石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府

本级2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

2.党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村党群服务中心的指导监督和管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

3.经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

4.民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村务管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

5.平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。

**（二）机构设置**

本单位设有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

**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968.03万元。收、支与2023年度相比，增加13.40万元，增长1.4%，主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目收、支13.40万元，故本年度收、支较上年度增加13.40万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计968.03万元，与2023年度相比，增加13.40万元，增长1.4%，主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目收入13.40万元，故本年度收入较上年度增加13.40万元。其中：财政拨款收入968.03万元，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968.03万元，与2023年度相比，增加13.40万元，增长1.4%，主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目支出13.40万元，故本年度支出较上年度增加13.40万元。其中：基本支出404.70万元，占41.8%；项目支出563.33万元，占58.2%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（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968.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.40万元，增长1.4%。主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目收、支13.40万元，故本年度收、支较上年度增加13.40万元。

**（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967.67万元，与2023年度相比，增加13.40万元，增长1.4%。主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目收入13.40万元，故本年度收入较上年度增加13.40万元。较年初预算数增加437.27万元，增长82.4%。主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目收入437.27万元，故本年度年初预算数收入增加437.27万元。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967.67万元，与2023年度相比，增加13.40万元，增长1.4%。主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目支出13.40万元，故本年度支出较上年度增加13.40万元。较年初预算数增加437.27万元，增长82.4%。主要原因是2024年度本单位增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理等项目支出437.27万元，故本年度年初预算数支出增加437.27万元。

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366.47万元，占37.9%，较年初预算数增加56.90万元，增长18.4%，主要原因是人员工资调标增加支出。

（2）社会保障和就业支出109.41万元，占11.3%，较年初预算数增加47.95万元，增长78.0%，主要原因是机关养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加。

（3）卫生健康支出24.52万元，占2.5%，较年初预算数增加1.15万元，增长4.9%，主要原因是医疗费用支出增加。

（4）节能环保支出17.45万元，占1.8%，较年初预算数增加17.45万元，增长100.0%，主要原因是增加氧化锌渣场土壤污染治理项目、农村环境整治综合管理项目支出。

（5）城乡社区支出25.32万元，占2.6%，较年初预算数增加25.32万元，增长100.0%，主要原因是增加乡镇场镇市政管理、农村垃圾收运补助等项目支出。

（6）农林水支出267.23万元，占27.6%，较年初预算数增加157.94万元，增长144.5%，主要原因是增加松材线虫病防治、土壤污染治理、茶叶基地管护、耕地流出整治补助等项目支出。

（7）交通运输支出94.86万元，占9.8%，较年初预算数增加94.86万元，增长100.0%，主要原因是增加山河村月亮坝桥新建工程、山河村梁子上至庙湾垭口通畅工程、黄新路口至刘太君屋基通畅工程等项目支出。

（8）商业服务业等支出7.00万元，占0.7%，较年初预算数增加7.00万元，增长100.0%，主要原因是增加边贸集镇特色农产品展示活动经费支出。

（9）住房保障支出27.76万元，占2.9%，较年初预算数增加1.04万元，增长3.9%，主要原因是增加住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出27.66万元，占2.9%，较年初预算数增加27.66万元，增长100.0%，主要原因是增加自然灾害救灾资金支出。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（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404.70万元。

其中：

人员经费345.76万元，与2023年度相比，减少27.10万元，下降7.3%，主要原因是2024年度本单位退休1人，故本年度人员经费较上年度减少27.1万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、基础绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费58.94万元，与2023年度相比，增加2.76万元，增长4.9%，主要原因是2024年度本单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作办公费增加2.76万元，故本年度公用经费较上年度增加2.76万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、其他交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.36万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.36万元，与2023年度相比，无增减。

**（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8.93万元，较年初预算数减少4.67万元，下降34.3%，主要原因是2024年度本单位严格落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出4.67万元，故本年度“三公”经费支出较年初预算数减少4.67万元。较上年支出数减少1.70万元，下降16.0%，主要原因是2024年度本单位严格落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出1.70万元，故本年度“三公”经费支出较上年度减少1.70万元。

