

重庆市石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

下路街道党政机构具有党工委和办事处两种职责，党工委领导办事处工作，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。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）职能职责。

1.党工委工作职责：（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）负责抓好本街道党建工作、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.街道办事处职责：（1）制定并组织实施村（社区）、街道办建设规划，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他事项。党政机构具有党工委和办事处两种职责，党工委领导街道工作，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。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(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、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。在下路小学加挂下路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 4,224.06 万元，支出总计 4,224.06 万元。收支较上年决算数增加 4,224.06 万元,增长 100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年收入支出决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计4,224.06万元，较上年决算数增加4,224.06万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年收入决算数据。其中：

财政拨款收入4,224.06万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,224.06万元，较上年决算增加4,224.06万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年支出决算数据。其中：基本支出1,851.31万元，占43.8%；项目支出2,372.74万元，占56.2%。

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，增长0%，主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转，无结转结余，所以增长率为0%。

（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4,224.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,224.06万元，增长100%。主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年财政拨款收入支出决算数据。

（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4,170.89万元，较上年决算数增加4,170.89万元，增长100%。主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年一

般公共预算财政拨款收入支出决算数据。较年初预算数增加2,412.16万元，增长137.2%。主要原因是主要原因一是工资福利待遇调标增加预算；二是新增7名职工年中追加预算；三是年中增加发展村集体经济项目导致。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4,170.89万元，较上年决算数增加4,170.89万元，增长100%。主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年一般公共预算财政拨款支出决算数据。较年初预算数增加2,171.36万元，增长108.6%。主要原因是一是工资福利待遇调标增加预算；二是新增7名职工年中追加预算；三是年中增加发展村集体经济项目导致。

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，增长0%，主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转，无结转结余。

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1,121.15万元，占26.9%，较年初预算数增加408.55万元，增长57.3%，主要原因是年中人员增加和工资调标导致相应支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出41.47万元，占1%，较年初预算数增加18.5万元，增长80.5%，主要原因是下路街道社区文化服务中心新增1名职工，经费有所增加。

(3) 社会保障与就业支出559.1万元，占13.4%，较年初预算数增加280.32万元，增长100.6%，主要原因是年中人员增加和工资调标导致保险和职业年金支出增加。

(4) 卫生健康支出 139.88 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 51.53 万元，增长 58.3%，主要原因是主要原因是年中人员增加和工资调标导致医疗保险增加和抗旱救灾支出增加。

(5) 节能环保支出196.81万元，占4.7%，较年初预算数增加173.96万元，增长761.3%，主要原因是农厕改造、退耕还林补助、危房改造等项目支出增加。

(6) 城乡社区支出35.2万元，占0.8%，较年初预算数增加35.2万元，增长0%，主要原因是用于农村生活垃圾收运、公路养护、场镇保洁项目的增加。

(7) 农林水支出 1,656.65 万元，占 39.7%，较年初预算数增加 973.47 万元，增长 142.5%，主要原因是发展村集体经济增加项目预算。

(8) 交通运输支出 294.7 万元，占 7.1%，较年初预算数增加 176.69 万元，增长 149.7%，主要原因是年中通畅工程项目的增加。

(9) 资源勘探信息等支出 0.27 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是年中增加的生活补助支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出 4.92 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.92 万元，增长 100%，主要原因是抗旱救灾预算的增加。

(11) 住房保障支出 75.2 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 3.12 万元，增长 4.3%，主要原因是主要原因是年中人员增加导致住房公积金待遇支出增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出 42.55 万元，占 1%，较年初预算数增加 41.83 万元，增长 5809.7%，主要原因是年中自然灾害导致的滑坡点整治支出增加。

(13) 其他支出 3 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是财政年度考核奖励产生的支出。

（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1,851.31万元。其中：人员经费1,643.58万元，较上年决算数增加1,643.58万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年人员经费支出决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助等。公用经费207.73万元，较上年决算数增加207.73万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年公用经费支出决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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53.17万元，较上年决算数增加53.17

万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年政府性基金预算收入决算数据。本年支出53.17万元，较上年决算数增加53.17万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年政府性基金预算支出决算数据。

