

2023 年度
茅山风景区管理委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 办公室（集成管理指挥中心）。负责党工委、管委会的联络协调工作；负责机关文秘、会务、接待、机要、档案、史志、信息、保密、党务（政务）公开等工作。负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制。

(二) 党群工作部（组织员办公室）。负责党的路线、方针、政策的宣传，思想政治、意识形态、社会舆情监控、精神文明建设指导等工作；负责人大联络、政协联络工作；负责基层党组织建设、党员队伍建设和管理工作；负责纪检监察、党风廉政建设；负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等工作；负责组织人事、人才开发、机构编制管理、老干部管理服务等工作；指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。

(三) 经济发展部（农业农村局）。负责统筹协调全域经济建设等工作；负责制订经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划，提出优化产业布局、调整产业结构的方案并组织推进实施；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据统计；负责重大项目和重点项目的指导管理服务等工作；负责招商引资工作；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制订辖区内农业农村发展规划；负责统筹推动发展农村社会

事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务工作；负责土地流转工作，提供农技、农机服务；负责林业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；负责农村水利管理、防汛防旱工作，开展河湖保护宣传，落实河长制工作职责。

（四）规划建设部。负责辖区内城乡规划建设、市政基础设施和公用配套设施建设方案的编制并组织和监督实施；负责房屋动迁、安置、房管、物业管理工作；负责建设市场管理、各类建设项目监管以及现场勘察工作；负责交通基础设施、市政设施、园林绿化、民防（人防）、环境卫生、公用事业等工作。

（五）景区运营部。负责对景区票务、旅游设施、旅游服务等事务进行监管；负责景区旅游从业人员培训、安全措施落实和对外宣传推介；协调处理景区内各单位关系，监测景区日常运营。

（六）社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）。负责教育、卫生健康、计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、体育、旅游、食品安全、残疾人服务和关心下一代等工作；负责加强社工队伍建设，指导村（社区）居民委员会依法开展自治管理和培育社会公益组织等工作。协助有关部门开展退伍军人优抚安置、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作。负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，

强化网格队伍的业务指导和能力建设。

(七)财务部。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责指导企业和村级财务会计管理工作；负责国有（集体）资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；协助做好协税、护税工作、规费征（代）收工作。

(八)为民服务中心。负责依法开展批准实施的行政审批和公共服务工作，协调条线、派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，受理服务对象的投诉或质询等事项；负责政务服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护，推进不见面审批服务改革；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；负责牵头相关职能机构对行政审批涉及的重大项目进行联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务；负责项目招标、政府采购和提供政策咨询等工作；负责中介机构的监督工作；探索创新行政服务方式和工作机制，提高行政服务效能和质量。

(九)综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室。负责依法开展批准实施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派

驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行监督、检查和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。承担景区执法监督工作。负责制定安全生产突发事件应急预案并开展演练培训；负责依法履行安全生产综合监督管理、危化品安全监管等职责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（集成管理指挥中心）、党群工作部（组织员办公室）、经济发展部（农业农村局）、规划建设部、景区运营部、社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）、财务部、为民服务中心和综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室）。本部门下属单位包括：句容市茅山风景区中心幼儿园，句容市茅山镇中心小学。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：茅山风景区管理委员会政府机关，句容市茅山风景区中心幼儿园，句容市茅山镇中心小学。

三、2023 年度主要工作完成情况

把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把党的政治理论转化为工作实践成果，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动农文旅深度融合发展，围绕旅游休闲现代服务业集聚区建设、

“一山三湖”规划实施、景区“三化”改革等重点工作统筹发力，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

1. 全面推进乡村振兴。持续推进茅山村红色美丽村庄试点建设，发展壮大村级集体经济，纵深推进“一村一品”建设，增强集体经济“造血”能力，带动村民增收致富。形成红色研学、中草药种植、草坪基地、有机稻米等“六园经济”产业布局。

2. 持续深化景区改革。延伸第十三届文化旅游节推介周期，放大宣传效力；继续深化绩效改革，丰富全员营销内涵；整合景区及周边景点串珠成链，促进向旅游新业态转型升级，提高茅山景区的知名度和美誉度；同时根据上级部署积极做好第五届国际道教论坛筹备工作。

