

重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府

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。

1、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。

2、政府职责:(1)制定并组织实施村级建设规划,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

根据上述职责，石柱县三星乡人民政府设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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 8 个综合办事机构；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。

（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石柱土家族自治县三星乡人民政府（本级）、石柱土家族自治县三星乡人民政府农业服务中心、石柱土家族自治县三星乡人民政府文化服务中心、石柱土家族自治县三星乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、石柱土家族自治县三星乡人民政府退役军人服务站、石柱土家族自治县三星乡人民政府综合行政执法大队等。

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 3,281.79 万元，支出总计 3,281.79 万元。收支较上年决算数增加 3,281.79 万元,增长 100%，主要原因是 2021 年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,281.79 万元，较上年决算数增加 3,281.79 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。其中：财政拨款收入 3,281.79 万元，占 100%；。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,281.79 万元，较上年决算增加 3,281.79 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。其中：基本支出 998.43 万元，占 30.4%；项目支出 2,283.36 万元，占 69.6%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 3,281.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,281.79 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇

总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

（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3,264.53万元，较上年决算数增加3,264.53万元，增长100%。主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。较年初预算数增加2,222.9万元，增长213.4%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。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3,264.53万元，较上年决算数增加3,264.53万元，增长100%。主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。较年初预算数增加1,726.67万元，增长112.3%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。

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0.00万元，较上年决算数无增减。

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731.88万元，占22.4%，较年初预算数增加232.52万元，增长46.6%，主要原因是加大对政府一般公共服务支出的投入。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 19.48 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 7.12 万元，增长 57.6%，主要原因是加大对文化旅游体育与传媒的投入。

(3) 社会保障与就业支出 418.36 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 118.15 万元，增长 39.4%，主要原因是加大对社会保障与就业的投入，比如养老保险及职业年金上调、各种就业、技能培训。

(4) 卫生健康支出 46.86 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 2.88 万元，增长 6.5%，主要原因是加大医疗卫生与计划生育的投入，医疗保险上调。

(5) 节能环保支出 32.9 万元，占 1%，较年初预算数增加 32.9 万元，增长 0%，主要原因是项目增加，比如人居环境整治项目、绿色示范村建设项目等。

(6) 城乡社区支出 20.76 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 20.6 万元，增长 12875%，主要原因是项目的增加，比如农村环境卫生治理项目、金土工程避险搬迁项目等。

(7) 农林水支出 1,422.43 万元，占 43.6%，较年初预算数增加 784.55 万元，增长 123%，主要原因是项目增加，有机香米扩大种植面积项目、下塘村风光组产业便道项目、三树村农田水利灌溉建设项目等。

(8) 交通运输支出 483.55 万元，占 14.8%，较年初预算数增加 478.1 万元，增长 8772.5%，主要原因是公路建设项目增加。

(9) 资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目的增加，例如农村危房改造。

(10) 自然资源海洋气象等支出 1.08 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.08 万元，增长 0%，主要原因是地质灾害监测员支出增加。

(11) 住房保障支出 48.85 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 10.59 万元，增长 27.7%，主要原因是项目的增加，例如农村危房改造。

(12) 灾害防治及应急管理支出 38.39 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 38.2 万元，增长 20105.3%，主要原因是加大对灾害防治及应急管理的支出，用于受灾人员冬春救助。

(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 998.43 万元。其中：人员经费 890.3 万元，较上年决算数增加 890.3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。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、住房公积金等。公用经费 108.13 万元，较上年决算数增加 108.13 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、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 17.26 万元，较上年决算数增加 17.26 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。本年支出 17.26 万元，较上年决算数增加 17.26 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

（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 14 万元，较年初预算数减少 6.95 万元，下降 33.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 14 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

（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 9.18 万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.22 万元，下降 26%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 9.18 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

公务接待费 4.83 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.72 万元，下降 43.5%，主要原因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，公务接待费下降。较上年支出数增加 4.83 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

（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148批次1,200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40.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.59万元。

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1.94万元，较上年决算数增加1.94万元，增长100%，主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。本年度培训费支出2.6万元，较上年决算数增加2.6万元，增长100%，主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

（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64.81万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加64.81万元，增长100%，主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。

