

# 重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升万朝形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

### （二）机构设置

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县万朝镇机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，万朝镇设置万朝镇人民政府本级包含党政办公室（镇人大主席团）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等 8 个综合办事机构；设置万朝镇农业服务中心、万朝镇文化服务中心、万朝镇劳动就业和社会保障服务所、万朝镇退役军人服务站、万朝镇综合行政执法大队 5 个财政全额拨款公益一类事业单位。核定行政编制 18 名、事业编制 20 名，实有 34 人，“三支一扶”人员 1 人，退休人员 18 人，遗属人员

5人，车辆2辆。

### （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万朝镇人民政府本级、万朝镇农业服务中心、万朝镇文化服务中心、万朝镇劳动就业和社会保障服务所、万朝镇退役军人服务站、万朝镇综合行政执法大队。

## 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1,784.05万元，支出总计1,784.05万元。收支较上年决算数增加1,784.05万元，增长100%，主要原因是2022年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属6个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。

**2.收入情况。**2022年度收入合计1,784.05万元，较上年决算数增加1,784.05万元，增长100%，主要原因是2022年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属6个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。其中：财政拨款收入1,784.05万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计1,784.05万元，较上年决算增加1,784.05万元，增长100%，主要原因是2022年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属6个二级预算单位，

新增汇总单位无上年数。其中：基本支出 813.22 万元，占 45.6%；项目支出 970.83 万元，占 54.4%。

**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%。

## （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 1,784.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,784.05 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。

## （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 1,772.94 万元，较上年决算数增加 1,772.94 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。较年初预算数增加 954.4 万元，增长 116.6%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出 856.04 万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、巩固脱贫衔接乡村振兴等。其中预算追加指标文号石财[2022]20 号、石财[2022]22 号、石财[2022]25 号、石发改[2022]105 号、石乡振[2022]177 号、石乡振[2022]50 号、石乡振

[2022]18号、石乡振[2022]122号、石乡振[2022]182号、渝财环[2022]30号、渝财建[2021]354号、渝财建[2020]345号、渝财建[2020]348号、渝财建[2022]79号、渝财农[2021]124号、渝财农[2021]135号、渝财农[2020]120号、渝财农[2022]76号、渝财农[2022]92号、渝财农[2022]94号、渝财行政[2021]92号、渝财预[2022]32号、渝财预[2022]52号、渝财预[2022]56号。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1,772.94万元，较上年决算数增加1,772.94万元，增长100%。主要原因是2022年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属6个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。较年初预算数增加922.34万元，增长108.4%。主要原因是用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

**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%。

**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478.67万元，占27%，较年初预算数增加179.07万元，增长59.8%，主要原因是人员待遇调整以及基层应急维稳宣传等开支增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 5.66 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 4.85 万元，下降 46.1%，主要原因是文化服务中心人员调动减少，追减工资福利支出、商品和服务支出。

(3) 社会保障与就业支出 221.45 万元，占 12.5%，较年初预算数增加 90.67 万元，增长 69.3%，主要原因是人员工资调整后补缴社保费、补发退休人员健康休养费、整修政务大厅支出等。

(4) 卫生健康支出 37.33 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.4%，主要原因是发放独生子女一次性奖励及有关扶助等。

(5) 节能环保支出 68.51 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 68.08 万元，增长 15832.6%，主要原因是用于农村厕所革命奖补、松材线虫病防治、生态效益林补偿等支出。

(6) 城乡社区支出 23.6 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 23.6 万元，增长 100%，主要原因是用于农村生活垃圾收运、场镇市政管理、垃圾分类等支出。

(7) 农林水支出 751.86 万元，占 42.4%，较年初预算数增加 413.44 万元，增长 122.2%，主要原因是补发农服中心人员超额绩效和基础绩效工资、支出农村生活垃圾收运、场镇市政管理、垃圾分类等。

(8) 交通运输支出 93.08 万元，占 5.3%，较年初预算数增加

93.08 万元，增长 100%，主要原因是用于农村通畅工程、农村公路水毁恢复等支出。

（9）自然资源海洋气象等支出 11 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 11 万元，增长 100%，主要原因是用于地质灾害群测群防员管理以及滑坡排危处置支出。

（10）住房保障支出 33.03 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 1.3%，主要原因是人员待遇调整，住房公积金清算补差。

（11）灾害防治及应急管理支出 45.76 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 44.68 万元，增长 4137%，主要原因是用于应急抢险排危建设、抗旱救灾、冬春生活救助、关闭煤矿网格巡查等支出。

