

表1

# 溶溪镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	1753.09	一、本年支出	2747.46	2,743.46	4.00	
一般公共预算拨款	1,753.09	一般公共服务支出	702.31	702.31		
政府性基金预算拨款		国防支出				
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	3.20	3.20		
二、上年结转	994.37	教育支出				
一般公共预算拨款	990.37	科学技术支出				
政府性基金预算拨款	4.00	文化旅游体育与传媒支出	87.55	87.55		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	331.03	331.03		
		卫生健康支出	49.92	49.92		
		节能环保支出	453.55	453.55		
		城乡社区支出	37.90	33.90	4.00	
		农林水支出	881.86	881.86		
		交通运输支出	61.23	61.23		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	91.91	91.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00		
		其他支出	15.00	15.00		
		二、结转下年				
收入总数	2747.46	支出总数	2747.46	2743.46	4.00	

表2

## 溶溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码及名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3
合 计	2,743.46	1,436.49	1,306.97
201 一般公共服务支出	702.31	695.31	7.00
20101 人大事务	36.00	29.00	7.00
2010101 行政运行	29.00	29.00	
2010108 代表工作	7.00		7.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	630.44	630.44	
2010301-行政运行	630.44	630.44	
20106-财政事务	35.87	35.87	
2010601-行政运行	35.87	35.87	
204-公共安全支出	3.20		3.20
20499-其他公共安全支出	3.20		3.20
2049999-其他公共安全支出	3.20		3.20
207-文化旅游体育与传媒支出	87.55	77.55	10.00
20701-文化和旅游	87.55	77.55	10.00
2070109-群众文化	77.55	77.55	
2070111-文化创作与保护	10.00		10.00
208-社会保障和就业支出	331.03	323.07	7.96
20801-人力资源和社会保障管理事务	42.74	42.74	
2080109-社会保险经办机构	42.74	42.74	
20805-行政事业单位养老支出	250.82	250.82	
2080501-行政单位离退休	67.08	67.08	
2080502-事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	54.37	54.37	
20810-社会福利	0.04		0.04

2081002-老年福利	0.04		0.04
20811-残疾人事业	0.06		0.06
2081199-其他残疾人事业支出	0.06		0.06
20821-特困人员救助供养	7.86		7.86
2082102-农村特困人员救助供养支出	7.86		7.86
20828-退役军人管理事务	29.51	29.51	
2082850-事业运行	29.51	29.51	
210-卫生健康支出	49.92	47.10	2.82
21004-公共卫生	2.82		2.82
2100499-其他公共卫生支出	2.82		2.82
21011-行政事业单位医疗	47.10	47.10	
2101101-行政单位医疗	29.44	29.44	
2101102-事业单位医疗	17.66	17.66	
211-节能环保支出	453.55		453.55
21104-自然生态保护	403.55		403.55
2110401-生态保护	403.55		403.55
21199-其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999-其他节能环保支出	50.00		50.00
212-城乡社区支出	33.90	33.90	
21201-城乡社区管理事务	33.90	33.90	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	33.90	33.90	
213-农林水支出	881.86	167.65	714.21
21301-农业农村	224.68	167.65	57.03
2130104-事业运行	167.65	167.65	
2130108-病虫害控制	0.96		0.96
2130122-农业生产发展	56.07		56.07
21302-林业和草原	14.26		14.26
2130299-其他林业和草原支出	14.26		14.26
21303-水利	14.90		14.90
2130315-抗旱	14.90		14.90
21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.69		339.69

2130504-农村基础设施建设	216.40		216.40
2130505-生产发展	97.73		97.73
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	25.56		25.56
21307-农村综合改革	269.68		269.68
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	269.68		269.68
21399-其他农林水支出	18.65		18.65
2139999-其他农林水支出	18.65		18.65
214-交通运输支出	61.23		61.23
21401-公路水路运输	1.63		1.63
2140104-公路建设	1.63		1.63
21406-车辆购置税支出	59.60		59.60
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支	59.60		59.60
221-住房保障支出	91.91	91.91	
22102-住房改革支出	91.91	91.91	
2210201-住房公积金	91.91	91.91	
224-灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22402-消防救援事务	22.00		22.00
2240204-消防应急救援	22.00		22.00
22499-其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999-其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229-其他支出	15.00		15.00
22999-其他支出	15.00		15.00
2299999-其他支出	15.00		15.00

表3

## 溶溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码及名称	2023年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1436.50	1269.84	166.66
301 工资福利支出	1169.84	1169.84	
30101 基本工资	248.52	248.52	
30102 津贴补贴	167.59	167.59	
30103 奖金	207.93	207.93	
30106 伙食补助费			
30107 绩效工资	173.34	173.34	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	108.73	108.73	
30109 职业年金缴费	54.37	54.37	
30110 职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
30111 公务员医疗补助缴费			
30112 其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113 住房公积金	91.91	91.91	
30114 医疗费	13.20	13.20	
30199 其他工资福利支出	55.74	55.74	
302 商品和服务支出	166.66		166.66
30201 办公费	71.95		71.95
30202 印刷费			

