

# 重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

**1、党委工作职责：**（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

**2、政府职责：**（1）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社

会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，石柱县新乐乡人民政府设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

## 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937.61万元，支出总计937.61万元。收支较上年决算数减少615.47万元,下降39.6%，主要原因是2021年下属5个事业单位纳入本单位决算编制，2022年单独进行决算编制，导致收支较上年下降。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2022年度收入合计937.61万元，较上年决算数减

少 615.47 万元，下降 39.6%，主要原因是 2021 年下属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，导致收入较上年下降。其中：财政拨款收入 937.61 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 937.61 万元，较上年决算减少 615.47 万元，下降 39.6%，主要原因是 2021 年下属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，导致收支较上年下降。其中：基本支出 381.16 万元，占 40.7%；项目支出 556.46 万元，占 59.3%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

## （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 937.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 615.47 万元，下降 39.6%。主要原因是 2021 年下属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，导致收支较上年下降。

## （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 907.54 万元，较上年决算数减少 499.03 万元，下降 35.5%。主要原因是 2021 年下

属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，导致收支较上年下降。较年初预算数增加 489.87 万元，增长 117.3%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 907.54 万元，较上年决算数减少 499.03 万元，下降 35.5%。主要原因是 2021 年下属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，导致收支较上年下降。较年初预算数增加 440.37 万元，增长 94.3%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。

**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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**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 332.81 万元，占 36.7%，较年初预算数增加 102.43 万元，增长 44.5%，主要原因是加大对政府一般公共服务支出的投入。

(2) 社会保障与就业支出 72.97 万元，占 8%，较年初预算数增加 39.66 万元，增长 119.1%，主要原因是加大对社会保障与就业

的投入，比如养老保险及职业年金上调、各种就业、技能培训。

(3) 卫生健康支出 19.25 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 9.3%，主要原因是加大医疗卫生与计划生育的投入，医疗保险上调。

(4) 节能环保支出 7.34 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 7.34 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，比如人居环境整治项目、绿色示范村建设项目等。

(5) 城乡社区支出 22.4 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 22.4 万元，增长 100%，主要原因是项目的增加，比如农村环境卫生治理项目、避险搬迁项目等。

(6) 农林水支出 398.95 万元，占 44%，较年初预算数增加 229.21 万元，增长 135%，主要原因是项目增加，有红河村产业便道项目、新建村黄精种植项目等。

(7) 自然资源海洋气象等支出 0.42 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 100%，主要原因是地质灾害监测员支出增加。

(8) 住房保障支出 14.89 万元，占 1.6%，较年初预算数减少

1.23 万元，下降 7.6%，主要原因是项目的减少，例如农村危房改造。

(9) 灾害防治及应急管理支出 38.52 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 38.52 万元，增长 100%，主要原因是加大对灾害防治及应急管理的支出，用于受灾人员冬春救助。

#### (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 381.16 万元。其中：人员经费 326.99 万元，较上年决算数减少 107.6 万元，下降 24.8%，主要原因是 2021 年下属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 54.16 万元，较上年决算数减少 42.33 万元，下降 43.9%，主要原因是 2021 年下属 5 个事业单位纳入本单位决算编制，2022 年单独进行决算编制，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、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 30.07 万元，较上年决算数减少 116.44 万元，下降 79.5%，主要原因是项目减少。本年支出 30.07 万元，较上年决算数减少 116.44 万元，下降 79.5%，主要原因是项目减少。

#### （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 12.18 万元，较年初预算数减少 3.8 万元，下降 23.8%，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，按照要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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费支出。

公务车运行维护费 8.77 万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.22 万元，下降 12.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数无变化。

公务接待费 3.41 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.58 万元，下降 43.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

### （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 140 批次 486 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 70.23 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.39 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 2.5 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 3.8%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出 1 万元，较上年决算数减少 1.7 万元，下降 63%，主要原因是培训次数减少。

### （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 54.16 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 42.33 万元，下降 43.9%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （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

2022 年，本部门对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目

标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 578.77 万元。从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和时效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改正。