（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22.58万元，较年初预算数减少4.42万元，下降16.4%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的开支，如公务接待、其他交通费用、差旅费、培训费、会议费等严格控制支出。较上年支出数增加22.58万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年“三公”经费决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。年初预算数增

加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本部门未预算因公出国(境)相关费用。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费 0.00 万元,原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位未预算公务车购置费,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费 10.95 万元,主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 4.05 万元,下降 27%,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,严格落实公车使用规定。较上年支出数增加 10.95 万元,增长 100%,主要原因是决算数据统计口径发生改变,今年新增汇总决算,无上年公务用车运行维护费决算数据。

公务接待费 11.63 万元,主要用于各类公务接待,接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元,下降 3.1%,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，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。较上年支出数增加11.63万元，增长0%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年公务接待费决算数据。

（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220批次2,200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52.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.48万元。

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2.73万元，较上年决算数据增加2.73万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年会议费决算数据。本年度培训费支出2.93万元，较上年决算数增加2.93万元，增长100%，主要原因是决算数据统计口径发生改变，今年新增汇总决算，无上年培训费决算数据。

（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134万元,主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加134万元,增长100%,主要原因是决算数据统计口径发生改变,今年新增汇总决算,无上年机关运行经费决算数据。

(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，本部门对 119 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 119 项，涉及资金 2653.07 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 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							
							状态：已送审
项目名称：	石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处整体自评	项目编码：	50024000022P000 057	自评总分：	99.30		
项目主管部门：	902-石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处	财政归口处室：	509-农业农村和基层财政科	部门联系人：	张静	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	执行率	执行率	执行率

					重	得分
年度总金额	19,995,284.62	45,357,418.95	42,240,553.49			
其中：财政拨款	19,995,284.62	45,357,418.95	42,240,553.49	93	10.00	9.30

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
街道本年总体预算经费总额为19036332.36元，其中基本保运转、人员工资等经费是13411356.48元，项目经费是5624975.88元。主要用于保障街道正常运转和日常开支，再就是保障下路街道项目建设的顺利推进，促进社会经济的发展。确保社会的稳定和和谐。		正常运转和日常开支，再就是保障下路街道项目建设的顺利推进，促进社会经济的发展。确保社会的稳定和和谐。

绩效指标

指标名称	量单位	标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
项目数量			8	8	0	100	5				
规范使用资金率			100	100	0	100	10	0			
项目（工程）验收合格率			95	98	0	100	10	0			
项目（工程）完成及时率			100	100	0	100	10	0			
资金及时支付率			100	100	0	100	10	0			
项目（工程）经费总额			5624975.88	5735176.11	0	100	10	0			
保障经费总额			13411356.48	14601399.26	0	100	10	0			

促进经济发展效益			95	95	0	100	100	0			
村社区正常运转率			100	100	0	100	5				
群众及村社干部满意度			95	98	0	100	100	0			
精准安排项目和使用资金率			100	100	0	100	100	0			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	下路街道红岩社区余进垭口-长滩河通畅工程(渝财预[2022]56号、22衔接、22涉农)	项目编码:	50024023T000003154589	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	902-石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处	财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科	部门联系人:	张泽燕	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	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	14,900.00	14,900.00			

其中：财政拨款	0.00	14,900.00	14,900.00	100	10.00	10.00
---------	------	-----------	-----------	-----	-------	-------

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	水泥砼，长 0.54 公里，宽 4.5 米。 （项目总投资 111.49 万元，已安排资金 110 万元，本次安排资金 1.49 万元），项目实施后解决 25 户 125 人，其中脱贫户 15 户 72 人出行问题。	建设内容为水泥砼，长 0.54 公里，宽 4.5 米。（项目总投资 111.49 万元，已安排资金 110 万元，本次安排资金 1.49 万元），项目实施后解决 25 户 125 人，其中脱贫户 15 户 72 人出行问题。

绩效指标

指标名称	量单位	标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	标权重	标得分	否核心指标	说明	市 财政局 建议
工程长度	米		0.54	0.54	0	100	100	100			
工程宽度	米		4.5	4.5	0	100	100	100			
工程质量合格率	%		98	98	0	100	100	100			
项目工期	天		90	90	0	100	100	100			
群众出行便利		性	明显改善	1	0	100	100	100			
群众创收致富便捷		性	有所增加	1	0	100	100	100			
群众满意度	%		95	95	0	100	100	100			
总投资	元		111.49	111.49	0	100	100	100			