**（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。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费6.00万元，主要用于市内因公出行、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、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.64万元，下降21.5%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.93万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.67万元，下降61.5%，主要原因是2024年度本单位严格落实过紧日子要求，减少公务接待费支出4.67万元，故本年度公务接待费年初预算数减少4.67万元。较上年支出数减少0.06万元，下降2.0%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**（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93批次1252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年本部门人均接待费23.38元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

**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1.16万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本单位严格落实过紧日子要求，无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.31万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本单位严格落实过紧日子要求，无培训费支出。本年度差旅费支出16.20万元，与2023年度相比，减少3.94万元，下降19.6%，主要原因是2024年度本单位严格落实过紧日子要求，减少差旅费支出。

**（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58.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加2.76万元，增长4.9%，主要原因是2024年度本单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作办公费增加2.76万元，故本年度机关运行经费较上年度增加2.76万元

**（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4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2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1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑和复印纸。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对59个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金563.33万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱县2024年黄鹤镇茶叶基地管护项目 | | **项目编码：** | 50024025T000004839368 | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 929－石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509－农业农村和基层财政科 | 张爱苹 | | **联系电话：** | 15856080609 |
| **资金情况** | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 对黄鹤镇汪龙村、鱼龙村435亩未投产茶叶进行管护（除草、施肥、剪枝等）。项目实施可使汪龙村、鱼龙村215户956人受益，其中脱贫户42户122人。可建成茶叶基地435亩，产业发展可持续5年以上。 | | | | 对黄鹤镇汪龙村、鱼龙村435亩未投产茶叶进行管护（除草、施肥、剪枝等）。项目实施可使汪龙村、鱼龙村215户956人受益，其中脱贫户42户122人。可建成茶叶基地435亩，产业发展可持续5年以上。 | | 对黄鹤镇汪龙村、鱼龙村435亩未投产茶叶进行管护（除草、施肥、剪枝等）。项目实施可使汪龙村、鱼龙村215户956人受益，其中脱贫户42户122人。可建成茶叶基地435亩，产业发展可持续5年以上。财政补助资金600000元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **偏离度（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 未投产茶叶管护面积 | 亩 | ＝ | 435 | 0 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用规范率 | % | ＝ | 100 | 0 | 10 | 10 | 是 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 99 | 0 | 20 | 20 | 是 |  |
| 增加农户经济收入 |  | 定性 | 优 | 0 | 15 | 15 | 是 |  |
| 提升茶叶管护积极性 |  | 定性 | 有力提升 | 0 | 15 | 15 | 是 |  |
| 农户满意度 | % | ≥ | 98 | 0 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补贴资金 | 元 | ＝ | 600000 | 0 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基层政权建设项目 | | **项目编码：** | 50024024T000004486197 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 929－石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509－农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 张爱苹 | | **联系电话：** | 15856080609 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 黄鹤镇基层政权建设项目主要用于我镇办公大楼卫生间改造、墙体改造、线路改造和瓷砖更换等，改善办公生活环境，提升公共服务水平及职工满意度。 | | | | 黄鹤镇基层政权建设项目主要用于我镇办公大楼卫生间改造、墙体改造、线路改造和瓷砖更换等，改善办公生活环境，提升公共服务水平及职工满意度。 | | | | 黄鹤镇基层政权建设项目主要用于我镇办公大楼卫生间改造、墙体改造、线路改造和瓷砖更换等，改善办公生活环境，提升公共服务水平及职工满意度。财政投入资金450000元。 | | |
| **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** |
| 改造面积 | 平方米 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 改造卫生间 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目完工时期 | 月 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善办公生活环境 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 提升公共服务水平 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众及职工满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政投入资金 | 元 | ＝ | 450000 | 450000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱县黄鹤镇山河村月亮坝桥新建工程 | | **项目编码：** | 50024025T000004668129 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 929－石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509－农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 张爱苹 | | **联系电话：** | 15856080609 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 223,042.20 |  | 223,042.20 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 223,042.20 |  | 223,042.20 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 223,042.20 |  | 223,042.20 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 黄鹤镇山河村月亮坝桥新建工程，该项目主要用于我镇山河村月亮坝桥建设，方便群众出行。 | | | | 黄鹤镇山河村月亮坝桥新建工程，该项目主要用于我镇山河村月亮坝桥建设，方便群众出行。 | | | | 黄鹤镇山河村月亮坝桥新建工程，该项目主要用于我镇山河村月亮坝桥建设，方便群众出行。财政投入资金223042.20元。 | | |
