**上海市崇明区堡镇人民政府汇总**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区堡镇人民政府汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市崇明区堡镇人民政府汇总2023年度部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市崇明区堡镇人民政府汇总2023年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区堡镇人民政府概况

**一、主要职能**

1.执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令情况。

2.制定并落实本行政区域经济、社会发展计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展。

3.承担国有资产和集体资产管理、监督及增值保值责任；保护全民私人所有的合法财产，保障集体、经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强交通、消防、用电、生产安全等监督管理；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护、民政、宗教、侨务以及食品安全监管等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律法规和政策，保证国家财政收入的完成；做好本镇经济与社会发展的统计和预测工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理、住宅小区综合治理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市崇明区堡镇人民政府部门决算包括：上海市崇明区堡镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市崇明区堡镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 上海市崇明区堡镇人民政府（本级） |  |
| 2 | 上海市崇明区堡镇财政所 |  |
| 3 | 上海市崇明区堡镇经济发展服务中心 |  |
| 4 | 上海市崇明区堡镇社区事务受理服务中心 |  |
| 5 | 上海市崇明区堡镇生态保护和市容环境事务所 |  |
| 6 | 上海市崇明区堡镇城市建设管理事务中心 |  |
| 7 | 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 |  |
| 8 | 上海市崇明区堡镇水务管理所 |  |
| 9 | 上海市崇明区堡镇城市运行管理中心 |  |
| 10 | 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 |  |
| 11 | 上海市崇明区堡镇综合行政执法队 |  |

