重庆市石柱土家族自治县人民政府 万安街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.综合办事机构

1.1 党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

1.2 党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

1.3 经济发展办公室（统计办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

1.4 民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

1.5 平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

1.6 规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

1.7 财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、国有资产管理等职责。

1.8 应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

1.9 人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

1.10 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

2. 事业单位

2.1 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作,为农业农村工作提供服务。

2.2 社区事务服务中心。承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作，为社区提供公共事务服务。

2.3 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作，为文化、宣传、体育等工作服务。

2.4 劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作，为劳动就业、社会保障等工作服务。

2.5 退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作，为退役军人及其他优抚对象服务。

2.6 综合行政执法大队。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，依法执法，确保执法公平、公正。

（二）机构设置

1.综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环

保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等 10 个综合办事机构。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2. 事业单位

设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等 6 个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在师范附属小学校加挂万安街道教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等 6 个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 3,137.48 万元，支出总计 3,137.48 万元。收支较上年决算数减少 146.05 万元，下降 4.5%，主要原因是政府性基金投入项目减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,137.48 万元，较上年决算数减少 146.05 万元，下降 4.5%，主要原因是政府性基金投入项目减少。其中：财政拨款收入 3,137.48 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,137.48 万元，较上年决算数减少 146.05 万元，下降 4.5%，主要原因是政府性基金投入项目减少。其中：基本支出 1,584.64 万元，占 50.5%；项目支出 1,552.84 万元，占 49.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,137.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 146.05 万元，下降 4.5%。主要原因是政府性基金投入项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,125.43 万元，较上年决算数增加 39.72 万元，增长 1.3%。主要原因是人员职务职级晋升。较年初预算数增加 1,467.85 万元，增长 88.6%。主要原因：一是年中追加公务员基础绩效奖、年度考核奖以及事业人员超额绩效工资；二是年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,125.43 万元，较上年决算数增加 39.72 万元，增长 1.3%。主要原因是人员职务职级晋升。较年初预算数增加 1,467.85 万元，增长 88.6%。主要原因：一是年中追加公务员基础绩效奖、年度考核奖以及事业人员超额绩效工资；二是年中追加项目预算。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,176.22 万元，占 37.6%，较年初预算数增加 474.82 万元，增长 67.7%，主要原因：一是年中追加预算公务员基础绩效奖、年度考核奖以及事业人员超额绩效工资；二是年中追加税收分成、非税体制结算、均衡性转移支付补助、人大代表履职经费等项目预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 47.32 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 16.98 万元，增长 56.0%，主要原因是人员职级晋升、工资调标以及年中追加事业人员超额绩效工资。

(3) 社会保障与就业支出 260.31 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 48.59 万元，增长 23.0%，主要原因是增加退役军人服务站建设运行经费、残疾人专职委员补贴。

(4) 卫生健康支出 90.96 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 20.53 万元，增长 29.1%，主要原因是增加伤残军人医疗费补助、独生子女一次性奖扶、新冠肺炎疫情防控经费。

(5) 节能环保支出 105.9 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 102.79 万元，增长 3305.1%，主要原因是增加秸秆焚烧防控经费、市政设施日常维修项目。

(6) 城乡社区支出 51.98 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 51.98 万元，增长 100.0%，主要原因是增加城维费、农村公路养护经费、农村环境卫生治理项目。

(7) 农林水支出 1,202.11 万元，占 38.5%，较年初预算数增加 630.08 万元，增长 110.1%，主要原因是增加城周休闲观光旅游带林业产业、农村公路基础设施建设、深调产业发展、森林资源培育、病虫害防治、水利工程建设和管理、抗旱用电用油、农业科技推广等项目。

(8) 交通运输支出 74.63 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 74.63 万元，增长 100.0%，主要原因是增加公路建设和养护经费。

(9) 自然资源海洋气象等支出 1.2 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.2 万元，增长 100.0%，主要原因是增加非库区地质灾害群测群防员工作补贴。

(10) 住房保障支出 72.81 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 4.26 万元，增长 6.2%，主要原因是：一是人员工资调标后，公积金基数增长；二是增加农村危房改造项目。

(11) 灾害防治及应急管理支出 37 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 37.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年的严重干旱天气，增加应急救灾项目。

