

重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室

2024 年度决算说明

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

1. 机构情况

2024 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 2024 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) 石柱土家族自治县数字化城市运行和治理中心。

2024 年独立核算机构 7 个，独立编制机构 7 个，与上年持平；机构变动情况：一是撤销 018007 县机关后勤服务中心；二是 2024 年 9 月份新设立 018010 石柱土家族自治县数字化城市运行和治理中心。

2. 人员情况

人员编制 106 人；实有在编在岗人员 84 人，比 2023 年度增加 1 人，主要因为：一是 2024 年度调入 5 人、调出 2 人、退休 2 人。现有退休人员 28 人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4241.03 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 71.48 万元，增长 1.7%，主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 92.74 万元。

1. 收入情况

2024 年度收入合计 4241.03 万元，与 2023 年度相比，增加 71.48 万元，增长 1.7%，主要原因是 2024 年 9 月份新

设立县数字化城市运行和治理中心，新增 92.74 万元。其中：财政拨款收入 4241.03 万元，占 100.0%。此外，年初无结转和结余。

2. 支出情况

2024 年度支出合计 4241.03 万元，与 2023 年度相比，增加 71.48 万元，增长 1.7%，主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 92.74 万元。其中：基本支出 2110.74 万元，占 49.8%；项目支出 2130.29 万元，占 50.2%。此外，无结余分配。

3. 结转结余情况

2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4241.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.48 万元，增长 1.7%。主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 92.74 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

2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4241.03 万元，与 2023 年度相比，增加 71.48 万元，增长 1.7%。主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 92.74 万元。较年初预算数增加 1274.79 万元，增长 43.0%，主要原因：一是本年度由于机构改革撤销机关后勤服务中心，

年初预算 797.75 万元未纳入决算报表统计；二是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心新增 202.33 万元年初未预算。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4241.03 万元，与 2023 年度相比，增加 71.48 万元，增长 1.7%。主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 92.74 万元。较年初预算数增加 1274.79 万元，增长 43.0%，主要原因：一是本年度由于机构改革撤销机关后勤服务中心，年初预算 797.75 万元未纳入决算报表统计；二是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心新增 202.33 万元年初未预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 3704.69 万元，占 87.4%，较年初预算数增加 1211.48 万元，增长 48.6%，主要原因：一是本年度由于机构改革撤销机关后勤服务中心，年初预算 767.28 万元未纳入决算报表统计；二是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 175.17 万元年初未预算。

（2）社会保障和就业支出 311.50 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 53.12 万元，增长 20.6%，主要原因是补缴 2024 年度事业单位工作人员养老保险（含职业年金）缴费基数调整部分。

(3) 卫生健康支出 107.06 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 3.69 万元，增长 3.6%，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) 住房保障支出 117.78 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 6.51 万元，增长 5.9%，主要原因机关事业单位住房公积金支出正常增长。

3. 结转结余情况

2024 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2110.74 万元。其中：人员经费 1716.79 万元，与 2023 年度相比，减少 129.95 万元，下降 7.0%，主要原因：一是本年度由于机构改革撤销机关后勤服务中心，上年度决算 136.81 万元未统计；二是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 30.26 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 393.94 万元，与 2023 年度相比，减少 6.15 万元，下降 1.5%，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、公务车辆运行维护费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 214.22 万元，较年初预算数增加 64.22 万元，增长 42.8%，主要原因是本年度由于机构改革撤销机关后勤服务中心，年初预算 181 万元未纳入决算报表统计。较上年支出数减少 16.93 万元，下降 7.3%，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“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.0%。与 2023 年度相比，无增减。

2024 年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年度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。

公务用车运行维护费 164.84 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增加 136.84 万元，增长 488.7%，主要原因是本年度由于机构

改革撤销机关后勤服务中心，年初预算 181 万元未纳入决算报表统计。较上年支出数增加 40.75 万元，增长 32.8%，主要原因是本年度由于机构改革撤销机关后勤服务中心，2023 年度决算 106.21 万元未纳入决算报表统计。

公务接待费 49.37 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 67.63 万元，下降 57.8%；较上年支出数减少 39.70 万元，下降 44.6%；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，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为 43 辆；国内公务接待 257 批次 5545 人，其中：无国内外事接待、国（境）外公务接待。2024 年本部门人均接待费 89.04 元，车均维护费 3.83 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 17.24 万元，与 2023 年度相比，增加 3.24 万元，增长 23.1%，主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心，新增 2 万元。本年度培训费支

出 8.09 万元,与 2023 年度相比,增加 1.37 万元,增长 20.4%,主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心,新增 2 万元。本年度差旅费支出 199.65 万元,与 2023 年度相比,增加 42.58 万元,增长 27.1%,主要原因是 2024 年 9 月份新设立县数字化城市运行和治理中心,新增 30.88 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 271.83 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、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减少 3.38 万元,下降 1.2%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神,严格控制各类费用开支范围和开支标准,减少不必要开支。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 43 辆,其中,机要通信用车 4 辆、应急保障用车 39 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 211.21 万元,其中:政府采购货物支出 31.21 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 211.21 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 211.21 万元,

占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购石柱县数字化城市运行和治理中心运维运营服务及日常办公用设备。

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 34 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 2265.34 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 34 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2265.34 万元，评价得分 99.69 分，评价等次为良。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位:元

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:	99.69		
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:	73329577
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	3764.00	4376.07	4241.03				
其中: 财政拨款	3764.00	4376.07	4241.03	96.91	10	9.69	