| **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** |
| 新建桥梁 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目完工及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少群众出行成本 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政投入资金 | 元 | ＝ | 223042.2 | 223042.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 黄鹤镇山河村梁子上至庙湾垭口通畅工程 | | **项目编码：** | 50024025T000004668174 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 929－石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509－农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 张爱苹 | | **联系电话：** | 15856080609 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 469,843.00 |  | 469,843.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 469,843.00 |  | 469,843.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 469,843.00 |  | 469,843.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 水泥砼，长4.1公里，宽4.5米。项目实施后可解决52户148人，其中脱贫户14户46人的出行问题。 | | | | 水泥砼，长4.1公里，宽4.5米。项目实施后可解决52户148人，其中脱贫户14户46人的出行问题。 | | | | 黄鹤镇山河村梁子上至庙湾垭口通畅工程新建水泥砼长4.1公里，宽4.5米。项目实施后可解决52户148人，其中脱贫户14户46人的出行问题。财政投入资金469843元。 | | |
| **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** |
| 项目完成里程量 | 公里 | ≥ | 3.87 | 3.87 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少群众出行成本 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 投入资金 | 元 | ＝ | 469843 | 469843 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱黄鹤镇村社干部待遇 | | **项目编码：** | 50024022T000000125358 | | **自评总分：** | 96.21 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 929－石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509－农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 张爱苹 | | **联系电话：** | 15856080609 |
| **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 |  |  | 753,000.00 |  | 753,000.00 |  | 753,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 753,000.00 |  | 753,000.00 |  | 753,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 753,000.00 |  | 753,000.00 |  | 753,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 严格按照石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2020〕229号、石委组发〔2023〕108号和石妇发〔2020〕22号文件执行，我镇共有3个行政村，共计村干部59人，共计村社干部待遇资金753000元，该项目主要用于保障村干部59人的待遇发放，提高村干部的工作积极性和主动性，从而增强村级的服务能力。 | | | | 严格按照石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2020〕229号、石委组发〔2023〕108号和石妇发〔2020〕22号文件执行，我镇共有3个行政村，共计村干部59人，共计村社干部待遇资金753000元，该项目主要用于保障村干部59人的待遇发放，提高村干部的工作积极性和主动性，从而增强村级的服务能力。 | | | | 严格按照石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2020〕229号、石委组发〔2023〕108号和石妇发〔2020〕22号文件执行，我镇共有3个行政村，共计村干部59人，共计村社干部待遇资金753000元，该项目主要用于保障村干部59人的待遇发放，提高村干部的工作积极性和主动性，从而增强村级的服务能力。 | | |
| **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** |
| 村干部人数 | 人 | ＝ | 59 | 59 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 待遇发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 增加村社干部待遇收入 | 元 | ＝ | 782640 | 753000 | 3.79 | 62.1 | 10 | 6.21 | 否 |  |
| 村级正常运转率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 村干部及群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 村支书主任一肩挑补助标准 | 元/月 | ＝ | 3665 | 3665 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱县2024年净美责任员（低收入群体部分）岗位补助项目 | | **项目编码：** | 50024025T000004546506 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 929－石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509－农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 刘星瑜 | | **联系电话：** | 18423396958 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 148,000.00 |  | 148,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 148,000.00 |  | 148,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 148,000.00 |  | 148,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 探索建立农村生活垃圾、农村秩序、农村公厕、农村污水、危旧房屋、农村庭院等长效治理机制，持续改善农村人居环境，实现部分低收入群体增收，提高群众满意度。财政投入资金147600元。 | | | | 探索建立农村生活垃圾、农村秩序、农村公厕、农村污水、危旧房屋、农村庭院等长效治理机制，持续改善农村人居环境，实现部分低收入群体增收，提高群众满意度。财政投入资金147600元。 | | | | 探索建立农村生活垃圾、农村秩序、农村公厕、农村污水、危旧房屋、农村庭院等长效治理机制，持续改善农村人居环境，实现部分低收入群体增收，提高群众满意度。财政投入资金148000元。 | | |
| **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** |
| 选配净美责任员数量 | 人 | ＝ | 37 | 37 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 农村生活垃圾、秩序、公厕、污水、危旧房屋、庭院有效管护率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 建立“净美责任制”，打造示范责任田 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 增加部分低收入群体经济来源 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 人居环境干净整洁有序，生态持续向好 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 农村居（村）民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