(12) 其他支出 5.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加乡镇财政综合绩效管理资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,584.64 万元。其中：人员经费 1,394.51 万元，较上年决算数增加 169.04 万元，增长 13.8%，主要原因是人员职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、年度考核奖、基础绩效工资、超额绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 190.14 万元，较上年决算数减少 21.35 万元，下降 10.1%，主要原因是厉行节约、公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 12.05 万元，较上年决算数减少 185.77 万元，减少 93.91%，主要原因是项目投入减少。本年支出 12.05 万元，较上年决算数减少 185.77 万元，减少 93.91%，主要原因是项目投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 15.77 万元，较年初预算数减少 25.73 万元，下降 62.0%；较上年支出数减少 0.48 万元，下降 2.92%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 7.53 万元，主要用于公务用车出行油费、修理费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 14.07 万元，下降 65.1%；较上年支出数减少 0.29 万元，下降 3.7%，较公务接待费 8.24 万元，主要用于接待林业、农业等部门检查工

作、验收项目错过饭点用餐费用。费用支出较年初预算数减少 11.66 万元，下降 58.6%；较上年支出数减少 0.19 万元，下降 2.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 96 批次 860 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 95.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.77 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.79 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.8%，主要原因基层减负，导致会议减少。本年度培训费 2.2 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.9%，主要原因是基层减负，导致集中培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 119.96 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年

决算数减少 86.04 万元，下降 41.8%，主要原因是厉行节约，严控机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和 80 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 80 项，涉及资金 1540.79 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件 1、2、3。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘红英 023-73200955

- 附件： 1.部门整体绩效自评表
- 2.一级项目绩效自评表
- 3.二级项目绩效自评表

决算总表

公开01表

处

单位：万元

支出	
功能分类科目	决算数
一、一般公共服务支出	1,176.22
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	47.32
八、社会保障和就业支出	260.31
九、卫生健康支出	90.96
十、节能环保支出	105.90
十一、城乡社区支出	64.03
十二、农林水支出	1,202.11
十三、交通运输支出	74.63
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
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	1.20
十九、住房保障支出	72.81
二十、粮油物资储备支出	0.00
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	37.00
二十三、其他支出	5.00
二十四、债务还本支出	0.00
二十五、债务付息支出	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年支出合计	3,137.48
结余分配	0.00
年末结转和结余	0.00
总计	3,137.48

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		3,137.48	3,137.48
201	一般公共服务支出	1,176.23	1,176.23
20101	人大事务	4.60	4.60
2010107	人大代表履职能力提升	4.35	4.35
2010108	代表工作	0.25	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.95	1,164.95
2010301	行政运行	745.16	745.16
2010302	一般行政管理事务	211.49	211.49
2010350	事业运行	208.30	208.30
20132	组织事务	6.68	6.68
2013299	其他组织事务支出	6.68	6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	47.32	47.32
20701	文化和旅游	47.32	47.32
2070109	群众文化	47.32	47.32
208	社会保障和就业支出	260.32	260.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.80	64.80
2080104	综合业务管理	64.80	64.80
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.25	93.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90
20809	退役安置	4.60	4.60
2080999	其他退役安置支出	4.60	4.60
20811	残疾人事业	2.40	2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40
20828	退役军人管理事务	33.89	33.89
2082850	事业运行	33.89	33.89
210	卫生健康支出	90.96	90.96
21004	公共卫生	4.94	4.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.94	4.94
21007	计划生育事务	6.71	6.71
2100717	计划生育服务	6.71	6.71
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16
21014	优抚对象医疗	6.97	6.97
2101401	优抚对象医疗补助	6.97	6.97