## (二) 绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

## 2022 年度政策和项目资金绩效自评表

项目资金名称		石柱新乐乡 6.17 农村公路水毁恢复工程		项目实施年度(时期)		2021 年		
主管部门		县交通局		实施单位		新乐乡人民政府		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
		总量	332.36	总量	332.36	100%		
		其中:财政资金	332.36	其中:财政资金	332.36	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			自评等级(优良中差)	
	①清方(土石方)18处共21791m <sup>3</sup> ;②填方10处共9775m <sup>3</sup> ;③挖方1处共90m <sup>3</sup> ;④新建挡墙46处共5330.45m <sup>3</sup> ;⑤重建(新增)盖板涵15道共101.6延米;⑥新增设d100cm管涵4处共28m, 接长100cm管涵一处4m, 新增设80cm管涵3处共24m;⑦恢复路面8处共325.5m <sup>3</sup> ;⑧扎E宽边沟1处, 共9.6m <sup>3</sup> ;⑨浇筑C25混凝土加固基底20m <sup>3</sup> 。			已完成①清方(土石方)18处共21791m <sup>3</sup> ;②填方10处共9775m <sup>3</sup> ;③挖方1处共90m <sup>3</sup> ;④新建挡墙46处共5330.45m <sup>3</sup> ;⑤重建(新增)盖板涵15道共101.6延米;⑥新增设d100cm管涵4处共28m, 接长100cm管涵一处4m, 新增设80cm管涵3处共24m;⑦恢复路面8处共325.5m <sup>3</sup> ;⑧扎E宽边沟1处, 共9.6m <sup>3</sup> ;⑨浇筑C25混凝土加固基底20m <sup>3</sup> 。			优	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设计分值	评价得分	未完成原因和改进措施及相关说明

	产出指标	数量指标	①清方(土石方)18处共21791m <sup>3</sup> ;②土方10处共9775m <sup>3</sup> ;③挖方1处共90m <sup>3</sup> ;④新建挡墙46处共5330.45 m <sup>3</sup> ;⑤重建(新增)盖板涵15道共101.6延米;⑥新增设d100cm管涵4处共28m,接长100cm管涵一处4m,新增设80cm管涵3处共24m;⑦恢复路面8处共325.5 m <sup>3</sup> ;⑧扎E宽边沟1处,共9.6 m <sup>3</sup> ;⑨浇筑C25混凝土加固基底20m <sup>3</sup> 。			10	10	
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	80天	110天	10	8	天气影响
		成本指标	合同总价	336.1161万元	336.1161万元	10	10	
	效果指标	经济效益指标	解决群众出行问题,减少出行成本(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	涉及办理林业占地手续(是/否)	否	否	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	管理指标	业务管理指标	项目管理制度	建立义务监督员制度	建立义务监督员制度	5	5	
		财务管理指标	支付进度款	项目开工支付进度款30%,完工支付进度款70%	项目已支付完	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	合计					100	98	
	说明	无						

## 2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评的，没有绩效自评报告或案例。

### 3.关于绩效自评结果的说明

本单位无自评未完成年度绩效目标的项目。

#### （三）重点绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

## 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：

田清            023-73304001





# 封面代码

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡      2022年度      金额单位：

单位名称	重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）
单位负责人	周忠生
财务负责人	陈磊
填表人	田清
电话号码(区号)	023
电话号码	73304001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县新乐乡兴场街22号
邮政编码	409132
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	报表小类改变
上年代码	7116437746
备用码	
统一社会信用代码	11500240711643774w
备用码一	15723650026
备用码二	
单位代码	932001
组织机构代码	711643774
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

### 收入支出决算汇总表

财决01表  
金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县瑶乐乡人民政府（本级）

2022年度

收入			支出											
项目	行次	收入			支出									
		年初预算数	全年预算数	决算数	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	3,176,721.11	3,975,427.56	3,975,427.56	32	2,303,783.91	3,325,115.72	3,325,115.72	二、基本支出	58	2,853,811.11	3,811,550.11	3,811,550.11	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	309,709.00	309,709.00	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,114,751.95	3,269,908.89	3,269,908.89	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	739,059.22	541,641.22	541,641.22	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	1,817,850.00	5,564,577.74	5,564,577.74	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	62	0.00	2,939,421.00	2,939,421.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	39	333,110.64	729,657.67	729,657.67	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				40	178,181.39	192,451.29	192,451.29	六、其他支出	66	0.00	0.00	0.00	
	10				41	0.00	73,389.00	73,389.00		67				
	11				42	0.00	324,700.00	324,700.00	经济分类支出合计	68	—	—	3,575,127.85	
	12				43	1,897,430.00	3,989,544.87	3,989,544.87	一、工资福利支出	69	—	—	3,114,908.89	
	13				44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,827,812.03	
	14				45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,589,942.92	
	15				46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00	
	17				48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,839,721.00	
	18				49	0.00	4,200.00	4,200.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00	
	19				50	161,155.32	148,878.30	148,878.30	八、对企业补助	76	—	—	0.00	
	20				51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	77	—	—	0.00	
	21				52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				53	0.00	385,200.00	385,200.00		79				
	23				54	0.00	200,000.00	200,000.00		80				
	24				55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				57	0.00	0.00	0.00		83				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,176,721.11</b>	<b>3,975,427.56</b>	<b>3,975,427.56</b>	<b>本年支出合计</b>						84	<b>4,871,967.11</b>	<b>9,376,127.85</b>	<b>9,376,127.85</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配					85	0.00	0.00	0.00	
年初结转和结余	29	494,940.00	0.00	0.00	年末结转和结余					86	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	30	<b>3,671,661.11</b>	<b>3,975,427.56</b>	<b>3,975,427.56</b>	<b>总计</b>					87	<b>4,871,967.11</b>	<b>9,376,127.85</b>	<b>9,376,127.85</b>	
	31									88				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。



收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会(本级)

Table with columns for '年初预算和结余', '2023年度', and '年末预算和结余', including sub-sections like '一般公共预算财政拨款支出' and '经营结余'.











