

重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

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

根据上述职责，石柱县新乐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新乐乡人民政府（本级）、石柱土家族自治县新乐乡人民政府农业服务中心、石柱土家族自治县新乐乡人民政府文化服务中心、石柱土家族自治县新乐乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、石柱土家族自治县新乐乡人民政府退役军人服务站、石柱土家族自治县新乐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 1,138.23 万元，支出总计

1,138.23 万元。收支较上年决算数增加 1,138.23 万元,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 1,138.23 万元，较上年决算数增加 1,138.23 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 1,138.23 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 1,138.23 万元，较上年决算增加 1,138.23 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 581.78 万元，占 51.1%；项目支出 556.46 万元，占 48.9%。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 1,138.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,138.23 万元，增长 100%。主主要原因是 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 1,108.16 万元，较上年决算数增加 1,108.16 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 554.77 万元，增长 100.2%。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 1,108.16 万元，较上年决算数增加 1,108.16 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 505.28 万元，增长 83.8%。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

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 354.92 万元，占 32%，较年初预算数增加 107.75 万元，增长 43.6%，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 2.41 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 19.7%，主要原因是减少对文化旅游体育与传媒的投入。

(3) 社会保障与就业支出 163.99 万元，占 14.8%，较年初预算数增加 74.67 万元，增长 83.6%，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 27.74 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 6.2%，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 7.34 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 7.34 万元，增长 100%，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 22.4 万元，占 2%，较年初预算数增加 22.4 万元，增长 100%，主要原因是项目的增加，比如农村环境卫生治理项目、避险搬迁项目等。

(7) 农林水支出 468.15 万元，占 42.2%，较年初预算数增加 254.38 万元，增长 119%，主要原因是项目增加，红河村产业便道项目、新建村黄精种植项目等。

(8) 自然资源海洋气象等支出 0.42 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 100%，主要原因是地质灾害监测员支出增

加。

(9) 住房保障支出 22.28 万元，占 2%，较年初预算数减少 1.23 万元，下降 5.2%，主要原因是项目的增加，例如农村危房改造。

(10) 灾害防治及应急管理支出 38.52 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 38.52 万元，增长 100%，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 581.78 万元。其中：人员经费 497.73 万元，较上年决算数增加 497.73 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 84.04 万元，较上年决算数增加 84.04 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 30.07 万元，较上年决算数增加 30.07 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 30.07 万元，较上年决算数增加 30.07 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 12.18 万元，较年初预算数减少 3.8 万元，下降 23.8%，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 12.18 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。

（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 8.77 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 1.22 万元，下降 12.2%，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 8.77 万元，增长 100%，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 3.41 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 2.58 万元，下降 43.1%，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 3.41 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

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 140 批次 486 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 70.23 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.39 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 3 万元，较上年决算数增加 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。本年度培训费支出 2.64 万元，较上年决算数增加 2.64 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 54.16 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 54.16 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

2022 年，本部门对 5 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 5 项，涉及资金 578.77 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 年度政策和项目资金绩效自评表

项目资金名称		石柱新乐乡 6.17 农村公路水毁恢复工程		项目实施年度(时期)		2021 年		
主管部门		县交通局		实施单位		新乐乡人民政府		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
		总量	332.36	总量	332.36	100%		
		其中:财政资金	332.36	其中:财政资金	332.36	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			自评等级(优良中差)	
	①清方(土石方)18处共21791m ³ ;②填方10处共9775m ³ ;③挖方1处共90m ³ ;④新建挡墙46处共5330.45m ³ ;⑤重建(新增)盖板涵15道共101.6延米;⑥新增设d100cm管涵4处共28m,接长100cm管涵一处4m,新增设80cm管涵3处共24m;⑦恢复路面8处共325.5m ³ ;⑧扎E宽边沟1处,共9.6m ³ ;⑨浇筑C25混凝土加固基底20m ³ 。			已完成①清方(土石方)18处共21791m ³ ;②填方10处共9775m ³ ;③挖方1处共90m ³ ;④新建挡墙46处共5330.45m ³ ;⑤重建(新增)盖板涵15道共101.6延米;⑥新增设d100cm管涵4处共28m,接长100cm管涵一处4m,新增设80cm管涵3处共24m;⑦恢复路面8处共325.5m ³ ;⑧扎E宽边沟1处,共9.6m ³ ;⑨浇筑C25混凝土加固基底20m ³ 。			优	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设计分值	评价得分	未完成原因和改进措施及相关说明