**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）：反映非各级发展和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：

张爱苹   023-73302001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | 01表 |
| 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** | 9,676,653.83 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 3,664,657.02 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 3,600.00 | **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** | 1,094,080.36 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 245,227.08 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 174,450.00 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 256,800.00 |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 2,672,258.25 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** | 948,555.20 |
|  | **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** | 70,000.00 |
|  | **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** | 277,580.68 |
|  | **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** | 276,645.24 |
|  | **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** | 9,680,253.83 | **本年支出合计** | **57** | 9,680,253.83 |
| **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** | 9,680,253.83 | **总计** | **60** | 9,680,253.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | | | 02表  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** | **9,680,253.83** | **9,680,253.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,664,657.02** | **3,664,657.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **61,800.00** | **61,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,601,717.02** | **3,601,717.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,904,670.78 | 2,904,670.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 675,446.24 | 675,446.24 | 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 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,140.00** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,094,080.36** | **1,094,080.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **450,000.00** | **450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **619,505.36** | **619,505.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 346,550.24 | 346,550.24 | 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 | 169,455.12 | 169,455.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **23,395.00** | **23,395.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 23,395.00 | 23,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **1,180.00** | **1,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 201,227.08 | 201,227.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **174,450.00** | **174,450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **124,450.00** | **124,450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110307 | | | 土壤 | 124,450.00 | 124,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **256,800.00** | **256,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **253,200.00** | **253,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 253,200.00 | 253,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3,600.00** | **3,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **2,672,258.25** | **2,672,258.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **271,339.18** | **271,339.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 9,470.00 | 9,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 39,286.75 | 39,286.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 179,582.43 | 179,582.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **38,000.00** | **38,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **48,000.00** | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,352,789.07** | **1,352,789.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 838,720.00 | 838,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 514,069.07 | 514,069.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **962,130.00** | **962,130.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 962,130.00 | 962,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **948,555.20** | **948,555.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **948,555.20** | **948,555.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | | | 公路建设 | 948,555.20 | 948,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **70,000.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **70,000.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 277,580.68 | 277,580.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **276,645.24** | **276,645.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **236,645.24** | **236,645.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 236,645.24 | 236,645.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **40,000.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | | 03表 |
| 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** | **9,680,253.83** | **4,046,983.90** | **5,633,269.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,664,657.02** | **2,904,670.78** | **759,986.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **61,800.00** | **0.00** | **61,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,601,717.02** | **2,904,670.78** | **697,046.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,904,670.78 | 2,904,670.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 675,446.24 | 0.00 | 675,446.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,140.00** | **0.00** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,094,080.36** | **619,505.36** | **474,575.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **450,000.00** | **0.00** | **450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **619,505.36** | **619,505.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 346,550.24 | 346,550.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169,455.12 | 169,455.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **23,395.00** | **0.00** | **23,395.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 23,395.00 | 0.00 | 23,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **1,180.00** | **0.00** | **1,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 201,227.08 | 201,227.