211	节能环保支出	105.90	105.90
21103	污染防治	3.11	3.11
2110302	水体	3.11	3.11
21105	天然林保护	3.94	3.94
2110506	天然林保护工程建设	3.94	3.94
21199	其他节能环保支出	98.85	98.85
2119999	其他节能环保支出	98.85	98.85
212	城乡社区支出	64.03	64.03
21203	城乡社区公共设施	37.78	37.78
2120303	小城镇基础设施建设	37.78	37.78
21205	城乡社区环境卫生	14.20	14.20
2120501	城乡社区环境卫生	14.20	14.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05	12.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05	12.05
213	农林水支出	1,202.11	1,202.11
21301	农业农村	258.80	258.80
2130104	事业运行	187.51	187.51
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00
2130108	病虫害控制	14.40	14.40
2130119	防灾救灾	5.75	5.75
2130122	农业生产发展	0.90	0.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.24	0.24
21302	林业和草原	111.49	111.49
2130205	森林资源培育	91.66	91.66
2130209	森林生态效益补偿	2.48	2.48
2130299	其他林业和草原支出	17.35	17.35
21303	水利	21.30	21.30
2130305	水利工程建设	1.00	1.00
2130315	抗旱	8.00	8.00
2130399	其他水利支出	12.30	12.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.59	375.59
2130504	农村基础设施建设	139.54	139.54
2130505	生产发展	209.78	209.78
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.27	26.27
21307	农村综合改革	434.93	434.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.49	2.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.44	432.44
214	交通运输支出	74.63	74.63
21401	公路水路运输	74.63	74.63
2140104	公路建设	65.27	65.27
2140106	公路养护	9.36	9.36
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20
22001	自然资源事务	1.20	1.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.20	1.20
221	住房保障支出	72.81	72.81
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10

2210105	农村危房改造	2.10	2.10
22102	住房改革支出	70.71	70.71
2210201	住房公积金	70.71	70.71
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00
22406	自然灾害防治	1.20	1.20
2240601	地质灾害防治	1.20	1.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.80	24.80
2240703	自然灾害救灾补助	21.80	21.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
229	其他支出	5.00	5.00
22999	其他支出	5.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	5.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		3,137.48	1,584.64
201	一般公共服务支出	1,176.23	953.46
20101	人大事务	4.60	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.35	0.00
2010108	代表工作	0.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.95	953.46
2010301	行政运行	745.16	745.16
2010302	一般行政管理事务	211.49	0.00
2010350	事业运行	208.30	208.30
20132	组织事务	6.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.32	47.32
20701	文化和旅游	47.32	47.32
2070109	群众文化	47.32	47.32
208	社会保障和就业支出	260.32	253.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.80	64.80
2080104	综合业务管理	64.80	64.80
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.25	93.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90
20809	退役安置	4.60	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.60	0.00
20811	残疾人事业	2.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	0.00
20828	退役军人管理事务	33.89	33.89
2082850	事业运行	33.89	33.89
210	卫生健康支出	90.96	72.34
21004	公共卫生	4.94	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.94	0.00
21007	计划生育事务	6.71	0.00
2100717	计划生育服务	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16
21014	优抚对象医疗	6.97	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.97	0.00

211	节能环保支出	105.90	0.00
21103	污染防治	3.11	0.00
2110302	水体	3.11	0.00
21105	天然林保护	3.94	0.00
2110506	天然林保护工程建设	3.94	0.00
21199	其他节能环保支出	98.85	0.00
2119999	其他节能环保支出	98.85	0.00
212	城乡社区支出	64.03	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.78	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05	0.00
213	农林水支出	1,202.11	187.51
21301	农业农村	258.80	187.51
2130104	事业运行	187.51	187.51
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.40	0.00
2130119	防灾救灾	5.75	0.00
2130122	农业生产发展	0.90	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.24	0.00
21302	林业和草原	111.49	0.00
2130205	森林资源培育	91.66	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.48	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.35	0.00
21303	水利	21.30	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.30	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.59	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.54	0.00
2130505	生产发展	209.78	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.27	0.00
21307	农村综合改革	434.93	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.44	0.00
214	交通运输支出	74.63	0.00
21401	公路水路运输	74.63	0.00
2140104	公路建设	65.27	0.00
2140106	公路养护	9.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	0.00
22001	自然资源事务	1.20	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.20	0.00
221	住房保障支出	72.81	70.71
22101	保障性安居工程支出	2.10	0.00

2210105	农村危房改造	2.10	0.00
22102	住房改革支出	70.71	70.71
2210201	住房公积金	70.71	70.71
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.20	0.00
2240601	地质灾害防治	1.20	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.80	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.80	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表

公开03表
单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
1,552.84	0.00	0.00	0.00
222.77	0.00	0.00	0.00
4.60	0.00	0.00	0.00
4.35	0.00	0.00	0.00
0.25	0.00	0.00	0.00
211.49	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
211.49	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
6.68	0.00	0.00	0.00
6.68	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
7.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4.60	0.00	0.00	0.00
4.60	0.00	0.00	0.00
2.40	0.00	0.00	0.00
2.40	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
18.62	0.00	0.00	0.00
4.94	0.00	0.00	0.00
4.94	0.00	0.00	0.00
6.71	0.00	0.00	0.00
6.71	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
6.97	0.00	0.00	0.00
6.97	0.00	0.00	0.00