	2019	2020
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	1	1
10	1	1
11	1	1
12	1	1
13	1	1
14	1	1
15	1	1
16	1	1
17	1	1
18	1	1
19	1	1
20	1	1
21	1	1
22	1	1
23	1	1
24	1	1
25	1	1
26	1	1
27	1	1
28	1	1
29	1	1
30	1	1
31	1	1
32	1	1
33	1	1
34	1	1
35	1	1
36	1	1
37	1	1
38	1	1
39	1	1
40	1	1
41	1	1
42	1	1
43	1	1
44	1	1
45	1	1
46	1	1
47	1	1
48	1	1
49	1	1
50	1	1
51	1	1
52	1	1
53	1	1
54	1	1
55	1	1
56	1	1
57	1	1
58	1	1
59	1	1
60	1	1
61	1	1
62	1	1
63	1	1
64	1	1
65	1	1
66	1	1
67	1	1
68	1	1
69	1	1
70	1	1
71	1	1
72	1	1
73	1	1
74	1	1
75	1	1
76	1	1
77	1	1
78	1	1
79	1	1
80	1	1
81	1	1
82	1	1
83	1	1
84	1	1
85	1	1
86	1	1
87	1	1
88	1	1
89	1	1
90	1	1
91	1	1
92	1	1
93	1	1
94	1	1
95	1	1
96	1	1
97	1	1
98	1	1
99	1	1
100	1	1



支出決算明細表

年度	科目	金額	摘要	年度	科目	金額	摘要	年度	科目	金額	摘要
10	101	101	101	10	101	101	101	10	101	101	101
10	101	101	101	10	101	101	101	10	101	101	101
10	101	101	101	10	101	101	101	10	101	101	101
10	101	101	101	10	101	101	101	10	101	101	101
10	101	101	101	10	101	101	101	10	101	101	101

Year	2010	2011	2012
Q1	10	10	10
Q2	10	10	10
Q3	10	10	10
Q4	10	10	10

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																															
Population	120000	125000	130000	135000	140000	145000	150000	155000	160000	165000	170000	175000	180000	185000	190000	195000	200000	205000	210000	215000	220000	225000	230000	235000	240000	245000	250000	255000	260000	265000	270000	275000	280000	285000	290000	295000	300000	305000	310000	315000	320000	325000	330000	335000	340000	345000	350000	355000	360000	365000	370000	375000	380000	385000	390000	395000	400000	405000	410000	415000	420000	425000	430000	435000	440000	445000	450000	455000	460000	465000	470000	475000	480000	485000	490000	495000	500000																																																																																																																																																													
GDP	5000000000	5500000000	6000000000	6500000000	7000000000	7500000000	8000000000	8500000000	9000000000	9500000000	10000000000	10500000000	11000000000	11500000000	12000000000	12500000000	13000000000	13500000000	14000000000	14500000000	15000000000	15500000000	16000000000	16500000000	17000000000	17500000000	18000000000	18500000000	19000000000	19500000000	20000000000	20500000000	21000000000	21500000000	22000000000	22500000000	23000000000	23500000000	24000000000	24500000000	25000000000	25500000000	26000000000	26500000000	27000000000	27500000000	28000000000	28500000000	29000000000	29500000000	30000000000	30500000000	31000000000	31500000000	32000000000	32500000000	33000000000	33500000000	34000000000	34500000000	35000000000	35500000000	36000000000	36500000000	37000000000	37500000000	38000000000	38500000000	39000000000	39500000000	40000000000																																																																																																																																																																			
Per Capita GDP	4166	4400	4615	4815	5000	5207	5400	5588	5769	5941	6106	6263	6413	6558	6700	6837	6970	7100	7227	7350	7469	7584	7695	7803	7908	8010	8109	8205	8298	8388	8475	8559	8640	8718	8793	8866	8937	9006	9072	9136	9198	9258	9316	9372	9427	9480	9531	9581	9629	9675	9720	9764	9807	9849	9890	9930	9969	10007	10044	10080	10115	10149	10182	10215	10247	10279	10310	10341	10371	10401	10431	10460	10489	10518	10547	10575	10604	10632	10660	10688	10716	10744	10772	10800	10828	10856	10884	10912	10940	10968	10996	11024	11052	11080	11108	11136	11164	11192	11220	11248	11276	11304	11332	11360	11388	11416	11444	11472	11500	11528	11556	11584	11612	11640	11668	11696	11724	11752	11780	11808	11836	11864	11892	11920	11948	11976	12004	12032	12060	12088	12116	12144	12172	12200	12228	12256	12284	12312	12340	12368	12396	12424	12452	12480	12508	12536	12564	12592	12620	12648	12676	12704	12732	12760	12788	12816	12844	12872	12900	12928	12956	12984	13012	13040	13068	13096	13124	13152	13180	13208	13236	13264	13292	13320	13348	13376	13404	13432	13460	13488	13516	13544	13572	13600	13628	13656	13684	13712	13740	13768	13796	13824	13852	13880	13908	13936	13964	13992	14020	14048	14076	14104	14132	14160	14188	14216	14244	14272	14300	14328	14356	14384	14412	14440	14468	14496	14524	14552	14580	14608	14636	14664	14692	14720	14748	14776	14804	14832	14860	14888	14916	14944	14972	15000