	产出指标	数量指标	①清方(土石方)18处共21791m ³ ;②土方10处共9775m ³ ;③挖方1处共90m ³ ;④新建挡墙46处共5330.45 m ³ ;⑤重建(新增)盖板涵15道共101.6延米;⑥新增设d100cm管涵4处共28m,接长100cm管涵一处4m,新增设80cm管涵3处共24m;⑦恢复路面8处共325.5 m ³ ;⑧扎E宽边沟1处,共9.6 m ³ ;⑨浇筑C25混凝土加固基底20m ³ 。			10	10	
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	80天	110天	10	8	天气影响
		成本指标	合同总价	336.1161万元	336.1161万元	10	10	
	效果指标	经济效益指标	解决群众出行问题,减少出行成本(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	涉及办理林业占地手续(是/否)	否	否	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	管理指标	业务管理指标	项目管理制度	建立义务监督员制度	建立义务监督员制度	5	5	
		财务管理指标	支付进度款	项目开工支付进度款30%,完工支付进度款70%	项目已支付完	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	合计					100	98	
	说明	无						

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:

田清 023-73304001

封面代码

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡 2022年度 金额单位：

单位名称	重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府
单位负责人	周忠生
财务负责人	陈磊
填表人	田清
电话号码(区号)	023
电话号码	73304001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县新乐乡兴场街22号
邮政编码	409132
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	中华人民共和国国务院办公厅
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	11500240711643774w
备用码一	18725609623
备用码二	
单位代码	932
组织机构代码	711643774
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

收入支出决算汇总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县瑶乐乡人民政府

2022年度

收入			支出												
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,533,874.51	11,291,438.51	11,291,438.51	一、一般公共服务支出	32	2,471,740.11	3,549,203.31	3,549,203.31	二、基本支出	58	3,210,964.57	3,812,750.31	3,812,750.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	309,709.00	309,709.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	3,099,584.77	4,977,337.83	4,977,337.83	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,111,380.10	840,422.96	840,422.96	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	1,817,850.00	5,564,577.74	5,564,577.74	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	62	0.00	2,938,421.00	2,938,421.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30,000.00	24,064.30	34,064.30	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	893,180.26	1,639,893.37	1,639,893.37	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	261,105.43	272,325.43	272,325.43		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	73,380.00	73,380.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	324,700.00	224,700.00	经济分类支出合计	68	—	—	11,362,324.41	
	12				十二、农林水支出	43	2,137,708.42	4,681,518.40	4,681,518.40	一、工资福利支出	69	—	—	4,720,837.83	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,121,593.70	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,701,382.24	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,838,724.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	4,200.00	4,200.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	238,080.60	222,803.35	222,803.35	八、对企业补助	76	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治和应急管理支出	53	0.00	385,200.00	385,200.00		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.00	200,000.00	200,000.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83				
本年收入合计	27	5,533,874.51	11,291,438.51	11,291,438.51					本年支出合计	84	6,029,814.97	11,362,324.41	11,362,324.41		
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85				85					
年初结转和结余	29	494,940.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86				86	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30									87					
总计	31	6,028,814.51	11,291,438.51	11,291,438.51	总计	88	6,029,814.97	11,362,324.41	11,362,324.41						

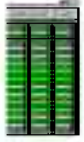
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政接收收入支出决算总表

Table with 24 columns and multiple rows, containing financial data. The table is divided into two main sections: '收入' (Revenue) and '支出' (Expenditure). Each section has a '合计' (Total) row. The '支出' section is further categorized into '基本支出' (Basic Expenditure) and '项目支出' (Project Expenditure). The table is heavily highlighted with green cells, indicating specific data points or totals.

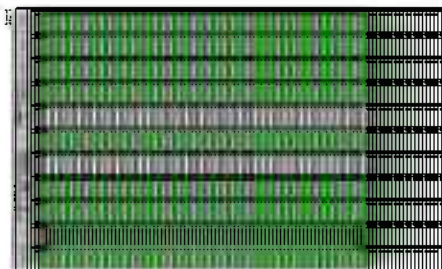
2023年12月

日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分		得分	权重	评价说明
			自评得分	得分			
项目支出	项目支出	1.1	1.1.1	100	100	100	
		1.1.2	100	100	100		
		1.1.3	100	100	100		
		1.2	1.2.1	100	100	100	
		1.2.2	100	100	100		
		1.2.3	100	100	100		
		1.2.4	100	100	100		
		1.2.5	100	100	100		
		1.2.6	100	100	100		
		1.2.7	100	100	100		
		1.2.8	100	100	100		
		1.2.9	100	100	100		