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **174,450.00** | **0.00** | **174,450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **124,450.00** | **0.00** | **124,450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110307 | | | 土壤 | 124,450.00 | 0.00 | 124,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **256,800.00** | **0.00** | **256,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **253,200.00** | **0.00** | **253,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 253,200.00 | 0.00 | 253,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **2,672,258.25** | **0.00** | **2,672,258.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **271,339.18** | **0.00** | **271,339.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 9,470.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 39,286.75 | 0.00 | 39,286.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 179,582.43 | 0.00 | 179,582.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **38,000.00** | **0.00** | **38,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **48,000.00** | **0.00** | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,352,789.07** | **0.00** | **1,352,789.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 838,720.00 | 0.00 | 838,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 514,069.07 | 0.00 | 514,069.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **962,130.00** | **0.00** | **962,130.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 962,130.00 | 0.00 | 962,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **948,555.20** | **0.00** | **948,555.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **948,555.20** | **0.00** | **948,555.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | | | 公路建设 | 948,555.20 | 0.00 | 948,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 277,580.68 | 277,580.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **276,645.24** | **0.00** | **276,645.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **236,645.24** | **0.00** | **236,645.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 236,645.24 | 0.00 | 236,645.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | 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** | 9,676,653.83 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 3,664,657.02 | 3,664,657.02 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 3,600.00 | **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** | 1,094,080.36 | 1,094,080.36 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 245,227.08 | 245,227.08 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 174,450.00 | 174,450.00 |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 256,800.00 | 253,200.00 | 3,600.00 |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 2,672,258.25 | 2,672,258.25 |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** | 948,555.20 | 948,555.20 |  |  |
|  | **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** | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
|  | **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** | 277,580.68 | 277,580.68 |  |  |
|  | **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** | 276,645.24 | 276,645.24 |  |  |
|  | **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** | 9,680,253.83 | **本年支出合计** | **59** | 9,680,253.83 | 9,676,653.83 | 3,600.00 |  |
| **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** | 9,680,253.83 | **总计** | **64** | 9,680,253.83 | 9,676,653.83 | 3,600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 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** | **9,676,653.83** | **4,046,983.90** | **5,629,669.93** | **9,676,653.83** | **4,046,983.90** | **5,629,669.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,664,657.02** | **2,904,670.78** | **759,986.24** | **3,664,657.02** | **2,904,670.78** | **759,986.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61,800.00** | **0.00** | **61,800.00** | **61,800.00** | **0.00** | **61,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 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** | **3,601,717.02** | **2,904,670.78** | **697,046.24** | **3,601,717.02** | **2,904,670.78** | **697,046.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,904,670.78 | 2,904,670.78 | 0.00 | 2,904,670.78 | 2,904,670.78 | 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 | 675,446.24 | 0.00 | 675,446.24 | 675,446.24 | 0.00 | 675,446.24 | 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 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,140.00** | **0.00** | **1,140.00** | **1,140.00** | **0.00** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,094,080.36** | **619,505.36** | **474,575.00** | **1,094,080.36** | **619,505.36** | **474,575.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **450,000.00** | **0.00** | **450,000.00** | **450,000.00** | **0.00** | **450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 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** | **619,505.36** | **619,505.36** | **0.00** | **619,505.36** | **619,505.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 346,550.24 | 346,550.24 | 0.00 | 346,550.24 | 346,550.24 | 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 | 169,455.12 | 169,455.12 | 0.00 | 169,455.12 | 169,455.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,395.00** | **0.00** | **23,395.00** | **23,395.00** | **0.00** | **23,395.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,395.00 | 0.00 | 23,395.00 | 23,395.00 | 0.00 | 23,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180.00** | **0.00** | **1,180.00** | **1,180.00** | **0.00** | **1,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **245,227.08** | **245,227.08** | **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** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **245,227.08** | **245,227.