第二部分 上海市崇明区堡镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 49,514.36 | 一、一般公共服务支出 | 4,895.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,505.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 32.70 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 73.87 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12,898.52 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2,216.99 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 898.35 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8,318.14 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 12,200.59 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 10,715.84 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 900.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 790.25 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 76.23 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 54,019.36 | 本年支出合计 | 54,019.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 341.20 | 年末结转和结余 | 341.20 |
| 总计 | 54,360.56 | 总计 | 54,360.56 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 54,019.36 | 54,019.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,895.89 | 4,895.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,872.48 | 1,872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,872.48 | 1,872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 353.23 | 353.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 353.23 | 353.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 666.34 | 666.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 666.34 | 666.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 552.72 | 552.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 459.64 | 459.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 93.08 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,355.31 | 1,355.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,355.31 | 1,355.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,898.54 | 12,898.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 509.45 | 509.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 509.45 | 509.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 786.64 | 786.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 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 | 524.28 | 524.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.13 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 8,552.26 | 8,552.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 291.64 | 291.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 8,260.62 | 8,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 324.58 | 324.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 100.36 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 117.56 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 106.66 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 635.68 | 635.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 630.54 | 630.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 659.91 | 659.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 116.88 | 116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 144.30 | 144.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 398.07 | 398.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 132.72 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 124.44 | 124.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 200.29 | 200.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 150.52 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 943.28 | 943.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 943.28 | 943.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,217.00 | 2,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 250.46 | 250.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 250.46 | 250.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 310.64 | 310.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 88.23 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 222.41 | 222.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1,456.24 | 1,456.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,452.50 | 1,452.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 152.94 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 152.94 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 898.34 | 898.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 316.23 | 316.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 316.23 | 316.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 432.77 | 432.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 432.77 | 432.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 149.34 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 149.34 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,318.14 | 8,318.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,402.82 | 1,402.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 367.88 | 367.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,007.64 | 1,007.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,189.95 | 1,189.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,189.95 | 1,189.95 | 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 | 3,854.05 | 3,854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,328.43 | 1,328.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,028.78 | 1,028.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | | | 农村社会事业支出 | 1,054.94 | 1,054.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 441.90 | 441.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 648.12 | 648.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 48.52 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121904 | | | 农村基础设施建设支出 | 599.60 | 599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,223.20 | 1,223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,223.20 | 1,223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 12,200.58 | 12,200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,331.43 | 5,331.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 419.94 | 419.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 3,665.33 | 3,665.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 157.33 | 157.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 123.20 | 123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 123.26 | 123.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 792.22 | 792.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,109.80 | 1,109.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 649.35 | 649.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 190.33 | 190.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 270.12 | 270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 2,673.05 | 2,673.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 228.44 | 228.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 984.45 | 984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,460.16 | 1,460.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,828.25 | 2,828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 2,358.25 | 2,358.25 | 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 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 258.05 | 258.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 258.05 | 258.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10,715.84 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 10,715.84 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,715.84 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 446.78 | 446.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 343.47 | 343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 76.23 | 76.23 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 54,019.36 | 7,266.21 | 46,753.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,895.89 | 3,032.57 | 1,863.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,872.48 | 1,872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,872.48 | 1,872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 353.23 | 233.23 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 353.23 | 233.23 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 45.61 | 0.00 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 45.61 | 0.00 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 666.34 | 3.10 | 663.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 666.34 | 3.10 | 663.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 552.72 | 459.64 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 459.64 | 459.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 93.08 | 0.00 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,355.31 | 464.12 | 891.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,355.31 | 464.12 | 891.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 32.71 | 0.00 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12.06 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 12.06 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.87 | 0.00 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 61.63 | 0.00 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 51.11 | 0.00 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 12.24 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 12.24 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,898.54 | 1,255.80 | 11,642.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 509.45 | 463.68 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 509.45 | 463.68 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 786.64 | 783.12 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 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 | 524.28 | 524.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.13 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 8,552.26 | 0.00 | 8,552.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 291.64 | 0.00 | 291.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 8,260.62 | 0.00 | 8,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 324.58 | 0.00 | 324.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 100.36 | 0.00 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 117.56 | 0.00 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 106.66 | 0.00 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 635.68 | 0.00 | 635.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 630.54 | 0.00 | 630.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 659.91 | 0.00 | 659.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 116.88 | 0.00 | 116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 144.30 | 0.00 | 144.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 398.07 | 0.00 | 398.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 132.72 | 0.00 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 124.44 | 0.00 | 124.