105.90	0.00	0.00	0.00
3.11	0.00	0.00	0.00
3.11	0.00	0.00	0.00
3.94	0.00	0.00	0.00
3.94	0.00	0.00	0.00
98.85	0.00	0.00	0.00
98.85	0.00	0.00	0.00
64.03	0.00	0.00	0.00
37.78	0.00	0.00	0.00
37.78	0.00	0.00	0.00
14.20	0.00	0.00	0.00
14.20	0.00	0.00	0.00
12.05	0.00	0.00	0.00
12.05	0.00	0.00	0.00
1,014.60	0.00	0.00	0.00
71.29	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00	0.00
14.40	0.00	0.00	0.00
5.75	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00
0.24	0.00	0.00	0.00
111.49	0.00	0.00	0.00
91.66	0.00	0.00	0.00
2.48	0.00	0.00	0.00
17.35	0.00	0.00	0.00
21.30	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00
12.30	0.00	0.00	0.00
375.59	0.00	0.00	0.00
139.54	0.00	0.00	0.00
209.78	0.00	0.00	0.00
26.27	0.00	0.00	0.00
434.93	0.00	0.00	0.00
2.49	0.00	0.00	0.00
432.44	0.00	0.00	0.00
74.63	0.00	0.00	0.00
74.63	0.00	0.00	0.00
65.27	0.00	0.00	0.00
9.36	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0.00	0.00
2.10	0.00	0.00	0.00
2.10	0.00	0.00	0.00

2.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
37.00	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0.00	0.00
24.80	0.00	0.00	0.00
21.80	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

收 入		
项 目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款	3,125.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	12.05	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		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
		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
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,137.48	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余
总计	3,137.48	总计

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和

出 算 总 表

公开04表
单位：万元

支 出			
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
1,176.22	1,176.22	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
47.32	47.32	0.00	0.00
260.31	260.31	0.00	0.00
90.96	90.96	0.00	0.00
105.90	105.90	0.00	0.00
64.03	51.98	12.05	0.00
1,202.11	1,202.11	0.00	0.00
74.63	74.63	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.20	1.20	0.00	0.00
72.81	72.81	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
37.00	37.00	0.00	0.00
5.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,137.48	3,125.43	12.05	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,137.48	3,125.43	12.05	0.00

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

项目		本年支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出
合计		3,125.43	1,584.64
201	一般公共服务支出	1,176.23	953.46
20101	人大事务	4.60	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.35	0.00
2010108	代表工作	0.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.95	953.46
2010301	行政运行	745.16	745.16
2010302	一般行政管理事务	211.49	0.00
2010350	事业运行	208.30	208.30
20132	组织事务	6.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.32	47.32
20701	文化和旅游	47.32	47.32
2070109	群众文化	47.32	47.32
208	社会保障和就业支出	260.32	253.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.80	64.80
2080104	综合业务管理	64.80	64.80
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.25	93.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90
20809	退役安置	4.60	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.60	0.00
20811	残疾人事业	2.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	0.00
20828	退役军人管理事务	33.89	33.89
2082850	事业运行	33.89	33.89
210	卫生健康支出	90.96	72.34
21004	公共卫生	4.94	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.94	0.00
21007	计划生育事务	6.71	0.00
2100717	计划生育服务	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16
21014	优抚对象医疗	6.97	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	6.97	0.00
211	节能环保支出	105.90	0.00
21103	污染防治	3.11	0.00
2110302	水体	3.11	0.00
21105	天然林保护	3.94	0.00
2110506	天然林保护工程建设	3.94	0.00
21199	其他节能环保支出	98.85	0.00
2119999	其他节能环保支出	98.85	0.00
212	城乡社区支出	51.98	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.78	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.20	0.00
213	农林水支出	1,202.11	187.51
21301	农业农村	258.80	187.51
2130104	事业运行	187.51	187.51
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.40	0.00
2130119	防灾救灾	5.75	0.00
2130122	农业生产发展	0.90	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.24	0.00
21302	林业和草原	111.49	0.00
2130205	森林资源培育	91.66	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.48	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.35	0.00
21303	水利	21.30	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.30	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.59	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.54	0.00
2130505	生产发展	209.78	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.27	0.00
21307	农村综合改革	434.93	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.44	0.00
214	交通运输支出	74.63	0.00
21401	公路水路运输	74.63	0.00
2140104	公路建设	65.27	0.00
2140106	公路养护	9.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	0.00
22001	自然资源事务	1.20	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.20	0.00
221	住房保障支出	72.81	70.71
22101	保障性安居工程支出	2.10	0.00
2210105	农村危房改造	2.10	0.00