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,227.08 | 201,227.08 | 0.00 | 201,227.08 | 201,227.08 | 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 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,450.00** | **0.00** | **174,450.00** | **174,450.00** | **0.00** | **174,450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,450.00** | **0.00** | **124,450.00** | **124,450.00** | **0.00** | **124,450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110307 | | | 土壤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,450.00 | 0.00 | 124,450.00 | 124,450.00 | 0.00 | 124,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **253,200.00** | **0.00** | **253,200.00** | **253,200.00** | **0.00** | **253,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **253,200.00** | **0.00** | **253,200.00** | **253,200.00** | **0.00** | **253,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,200.00 | 0.00 | 253,200.00 | 253,200.00 | 0.00 | 253,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,672,258.25** | **0.00** | **2,672,258.25** | **2,672,258.25** | **0.00** | **2,672,258.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **271,339.18** | **0.00** | **271,339.18** | **271,339.18** | **0.00** | **271,339.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 9,470.00 | 9,470.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,286.75 | 0.00 | 39,286.75 | 39,286.75 | 0.00 | 39,286.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,582.43 | 0.00 | 179,582.43 | 179,582.43 | 0.00 | 179,582.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,000.00** | **0.00** | **38,000.00** | **38,000.00** | **0.00** | **38,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,000.00** | **0.00** | **48,000.00** | **48,000.00** | **0.00** | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,352,789.07** | **0.00** | **1,352,789.07** | **1,352,789.07** | **0.00** | **1,352,789.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838,720.00 | 0.00 | 838,720.00 | 838,720.00 | 0.00 | 838,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,069.07 | 0.00 | 514,069.07 | 514,069.07 | 0.00 | 514,069.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **962,130.00** | **0.00** | **962,130.00** | **962,130.00** | **0.00** | **962,130.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,130.00 | 0.00 | 962,130.00 | 962,130.00 | 0.00 | 962,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **948,555.20** | **0.00** | **948,555.20** | **948,555.20** | **0.00** | **948,555.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **948,555.20** | **0.00** | **948,555.20** | **948,555.20** | **0.00** | **948,555.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | | | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,555.20 | 0.00 | 948,555.20 | 948,555.20 | 0.00 | 948,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **277,580.68** | **277,580.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,580.68 | 277,580.68 | 0.00 | 277,580.68 | 277,580.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **276,645.24** | **0.00** | **276,645.24** | **276,645.24** | **0.00** | **276,645.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **236,645.24** | **0.00** | **236,645.24** | **236,645.24** | **0.00** | **236,645.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,645.24 | 0.00 | 236,645.24 | 236,645.24 | 0.00 | 236,645.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **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** | 3,341,570.44 | **302** | **商品和服务支出** | 589,413.46 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 764,777.00 | 30201 | 办公费 | 102,434.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 669,772.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 863,765.00 | 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 | 4,800.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346,550.24 | 30206 | 电费 | 51,495.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 169,455.12 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211,817.40 | 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 | 6,353.00 | 30211 | 差旅费 | 162,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 277,580.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 31,500.00 | 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** | 116,000.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 29,270.00 | 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 | 103,500.00 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26,563.46 | 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 | 60,000.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 152,850.00 | 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 |  | 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** | | 3,457,570.44 | **公用经费合计** | | | | | 589,413.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 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** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **3,600.00** | **0.00** | **3,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 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** | **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** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县黄鹤镇人民政府本级 | | | | | 09表 |
| 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** | 589,413.46 |
| **（一）支出合计** | **2** | 89,270.00 | **（一）行政单位** | **26** | 589,413.46 |
| **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** | 60,000.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 4 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 60,000.00 | **1.副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3.公务接待费** | **7** | 29,270.00 | **2.主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 29,270.00 | **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** | 2 |
| **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** | 93 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 12,600.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 12,600.00 |
| **6.国内公务接待人次（人）** | **18** | 1,252 | **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** | 12,600.00 |
| **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** | 12,600.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** |  |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 162,000.00 |  |  |  |