表3

## 溶溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码及名称	2023年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30203 咨询费			
30204 手续费			
30205 水费	8.09		8.09
30206 电费	12.95		12.95
30207 邮电费	17.16		17.16
30208 取暖费			
30209 物业管理费			
30211 差旅费			
30212 因公出国（境）费用			
30213 维修(护)费			
30214 租赁费			
30215 会议费			
30216 培训费	3.73		3.73
30217 公务接待费			
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费			

表3

## 溶溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码及名称	2023年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30227 委托业务费			
30228 工会经费	2.98		2.98
30229 福利费	7.46		7.46
30231 公务用车运行维护费	10.18		10.18
30239 其他交通费用	32.16		32.16
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出			
303 对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
30301 离休费			
30302 退休费	78.20	78.20	
30303 退职（役）费			
30304 抚恤金			
30305 生活补助	12.28	12.28	
30306 救济费			
30307 医疗费补助	9.52	9.52	
30308 助学金			
30309 奖励金			
30310 个人农业生产补贴			

表3

## 溶溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码及名称	2023年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30399 其他对个人和家庭的补助			

表4

## 溶溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.18		10.18		10.18	

表5

## 溶溪镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称及编码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
	合计	基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	4.00		4.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00

表6

## 溶溪镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,753.09	一、一般公共服务支出	702.31
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	3.20
财政专户管理收入		五、教育支出	
其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	87.55
		八、社会保障和就业支出	331.03
		九、卫生健康支出	49.92
		十、节能环保支出	453.55
		十一、城乡社区支出	37.90
		十二、农林水支出	881.86
		十三、交通运输支出	61.23
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	91.91
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	32.00
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	1753.09	本年支出合计	2747.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	994.37		
收入总计	2747.46	支出总计	2747.46

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
合计	2747.46	994.37	1753.09					
201 一般公共服务支出	702.31	33.57	668.74					
20101 人大事务	36.00	29.00	7.00					
2010101 行政运行	29.00	29.00						
2010108 代表工作	7.00		7.00					
20103-政府办公厅（室）及相关机 构事务	630.44	1.57	628.87					
2010301-行政运行	630.44	1.57	628.87					
20106-财政事务	35.87	3.00	32.87					
2010601-行政运行	35.87	3.00	32.87					
204-公共安全支出	3.20	3.20						
20499-其他公共安全支出	3.20	3.20						

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
2049999-其他公共安全支出	3.20	3.20						
207-文化旅游体育与传媒支出	87.55	12.18	75.37					
20701-文化和旅游	87.55	12.18	75.37					
2070109-群众文化	77.55	2.18	75.37					
2070111-文化创作与保护	10.00	10.00						
208-社会保障和就业支出	331.03	8.67	322.36					
20801-人力资源和社会保障管理事 务	42.74	0.71	42.03					
2080109-社会保险经办机构	42.74	0.71	42.03					
20805-行政事业单位养老支出	250.82		250.82					
2080501-行政单位离退休	67.08		67.08					
2080502-事业单位离退休	20.64		20.64					

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73		108.73					
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	54.37		54.37					
20810-社会福利	0.04	0.04						
2081002-老年福利	0.04	0.04						
20811-残疾人事业	0.06	0.06						
2081199-其他残疾人事业支出	0.06	0.06						
20821-特困人员救助供养	7.86	7.86						
2082102-农村特困人员救助供养支出	7.86	7.86						
20828-退役军人管理事务	29.51		29.51					
2082850-事业运行	29.51		29.51					
210-卫生健康支出	49.92		49.92					

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
21004-公共卫生	2.82		2.82					
2100499-其他公共卫生支出	2.82		2.82					
21011-行政事业单位医疗	47.10		47.10					
2101101-行政单位医疗	29.44		29.44					
2101102-事业单位医疗	17.66		17.66					
211-节能环保支出	453.55	403.55	50.00					
21104-自然生态保护	403.55	403.55						
2110401-生态保护	403.55	403.55						
21199-其他节能环保支出	50.00		50.00					
2119999-其他节能环保支出	50.00		50.00					
212-城乡社区支出	37.90	4.00	33.90					
21201-城乡社区管理事务	33.90		33.90					

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
2120199-其他城乡社区管理事务支出	33.90		33.90					
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00						
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00						
213-农林水支出	881.86	442.97	438.89					
21301-农业农村	224.68	59.12	165.56					
2130104-事业运行	167.65	3.05	164.60					
2130108-病虫害控制	0.96		0.96					
2130122-农业生产发展	56.07	56.07						
21302-林业和草原	14.26	14.26						
2130299-其他林业和草原支出	14.26	14.26						

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
21303-水利	14.90	14.90						
2130315-抗旱	14.90	14.90						
21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	339.69	330.69	9.00					
2130504-农村基础设施建设	216.40	216.40						
2130505-生产发展	97.73	97.73						
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	25.56	16.56	9.00					
21307-农村综合改革	269.68	23.35	246.33					
2130705-对村民委员会和村党支 部的补助	269.68	23.35	246.33					
21399-其他农林水支出	18.65	0.65	18.00					
2139999-其他农林水支出	18.65	0.65	18.00					