1	Introduction
2	Background
3	Methodology
4	Results
5	Discussion
6	Conclusion
7	References
8	Appendix



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

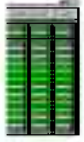
Table with columns for year (2022), fiscal year (2022年度), and various expenditure categories like 'General Public Administration Expenditure', 'Publicity and Propaganda Expenditure', etc. It includes sub-totals for 'Total', 'Basic Expenditure', and 'Project Expenditure'.



科目	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
1010000	1010001	1010002	1010003	1010004	1010005	1010006	1010007	1010008	1010009	1010010	1010011	1010012	1010013	1010014	1010015	1010016	1010017	1010018	1010019	1010020	1010021	1010022	1010023	1010024	1010025	1010026	1010027	1010028	1010029	1010030	1010031	1010032	1010033	1010034	1010035	1010036	1010037	1010038	1010039	1010040	1010041	1010042	1010043	1010044	1010045	1010046	1010047	1010048	1010049	1010050	1010051	1010052	1010053	1010054	1010055	1010056	1010057	1010058	1010059	1010060	1010061	1010062	1010063	1010064	1010065	1010066	1010067	1010068	1010069	1010070	1010071	1010072	1010073	1010074	1010075	1010076	1010077	1010078	1010079	1010080	1010081	1010082	1010083	1010084	1010085	1010086	1010087	1010088	1010089	1010090	1010091	1010092	1010093	1010094	1010095	1010096	1010097	1010098	1010099	1010100

项目基本支出决算明细表

行次	项目支出经济分类科目名称	年初预算数	本年预算数	本年实际支出数	结转下年预算数	备注
1	项目支出					
2	商品和服务支出					
3	办公费					
4	印刷费					
5	咨询费					
6	手续费					
7	邮电费					
8	交通费					
9	差旅费					
10	会议费					
11	培训费					
12	劳务费					
13	委托业务费					
14	租赁费					
15	物业管理费					
16	其他商品和服务支出					
17	其他支出					
18	其他基本支出					



A grid of colored squares, likely representing a data table or a visual representation of a dataset. The grid is oriented vertically and consists of 12 rows and 10 columns. The colors of the squares are as follows:

- Row 1: 8 green, 2 black
- Row 2: 8 green, 2 black
- Row 3: 8 green, 2 black
- Row 4: 8 green, 2 black
- Row 5: 8 green, 2 black
- Row 6: 8 green, 2 black
- Row 7: 8 green, 2 black
- Row 8: 8 green, 2 black
- Row 9: 8 green, 2 black
- Row 10: 8 green, 2 black
- Row 11: 8 green, 2 black
- Row 12: 8 green, 2 black

The label '12' is positioned vertically to the left of the grid, indicating the total number of rows.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			2022年度			本年支出			年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余					
								小计	人员经费	公用经费									
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			城乡土地整理资金注入类转移支付	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120699			城乡土地整理资金注入类其他转移支付	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900			转移类基金类转移支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290099			用于其他社会公益事业的转移类基金支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

