

重庆市石柱土家族自治县三益乡人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。三益乡人民政府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.政府工作职责：(1) 制定并组织实施村镇建设规划，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。三益乡设置党政办公室（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，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有 6 个，主要是三益乡人民政府（本级），包括党政办公室（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，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。

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 1,328.07 万元，支出总计 1,328.07 万元。收支较上年决算数减少 314.03 万元,下降 19.1%，主要原因是建设项目减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,328.07 万元，较上年决算数减少 314.03 万元,下降 19.1%，主要原因是建设项目减少。其中：财政拨款收入 1,328.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,328.07 万元，较上年决算减少 314.03 万元,下降 19.1%，主要原因是建设项目减少。其中：基本支出 633.94 万元，占 47.7%；项目支出 694.13 万元，占 52.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

4.结转结余情况。本部门 2022 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,328.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 314.03 万元,下降 19.1%，主要原因是建设项目减少。

（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1,324.03万元，较上年决算数减少255.79万元,下降16.2%，主要原因是建设项目减少。较年初预算数增加635.23万元，增长92.2%。主要原因是年中追加农村卫生公厕建设资金14.30万元，大堡村街口至黄家榜沿线院落环境整治提升项目50.00万元，大堡村农村饮水安全巩固提升工程资金50.20万元，大堡村少数民族特色村寨建设资金86.10万元，深调脆红李产业基地建设资金33.62万元，农村公路窄路面扩宽工程资金118.21万元，抗旱救灾资金10.00万元，窗口规范化建设资金15.00万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金14.58万元，水产养殖尾水治理项目资金24.96万元，农村危房改造资金16.28万元。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1,324.03万元，较上年决算数减少255.79万元,下降16.2%，主要原因是建设项目减少。较年初预算数增加635.23万元，增长92.2%。主要原因是年中追加农村卫生公厕建设资金14.30万元，大堡村街口至黄家榜沿线院落环境整治提升项目50.00万元，大堡村农村饮水安全巩固提升工程资金50.20万元，大堡村少数民族特色村寨建设资金86.10万元，深调脆红李产业基地建设资金33.62万元，农村公路窄路面扩宽工程资金118.21万元，抗旱救灾资金10.00万元，窗口规范化建设资金15.00万元，巩固

脱贫衔接乡村振兴资金 14.58 万元，水产养殖尾水治理项目资金 24.96 万元，农村危房改造资金 16.28 万元。

3.结转结余情况。本部门 2022 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 390.6 万元，占 29.5%，较年初预算数增加 127.08 万元，增长 48.2%，主要原因是本年度政府本级新招录 1 人。

（2）文化旅游体育与传媒支出 33.83 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 12.85 万元，增长 61.2%，主要原因是人员经费增加。

（3）社会保障与就业支出 128.99 万元，占 9.7%，较年初预算数增加 20.54 万元，增长 18.9%，主要原因是退役军人管理事务增加支出。

（4）卫生健康支出 30.24 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 1.94 万元，增长 6.9%，主要原因是增加疫情防控资金。

(5) 节能环保支出 43.14 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 43.14 万元，增长 100%，主要原因是水产养殖尾水治理项目资金 24.96 万元，农村危房改造资金 16.28 万元。

(6) 城乡社区支出 17.4 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 17.4 万元，增长 100%，主要原因是增加农村生活垃圾收运 8.00 万元和场镇市政管理资金 9.40 万元。

(7) 农林水支出 496.35 万元，占 37.5%，较年初预算数增加 260.54 万元，增长 110.5%，主要原因是年中追加农村卫生公厕建设资金 14.30 万元，大堡村街口至黄家榜沿线院落环境整治提升项目 50.00 万元，大堡村农村饮水安全巩固提升工程资金 50.20 万元，大堡村少数民族特色村寨建设资金 86.10 万元，深调脆红李产业基地建设资金 33.62 万元，抗旱救灾资金 10.00 万元，窗口规范化建设资金 15.00 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金 14.58 万元。

(8) 交通运输支出 123.89 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 123.89 万元，增长 100%，主要原因是增加农村公路窄路面扩宽工程资金 118.21 万元，农村公路水毁项目资金 5.68 万元。

(9) 自然资源海洋气象等支出 0.72 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是增加群测群防工作人员补贴 0.72 万元。

(10) 住房保障支出 28.15 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 1.41 万元，增长 5.3%，主要原因是增加农村危房改造资金。

(11) 灾害防治及应急管理支出 27.72 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 22.72 万元，增长 454.4%，主要原因是增加乡镇冬春生产生活灾害补助资金 16.00 万元，抗旱应急物资保障资金 8.00 万元。

(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%，主要原因是增加乡镇财政综合绩效管理资金 3.00 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.94 万元。其中：人员经费 543.1 万元，较上年决算数增加 92.01 万元，增长 21.2%，主要原因是本年度政府本级新招录 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。公用经费 90.85 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 13.98%，主要原因是压减人员公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 4.04 万元，较上年决算数减少 58.24 万元，下降 93.5%，主要原因是建设项目减少。本年支出 4.04 万元，较上年决算数减少 58.24 万元，下降 93.5%，主要原因是建设项目减少，本年度仅安排农村公路养护经费 4.04 万元。

