

石柱土家族自治县财政局（本级）

2024 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责组织起草审查财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面的规范性文件；负责拟订财务管理制度，并组织实施；负责拟订和执行财政分配方案和分级财政管理体制；负责拟订财政发展战略和中长期规划，并组织实施。

3、负责分析、预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策；负责提出运用财税政策实施经济调节的建议；负责拟订推进统筹城乡改革、发展的财税政策和政府与国有企业的分配政策；参与拟订地方金融和融资政策。

4、负责管理各项财政收支，编制年度财政预、决算草案，组织执行年度预算；负责向县人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；负责组织拟订经费开支标准、定额和管理办法；负责审核、批复部门（单位）的年度预、决算；负责财政性资金的综合平衡。

5、负责管理政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费和财政票据；负责贯彻执行彩票政策，并拟订具体管理办法，参与管理彩票市场和管理彩票资金。

6、负责组织拟订国库管理办法；负责执行国库集中收付制度，指导、监督国库业务工作和国库现金管理工作；负责拟订政府采购具体管理办法，并监督、管理政府采购活动。

7、负责拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公共资源统计、分析工作。

8、负责拟订县属国有企业资产具体管理制度，并对县属国有企业资产进行监督、管理；负责审核、汇总、编制国有资本经营预、决算草案，执行国有资本经营预算的制度，收取国有资本收益；负责组织实施企业财务制度和资产评估制度。

9、负责开展民生支出、经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款和财政投资评审等工作；负责参与拟订公益性建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度；负责政策性补贴工作和专项储备资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理工作。

10、会同有关部门管理财政社会保障资金、就业及医疗卫生资金支出工作；负责监督、执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障资金预决算草案。

11、负责管理政府债务，防范财政风险；负责归口管理政府外债；负责对利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程进行监督管理。

12、负责管理会计工作，监督、规范会计行为；负责监督、检查财税法律、法规、政策的执行情况，及时反映财政收支管理中的重大问题，会同有关部门查处财经违法、违纪行为。

13、负责拟订财政干部教育、培训规划，并组织实施。

14、承担县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县财政局（石柱土家族自治县国有资产监督管理办公室）现有内设机构 14 个，调整后设 12 个内设机构。具体设置及主要职责分别是：

1、办公室。综合协调局机关日常政务工作；负责文电、会务、档案等机关日常运转工作，承担交办督办、机构编制、组织人事、安全保密、党内法规、应急处突、信访维稳、教育培训、信息宣传、政务党务公开、财务管理；承担机关和直属单位的基层党组织建设和群团有关工作。

2、综合管理科。贯彻执行政府非税收入管理政策和制度，贯彻执行规范行政事业单位收入分配秩序相关政策；贯彻实施事业单位改革财政政策及制度；研究拟订政府购买服务总体政策及相关制度，牵头推进县级部门政府购买服务工作；承担县级彩票公益金分配和监督管理有关工作；承担财政性票据使用的监督检查管理工作；开展税源调查分析。

3、国库科。贯彻执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度、行政事业单位会计制度、国库集中收付制度、县

级预算单位公务卡结算制度；承担县级政府非税收入国库集中收缴会计核算工作；承担县级财政资金调度、拨付和会计核算工作；负责组织财政预算执行、分析预测工作；承担县级和全县财政总决算的编制、汇总工作；承担部门决算和批复工作；承担预算旬报、月报编报工作；承担国库资金和财政专户资金管理有关工作；承担县本级财政账户管理工作。

4、预算科。分析预测宏观经济形势，承担县级中长期财政规划的编制工作；拟订县级财政体制、预算管理制度及改革方案，研究提出编制年度预算的指导思想和原则，提出县级财政分配、收支平衡的政策措施与建议；承担年度预算草案的编制工作，办理全县财政结算事项；承担县级部门预算审核、批复、调整工作；承担县级财政供养人员工资及津补贴、绩效工资的统一统发工作；承担县级部门支出标准体系建设及项目库管理有关工作。