（12）其他支出 3 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是用于乡镇财政综合绩效管理支出。

#### （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 813.22 万元。其中：人员经费 711.15 万元，较上年决算数增加 711.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。人员经费用途主要包括补发人员调标待遇、补缴职业年金、退休人员健康修养费等。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、其他工资福利支出。公用经费 102.07 万元，较上年决算数增加 102.07 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、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、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 11.11 万元，较上年决算数增加 11.11 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。本年支出 11.11 万元，较上年决算数增加 11.11 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。

#### （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 12.89 万元，较年初预算数减少 2.81 万元，下降 17.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三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，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。较上年支出数增加 12.89 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。

## （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 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 9.61 万元，主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 1.4 万元，下降 12.7%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加 9.61 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。



公务接待费 3.28 万元，主要用于接待接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 1.41 万元，下降 30.1%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加 3.28 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。

### （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 76 批次 1,094 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 30.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.81 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 1.15 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。本年度培训费支出 3.43 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上

年数。

## （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 59.93 万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 59.93 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度机关本级和事业单位分开核算后，新增一级预算单位汇总下属 6 个二级预算单位，新增汇总单位无上年数。

## （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，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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 年度本部门政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.03 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 6.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和 68 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 68 项,涉及资金 970.83 万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

| 万朝镇 2022 年部门整体绩效目标自评表 |   |                |        |  |         |         |            |
|-----------------------|---|----------------|--------|--|---------|---------|------------|
| 部门名称                  | 万朝镇人民政府   | 预算支出总量<br>(万元) | 855.34 | 实际支出总量<br>(万元)   | 1784.05 |         |            |
|                       | 年初设定目标  |                |        | 全年实际完成情况   |         |         |            |
| 当年整体绩效目标              | <p>在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要更加积极有为”等重要指示精神,2022 年我镇将进一步摸清“三保”支出的底数,明确“三保”支出的范围和标准,做好“三保”风险预判,确保“三保”支出保障率达到 100%;加大绩效结果应用,坚持“花钱必问效、无效必问责”的制度,强化资金拨付约束机制,2022 年 12 月 31 日前,完成上级部门要求的项目绩效自评;降低我镇“三公”经费等一般性支出,各项资金支付完成率达到 100%;严格坚持“先有预算后有支出”的原则,不受理和办理无预算、超预算的拨款事项,优先保障运转和基本民生支出,在未保障到位的情况暂停拨付其他资金;圆满完成上级交办的各项任务,提高基层治理水平,构建和谐稳定万朝,使群众满意度达到 98%。</p> |                |        | <p>我镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要更加积极有为”等重要指示精神,圆满完成上级交办任务。一是预算执行情况较好,支出把关较严,量力而行,量财办事,真正做到先有预算后有支出,无超支和乱支行为;二是专项资金“三专”管理,无截留、套取、挪用专项资金行为;三是廉政建设执行率较好;四是资产一年一清,确保了国有资产无流失和浪费行为;五是坚持厉行节约,杜绝大吃大喝,严格执行接待标准和公务用车管理,确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。截至 2022 年 12 月 31 日,我镇共完成通畅工程、退耕还林整改提升、深度调整产业结构、农村户厕建设等 68 个项目的绩效自评。本年度我镇“三公”经费支出较之上年下降 16%,资金支付完成率达到 100%。</p> |         |         |            |
| 绩效指标                  | 指标  | 指标权重           | 计量单位   | 指标性质   | 指标值     | 实际完成指标值 | 未完成原因和改进措施 |

|                  |    |   |    |     |     |  |
|------------------|----|---|----|-----|-----|--|
| 预决算编制及时率         | 11 | % | =  | 100 | 100 |  |
| 预算收支平衡情况         | 11 |   | 定性 | 优   | 优   |  |
| 落实减税降费政策         | 11 |   | 定性 | 好   | 好   |  |
| 政府预决算公开率（涉密信息除外） | 11 | % | =  | 100 | 100 |  |
| “三保”支出保障率        | 12 | % | =  | 100 | 100 |  |
| “三公”经费支出降幅       | 12 | % | ≥  | 3%  | 16% |  |
| 和谐稳定氛围营造情况       | 11 |   | 定性 | 好   | 好   |  |
| 基层治理水平           | 11 |   | 定性 | 好   | 好   |  |
| 群众满意度            | 10 | ≥ | %  | 98% | 98% |  |