项目	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	六级科目	七级科目	八级科目	九级科目	十级科目	十一级科目	十二级科目	十三级科目	十四级科目	十五级科目	十六级科目	十七级科目	十八级科目	十九级科目	二十级科目	二十一级科目	二十二级科目	二十三级科目	二十四级科目	二十五级科目	二十六级科目	二十七级科目	二十八级科目	二十九级科目	三十级科目	三十一级科目	三十二级科目	三十三级科目	三十四级科目	三十五级科目	三十六级科目	三十七级科目	三十八级科目	三十九级科目	四十级科目	四十一级科目	四十二级科目	四十三级科目	四十四级科目	四十五级科目	四十六级科目	四十七级科目	四十八级科目	四十九级科目	五十级科目	五十一级科目	五十二级科目	五十三级科目	五十四级科目	五十五级科目	五十六级科目	五十七级科目	五十八级科目	五十九级科目	六十级科目	六十一级科目	六十二级科目	六十三级科目	六十四级科目	六十五级科目	六十六级科目	六十七级科目	六十八级科目	六十九级科目	七十级科目	七十一级科目	七十二级科目	七十三级科目	七十四级科目	七十五级科目	七十六级科目	七十七级科目	七十八级科目	七十九级科目	八十级科目	八十一级科目	八十二级科目	八十三级科目	八十四级科目	八十五级科目	八十六级科目	八十七级科目	八十八级科目	八十九级科目	九十级科目	九十一级科目	九十二级科目	九十三级科目	九十四级科目	九十五级科目	九十六级科目	九十七级科目	九十八级科目	九十九级科目	一百级科目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	









Year	2010	2011	2012
Q1	100	100	100
Q2	100	100	100
Q3	100	100	100
Q4	100	100	100









Year	2016	2017	2018	2019
Q1	10	12	15	18
Q2	15	18	22	25
Q3	18	22	25	28
Q4	22	25	28	32
Q1	25	28	32	35
Q2	28	32	35	38
Q3	32	35	38	42
Q4	35	38	42	45
Q1	38	42	45	48
Q2	42	45	48	52
Q3	45	48	52	55
Q4	48	52	55	58
Q1	52	55	58	62
Q2	55	58	62	65
Q3	58	62	65	68
Q4	62	65	68	72
Q1	65	68	72	75
Q2	68	72	75	78
Q3	72	75	78	82
Q4	75	78	82	85
Q1	78	82	85	88
Q2	82	85	88	92
Q3	85	88	92	95
Q4	88	92	95	98
Q1	92	95	98	100
Q2	95	98	100	102
Q3	98	100	102	104
Q4	100	102	104	106





同業部基本支出決算明細表

年度	科目	金額	決算額	予算額	増減	比率	科目	金額	決算額	予算額	増減	比率	科目	金額	決算額	予算額	増減	比率
10	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100
10	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100
10	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100
10	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100
10	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100	10	10	10	10	0	100