5、采购办公室。贯彻执行政府采购法律法规及政策；执行政府集中采购目录和采购限额标准；会同业务科室分解政府采购任务，下达采购计划；承担政府采购有关信息发布及宣传工作；承担政府采购计划执行情况的编制、分析、上报工作；承担政府采购代理机构管理有关工作；负责政府采购监督，执行对评审专家、供应商、集中采购机构的考核评价制度和不良行为公告制度；负责政府采购协议谈判等相关工作。

6、农业农村和基层财政科。参与相关行业发展规划和政策的研究制定工作；承担农业、林业、水利、扶贫和基层政权建设、村级财政补助等方面财政资金分配和使用监督管理工作；指导基层财政财务管理工作，研究拟订基层财政改革、村级组织运转经费保障制度；负责组织开展乡镇（街道）财政干部业务培训；负责联系部门和各乡镇（街道）财务运行的动态监管，承担预算编制和决算审核工作。

7、经济建设和产业发展科。参与相关行业发展规划和政策的研究制定工作；承担城市建设、交通、环保、规划自然资源、商务、经信、应急和民族发展贴息等方面财政资金分配和使用监督管理工作；承担金融机构政策性贷款、担保、保险等有关财政补贴和风险补偿的兑现工作；承担金融方面的部门预算管理工作；负责联系部门财务运行的动态监管，承担预算编制和决算审核工作。

8、行财科。参与相关行业发展规划和政策的研究制定工作；承担行政、政法、宣传、教育、文化、旅游等方面财政资金分配和使用监督管理工作；贯彻执行行政、事业单位财务规则；负责联系部门财务运行的动态监管，承担预算编制和决算审核工作。

9、社会保障科。参与相关行业发展规划和政策的研究制定工作；承担人力资源和社会保障、就业创业、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人等方面财政资金分配和使用监督管理工作；承担社会保险基金财政监管

工作；承担县级社会保障预决算草案的编制工作；承担全县社会保险资金预决算草案审核工作；负责联系部门财务运行的动态监管，承担预算编制和决算审核工作。

10、会计监督科。承担全县会计管理工作；贯彻执行会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范等规章制度；承担会计专业技术资格管理有关工作；承担全县会计代理记账管理工作；承担会计信息质量和会计师行业执业质量的监督检查工作，依法查处违规违法行为；承担财政方面规范性文件的合法性审查、备案及清理工作；承担财政行政审批制度改革相关工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务有关工作；承担财政局内部审计工作。

11、债务管理科。贯彻执行上级政府债务管理的有关法律、法规和政策制度；承担全县政府性债务管理工作；实施全县政府性债务规模控制和限额管理；承担地方政府债务预算编制有关工作；承担债务信息公开工作；配合做好地方政府债券发行与分配管理有关工作；承担地方政府债券资金使用监督管理工作；指导乡镇（街道）和县级部门做好政府性债务管理工作。承担全县政府主权外债项目申报前期工作以及资金转贷、支付、偿还全过程监管工作。

12、国有资产管理科。贯彻执行行政事业类资产管理规章制度；承担县级行政事业类国有资产管理有关工作；承担国有资本经营预算管理有关工作；承担国有资产产权登记及监督管理工作；承担县级执法执勤用车配备使用管理工作；

承担有关资产评估管理工作；承担县级行政处罚没资产的处置管理工作；指导基层财政国有资产管理；负责县国有资产监督管理办公室日常工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1008.84 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 188.68 万元，下降 15.8%，主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元，且严格执行过紧日子标准，降低办公成本，本年公用经费较上年减少 1.73 万元；严格落实过紧日子的政策，2024 年压减各项目预算，如财政网络安全和信息化保障项目经费压减 42.14 万元，全县重点绩效评价项目压减 31.04 万元，财政专网租赁、采购平台、财务报告系统运维费等项目共压减 74.98 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1008.84 万元，与 2023 年度相比，减少 188.68 万元，下降 15.8%，主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元，且严格执行过紧日子标准，降低办公成本，本年公用经费较上年减少 1.73 万元；严格落实