| 2022年度二级项目绩效自评表 |                      |            |                           |        |            |       |             |
|-----------------|----------------------|------------|---------------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 项目名称:           | 2022年深调产业(2022衔接、整合) | 项目编码:      | 50024022T0000<br>02238482 | 自评总分:  | 90.00      |       |             |
| 项目主管部门:         | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府  | 财政归口处室:    | 509-农业农村和基层财政科            | 部门联系人: | 陈光盛        | 联系电话: | 18716968733 |
| 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                 | 586,178.00 | 586,178.00                |        |            |       |             |
| 其中:财政拨款         | 0.00                 | 586,178.00 | 586,178.00                | 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 |       |             |

|          |      |      |         | 在万朝镇万富、万乐、万强、万乐等村发展柠檬、李子产业 4739.45 亩，预计带动 7270 名农户，其中脱贫户 704 人，提高产业产量，产业发展可持续 5 年以上 | 完成柠檬、李子产业 4739.45 亩的管护，带动 7270 名农户，其中脱贫户 704 人，提高了产业产量，产业发展可持续 5 年以上 |         |      |      |        |                 |        |  |
|----------|------|------|---------|---|--|---------|------|------|--------|-----------------|--------|--|
| 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 |  |
| 管护产业面积   | 亩    | =    | 4739.45 | 4739.45   | 0  | 100     | 15   | 15   |        |                 |        |  |
| 项目验收合格率  | %    | ≥    | 98      | 98  | 0  | 100     | 15   | 15   |        |                 |        |  |
| 项目完成及时率  | %    | =    | 100     | 100   | 0  | 100     | 10   | 10   |        |                 |        |  |
| 李子产业增产   | %    | =    | 8       | 2   | 75   | 0       | 10   | 0    |        | 受旱灾影响李子柠檬产业受灾严重 |        |  |
| 带动农户数    | 人    | =    | 7270    | 7270  | 0  | 100     | 10   | 10   |        |                 |        |  |
| 产业发展持续情况 | 年    | ≥    | 5       | 5   | 0  | 100     | 10   | 10   |        |                 |        |  |

|         |   |   |        |        |   |     |    |    |  |  |  |
|---------|---|---|--------|--------|---|-----|----|----|--|--|--|
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 95     | 98     | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 产业补助标准  | 元 | = | 586178 | 586178 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

| 2022年度二级项目绩效自评表 |   |           |            |                       |       |        |            |  |       |             |  |  |
|-----------------|---|-----------|------------|-----------------------|-------|--------|------------|--|-------|-------------|--|--|
| 项目名称:           | 2022年石柱县易返贫致贫户产业补助政策(渝财农【2021】135号、22衔接、22涉农) |           | 项目编码:      | 50024023T000002866437 |       | 自评总分:  | 100.00     |  |       |             |  |  |
| 项目主管部门:         | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府                           |           | 财政归口处室:    | 509-农业农村和基层财政科        |       | 部门联系人: | 陈光盛        |  | 联系电话: | 18716968733 |  |  |
| 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  | 9,870.00  | 9,870.00   |                       |       |        |            |  |       |             |  |  |
| 其中:财政拨款         | 0.00  | 9,870.00  | 9,870.00   | 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 |  |       |             |  |  |

|               |      |      | <p>根据中共石柱土家族自治县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于印发2022年石柱县易返贫致贫户产业补助政策的通知》（石委农办〔2022〕11号）文件精神，用于兑现我镇陈珍平等4户易返贫致贫监测户2022年产业补助，共计9870元。从而鼓励带动易返贫致贫户发展产业，提高家庭收入。</p> |       |        |         | <p>兑现了我镇陈珍平等4户易返贫致贫监测户2022年产业补助，共计9870元。从而鼓励带动易返贫致贫户发展产业，提高家庭收入。</p> |      |        |    |        |
|---------------|------|------|---|-------|--------|---------|--|------|--------|----|--------|
| <b>绩效指标</b>   |      |      |   |       |        |         |  |      |        |    |        |
| 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 |
| 补贴易返贫致贫户户数    | 户    | =    | 4   | 4     | 0      | 100     | 15   | 15   |        |    |        |
| 鼓励易返贫致贫户产业发展率 | %    | ≥    | 95  | 95    | 0      | 100     | 15   | 15   |        |    |        |
| 完成时限          | 年    | ≤    | 1   | 1     | 0      | 100     | 15   | 15   |        |    |        |
| 易返贫致贫户家庭收入情况  |      | 定性   | 有所增加  | 1     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |        |

|                |     |    |      |      |   |     |    |    |  |  |  |
|----------------|-----|----|------|------|---|-----|----|----|--|--|--|
| 带动易返贫致贫户产业发展情况 |     | 定性 | 有效改善 | 1    | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 易返贫致贫户满意度      | %   | ≥  | 95   | 95   | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 补贴标准           | 元/户 | ≤  | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |

| 2022年度二级项目绩效自评表 |   |           |                           |        |        |       |             |
|-----------------|---|-----------|---------------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称:           | 巩固脱贫攻坚成果补短板项目<br>(渝财预[2022]56号、22衔接、22涉农) | 项目编码:     | 50024023T0<br>00003160543 | 自评总分:  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门:         | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府                       | 财政归口处室:   | 509-农业农村和基层财政科            | 部门联系人: | 陈光盛    | 联系电话: | 18716968733 |
| 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                                      | 52,000.00 | 52,000.00                 |        |        |       |             |



| 其中：财政拨款       | 0.00 | 52,000.00   | 52,000.00 | 100   | 10.00   | 10.00   |      |      |        |    |        |
|---------------|------|---|-----------|-------|---|---------|------|------|--------|----|--------|
| <b>绩效目标</b>   |      |   |           |       |   |         |      |      |        |    |        |
| <b>年初绩效目标</b> |      | <b>全年（调整）绩效目标</b>   |           |       | <b>全年目标实际完成情况</b>   |         |      |      |        |    |        |
|               |      | <p>主要用于解决中期评估及日常排查发现的影响巩固脱贫攻坚成果的事项，可用于饮水管道维修；困难户添置必要物件；乡镇（街道）自查发现的危旧房维修（解决眼球贫困的问题）；农村低保户五保户家庭用电补贴等，通过补齐“两不愁三保障”短板，解决群众迫切需要解决的问题，进一步巩固脱贫攻坚成果，提高低收入群众满意度、幸福感。</p> |           |       | <p>解决了中期评估及日常排查发现的影响巩固脱贫攻坚成果的事项，主要用于饮水管道维修、困难户添置必要物件、危旧房维修等，补齐了“两不愁三保障”短板，解决了群众迫切需要解决的问题，进一步巩固脱贫攻坚成果，提高了低收入群众满意度、幸福感。</p> |         |      |      |        |    |        |
| <b>绩效指标</b>   |      |   |           |       |   |         |      |      |        |    |        |
| 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 |
| 解决群众问题数量      | 个    | ≥   | 4         | 4     | 0   | 100     | 15   | 15   |        |    |        |
| 短板问题办结率       | %    | =   | 100       | 100   | 0   | 100     | 15   | 15   |        |    |        |
| 解决问题及时率       | %    | ≥   | 95        | 95    | 0   | 100     | 15   | 15   |        |    |        |
| 群众幸福感         |      | 定性  | 有所增加      | 1     | 0   | 100     | 10   | 10   |        |    |        |
| 脱贫攻坚成果巩固情况    |      | 定性  | 好         | 1     | 0   | 100     | 10   | 10   |        |    |        |

|         |   |   |       |       |   |     |    |    |  |  |  |
|---------|---|---|-------|-------|---|-----|----|----|--|--|--|
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95    | 95    | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 项目补助标准  | 元 | = | 52000 | 52000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |

## 2.绩效自评报告或案例

无

## 3.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果来看，各项目在预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标和执行进度、效果使用资金，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

### （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：罗秀枝      023-73312318

# 封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县万朝镇

单位：万元

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 单位名称                | 重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府   |
| 单位负责人               | 赤立强                  |
| 财务负责人               | 巍巍                   |
| 填表人                 | 罗秀枝                  |
| 电话号码(区号)            | 023                  |
| 电话号码                | 73371001             |
| 分机号                 |                      |
| 单位地址                | 重庆市石柱土家族自治县万朝镇万富街54号 |
| 邮政编码                | 409103               |
| 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            | 11500240711643838T   |
| 备用码一                | 13996810757          |
| 备用码二                |                      |
| 单位代码                | 933                  |
| 组织机构代码              | 711643838            |
| 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万朝镇人民政府

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   | 1,772.94        | 一、一般公共服务支出      | 478.67          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 11.11           | 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   | 5.66            |
| 八、其他收入           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 221.45          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 37.33           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 68.51           |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 34.71           |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 751.86          |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 93.08           |
|                  |                 | 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  | 11.00           |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 33.03           |
|                  |                 | 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 | 45.76           |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 3.00            |
|                  |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,784.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,784.05</b> |
| 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            |
| <b>总计</b>        | <b>1,784.05</b> | <b>总计</b>       | <b>1,784.05</b> |

