

重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

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

政府职责：(1) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(4) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

2019 年机构改革后，单位的机构设置如下：

(一) 综合办事机构

设置党政办公室（人大办公室）、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、扶贫开发办公室）、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。

乡纪委、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。

(二) 事业单位

设置农业服务中心、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 5 个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在中益乡小学校加挂中益乡教育管理中心牌子。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的一级预算单位包括本级机关和二级事业单位。

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 2,975.35 万元，支出总计 2,975.35 万元。收支较上年决算数增加 2,975.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,975.35 万元，较上年决算数增加 2,975.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。其中：财政拨款收入 2,975.35 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,975.35 万元，较上年决算增加 2,975.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。其中：基本支出 899.47 万元，占 30.2%；项目支出 2,075.89 万元，占 69.8%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 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 2,975.35 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,975.35 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

（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 2,966.69 万元，较上年决算数增加 2,966.69 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。较年初预算数增加 1,335.2 万元，增长 81.8%。主要原因是年中增加基础设施建设项目、职工增加超额绩效、基础绩效奖和年度工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,966.69 万元，较上年决算数增加 2,966.69 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。较年初预算数增加 1,335.2 万元，增长 81.8%。主要原因是年中增加基础设施建设项目、职工增加超额绩效、基础绩效奖和年度工资调标等。

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 564.12 万元，占 19%，较年初预算数增加 167.8 万元，增长 42.3%，主要原因是 2022 年中人员工资调标、清算人员经费和增加基础绩效奖。

（2）文化旅游体育与传媒支出 31.81 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 13.07 万元，增长 69.7%，主要原因是 2022 年职工增加超额绩效和年度工资调标。

（3）社会保障与就业支出 331.8 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 182.78 万元，增长 122.7%，主要原因是是 2022 年中新增养老服务中心基础设施项目、敬老院经费和 2022 年职工增加超额绩效和年度工资调标。

（4）卫生健康支出 46.44 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 5.17 万元，增长 12.5%，主要原因是增加 2022 年疫情防控经费。

（5）节能环保支出 30.93 万元，占 1%，较年初预算数增加 30.93 万元，增长 100%，主要原因是增加 2022 年护林员管护经费和松材线虫防治经费。

（6）城乡社区支出 65.2 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 25.2 万元，增长 63%，主要原因是增加 2022 年农村生活垃圾治理经费。

(7) 农林水支出 1,666.34 万元，占 56.2%，较年初预算数增加 738.44 万元，增长 79.6%，主要原因是 2022 年年中新增产业发展项目和农业基础设施建设项目。

(8) 交通运输支出 142.4 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 142.4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年中新增中益乡龙河村下坝桥（巴岩店桥）新建工程。

(9) 资源勘探信息等支出 0.62 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年遗属补助调标及清算。

(10) 自然资源海洋气象等支出 1.22 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.22 万元，增长 0%，主要原因是新增地灾排危整治经费。

(11) 住房保障支出 37.33 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.86 万元，增长 2.4%，主要原因是 2022 年住房公积金调标。

(12) 灾害防治及应急管理支出 45.48 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 23.72 万元，增长 109%，主要原因是自然灾害冬春生活救助补助和自然灾害项目建设由县级主管部门预算未纳入乡镇预算。

(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 2022 年获得乡镇财政综合绩效管理资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 899.47 万元。其中：人员经费 791.51 万元，较上年决算数增加 791.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、超额绩效、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 107.95 万元，较上年决算数增加 107.95 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品服务支出。

(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 8.66 万元，较上年决算数增加 8.66 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。本年支出 8.66 万元，较上年决算数增加 8.66 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

（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 9.38 万元，较年初预算数减少 0.3 万元，下降 3.1%，主要原因是 2022 年通过加强机关管理，减少公用租车等方式，厉行节约，精简开支，并严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数增加 9.38 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

（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 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 6 万元，主要用于县内因公出行、单位公务接待、检查、巡视等工作所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

公务接待费 3.38 万元，主要用于接待国内其他单位到我单位考察调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，下降 8.2%，主要原因是厉行节约、严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数增加 3.38 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

（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 119 批次 1,410 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 24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 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 4.48 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。本年度培训费支出 5.59 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

（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 64.25 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 64.25 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年财政一体化改革，行政单位和事业单位开始分开独立核算，以前年度在政府本级统一核算，上年无数据。

（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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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，本部门对部门 8 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 8 项，涉及资金 578.81 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，从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