22102	住房改革支出	70.71	70.71
2210201	住房公积金	70.71	70.71
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.20	0.00
2240601	地质灾害防治	1.20	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.80	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.80	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
单位：万元

项目支出
1,540.79
222.77
4.60
4.35
0.25
211.49
0.00
211.49
0.00
6.68
6.68
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.60
4.60
2.40
2.40
0.00
0.00
18.62
4.94
4.94
6.71
6.71
0.00
0.00
0.00
0.00
6.97

6.97
105.90
3.11
3.11
3.94
3.94
98.85
98.85
51.98
37.78
37.78
14.20
14.20
1,014.60
71.29
0.00
50.00
14.40
5.75
0.90
0.24
111.49
91.66
2.48
17.35
21.30
1.00
8.00
12.30
375.59
139.54
209.78
26.27
434.93
2.49
432.44
74.63
74.63
65.27
9.36
1.20
1.20
1.20
2.10
2.10
2.10

0.00
0.00
37.00
1.20
1.20
24.80
21.80
3.00
11.00
11.00
5.00
5.00
5.00

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

人员经费			
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码
301	工资福利支出	1,380.73	302
30101	基本工资	321.39	30201
30102	津贴补贴	167.13	30202
30103	奖金	252.47	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	319.80	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.25	30206
30109	职业年金缴费	48.90	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211
30113	住房公积金	70.71	30212
30114	医疗费	14.91	30213
30199	其他工资福利支出	28.80	30214
303	对个人和家庭的补助	13.78	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	12.53	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	1.25	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		1,394.51	

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。

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码
商品和服务支出	184.43	310
办公费	15.40	31001
印刷费	4.47	31002
咨询费	0.64	31003
手续费	0.26	31005
水费	1.98	31006
电费	3.92	31007
邮电费	27.04	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	13.31	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	1.68	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	2.62	31021
培训费	1.01	31022
公务接待费	7.34	31099
专用材料费	0.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	12.33	31204
委托业务费	0.00	31205
工会经费	11.43	31299
福利费	0.00	399
公务用车运行维护费	7.53	39907
其他交通费用	50.76	39908
税金及附加费用	0.00	39909
其他商品和服务支出	22.71	39910
债务利息及费用支出	0.00	39999
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
资本性支出	5.70
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	5.70
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	190.14

政府性基金预算财政拨款

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		0.00	12.05
212	城乡社区支出	0.00	12.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.05

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故

款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	
12.05	0.00	12.05	0.00
12.05	0.00	12.05	0.00
12.05	0.00	12.05	0.00
12.05	0.00	12.05	0.00

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计			

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数

表

公开08表
单位：万元

项目支出

据。

机构

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

项 目	年初预算数	全年预算数
一、“三公”经费支出	—	—
（一）支出合计	41.50	41.50
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	21.60	21.60
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	21.60	21.60
3. 公务接待费	19.90	19.90
（1）国内接待费	—	—
其中：外事接待费	—	—
（2）国（境）外接待费	—	—
（二）相关统计数	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—
其中：外事接待批次（个）	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	—
其中：外事接待人次（人）	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

运行信息表

决算数	项 目
—	四、机关运行经费
15.77	（一）行政单位
0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
7.53	五、资产信息
0.00	（一）车辆数合计（辆）
7.53	1. 副部（省）级及以上领导用车
8.24	2. 主要领导干部用车
8.24	3. 机要通信用车
0.00	4. 应急保障用车
0.00	5. 执法执勤用车
—	6. 特种专业技术用车
0	7. 离退休干部用车
0	8. 其他用车
0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
2	六、政府采购支出信息
96	（一）政府采购支出合计
0	1. 政府采购货物支出
860	2. 政府采购工程支出
0	3. 政府采购服务支出
0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
0	其中：授予小微企业合同金额
2.79	
2.20	

数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般

公开09表
单位：万元

决算数
119.96
119.96
0.00
—
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

公共预算财政拨款、政府