

重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（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

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。

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。

3. 经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、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、旅游等职责。

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

5. 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、生态环境保护等方

面职责。

6. 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、国有资产管理等方面职责。

7. 应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、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、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。

8. 人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9. 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。

（二）机构设置

2022年本单位独立编制机构数1个，为鱼池镇人民政府（本级）。

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2,409.01万元，支出总计2,409.01万元。收支较上年决算数减少398.85万元，下降14.2%，主要原因是本单位及下级单位2022年纳入独立核算，收入从本

级剥离至二级单位，导致收入总额下降。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,409.01 万元，较上年决算数减少 398.85 万元，下降 14.2%，主要原因是本单位及下级单位 2022 年纳入独立核算，收入从本级剥离至二级单位，导致收入总额下降。其中：财政拨款收入 2,409.01 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,409.01 万元，较上年决算减少 398.85 万元，下降 14.2%，主要原因是本单位及下级单位 2022 年纳入独立核算，收入从本级剥离至二级单位，导致收入总额下降。其中：基本支出 530.6 万元，占 22%；项目支出 1,878.42 万元，占 78%。

4.结转结余情况。2022 年度年本部门无年末结转和结余。

（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 2,409.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 398.85 万元，下降 14.2%。主要原因是本单位及下级单位 2022 年纳入独立核算，收入从本级剥离至二级单位，导致收入总额下降。

（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 2,241.36 万元，较上年决算数增加 64 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。较年初预算数增加 1,549.8 万元，增长 224.1%。主要原因是年

中追加基础设施建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等项目预算。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2,241.36万元，较上年决算数增加64万元，增长2.9%。主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。较年初预算数增加1,511.9万元，增长207.3%。主要原因是年中追加基础设施建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等项目预算。

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，与上年决算数一致。

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623.76万元，占27.8%，较年初预算数增加292.15万元，增长88.1%，主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出23万元，占1%，较年初预算数增加23万元，增长100%，主要原因是年中追加塑胶篮球场建设项目资金。

（3）社会保障与就业支出114.12万元，占5.1%，较年初预算数增加54.92万元，增长92.8%，主要原因是年中追加养老服务中心建设资金。

(4) 卫生健康支出24.07万元，占1.1%，较年初预算数减少0.25万元，下降1%，主要原因是独生子女及一次性奖励扶助资金减少。

(5) 节能环保支出107.98万元，占4.8%，较年初预算数增加82.98万元，增长331.9%，主要原因是年中追加河道污染治理、十里荷塘建设项目资金。

(6) 城乡社区支出29.6万元，占1.3%，较年初预算数增加29.6万元，增长100%，主要原因是年中追加场镇管理及垃圾收运补助资金。

(7) 农林水支出960.97万元，占42.9%，较年初预算数增加699.12万元，增长267%，主要原因是年中追加壮大集体经济项目、深度产业结构调整项目、户厕改革项目、农村人居环境整治提升项目资金等。

(8) 交通运输支出277.53万元，占12.4%，较年初预算数增加277.53万元，增长100%，主要原因是年中追加公路建设项目资金。

(9) 商业服务业等支出23万元，占1%，较年初预算数增加23万元，增长100%，主要原因是年中追加冷链物流项目建设资金。

(10) 自然资源海洋气象等支出1.68万元，占0.1%，较年初预算数增加1.68万元，增长100%，主要原因是年中追加非库区地质灾害群测群防员工作补贴。

(11) 住房保障支出22.83万元，占1%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.3%，主要原因是年中追加农村危房改造项目。

(12) 灾害防治及应急管理支出29.82万元，占1.3%，较年初预算数增加25.12万元，增长534.5%，主要原因是年中追加自然灾害救助与应急物资保障经费。

(13) 其他支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是年中追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530.6万元。其中：人员经费466.14万元，较上年决算数减少236.89万元，下降33.7%，主要原因是本单位及下级单位2022年纳入独立核算，人员经费从本级剥离至二级单位，导致人员经费总额下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金、事业单位超额绩效、目标绩效考核、其他工资福利支出等。公用经费64.46万元，较上年决算数减少98.11万元，下降60.3%，主要原因是公用经费从本级剥离至二级单位，导致公用经费总额下降。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

