

表1

2023年（溪口镇人民政府）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	1449.39	一、本年支出	1701.84	1691.60	10.24	
一般公共预算拨款	1449.39	一般公共预算支出	627.76	627.76		
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				
二、上年结转	252.45	教育支出				
一般公共预算拨款	242.21	科学技术支出				
政府性基金预算拨款	10.24	文化旅游体育与传媒支出	45.37	45.37		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	254.06	254.06		
		卫生健康支出	41.35	41.35		
		节能环保支出	50.00	50.00		
		城乡社区支出	27.41	27.17	0.24	
		农林水支出	568.18	568.18		
		交通运输支出				
		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	77.71	77.71		
		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	10.00		10.00	
		二、结转下年				
收入总数	1701.84	支出总数	1701.84	1691.60	10.24	

表2

2023年（溪口镇人民政府）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溪口镇人民政府

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	1691.60	1,155.29	536.31
201 一般公共服务支出	627.76	605.36	22.40
20101 人大事务	55.40	33.00	22.40
2010101 行政运行	49.00	33.00	16.00
2010108 代表工作	6.40		6.40
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	521.75	521.75	
2010301 行政运行	521.75	521.75	
20106 财政事务	50.61	50.61	
2010601 行政运行	50.61	50.61	
207 文化旅游体育与传媒支出	45.37	45.37	
20701 文化和旅游	45.37	45.37	
2070109 群众文化	45.37	45.37	
208 社会保障和就业支出	254.06	253.25	0.81
20801 人力资源和社会保障管理事务	45.72	45.72	
2080109 社会保险经办机构	45.72	45.72	
20805 行政事业单位养老支出	179.23	179.23	
2080501 行政单位离退休	20.64	20.64	
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	91.97	91.97	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98	
20810 社会福利	0.81		0.81
2081001 儿童福利	0.12		0.12
2081002 老年福利	0.69		0.69
20828 退役军人管理事务	28.30	28.30	
2082850 事业运行	28.30	28.30	
210 卫生健康支出	41.35	39.43	1.92
21004 公共卫生	1.92		1.92

2100499 其他公共卫生支出	1.92		1.92
21011 行政事业单位医疗	39.43	39.43	
2101101 行政单位医疗	26.29	26.29	
2101102 事业单位医疗	13.14	13.14	
211 节能环保支出	50.00		50.00
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	27.17	27.17	
21201 城乡社区管理事务	27.17	27.17	
2120199 其他城乡社区管理事务支出	27.17	27.17	
213 农林水支出	568.18	107.00	461.18
21301 农业农村	217.86	107.00	110.86
2130104 事业运行	107.00	107.00	
2130108 病虫害控制	0.96		0.96
2130122 农业生产发展	32.00		32.00
2130135 农业资源保护修复与利用	77.90		77.90
21302 林业和草原	7.72		7.72
2130205 森林资源培育	1.00		1.00
2130135 其他林业和草原支出	6.72		6.72
21303 水利	20.00		20.00
2130314 防汛	0.00		0.00
2130315 抗旱	20.00		20.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.24		33.24
2130505 生产发展	19.00		19.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.24		14.24
21307 农村综合改革	279.36		279.36
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	279.36		279.36
21399 其他农林水支出	10.00		10.00
2139999 其他农林水支出	10.00		10.00
221 住房保障支出	77.71	77.71	
22102 住房改革支出	77.71	77.71	
2210201 住房公积金	77.71	77.71	

表3

2023年（溪口镇人民政府）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	1155.29	1007.29	148.00
301 工资福利支出	964.91	964.91	
30101 基本工资	204.80	204.80	
30102 津贴补贴	145.65	145.65	
30103 奖金	185.73	185.73	
30107 绩效工资	135.97	135.97	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	91.97	
30109 职业年金缴费	45.98	45.98	
30110 职工基本医疗保险缴费	39.43	39.43	
30112 其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113 住房公积金	77.71	77.71	
30114 医疗费	11.28	11.28	
30199 其他工资福利支出	25.21	25.21	
302 商品和服务支出	148.00		148.00
30201 办公费	62.29		62.29
30202 印刷费			
30203 咨询费			
30204 手续费			

表3

2023年（溪口镇人民政府）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
30205 水费	0.85		0.85
30206 电费	8.05		8.05
30207 邮电费	18.66		18.66
30211 差旅费	0.50		0.50
30213 维修(护)费	3.00		3.00
30215 会议费	3.40		3.40
30216 培训费	3.07		3.07
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	1.68		1.68
30227 委托业务费			
30228 工会经费	2.46		2.46
30229 福利费	6.14		6.14
30231 公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239 其他交通费用	27.90		27.90
30240 税金及附加费用			

