

重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。

3. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批。

4. 加强调查研究工作，收集、分析、整理反映政府工作及全县经济社会发展中的重要信息，对全县经济社会改革发展中的重大问题提出政策性建议和咨询意见，为县政府领导把握全局、科学决策提供准确、全面的依据。

5. 督促、检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况，并及时向市政府及县政府领导报告。

6. 负责县政府值班和县长公开电话、县长电子信箱工作，传达和督促落实县政府领导批示；协助县政府领导处理政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）向县政府反映的重

要问题。

7. 负责组织、协调和管理政府系统的大型会议、活动等工作。

8. 指导、监督全县政务（政府信息）公开和电子政务建设工作。

9. 牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作；负责政务服务管理工作。

10. 负责人民防空工作；负责人防监督、管理工作。

11. 负责县级机关事务管理（公务接待）、保障、服务工作；负责统筹、协调、指导全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；负责县级机关办公用房管理工作；负责机关事业单位公务用车管理工作；负责推进、指导和监督公共机构节能工作。

12. 负责外事、涉外有关工作。

13. 负责地方金融管理工作，督促落实县政府金融工作部署；协助加强地方金融监管。

14. 负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理有关工作。

15. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

2022 年度部门决算含办公室机关（本级）及所属 8 个事业

单位，纳入 2022 年部门决算编制范围的单位如下：

1. 石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）；
2. 石柱土家族自治县人民政府政策研究中心；
3. 石柱土家族自治县电子政务服务中心；
4. 石柱土家族自治县行政服务中心；
5. 石柱土家族自治县机关事务中心；
6. 石柱土家族自治县金融工作事务中心；
7. 石柱土家族自治县机关后勤服务中心；
8. 石柱土家族自治县公车服务中心；
9. 石柱土家族自治县人民防空事务中心。

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 5,184.33 万元，支出总计 5,184.33 万元。收支较上年决算数增加 1,823.68 万元，增长 54.3%，主要原因：一是人员经费增加 626.97 万元，二是公用经费减少 64.48 万元，三是项目收入减少 1261.19 万元。

2. 收入情况

2022 年度收入合计 5,184.33 万元，较上年决算数增加 1,823.68 万元，增长 54.3%，主要原因：一是人员经费增加 626.97 万元，二是公用经费减少 64.48 万元，三是项目收入减少 1261.19

万元。其中：财政拨款收入 5,184.33 万元，占 100%。

3. 支出情况

2022 年度支出合计 5,184.33 万元，较上年决算增加 1,823.68 万元，增长 54.3%，主要原因：一是人员经费增加 626.97 万元，二是公用经费减少 64.48 万元，三是项目支出减少 1261.19 万元。其中：基本支出 2,668.35 万元，占 51.5%；项目支出 2,515.98 万元，占 48.5%

4. 结转结余情况

2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（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 5,184.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,823.68 万元，增长 54.3%。主要原因：一是人员经费增加 626.97 万元，二是公用经费减少 64.48 万元，三是项目收支减少 1261.19 万元。

（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 5,184.33 万元，较上年决算数增加 1,823.68 万元，增长 54.3%。主要原因：一是人员经费增加 626.97 万元，二是公用经费减少 64.48 万元，三是项目收入减少 1261.19 万元。较年初预算数增加 1,103.64 万元，增长 27%。主要原因：一是人员经费增加 1048.23 万元，二是

公用经费减少 105.06 万元，三是项目收入减少 160.48 万元。

2. 支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,184.33 万元，较上年决算数增加 1,823.68 万元，增长 54.3%。主要原因：一是人员经费增加 626.97 万元，二是公用经费减少 64.48 万元，三是项目支出减少 1261.19 万元。较年初预算数增加 1,103.64 万元，增长 27%。主要原因：一是人员经费增加 1048.23 万元，二是公用经费减少 105.06 万元，三是项目支出减少 160.48 万元。

3. 结转结余情况

2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 4,206.4 万元，占 81.1%，较年初预算数增加 606.53 万元，增长 16.8%，主要原因：一是行政运行经费增加 434.37 万元，二是事业运行经费增加 429.44 万元，三是项目支出减少 332.15 万元。

(2) 公共安全支出 477.30 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 477.3 万元，增长 0%，主要原因是新增县体育运动中心地下人防工程及宣教中心项目支出 477.30 万元。

(3) 社会保障与就业支出 272.54 万元，占 5.3%，较年初

预算数增加 40.98 万元，增长 17.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出正常增长。

(4) 卫生健康支出 97.06 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 3.27 万元，增长 3.5%，主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险缴费正常增长。

(5) 农林水支出 39.94 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 5.64 万元，增长 16.4%，主要原因是增加驻乡驻村干部乡镇工作补贴 3.70 万元。