过紧日子政策，2024 年压减各项目预算，如财政网络安全和信息化保障项目经费压减 42.14 万元，全县重点绩效评价项目压减 31.04 万元，财政专网租赁、采购平台、财务报告系统运维费等项目共压减 74.98 万元。

其中：财政拨款收入 1008.84 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1008.84 万元，与 2023 年度相比，减少 188.68 万元，下降 15.8%，主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元，且严格执行过紧日子标准，降低办公成本，本年公用经费较上年减少 1.73 万元；严格落实过紧日子政策，2024 年压减各项目预算，如财政网络安全和信息化保障项目经费压减 42.14 万元，全县重点绩效评价项目压减 31.04 万元，财政专网租赁、采购平台、财务报告系统运维费等项目共压减 74.98 万元。其中：基本支出 557.43 万元，占 55.3%；项目支出 451.41 万元，占 44.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。本单位 2024 年度无年末结转结余。

（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 1008.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188.68 万元，下降 15.8%。主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元，且严格执行过紧日子标准，降低办公成本，本年公用经费较上年减少 1.73 万元；严格落实过紧日子的政策，2024 年压减各项目预算，如财政网络安全和信息化保障项目经费压减 42.14 万元，全县重点绩效评价项目压减 31.04 万元，财政专网租赁、采购平台、财务报告系统运维费等项目共压减 74.98 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 1008.84 万元，与 2023 年度相比，减少 188.68 万元，下降 15.8%。主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元，且严格执行过紧日子标准，降低办公成本，本年公用经费较上年减少 1.73 万元；严格落实过紧日子的政策，2024 年压减各项目预算，如财政网络安全和信息化保障项目经费压减 42.14 万元，全县重点绩效评价项目压减 31.04 万元，财政专网租赁、采购平台、财务报告系统运维费等项目共压减 74.98 万元。较

年初预算数增加 3.47 万元，增长 0.4%。主要原因是本单位根据实际情况追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.84 万元，与 2023 年度相比，减少 188.68 万元，下降 15.8%。主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元，且严格执行过紧日子标准，降低办公成本，本年公用经费较上年减少 1.73 万元；严格落实过紧日子的政策，2024 年压减各项目预算，如财政网络安全和信息化保障项目经费压减 42.14 万元，全县重点绩效评价项目压减 31.04 万元，财政专网租赁、采购平台、财务报告系统运维费等项目共压减 74.98 万元。较年初预算数增加 3.47 万元，增长 0.4%。主要原因是本单位根据实际情况追加预算。

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 796.05 万元，占 78.9%，较年初预算数减少 0.43 万元，下降 0.1%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，节约办公开支。

（2）社会保障和就业支出 140.64 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 2.62 万元，增长 1.9%，主要原因是本年度新调入 2 人，追加预算用于社保的基本支出。

(3) 卫生健康支出 38.63 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 3.4%，主要原因是本年度新调入 2 人，追加预算用于医疗的基本支出。

(4) 住房保障支出 33.52 万元，占 3.3%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。本单位 2024 年度无年末结转结余。

(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 557.43 万元。

其中：

人员经费 473.94 万元，与 2023 年度相比，减少 111.96 万元，下降 19.1%，主要原因是 2023 年补提准备期职业年金 28.85 万元，兑现 1 名退休干部去世的抚恤金和丧葬费 23.43 万元，2023 年补发 2022 年的年度考核奖和规范性津补贴 31 万元，导致 2024 年人员经费支出比 2023 年减少 111.96 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 83.49 万元，与 2023 年度相比，减少 1.74 万元，下降 2.0%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减办公开支。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 9.82 万元，较年初预算数增加 2.03 万元，增长 26.1%，主要原因是本年度根据工作开展实际情况追加预算。较上年支出数增加 3.33 万元，增长 51.3%，主要原因是本年因实际工作开展需要，在严格执行过紧日子的要求下，应省尽省，“三公”经费支出较上年增加 3.33 万元，详细原因如下分析。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年未发生因公出国（境）费用，与上年度一致。