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 46.89 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 46.89 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 60.45 | 0.00 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 60.45 | 0.00 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 200.29 | 0.00 | 200.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 150.52 | 0.00 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 23.68 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 943.28 | 0.00 | 943.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 943.28 | 0.00 | 943.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,217.00 | 310.64 | 1,906.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 250.46 | 0.00 | 250.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 250.46 | 0.00 | 250.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 21.34 | 0.00 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 21.34 | 0.00 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 310.64 | 310.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 88.23 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 222.41 | 222.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1,456.24 | 0.00 | 1,456.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,452.50 | 0.00 | 1,452.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 152.94 | 0.00 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 152.94 | 0.00 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 898.34 | 316.03 | 582.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 316.23 | 316.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 316.23 | 316.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 432.77 | 0.00 | 432.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 432.77 | 0.00 | 432.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 149.34 | 0.00 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 149.34 | 0.00 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,318.14 | 941.00 | 7,377.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,402.82 | 941.00 | 461.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 367.88 | 367.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,007.64 | 573.12 | 434.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,189.95 | 0.00 | 1,189.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,189.95 | 0.00 | 1,189.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,854.05 | 0.00 | 3,854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,328.43 | 0.00 | 1,328.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,028.78 | 0.00 | 1,028.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | | | 农村社会事业支出 | 1,054.94 | 0.00 | 1,054.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 441.90 | 0.00 | 441.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 648.12 | 0.00 | 648.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 48.52 | 0.00 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121904 | | | 农村基础设施建设支出 | 599.60 | 0.00 | 599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,223.20 | 0.00 | 1,223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,223.20 | 0.00 | 1,223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 12,200.58 | 619.92 | 11,580.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,331.43 | 419.94 | 4,911.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 419.94 | 419.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 21.23 | 0.00 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 3,665.33 | 0.00 | 3,665.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 157.33 | 0.00 | 157.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 123.20 | 0.00 | 123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 123.26 | 0.00 | 123.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 792.22 | 0.00 | 792.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,109.80 | 0.00 | 1,109.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 649.35 | 0.00 | 649.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 190.33 | 0.00 | 190.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 270.12 | 0.00 | 270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 2,673.05 | 199.98 | 2,473.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 228.44 | 199.98 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 984.45 | 0.00 | 984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,460.16 | 0.00 | 1,460.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,828.25 | 0.00 | 2,828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 2,358.25 | 0.00 | 2,358.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 258.05 | 0.00 | 258.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 258.05 | 0.00 | 258.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10,715.84 | 0.00 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 10,715.84 | 0.00 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,715.84 | 0.00 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 446.78 | 446.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 343.47 | 343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 76.23 | 0.00 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 76.23 | 0.00 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 76.23 | 0.00 | 76.23 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
| 项目 | 决算数 | 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、一般公共预算财政拨款 | 49,514.36 | 一、一般公共服务支出 | 4,895.90 | 4,895.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,505.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12,898.52 | 12,895.70 | 2.82 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2,216.99 | 2,216.99 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 898.35 | 898.35 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8,318.14 | 3,815.96 | 4,502.18 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 12,200.59 | 12,200.59 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10,715.84 | 10,715.84 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 54,019.36 | 本年支出合计 | 54,019.36 | 49,514.36 | 4,505.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 54,019.36 | 总计 | 54,019.36 | 49,514.36 | 4,505.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,895.89 | 3,032.57 | 1,863.32 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24.16 | 0.00 | 24.16 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 7.82 | 0.00 | 7.82 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,872.48 | 1,872.48 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,872.48 | 1,872.48 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 353.23 | 233.23 | 120.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 353.23 | 233.23 | 120.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 45.61 | 0.00 | 45.61 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 45.61 | 0.00 | 45.61 |
| 20132 | | | 组织事务 | 666.34 | 3.10 | 663.24 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 666.34 | 3.10 | 663.24 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 552.72 | 459.64 | 93.08 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 459.64 | 459.64 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 93.08 | 0.00 | 93.08 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 16.03 | 0.00 | 16.03 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 16.03 | 0.00 | 16.03 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,355.31 | 464.12 | 891.19 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,355.31 | 464.12 | 891.19 |
| 205 | | | 教育支出 | 32.71 | 0.00 | 32.71 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| 20504 | | | 成人教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.87 | 0.00 | 73.87 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 61.63 | 0.00 | 61.63 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 51.11 | 0.00 | 51.11 |
| 20703 | | | 体育 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,895.72 | 1,255.80 | 11,639.92 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 509.45 | 463.68 | 45.77 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 509.45 | 463.68 | 45.77 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 786.64 | 783.12 | 3.52 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.28 | 524.28 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.13 | 256.13 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
| 20807 | | | 就业补助 | 8,552.26 | 0.00 | 8,552.26 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 291.64 | 0.00 | 291.64 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 8,260.62 | 0.00 | 8,260.62 |
| 20808 | | | 抚恤 | 324.58 | 0.00 | 324.58 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 100.36 | 0.00 | 100.36 |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 117.56 | 0.00 | 117.56 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 106.66 | 0.00 | 106.66 |
| 20810 | | | 社会福利 | 635.68 | 0.00 | 635.68 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 630.54 | 0.00 | 630.54 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 5.14 | 0.00 | 5.14 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 659.91 | 0.00 | 659.91 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 116.88 | 0.00 | 116.88 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 144.30 | 0.00 | 144.30 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 398.07 | 0.00 | 398.07 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 132.72 | 0.00 | 132.72 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 124.44 | 0.00 | 124.44 |
| 20820 | | | 临时救助 | 46.89 | 0.00 | 46.89 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 46.89 | 0.00 | 46.89 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 60.45 | 0.00 | 60.45 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 60.45 | 0.00 | 60.45 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 200.29 | 0.00 | 200.29 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 150.52 | 0.00 | 150.52 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 49.77 | 0.00 | 49.77 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 29.68 | 0.00 | 29.68 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 23.68 | 0.00 | 23.68 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 943.28 | 0.00 | 943.28 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 943.28 | 0.00 | 943.28 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,217.00 | 310.64 | 1,906.36 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 250.46 | 0.00 | 250.46 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 250.46 | 0.00 | 250.46 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 21.34 | 0.00 | 21.34 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 21.34 | 0.00 | 21.34 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 310.64 | 310.64 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 88.23 | 88.23 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 222.41 | 222.41 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1,456.24 | 0.00 | 1,456.24 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,452.50 | 0.00 | 1,452.50 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 8.87 | 0.00 | 8.87 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 8.87 | 0.00 | 8.87 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 152.94 | 0.00 | 152.94 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 152.94 | 0.00 | 152.94 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 898.34 | 316.03 | 582.31 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 316.23 | 316.03 | 0.20 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 316.23 | 316.03 | 0.20 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 432.77 | 0.00 | 432.77 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 432.77 | 0.00 | 432.77 |