3. 全力攻坚项目招引。高频次开展外出招商，高效率提升项目落地转化率，高站位紧盯推进重点指标，高标准优化营商环境。同时加快道宫资产验收移交进度推动沉淀资源盘活，尽最大努力冲刺目标。

4. 有效增强民生福祉。扎实做好社会救助、社会福利等工作，千方百计稳定和扩大就业，关注退役军人，丰富文化体育活动，开展文明城市创建活动，形成人人抓创建的浓厚氛围。

5. 牢牢守住安全底线。有效防范债务化解风险；全面压实安全生产责任，持续深入开展安全生产专项整治行动；完善食品安全监管制度，建立健全应急预案体系；做好信访维稳工作，抓好矛盾纠纷化解，有效落实兜底保障，全力维护公共安全和社会稳定。

第二部分
茅山风景区管理委员会
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,163.39	一、一般公共服务支出	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	30,896.29	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,412.79
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	203.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,088.30
		九、卫生健康支出	442.19
		十、节能环保支出	55.74
		十一、城乡社区支出	38,141.69
		十二、农林水支出	2,391.30
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	253.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	27.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,059.68	本年支出合计	44,059.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	44,059.68	总计	44,059.68

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：茅山风景区管理委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		44,059.68	44,059.68						
201	一般公共服务支出	24.00	24.00						
20132	组织事务	24.00	24.00						
2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00						
205	教育支出	1,412.79	1,412.79						
20501	教育管理事务	10.00	10.00						
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00						
20502	普通教育	1,387.02	1,387.02						
2050201	学前教育	349.54	349.54						
2050202	小学教育	1,028.34	1,028.34						
2050299	其他普通教育支出	9.14	9.14						
20503	职业教育	0.57	0.57						
2050399	其他职业教育支出	0.57	0.57						
20504	成人教育	10.55	10.55						
2050499	其他成人教育支出	10.55	10.55						
20599	其他教育支出	4.64	4.64						
2059999	其他教育支出	4.64	4.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	203.49	203.49						
20701	文化和旅游	203.49	203.49						
2070113	旅游宣传	203.49	203.49						
208	社会保障和就业支出	1,088.30	1,088.30						
20802	民政管理事务	103.40	103.40						
2080202	一般行政管理事务	99.40	99.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00						
20808	抚恤	294.00	294.00						

2080801	死亡抚恤	19.00	19.00						
2080899	其他优抚支出	275.00	275.00						
20809	退役安置	112.70	112.70						
2080901	退役士兵安置	107.70	107.70						
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00						
20810	社会福利	48.62	48.62						
2081006	养老服务	34.93	34.93						
2081099	其他社会福利支出	13.69	13.69						
20811	残疾人事业	331.30	331.30						
2081107	残疾人生活和护理补贴	331.30	331.30						
20819	最低生活保障	8.35	8.35						
2081902	农村最低生活保障金支出	8.35	8.35						
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94						
210	卫生健康支出	442.19	442.19						
21004	公共卫生	42.67	42.67						
2100408	基本公共卫生服务	42.01	42.01						
2100409	重大公共卫生服务	0.66	0.66						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.02	330.02						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.02	330.02						
21013	医疗救助	47.63	47.63						
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63						
21099	其他卫生健康支出	21.86	21.86						
2109999	其他卫生健康支出	21.86	21.86						
211	节能环保支出	55.74	55.74						
21103	污染防治	55.74	55.74						
2110302	水体	55.74	55.74						

