75 | 37.00 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | 92.75 | 60.75 | 32.00 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | | | 92.75 | 60.75 | 32.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | | | | 988.45 | 517.38 | 471.07 |  |
| 21301 | 农业农村 | | | | 471.27 | 129.50 | 341.77 |  |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 129.50 | 129.50 | 0.00 |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | 191.10 | 0.00 | 191.10 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | 88.44 | 0.00 | 88.44 |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | 49.23 | 0.00 | 49.23 |  |
| 21302 | 林业和草原 | | | | 50.92 | 29.92 | 21.00 |  |
| 2130204 | 事业机构 | | | | 29.92 | 29.92 | 0.00 |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | 18.00 | 0.00 | 18.00 |  |
| 21303 | 水利 | | | | 68.15 | 43.15 | 25.00 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | 42.53 | 42.53 | 0.00 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | 0.62 | 0.62 | 0.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | | | | 36.61 | 36.61 | 0.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | 36.61 | 36.61 | 0.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 361.51 | 278.21 | 83.30 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | | | 60.00 | 0.00 | 60.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 289.21 | 278.21 | 11.00 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | | 12.30 | 0.00 | 12.30 |  |
| 214 | 交通运输支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 21507 | 国有资产监管 | | | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 46.90 | 0.00 | 46.90 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | 46.90 | 0.00 | 46.90 |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | 46.90 | 0.00 | 46.90 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 13.97 | 13.97 | 0.00 |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 13.97 | 13.97 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 13.97 | 13.97 | 0.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 44.60 | 44.60 | 0.00 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | 10.60 | 10.60 | 0.00 |  |
| 2240106 | 安全监管 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2240150 | 事业运行 | | | | 10.60 | 10.60 | 0.00 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | 31.00 | 31.00 | 0.00 |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 229 | 其他支出 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 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表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  | 公开06表 | | |  |
| 部门： | 桃源县九溪镇人民政府 | | | |  |  | | |  |  | 单位：万元 | | |  |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | | |  |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 金额 |  |
|  |
| 301 | | 工资福利支出 | 593.82 | | 302 | | 商品和服务支出 | 163.18 | | 310 | | 其他资本性支出 | 12.59 |  |
| 30101 | | 基本工资 | 171.83 | | 30201 | | 办公费 | 8.12 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 65.09 | | 30202 | | 印刷费 | 31.15 | | 31002 | | 办公设备购置 | 12.59 |  |
| 30103 | | 奖金 | 0.15 | | 30203 | | 咨询费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 |  |  |
| 30104 | | 其他社会保障缴费 | 25.15 | | 30204 | | 手续费 |  | | 31005 | | 基础设施建设 |  |  |
| 30106 | | 伙食补助费 | 12.03 | | 30205 | | 水费 | 1.71 | | 31006 | | 大型修缮 |  |  |
| 30107 | | 绩效工资 | 154.74 | | 30206 | | 电费 | 9.31 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 |  |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.97 | | 30207 | | 邮电费 | 3.08 | | 31008 | | 物资储备 |  |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 |  | | 30208 | | 取暖费 |  | | 31009 | | 土地补偿 |  |  |
| 30110 | | 住房公积金 | 75.83 | | 30209 | | 物业管理费 |  | | 31010 | | 安置补助 |  |  |
| 30111 | | 职工基本医疗保险缴费 | 31.03 | | 30211 | | 差旅费 | 2.29 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30199 | | 其他工资福利支出 |  | | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 |  |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 536.85 | | 30213 | | 维修(护)费 | 16.40 | | 31013 | | 公务用车购置 |  |  |
