

重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 负责县政府会议的筹备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。

3. 研究县政府各部门和各乡镇(街道)人民政府(办事处)请示县政府的事项,提出审核处理建议,报县政府领导审批。

4. 加强调查研究工作,收集、分析、整理反映政府工作及全县经济社会发展中的重要信息,对全县经济社会改革发展中的重大问题提出政策性建议和咨询意见,为县政府领导把握全局、科学决策提供准确、全面的依据。

5. 督促、检查县政府各部门和各乡镇(街道)人民政府(办事处)对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况,并及时向市政府及县政府领导报告。

6. 负责县政府值班和县长公开电话、县长电子信箱工作,传达和督促落实县政府领导批示;协助县政府领导处理政府各部门和各乡镇(街道)人民政府(办事处)向县政府反映的重要问题。

7. 负责组织、协调和管理政府系统的大型会议、活动等
工作。

8. 指导、监督全县政务（政府信息）公开和电子政务建
设工作。

9. 牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管
服”改革以及“互联网+政务服务”工作；负责政务服务管
理工作。

10. 负责县级机关事务管理（公务接待）、保障、服务
工作；负责统筹、协调、指导全县大型活动、重要会议以及
公务接待的后勤保障服务有关工作；负责县级机关办公用房
管理工作；负责机关事业单位公务用车管理工作；负责推进、
指导和监督公共机构节能工作。

11. 负责外事、涉外有关工作。

12. 负责地方金融管理工作，督促落实县政府金融工作
部署；协助加强地方金融监管。

13. 负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理有
关工作。

14. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2023 年度部门决算含办公室机关（本级）及所属 6 个事
业单位，纳入 2023 年部门决算编制范围的单位如下：

1. 石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）；

2. 石柱土家族自治县人民政府政策研究中心；

3. 石柱土家族自治县电子政务服务中心；
4. 石柱土家族自治县行政服务中心；
5. 石柱土家族自治县机关事务中心；
6. 石柱土家族自治县金融工作事务中心；
7. 石柱土家族自治县机关后勤服务中心。

2023年独立核算机构7个，独立编制机构7个，均比上年减少2个；主要是因为：县公车服务中心合并到县机关后勤服务中心；县人民防空事务中心划转到县发改委。

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

2023年度收入总计4169.55万元，支出总计4169.55万元。收支较上年决算数减少1014.78万元，下降19.57%，主要原因：一是2023年度人员经费减少421.25万元，二是公用经费减少0.27万元，三是项目支出减少593.25万元。

2. 收入情况

2023年度收入合计4169.55万元，较上年决算数减少1014.78万元，下降19.57%，主要原因：一是2023年度人员经费减少421.25万元，二是公用经费减少0.27万元，三是项目支出减少593.25万元。其中：财政拨款收入4169.55万元，占100.00%。此外，年初无结转和结余。

3. 支出情况

2023年度支出合计4169.55万元，较上年决算数减少1014.78万元，下降19.57%，主要原因：一是2023年度人

员经费减少 421.25 万元，二是公用经费减少 0.27 万元，三是项目支出减少 593.25 万元。其中：基本支出 2246.82 万元，占 53.89%；项目支出 1922.73 万元，占 46.11%。

4. 结转结余情况

2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 4169.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1014.78 万元，下降 19.57%主要原因：一是 2023 年度人员经费减少 421.25 万元，二是公用经费减少 0.27 万元，三是项目支出减少 593.25 万元。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4169.55 万元，较上年决算数减少 1014.78 万元，下降 19.57%。主要原因：一是 2023 年度人员经费减少 421.25 万元，二是公用经费减少 0.27 万元，三是项目支出减少 593.25 万元。较年初预算数增加 892.84 万元，增长 27.25%，主要原因：一是 2023 年度人员经费增加 267.61 万元，二是公用经费增加 7.09 万元，三是项目支出增加 618.15 万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.55 万元，较上年决算数减少 1014.78 万元，下降 19.57%。主要原因：一

是 2023 年度人员经费减少 421.25 万元，二是公用经费减少 0.27 万元，三是项目支出减少 593.25 万元。较年初预算数增加 892.84 万元，增长 27.25%，主要原因：一是 2023 年度人员经费增加 267.61 万元，二是公用经费增加 7.09 万元，三是项目支出增加 618.15 万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