2024 年度本单位公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年未发生公务车购置费用，与上年度一致。

公务用车运行维护费 9.82 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及扶贫等。费用支出较年初预算数增加 5.80 万元，增长 144.3%，主要原因是本单位有两辆公务用车，其中一辆年限过久，维修成本大，加上本年巩固脱贫攻坚的工作需求，下乡需求大，且因本年财政智管

在石柱试点建设，前往市上汇报和学习的次数多，公务车使用多，公务用车运行维护费增多。较上年支出数增加 5.79 万元，增长 143.7%，主要原因是本单位有两辆公务用车，其中一辆年限过久，维修成本大，加上本年巩固脱贫攻坚的工作需求，下乡需求大，且因本年财政智管在石柱试点建设，前往市上汇报和学习的次数多，公务车使用多，公务用车运行维护费增多。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 3.77 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度本单位未开支公务接待费，由下属二级预算单位根据工作需要开展的公务接待据实开支。较上年支出数减少 2.46 万元，下降 100.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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 0 批次 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.91 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.49 万元，下降 100.0%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，减少会议次数，本年度实际未举办会议。本年度培训费支出 6.36 万元，与 2023 年度相比，减少 16.02 万元，下降

71.6%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，减少培训次数，加上 2023 年疫情放开管控后，为保证各项工作稳步推进，举办业务培训较多。本年度差旅费支出 110.55 万元，与 2023 年度相比，增加 1.75 万元，增长 1.6%，主要原因是因工作需要正常增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 83.49 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 1.74 万元，下降 2.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要的办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 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 年度本单位政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.48 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 15.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公用电脑和空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对 27 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 27 项，涉及资金 451.41 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对乡镇业务培训项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 12 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。

如下表所示：

项目名称	乡镇业务培训	项目编码	500240 22T000 002071 610	自评总分 (分)	100		
主管部门	石柱县财政局	财政处室	行财科	项目联系人	谭静	联系电话	023-73327188
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		12.00	12.00	12.00		100	100
	其中：市级支出						
	补助区县						
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等		新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等		新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等。		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	培训次数	次	≥	4以上		4	100	10	10	
	培训人数	人	≥	667		667	100	10	10	
	培训合格率	百分比	≥	90%及以上		90%	100	10	10	
	完成实践	年	=	1		1	100	10	10	
	乡镇财政人员整体业务水平		定性	明显改善		全部完成	100	30	30	
	培训人员满意度	百分比	≥	90%以上		99%	100	10	10	

收入支出决算表

01 表

单位：石柱土家族自治县财政局本级

单位：元

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	10,088,398.87	一、一般公共服务支出	31	7,960,456.76
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	1,406,431.40
	9		九、卫生健康支出	39	386,268.51
	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	335,242.20
	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	10,088,398.87	本年支出合计	57	10,088,398.87
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	10,088,398.87	总计	60	10,088,398.87

收入决算表

02 表

单位：石柱土家族自治县财政局本级

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	10,088,398.87	10,088,398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,960,456.76	7,960,456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	7,866,396.76	7,866,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	3,446,396.76	3,446,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	571,500.00	571,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	505,850.00	505,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	2,479,050.00	2,479,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	497,600.00	497,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	94,060.00	94,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	94,060.00	94,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	803,367.00	803,367.00	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	398,289.60	398,289.60	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	204,774.80	204,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	386,268.51	386,268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	386,268.51	386,268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	255,968.51	255,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	130,300.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

单位：石柱土家族自治县财政局本级

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	10,088,398.87	5,574,338.87	4,514,060.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,960,456.76	3,446,396.76	4,514,060.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	7,866,396.76	3,446,396.76	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	3,446,396.76	3,446,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	571,500.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	505,850.00	0.00	505,850.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	2,479,050.00	0.00	2,479,050.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	497,600.00	0.00	497,600.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	94,060.00	0.00	94,060.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	94,060.00	0.00	94,060.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	803,367.00	803,367.00	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	398,289.60	398,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	204,774.80	204,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	386,268.51	386,268.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	386,268.51	386,268.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	255,968.51	255,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	130,300.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位：石柱土家族自治县财政局本级

