

表1

大溪乡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	1086.41	一、本年支出	1801.53	1786.53	15.00	
一般公共预算拨款	1086.41	一般公共服务支出	434.76	434.76		
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	2.94	2.94		
二、上年结转	715.12	教育支出				
一般公共预算拨款	700.12	科学技术支出				
政府性基金预算拨款	15.00	文化旅游体育与传媒支出	44.13	44.13		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	286.21	286.21		
		卫生健康支出	31.22	31.22		
		节能环保支出	571.20	571.20		
		城乡社区支出	18.72	3.72	15.00	
		农林水支出	354.60	354.60		
		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	56.24	56.24		
		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	1.51	1.51		
		二、结转下年				
收入总数	1801.53	支出总数	1801.53	1786.53	15.00	

表2

大溪乡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大溪乡人民政府

单位：万元

功能科目编码及名称	合计	基本支出	项目支出
合 计	1786.53	865.60	920.93
201 一般公共服务支出	434.76	420.78	13.98
20101 人大事务	45.98	34.00	11.98
2010101 行政运行	35.00	34.00	1.00
2010107 人大代表履职能力提升	9.98		9.98
2010108 代表工作	1.00		1.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	273.32	271.32	2.00
2010301 行政运行	273.32	271.32	2.00
20106 财政事务	115.46	115.46	
2010601 行政运行	115.46	115.46	
204 公共安全支出	2.94		2.94
20499 其他公共安全支出	2.94		2.94
2049999 其他公共安全支出	2.94		2.94
207 文化旅游体育与传媒支出	44.13	16.04	28.09
20701 文化和旅游	42.13	16.04	26.09
2070109 群众文化	16.04	16.04	
2070199 其他文化和旅游支出	26.09		26.09
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902 宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208 社会保障和就业支出	286.21	286.17	0.04
20801 人力资源和社会保障管理事务	6.79	6.79	
2080109 社会保险经办机构	6.79	6.79	
20805 行政事业单位养老支出	138.13	138.13	
2080501 行政单位离退休	25.80	25.80	
2080502 事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	

20810 社会福利	0.04		0.04
2081006 养老服务	0.04		0.04
20828 退役军人管理事务	141.25	141.25	
2082850 事业运行	141.25	141.25	
210 卫生健康支出	31.22	28.00	3.22
21004 公共卫生	0.44		0.44
2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02
2100499 其他公共卫生支出	0.42		0.42
21011 行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101 行政单位医疗	17.57	17.57	
2101102 事业单位医疗	10.43	10.43	
21015 医疗保障管理事务	2.78		2.78
2101506 医疗保障经办事务	2.78		2.78
211 节能环保支出	571.20		571.20
21104 自然生态保护	521.20		521.20
2110401 生态保护	521.20		521.20
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	3.72	3.72	
21201 城乡社区管理事务	3.72	3.72	
2120199 其他城乡社区管理事务支出	3.72	3.72	
213 农林水支出	354.60	54.65	299.95
21301 农业农村	55.37	54.65	0.72
2130104 事业运行	54.65	54.65	
2130108 病虫害控制	0.72		0.72
21302 林业和草原	22.77		22.77
2130207 森林资源管理	21.77		21.77
2130209 森林生态效益补偿	1.00		1.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.83		58.83
2130504 农村基础设施建设	41.53		41.53
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.30		17.30
21307 农村综合改革	204.07		204.07
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	204.07		204.07

21399 其他农林水支出	13.56		13.56
2139999 其他农林水支出	13.56		13.56
221 住房保障支出	56.24	56.24	
22102 住房改革支出	56.24	56.24	
2210201 住房公积金	56.24	56.24	
224 灾害防治及应急管理支出	1.51		1.51
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51		1.51
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51		1.51

表3

大溪乡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	865.60	741.41	124.19
301 工资福利支出	701.29	701.29	
30101 基本工资	143.14	143.14	
30102 津贴补贴	106.45	106.45	
30103 奖金	128.13	128.13	
30107 绩效工资	112.30	112.30	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	66.29	
30109 职业年金缴费	33.14	33.14	
30110 职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
30111 公务员医疗补助缴费			
30112 其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113 住房公积金	56.24	56.24	
30114 医疗费	9.14	9.14	
30199 其他工资福利支出	17.61	17.61	
302 商品和服务支出	124.19		124.19
30201 办公费	63.06		63.06
30202 印刷费			
30203 咨询费			
30204 手续费			
30205 水费	5.00		5.00