表3

2023年（溪口镇人民政府）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
30299 其他商品和服务支出			
303 对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
30301 离休费			
30302 退休费	36.80	36.80	
30303 退职（役）费			
30304 抚恤金			
30305 生活补助	1.10	1.10	
30306 救济费			
30307 医疗费补助	4.48	4.48	
30308 助学金			
30309 奖励金			
30310 个人农业生产补贴			
30399 其他对个人和家庭的补助			

表4

2023年（溪口镇人民政府）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	
10.00		10.00		10.00	

表5

2023年（溪口镇人民政府）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
合计	10.24		10.24
212 城乡社区支出	0.24		0.24
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24
229 其他支出	10.00		10.00
22960 彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表6

2023年（溪口镇人民政府）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	1,449.39	一、一般公共服务支出	627.76
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	
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	45.37
		八、社会保障和就业支出	254.06
		九、卫生健康支出	41.35
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	27.41
		十二、农林水支出	568.18
		十三、交通运输支出	
		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	77.71
		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	
		二十三、其他支出	10.00
本年收入合计	1449.39	本年支出合计	1701.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	252.45		
收入总计	1701.84	支出总计	1701.84

表7

2023年（溪口镇人民政府）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
合计	1701.84	252.45	1449.39					
201 一般公共服务支出	627.76	53.18	574.58					
20101 人大事务	55.40	49.00	6.40					
2010101 行政运行	49.00	49.00						
2010108 代表工作	6.40		6.40					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	521.75	3.88	517.87					
2010301 行政运行	521.75	3.88	517.87					
20106 财政事务	50.61	0.30	50.31					
2010601 行政运行	50.61	0.30	50.31					
207 文化旅游体育与传媒支出	45.37		45.37					
20701 文化和旅游	45.37		45.37					
2070109 群众文化	45.37		45.37					
208 社会保障和就业支出	254.06	1.01	253.05					
20801 人力资源和社会保障管理事务	45.72	0.20	45.52					
2080109 社会保险经办机构	45.72	0.20	45.52					
20805 行政事业单位养老支出	179.23		179.23					
2080501 行政单位离退休	20.64		20.64					
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	91.97		91.97					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.98		45.98					
20810 社会福利	0.81	0.81						
2081001 儿童福利	0.12	0.12						
2081002 老年福利	0.69	0.69						

表7

2023年（溪口镇人民政府）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
20828 退役军人管理事务	28.30		28.30					
2082850 事业运行	28.30		28.30					
210 卫生健康支出	41.35		41.35					
21004 公共卫生	1.92		1.92					
2100499 其他公共卫生支出	1.92		1.92					
21011 行政事业单位医疗	39.43		39.43					
2101101 行政单位医疗	26.29		26.29					
2101102 事业单位医疗	13.14		13.14					
211 节能环保支出	50.00		50.00					
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	27.41	0.64	26.77					
21201 城乡社区管理事务	27.17	0.40	26.77					
2120199 其他城乡社区管理事务支出	27.17	0.40	26.77					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24						
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的	0.24	0.24						
213 农林水支出	568.18	187.62	380.56					
21301 农业农村	217.86	110.09	107.77					
2130104 事业运行	107.00	0.19	106.81					
2130108 病虫害控制	0.96		0.96					
2130122 农业生产发展	32.00	32.00						
2130135 农业资源保护修复与利用	77.90	77.90						
21302 林业和草原	7.72	7.72						

表7

2023年（溪口镇人民政府）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
2130205 森林资源培育	1.00	1.00						
2130135 其他林业和草原支出	6.72	6.72						
21303 水利	20.00	20.00						
2130314 防汛								
2130315 抗旱	20.00	20.00						
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.24	24.24	9.00					
2130505 生产发展	19.00	19.00						
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.24	5.24	9.00					
21307 农村综合改革	279.36	25.57	253.79					
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	279.36	25.57	253.79					
21399 其他农林水支出	10.00		10.00					
2139999 其他农林水支出	10.00		10.00					
221 住房保障支出	77.71		77.71					
22102 住房改革支出	77.71		77.71					
2210201 住房公积金	77.71		77.71					
229 其他支出	10.00	10.00						
22960 彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

2023年（溪口镇人民政府）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	1701.84	1155.29	546.55			
201 一般公共服务支出	627.76	605.36	22.40			
20101 人大事务	55.40	33.00	22.40			
2010101 行政运行	49.00	33.00	16.00			
2010108 代表工作	6.40		6.40			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	521.75	521.75				
2010301 行政运行	521.75	521.75				
20106 财政事务	50.61	50.61				

表9

2023年（溪口镇人民政府）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	1.00		1.00					
货物类	1.00		1.00					
服务类	0.00							
工程类	0.00							