（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，应急保障用车 2 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 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年，本部门对 14 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 14 项，涉及资金 1511.63 万元。从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和时效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改正。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表											
项目名称:	石柱土家族自治县三星乡人民政府整体自评		项目编码:	50024000022P000080		自评总分:	99.80				
项目主管部门:	925-石柱土家族自治县三星乡人民政府		财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科		部门联系人:	倪霞		联系电话:	15213755729	
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	14,872,590.05	33,483,327.84	32,817,875.06								
其中：财政拨款	14,872,590.05	33,483,327.84	32,817,875.06	98	10.00	9.80					
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			
一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；二是对本乡重大问题决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展；三是巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升人居环境，全面实施乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。								一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；二是对本乡重大问题决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展；三是巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升人居环境，全面实施乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。			
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
按计划完成人员经费支出	人	≥	71	71	0	100	10	10			
项目完工合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目按时完工率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目总投资	万元	=	340.02	340.02	0	100	10	10			
整体支出	万元	=	1041.63	1041.63	0	100	10	10			
促进经济发展		定性	优	1	0	100	10	10			
促进社会稳定		定性	优	1	0	100	10	10			
人居环境改善		定性	明显改善	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评的，没有绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无自评未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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：

倪霞 023-73340055

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三星乡

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府
单位负责人	谭华祥
财务负责人	肖永富
填表人	倪霞
电话号码(区号)	023
电话号码	73340055
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县三星乡石星村红光组星月路68号
邮政编码	409118
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	11500240711643619G
备用码一	15213755729
备用码二	
单位代码	925
组织机构代码	711643619
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三星乡人民政府

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	3,264.53	一、一般公共服务支出	731.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.26	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	19.48
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	418.36
		九、卫生健康支出	46.86
		十、节能环保支出	32.90
		十一、城乡社区支出	38.02
		十二、农林水支出	1,422.43
		十三、交通运输支出	483.55
		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	1.08
		十九、住房保障支出	48.85
		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	38.39
		二十三、其他支出	0.00
		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	3,281.79	本年支出合计	3,281.79
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	3,281.79	总计	3,281.79