表3

大溪乡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
30206 电费	5.00		5.00
30207 邮电费	10.92		10.92
30208 取暖费			
30209 物业管理费			
30211 国内差旅费			
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	2.17		2.17
30217 公务接待费			
30218 专用材料费			
30223 购买服务			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费			
30227 委托业务费			
30228 工会经费	2.44		2.44
30229 福利费	5.80		5.80
30231 公务用车运行维护费	10.00		10.00

表3

大溪乡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
30239 其他交通费用	19.80		19.80
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	40.12	40.12	
30302 退休费	34.50	34.50	
30305 生活补助	1.10	1.10	
30306 救济费			
30307 医疗费	4.52	4.52	
30308 助学金			
30309 奖励金			
30310 生产补贴			
30399 其他对个人和家庭的补助支出			

表4

大溪乡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年大溪乡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	15.00		15.00
212 城乡社区支出	15.00		15.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
2121301 城市公共设施	15.00		15.00

大溪乡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	1086.41	一、一般公共服务支出	434.76
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	2.94
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	44.13
		八、社会保障和就业支出	286.21
		九、卫生健康支出	31.22
		十、节能环保支出	571.20
		十一、城乡社区支出	18.72
		十二、农林水支出	354.60
		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	56.24
		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	1.51
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1086.41	本年支出合计	1801.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	715.12		
收入总计	1801.53	支出总计	1801.53

表7

大溪乡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	1801.53	715.12	1086.41					
201 一般公共服务支出	434.76	45.15	389.61					
20101 人大事务	45.98	40.08	5.90					
2010101 行政运行	35.00	35.00						
2010107 人大代表履职能力提升	9.98	4.08	5.90					
2010108 代表工作	1.00	1.00						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	273.32	4.61	268.71					
2010301 行政运行	273.32	4.61	268.71					
20106 财政事务	115.46	0.46	115.00					
2010601 行政运行	115.46	0.46	115.00					
204 公共安全支出	2.94	2.94						
20499 其他公共安全支出	2.94	2.94						
2049999 其他公共安全支出	2.94	2.94						
207 文化旅游体育与传媒支出	44.13	28.40	15.73					
20701 文化和旅游	42.13	26.40	15.73					
2070109 群众文化	16.04	0.31	15.73					
2070199 其他文化和旅游支出	26.09	26.09						
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
2079902 宣传文化发展专项支出	2.00	2.00						

表7

大溪乡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
208 社会保障和就业支出	286.21	0.80	285.41					
20801 人力资源和社会保障管理事务	6.79	0.36	6.43					
2080109 社会保险经办机构	6.79	0.36	6.43					
20805 行政事业单位养老支出	138.13		138.13					
2080501 行政单位离退休	25.80		25.80					
2080502 事业单位离退休	12.90		12.90					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29		66.29					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.14		33.14					
20810 社会福利	0.04	0.04						
2081006 养老服务	0.04	0.04						
20828 退役军人管理事务	141.25	0.40	140.85					
2082850 事业运行	141.25	0.40	140.85					
210 卫生健康支出	31.22	2.80	28.42					
21004 公共卫生	0.44	0.02	0.42					
2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02						
2100499 其他公共卫生支出	0.42		0.42					
21011 行政事业单位医疗	28.00		28.00					
2101101 行政单位医疗	17.57		17.57					
2101102 事业单位医疗	10.43		10.43					

表7

大溪乡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
21015 医疗保障管理事务	2.78	2.78						
2101506 医疗保障经办事务	2.78	2.78						
211 节能环保支出	571.20	521.20	50.00					
21104 自然生态保护	521.20	521.20						
2110401 生态保护	521.20	521.20						
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	18.72	15.50	3.22					
21201 城乡社区管理事务	3.72	0.50	3.22					
2120199 其他城乡社区管理事务支出	3.72	0.50	3.22					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
2120804 农村基础设施建设支出	15.00	15.00						
213 农林水支出	354.60	96.82	257.78					
21301 农业农村	55.37	1.03	54.34					
2130104 事业运行	54.65	1.03	53.62					
2130108 病虫害控制	0.72		0.72					
21302 林业和草原	22.77	22.77						
2130207 森林资源管理	21.77	21.77						
2130209 森林生态效益补偿	1.00	1.00						