212	城乡社区支出	38,141.69	38,141.69						
21203	城乡社区公共设施	1.80	1.80						
2120303	小城镇基础设施建设	1.80	1.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,869.29	30,869.29						
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,713.42	30,713.42						
2120802	土地开发支出	153.80	153.80						
2120816	农业农村生态环境支出	2.08	2.08						
21299	其他城乡社区支出	7,270.59	7,270.59						
2129999	其他城乡社区支出	7,270.59	7,270.59						
213	农林水支出	2,391.30	2,391.30						
21301	农业农村	641.39	641.39						
2130101	行政运行	556.55	556.55						
2130126	农村社会事业	52.10	52.10						
2130199	其他农业农村支出	32.73	32.73						
21302	林业和草原	62.93	62.93						
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00						
2130299	其他林业和草原支出	52.93	52.93						
21303	水利	253.01	253.01						
2130305	水利工程建设	230.48	230.48						
2130399	其他水利支出	22.53	22.53						
21307	农村综合改革	382.73	382.73						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.73	382.73						
21399	其他农林水支出	1,051.24	1,051.24						
2139999	其他农林水支出	1,051.24	1,051.24						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140112	公路运输管理	10.00	10.00						
221	住房保障支出	253.18	253.18						
22102	住房改革支出	253.18	253.18						

2210201	住房公积金	111.19	111.19						
2210202	提租补贴	141.99	141.99						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22406	自然灾害防治	5.00	5.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00						
229	其他支出	27.00	27.00						
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	27.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：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						
合计		44,059.68	3,560.01	40,499.67			
201	一般公共服务支出	24.00		24.00			
20132	组织事务	24.00		24.00			
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00			
205	教育支出	1,412.79	1,412.79				
20501	教育管理事务	10.00	10.00				
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00				
20502	普通教育	1,387.02	1,387.02				
2050201	学前教育	349.54	349.54				
2050202	小学教育	1,028.34	1,028.34				
2050299	其他普通教育支出	9.14	9.14				
20503	职业教育	0.57	0.57				
2050399	其他职业教育支出	0.57	0.57				
20504	成人教育	10.55	10.55				
2050499	其他成人教育支出	10.55	10.55				
20599	其他教育支出	4.64	4.64				
2059999	其他教育支出	4.64	4.64				

207	文化旅游体育与传媒支出	203. 49		203. 49			
20701	文化和旅游	203. 49		203. 49			
2070113	旅游宣传	203. 49		203. 49			
208	社会保障和就业支出	1,088. 30	969. 90	118. 40			
20802	民政管理事务	103. 40		103. 40			
2080202	一般行政管理事务	99. 40		99. 40			
2080208	基层政权建设和社区治理	4. 00		4. 00			
20808	抚恤	294. 00	294. 00				
2080801	死亡抚恤	19. 00	19. 00				
2080899	其他优抚支出	275. 00	275. 00				
20809	退役安置	112. 70	112. 70				
2080901	退役士兵安置	107. 70	107. 70				
2080999	其他退役安置支出	5. 00	5. 00				
20810	社会福利	48. 62	33. 62	15. 00			
2081006	养老服务	34. 93	19. 93	15. 00			
2081099	其他社会福利支出	13. 69	13. 69				
20811	残疾人事业	331. 30	331. 30				
2081107	残疾人生活和护理补贴	331. 30	331. 30				
20819	最低生活保障	8. 35	8. 35				
2081902	农村最低生活保障金支出	8. 35	8. 35				
20821	特困人员救助供养	10. 00	10. 00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	10. 00	10. 00				

20899	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94				
210	卫生健康支出	442.19	47.63	394.56			
21004	公共卫生	42.67		42.67			
2100408	基本公共卫生服务	42.01		42.01			
2100409	重大公共卫生服务	0.66		0.66			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.02		330.02			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.02		330.02			
21013	医疗救助	47.63	47.63				
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63				
21099	其他卫生健康支出	21.86		21.86			
2109999	其他卫生健康支出	21.86		21.86			
211	节能环保支出	55.74		55.74			
21103	污染防治	55.74		55.74			
2110302	水体	55.74		55.74			
212	城乡社区支出	38,141.69	319.95	37,821.73			
21203	城乡社区公共设施	1.80		1.80			
2120303	小城镇基础设施建设	1.80		1.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,869.29		30,869.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,713.42		30,713.42			
2120802	土地开发支出	153.80		153.80			