| 21111 | | | 污染减排 | 149.34 | 0.00 | 149.34 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 149.34 | 0.00 | 149.34 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,815.97 | 941.00 | 2,874.96 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,402.82 | 941.00 | 461.81 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 367.88 | 367.88 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 27.30 | 0.00 | 27.30 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,007.64 | 573.12 | 434.51 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,189.95 | 0.00 | 1,189.95 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,189.95 | 0.00 | 1,189.95 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,223.20 | 0.00 | 1,223.20 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,223.20 | 0.00 | 1,223.20 |
| 213 | | | 农林水支出 | 12,200.58 | 619.92 | 11,580.66 |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,331.43 | 419.94 | 4,911.49 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 419.94 | 419.94 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 11.76 | 0.00 | 11.76 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 21.23 | 0.00 | 21.23 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 3,665.33 | 0.00 | 3,665.33 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 9.57 | 0.00 | 9.57 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 157.33 | 0.00 | 157.33 |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 123.20 | 0.00 | 123.20 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 123.26 | 0.00 | 123.26 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 792.22 | 0.00 | 792.22 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,109.80 | 0.00 | 1,109.80 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 649.35 | 0.00 | 649.35 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 190.33 | 0.00 | 190.33 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 270.12 | 0.00 | 270.12 |
| 21303 | | | 水利 | 2,673.05 | 199.98 | 2,473.07 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 228.44 | 199.98 | 28.46 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 984.45 | 0.00 | 984.45 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,460.16 | 0.00 | 1,460.16 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,828.25 | 0.00 | 2,828.25 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 2,358.25 | 0.00 | 2,358.25 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 258.05 | 0.00 | 258.05 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 258.05 | 0.00 | 258.05 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10,715.84 | 0.00 | 10,715.84 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 10,715.84 | 0.00 | 10,715.84 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,715.84 | 0.00 | 10,715.84 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 790.25 | 790.25 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 446.78 | 446.78 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 343.47 | 343.47 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 76.23 | 0.00 | 76.23 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 76.23 | 0.00 | 76.23 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 76.23 | 0.00 | 76.23 |
| 合计 | | | | 49,514.36 | 7,266.21 | 42,248.15 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 6561.3222 | 302 |  | 商品和服务支出 | 469.16 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 745.71 | 302 | 01 | 办公费 | 63.50 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,717.63 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.52 |
| 301 | 03 | 奖金 | 718.44 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.30 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 225.12 | 302 | 05 | 水费 | 2.38 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524.28 | 302 | 06 | 电费 | 39.50 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 256.13 | 302 | 07 | 邮电费 | 17.77 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 310.64 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 45.14 | 302 | 11 | 差旅费 | 5.04 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 446.78 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 36.98 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 571.46 | 302 | 14 | 租赁费 | 9.50 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 209.02 | 302 | 15 | 会议费 | 0.50 |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.51 | 302 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 5.63 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 45.59 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 160.89 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 4.65 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 59.34 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.02 | 302 | 29 | 福利费 | 73.56 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.16 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 62.57 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 75.25 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 26.71 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 26.71 |
|  |  |  |  | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 6770.34 | 公用经费合计 | | | 495.87 |
| 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。 | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
|
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 25.50 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 11.16 | 9.50 | 5.63 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | 0.00 | 4,505.00 | 4,505.00 | 0.00 | 4,505.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,502.17 | 4,502.17 | 0.00 | 4,502.17 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,854.05 | 3,854.05 | 0.00 | 3,854.05 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 1,328.43 | 1,328.43 | 0.00 | 1,328.43 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,028.78 | 1,028.78 | 0.00 | 1,028.78 | 0.00 |
| 2120815 | | | 农村社会事业支出 | 0.00 | 1,054.94 | 1,054.94 | 0.00 | 1,054.94 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 441.90 | 441.90 | 0.00 | 441.90 | 0.00 |
| 21219 | | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 648.12 | 648.12 | 0.00 | 648.12 | 0.00 |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 48.52 | 48.52 | 0.00 | 48.52 | 0.00 |
| 2121904 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 599.60 | 599.60 | 0.00 | 599.60 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 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 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市崇明区堡镇人民政府2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区堡镇人民政府汇总2023年度收入支出总计54360.56万元。与2022年度相比，收入支出总计减少13424.11万元，下降19.8%。主要原因：税收返还性收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计54019.36万元，其中：财政拨款收入54019.36万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计54019.36万元，其中：基本支出7266.21万元，占13.45%；项目支出46753.15万元，占86.55%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区堡镇人民政府汇总2023年度财政拨款收入支出总计54019.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少13765.31万元，下降20.31%。主要原因：税收返还性收入减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出49514.36万元，占本年支出合计的91.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16355.53万元，下降24.83%。主要原因：税收返还性收入减少，以收定支，支出也减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出49514.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4895.9万元，占9.89%；教育支出（类）32.7万元，占0.07%；科学技术支出1.98万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）73.87万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）12895.7万元，占26.04%；卫生健康支出（类）2216.99万元，占4.48%；节能环保支出（类）898.35万元，占1.81%；城乡社区支出（类）3815.96万元，占7.71%；农林水支出（类）12200.59万元，占24.64%；资源勘探工业信息等支出（类）10715.84万元，占21.64%；商业服务业等支出（类）900万元，占1.82%；住房保障支出（类）790.25万元，占1.6%；粮油物资储备支出（类）76.23万元，占0.15%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为53310.59万元，支出决算为49514.36万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因：部分专项转移项目需要结转到下年使用、部分活动开支减少、补贴金额减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大经费。年初预算22万元，支出决算16.34万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了部分人大经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：区人大代表小组活动和履职经费。年初预算0万元，支出决算7.82万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了2023年度人大代表小组活动和履职经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资福利支出及机关公用经费。年初预算为2278万元，支出决算为1872.48万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，公用经费压减。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：财政所人员工资福利及公用经费。年初预算为333.23万元，支出决算为353.23万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金调整，软件维护费增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：纪检工作经费。年初预算为12万元，支出决算为10.01万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了教育培训、考察调研活动支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：镇总工会配套经费。年初预算为10万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：工会经费压减。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：团委、妇联工作经费。年初预算为11万元，支出决算为45.61万元。决算数大于预算数的主要原因：增加爱心暑托班经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：组织经费、机关事业单位退休人员生活补贴、居民区党组织服务群众资金、党员经常性教育经费等。年初预算为596.41万元，支出决算为666.34万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了居民区党组织服务群众资金、党员经常性教育经费等。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：党群中心人员工资福利及公用经费。年初预算为413.67万元，支出决算为459.64万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金等调整。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：党员教育培训、居民区党建工作、“双覆盖”非公企业、新社会组织党建工作等。年初预算为131.2万元，支出决算为93.08万元。决算数小于预算数的主要原因：部分党建活动未开展。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：食安办、食药监工作经费。年初预算为20万元，支出决算为16.03万元。决算数小于预算数的主要原因：活动开展减少。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：锦宾物业管理费、民兵人防工作经费、三创工作经费、疫情防控经费、乡镇综合保险以及经发中心人员、公用和项目经费支出。年初预算为1829.98万元，支出决算为1355.31万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控支出减少。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：0-3岁婴幼儿指导经费。年初预算为10万元，支出决算为12.06万元。决算数大于预算数的主要原因：0-3岁婴幼儿指导经费增加。