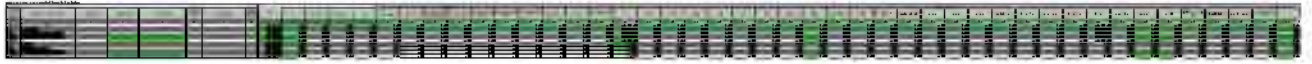
Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050						
Population	100000	101000	102000	103000	104000	105000	106000	107000	108000	109000	110000	111000	112000	113000	114000	115000	116000	117000	118000	119000	120000	121000	122000	123000	124000	125000	126000	127000	128000	129000	130000	131000	132000	133000	134000	135000	136000	137000	138000	139000	140000	141000	142000	143000	144000	145000	146000	147000	148000	149000	150000						
GDP	100000000	105000000	110000000	115000000	120000000	125000000	130000000	135000000	140000000	145000000	150000000	155000000	160000000	165000000	170000000	175000000	180000000	185000000	190000000	195000000	200000000	205000000	210000000	215000000	220000000	225000000	230000000	235000000	240000000	245000000	250000000	255000000	260000000	265000000	270000000	275000000	280000000	285000000	290000000	295000000	300000000	305000000	310000000	315000000	320000000	325000000	330000000	335000000	340000000	345000000	350000000						
Unemployment	5%	5.5%	6%	6.5%	7%	7.5%	8%	8.5%	9%	9.5%	10%	10.5%	11%	11.5%	12%	12.5%	13%	13.5%	14%	14.5%	15%	15.5%	16%	16.5%	17%	17.5%	18%	18.5%	19%	19.5%	20%	20.5%	21%	21.5%	22%	22.5%	23%	23.5%	24%	24.5%	25%	25.5%	26%	26.5%	27%	27.5%	28%	28.5%	29%	29.5%	30%						
Inflation	2%	2.5%	3%	3.5%	4%	4.5%	5%	5.5%	6%	6.5%	7%	7.5%	8%	8.5%	9%	9.5%	10%	10.5%	11%	11.5%	12%	12.5%	13%	13.5%	14%	14.5%	15%	15.5%	16%	16.5%	17%	17.5%	18%	18.5%	19%	19.5%	20%	20.5%	21%	21.5%	22%	22.5%	23%	23.5%	24%	24.5%	25%	25.5%	26%	26.5%	27%	27.5%	28%	28.5%	29%	29.5%	30%











Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
01-02-00000000	Итого по разделу 01-02-00000000				



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算				国有资本经营预算										合计				
科目	支出	结转	结余	支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	其他	资本性支出	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	支出	结转	结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38







预算支出相关信息表

财决附01表

金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2022年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
(一) 货币资金	3	—	0.00	—	0.00	(一) 财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
(二) 财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
(三) 固定资产原值	6	—	1,102,245.40	—	1,262,157.76	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	775.00	272,356.00	775.00	272,356.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	775.00	272,356.00	775.00	272,356.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	2	198,000.00	2	198,000.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	2	198,000.00	2	198,000.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	552,135.10	—	615,264.10		40		
固定资产净值	18	—	550,110.30	—	646,893.66		41		
(四) 在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
(一) 借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
(二) 应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00		45		
(三) 应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

机构运行信息表

财附03表

金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2022年度

项目 栏次	行次	2022年度			项目 栏次	行次	统计数
		年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3			
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	541,641.23
(一)支出合计	2	159,780.00	159,780.00	121,811.98	(一)行政单位	28	541,641.23
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	99,880.00	99,880.00	87,679.60	五、资产信息	30	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31	2
(2)公务用车运行维护费	6	99,880.00	99,880.00	87,679.60	1.副部(省)级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	59,900.00	59,900.00	34,132.38	2.主要领导干部用车	33	0
(1)国内接待费	8	—	—	34,132.38	3.机要通信用车	34	0
其中:外事接待费	9	—	—	0.00	4.应急保障用车	35	2
(2)国(境)外接待费	10	—	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
(二)相关统计数	11	—	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	40	0
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—	2	六、政府采购支出信息	41	—
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	140	(一)政府采购支出合计	42	0.00
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	0	1.政府采购货物支出	43	0.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	486	2.政府采购工程支出	44	0.00
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	0	3.政府采购服务支出	45	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	46	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	其中:授予小微企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	—	30,000.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	48	9
三、培训费	23	—	—	26,370.00	(一)离休人员	49	0
	24	—	—	—	(二)财政拨款退休人员	50	9
	25	—	—	—	(三)经费自理退休人员	51	0
	26	—	—	—		52	0

注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数;49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;50行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;51行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。