（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6.78万元，较年初预算数减少1.47万元，下降17.8%，主要原因是压减三公经费。较上年支出数减少1.47万元，下降17.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，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，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算和上年决算相比，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无差

异。较上年支出数增加 2.75 万元，增长 84.6%，主要原因是 2022 年度因疫情防控、森林防火、应急送水等工作导致车辆用油增加。

公务接待费 0.78 万元，主要用于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 1.47 万元，下降 65.3%；较上年支出数减少 4.22 万元，下降 84.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是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。

（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 60 批次 360 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 21.62 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 0.42 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 46.8%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出 1.12 万

元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.6%，主要原因是减少培训等支出。

（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 56.97 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。机关运行经费较上年决算数减少 48.63 万元，下降 46.1%，主要原因是去年乡镇汇总录入决算，今年乡镇本级和事业单位分开填报决算。

（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 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,我乡对部门整体和 69 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 69 项,涉及资金 754.13 万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项,涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表							
							状态: 已送审
项目名称:	石柱土家族自治县三益乡人民政府整体自评	项目编码:	50024000022P000074	自评总分:	99.50		
项目主管部门:	919-石柱土家族自治县三益乡人民政府	财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科	部门联系人:	白琴	联系电话:	18202344616
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	6,819,025.64	13,930,138.72	13,280,738.71				
其中:财政拨款	6,819,025.64	13,930,138.72	13,280,738.71	95	10.00	9.50	

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. 认真贯彻党的基本路线、方针政策和完成上级党委、政府下达的工作任务； 2. 大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济、农业、旅游业、环境等方面统筹发展；保证各项税收的征收，保障国家财政收入； 3. 改善民生，严格落实好各项惠农利民政策，为民办实事。							全额完成				
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
各项工作任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
基础设施验收及时率	%	≥	99	99	0	100	10	10			
工作任务参与人数	人	≥	30	30	0	100	10	10			
年度项目建设完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
政府工作运行成本	元/年	≤	4773881.59	4773881.59	0	100	10	10			

农户收入水平提升	%	≥	10	10	0	100	10	10			
村民出行效率提高	%	≥	10	10	0	100	10	10			
人居环境提升		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
发展成果惠及农户比率增加	%	≥	60	60	0	100	10	10			
公共安全满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5			
群众对政府工作的满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	石柱三益乡服务群众专项经费	项目编码：	50024021T000000049450	自评总分：	100.00		
-------	---------------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	919-石柱土家族自治县三益乡人民政府	财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科	部门联系人:	白琴	联系电话:	18202344616
---------	---------------------	---------	----------------	--------	----	-------	-------------

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	80,000.00	80,000.00	80,000.00			
其中:财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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
根据石委组发[2018]19号文件,我乡每年预算80000元,用于我乡4个村便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等等,有利于各村更好联系群众,解决群众问题,为群众服务,提高群众满意度。		全额完成

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
村数量	个	=	4	4	0	100	5	5			
为群众办事数量	件	≥	400	400	0	100	5	5			
资金使用规范率	%	=	100	100	0	100	10	10			

资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
村经费	元/村年	=	20000	20000	0	100	10	10			
社区经费	元/村年	=	50000	50000	0	100	10	10			
增加村集体收入	元	=	80000	80000	0	100	10	10			
群众需求解决率	%	=	100	100	0	100	10	10			
乡风文明建设		定性	优	1	0	100	10	10		明显提高	
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	石柱县 2022 年农村饮水安全保障应急送水补助资金(渝财农〔2021〕139 号、22 涉农)	项目编码:	50024023T000002860548	自评总分:	100.00		
--------------	--	--------------	-----------------------	--------------	--------	--	--

项目主管部门:	919-石柱土家族自治县三益乡人民政府	财政归口处室:	509-农业农村和基层财政科	部门联系人:	白琴	联系电话:	18202344616				
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	20,000.00	20,000.00								
其中:财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	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						
		加强全乡应急保障能力建设,提高应对处置重大突发事件的能力和水平,保障农村饮水安全,保障人民群众生命财产安全。			全额完成						
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
保障缺水农户人数	人	≥	230	230	0	100	20	20			
经费使用规范率	%	=	100	100	0	100	10	10			

资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
饮水安全保障	%	≥	100	100	0	100	20	20			
提升供水能力		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10			
应急送水成本	元	≥	20000	20000	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本部门 2022 年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门 2022 年度无自评未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73386001。

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三益乡

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县三益乡人民政府
单位负责人	余海波
财务负责人	白琴
填表人	白琴
电话号码(区号)	023
电话号码	73386001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县三益乡街上
邮政编码	409121
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	11500240711643977H
备用码一	18202344616
备用码二	
单位代码	919
组织机构代码	711643977
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