(6) 住房保障支出 90.29 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 3.32 万元，增长 3.8%，主要原因是机关事业单位住房公积金支出正常增长。

(7) 其他支出 0.81 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.81 万元。

(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 2,668.35 万元。其中：人员经费 2,267.99 万元，较上年决算数增加 626.97 万元，增长 38.2%，主要原因：一是津补贴增加 59.68 万元，二是奖金增加 168.46 万元，三是其他工资福利支出（主要为临聘人员经费）增加 392.46 万元，四是绩效工资增加 87.83 万元；人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经

费 400.36 万元，较上年决算数减少 64.48 万元，下降 13.9%，主要原因：一是差旅费减少 34.19 万元，二是维修（护）费减少 7.77 万元，三是公务接待费减少 10.46 万元，四是劳务费减少 21.20 万元，五是其他商品服务支出减少 12.29 万元；公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 234.47 万元，较年初预算数减少 134.03 万元，下降 36.4%，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支出，强化财务监管，减少公务用车运行维护费和公务接待费。较上年支出数增加 129.11 万元，增长 122.5%，主要原因是 2021 年度决算县公车服务中心支出近 200.00 万元未纳入统计。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少 10 万元，下降 100%。

2022 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 185.9 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急、机关事务、行政服务、金融、扶贫等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 47.6 万元，下降 20.4%，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支出，强化财务监管，减少公务用车运行维护费。较上年支出数增加 163.76 万元，增长 739.7%，主要原因是 2021 年度决算县公车服务中心支出近 200.00 万元未纳入统计。

公务接待费 48.57 万元，主要用于接待中央及省（部）级领导，厅（局）级领导来石调研，其他区县党政代表团及同行来石考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，承办大型活动及会议和其他接待。费用支出较年初预算数减少 76.43 万元，下降 61.1%，较上年支出数减少 15.07 万元，下降 23.7%，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，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，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门无因公出国（境）团组，未购置公务用车，公务车保有量为 45 辆；国内公务接待 262 批次 5,488 人，其中：

无国内外事、国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费88.51元，车均维护费4.13万元。

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20万元，较上年决算数增加7.24万元，增长56.7%，主要原因是召开2022年度康养大会等重大会议。是。本年度培训费支出3.29万元，较上年决算数减少0.33万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制培训开支范围和开支标准。

（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269.22万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等；机关运行经费较上年决算数减少195.62万元，下降42.1%，主要原因：一是认真树立过“紧日子”思想，严格控制各项经费；二是公用经费定额大幅下降。

（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45辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车37辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆（为皮卡车，用于机关大食堂采购食材运输）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购日常办公用设备等。

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，我办对部门整体和 38 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 39 项，涉及资金 5184.33 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	石柱土家族自治县人民政府办公室整体自评	项目编码：	50024000022P00015	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	018-石柱土家族自治县人民政府办公室	财政归口处室：	506-行财科	部门联系人：	陈书云	联系电话：	13594958538
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	40,559,066.16	57,543,328.64	51,843,378.34				
其中：财政拨款	40,559,066.16	57,543,328.64	51,843,378.34	90	10.00	9.00	

绩效目标

年初绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开，保障县政府、政府办及所属事业单位正常运转经费、扶贫等重点工作；</p> <p>2.全年公文流转准确率 100%，县政府领导交办调查报告完成率 100%，县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率 100%，人大代表建议、政协委员提案办理率 100%；</p> <p>3.围绕经济发展和社会事业等方面，参与县政府重大决策咨询和重点课题研究，提出决策性建议，全年承担调研课题 10 个以上、撰写调研报告 10 篇以上、编撰《调查与研究》12 期以上、工作部署及汇报等重要文稿 180 篇以上、编辑发行县政府公报、县政府工作通报不少于 30 期；</p> <p>4. 参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作，承担来石重要内外宾的接待服务工作，承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作，承担后勤服务队伍的培训工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作；</p> <p>5.承担组织、协调、规范行政审批服务工作，确保行政服务中心审批服务、大厅管理等工作正常开展，持续深化“放管服”改革、优化营商环境，负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作；</p> <p>负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导，加强政府网站和政务新媒体的监管，建立健全监管长效机制；审批服务按时办结率 100%，一窗综办率 95%，年办件量 20000 余件，政务服务满意率 97%以上。全年主动公开政府信息 20000 条以上，发布政策解读 100 条以上，回应公众关注热点或重大舆情 5 次以上，办理群众留言 3000 件（次）以上，开展调查征集 10 件（次）；</p> <p>6.负责人防警报建设及运行维护、疏散基地建设、应急应战指挥平台运行维护、人防专业队伍建设、办公室日常工作；</p> <p>7.严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力；</p> <p>8.发挥综合协调职能，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。</p>	<p>1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开，保障县政府、政府办及所属事业单位正常运转经费、扶贫等重点工作；</p> <p>2.全年公文流转准确率 100%，县政府领导交办调查报告完成率 100%，县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率 100%，人大代表建议、政协委员提案办理率 100%；</p> <p>3.围绕经济发展和社会事业等方面，参与县政府重大决策咨询和重点课题研究，提出决策性建议，全年承担调研课题 11 个、撰写调研报告 12 篇、编撰《调查与研究》12 期、工作部署及汇报等重要文稿 186 篇、编辑发行县政府公报、县政府工作通报 32 期；</p> <p>4. 参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作，承担来石重要内外宾的接待服务工作，承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作，承担后勤服务队伍的培训工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作；</p> <p>5.承担组织、协调、规范行政审批服务工作，确保行政服务中心审批服务、大厅管理等工作正常开展，持续深化“放管服”改革、优化营商环境，负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作；</p> <p>负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导，加强政府网站和政务新媒体的监管，建立健全监管长效机制；审批服务按时办结率 100%，一窗综办率 95%，年办件量 20123 余件，政务服务满意率 98%。</p> <p>全年主动公开政府信息 20089 条以上，发布政策解读 108 条，回应公众关注热点或重大舆情 6 次，办理群众留言 3077 件（次），</p>