3. 结转结余情况

2023 年度年末一般公共预算财政无拨款结转和结余。

4. 比较情况

本部门 2023 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 3464.85 万元，占 83.10%，较年初预算数增加 678.17 万元，增长 24.34%，主要原因：一是 2023 年度人员经费增加 96.04 万元，二是公用经费增加 7.09 万元，三是项目支出增加 575.04 万元。

（2）社会保障与就业支出 439.97 万元，占 10.55%，较年初预算数增加 158.55 万元，增长 56.34%，主要原因：一是 2023 年度支付准备期和征缴期职业年金欠费资金，二是保险正常增加。

（3）卫生健康支出 97.36 万元，占 2.33%，较年初预算数增加 7.99 万元，增长 8.94%，主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险缴费正常增长。

(4) 农林水支出 43.11 万元，占 1.03%，较年初预算数增加 43.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增石柱县节水型社会建设项目经费 36 万元。

(5) 住房保障支出 124.26 万元，占 2.98%，较年初预算数增加 5.03 万元，增长 4.22%，主要原因是机关事业单位住房公积金支出正常增长。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2246.82 万元。其中：人员经费 1846.74 万元，较上年决算数减少 421.25 万元，下降 18.57%，主要原因是 2023 年度基本工资减少 37 万元、绩效工资减少 92.39 万元、机关事业单位基本养老保险费增加 47.89 万元、职业年金缴费增加 103.15 万元、其他工资福利支出（主要为临聘人员经费）减少 472.39 万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费 400.09 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.07%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神，强化财务监管，按照只减不增的要求从严控制经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 231.15 万元，较年初预算数减少 93.85 万元，下降 28.88%，主要原因：一是因公出国（境）费年初预算数为 5.00 万元，实际未发生支出，二是公务车运行维护费减少 71.41 万元，三是公务接待费支出减少 35.43 万元。较上年支出数减少 3.32 万元，下降 1.42%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神，强化财务管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用，支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于保障四大家公务用车运行。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 17.98 万元，增长 100.00%；年初预算和上年决算增加的主要原因是机关后勤服务中心购置 1 台公务用车以保障四大家公务用车运行。

公务车运行维护费 124.09 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急、机关事务、行政服务、机关后勤服务、金融、乡村振兴等业务检查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 71.41 万元，下降 36.52%；较上年支出数减少 61.81 万元，

下降 33.25%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神，按照只减不增的要求从严控制支出，强化财务监管，减少公务用车运行维护费。

公务接待费 89.07 万元，主要用于接待中央及省（部）级领导，厅（局）级领导来石调研，其他区县党政代表团及同行来石考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，承办大型活动及会议和其他接待。费用支出较年初预算数减少 33.93 万元，下降 27.59%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神，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，公务接待费下降。较上年支出数增加 40.50 万元，增长 83.38%，主要原因是机关事务中心承担四大家的重要接待工作，疫情放开后，接待量增加，支出增加 40.03 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门无因公出国（境）团组；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 42 辆；国内公务接待 248 批次 9773 人，其中：无国内外事接待、国（境）外公务接待。2023 年本部门人均接待费 91.14 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 2.95 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 14.00 万元,较上年决算数减少 6.00 万元,下降 30.00%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神,严格控制会议费开支范围和开支标准。

本年度培训费支出 6.72 万元,较上年决算数增加 3.43 万元,增长 104.26%,主要原因是 2023 年度为提升全县各部门、乡镇在金融、政府网站、文秘、政务公开等方面的能力,加大了培训力度。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 275.21 万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加 5.99 万元,增长 2.22%,主要原因是办公经费正常增长。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 42 辆,其中:机要通信用车 4 辆、应急保障用车 38 辆。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.30 万元,其中:政府采购货物支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.56 万元,占政府采购支出总额的 42.97 %。主要用于采购日常办公用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 35 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4723.06 万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对政府专项业务活动管理费等 35 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1922.37 万元，评价得分 90 分，评价等次为良。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	石柱土家族自治县人民政府办公室整体自评	项目编码:	50024000022P000015	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	018-石柱土家族自治县人民政府办公室	财政归口处室:	506-行财科	部门联系人:	陈书云	联系电话:	13594958538
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	4517.37	4723.06	4723.06				
其中:财政拨款	4517.37	4723.06	4723.06	100	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
1. 保证政府重大活动和重大会议顺利召开,保障县政府、政府办及所属事业单位正常运转经费、扶贫等重点工作;2. 全年公文流转准确率 100%, 县政府领导交办调查报告完成率 100%, 县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率 100%, 人大代表建议、政协委员提案办理率 100%; 3. 围绕经济发展和社会事业等方				1. 保证政府重大活动和重大会议顺利召开,保障县政府、政府办及所属事业单位正常运转经费、扶贫等重点工作;2. 全年公文流转准确率 100%, 县政府领导交办调查报告完成率 100%, 县政府领导			