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三益乡人民政府

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	1,324.03	一、一般公共服务支出	390.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.04	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	33.83
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	128.99
		九、卫生健康支出	30.24
		十、节能环保支出	43.14
		十一、城乡社区支出	21.44
		十二、农林水支出	496.35
		十三、交通运输支出	123.89
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.72
		十九、住房保障支出	28.15
		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	27.72
		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	1,328.07	本年支出合计	1,328.07
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	1,328.07	总计	1,328.07

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	1,324.03	一、一般公共服务支出	390.60	390.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.04	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	33.83	33.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.99	128.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.24	30.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	43.14	43.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	21.44	17.40	4.04	0.00
		十二、农林水支出	496.35	496.35	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	123.89	123.89	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.72	0.72	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.15	28.15	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	27.72	27.72	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	1,328.07	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	1,328.07	1,324.03	4.04	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	1,328.07	总计	1,328.07	1,324.03	4.04	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三益乡人民政府

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
	合计	1,324.03	633.94	690.09
201	一般公共服务支出	390.61	348.29	42.32
20101	人大事务	6.84	0.00	6.84
2010107	人大代表履职能力提升	0.60	0.00	0.60
2010108	代表工作	6.24	0.00	6.24
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	383.77	348.29	35.48
2010301	行政运行	327.14	327.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.48	0.00	35.48
2010350	事业运行	21.15	21.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.83	33.83	0.00
20701	文化和旅游	33.83	33.83	0.00
2070109	群众文化	33.83	33.83	0.00
208	社会保障和就业支出	128.99	125.67	3.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.77	26.77	0.00
2080104	综合业务管理	26.77	26.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00
20808	抚恤	1.52	0.00	1.52
2080899	其他优抚支出	1.52	0.00	1.52
20809	退役安置	0.09	0.00	0.09
2080999	其他退役安置支出	0.09	0.00	0.09
20810	社会福利	0.35	0.00	0.35
2081005	社会福利事业单位	0.35	0.00	0.35
20811	残疾人事业	1.36	0.00	1.36
2081105	残疾人就业	0.40	0.00	0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96
20828	退役军人管理事务	32.56	32.56	0.00
2082850	事业运行	32.56	32.56	0.00
210	卫生健康支出	30.24	27.84	2.40
21004	公共卫生	2.40	0.00	2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13	0.00
211	节能环保支出	43.15	0.00	43.15
21103	污染防治	25.08	0.00	25.08
2110302	水体	24.97	0.00	24.97
2110307	土壤	0.11	0.00	0.11
21104	自然生态保护	16.60	0.00	16.60
2110402	农村环境保护	14.18	0.00	14.18
2110499	其他自然生态保护支出	2.42	0.00	2.42
21105	天然林保护	1.47	0.00	1.47
2110506	天然林保护工程建设	1.47	0.00	1.47
212	城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
21205	城乡社区环境卫生	17.40	0.00	17.40
2120501	城乡社区环境卫生	17.40	0.00	17.40
213	农林水支出	496.33	72.26	424.07
21301	农业农村	98.37	72.26	26.11
2130102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130104	事业运行	72.26	72.26	0.00
2130108	病虫害控制	7.70	0.00	7.70
2130122	农业生产发展	3.18	0.00	3.18
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.23	0.00	0.23
21302	林业和草原	6.59	0.00	6.59
2130205	森林资源培育	3.92	0.00	3.92
2130209	森林生态效益补偿	1.85	0.00	1.85
2130299	其他林业和草原支出	0.82	0.00	0.82
21303	水利	62.97	0.00	62.97
2130305	水利工程建设	51.67	0.00	51.67
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	3.30	0.00	3.30
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	205.52	0.00	205.52
2130504	农村基础设施建设	143.56	0.00	143.56
2130505	生产发展	47.38	0.00	47.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	14.58	0.00	14.58
21307	农村综合改革	122.88	0.00	122.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.88	0.00	122.88
214	交通运输支出	123.89	0.00	123.89
21401	公路水路运输	81.89	0.00	81.89
2140104	公路建设	76.21	0.00	76.21
2140106	公路养护	5.68	0.00	5.68
21406	车辆购置税支出	42.00	0.00	42.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.72	0.00	0.72
22001	自然资源事务	0.72	0.00	0.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	28.15	26.05	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10	0.00	2.10
2210105	农村危房改造	2.10	0.00	2.10
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.72	0.00	27.72
22406	自然灾害防治	0.72	0.00	0.72
2240601	地质灾害防治	0.72	0.00	0.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	0.00	19.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00
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	8.00	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三益乡人民政府

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	528.85	302	商品和服务支出	90.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	117.58	30201	办公费	18.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.79	30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.64	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	102.62	30205	水费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.14	30206	电费	8.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	10.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	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	2.43	30211	差旅费	11.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.88	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	10.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	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	13.00	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	6.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.25	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	10.08	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	12.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		543.10			公用经费合计			90.85

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	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	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三益乡人民政府

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	56.97
（一）支出合计	8.25	6.78	6.78	（一）行政单位	56.97
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	2.25	0.78	0.78	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.78	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）	—	—	60	（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）	—	—	360	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	—	—	0.42		
三、培训费	—	—	1.12		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。