基本支出分项目收支情况表

2022年度												财法附05表					
资金来源												金额单位:元					
支出功能分类科目代码	科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	一级项目名称	二级项目代码	是否面向标识	合计	年初结转和结余			支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余		
							小计	其中:财政拨款结转	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中:财政拨款结转
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共预算支出					3,283,272.51	0.00	0.00	3,283,272.51	0.00	3,283,272.51	3,283,272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					3,283,272.51	0.00	0.00	3,283,272.51	0.00	3,283,272.51	3,283,272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行					3,045,194.92	0.00	0.00	3,045,194.92	0.00	3,045,194.92	3,045,194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030101	行政运行					3,045,194.92	0.00	0.00	3,045,194.92	0.00	3,045,194.92	3,045,194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	事业单位					231,087.59	0.00	0.00	231,087.59	0.00	231,087.59	231,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030201	文化事业					231,087.59	0.00	0.00	231,087.59	0.00	231,087.59	231,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出					24,054.30	0.00	0.00	24,054.30	0.00	24,054.30	24,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游					24,054.30	0.00	0.00	24,054.30	0.00	24,054.30	24,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化					24,054.30	0.00	0.00	24,054.30	0.00	24,054.30	24,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出					1,399,541.32	0.00	0.00	1,399,541.32	0.00	1,399,541.32	1,399,541.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务					330,546.88	0.00	0.00	330,546.88	0.00	330,546.88	330,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	社会保险费					330,546.88	0.00	0.00	330,546.88	0.00	330,546.88	330,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010401	社会保险费					330,546.88	0.00	0.00	330,546.88	0.00	330,546.88	330,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	行政事业单位离退休支出					701,156.16	0.00	0.00	701,156.16	0.00	701,156.16	701,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	行政单位离退休					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080101	行政单位离退休					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	事业单位离退休					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080201	事业单位离退休					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	机关事业单位基本养老保险缴费支出					313,440.90	0.00	0.00	313,440.90	0.00	313,440.90	313,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出					313,440.90	0.00	0.00	313,440.90	0.00	313,440.90	313,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					313,440.90	0.00	0.00	313,440.90	0.00	313,440.90	313,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080906	机关事业单位职业年金缴费支出					153,716.30	0.00	0.00	153,716.30	0.00	153,716.30	153,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208090606	机关事业单位职业年金缴费支出					153,716.30	0.00	0.00	153,716.30	0.00	153,716.30	153,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809060601	机关事业单位职业年金缴费支出					153,716.30	0.00	0.00	153,716.30	0.00	153,716.30	153,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080908	事业单位管理事务					327,738.58	0.00	0.00	327,738.58	0.00	327,738.58	327,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208090801	事业单位管理事务					327,738.58	0.00	0.00	327,738.58	0.00	327,738.58	327,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809080101	事业单位管理事务					327,738.58	0.00	0.00	327,738.58	0.00	327,738.58	327,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出					281,105.48	0.00	0.00	281,105.48	0.00	281,105.48	281,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗					281,105.48	0.00	0.00	281,105.48	0.00	281,105.48	281,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗					127,581.30	0.00	0.00	127,581.30	0.00	127,581.30	127,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110101	行政单位医疗					127,581.30	0.00	0.00	127,581.30	0.00	127,581.30	127,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗					88,824.18	0.00	0.00	88,824.18	0.00	88,824.18	88,824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110201	其他行政事业单位医疗支出					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011020101	其他行政事业单位医疗支出					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业单位					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010401	事业单位					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出					217,803.88	0.00	0.00	217,803.88	0.00	217,803.88	217,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	住房改革支出					217,803.88	0.00	0.00	217,803.88	0.00	217,803.88	217,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	住房公积					217,803.88	0.00	0.00	217,803.88	0.00	217,803.88	217,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030101	住房公积					217,803.88	0.00	0.00	217,803.88	0.00	217,803.88	217,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Σελίδα 6