表7

大溪乡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
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.83	49.83	9.00					
2130504 农村基础设施建设	41.53	41.53						
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.30	8.30	9.00					
21307 农村综合改革	204.07	21.63	182.44					
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	204.07	21.63	182.44					
21399 其他农林水支出	13.56	1.56	12.00					
2139999 其他农林水支出	13.56	1.56	12.00					
221 住房保障支出	56.24		56.24					
22102 住房改革支出	56.24		56.24					
2210201 住房公积金	56.24		56.24					
224 灾害防治及应急管理支出	1.51	1.51						
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	1.51						
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	1.51						

表8

大溪乡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	1801.53	865.60	935.93			
201 一般公共服务支出	434.76	420.78	13.98			
20101 人大事务	45.98	34.00	11.98			
2010101 行政运行	35.00	34.00	1.00			
2010107 人大代表履职能力提升	9.98		9.98			
2010108 代表工作	1.00		1.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	273.32	271.32	2.00			
2010301 行政运行	273.32	271.32	2.00			
20106 财政事务	115.46	115.46				
2010601 行政运行	115.46	115.46				
204 公共安全支出	2.94		2.94			
20499 其他公共安全支出	2.94		2.94			
2049999 其他公共安全支出	2.94		2.94			
207 文化旅游体育与传媒支出	44.13	16.04	28.09			
20701 文化和旅游	42.13	16.04	26.09			
2070109 群众文化	16.04	16.04				
2070199 其他文化和旅游支出	26.09		26.09			
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079902 宣传文化发展专项支出	2.00		2.00			
208 社会保障和就业支出	286.21	286.17	0.04			
20801 人力资源和社会保障管理事务	6.79	6.79				
2080109 社会保险经办机构	6.79	6.79				
20805 行政事业单位养老支出	138.14	138.14				

表8

大溪乡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
2080501 行政单位离退休	25.80	25.80				
2080502 事业单位离退休	12.90	12.90				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
20810 社会福利	0.04		0.04			
2081006 养老服务	0.04		0.04			
20828 退役军人管理事务	141.25	141.25				
2082850 事业运行	141.25	141.25				
210 卫生健康支出	31.22	28.00	3.22			
21004 公共卫生	0.44		0.44			
2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02			
2100499 其他公共卫生支出	0.42		0.42			
21011 行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101 行政单位医疗	17.57	17.57				
2101102 事业单位医疗	10.43	10.43				
21015 医疗保障管理事务	2.78		2.78			
2101506 医疗保障经办事务	2.78		2.78			
211 节能环保支出	571.20		571.20			
21104 自然生态保护	521.20		521.20			
2110401 生态保护	521.20		521.20			
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	18.72	3.72	15.00			

表8

大溪乡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	3.72	3.72				
2120199 其他城乡社区管理事务支出	3.72	3.72				
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120804 农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
213 农林水支出	354.60	54.65	299.95			
21301 农业农村	55.37	54.65	0.72			
2130104 事业运行	54.65	54.65				
2130108 病虫害控制	0.72		0.72			
21302 林业和草原	22.77		22.77			
2130207 森林资源管理	21.77		21.77			
2130209 森林生态效益补偿	1.00		1.00			
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.83		58.83			
2130504 农村基础设施建设	41.53		41.53			
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.30		17.30			
21307 农村综合改革	204.07		204.07			
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	204.07		204.07			
21399 其他农林水支出	13.56		13.56			
2139999 其他农林水支出	13.56		13.56			
221 住房保障支出	56.24	56.24				
22102 住房改革支出	56.24	56.24				
2210201 住房公积金	56.24	56.24				
224 灾害防治及应急管理支出	1.51		1.51			
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51		1.51			

表8

大溪乡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
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51		1.51			

表9

大溪乡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							