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万朝镇人民政府

| 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 |      |          |      |
|          | <b>合计</b>               | 1,784.05 | 1,784.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | <b>一般公共服务支出</b>         | 478.67   | 478.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | <b>人大事务</b>             | 8.44     | 8.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升              | 8.44     | 8.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>  | 470.22   | 470.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                    | 369.60   | 369.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务                | 61.92    | 61.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                    | 38.70    | 38.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | <b>组织事务</b>             | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务                | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | 5.66     | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | <b>文化和旅游</b>            | 5.66     | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化                    | 5.66     | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>        | 221.44   | 221.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | <b>人力资源和社会保险管理事务</b>    | 59.80    | 59.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104  | 综合业务管理                  | 59.80    | 59.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | <b>民政管理事务</b>           | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理             | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>       | 107.31   | 107.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 23.40    | 23.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 18.20    | 18.20    | 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        | 42.31    | 42.31    | 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          | 23.40    | 23.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | <b>抚恤</b>               | 4.84     | 4.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出                  | 4.84     | 4.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | <b>退役安置</b>             | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999  | 其他退役安置支出                | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | <b>残疾人事业</b>            | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出               | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | <b>退役军人管理事务</b>         | 32.75    | 32.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行                    | 32.75    | 32.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>           | 37.32    | 37.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | <b>计划生育事务</b>           | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务                  | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>         | 37.05    | 37.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 14.78    | 14.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 11.08    | 11.08    | 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            | 11.19    | 11.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | <b>节能环保支出</b>           | 68.51    | 68.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | <b>污染防治</b>             | 0.23     | 0.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110307  | 土壤                      | 0.23     | 0.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | <b>自然生态保护</b>           | 65.03    | 65.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护                  | 16.50    | 16.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出              | 48.53    | 48.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105    | <b>天然林保护</b>            | 3.25     | 3.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110506  | 天然林保护工程建设               | 3.25     | 3.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | <b>城乡社区支出</b>           | 34.71    | 34.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | <b>城乡社区环境卫生</b>         | 23.60    | 23.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 23.60    | 23.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | 11.11    | 11.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 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      | 11.11    | 11.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | <b>农林水支出</b>            | 751.85   | 751.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | <b>农业农村</b>             | 177.07   | 177.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行                    | 129.30   | 129.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制                   | 20.40    | 20.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展                  | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助           | 26.87    | 26.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | <b>林业和草原</b>            | 37.05    | 37.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育                  | 5.04     | 5.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 2.97     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 29.04    | 29.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | <b>水利</b>               | 12.60    | 12.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130315  | 抗旱                      | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 6.60     | 6.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | <b>巩固脱贫攻坚乡村振兴</b>       | 324.01   | 324.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设                | 226.36   | 226.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展                    | 77.08    | 77.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出          | 20.57    | 20.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | <b>农村综合改革</b>           | 201.12   | 201.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助          | 201.12   | 201.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | <b>交通運輸支出</b>           | 93.08    | 93.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | <b>公路水路运输</b>           | 46.43    | 46.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设                    | 23.62    | 23.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护                    | 22.81    | 22.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21406    | <b>车辆购置税支出</b>          | 46.65    | 46.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 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      | 46.65    | 46.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | <b>自然资源海洋气象等支出</b>      | 11.00    | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | <b>自然资源事务</b>           | 11.00    | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理             | 11.00    | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | <b>住房保障支出</b>           | 33.03    | 33.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>           | 33.03    | 33.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 33.03    | 33.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | <b>灾害防治及应急管理支出</b>      | 45.76    | 45.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | <b>应急管理事务</b>           | 1.08     | 1.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108  | 应急救援                    | 1.08     | 1.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406    | <b>自然灾害防治</b>           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>    | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | <b>其他灾害防治及应急管理支出</b>    | 9.08     | 9.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 9.08     | 9.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | <b>其他支出</b>             | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | <b>其他支出</b>             | 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万朝镇人民政府

| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）         | 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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
|          | <b>合计</b>               | 1,784.05 | 813.22 | 970.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | <b>一般公共服务支出</b>         | 478.67   | 408.30 | 70.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | <b>人大事务</b>             | 8.44     | 0.00   | 8.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升              | 8.44     | 0.00   | 8.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>  | 470.22   | 408.30 | 61.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                    | 369.60   | 369.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务                | 61.92    | 0.00   | 61.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                    | 38.70    | 38.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | <b>组织事务</b>             | 0.01     | 0.00   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务                | 0.01     | 0.00   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | 5.66     | 5.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | <b>文化和旅游</b>            | 5.66     | 5.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                    | 5.66     | 5.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>        | 221.44   | 199.86 | 21.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | <b>人力资源和社会保障事务</b>      | 59.80    | 59.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理                  | 59.80    | 59.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | <b>民政事务</b>             | 15.00    | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理             | 15.00    | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>       | 107.31   | 107.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 23.40    | 23.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 18.20    | 18.20  | 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        | 42.31    | 42.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 23.40    | 23.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | <b>抚恤</b>               | 4.84     | 0.00   | 4.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出                  | 4.84     | 0.00   | 4.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | <b>退役安置</b>             | 0.30     | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出                | 0.30     | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | <b>残疾人事业</b>            | 1.44     | 0.00   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出               | 1.44     | 0.00   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | <b>退役军人管理事务</b>         | 32.75    | 32.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行                    | 32.75    | 32.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>           | 37.32    | 37.05  | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | <b>计划生育事务</b>           | 0.27     | 0.00   | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务                  | 0.27     | 0.00   | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>         | 37.05    | 37.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 14.78    | 14.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 11.08    | 11.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            | 11.19    | 11.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | <b>节能环保支出</b>           | 68.51    | 0.00   | 68.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | <b>污染防治</b>             | 0.23     | 0.00   | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110307  | 土壤                      | 0.23     | 0.00   | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | <b>自然生态保护</b>           | 65.03    | 0.00   | 65.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护                  | 16.50    | 0.00   | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出              | 48.53    | 0.00   | 48.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | <b>天然林保护</b>            | 3.25     | 0.00   | 3.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110506  | 天然林保护工程建设               | 3.25     | 0.00   | 3.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | <b>城乡社区支出</b>           | 34.71    | 0.00   | 34.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | <b>城乡社区环境卫生</b>         | 23.60    | 0.00   | 23.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 23.60    | 0.00   | 23.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | 11.11    | 0.00   | 11.11  | 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      | 11.11    | 0.00   | 11.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | <b>农林水支出</b>            | 751.85   | 129.30 | 622.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | <b>农业农村</b>             | 177.07   | 129.30 | 47.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行                    | 129.30   | 129.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制                   | 20.40    | 0.00   | 20.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展                  | 0.50     | 0.00   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助           | 26.87    | 0.00   | 26.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | <b>林业和草原</b>            | 37.05    | 0.00   | 37.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育                  | 5.04     | 0.00   | 5.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 2.97     | 0.00   | 2.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 29.04    | 0.00   | 29.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | <b>水利</b>               | 12.60    | 0.00   | 12.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱                      | 6.00     | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 6.60     | 0.00   | 6.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | <b>巩固脱贫攻坚乡村振兴</b>       | 324.01   | 0.00   | 324.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设                | 226.36   | 0.00   | 226.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展                    | 77.08    | 0.00   | 77.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出          | 20.57    | 0.00   | 20.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | <b>农村综合改革</b>           | 201.12   | 0.00   | 201.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助          | 201.12   | 0.00   | 201.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | <b>交通運輸支出</b>           | 93.08    | 0.00   | 93.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | <b>公路水路运输</b>           | 46.43    | 0.00   | 46.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                    | 23.62    | 0.00   | 23.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                    | 22.81    | 0.00   | 22.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | <b>车辆购置税支出</b>          | 46.65    | 0.00   | 46.65  | 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      | 46.65    | 0.00   | 46.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | <b>自然资源海洋气象等支出</b>      | 11.00    | 0.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | <b>自然资源事务</b>           | 11.00    | 0.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理             | 11.00    | 0.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | <b>住房保障支出</b>           | 33.03    | 33.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>           | 33.03    | 33.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 33.03    | 33.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | <b>灾害防治及应急管理支出</b>      | 45.76    | 0.00   | 45.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | <b>应急管理事务</b>           | 1.08     | 0.00   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240108  | 应急救援                    | 1.08     | 0.00   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | <b>自然灾害防治</b>           | 0.60     | 0.00   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 0.60     | 0.00   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>    | 35.00    | 0.00   | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 32.00    | 0.00   | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 3.00     | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | <b>其他灾害防治及应急管理支出</b>    | 9.08     | 0.00   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 9.08     | 0.00   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | <b>其他支出</b>             | 3.00     | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | <b>其他支出</b>             | 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万朝镇人民政府

| 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   | 1,772.94        | 一、一般公共服务支出      | 478.67          | 478.67          | 0.00         | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 11.11           | 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   | 5.66            | 5.66            | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 221.45          | 221.45          | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 37.33           | 37.33           | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 十、节能环保支出        | 68.51           | 68.51           | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 34.71           | 23.60           | 11.11        | 0.00         |
|                |                 | 十二、农林水支出        | 751.86          | 751.86          | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 十三、交通运输支出       | 93.08           | 93.08           | 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  | 11.00           | 11.00           | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 33.03           | 33.03           | 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 | 45.76           | 45.76           | 0.00         | 0.00         |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 3.00            | 3.00            | 0.00         | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,784.05</b> | 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            | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,784.05</b> | <b>1,772.94</b> | <b>11.11</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>总计</b>      | <b>1,784.05</b> | <b>总计</b>       | <b>1,784.05</b> | <b>1,772.94</b> | <b>11.11</b> | <b>0.00</b>  |