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
214-交通运输支出	61.23	61.23						
21401-公路水路运输	1.63	1.63						
2140104-公路建设	1.63	1.63						
21406-车辆购置税支出	59.60	59.60						
2140601-车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	59.60	59.60						
221-住房保障支出	91.91		91.91					
22102-住房改革支出	91.91		91.91					
2210201-住房公积金	91.91		91.91					
224-灾害防治及应急管理支出	32.00	10.00	22.00					
22402-消防救援事务	22.00		22.00					
2240204-消防应急救援	22.00		22.00					

表7

## 溶溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户管 理收入	其他收入
22499-其他灾害防治及应急管理支 出	10.00	10.00						
2249999-其他灾害防治及应急管 理支出	10.00	10.00						
229-其他支出	15.00	15.00						
22999-其他支出	15.00	15.00						
2299999-其他支出	15.00	15.00						

表8

## 溶溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计	2747.46	1436.49	1310.97			
201 一般公共服务支出	702.31	695.31	7.00			
20101 人大事务	36.00	29.00	7.00			
2010101 行政运行	29.00	29.00				
2010108 代表工作	7.00		7.00			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	630.44	630.44				
2010301-行政运行	630.44	630.44				
20106-财政事务	35.87	35.87				
2010601-行政运行	35.87	35.87				
204-公共安全支出	3.20		3.20			
20499-其他公共安全支出	3.20		3.20			
2049999-其他公共安全支出	3.20		3.20			
207-文化旅游体育与传媒支出	87.55	77.55	10.00			
20701-文化和旅游	87.55	77.55	10.00			
2070109-群众文化	77.55	77.55				

表8

## 溶溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2070111-文化创意与保护	10.00		10.00			
208-社会保障和就业支出	331.03	323.07	7.96			
20801-人力资源和社会保障管理事务	42.74	42.74				
2080109-社会保险经办机构	42.74	42.74				
20805-行政事业单位养老支出	250.82	250.82				
2080501-行政单位离退休	67.08	67.08				
2080502-事业单位离退休	20.64	20.64				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	54.37	54.37				
20810-社会福利	0.04		0.04			
2081002-老年福利	0.04		0.04			
20811-残疾人事业	0.06		0.06			
2081199-其他残疾人事业支出	0.06		0.06			
20821-特困人员救助供养	7.86		7.86			

表8

## 溶溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2082102-农村特困人员救助供养支出	7.86		7.86			
20828-退役军人管理事务	29.51	29.51				
2082850-事业运行	29.51	29.51				
210-卫生健康支出	49.92	47.10	2.82			
21004-公共卫生	2.82		2.82			
2100499-其他公共卫生支出	2.82		2.82			
21011-行政事业单位医疗	47.10	47.10				
2101101-行政单位医疗	29.44	29.44				
2101102-事业单位医疗	17.66	17.66				
211-节能环保支出	453.55		453.55			
21104-自然生态保护	403.55		403.55			
2110401-生态保护	403.55		403.55			
21199-其他节能环保支出	50.00		50.00			
2119999-其他节能环保支出	50.00		50.00			
212-城乡社区支出	37.90	33.90	4.00			

表8

## 溶溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21201-城乡社区管理事务	33.90	33.90				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	33.90	33.90				
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
213-农林水支出	881.86	167.65	714.21			
21301-农业农村	224.68	167.65	57.03			
2130104-事业运行	167.65	167.65				
2130108-病虫害控制	0.96		0.96			
2130122-农业生产发展	56.07		56.07			
21302-林业和草原	14.26		14.26			
2130299-其他林业和草原支出	14.26		14.26			
21303-水利	14.90		14.90			
2130315-抗旱	14.90		14.90			

表8

## 溶溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.69		339.69			
2130504-农村基础设施建设	216.40		216.40			
2130505-生产发展	97.73		97.73			
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56		25.56			
21307-农村综合改革	269.68		269.68			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	269.68		269.68			
21399-其他农林水支出	18.65		18.65			
2139999-其他农林水支出	18.65		18.65			
214-交通运输支出	61.23		61.23			
21401-公路水路运输	1.63		1.63			
2140104-公路建设	1.63		1.63			
21406-车辆购置税支出	59.60		59.60			
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.60		59.60			

表8

## 溶溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221-住房保障支出	91.91	91.91				
22102-住房改革支出	91.91	91.91				
2210201-住房公积金	91.91	91.91				
224-灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00			
22402-消防救援事务	22.00		22.00			
2240204-消防应急救援	22.00		22.00			
22499-其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999-其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229-其他支出	15.00		15.00			
22999-其他支出	15.00		15.00			
2299999-其他支出	15.00		15.00			

表9

## 溶溪镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	其他收入
合计	0.00							
货物类	0.00							
服务类	0.00							
工程类	0.00							