2120816	农业农村生态环境支出	2.08		2.08			
21299	其他城乡社区支出	7,270.59	319.95	6,950.64			
2129999	其他城乡社区支出	7,270.59	319.95	6,950.64			
213	农林水支出	2,391.30	556.55	1,834.75			
21301	农业农村	641.39	556.55	84.83			
2130101	行政运行	556.55	556.55				
2130126	农村社会事业	52.10		52.10			
2130199	其他农业农村支出	32.73		32.73			
21302	林业和草原	62.93		62.93			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	52.93		52.93			
21303	水利	253.01		253.01			
2130305	水利工程建设	230.48		230.48			
2130399	其他水利支出	22.53		22.53			
21307	农村综合改革	382.73		382.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.73		382.73			
21399	其他农林水支出	1,051.24		1,051.24			
2139999	其他农林水支出	1,051.24		1,051.24			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140112	公路运输管理	10.00		10.00			
221	住房保障支出	253.18	253.18				

22102	住房改革支出	253.18	253.18				
2210201	住房公积金	111.19	111.19				
2210202	提租补贴	141.99	141.99				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
229	其他支出	27.00		27.00			
22960	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	13,163.39	一、一般公共服务支出	24.00	24.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	30,896.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,412.79	1,412.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	203.49	203.49		
		八、社会保障和就业支出	1,088.30	1,088.30		
		九、卫生健康支出	442.19	442.19		
		十、节能环保支出	55.74	55.74		
		十一、城乡社区支出	38,141.69	7,272.39	30,869.29	
		十二、农林水支出	2,391.30	2,391.30		
		十三、交通运输支出	10.00	10.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	253.18	253.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		二十三、其他支出	27.00		27.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44,059.68	本年支出合计	44,059.68	13,163.39	30,896.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44,059.68	总计	44,059.68	13,163.39	30,896.29	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		44,059.68	3,560.01	40,499.67
201	一般公共服务支出	24.00		24.00
20132	组织事务	24.00		24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00
205	教育支出	1,412.79	1,412.79	
20501	教育管理事务	10.00	10.00	
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	
20502	普通教育	1,387.02	1,387.02	
2050201	学前教育	349.54	349.54	
2050202	小学教育	1,028.34	1,028.34	
2050299	其他普通教育支出	9.14	9.14	
20503	职业教育	0.57	0.57	
2050399	其他职业教育支出	0.57	0.57	
20504	成人教育	10.55	10.55	
2050499	其他成人教育支出	10.55	10.55	
20599	其他教育支出	4.64	4.64	
2059999	其他教育支出	4.64	4.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	203.49		203.49

20701	文化和旅游	203.49		203.49
2070113	旅游宣传	203.49		203.49
208	社会保障和就业支出	1,088.30	969.90	118.40
20802	民政管理事务	103.40		103.40
2080202	一般行政管理事务	99.40		99.40
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
20808	抚恤	294.00	294.00	
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	
2080899	其他优抚支出	275.00	275.00	
20809	退役安置	112.70	112.70	
2080901	退役士兵安置	107.70	107.70	
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	
20810	社会福利	48.62	33.62	15.00
2081006	养老服务	34.93	19.93	15.00
2081099	其他社会福利支出	13.69	13.69	
20811	残疾人事业	331.30	331.30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	331.30	331.30	
20819	最低生活保障	8.35	8.35	
2081902	农村最低生活保障金支出	8.35	8.35	
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94	
210	卫生健康支出	442.19	47.63	394.56
21004	公共卫生	42.67		42.67

2100408	基本公共卫生服务	42.01		42.01
2100409	重大公共卫生服务	0.66		0.66
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.02		330.02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.02		330.02
21013	医疗救助	47.63	47.63	
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63	
21099	其他卫生健康支出	21.86		21.86
2109999	其他卫生健康支出	21.86		21.86
211	节能环保支出	55.74		55.74
21103	污染防治	55.74		55.74
2110302	水体	55.74		55.74
212	城乡社区支出	38,141.69	319.95	37,821.73
21203	城乡社区公共设施	1.80		1.80
2120303	小城镇基础设施建设	1.80		1.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,869.29		30,869.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,713.42		30,713.42
2120802	土地开发支出	153.80		153.80
2120816	农业农村生态环境支出	2.08		2.08
21299	其他城乡社区支出	7,270.59	319.95	6,950.64
2129999	其他城乡社区支出	7,270.59	319.95	6,950.64
213	农林水支出	2,391.30	556.55	1,834.75
21301	农业农村	641.39	556.55	84.83
2130101	行政运行	556.55	556.55	
2130126	农村社会事业	52.10		52.10
2130199	其他农业农村支出	32.73		32.73