面，参与县政府重大决策咨询和重点课题研究，提出决策性建议，全年承担调研课题 10 个以上、撰写调研报告 10 篇以上、编撰《调查与研究》12 期以上、工作部署及汇报等重要文稿 180 篇以上、编辑发行县政府公报、县政府工作通报不少于 30 期； 4. 参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作，承担来石重要内外宾的接待服务工作，承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作，承担后勤服务队伍的培训工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作； 5. 承担组织、协调、规范行政审批服务工作，确保行政服务中心审批服务、大厅管理等各项工作正常开展，持续深化“放管服”改革、优化营商环境，负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作；负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导，加强政府网站和政务新媒体的监管，建立健全监管长效机制；审批服务按时办结率 100%，一窗综办率 95%，年办件量 20000 余件，政务服务满意率 97% 以上。全年主动公开政府信息 20000 条以上，发布政策解读 100 条以上，回应公众关注热点或重大舆情 5 次以上，办理群众留言 3000 件（次）以上，开展调查征集 10 件（次）；6. 负责人防警报建设及运行维护、疏散基地建设、应急应战指挥平台运行维护、人防专业队伍建设、办公室日常工作；7. 严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力； 8. 发挥综合协调职能，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。

100%，人大代表建议、政协委员提案办理率 100%； 3. 围绕经济发展和社会事业等方面，参与县政府重大决策咨询和重点课题研究，提出决策性建议，全年承担调研课题 11 个、撰写调研报告 12 篇、编撰《调查与研究》12 期、工作部署及汇报等重要文稿 187 篇、编辑发行县政府公报、县政府工作通报 30 期； 4. 参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作，承担来石重要内外宾的接待服务工作，承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作，承担后勤服务队伍的培训工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作； 5. 承担组织、协调、规范行政审批服务工作，确保行政服务中心审批服务、大厅管理等各项工作正常开展，持续深化“放管服”改革、优化营商环境，负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作；负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导，加强政府网站和政务新媒体的监管，建立健全监管长效机制；审批服务按时办结率 100%，一窗综办率 95%，年办件量 20128 余件，政务服务满意率 98%。全年主动公开政府信息 20105 条，发布政策解读 12 条，回应公众关注热点或重大舆情 5 次，办理群众留言 3045 件（次），开展调查征集 10 件（次）；6. 严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力； 7. 发挥综合协调职能，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。

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
办理行政审批事项	件	≥	20000	20128	0.64	100	10	10	否	
发布政策解读	条	≥	10	12	20	100	5	5	否	
主动公开政府信息	条	≥	20000	20105	0.53	100	10	10	否	
全年公文流转准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
审批服务按时办结率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
重大事项督查督办率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
严格执行24小时值班和应急信息报送制度		定性	优良中低差	1	0	100	5	5	否	
一窗综办率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
资金投入	万元/年	=	3955.4	4723.07	19.41	100	5	5	否	
回应公众关注热点或重大舆情	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
综合协调职能		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
政务服务满意率	%	≥	97	98	1.03	100	5	5	否	
调查报告完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

(三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）年初结转和结余：指部门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。

（三）结余分配：指部门按照国家有关规定，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。

（四）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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。

（六）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。

（七）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保

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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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）。

（十一）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-73329577。

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人民政府办公室

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	4,169.55	一、一般公共服务支出	3,464.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	439.97
		九、卫生健康支出	97.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	43.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,169.55	本年支出合计	4,169.55
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,169.55	总计	4,169.55