14、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：成人教育配套经费。年初预算为5万元，支出决算为5万元。决算数与预算数基本持平。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：六一节、教师节、青保暑期工作经费等。年初预算为20万元，支出决算为15.65万元。决算数小于预算数的主要原因：活动开展减少。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：科普工作经费。年初预算为3万元，支出决算为1.98万元。决算数小于预算数的主要原因：活动开展减少。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于图书馆报刊杂志订阅。年初预算为2万元，支出决算为1.22万元。决算数小于预算数的主要原因：图书馆报刊杂志订阅减少。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于文化活动室经费、文化站补助资金。年初预算为9.6万元，支出决算为9.3万元。决算数小于预算数的主要原因：活动开展减少。

19、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）。主要用于文化活动中心运营费、文化旅游活动经费、公共体育设施维保费。年初预算为62.9万元，支出决算为51.11万元。决算数小于预算数的主要原因：活动开展减少、维修更新减少。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：体育赛事活动经费。年初预算为12万元，支出决算为12.24万元。决算数与预算数基本持平。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：受理中心购置电脑、纸张。年初预算为9.5万元，支出决算为9万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了维修支出。

22、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）。主要用于：受理中心人员及公用经费。年初预算为518.19万元，支出决算为509.45万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了老年认知障碍友好社区建设经费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关退休人员活动费。年初预算为3.36万元，支出决算为2.24万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费只按照通知支付给区里一部分，剩余部分未使用。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员活动费。年初预算为10.81万元，支出决算为0.47万元。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员活动费基本未支出。