21302	林业和草原	62.93		62.93
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	52.93		52.93
21303	水利	253.01		253.01
2130305	水利工程建设	230.48		230.48
2130399	其他水利支出	22.53		22.53
21307	农村综合改革	382.73		382.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.73		382.73
21399	其他农林水支出	1,051.24		1,051.24
2139999	其他农林水支出	1,051.24		1,051.24
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	253.18	253.18	
22102	住房改革支出	253.18	253.18	
2210201	住房公积金	111.19	111.19	
2210202	提租补贴	141.99	141.99	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
229	其他支出	27.00		27.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00
---------	----------------	-------	--	-------

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,560.01	3,350.09	209.92
301	工资福利支出	2,090.55	2,090.55	
30101	基本工资	500.08	500.08	
30102	津贴补贴	692.49	692.49	
30103	奖金	24.98	24.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	348.94	348.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	114.17	
30109	职业年金缴费	54.61	54.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.89	82.89	
30111	公务员医疗补助缴费	28.19	28.19	
30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	174.63	174.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.77	56.77	
302	商品和服务支出	207.64		207.64
30201	办公费	33.75		33.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.54		3.54
30206	电费	7.24		7.24
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.28		8.28
30211	差旅费	4.97		4.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	72.74		72.74
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	8.52		8.52
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	4.68		4.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.10		15.10
30229	福利费	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.39		44.39
303	对个人和家庭的补助	1,259.53	1,259.53	
30301	离休费			
30302	退休费	153.26	153.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	50.99	50.99	
30305	生活补助	769.69	769.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	251.58	251.58	
30308	助学金	6.06	6.06	
30309	奖励金	22.59	22.59	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.28		2.28
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.70		1.70

31003	专用设备购置	0.58		0.58
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,163.39	3,560.01	9,603.38
201	一般公共服务支出	24.00		24.00
20132	组织事务	24.00		24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00
205	教育支出	1,412.79	1,412.79	
20501	教育管理事务	10.00	10.00	
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	
20502	普通教育	1,387.02	1,387.02	
2050201	学前教育	349.54	349.54	
2050202	小学教育	1,028.34	1,028.34	
2050299	其他普通教育支出	9.14	9.14	
20503	职业教育	0.57	0.57	
2050399	其他职业教育支出	0.57	0.57	
20504	成人教育	10.55	10.55	
2050499	其他成人教育支出	10.55	10.55	
20599	其他教育支出	4.64	4.64	
2059999	其他教育支出	4.64	4.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	203.49		203.49
20701	文化和旅游	203.49		203.49
2070113	旅游宣传	203.49		203.49
208	社会保障和就业支出	1,088.30	969.90	118.40
20802	民政管理事务	103.40		103.40
2080202	一般行政管理事务	99.40		99.40
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
20808	抚恤	294.00	294.00	
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	
2080899	其他优抚支出	275.00	275.00	
20809	退役安置	112.70	112.70	
2080901	退役士兵安置	107.70	107.70	
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	

20810	社会福利	48.62	33.62	15.00
2081006	养老服务	34.93	19.93	15.00
2081099	其他社会福利支出	13.69	13.69	
20811	残疾人事业	331.30	331.30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	331.30	331.30	
20819	最低生活保障	8.35	8.35	
2081902	农村最低生活保障金支出	8.35	8.35	
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	179.94	179.94	
210	卫生健康支出	442.19	47.63	394.56
21004	公共卫生	42.67		42.67
2100408	基本公共卫生服务	42.01		42.01
2100409	重大公共卫生服务	0.66		0.66
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.02		330.02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.02		330.02
21013	医疗救助	47.63	47.63	
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63	
21099	其他卫生健康支出	21.86		21.86
2109999	其他卫生健康支出	21.86		21.86
211	节能环保支出	55.74		55.74
21103	污染防治	55.74		55.74
2110302	水体	55.74		55.74
212	城乡社区支出	7,272.39	319.95	6,952.44
21203	城乡社区公共设施	1.80		1.80
2120303	小城镇基础设施建设	1.80		1.80
21299	其他城乡社区支出	7,270.59	319.95	6,950.64
2129999	其他城乡社区支出	7,270.59	319.95	6,950.64
213	农林水支出	2,391.30	556.55	1,834.75
21301	农业农村	641.39	556.55	84.83
2130101	行政运行	556.55	556.55	
2130126	农村社会事业	52.10		52.10
2130199	其他农业农村支出	32.73		32.73
21302	林业和草原	62.93		62.93
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00