开展调查征集 10 件(次);6.负责人防警报建设及运行维护、疏散基地建设、应急应战指挥平台运行维护、人防专业队伍建设、办公室日常工作;7..严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度,进一步提高事故防范和协调处置能力;8.发挥综合协调职能,积极做好服务工作,对全局性的重难点工作,精准把握政策界限,统筹合力,推动各项工作有序、高效开展。

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	说明	市财政局建议
办理行政审批事项	件	=	50000	50055	0	100	5	5			
建设信息化智能服务网点数量	个	≥	100	100	0	100	5	5			
年办件量	件	≥	20000	20123	0	100	5	5			
全年承担调研课题	个	≥	10	11	0	100	5	5			
全年主动公开政府信息	条	≥	20000	20089	0	100	5	5			
全年公文流转准确率	%	=	100	100	0	100	5	5			
县政府领导交办调查报告完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
信息化平台可用率	%	=	100	100	0	100	5	5			
重大活动和重大会议	%	=	100	100	0	100	5	5			

议保障率											
按时审批率	%	=	100	100	0	100	5	5			
任务启动时间	小时/天	≤	0.5	0.4	0	100	5	5			
严格执行24小时值班和应急信息报送制度		定性	良	1	0	100	5	5			
人均接待费用	元/人·次	≤	90	90	0	100	5	5			
资金投入	万元	=	3883.79	5184.34	0	100	5	5			
任务及时受理率	%	=	95	96	0	100	5	5			
综合协调职能		定性	好	1	0	100	5	5			
服务对象满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5			
领导交办事项、县政府重大事項督查督办率	%	=	100	100	0	100	5	5			
人大代表建议、政协委员提案办理率	%	=	100	100	0	100	5	5			
行政审批、投诉举报受理处置率	%	=	100	100	0	100	5	5			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称	政府专项业务活动经费	项目编码	50024022T000 000104189	自评总分	89.90
------	------------	------	---------------------------	------	-------

项目主管部门	018-石柱土 家族自治县 人民政府办 公室	财政 归口 处室	506-行财科	部门联 系人	廖杰	联系 电话	1359495853 8				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行 率权 重	执行 率得 分					
年度总金额	3,455,000.00	2,975,691.79	2,957,751.79								
其中: 财政拨款	3,455,000.00	2,975,691.79	2,957,751.79	99	10.0 0	9.90					
绩效目标											
年初绩效目标				全年目标实际完成情况							
1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开,保障县政府及政府办日常运转经费、扶贫等重点工作;2.全年公文流转准确率100%,县政府领导交办调查报告完成率100%,县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率100%,全年上报市政府政务信息不少于600篇,人大代表建议、政协委员提案办理率100%;3.严格执行24小时值班和应急信息报送制度,进一步提高事故防范和协调处置能力;4.发挥综合协调职能,积极做好服务工作,对全局性的重难点工作,精准把握政策界限,统筹合力,推动各项工作有序、高效开展。				1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开,保障县政府及政府办日常运转经费、扶贫等重点工作;2.全年公文流转准确率100%,县政府领导交办调查报告完成率100%,县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率100%,全年上报市政府政务信息625篇,人大代表建议、政协委员提案办理率100%;3.严格执行24小时值班和应急信息报送制度,进一步提高事故防范和协调处置能力;4.发挥综合协调职能,积极做好服务工作,对全局性的重难点工作,精准把握政策界限,统筹合力,推动各项工作有序、高效开展。							
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	说明	市财 政局 建议
公文流转准确率	%	=	100	100	0	100	10	10			
上报市政府政务信息	篇	≥	600	625	0	100	5	5			
领导交办调查报	%	=	100	100	0	100	10	10			