25、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）。主要用于：缴纳机关事业人员基本养老保险。年初预算520.95万元，决算支出524.28万元。决算数大于预算数主要原因：年度调整社保。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业人员职业年金。年初预算251.8万元，决算支出256.13万元。决算数大于预算数主要原因：年度调整社保。

27、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）。主要用于：离休干部社区高龄养老经补贴。年初预算1.2万元，决算支出3.52万元。决算数大于预算数主要原因：增加相关补贴。

28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：稳岗就业补贴、被征地人员灵活就业社保费补贴。年初预算341.8万元，决算支出291.64万元。决算数小于预算数主要原因：补贴人数减少。

29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：治安巡逻人员、生态养护社、社会协管、社区工作者、稳岗就业补贴等各类就业补助。年初预算为8573.17万元，支出决算为8260.62万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴人数减少。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：各类优抚对象补助。年初预算为31.53万元，支出决算为100.36万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达优抚对象生活补助。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：农村退役士兵补助。年初预算为122万元，支出决算为117.56万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴人数减少。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：各类优抚慰问、优抚对象补助、社区生活服务中心运维费等。年初预算为116.54万元，支出决算为106.66万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴、慰问人数减少。

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：居家养老服务专项补助。年初预算为888.9万元，支出决算为630.54万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金当年未来得及使用。

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：基本殡葬服务补贴。年初预算为12.62万元，支出决算为5.14万元。决算数小于预算数的主要原因：减少相关补贴。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复。主要用于：阳光心园补贴。年初预算为1.22万元，支出决算为0.66万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到下年使用。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业。主要用于：阳光基地补贴和农村残疾人增收补贴。年初预算为118.88万元，支出决算为116.88万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到下年使用。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴。主要用于：城镇和农村重残无业人员匹配。年初预算为158.4万元，支出决算为144.3万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴人数减少。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出。主要用于：基地管理人员经费、三车置换人员匹配、残疾人交通补贴等其他残疾人补助。年初预算为584.63元，支出决算为398.07万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到下年使用。

39、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字总站服务经费。年初预算为5万元，支出决算为4.89万元。决算数与预算数基本持平。

40、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：失业人员粮油帮困卡补助。年初预算为60万元，支出决算为8.28万元。决算数小于预算数的主要原因：结转到下年使用。

41、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：城镇、农村低保匹配。年初预算为170.4万元，支出决算为124.44万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴人数减少。

42、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：村居帮困资金、困难儿童救助、临时救助。年初预算为53万元，支出决算为46.89万元。决算数小于预算数的主要原因：部分帮困救助活动开展减少。

43、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）。主要用于：特困人员补助。年初预算为72.6万元，支出决算为60.45万元。决算数小于预算数的主要原因：补助人数减少。

44、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：长护险自付费用专项补助、粮油帮困补助。年初预算为177.92万元，支出决算为150.52万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到下年使用。

45、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：低保对象节日补贴、农村三车置换人员补助、临时价格补贴等。年初预算为105.17万元，支出决算为49.77万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴人数减少。

46、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属经费。年初预算为6万元，支出决算为6万元。决算数与预算数持平。

47、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）。主要用于：退役军人服务保障体系建设专项补助、退役军人服务站运维费。年初预算为20.46万元，支出决算为23.68万元。决算数大于于预算数的主要原因：2023年新下达保障体系建设资金。