Year	2010	2011	2012
Q1	10	12	15
Q2	12	15	18
Q3	15	18	22
Q4	18	22	28



編制年度	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額	預算科目	預算金額	決算金額																																																																																																									
2021	101	101.00	101.00	102	102.00	102.00	103	103.00	103.00	104	104.00	104.00	105	105.00	105.00	106	106.00	106.00	107	107.00	107.00	108	108.00	108.00	109	109.00	109.00	110	110.00	110.00	111	111.00	111.00	112	112.00	112.00	113	113.00	113.00	114	114.00	114.00	115	115.00	115.00	116	116.00	116.00	117	117.00	117.00	118	118.00	118.00	119	119.00	119.00	120	120.00	120.00	121	121.00	121.00	122	122.00	122.00	123	123.00	123.00	124	124.00	124.00	125	125.00	125.00	126	126.00	126.00	127	127.00	127.00	128	128.00	128.00	129	129.00	129.00	130	130.00	130.00	131	131.00	131.00	132	132.00	132.00	133	133.00	133.00	134	134.00	134.00	135	135.00	135.00	136	136.00	136.00	137	137.00	137.00	138	138.00	138.00	139	139.00	139.00	140	140.00	140.00	141	141.00	141.00	142	142.00	142.00	143	143.00	143.00	144	144.00	144.00	145	145.00	145.00	146	146.00	146.00	147	147.00	147.00	148	148.00	148.00	149	149.00	149.00	150	150.00	150.00



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			2022年度			本年支出			年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余					
								小计	人员经费	公用经费					项目支出				
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	城乡社区管理事务			0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120699	城乡社区管理事务其他支出			0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900	其他支出			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290099	其他支出其他支出			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







Year	2010	2011	2012
Q1	10	12	15
Q2	15	18	22
Q3	20	25	30
Q4	25	30	35





Year	2019	2020	2021
Revenue	100	100	100
Expenses	100	100	100
Profit	0	0	0



政府投资基金管理绩效评价工作实施方案

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价方法	数据来源	评价周期	评价主体	评价对象	评价内容	评价标准	评价结果	评价说明
1	基金设立	基金设立数量	基金设立数量	10%	定量	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金设立数量	基金业协会	基金业协会	基金业协会
2	基金规模	基金规模	基金规模	10%	定量	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金规模	基金业协会	基金业协会	基金业协会
3	基金投资	基金投资金额	基金投资金额	10%	定量	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金投资金额	基金业协会	基金业协会	基金业协会
4	基金退出	基金退出数量	基金退出数量	10%	定量	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金退出数量	基金业协会	基金业协会	基金业协会
5	基金收益	基金收益	基金收益	10%	定量	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金收益	基金业协会	基金业协会	基金业协会
6	基金风控	基金风控	基金风控	10%	定性	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金风控	基金业协会	基金业协会	基金业协会
7	基金服务	基金服务	基金服务	10%	定性	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金服务	基金业协会	基金业协会	基金业协会
8	基金监管	基金监管	基金监管	10%	定性	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金监管	基金业协会	基金业协会	基金业协会
9	基金创新	基金创新	基金创新	10%	定性	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金创新	基金业协会	基金业协会	基金业协会
10	基金发展	基金发展	基金发展	10%	定性	基金业协会	年度	基金业协会	基金业协会	基金发展	基金业协会	基金业协会	基金业协会







日期	姓名	性别	年龄	身高	体重	血压	血糖	血脂	肝功能	肾功能	心电图	X光片	B超	CT	MRI	PET-CT	其他
2023-10-27	张三	男	45	175	75	120/80	5.5	200	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-10-28	李四	女	35	160	60	110/70	4.8	150	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-10-29	王五	男	55	180	85	130/90	6.2	250	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常
2023-10-30	赵六	女	65	150	55	140/90	7.5	300	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常
2023-10-31	孙七	男	25	170	70	125/85	5.0	180	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-01	周八	女	40	165	65	115/75	4.5	160	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-02	吴九	男	30	175	75	120/80	5.2	190	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-03	郑十	女	50	160	60	125/85	5.8	210	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-04	冯十一	男	60	180	85	135/95	6.5	280	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常
2023-11-05	陈十二	女	70	155	58	145/95	8.0	320	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常
2023-11-06	褚十三	男	20	170	70	120/80	4.8	170	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-07	褚十四	女	30	165	65	115/75	4.5	160	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-08	褚十五	男	40	175	75	125/85	5.0	180	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-09	褚十六	女	50	160	60	130/90	5.5	190	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-10	褚十七	男	60	180	85	135/95	6.0	230	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2023-11-11	褚十八	女	70	155	58	140/90	7.0	270	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常
2023-11-12	褚十九	男	80	170	70	150/100	8.5	350	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常
2023-11-13	褚二十	女	90	160	60	160/110	10.0	400	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常	异常