2130299	其他林业和草原支出	52.93		52.93
21303	水利	253.01		253.01
2130305	水利工程建设	230.48		230.48
2130399	其他水利支出	22.53		22.53
21307	农村综合改革	382.73		382.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.73		382.73
21399	其他农林水支出	1,051.24		1,051.24
2139999	其他农林水支出	1,051.24		1,051.24
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	253.18	253.18	
22102	住房改革支出	253.18	253.18	
2210201	住房公积金	111.19	111.19	
2210202	提租补贴	141.99	141.99	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,560.01	3,350.09	209.92
301	工资福利支出	2,090.55	2,090.55	
30101	基本工资	500.08	500.08	
30102	津贴补贴	692.49	692.49	
30103	奖金	24.98	24.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	348.94	348.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	114.17	
30109	职业年金缴费	54.61	54.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.89	82.89	
30111	公务员医疗补助缴费	28.19	28.19	
30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	174.63	174.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.77	56.77	
302	商品和服务支出	207.64		207.64
30201	办公费	33.75		33.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.54		3.54
30206	电费	7.24		7.24
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.28		8.28
30211	差旅费	4.97		4.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	72.74		72.74
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.52		8.52

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	4.68		4.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.10		15.10
30229	福利费	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.39		44.39
303	对个人和家庭的补助	1,259.53	1,259.53	
30301	离休费			
30302	退休费	153.26	153.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	50.99	50.99	
30305	生活补助	769.69	769.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	251.58	251.58	
30308	助学金	6.06	6.06	
30309	奖励金	22.59	22.59	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.28		2.28
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.70		1.70
31003	专用设备购置	0.58		0.58
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	80	参加培训人次(人)	1,998

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		30,896.29		30,896.29
212	城乡社区支出	30,869.29		30,869.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,869.29		30,869.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,713.42		30,713.42
2120802	土地开发支出	153.80		153.80
2120816	农业农村生态环境支出	2.08		2.08
229	其他支出	27.00		27.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10.00
（一）政府采购货物支出	10.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 44,059.68 万元。与上年相比，收、支总计各减少 70,492.2 万元，减少 61.54%。其中：

（一）收入决算总计 44,059.68 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 44,059.68 万元。与上年相比，减少 70,492.2 万元，减少 61.54%，变动原因：政府性基金收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 44,059.68 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 44,059.68 万元。与上年相比，减少 70,492.2 万元，减少 61.54%，变动原因：政府性基金支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

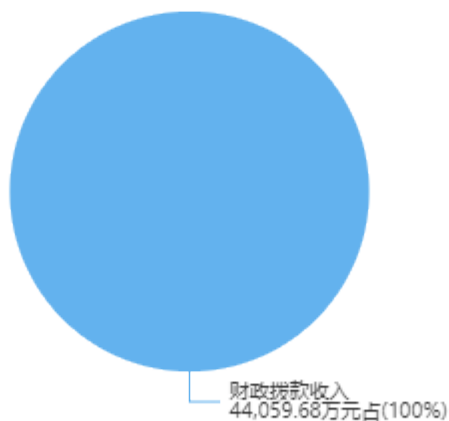
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 44,059.68 万元，其中：财政拨款收入 44,059.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