48、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）。主要用于：对口支援云南扶贫帮困、村居务费用、小乡干部和老村干部补贴、工干龄人员补贴、老年综合津贴等。年初预算为1004.6万元，支出决算为943.28万元。决算数小于预算数的主要原因：部分补贴对象人数减少。

49、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：一体办经费。年初预算为250.46万元，支出决算为250.46万元。决算数与预算数持平。

50、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）。主要用于：待业无业人员独生子女保健费、计生综合服务站工作经费。年初预算为23.1万元，支出决算21.34万元。决算数小于预算数的主要原因：待业无业人员独生子女保健费支出减少。

51、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关和城管人员医疗保险缴费。年初预算为96.76万元，支出决算为88.23万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

52、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险缴费。年初预算为235.77万元，支出决算为222.41万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

53、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助专项补助。年初预算为774.36万元，支出决算为1452.5万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达城乡医疗救助补助资金。

54、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：70周岁以上人员医保补贴。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达医保补贴资金。

55、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗保障。年初预算为10万元，支出决算为8.87万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

56、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）。主要用于：献血补贴、除害经费、智慧健康小屋运维费等。年初预算为215.5万元，支出决算为152.94万元。决算数小于预算数的主要原因：健康单位创建支出减少。

57、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）。主要用于：市容所人员及公用经费支出。年初预算为330.98万元，支出决算为316.23万元。决算数小于预算数的主要原因：市容所人员变动。

58、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于：两网融合运营费、市容环境整治费、农村垃圾清运费等农村环境整治维护支出。年初预算为453万元，支出决算为432.77万元。决算数小于预算数的主要原因：减少部分维保费支出。

59、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用补贴、生活垃圾分类专项补贴。年初预算为96万元，支出决算为149.34万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达秸秆综合利用补贴资金。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：城管人员及公用经费支出。年初预算为380.95万元，支出决算为367.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法费。年初预算为30万元，支出决算为27.3万元。决算数小于预算数的主要原因：减少执法业务支出。

62、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）。主要用于：城建中心和城运支出人员、公用经费和项目经费。年初预算为940.81万元，支出决算为1007.64万元。决算数大于预算数的主要原因：增加乱占耕地整治经费。

63、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：绿化养护专项补助、农村地区综合保洁管理服务费用、生活垃圾分类专项补贴等。年初预算为1653.84万元，支出决算为1189.95万元。决算数小于预算数的主要原因：减少道路保洁等经费支出。

64、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）。主要用于：镇区保洁补贴、物业补贴、城区市容综合管理费、维稳经费、平安办工作经费等。年初预算为1142.5万元，支出决算为1223.2万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了安全生产和消防、法律顾问经费等支出。

65、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：农技中心人员及公用经费。年初预算为367.96万元，支出决算为419.94万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

66、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：2022年科创项目资金和农机购置补贴。年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元。决算数与预算数持平。

67、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：农田灭鼠及动物防疫、一枝黄花防治药剂费等。年初预算为18万元，支出决算为21.23万元。决算数大于预算数的主要原因：增加一枝黄花防治药剂费。

68、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品检测。年初预算为3万元，支出决算为2.89万元。决算数与预算数基本持平。

69、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。主要用于：2023年三峡移民土地流转费。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达三峡移民土地流转费资金。

70、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：都市现代农业发展专项资金、2023年春季在田绿肥种植及2022年冬季深耕补贴、耕地地力保护补贴、蔬菜规模化基地补贴等。年初预算为1717.77万元，支出决算为3665.33万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达各类农业生产补贴资金。

71、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：农业经营主体贷款贴息贴费资金。年初预算为0万元，支出决算为9.57万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达贷款贴息贴费资金。

72、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修复与利用（项）。主要用于： 2022年水产养殖绿色生产方式推广补贴。年初预算为157.33万元，支出决算为157.33万元。决算数与预算数持平。

73、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。主要用于： 2021年度海洋渔业资源养护补贴。年初预算为123.2万元，支出决算为123.2万元。决算数与预算数持平。

74、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主要用于：农田基础设施管护奖补资金、农田灌溉设施维修养护等。年初预算为56.7万元，支出决算为123.26万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达各类农田养护资金。

75、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农业生产垃圾清运费、2020年度乡村振兴示范村资金、绿肥冬翻补贴、培育新型农业主体补贴、联扶平台乡镇负担经费等。年初预算为726.61万元，支出决算为792.22万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了部分农业补贴资金。