（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：	石柱土家族自治县中益乡人民政府整体自评	项目编码：	50024000022P000081	自评总分：	99.40		
项目主管部门：	926-石柱土家族自治县中益乡人民政府	财政归口处室：	509-农业农村和基层财政科	部门联系人：	朱泉琿	联系电话：	18716838450
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	16,061,927.43	31,683,982.24	29,753,543.49								
其中：财政拨款	16,061,927.43	31,683,982.24	29,753,543.49	94	10.00	9.40					
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						
1、保障单位正常运转、人员基本待遇和基本民生支出 2、严格执行财务管理制度，加强监督，降低运行成本。 3、强化中益农文旅融合发展，布局旅游业态，推动中益旅游发展 4、推动中益经济发展提速，改善民生和维持社会稳定发展					1、保障单位正常运转、人员基本待遇和基本民生支出 2、严格执行财务管理制度，加强监督，降低运行成本。 3、强化中益农文旅融合发展，布局旅游业态，推动中益旅游发展 4、推动中益经济发展提速，改善民生和维持社会稳定发展						
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
人员编制数	人	=	40	40	0	100	20.00	20.00			
强化中益农文旅融合发展，布局旅游业态，推动中益旅游发展		定性	有所增加	1	0	100	10.00	10.00			

推动中益经济发展、民生改善和整体和谐稳定		定性	优	1	0	100	30.00	30.00			
单位预算支出	元	=	10840232.67	29753543.49	0	100	10.00	10.00		2022年项目预算在部门，支出在乡镇，年中进行预算调剂调整	
人民群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10.00	10.00			
降低运行成本，提升服务质效		定性	优	1	0	100	20.00	20.00			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中益乡华溪村黄精挂面、黄精桃片加工厂（渝财行政〔2021〕121号、22衔接、22涉农）	项目编码：	50024022T000002462106	自评总分：	36.00		
-------	--	-------	-----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	926-石柱土家族自治县中益乡人民政府	财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科	部门联系人:	余建	联系电话:	15826393942				
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	500,000.00	500,000.00								
其中:财政拨款	0.00	500,000.00	500,000.00	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						
		改造原“益点甜蜜”车间二楼作黄精挂面和黄精桃片生产加工车间, 具体内容: 改造车间共约 1290 平米, 包含辅料加工间约 316 平米, 生产流水线约 300 平米, 烘干车间约 187 平米, 成品包装车间约 377 平米、生产展示区约 110 平米以及完善必要配套设施等, 促进中益乡黄精产业发展和深加工, 带动华溪村集体经济年增收 10 万元以上, 全村 1280 人受益, 其中脱贫户 313 人。			项目在建, 已完成建设内容的 30%						
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
加工厂改造面积	平方米	=	1290	30	97.67	0	15.00	0.00		项目在建	
项目验收合格率	%	≥	100	30	70	0	20.00	0.00		项目在建	
项目按时完成率	%	≥	100	30	70	0	15.00	0.00		项目在建	
带动村集体增收	万元/年	≥	10	0	100	0	10.00	0.00		项目在建	
促进中益乡黄精产业发展和深加工		定性	优	3	40	60	10.00	6.00		项目在建	

受益对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10.00	10.00		项目 在建	
项目成本支出	元	≤	500000	500000	0	100	10.00	10.00		项目 在建	

2.绩效自评报告或案例

无

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:

中益乡人民政府

023-73317001

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县中益乡

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府
单位负责人	隆凤祥
财务负责人	朱泉璋
填表人	朱泉璋
电话号码(区号)	023
电话号码	73317001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县中益乡街上
邮政编码	409126
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	115002407116438893
备用码一	18716838450
备用码二	
单位代码	926
组织机构代码	711643889
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中益乡人民政府

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	2,966.69	一、一般公共服务支出	564.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.66	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	31.81
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	331.80
		九、卫生健康支出	46.44
		十、节能环保支出	30.93
		十一、城乡社区支出	73.86
		十二、农林水支出	1,666.34
		十三、交通运输支出	142.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.62
		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	1.22
		十九、住房保障支出	37.33
		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	45.48
		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
本年收入合计	2,975.35	本年支出合计	2,975.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,975.35	总计	2,975.35

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中益乡人民政府

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	2,966.69	一、一般公共服务支出	564.12	564.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.66	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	31.81	31.81	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	331.80	331.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	30.93	30.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	73.86	65.20	8.66	0.00
		十二、农林水支出	1,666.34	1,666.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	142.40	142.40	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.62	0.62	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	1.22	1.22	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.33	37.33	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	45.48	45.48	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,975.35	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,975.35	2,966.69	8.66	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,975.35	总计	2,975.35	2,966.69	8.66	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05表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府