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

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: 023-73348002

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处
单位负责人	刘红军
财务负责人	谭先望
填表人	刘银兰
电话号码(区号)	023
电话号码	73348002
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县下路镇红岩居委
邮政编码	409102
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	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	115002403587271086
备用码一	13667653789
备用码二	
单位代码	902
组织机构代码	358727108
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	乡级
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下路街道办事处

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	4,170.89	一、一般公共服务支出	1,121.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	53.17	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	41.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	559.10
		九、卫生健康支出	139.88
		十、节能环保支出	196.81
		十一、城乡社区支出	58.34
		十二、农林水支出	1,656.65
		十三、交通运输支出	294.70
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.27
		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	4.92
		十九、住房保障支出	75.20
		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	42.55
		二十三、其他支出	33.03
		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	4,224.06	本年支出合计	4,224.06
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	4,224.06	总计	4,224.06

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。

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下路街道办事处

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	4,170.89	一、一般公共服务支出	1,121.15	1,121.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	53.17	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	41.47	41.47	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.10	559.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	139.88	139.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	196.81	196.81	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	58.34	35.20	23.14	0.00
		十二、农林水支出	1,656.65	1,656.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	294.70	294.70	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.27	0.27	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	4.92	4.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	75.20	75.20	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	42.55	42.55	0.00	0.00
		二十三、其他支出	33.03	3.00	30.03	0.00
本年收入合计	4,224.06	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	4,224.06	4,170.89	53.17	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	4,224.06	总计	4,224.06	4,170.89	53.17	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。