76、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：公益林、廊道养护专项补助、植保经费及养护费。年初预算为1507.03万元，支出决算为649.35万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

77、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：公益林土地流转专项补助。年初预算为1479.95万元，支出决算为190.33万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

78、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：公益林土地流转专项补助、公益林养护经费。年初预算为296.57万元，支出决算为270.12万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

79、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水务所人员、公用及专项经费。年初预算为226.33万元，支出决算为228.44万元。决算数与预算数基本持平。

80、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利建设专项补助。年初预算为3523.19万元，支出决算为984.45万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

81、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：各类河道养护管理经费、农村生活污水处理经费等。年初预算为175.37万元，支出决算为1460.16万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达各类河道养护、农污运维资金。

82、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）。主要用于：美丽乡村建设资金、村庄改造奖补资金。年初预算为2558.25万元，支出决算为2358.25万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

83、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）。主要用于：村转移支付镇匹配。年初预算为450万元，支出决算为450万元。决算数与预算数持平。

84、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：扶持发展壮大村级集体经济资金。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达扶持发展壮大村级集体经济资金。

85、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：农村生活污水处理系统运维费。年初预算为265.24万元，支出决算为258.05万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

86、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：企业扶持和招商平台服务费。年初预算为11532.69万元，支出决算为10715.84万元。决算数小于预算数的主要原因：减少企业扶持和招商支出。

87、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：经济小区日常工作经费。年初预算为800万元，支出决算为900万元。决算数大于预算数的主要原因：经济小区工作经费增加。

88、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公务员和事业单位人员住房公积金缴纳。年初预算为449.67万元，支出决算为446.78万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整、人员变动。

89、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为375.32万元，支出决算为343.47万元。决算数小于预算数的主要原因：一次性购房补贴支出减少、人员变动。

90、粮油储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。主要用于：2022年度秋粮收购价外补贴。年初预算为0万元，支出决算为76.23万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年度新下达2022年度秋粮收购价外补贴资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出7266.21万元。其中：人员经费6770.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费495.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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”经费财政拨款支出年初预算为25.50万元，支出决算为16.79万元，完成预算的65.84%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.16万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算的59.26%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2.86万元，下降14.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.59万元，下降18.84%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降4.58%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车使用次数减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.16万元，占69.75%；公务接待费支出决算5.63万元，占59.26%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行维护费支出11.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出11.16万元。主要用于车辆保险费、维修维护费和汽油费。2023年，本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出5.63万元。其中：

国内公务接待支出5.63万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待160批次、1400人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入4505万元，支出收入4505万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。主要用于：2023年大中型水库移民补助资金。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达了大中型水库移民补助资金。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：雨污分流专项补助、2021年崇明生态大道绿道新建工程。年初预算为1524.18万元，支出决算为1328.43万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：乡村振兴示范村建设、农村公路乡村道养护。年初预算为347.16万元，支出决算为1028.78万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达乡村振兴示范村建设项目资金。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。主要用于：2022年崇明区美丽乡村建设。年初预算为1100万元，支出决算为1054.94万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。
5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：镇村级河道基础性养护。年初预算为62.58万元，支出决算为441.9万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新下达镇村级河道养护项目。
6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：堡镇实施老镇区雨污水管网完善近期工程。年初预算为48.53万元，支出决算为48.52万元。决算数与预算数基本持平。
7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：堡镇实施老镇区雨污水管网完善近期工程。年初预算为615万元，支出决算为599.6万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转到下年使用。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、预算绩效管理情况**

本部门2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了堡镇人民政府预算绩效管理制度，进一步完善了公开透明、协调高效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目45个，涉及预算金额46753.14万元；绩效跟踪评价的2023年度项目45个，涉及预算金额46753.14万元；绩效自评的2023年度项目45个，涉及预算金额46753.14万元，平均得分97.81分（其中，绩效评级为“优”的项目41个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出265.2万元，比2022年度增加20.68万元，增长8.46%。主要原因是增加了办公设备购置。

1. **政府采购支出情况**

本部门2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为4369.21万元，其中：货物采购金额46.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4322.95万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4369.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.27万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4369.21万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额46.27万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。