年終總結和綜合調整情形表（重次）

行次		科目名稱		金額		備註	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101	10101	現金				
2	102	10201	銀行存款				
3	103	10301	存放同業及其他金融機構款項				
4	104	10401	存放中央銀行存款				
5	105	10501	存放其他金融機構款項				
6	106	10601	存放保險公司款項				
7	107	10701	存放證券公司款項				
8	108	10801	存放其他金融機構款項				
9	109	10901	存放其他金融機構款項				
10	110	11001	存放其他金融機構款項				
11	111	11101	存放其他金融機構款項				
12	112	11201	存放其他金融機構款項				
13	113	11301	存放其他金融機構款項				
14	114	11401	存放其他金融機構款項				
15	115	11501	存放其他金融機構款項				
16	116	11601	存放其他金融機構款項				
17	117	11701	存放其他金融機構款項				
18	118	11801	存放其他金融機構款項				
19	119	11901	存放其他金融機構款項				
20	120	12001	存放其他金融機構款項				
21	121	12101	存放其他金融機構款項				
22	122	12201	存放其他金融機構款項				
23	123	12301	存放其他金融機構款項				
24	124	12401	存放其他金融機構款項				
25	125	12501	存放其他金融機構款項				
26	126	12601	存放其他金融機構款項				
27	127	12701	存放其他金融機構款項				
28	128	12801	存放其他金融機構款項				
29	129	12901	存放其他金融機構款項				
30	130	13001	存放其他金融機構款項				
31	131	13101	存放其他金融機構款項				
32	132	13201	存放其他金融機構款項				
33	133	13301	存放其他金融機構款項				
34	134	13401	存放其他金融機構款項				
35	135	13501	存放其他金融機構款項				
36	136	13601	存放其他金融機構款項				
37	137	13701	存放其他金融機構款項				
38	138	13801	存放其他金融機構款項				
39	139	13901	存放其他金融機構款項				
40	140	14001	存放其他金融機構款項				
41	141	14101	存放其他金融機構款項				
42	142	14201	存放其他金融機構款項				
43	143	14301	存放其他金融機構款項				
44	144	14401	存放其他金融機構款項				
45	145	14501	存放其他金融機構款項				
46	146	14601	存放其他金融機構款項				
47	147	14701	存放其他金融機構款項				
48	148	14801	存放其他金融機構款項				
49	149	14901	存放其他金融機構款項				
50	150	15001	存放其他金融機構款項				
51	151	15101	存放其他金融機構款項				
52	152	15201	存放其他金融機構款項				
53	153	15301	存放其他金融機構款項				
54	154	15401	存放其他金融機構款項				
55	155	15501	存放其他金融機構款項				
56	156	15601	存放其他金融機構款項				
57	157	15701	存放其他金融機構款項				
58	158	15801	存放其他金融機構款項				
59	159	15901	存放其他金融機構款項				
60	160	16001	存放其他金融機構款項				
61	161	16101	存放其他金融機構款項				
62	162	16201	存放其他金融機構款項				
63	163	16301	存放其他金融機構款項				
64	164	16401	存放其他金融機構款項				
65	165	16501	存放其他金融機構款項				
66	166	16601	存放其他金融機構款項				
67	167	16701	存放其他金融機構款項				
68	168	16801	存放其他金融機構款項				
69	169	16901	存放其他金融機構款項				
70	170	17001	存放其他金融機構款項				
71	171	17101	存放其他金融機構款項				
72	172	17201	存放其他金融機構款項				
73	173	17301	存放其他金融機構款項				
74	174	17401	存放其他金融機構款項				
75	175	17501	存放其他金融機構款項				
76	176	17601	存放其他金融機構款項				
77	177	17701	存放其他金融機構款項				
78	178	17801	存放其他金融機構款項				
79	179	17901	存放其他金融機構款項				
80	180	18001	存放其他金融機構款項				
81	181	18101	存放其他金融機構款項				
82	182	18201	存放其他金融機構款項				
83	183	18301	存放其他金融機構款項				
84	184	18401	存放其他金融機構款項				
85	185	18501	存放其他金融機構款項				
86	186	18601	存放其他金融機構款項				
87	187	18701	存放其他金融機構款項				
88	188	18801	存放其他金融機構款項				
89	189	18901	存放其他金融機構款項				
90	190	19001	存放其他金融機構款項				
91	191	19101	存放其他金融機構款項				
92	192	19201	存放其他金融機構款項				
93	193	19301	存放其他金融機構款項				
94	194	19401	存放其他金融機構款項				
95	195	19501	存放其他金融機構款項				
96	196	19601	存放其他金融機構款項				
97	197	19701	存放其他金融機構款項				
98	198	19801	存放其他金融機構款項				
99	199	19901	存放其他金融機構款項				
100	200	20001	存放其他金融機構款項				

1. 本表由總行統一編制，各分行、支行應按本表格式填報。
2. 本表數據應與會計帳簿數據一致。
3. 本表數據應與資產負債表數據一致。
4. 本表數據應與利潤表數據一致。
5. 本表數據應與現金流量表數據一致。
6. 本表數據應與其他財務報表數據一致。



非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

单位名称：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目	调整前年初数	年初数变动情况				调整后年初数	本年变动情况				年末数	备注
		会计差错更正	收回以前年度支出	其他			已在决算收支表中反映	其他				
				金额	备注			金额	备注			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
非财政拨款结余												
专用结余												

- 注：1. 中央单位需填报本表，地方单位根据同级财政部门要求填报。
2. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2021年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。
3. 栏次2—栏次5“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“以前年度支出收回”、“其他”因素对经财政部审批的2021年末数进行调整的情况，需对调整在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。
4. 栏次6“调整后年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。
5. 栏次7“本年变动情况—已在决算收支表中反映”合计金额，应与2022年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余”、“缴纳企业所得税”、“提取专用结余”和“事业单位转入非财政拨款结余”等栏次合计一致（基本平衡审核）。
6. 栏次8—栏次9“本年变动情况—其他”，填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表（主表）的情况，需对变动情况在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附变动依据和相关材料。
7. 栏次10，应与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。