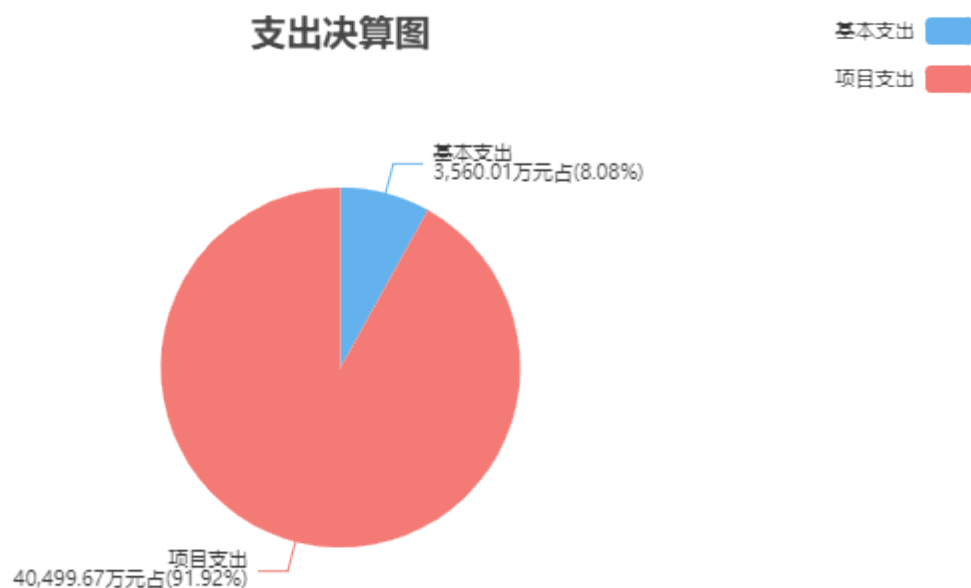
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 44,059.68 万元，其中：基本支出 3,560.01 万元，占 8.08%；项目支出 40,499.67 万元，占 91.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 44,059.68 万元。与上年相比，收、支总计各减少 70,492.2 万元，减少 61.54%，变动原因：政府性基金收入和政府性基金支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 44,059.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 32,917.1 万元相比，完成年初预算的 133.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,445.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 254.25 万元，支出决算 349.54 万元，完成年初预算的 137.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 619.31 万元，支出决算 1,028.34 万元，完成年初预算的 166.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增

加。

5. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.57 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

6. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

7. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 203.49 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 140 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 99.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 275 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

5. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 107.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

7. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 34.93 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

8. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.69 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

9. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 331.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

10. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

11. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

12. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 179.94 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

（五）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.01 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.66 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

3. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 330.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

4. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

5. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 21.86 万元，完成年初预算的 21.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

（六）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 100 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 27,000 万元，支出决算 30,713.42 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

5. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 2.08 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预

算数的差异原因：上级转移支付增加。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 730 万元，支出决算 7,270.59 万元，完成年初预算的 995.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 556.55 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.73 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

4. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 52.93 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 230.48 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

7. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.53 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

8. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 500 万元，支出决算 382.73 万元，完成年初预算的 76.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

9. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 1,051.24 万元，完成年初预算的 1,051.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

（九）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

（十）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 161.19 万元，支出决算 111.19 万元，完成年初预算的 68.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 466.95 万元，支出决算 141.99 万元，完成年初预算的 30.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算进行调整。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

3. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

（十二）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金

支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,560.01 万元，其中：

（一）人员经费 3,350.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 209.92 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,163.39 万元。与上年相比，增加 7,698.61 万元，增长 140.88%，变动原因：结算补助收入增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,560.01 万元，其中：

（一）人员经费 3,350.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 209.92 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 8.52 万元（其中：一般公共预算支出 8.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.52 万元（其中：一般公共预算支出 8.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 80 个，组织培训 1998 人次，开支内容：教师培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 30,896.29 万元。与上年相比，减少 78,190.81 万元，减少 71.68%，变动原因：土地开发支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十五、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十六、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(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人

护理补贴支出。

三十七、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)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十八、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十九、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

四十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十二、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十四、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面

的支出。

四十五、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

四十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

四十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十九、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)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

五十、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的

支出。

五十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

五十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十四、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

五十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

五十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十八、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支

部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

六十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

六十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

六十五、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

六十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。