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。

# 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万朝镇人民政府

| 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                 | 1,772.94 | 813.22 | 959.72 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 478.67   | 408.30 | 70.37  |
| 20101    | 人大事务               | 8.44     | 0.00   | 8.44   |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升         | 8.44     | 0.00   | 8.44   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 470.22   | 408.30 | 61.92  |
| 2010301  | 行政运行               | 369.60   | 369.60 | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务           | 61.92    | 0.00   | 61.92  |
| 2010350  | 事业运行               | 38.70    | 38.70  | 0.00   |
| 20132    | 组织事务               | 0.01     | 0.00   | 0.01   |
| 2013202  | 一般行政管理事务           | 0.01     | 0.00   | 0.01   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 5.66     | 5.66   | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游              | 5.66     | 5.66   | 0.00   |
| 2070109  | 群众文化               | 5.66     | 5.66   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 221.44   | 199.86 | 21.58  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 59.80    | 59.80  | 0.00   |
| 2080104  | 综合业务管理             | 59.80    | 59.80  | 0.00   |
| 20802    | 民政管理事务             | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理        | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休支出        | 107.31   | 107.31 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 23.40    | 23.40  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 18.20    | 18.20  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 42.31    | 42.31  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23.40    | 23.40  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                 | 4.84     | 0.00   | 4.84   |
| 2080899  | 其他优抚支出             | 4.84     | 0.00   | 4.84   |
| 20809    | 退役安置               | 0.30     | 0.00   | 0.30   |
| 2080999  | 其他退役安置支出           | 0.30     | 0.00   | 0.30   |
| 20811    | 残疾人事业              | 1.44     | 0.00   | 1.44   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出          | 1.44     | 0.00   | 1.44   |
| 20828    | 退役军人管理事务           | 32.75    | 32.75  | 0.00   |
| 2082850  | 事业运行               | 32.75    | 32.75  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出             | 37.32    | 37.05  | 0.27   |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.27     | 0.00   | 0.27   |
| 2100717  | 计划生育服务             | 0.27     | 0.00   | 0.27   |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 37.05    | 37.05  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 14.78    | 14.78  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 11.08    | 11.08  | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 11.19    | 11.19  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出             | 68.51    | 0.00   | 68.51  |
| 21103    | 污染防治               | 0.23     | 0.00   | 0.23   |
| 2110307  | 土壤                 | 0.23     | 0.00   | 0.23   |
| 21104    | 自然生态保护             | 65.03    | 0.00   | 65.03  |
| 2110402  | 农村环境保护             | 16.50    | 0.00   | 16.50  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出         | 48.53    | 0.00   | 48.53  |
| 21105    | 天然林保护              | 3.25     | 0.00   | 3.25   |
| 2110506  | 天然林保护工程建设          | 3.25     | 0.00   | 3.25   |
| 212      | 城乡社区支出             | 23.60    | 0.00   | 23.60  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 23.60    | 0.00   | 23.60  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 23.60    | 0.00   | 23.60  |
| 213      | 农林水支出              | 751.85   | 129.30 | 622.55 |
| 21301    | 农业农村               | 177.07   | 129.30 | 47.77  |
| 2130104  | 事业运行               | 129.30   | 129.30 | 0.00   |
| 2130108  | 病虫害控制              | 20.40    | 0.00   | 20.40  |
| 2130122  | 农业生产发展             | 0.50     | 0.00   | 0.50   |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 26.87    | 0.00   | 26.87  |
| 21302    | 林业和草原              | 37.05    | 0.00   | 37.05  |
| 2130205  | 森林资源培育             | 5.04     | 0.00   | 5.04   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 2.97     | 0.00   | 2.97   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 29.04    | 0.00   | 29.04  |
| 21303    | 水利                 | 12.60    | 0.00   | 12.60  |
| 2130315  | 抗旱                 | 6.00     | 0.00   | 6.00   |
| 2130399  | 其他水利支出             | 6.60     | 0.00   | 6.60   |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 324.01   | 0.00   | 324.01 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 226.36   | 0.00   | 226.36 |
| 2130505  | 生产发展               | 77.08    | 0.00   | 77.08  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 20.57    | 0.00   | 20.57  |
| 21307    | 农村综合改革             | 201.12   | 0.00   | 201.12 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 201.12   | 0.00   | 201.12 |
| 214      | 交通运输支出             | 93.08    | 0.00   | 93.08  |
| 21401    | 公路水路运输             | 46.43    | 0.00   | 46.43  |
| 2140104  | 公路建设               | 23.62    | 0.00   | 23.62  |
| 2140106  | 公路养护               | 22.81    | 0.00   | 22.81  |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 46.65    | 0.00   | 46.65  |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 46.65    | 0.00   | 46.65  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 11.00    | 0.00   | 11.00  |
| 22001    | 自然资源事务             | 11.00    | 0.00   | 11.00  |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 11.00    | 0.00   | 11.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 33.03    | 33.03  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 33.03    | 33.03  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 33.03    | 33.03  | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 45.76    | 0.00   | 45.76  |
| 22401    | 应急管理事务             | 1.08     | 0.00   | 1.08   |
| 2240108  | 应急救援               | 1.08     | 0.00   | 1.08   |
| 22406    | 自然灾害防治             | 0.60     | 0.00   | 0.60   |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 0.60     | 0.00   | 0.60   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 35.00    | 0.00   | 35.00  |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 32.00    | 0.00   | 32.00  |
| 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      | 9.08     | 0.00   | 9.08   |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 9.08     | 0.00   | 9.08   |
| 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万朝镇人民政府