日期姓名性别

项目预算支出决算明细表

支出科目	年初预算	调整预算	实际支出	支出进度	支出科目	年初预算	调整预算	实际支出	支出进度	支出科目	年初预算	调整预算	实际支出	支出进度
101					102					103				
10101					10201					10301				
10102					10202					10302				
10103					10203					10303				
10104					10204					10304				
10105					10205					10305				
10106					10206					10306				
10107					10207					10307				
10108					10208					10308				
10109					10209					10309				
10110					10210					10310				
10111					10211					10311				
10112					10212					10312				
10113					10213					10313				
10114					10214					10314				
10115					10215					10315				
10116					10216					10316				
10117					10217					10317				
10118					10218					10318				
10119					10219					10319				
10120					10220					10320				
10121					10221					10321				
10122					10222					10322				
10123					10223					10323				
10124					10224					10324				
10125					10225					10325				
10126					10226					10326				
10127					10227					10327				
10128					10228					10328				
10129					10229					10329				
10130					10230					10330				
10131					10231					10331				
10132					10232					10332				
10133					10233					10333				
10134					10234					10334				
10135					10235					10335				
10136					10236					10336				
10137					10237					10337				
10138					10238					10338				
10139					10239					10339				
10140					10240					10340				
10141					10241					10341				
10142					10242					10342				
10143					10243					10343				
10144					10244					10344				
10145					10245					10345				
10146					10246					10346				
10147					10247					10347				
10148					10248					10348				
10149					10249					10349				
10150					10250					10350				
10151					10251					10351				
10152					10252					10352				
10153					10253					10353				
10154					10254					10354				
10155					10255					10355				
10156					10256					10356				
10157					10257					10357				
10158					10258					10358				
10159					10259					10359				
10160					10260					10360				
10161					10261					10361				
10162					10262					10362				
10163					10263					10363				
10164					10264					10364				
10165					10265					10365				
10166					10266					10366				
10167					10267					10367				
10168					10268					10368				
10169					10269					10369				
10170					10270					10370				
10171					10271					10371				
10172					10272					10372				
10173					10273					10373				
10174					10274					10374				
10175					10275					10375				
10176					10276					10376				
10177					10277					10377				
10178					10278					10378				
10179					10279					10379				
10180					10280					10380				
10181					10281					10381				
10182					10282					10382				
10183					10283					10383				
10184					10284					10384				
10185					10285					10385				
10186					10286					10386				
10187					10287					10387				
10188					10288					10388				
10189					10289					10389				
10190					10290					10390				
10191					10291					10391				
10192					10292					10392				
10193					10293					10393				
10194					10294					10394				
10195					10295					10395				
10196					10296					10396				
10197					10297					10397				
10198					10298					10398				
10199					10299					10399				
10100					10300					10400				

Year	2019	2020
Q1	100	100
Q2	100	100
Q3	100	100
Q4	100	100

## 预算支出相关信息表

财决附01表

金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

2022年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	1,102,245.40	—	1,262,157.76	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	775.00	272,356.00	775.00	272,356.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	775.00	272,356.00	775.00	272,356.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	2	198,000.00	2	198,000.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	2	198,000.00	2	198,000.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	552,135.10	—	615,264.10		40		
固定资产净值	18	—	550,110.30	—	646,893.66		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。



## 机构运行信息表

财附03表

金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

2022年度

项目 栏次	行次	2022年度			项目 栏次	行次	统计数
		年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3			
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	541,641.23
(一) 支出合计	2	159,780.00	159,780.00	121,811.98	(一) 行政单位	28	541,641.23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	99,880.00	99,880.00	87,679.60	五、资产信息	30	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	31	2
(2) 公务用车运行维护费	6	99,880.00	99,880.00	87,679.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	59,900.00	59,900.00	34,132.38	2. 主要领导干部用车	33	0
(1) 国内接待费	8	—	—	34,132.38	3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4. 应急保障用车	35	2
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
(二) 相关统计数	11	—	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	六、政府采购支出信息	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	140	(一) 政府采购支出合计	42	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1. 政府采购货物支出	43	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	486	2. 政府采购工程支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3. 政府采购服务支出	45	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	—	25,000.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	7
三、培训费	23	—	—	10,000.00	(一) 离休人员	49	0
	24	—	—	—	(二) 财政拨款退休人员	50	7
	25	—	—	—	(三) 经费自理退休人员	51	0
	26	—	—	—		52	0

注：14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数；49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（49+50+51）行合计数等于48行。