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,169.55	4,169.55						
201	一般公共服务支出	3,464.85	3,464.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464.40	3,464.40						
2010301	行政运行	1,079.94	1,079.94						
2010302	一般行政管理事务	521.69	521.69						
2010303	机关服务	700.17	700.17						
2010305	专项业务及机关事务管理	274.90	274.90						
2010306	政务公开审批	216.24	216.24						
2010350	事业运行	423.23	423.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.23	248.23						
20132	组织事务	0.45	0.45						
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45						
208	社会保障和就业支出	439.97	439.97						
20802	民政管理事务	13.00	13.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00						
20805	行政事业单位养老支出	400.18	400.18						
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.44	171.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10						
20899	其他社会保障和就业支出	26.79	26.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	26.79	26.79						
210	卫生健康支出	97.36	97.36						
21004	公共卫生	5.71	5.71						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71	5.71						
21011	行政事业单位医疗	91.65	91.65						
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11						
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.35	24.35						
213	农林水支出	43.11	43.11						
21303	水利	36.00	36.00						
2130305	水利工程建设	31.00	31.00						
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.11	7.11						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.11	7.11						
221	住房保障支出	124.26	124.26						
22102	住房改革支出	124.26	124.26						
2210201	住房公积金	124.26	124.26						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,169.55	2,246.82	1,922.73			
201	一般公共服务支出	3,464.85	1,603.95	1,860.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464.40	1,603.95	1,860.46			
2010301	行政运行	1,079.94	1,079.94				
2010302	一般行政管理事务	521.69		521.69			
2010303	机关服务	700.17	100.77	599.40			
2010305	专项业务及机关事务管理	274.90		274.90			
2010306	政务公开审批	216.24		216.24			
2010350	事业运行	423.23	423.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.23		248.23			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	439.97	426.97	13.00			
20802	民政管理事务	13.00		13.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	400.18	400.18				

2080501	行政单位离退休	59.23	59.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.44	171.44			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10			
20899	其他社会保障和就业支出	26.79	26.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.79	26.79			
210	卫生健康支出	97.36	91.65	5.71		
21004	公共卫生	5.71		5.71		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71		5.71		
21011	行政事业单位医疗	91.65	91.65			
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11			
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.35	24.35			
213	农林水支出	43.11		43.11		
21303	水利	36.00		36.00		
2130305	水利工程建设	31.00		31.00		
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.11		7.11		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.11		7.11		
221	住房保障支出	124.26	124.26			
22102	住房改革支出	124.26	124.26			
2210201	住房公积金	124.26	124.26			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	4,169.55	一、一般公共服务支出	3,464.85	3,464.85		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	439.97	439.97		
		九、卫生健康支出	97.36	97.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	43.11	43.11		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	124.26	124.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,169.55	本年支出合计	4,169.55	4,169.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4,169.55	总计	4,169.55	4,169.55		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

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		4,169.55	2,246.82	1,922.73
201	一般公共服务支出	3,464.85	1,603.95	1,860.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464.40	1,603.95	1,860.46
2010301	行政运行	1,079.94	1,079.94	
2010302	一般行政管理事务	521.69		521.69
2010303	机关服务	700.17	100.77	599.40
2010305	专项业务及机关事务管理	274.90		274.90
2010306	政务公开审批	216.24		216.24
2010350	事业运行	423.23	423.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.23		248.23
20132	组织事务	0.45		0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	439.97	426.97	13.00
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	400.18	400.18	
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.44	171.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	

20899	其他社会保障和就业支出	26.79	26.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.79	26.79	
210	卫生健康支出	97.36	91.65	5.71
21004	公共卫生	5.71		5.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71		5.71
21011	行政事业单位医疗	91.65	91.65	
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.35	24.35	
213	农林水支出	43.11		43.11
21303	水利	36.00		36.00
2130305	水利工程建设	31.00		31.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.11		7.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.11		7.11
221	住房保障支出	124.26	124.26	
22102	住房改革支出	124.26	124.26	
2210201	住房公积金	124.26	124.26	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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人民政府办公室

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,752.12	302	商品和服务支出	400.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	368.51	30201	办公费	79.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	237.66	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置		
30103	奖金	332.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	256.25	30205	水费	3.84	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.41	30206	电费	14.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	171.44	30207	邮电费	29.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	40.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	124.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	17.85	30213	维修（护）费	2.59	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	94.62	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	26.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	61.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	15.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	107.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.35	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	28.36	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,846.74	公用经费合计						400.09

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有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人民政府办公室

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。本部门无国有资本经营收支，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人民政府办公室

项 目	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	275.21
（一）支出合计	231.15	231.15	（一）行政单位	170.68
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	104.53
2. 公务用车购置及运行维护费	142.07	142.07	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	42
（2）公务用车运行维护费	124.09	124.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	89.07	89.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	89.07	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	38
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	42	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	248	（一）政府采购支出合计	1.30
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	9,773	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.56
二、会议费	—	14.00		
三、培训费	—	6.72		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。