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. 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。	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 20052 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 11 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	20052	0.26	100	10	10	是	
发布政策解读	条	≥	10	11	10	100	5	5	否	
主动公开政府信息	条	≥	20000	20000	0	100	10	10	是	
全年公文流转准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
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	是	
严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度		定性	好	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	=	3764	4241.03	12.67	100	5	5	否	
回应公众	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	

关注热点 或重大舆 情										
综合协调 职能		定性	好	1	0	100	10	10	是	
政务服务 满意率	%	≥	97	97	0	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。

收入支出决算表

01 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,410,265.10	一、一般公共服务支出	31	37,046,909.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,114,987.69
	9		九、卫生健康支出	39	1,070,609.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,177,759.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	42,410,265.10	本年支出合计	57	42,410,265.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	42,410,265.10	总计	60	42,410,265.10

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,410,265.10	42,410,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37,046,909.04	37,046,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,991,414.04	36,991,414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,453,794.24	10,453,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,353,047.00	4,353,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	2,080,463.51	2,080,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	2,166,160.00	2,166,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	5,290,201.07	5,290,201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,647,748.22	12,647,748.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	55,495.00	55,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	55,495.00	55,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	507,150.00	507,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721,502.48	1,721,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	821,439.21	821,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	64,896.00	64,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	652,786.04	652,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222,722.97	222,722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	195,100.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,410,265.10	21,107,351.37	21,302,913.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37,046,909.04	15,743,995.31	21,302,913.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,991,414.04	15,743,995.31	21,247,418.73	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,453,794.24	10,453,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,353,047.00	0.00	4,353,047.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	2,080,463.51	0.00	2,080,463.51	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	2,166,160.00	0.00	2,166,160.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	5,290,201.07	5,290,201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,647,748.22	0.00	12,647,748.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	55,495.00	0.00	55,495.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	55,495.00	0.00	55,495.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	507,150.00	507,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721,502.48	1,721,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	821,439.21	821,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	64,896.00	64,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	652,786.04	652,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222,722.97	222,722.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	195,100.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,410,265.10	一、一般公共服务支出	33	37,046,909.04	37,046,909.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,114,987.69	3,114,987.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,070,609.01	1,070,609.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,177,759.36	1,177,759.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,410,265.10	本年支出合计	59	42,410,265.10	42,410,265.10		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,410,265.10	总计	64	42,410,265.10	42,410,265.10		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	42,410,265.10	21,107,351.37	21,302,913.73	42,410,265.10	21,107,351.37	21,302,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	37,046,909.04	15,743,995.31	21,302,913.73	37,046,909.04	15,743,995.31	21,302,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	36,991,414.04	15,743,995.31	21,247,418.73	36,991,414.04	15,743,995.31	21,247,418.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	10,453,794.24	10,453,794.24	0.00	10,453,794.24	10,453,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,353,047.00	0.00	4,353,047.00	4,353,047.00	0.00	4,353,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	2,080,463.51	0.00	2,080,463.51	2,080,463.51	0.00	2,080,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	0.00	0.00	0.00	2,166,160.00	0.00	2,166,160.00	2,166,160.00	0.00	2,166,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	5,290,201.07	5,290,201.07	0.00	5,290,201.07	5,290,201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	12,647,748.22	0.00	12,647,748.22	12,647,748.22	0.00	12,647,748.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	55,495.00	0.00	55,495.00	55,495.00	0.00	55,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	55,495.00	0.00	55,495.00	55,495.00	0.00	55,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	3,114,987.69	3,114,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	507,150.00	507,150.00	0.00	507,150.00	507,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,721,502.48	1,721,502.48	0.00	1,721,502.48	1,721,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	821,439.21	821,439.21	0.00	821,439.21	821,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	64,896.00	64,896.00	0.00	64,896.00	64,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	1,070,609.01	1,070,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	652,786.04	652,786.04	0.00	652,786.04	652,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	222,722.97	222,722.97	0.00	222,722.97	222,722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	195,100.00	195,100.00	0.00	195,100.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	1,177,759.36	1,177,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,545,876.02	302	商品和服务支出	3,939,429.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,933,151.00	30201	办公费	709,026.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,249,295.00	30202	印刷费	31,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,008,267.00	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	2,528,660.00	30205	水费	51,364.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,721,502.48	30206	电费	193,636.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	821,439.21	30207	邮电费	304,440.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	921,023.71	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	39,678.26	30211	差旅费	598,760.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,177,759.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	145,100.00	30213	维修（护）费	80,000.00	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	622,046.00	30215	会议费	93,141.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	45,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27,088.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	572,046.00	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	60,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	972,390.68	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,132.99	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	573,650.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	145,800.00	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		17,167,922.02	公用经费合计					3,939,429.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表

部门：石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	2,718,287.79
（一）支出合计	2	2,142,171.08	（一）行政单位	26	1,683,904.71
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	1,034,383.08
2.公务用车购置及运行维护费	4	1,648,439.50	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	43
（2）公务用车运行维护费	6	1,648,439.50	1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7	493,731.58	2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	493,731.58	3.机要通信用车	32	4
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	39
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	35	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15	43	七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16	257	（一）政府采购支出合计	40	2,112,111.00
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	312,108.00
6.国内公务接待人次（人）	18	5,545	2.政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	1,800,003.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2,112,108.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	2,112,108.00
二、会议费	22	172,381.16			
三、培训费	23	80,940.00			
四、差旅费	24	1,996,489.50			