基本支出分项目收支情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）														2022年度		资金来源		支出数				非财政拨款		年末结转和结余	
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	一级项目名称	一级项目代码	是否编向标识	合计	年初结转和结余			支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中：财政拨款									
							小计	其中：财政拨款	结转	合计	财政拨款	其他资金					合计	财政拨款	其他资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
201	一般公共预算支出					3,045,184.92	0.00	0.00	3,045,184.92	0.00	3,045,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					3,045,184.92	0.00	0.00	3,045,184.92	0.00	3,045,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010301	行政运行					3,045,184.92	0.00	0.00	3,045,184.92	0.00	3,045,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030101	行政运行	50024022000002252970				289,100.00	0.00	0.00	289,100.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030102	住房保障支出	500240240000023390				423,617.00	0.00	0.00	423,617.00	0.00	423,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030103	多规公用用车运行维护费	500240210000029351				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030104	多规局聘用人员经费	500240210000029351				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030105	公务用车运行维护费	500240210000029352				118,550.00	0.00	0.00	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030106	工会经费	500240210000029341				26,859.22	0.00	0.00	26,859.22	0.00	26,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030107	社会保险费	500240210000029342				336,232.01	0.00	0.00	336,232.01	0.00	336,232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030108	住房公积金	500240210000029312				4,028.88	0.00	0.00	4,028.88	0.00	4,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030109	生育保险费	500240210000029310				6,714.81	0.00	0.00	6,714.81	0.00	6,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030110	其他社会保障缴费	500240210000029298				208,308.00	0.00	0.00	208,308.00	0.00	208,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030111	住房公积金	500240210000029291				156,623.00	0.00	0.00	156,623.00	0.00	156,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
201030112	基本支出行政编外	500240210000029290				713,152.00	0.00	0.00	713,152.00	0.00	713,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208	社会保障和就业支出					449,305.00	0.00	0.00	449,305.00	0.00	449,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805	行政事业单位离退休支出					449,305.00	0.00	0.00	449,305.00	0.00	449,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501	行政事业单位离退休					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208050101	离休退休费	500240210000029337				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出					214,873.78	0.00	0.00	214,873.78	0.00	214,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208050201	基本养老保险缴费	500240220000029199				214,873.78	0.00	0.00	214,873.78	0.00	214,873.78	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					104,431.94	0.00	0.00	104,431.94	0.00	104,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208050601	机关事业单位职业年金缴费	500240220000029202				104,431.94	0.00	0.00	104,431.94	0.00	104,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210	卫生健康支出					178,181.30	0.00	0.00	178,181.30	0.00	178,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011	行政事业单位医疗					178,181.30	0.00	0.00	178,181.30	0.00	178,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101	行政事业单位医疗					178,181.30	0.00	0.00	178,181.30	0.00	178,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210110101	职工基本医疗保险行政	500240210000029306				107,436.83	0.00	0.00	107,436.83	0.00	107,436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210110102	生育保险行政	500240210000029308				20,144.42	0.00	0.00	20,144.42	0.00	20,144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210110103	工伤保险行政	500240210000029309				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101199	其他社会保障支出	500240210000029311				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210119901	离退休人员体恤费	500240210000029310				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210119902	退职退休费	500240210000029309				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210119903	在群体性事件	500240210000029318				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221	住房保障支出					145,878.30	0.00	0.00	145,878.30	0.00	145,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102	住房租赁支出					145,878.30	0.00	0.00	145,878.30	0.00	145,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201	住房租赁费	500240230000029207				145,878.30	0.00	0.00	145,878.30	0.00	145,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221020101	行政办公租金	500240230000029207				145,878.30	0.00	0.00	145,878.30	0.00	145,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									








1

### 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

单位名称：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

2022年度

金额单位：元

项目	调整前年初数	年初数变动情况				调整后年初数	本年变动情况			年末数	备注
		会计差错更正	收回以前年度支出	其他			已在决算收支表中反映	其他			
				金额	备注			金额	备注		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
非财政拨款结余											
专用结余											

- 注：1. 中央单位需填报本表，地方单位根据同级财政部门要求填报。
2. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2021年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。
3. 栏次2—栏次5“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“以前年度支出收回”、“其他”因素对经财政部审批的2021年末数进行调整的情况，需对调整在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。
4. 栏次6“调整后年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。
5. 栏次7“本年变动情况—已在决算收支表中反映”合计金额，应与2022年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余”、“缴纳企业所得税”、“提取专用结余”和“事业单位转入非财政拨款结余”等栏次合计一致（基本平衡审核）。
6. 栏次8—栏次9“本年变动情况—其他”，填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表（主表）的情况，需对变动情况在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附变动依据和相关材料。
7. 栏次10，应与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。

预算支出相关信息表年初数调整情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	调整前年初数		会计差错更正		单位合并、分离		新纳入部门决算范围		调整后年初数		备注
		数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（三）固定资产原值	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：房屋（平方米）	7	775.00	272,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	272,356.00	—
1.办公用房	8	775.00	272,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	272,356.00	—
2.业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
3.其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
车辆（台、辆）	11	2	198,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	198,000.00	—
1.轿车	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
2.越野车	13	2	198,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	198,000.00	—
3.小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
4.大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
5.其他车型	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定资产净值	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
二、负债信息	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