（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167.65万元，较上年决算数减少462.84万元，下降73.4%，主要原因是项目支出减少。本年支出167.65万元，较上年决算数减少462.84万元，下降73.4%，主要原因是项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位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7.77万元，较年初预算数减少5.14万元，下降39.8%，主要原因是“三公”经费从本级剥离至二级单位，导致“三公”经费总额下降。上年支出数减少4.09万元，下降34.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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

2022度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费5.88万元，主要用于因公出行、镇内安全巡逻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2.12万元，下降26.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.89万元，主要用于接待县内接受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3.02万元，下降61.5%，主要原因是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。上年支出数减少4.07万元，下降68.3%，主要原因是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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3辆；国内公务接待80批次554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34.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。

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12.87万元，较上年决算数减少4.76万元，下降27%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出3.63万元，较上年决算数减少1.63万元，下降31%，主要原因是本年度培训减少。

（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64.46万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少72.69万元，下降53%，主要原因是厉行节约，压减办公经费。

（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3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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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 本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，本单位对 84 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 84 项，涉及资金 2822.57 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

<h2>2022 年度一级项目绩效自评表</h2>

状态：绩效审核已审						
项目名称：	石柱鱼池镇村社干部待遇	项目编码：	50024022T000000103844	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	907-石柱土家族自治县鱼池镇人民政府	财政归口处室：	509-农业农村和基层财政科	部门联系人：	李国琼	联系电话：
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率		
年度总金额	1,812,480.00	1,903,680.00	1,903,680.00			
其中：财政拨款	1,812,480.00	1,903,680.00	1,903,680.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标	
进一步优化村社干部队伍建设，保障村社干部基本工资，提升村社干部工作积极性，保障基本工资，建设人民满意服务型村支两委。					进一步优化村社干部队伍建设，保障村社干部基本工资，提升村社干部工作积极性，保障基本工资，建设人民满意服务型村支两委。	
绩效指标						

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标
本土人才人数	人	=	16	16	0	100	5	5	
村支书、主任未一肩挑人数	人	=	4	4	0	100	5	5	
村支书、主任一肩挑人数	人	=	6	6	0	100	5	5	
村	人	=	16	16	0	10	5	5	

专干 人数						0			
村 专职 妇联 人数	人	=	8	8	0	10 0	5	5	
副 支书 人数	人	=	6	6	0	10 0	5	5	
小 组长 人数	人	=	37	37	0	10 0	5	5	
待 遇发 放准 确率	%	=	100	100	0	10 0	1 0	1 0	
资 金拨 付及 时率	%	≥	90	90	0	10 0	1 0	1 0	
发	元	=	181248	1812480	0	10	1	1	

放 工 资 总 额			0			0	0	0	
保 障 村 社 干 部 待 遇 收 入	元 / 年	=	181248 0	1812480	0	10 0	1 0	1 0	
村 社 区 正 常 运 转 率	%	=	100	100	0	10 0	1 0	1 0	
村 社 干 部 满 意 度	%	≥	90	90	0	10 0	5	5	

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	鱼池镇鱼池村龙洞组李子园产业配套项目(渝农财[2021]135号、22衔接、22涉农)	项目编码:	50024022T000002461900	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	907-石柱土家族自治县鱼池镇人民政府	财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科	部门联系人:	丁运平	联系电话:
资金情况						
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率		
年度总金额	0.00	2,455,775.80	2,455,775.80			
其中:财政拨款	0.00	2,455,775.80	2,455,775.80	100		
绩效目标						
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实现			