设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下路街道办事处 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	合计	4,170.89	1,851.31	2,319.58
201	一般公共服务支出	1,121.14	988.76	132.38
20101	人大事务	6.25	0.00	6.25
2010107	人大代表履职能力提升	3.60	0.00	3.60
2010199	其他人大事务支出	2.65	0.00	2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.18	988.76	120.42
2010301	行政运行	822.56	822.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.42	0.00	120.42
2010350	事业运行	166.20	166.20	0.00
20132	组织事务	5.71	0.00	5.71
2013202	一般行政管理事务	1.46	0.00	1.46
2013299	其他组织事务支出	4.25	0.00	4.25
207	文化旅游体育与传媒支出	41.47	41.47	0.00
20701	文化和旅游	41.47	41.47	0.00
2070109	群众文化	41.47	41.47	0.00
208	社会保障和就业支出	559.10	427.78	131.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.17	63.17	0.00
2080104	综合业务管理	63.17	63.17	0.00
20802	民政管理事务	2.05	0.00	2.05
2080208	基层政权建设和社区治理	2.05	0.00	2.05
20805	行政事业单位离退休支出	326.72	324.48	2.24
2080501	行政单位离退休	117.90	117.90	0.00
2080502	事业单位离退休	49.63	49.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	0.00	2.24
20808	抚恤	4.82	0.00	4.82
2080899	其他优抚支出	4.82	0.00	4.82
20809	退役安置	4.10	0.00	4.10
2080999	其他退役安置支出	4.10	0.00	4.10
20810	社会福利	81.80	0.00	81.80
2081002	老年福利	72.87	0.00	72.87
2081005	社会福利事业单位	8.93	0.00	8.93
20811	残疾人事业	6.08	0.00	6.08
2081105	残疾人就业	0.80	0.00	0.80
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	0.00	5.28
20828	退役军管理事务	40.13	40.13	0.00
2082850	事业运行	40.13	40.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.23	0.00	30.23
2089999	其他社会保障和就业支出	30.23	0.00	30.23
210	卫生健康支出	139.89	90.85	49.04
21004	公共卫生	47.78	0.00	47.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.78	0.00	47.78
21007	计划生育事务	0.62	0.00	0.62
2100717	计划生育服务	0.62	0.00	0.62
21011	行政事业单位医疗	90.85	90.85	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.09	31.09	0.00
21014	优抚对象医疗	0.64	0.00	0.64
2101401	优抚对象医疗补助	0.64	0.00	0.64
211	节能环保支出	196.81	0.00	196.81
21103	污染防治	10.93	0.00	10.93
2110302	水体	10.93	0.00	10.93
21104	自然生态保护	180.48	0.00	180.48
2110402	农村环境保护	36.97	0.00	36.97
2110499	其他自然生态保护支出	143.51	0.00	143.51
21105	天然资源保护	5.40	0.00	5.40
2110506	天然林保护工程建设	5.40	0.00	5.40
212	城乡社区支出	35.20	0.00	35.20
21205	城乡社区环境卫生	35.20	0.00	35.20
2120501	城乡社区环境卫生	35.20	0.00	35.20
213	农林水支出	1,656.67	226.90	1,429.77
21301	农业农村	304.76	226.90	77.86
2130102	一般行政管理事务	16.73	0.00	16.73
2130104	事业运行	226.90	226.90	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00
2130122	农业生产发展	45.05	0.00	45.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.08	0.00	0.08
21302	林业和草原	125.23	0.00	125.23
2130205	森林资源培育	39.41	0.00	39.41
2130207	森林资源管理	5.04	0.00	5.04
2130209	森林生态效益补偿	16.46	0.00	16.46
2130299	其他林业和草原支出	64.32	0.00	64.32
21303	水利	18.70	0.00	18.70
2130305	水利工程建设	0.20	0.00	0.20
2130315	抗旱	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	11.50	0.00	11.50
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	729.43	0.00	729.43
2130504	农村基础设施建设	262.28	0.00	262.28
2130505	生产发展	404.34	0.00	404.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	62.81	0.00	62.81
21307	农村综合改革	478.56	0.00	478.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.65	0.00	9.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.90	0.00	468.90
214	交通运输支出	294.70	0.00	294.70
21401	公路水路运输	89.36	0.00	89.36
2140104	公路建设	61.33	0.00	61.33
2140106	公路养护	28.03	0.00	28.03
21406	车辆购置税支出	205.34	0.00	205.34
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	178.34	0.00	178.34
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	27.00	0.00	27.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.27	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.27	0.00
2150501	行政运行	0.27	0.27	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.92	0.00	4.92
22001	自然资源事务	4.92	0.00	4.92
2200114	地勘费与矿产资源管理	4.92	0.00	4.92
221	住房保障支出	75.20	75.20	0.00
22102	住房改革支出	75.20	75.20	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.55	0.09	42.46
22401	应急管理事务	0.09	0.09	0.00
2240101	行政运行	0.09	0.09	0.00
22406	自然灾害防治	6.24	0.00	6.24
2240601	地质灾害防治	6.24	0.00	6.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.22	0.00	28.22
2240703	自然灾害救灾补助	28.22	0.00	28.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府下路街道办事处

公开06表
单位：万元

人员经费		公用经费						
经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30	工资福利支出	1,460.14	302	商品和服务支出	200.42	310	资本性支出	7.31
30101	基本工资	343.48	30201	办公费	42.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.88	30202	印刷费	9.75	31002	办公设备购置	7.31
30103	奖金	279.08	30203	咨询费	0.00	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	311.96	30205	水费	7.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.76	30206	电费	19.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52.19	30207	邮电费	7.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	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	其他社会保险缴费	7.50	30211	差旅费	29.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.54	30213	维修（护）费	5.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28.80	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	183.44	30215	会议费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.83	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	154.69	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	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	28.75	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01	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	10.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.15	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	1,643.58				公用经费合计		207.73

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人民政府下路街道办事处

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	53.17	53.17	0.00	53.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	0.00
229	其他支出	0.00	30.03	30.03	0.00	30.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.03	30.03	0.00	30.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.03	30.03	0.00	30.03	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。

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下路街道办事处

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	134.00
（一）支出合计	27.00	27.00	22.58	（一）行政单位	134.00
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	15.00	15.00	10.95	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	15.00	15.00	10.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	12.00	12.00	11.63	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	11.63	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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	220	（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）	—	—	2,200	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	—	—	2.73		
三、培训费	—	—	2.93		

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。