告完成率											
重大活动和重大会议保障率	%	=	100	100	0	100	15	15			
24小时值班和应急信息报送		定性	优	1	0	100	10	10			
资金投入	万元/年	=	345.5	297.57	13.87	0	10	0			
综合协调职能		定性	优	1	0	100	10	10			
领导交办事项、县政府重大事项督查督办率	%	=	100	100	0	100	10	10			
人大代表建议、政协委员提案办理率	%	=	100	100	0	100	10	10			

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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：陈书云，023-73329577。

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室
单位负责人	张程
财务负责人	郎庆华
填表人	陈书云
电话号码(区号)	023
电话号码	73329577
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带河1号
邮政编码	409100
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	
新报因素	连续上报
上年代码	00913403X7
备用码	
统一社会信用代码	1150024000913403X1
备用码一	13996918113
备用码二	
单位代码	018
组织机构代码	00913403X
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

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	5,184.33	一、一般公共服务支出	4,206.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	477.30
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	272.54
		九、卫生健康支出	97.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	39.94
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	90.29
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.81
		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	5,184.33	本年支出合计	5,184.33
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	5,184.33	总计	5,184.33

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,184.33	5,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,206.40	4,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,552.46	3,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,247.46	1,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	798.49	798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52	0.00	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	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.81	0.81	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人民政府办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	5,184.33	2,668.35	2,515.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,206.40	2,233.04	1,973.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,552.46	2,233.04	1,319.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,247.46	1,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.37	0.00	305.37	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	535.49	187.09	348.40	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	295.78	0.00	295.78	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	93.89	0.00	93.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	798.49	798.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.98	0.00	275.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	653.57	0.00	653.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	653.57	0.00	653.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	477.30	0.00	477.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	477.30	0.00	477.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	477.30	0.00	477.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.53	253.19	19.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.38	65.38	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	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.06	91.83	5.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.81	0.00	0.81	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人民政府办公室

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
二、一般公共预算财政拨款	5,184.33	一、一般公共服务支出	4,206.40	4,206.40	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	477.30	477.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.54	272.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.06	97.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	39.94	39.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	90.29	90.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.81	0.81	0.00	0.00
本年收入合计	5,184.33	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	5,184.33	5,184.33	0.00	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	5,184.33	总计	5,184.33	5,184.33	0.00	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收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人民政府办公室

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		5,184.33	2,668.35	2,515.98
201	一般公共服务支出	4,206.40	2,233.04	1,973.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,552.46	2,233.04	1,319.42
2010301	行政运行	1,247.46	1,247.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.37	0.00	305.37
2010303	机关服务	535.49	187.09	348.40
2010305	专项业务及机关事务管理	295.78	0.00	295.78
2010306	政务公开审批	93.89	0.00	93.89
2010350	事业运行	798.49	798.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.98	0.00	275.98
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37
20199	其他一般公共服务支出	653.57	0.00	653.57
2019999	其他一般公共服务支出	653.57	0.00	653.57
204	公共安全支出	477.30	0.00	477.30
20499	其他公共安全支出	477.30	0.00	477.30
2049999	其他公共安全支出	477.30	0.00	477.30
208	社会保障和就业支出	272.53	253.19	19.34
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	0.00
2080501	行政单位离退休	65.38	65.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34
210	卫生健康支出	97.06	91.83	5.23
21004	公共卫生	5.23	0.00	5.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	0.00	5.23
21011	行政事业单位医疗	91.83	91.83	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.89	20.89	0.00
213	农林水支出	39.94	0.00	39.94
21303	水利	29.05	0.00	29.05
2130399	其他水利支出	29.05	0.00	29.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.89	0.00	10.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.89	0.00	10.89
221	住房保障支出	90.29	90.29	0.00
22102	住房改革支出	90.29	90.29	0.00
2210201	住房公积金	90.29	90.29	0.00
229	其他支出	0.81	0.00	0.81
22999	其他支出	0.81	0.00	0.81
2299999	其他支出	0.81	0.00	0.81

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。

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人民政府办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

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人民政府办公室

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	269.22
（一）支出合计	368.50	263.49	234.47	（一）行政单位	167.77
1. 因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	101.45
2. 公务用车购置及运行维护费	233.50	194.83	185.90	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）	45
（2）公务用车运行维护费	233.50	194.83	185.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	125.00	58.66	48.57	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	48.57	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	37
（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	1
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）	—	—	45	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	262	（一）政府采购支出合计	2.36
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	2.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	5,488	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	2.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.36
二、会议费	—	—	20.00		
三、培训费	—	—	3.29		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。