| 人员经费     |                     |               | 公用经费     |                     |        |          |                     |               |
|----------|---------------------|---------------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            |
| 30       | 工资福利支出              | 665.55        | 302      | 商品和服务支出             | 100.42 | 310      | 资本性支出               | 1.64          |
| 30101    | 基本工资                | 147.92        | 30201    | 办公费                 | 14.20  | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00          |
| 30102    | 津贴补贴                | 98.25         | 30202    | 印刷费                 | 1.11   | 31002    | 办公设备购置              | 1.64          |
| 30103    | 奖金                  | 121.37        | 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                | 148.50        | 30205    | 水费                  | 0.53   | 31006    | 大型修缮                | 0.00          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 42.31         | 30206    | 电费                  | 12.52  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00          |
| 30109    | 职业年金缴费              | 23.40         | 30207    | 邮电费                 | 15.47  | 31008    | 物资储备                | 0.00          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 25.87         | 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            | 3.31          | 30211    | 差旅费                 | 17.64  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00          |
| 30113    | 住房公积金               | 33.03         | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00          |
| 30114    | 医疗费                 | 7.19          | 30213    | 维修（护）费              | 0.00   | 31013    | 公务用车购置              | 0.00          |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 14.40         | 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           | 45.60         | 30215    | 会议费                 | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置            | 0.00          |
| 30301    | 离休费                 | 0.00          | 30216    | 培训费                 | 0.00   | 31022    | 无形资产购置              | 0.00          |
| 30302    | 退休费                 | 0.00          | 30217    | 公务接待费               | 3.28   | 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                | 41.60         | 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                 | 0.55   | 31204    | 费用补贴                | 0.00          |
| 30307    | 医疗费补助               | 4.00          | 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                | 5.43   | 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           | 9.61   | 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              | 14.71  | 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           | 5.36   | 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   |          |                     |               |
|          | <b>人员经费合计</b>       | <b>711.15</b> |          | <b>公用经费合计</b>       |        |          |                     | <b>102.07</b> |

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万朝镇人民政府

| 项<br>目  | 功能分类<br>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    | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00    |
| 212     |              | 城乡社区支出             | 0.00    | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00    |
| 21208   |              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00    |
| 2120899 |              | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 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。

# 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万朝镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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万朝镇人民政府

| 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                | 59.93 |
| （一）支出合计           | 15.70 | 12.89 | 12.89 | （一）行政单位                 | 59.93 |
| 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   | 11.01 | 9.61  | 9.61  | 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）             | 2     |
| （2）公务用车运行维护费      | 11.01 | 9.61  | 9.61  | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0     |
| 3. 公务接待费          | 4.69  | 3.28  | 3.28  | 2. 主要领导干部用车             | 0     |
| （1）国内接待费          | —     | —     | 3.28  | 3. 机要通信用车               | 0     |
| 其中：外事接待费          | —     | —     | 0.00  | 4. 应急保障用车               | 2     |
| （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             | 0     |
| 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）    | —     | —     | 76    | （一）政府采购支出合计             | 6.03  |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | —     | 0     | 1. 政府采购货物支出             | 6.03  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | —     | 1,094 | 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       | 6.03  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 6.03  |
| 二、会议费             | —     | —     | 1.15  |                         |       |
| 三、培训费             | —     | —     | 3.43  |                         |       |

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。