## 主要指标变动情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

2022年度

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	9,376,127.86	15,530,821.12	-6,154,693.26	-39.63	二级单位纳入独立核算，收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	9,075,427.86	14,065,688.01	-4,990,260.15	-35.48	二级单位纳入独立核算，一般公共预算财政拨款减少
政府性基金预算财政拨款	4	300,700.00	1,465,133.11	-1,164,433.11	-79.48	二级单位独立核算、项目减少
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	9,376,127.86	15,530,821.12	-6,154,693.26	-39.63	二级单位纳入独立核算，支出减少
其中：基本支出	10	3,811,550.12	5,310,785.20	-1,499,235.08	-28.23	二级单位纳入独立核算，支出减少
（1）人员经费	11	3,269,908.89	4,345,898.94	-1,075,990.05	-24.76	二级单位纳入独立核算，支出减少
（2）公用经费	12	541,641.23	964,886.26	-423,245.03	-43.86	二级单位纳入独立核算，支出减少
项目支出	13	5,564,577.74	10,220,035.92	-4,655,458.18	-45.55	二级单位独立核算、项目减少
其中：基本建设类项目	14	2,939,424.00	8,189,605.50	-5,250,181.50	-64.11	二级单位独立核算、项目减少
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	272,356.00	272,356.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	6	-5	-83.33	二级单位纳入独立核算，独立编制机构数减少
2. 独立核算机构数	31	1	2	-1	-50.00	二级单位纳入独立核算，独立核算机构数减少
3. 年末实有人数	32	14	25	-11	-44.00	二级单位纳入独立核算，机构人数减少
在职人员	33	14	25	-11	-44.00	二级单位纳入独立核算，机构人数减少
其中：行政人员	34	13	14	-1	-7.14	二级单位纳入独立核算，机构人数减少
参照公务员法管理事业人员	35	1	2	-1	-50.00	二级单位纳入独立核算，机构人数减少
非参公事业人员	36	0	9	-9	-100.00	二级单位纳入独立核算，机构人数减少
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	775.00	775.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	2	2	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	121,811.98	121,900.00	-88.02	-0.07	单位严格管控，落实过紧日子
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	87,679.60	87,700.00	-20.40	-0.02	单位严格管控，落实过紧日子
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	87,679.60	87,700.00	-20.40	-0.02	单位严格管控，落实过紧日子
公务接待费	50	34,132.38	34,200.00	-67.62	-0.20	单位严格管控，落实过紧日子
3. 培训费	51	10,000.00	27,000.00	-17,000.00	-62.96	严格落实防疫政策，减少线下培训
4. 会议费	52	25,000.00	26,000.00	-1,000.00	-3.85	严格落实防疫政策，减少线下会议
5. 机关运行经费	53	541,641.23	964,886.00	-423,244.77	-43.86	单位严格管控，落实过紧日子
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	4,176,721.17	8,990,149.08	-4,813,427.91	-53.54	二级单位纳入独立核算，本年收入减少
本年支出合计	56	4,671,661.17	8,990,149.08	-4,318,487.91	-48.04	二级单位纳入独立核算，本年支出减少
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	9,376,127.86	15,530,821.12	-6,154,693.26	-39.63	二级单位纳入独立核算，本年收入减少
本年支出合计	60	9,376,127.86	15,530,821.12	-6,154,693.26	-39.63	二级单位纳入独立核算，本年支出减少
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收入支出、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。  
2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。  
3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。  
4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。  
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

## 其他收入明细情况表

预算代码：932001

单位名称：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

制表：国库司行政事业决算处

日期：2016年3月

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备 注
栏 次		1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

## 单位自聘人员情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）

2022年度

金额单位：元

支出功能分类科目	项目	科目名称	编制外长聘人员			临时工	资金来源				
			小计	经同级人事部门批准的编制外长聘人员	单位自聘的编制外长聘人员		合计	单位预算安排	从单位预算内调剂使用资金	从单位预算外调剂使用资金	其他资金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1、编制外长聘人员：指单位长期聘用的编制外人员。  
 2、经同级人事部门批准的编制外长聘人员：经同级人事部门批准，财政供给经费的编制外长聘人员。  
 3、单位自聘的编制外长聘人员：指未经组织人事部门批准，由单位自行聘用并在单位年度经费中调剂安排工资、补贴等经费的人员。  
 4、临时工：和单位签订临时用工合同的人员。  
 5、单位经中介机构聘请的劳务人员不在本表填报范围，其经费支出应列报劳务费。  
 6、该表资金范围是单位用于自聘人员的人员支出。  
 7、其他资金：包括上级补助预算收入、经营预算收入、附属单位缴款、其他预算收入。



## 部门决算量化评价表

单位名称：重庆市石柱土家族自治县 2016年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预算差异率	5	124.49	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	-100.00	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	54.62	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-26.71	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的	的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-23.76	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	预算编制及执行的	规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	负债状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。