| 30301 | | 离休费 |  | | 30214 | | 租赁费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 |  |  |
| 30302 | | 退休费 |  | | 30215 | | 会议费 | 7.05 | | 31020 | | 产权参股 |  |  |
| 30303 | | 退职（役）费 |  | | 30216 | | 培训费 | 1.20 | | 31099 | | 其他资本性支出 |  |  |
| 30304 | | 抚恤金 | 3.52 | | 30217 | | 公务接待费 | 9.06 | | 304 | | 对企事业单位的补贴 |  |  |
| 30305 | | 生活补助 | 415.76 | | 30218 | | 专用材料费 | 7.95 | | 30401 | | 企业政策性补贴 |  |  |
| 30306 | | 救济费 | 52.49 | | 30224 | | 被装购置费 |  | | 30402 | | 事业单位补贴 |  |  |
| 30307 | | 医疗费 | 6.03 | | 30225 | | 专用燃料费 | 3.73 | | 30403 | | 财政贴息 |  |  |
| 30308 | | 助学金 |  | | 30226 | | 劳务费 | 24.05 | | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |
| 30309 | | 奖励金 | 9.05 | | 30227 | | 委托业务费 |  | | 307 | | 债务利息支出 |  |  |
| 30310 | | 生产补贴 | 50.00 | | 30228 | | 工会经费 | 10.00 | | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |
| 30311 | | 住房公积金 |  | | 30229 | | 福利费 | 4.68 | | 30707 | | 国外债务付息 |  |  |
| 30312 | | 提租补贴 |  | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 3.10 | | 399 | | 其他支出 |  |  |
| 30313 | | 购房补贴 |  | | 30239 | | 其他交通费用 | 20.30 | | 39906 | | 赠与 |  |  |
| 30314 | | 采暖补贴 |  | | 30240 | | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  |  |
| 30315 | | 物业服务补贴 |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |  |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | | 1,130.67 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 175.77 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：桃源县九溪镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 13.2 | | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 10 | 12.16 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 9.06 |
| 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”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | | |
| 补充资料： | | | | | | | | | | | | |
| 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0  个；参加其他单位组织的出国（境）团组  0个；全年因公出国（境）累计  0人次。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0  辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量   1辆。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 200 批次，2265 人次，共90567 元；外事接待  0  批次， 0  人次，共  0    元。 | | | | | | | | | | | | |
| 4.三公经费2020年决算数较去年同期下降了9.28%  ，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算财政拨款收支决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 公开08表 |  |
| 部门： | 桃源县九溪镇人民政府 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | 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 |  |
| 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 | | | | | |  | | 122.75 | | 122.75 | | |  | | | 122.75 | |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | |  | | 69.67 | | 69.67 | | |  | | | 69.67 | |  |  |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |  | | 69.67 | | 69.67 | | |  | | | 69.67 | |  |  |
| 2082201 | | 移民补助 | | | |  | | 22.67 | | 22.67 | | |  | | | 22.67 | |  |  |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | | | |  | | 47.00 | | 47.00 | | |  | | | 47.00 | |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | |  | | 5.08 | | 5.08 | | |  | | | 5.08 | |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |  | | 4.36 | | 4.36 | | |  | | | 4.36 | |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |  | | 4.36 | | 4.36 | | |  | | | 4.36 | |  |  |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |  | | 0.72 | | 0.72 | | |  | | | 0.72 | |  |  |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |  | | 0.72 | | 0.72 | | |  | | | 0.72 | |  |  |
| 229 | | 其他支出 | | | |  | | 48.00 | | 48.00 | | |  | | | 48.00 | |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | |  | | 48.00 | | 48.00 | | |  | | | 48.00 | |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | |  | | 22.00 | | 22.00 | | |  | | | 22.00 | |  |  |
| 2296099 | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | |  | | 26.00 | | 26.00 | | |  | | | 26.00 | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |

第三部分 **2020**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2351.99万元。与2019年相比，增加113.99万元，增长5.1%，主要是因为财政拨款收入有所增长。其中：一般公共预算财政拨款1906.76万元，较上年度1980万元，减少73.24万元，减少了3.70%，政府性基金预算财政拨款为122.75万元，较上年64万元，增加了58.75万元，减少了91.80%；2020年九溪镇支出总决算数2351.99万元，较2019年支出总决算数1960万元，增加391.99万元，增加20%，主要是因为向上级争取项目支出增加。其中：人员经费1130.67万元，较上年1192万元，减少61.33万元，减少了5.15%，日常公用经费175.77万元，较上年186万元，减少10.23万元，减少了5.5%；项目支出662.09万元，较上年478万元，增加184.09万元，增加了38.51%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2074.12万元，其中：财政拨款收入2029.51万元，占 97.85%；其他收入44.61万元，占2.15%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计2135.89万元，其中：基本支出1351.05万元，占63.25%；项目支出784.84万元，占36.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入合计2029.51万元，与上年相比减少14.49万元，减少0.71%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，办公厅按不低于5%压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

2020年度财政拨款支出合计2091.28万元，与上年相比增加170.28万元，增加8.86%，主要是因为机关事业单位社会保险费支出增多，增加在职在编人员薪级工资支出等。

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

2020年度财政拨款支出2091.28万元，占本年支出合计的97.91%，与2019年相比，财政拨款支出增加234.28万元，增长12.61%，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

2020年度财政拨款支出2091.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.87万元，占18.88%；公共安全支出7万元，占0.33%;文化旅游体育与传媒支出59.12万元，占2.83%；社会保障和就业支出210.66万元，占10.07%；卫生健康支出96.89万元，占4.64%；节能环保支出64.9万元，占3.1%；城乡社区支出102.83万元，占4.92%；农林水支出988.45万元，占47.27%；交通运输支出5万元，占0.24% ；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.29%；自然资源海洋气象等支出46.9万元，占2.24%，住房保障支出13.97万元，占0.67%；灾害防治及应急管理支出44.6万元，占比2.13%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1764.61万元，支出决算数为2091.28万元，完成年初预算的118.51%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为461.38万元，支出决算为394.87万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费有调整。

2、公共安全支出。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为42.61万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的138.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为149.88万元，支出决算为210.66万元，完成年初预算的140.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

5、卫生健康支出。

年初预算为91.09万元，支出决算为96.98万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

6、节能环保支出。

年初预算为64万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

7、城乡社区支出。

年初预算为95万元，支出决算为102.83万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

8、农林水支出。

年初预算为777.56万元，支出决算为988.45万元，完成年初预算的127.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

9、交通运输支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为8.12万元，支出决算为6万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

11、自然资源海洋气象等支出。

年初预算为49万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

12、住房保障支出。

年初预算为13.87万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100.72%，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

2020年度财政拨款基本支出1306.44万元，其中：人员经费1130.67万元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费175.77万元，占基本支出的13.45%，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13.2万元，支出决算为12.16万元，完成预算的92.1%，其中：

因公出国（境）费支预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为9.06万元，完成预算的90.57%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少1.14万元，减少11.18%,减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响经济下滑。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.1万元，完成预算的96.87%，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0.1万元，减少3.12%,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

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.06万元，占74.51%,因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占25.49 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.06万元，全年共接待来访团组200批次，来宾2265 人次。主要是使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，九溪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.1万元，主要是公务外出用车油费及汽车修理支出，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入122.75万元；年初结转和结余0万元；支出122.75万元，其中基本支出0万元，项目支出122.75万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门**2020**年度机关运行经费支出175.77万元，比年初预算数增加7万元，增长3.98%。主要原因是：本年度工作任务增加以及人员增多自然电费水费交通费上涨。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费7.05万元，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2560人次；开支培训费1.2万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术等培训，人数330人；举办元旦汇演、三八妇女节、青年干部五四青年节征文、重阳节登高、端午节包粽子、国庆节演讲参观红色基地、冬至包饺子、春节春联下乡节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支10万元，主要是元旦汇演2万元、三八妇女节1万元、五四青年节0.5万元、重阳节1.5万元、端午节0.5万元、国庆节演讲参观红色基地2万元、冬至包饺子1万元、春节春联下乡1.5万元。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

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。