	<p>新建蓄水池 3 座，新建发酵池 5 座，3.0 米田间砼路面 1428.5 米，3.0 米田间道错车道 4 座，新修 1.5 米耕作道 4556.5 米，新修 1.5 米错车道 3 座，新修 1.5 米交叉口 30 座，新修 0.8 米便道 2002.3 米，其中梯步 8 米，新修铁丝网围栏 4289 米，新修 2.0 米高堡坎 57.9 米、1.5 米高堡坎 42.64 米、1.2 米高堡坎 26.8 米，安装 D600 涵管 113 米、D300 涵管 91 米。杀虫灯 35 座，沟盖板 1 座。</p>	<p>新建蓄水池 3.0 米田间砼路面 1428.5 米，新修 1.5 米耕作道 4556.5 米，新修 1.5 米错车道 3 座，新修 1.5 米交叉口 30 座，新修 0.8 米便道 2002.3 米，其中梯步 8 米，新修铁丝网围栏 4289 米，新修 2.0 米高堡坎 57.9 米、1.5 米高堡坎 42.64 米、1.2 米高堡坎 26.8 米，安装 D600 涵管 113 米、D300 涵管 91 米。杀虫灯 35 座，沟盖板 1 座。</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标
新修 3.0 米田间砼路面	米	≥	1428.5	1428.5	0	100	10	10	
新	座	≥	8	8	0	10	1	1	

修 错 车 道						0	0	0	
验 收 合 格 率	%	=	100	100	0	10 0	1 0	1 0	
项 目 完 成 及 时 率	%	=	100	100	0	10 0	1 0	1 0	
带 动 农 户 增 收		定 性	有所增加	1	0	10 0	1 0	1 0	
受 益 脱 贫 人 口 数	人	≥	48	48	0	10 0	1 0	1 0	
工 程 使 用 年 限	年	≥	15	15	0	10 0	1 0	1 0	

群 众 满 意 度	%	≥	98	98	0	10 0	1 0	1 0	
项 目 补 助	元	=	2455775. 8	2455775.8	0	10 0	1 0	1 0	

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所有预算自评项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：

丁运平 023-73384001

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）
单位负责人	谭朝伟
财务负责人	李勇
填表人	丁运平
电话号码(区号)	023
电话号码	73384001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县鱼池镇渝烽街66号
邮政编码	409115
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	434
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	7116439426
备用码	
统一社会信用代码	11500240711643942Y
备用码一	13594743504
备用码二	
单位代码	907001
组织机构代码	711643942
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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,241.36	一、一般公共服务支出	623.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	167.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.12
		九、卫生健康支出	24.07
		十、节能环保支出	107.98
		十一、城乡社区支出	177.25
		十二、农林水支出	960.97
		十三、交通运输支出	277.53
		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	23.00
		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	1.68
		十九、住房保障支出	22.83
		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	29.82
		二十三、其他支出	23.00
		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
本年收入合计	2,409.01	本年支出合计	2,409.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,409.01	总计	2,409.01

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

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
	合计	2,409.01	530.60	1,878.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.76	425.09	198.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.58	425.09	189.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.49	0.00	189.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.12	59.25	54.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.07	23.92	0.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.25	0.00	177.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	138.25	0.00	138.25	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	138.25	0.00	138.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.97	0.00	960.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	664.48	0.00	664.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	562.13	0.00	562.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.38	0.00	253.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.38	0.00	248.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	277.53	0.00	277.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	201.84	0.00	201.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.33	0.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	2,241.36	一、一般公共服务支出	623.76	623.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	167.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.12	114.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.07	24.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	107.98	107.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	177.25	29.60	147.65	0.00
		十二、农林水支出	960.97	960.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	277.53	277.53	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.82	29.82	0.00	0.00
		二十三、其他支出	23.00	3.00	20.00	0.00
本年收入合计	2,409.01	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,409.01	2,241.36	167.65	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,409.01	总计	2,409.01	2,241.36	167.65	0.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