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	2,966.69	899.47	2,067.23
201	一般公共服务支出	564.12	450.73	113.39
20101	人大事务	7.28	0.00	7.28
2010106	人大监督	6.48	0.00	6.48
2010107	人大代表履职能力提升	0.80	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.84	450.73	106.11
2010301	行政运行	414.63	414.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.11	0.00	106.11
2010350	事业运行	36.10	36.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.81	31.81	0.00
20701	文化和旅游	31.81	31.81	0.00
2070109	群众文化	31.81	31.81	0.00
208	社会保障和就业支出	331.80	198.13	133.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.77	47.77	0.00
2080104	综合业务管理	47.77	47.77	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	115.28	115.28	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60
2080899	其他优抚支出	0.60	0.00	0.60
20809	退役安置	20.12	0.00	20.12
2080999	其他退役安置支出	20.12	0.00	20.12
20810	社会福利	90.57	0.00	90.57
2081002	老年福利	33.99	0.00	33.99
2081005	社会福利事业单位	8.74	0.00	8.74
2081006	养老服务	47.84	0.00	47.84
20811	残疾人事业	1.68	0.00	1.68
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	0.00	1.68
20828	退役军人管理事务	35.08	35.08	0.00
2082850	事业运行	35.08	35.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.70	0.00	20.70
2089999	其他社会保障和就业支出	20.70	0.00	20.70
210	卫生健康支出	46.43	41.27	5.16
21004	公共卫生	4.95	0.00	4.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.95	0.00	4.95
21007	计划生育事务	0.21	0.00	0.21
2100717	计划生育服务	0.21	0.00	0.21
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	0.00
211	节能环保支出	30.93	0.00	30.93
21104	自然生态保护	1.23	0.00	1.23
2110499	其他自然生态保护支出	1.23	0.00	1.23
21105	天然林保护	29.70	0.00	29.70
2110506	天然林保护工程建设	29.70	0.00	29.70
212	城乡社区支出	65.20	0.00	65.20
21205	城乡社区环境卫生	65.20	0.00	65.20
2120501	城乡社区环境卫生	65.20	0.00	65.20
213	农林水支出	1,666.33	140.56	1,525.77
21301	农业农村	417.18	140.56	276.62
2130104	事业运行	140.56	140.56	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	0.08	0.00	0.08
2130122	农业生产发展	218.36	0.00	218.36
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.41	0.00	8.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.77	0.00	31.77
21302	林业和草原	36.95	0.00	36.95
2130205	森林资源培育	5.60	0.00	5.60
2130207	森林资源管理	16.13	0.00	16.13
2130209	森林生态效益补偿	15.22	0.00	15.22
21303	水利	15.10	0.00	15.10
2130315	抗旱	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	8.10	0.00	8.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	972.04	0.00	972.04
2130504	农村基础设施建设	396.39	0.00	396.39
2130505	生产发展	421.00	0.00	421.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	154.65	0.00	154.65
21307	农村综合改革	214.58	0.00	214.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.58	0.00	214.58
21399	其他农林水支出	10.48	0.00	10.48
2139999	其他农林水支出	10.48	0.00	10.48
214	交通运输支出	142.40	0.00	142.40
21401	公路水路运输	142.40	0.00	142.40
2140104	公路建设	142.40	0.00	142.40
215	资源勘探工业信息等支出	0.62	0.62	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.62	0.62	0.00
2150501	行政运行	0.62	0.62	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.22	0.00	1.22
22001	自然资源事务	1.22	0.00	1.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.22	0.00	1.22
221	住房保障支出	37.33	36.33	1.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00
2210105	农村危房改造	1.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.48	0.00	45.48
22406	自然灾害防治	5.72	0.00	5.72
2240601	地质灾害防治	0.72	0.00	0.72
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.76	0.00	31.76
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.76	0.00	12.76
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	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06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府

人员经费				公用经费				
经济分类科目 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 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 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	736.68	302	商品和服务支出	107.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.06	30201	办公费	19.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.01	30202	印刷费	2.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	135.49	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	164.69	30205	水费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.71	30206	电费	8.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	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	3.66	30211	差旅费	10.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.40	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	54.83	30215	会议费	4.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.38	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	50.83	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	2.89	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	6.08	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	6.00	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	23.09	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	9.90	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	791.51		公用经费合计	107.95			

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中益乡人民政府

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计	0.00	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
212		城乡社区支出	0.00	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.66	8.66	0.00	8.66	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中益乡人民政府

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中益乡人民政府

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	64.25
（一）支出合计	9.68	9.38	9.38	（一）行政单位	64.25
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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.68	3.38	3.38	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.38	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	1
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）	—	—	119	（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）	—	—	1,410	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	—	—	4.48		
三、培训费	—	—	5.59		

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。