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三星乡人民政府

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	3,264.53	一、一般公共服务支出	731.88	731.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17.26	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	19.48	19.48	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	418.36	418.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.86	46.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	32.90	32.90	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	38.02	20.76	17.26	0.00
		十二、农林水支出	1,422.43	1,422.43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	483.55	483.55	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	1.08	1.08	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.85	48.85	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	38.39	38.39	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,281.79	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	3,281.79	3,264.53	17.26	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	3,281.79	总计	3,281.79	3,264.53	17.26	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三星乡人民政府
 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）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,264.53	998.43	2,266.10
201	一般公共服务支出	731.87	631.48	200.39
20101	人大事务	9.25	0.00	9.25
2010107	人大代表履职能力提升	2.05	0.00	2.05
2010199	其他人大事务支出	7.20	0.00	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.90	631.48	190.42
2010301	行政运行	489.78	489.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.87	0.00	58.87
2010350	事业运行	41.70	41.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.55	0.00	131.55
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	19.48	19.48	0.00
20701	文化和旅游	19.48	19.48	0.00
2070109	群众文化	19.48	19.48	0.00
208	社会保障和就业支出	418.36	224.07	194.29
20801	人力资源和社会保障事务	66.05	66.05	0.00
2080104	综合业务管理	66.05	66.05	0.00
20802	民政管理事务	107.00	0.00	107.00
2080208	基层政权建设和社区治理	107.00	0.00	107.00
20805	行政事业单位离退休支出	136.67	136.67	0.00
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	0.00
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00
20806	抚恤	7.48	0.00	7.48
2080699	其他优抚支出	7.48	0.00	7.48
20809	退役安置	0.28	0.00	0.28
2080999	其他退役安置支出	0.28	0.00	0.28
20810	社会福利	28.55	0.00	28.55
2081002	老年福利	19.66	0.00	19.66
2081005	社会福利事业单位	8.89	0.00	8.89
20811	残疾人事业	3.84	0.00	3.84
2081199	其他残疾人事业支出	3.84	0.00	3.84
20828	退役军人管理事务	21.35	21.35	0.00
2082850	事业运行	21.35	21.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.16	0.00	47.16
2089999	其他社会保障和就业支出	47.16	0.00	47.16
210	卫生健康支出	46.86	41.58	5.28
21004	公共卫生	5.25	0.00	5.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.25	0.00	5.25
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03
2100717	计划生育服务	0.03	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	0.00
211	节能环保支出	32.90	0.00	32.90
21104	自然生态保护	27.12	0.00	27.12
2110402	农村环境保护	25.12	0.00	25.12
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00
21106	天然林保护	5.78	0.00	5.78
2110606	天然林保护工程建设	5.78	0.00	5.78
212	城乡社区支出	20.76	0.00	20.76
21203	城乡社区公共设施	0.16	0.00	0.16
2120303	小城镇基础设施建设工程	0.16	0.00	0.16
21205	城乡社区环境卫生	20.60	0.00	20.60
2120501	城乡社区环境卫生	20.60	0.00	20.60
213	农林水支出	1,422.44	143.47	1,278.97
21301	农业农村	343.92	143.47	200.45
2130104	事业运行	143.47	143.47	0.00
2130108	病虫害控制	12.60	0.00	12.60
2130122	农业生产发展	27.64	0.00	27.64
2130142	农村道路建设	144.08	0.00	144.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.67	0.00	0.67
2130199	其他农业农村支出	15.46	0.00	15.46
21302	林业和草原	80.77	0.00	80.77
2130205	森林资源培育	3.92	0.00	3.92
2130209	森林生态效益补偿	44.42	0.00	44.42
2130299	其他林业和草原支出	32.43	0.00	32.43
21303	水利	19.99	0.00	19.99
2130314	防汛	2.99	0.00	2.99
2130315	抗旱	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	578.76	0.00	578.76
2130504	农村基础设施建设	189.41	0.00	189.41
2130505	生产发展	358.05	0.00	358.05
2130506	社会发展	7.67	0.00	7.67
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.60	0.00	24.60
21307	农村综合改革	398.00	0.00	398.00
2130701	对村级公益事业的补助	179.65	0.00	179.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.35	0.00	218.35
214	交通运输支出	483.55	0.00	483.55
21401	公路水路运输	297.92	0.00	297.92
2140104	公路建设	256.51	0.00	256.51
2140106	公路养护	41.41	0.00	41.41
21406	车辆购置税支出	185.63	0.00	185.63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出	185.63	0.00	185.63
220	自然资源海洋气象等支出	1.08	0.00	1.08
22001	自然资源事务	1.08	0.00	1.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	48.85	38.35	10.50
22101	保障性安居工程支出	10.50	0.00	10.50
2210105	农村危房改造	10.50	0.00	10.50
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.39	0.00	38.39
22401	应急管理事务	0.12	0.00	0.12
2240108	应急救援	0.12	0.00	0.12
22406	自然灾害防治	1.16	0.00	1.16
2240601	地质灾害防治	1.08	0.00	1.08
2240699	其他自然灾害防治支出	0.07	0.00	0.07
22407	消防事务及应急管理支出	29.00	0.00	29.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.00	0.00	26.00
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	8.12	0.00	8.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.12	0.00	8.12

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三星乡人民政府

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	827.56	302	商品和服务支出	108.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	172.49	30201	办公费	19.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.24	30202	印刷费	6.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	206.87	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	162.90	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.47	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	10.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	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	3.80	30211	差旅费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.66	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	62.74	30215	会议费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.83	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	57.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.89	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	6.38	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	9.18	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	15.80	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	8.73	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		890.30			公用经费合计		108.13	

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三星乡人民政府

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	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.86	14.86	0.00	14.86	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三星乡人民政府

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三星乡人民政府

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	64.81
（一）支出合计	20.95	14.00	14.00	（一）行政单位	64.81
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	12.40	9.18	9.18	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	12.40	9.18	9.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.55	4.83	4.83	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	4.83	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）	—	—	148	（一）政府采购支出合计	0.94
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,200	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	0.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.94
二、会议费	—	—	1.94		
三、培训费	—	—	2.60		

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。