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	项目支出
合计		2,241.36	530.60	1,710.77
201	一般公共服务支出	623.76	425.09	198.67
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	0.00	1.40
2010108	代表工作	6.60	0.00	6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.58	425.09	189.49
2010301	行政运行	425.09	425.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.49	0.00	189.49
20132	组织事务	1.18	0.00	1.18
2013299	其他组织事务支出	1.18	0.00	1.18
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	114.12	59.25	54.87
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00
20808	抚恤	2.15	0.00	2.15
2080899	其他优抚支出	2.15	0.00	2.15
20809	退役安置	0.26	0.00	0.26
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.00	0.26
20810	社会福利	50.54	0.00	50.54
2081005	社会福利事业单位	5.54	0.00	5.54
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00
20811	残疾人事业	1.92	0.00	1.92
2081199	其他残疾人事业支出	1.92	0.00	1.92
210	卫生健康支出	24.07	23.92	0.15
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15
2100717	计划生育服务	0.15	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00
211	节能环保支出	107.98	0.00	107.98
21103	污染防治	24.99	0.00	24.99
2110302	水体	24.99	0.00	24.99
21104	自然生态保护	78.37	0.00	78.37
2110402	农村环境保护	78.37	0.00	78.37
21105	天然林保护	4.62	0.00	4.62
2110506	天然林保护工程建设	4.62	0.00	4.62
212	城乡社区支出	29.60	0.00	29.60
21205	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60
213	农林水支出	960.97	0.00	960.97
21301	农业农村	31.72	0.00	31.72
2130108	病虫害控制	9.60	0.00	9.60

2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130122	农业生产发展	4.11	0.00	4.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.01	0.00	15.01
21302	林业和草原	8.19	0.00	8.19
2130205	森林资源培育	2.24	0.00	2.24
2130209	森林生态效益补偿	5.82	0.00	5.82
2130299	其他林业和草原支出	0.13	0.00	0.13
21303	水利	3.20	0.00	3.20
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	664.48	0.00	664.48
2130504	农村基础设施建设	74.19	0.00	74.19
2130505	生产发展	562.13	0.00	562.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.16	0.00	28.16
21307	农村综合改革	253.38	0.00	253.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.38	0.00	248.38
214	交通运输支出	277.53	0.00	277.53
21401	公路水路运输	206.02	0.00	206.02
2140104	公路建设	201.84	0.00	201.84
2140106	公路养护	4.18	0.00	4.18
21406	车辆购置税支出	71.51	0.00	71.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	71.51	0.00	71.51
216	商业服务业等支出	23.00	0.00	23.00
21602	商业流通事务	23.00	0.00	23.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.00	0.00	23.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.68	0.00	1.68
221	住房保障支出	22.83	22.33	0.50
22101	保障性安居工程支出	0.50	0.00	0.50
2210105	农村危房改造	0.50	0.00	0.50
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.82	0.00	29.82
22401	应急管理事务	0.12	0.00	0.12
2240108	应急救援	0.12	0.00	0.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.58	0.00	21.58
2240703	自然灾害救灾补助	16.58	0.00	16.58
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.12	0.00	8.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.12	0.00	8.12
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

人员经费		公用经费						
经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	451.84	302	商品和服务支出	63.62	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	100.87	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.27	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	144.98	30203	咨询费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.82	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.88	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	18.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.55	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	466.14		公用经费合计				64.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					合计	基本支出		项目支出
		合计	0.00	167.65	167.65	0.00	167.65	0.00
212		城乡社区支出	0.00	147.65	147.65	0.00	147.65	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	138.25	138.25	0.00	138.25	0.00
2121002		土地开发支出	0.00	138.25	138.25	0.00	138.25	0.00
229		其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	64.46
（一）支出合计	12.91	7.77	7.77	（一）行政单位	64.46
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	5.88	5.88	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.00	5.88	5.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.91	1.89	1.89	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.89	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	80	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	554	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	12.87		
三、培训费	—	—	3.63		

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共预算财政拨款、政府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。