预算支出相关信息表年初数调整情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	调整前年初数		会计差错更正		单位合并、分离		新纳入部门决算范围		调整后年初数		备注
		数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（三）固定资产原值	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：房屋（平方米）	7	775.00	272,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	272,356.00	—
1.办公用房	8	775.00	272,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	272,356.00	—
2.业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
3.其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	198,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	198,000.00	—
1.轿车	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
2.越野车	13	2	198,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	198,000.00	—
3.小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
4.大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
5.其他车型	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定资产净值	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
二、负债信息	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

主要指标变动情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2022年度

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	11,382,338.55	15,530,821.12	-4,148,482.57	-26.71	
其中：一般公共预算财政拨款	3	11,081,638.55	14,065,688.01	-2,984,049.46	-21.22	
政府性基金预算财政拨款	4	300,700.00	1,465,133.11	-1,164,433.11	-79.48	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	11,382,338.55	15,530,821.12	-4,148,482.57	-26.71	
其中：基本支出	10	5,817,760.81	5,310,785.20	506,975.61	9.55	
(1) 人员经费	11	4,977,337.85	4,345,898.94	631,438.91	14.53	
(2) 公用经费	12	840,422.96	964,886.26	-124,463.30	-12.90	
项目支出	13	5,564,577.74	10,220,035.92	-4,655,458.18	-45.55	
其中：基本建设类项目	14	2,939,424.00	8,189,605.50	-5,250,181.50	-64.11	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	272,356.00	272,356.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	6	6	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	6	2	4	200.00	
3. 年末实有人数	32	23	25	-2	-8.00	
在职人员	33	23	25	-2	-8.00	
其中：行政人员	34	13	14	-1	-7.14	
参照公务员法管理事业人员	35	1	2	-1	-50.00	
非参公事业人员	36	9	9	0	0.00	
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	775.00	775.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	2	2	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	121,811.98	121,900.00	-88.02	-0.07	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	87,679.60	87,700.00	-20.40	-0.02	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	87,679.60	87,700.00	-20.40	-0.02	
公务接待费	50	34,132.38	34,200.00	-67.62	-0.20	
3. 培训费	51	26,370.00	27,000.00	-630.00	-2.33	
4. 会议费	52	30,000.00	26,000.00	4,000.00	15.38	
5. 机关运行经费	53	541,641.23	964,886.00	-423,244.77	-43.86	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	5,533,874.87	8,990,149.08	-3,456,274.21	-38.45	
本年支出合计	56	6,028,814.87	8,990,149.08	-2,961,334.21	-32.94	
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	11,382,338.55	15,530,821.12	-4,148,482.57	-26.71	
本年支出合计	60	11,382,338.55	15,530,821.12	-4,148,482.57	-26.71	
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收入支出、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

预算代码：932

单位名称：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

制表：国库司行政事业决算处

日期：2016年3月

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

单位自聘人员情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2022年度

金额单位：元

支出功能分类科目	项目	科目名称	编制外长聘人员			临时工	资金来源				
			小计	经同级人事部门批准的编制外长聘人员	单位自聘的编制外长聘人员		合计	单位预算安排	从单位预算内调剂使用资金	从单位预算外调剂使用资金	其他资金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	3	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1、编制外长聘人员：指单位长期聘用的编制外人员。
 2、经同级人事部门批准的编制外长聘人员：经同级人事部门批准，财政供给经费的编制外长聘人员。
 3、单位自聘的编制外长聘人员：指未经组织人事部门批准，由单位自行聘用并在单位年度经费中调剂安排工资、补贴等经费的人员。
 4、临时工：和单位签订临时用工合同的人员。
 5、单位经中介机构聘请的劳务人员不在本表填报范围，其经费支出应列报劳务费。
 6、该表资金范围是单位用于自聘人员的人员支出。
 7、其他资金：包括上级补助预算收入、经营预算收入、附属单位缴款、其他预算收入。

部门决算量化评价表

单位名称：重庆市石柱土家族自治县 2016年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预算差异率	5	105.68	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	-100.00	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	60.58	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-24.38	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的	的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	0.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-23.76	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。