04 表
单位：元

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	10,088,398.87	一、一般公共服务支出	33	7,960,456.76	7,960,456.76		
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	1,406,431.40	1,406,431.40		
	9		九、卫生健康支出	41	386,268.51	386,268.51		
	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	335,242.20	335,242.20		
	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	10,088,398.87	本年支出合计	59	10,088,398.87	10,088,398.87		
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	10,088,398.87	总计	64	10,088,398.87	10,088,398.87		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：石柱土家族自治县财政局本级

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	10,088,398.87	5,574,338.87	4,514,060.00	10,088,398.87	5,574,338.87	4,514,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,960,456.76	3,446,396.76	4,514,060.00	7,960,456.76	3,446,396.76	4,514,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	0.00	0.00	0.00	7,866,396.76	3,446,396.76	4,420,000.00	7,866,396.76	3,446,396.76	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601				行政运行	0.00	0.00	0.00	3,446,396.76	3,446,396.76	0.00	3,446,396.76	3,446,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604				预算改革业务	0.00	0.00	0.00	571,500.00	0.00	571,500.00	571,500.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605				财政国库业务	0.00	0.00	0.00	505,850.00	0.00	505,850.00	505,850.00	0.00	505,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607				信息化建设	0.00	0.00	0.00	2,479,050.00	0.00	2,479,050.00	2,479,050.00	0.00	2,479,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608				财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	497,600.00	0.00	497,600.00	497,600.00	0.00	497,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	0.00	0.00	0.00	94,060.00	0.00	94,060.00	94,060.00	0.00	94,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	94,060.00	0.00	94,060.00	94,060.00	0.00	94,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	1,406,431.40	1,406,431.40	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	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	1,406,431.40	1,406,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	803,367.00	803,367.00	0.00	803,367.00	803,367.00	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	398,289.60	398,289.60	0.00	398,289.60	398,289.60	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	204,774.80	204,774.80	0.00	204,774.80	204,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	386,268.51	386,268.51	0.00	386,268.51	386,268.51	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	386,268.51	386,268.51	0.00	386,268.51	386,268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	255,968.51	255,968.51	0.00	255,968.51	255,968.51	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	130,300.00	130,300.00	0.00	130,300.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	335,242.20	335,242.20	0.00	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	335,242.20	335,242.20	0.00	335,242.20	335,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	335,242.20	335,242.20	0.00	335,242.20	335,242.20	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	3,821,972.17	302	商品和服务支出	810,604.86	310	资本性支出	24,340.00
30101	基本工资	904,917.50	30201	办公费	34,695.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	679,683.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	24,340.00
30103	奖金	997,617.00	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		30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398,289.60	30206	电费	24,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	204,774.80	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255,968.51	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	7,679.06	30211	差旅费	132,093.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	335,242.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37,800.00	30213	维修（护）费		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	917,421.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	50.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	824,921.84	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	14,359.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	92,500.00	30227	委托业务费	45,070.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	134,849.70	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	92,611.46	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173,330.00	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	129,545.80	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		4,739,394.01	公用经费合计					834,944.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：石柱土家族自治县财政局本级

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

单位：石柱土家族自治县财政局本级

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

单位：石柱土家族自治县财政局本级

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	834,944.86
（一）支出合计	2	98,173.91	（一）行政单位	26	834,944.86
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	98,173.91	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	2
（2）公务用车运行维护费	6	98,173.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	2
（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	2	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	154,767.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	154,767.00
6. 国内公务接待人次（人）	18		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	
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	154,767.00
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	154,767.00
二、会议费	22				
三、培训费	23	63,565.62			
四、差旅费	24	1,105,518.37			