重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

**1、党委工作职责：**（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

**2、政府职责：**（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）机构设置**

 根据上述职责，石柱县河嘴乡内设13个部门，设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队及7个行政村。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2122.14万元，支出总计2122.14万元。收支较上年决算数增加211.44万元，增长11.07%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2122.14万元，较上年决算数增加211.44万元，增长11.07%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。其中：财政拨款收入2122.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2122.14万元，较上年决算数增加211.44万元，增长11.07%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。其中：基本支出782.93万元，占36.89%；项目支出1339.21万元，占63.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2122.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加211.44万元，增长11.07%。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2110.33万元，较上年决算数增加209.73万元，增长11.03%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加1145.43万元，增长118.71%。主要原因是年中追加安排项目专项经费，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、乡村振兴发展建设支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2110.33万元，较上年决算数增加209.73万元，增长11.03%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加1145.43万元，增长118.71%。主要原因是年中追加安排项目专项经费，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、乡村振兴发展建设支出等。

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

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出428.87万元，占20.32%，较年初预算数增加63.32万元，增长17.32%，主要原因是人员工资调标、保险基数调整等原因导致人员类经费支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出16.28万元，占0.77%，较年初预算数增加2.08万元，增长14.65%，主要原因是社保缴费基数调整，追加保险费用。

（3）社会保障与就业支出253.13万元，占11.99%，较年初预算数增加79.00万元，增长45.37%，主要原因一是社会保险等标准调整，社保费用增加，二是新增河嘴乡养老服务中心建设项目。

（4）卫生健康支出40.54万元，占1.92%，较年初预算数增加7.21万元，增长21.63%，主要原因是医疗保险等标准调整，追加单位职工医疗保险费用。

（5）节能环保支出7.20万元，占0.34%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是新增了农村生活垃圾分类示范亭创建项目。

（6）城乡社区支出31.85万元，占1.51%，较年初预算数增加31.85万元，增长100.00%，主要原因是对之前实施的河嘴乡富民村美丽宜居示范村基础设施建设项目进行了尾款支付。

（7）农林水支出1187.49万元，占56.27%，较年初预算数增加851.39万元，增长253.31%，主要原因是新增了农村基础设施建设及生产发展产业项目。

（8）交通运输支出42.85万元，占2.03%，较年初预算数增加42.85万元，增长100.00%，主要原因是对之前年度实施的公路项目进行了尾款支付。

（9）商业服务业等支出47.00万元，占2.23%，较年初预算数增加47.00万元，增长100.00%，主要原因是在年中新增了河嘴乡商贸中心改造建设项目及河嘴乡农贸市场建设项目。

（10）住房保障支出39.91万元，占1.89%，较年初预算数减少1.69万元，下降4.06%，主要原因是单位年中人员调动，住房公积金费用减少。

（11）灾害防治及应急管理支出15.20万元，占0.72%，较年初预算数增加15.20万元，增长100.00%，主要原因是增加了应急救援项目及自然灾害防治项目。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出782.93万元。其中：人员经费673.06万元，较上年决算数增加30.26万元，增长4.71%，主要原因是社保缴费基数变动，单位对职工年金进行了补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费109.86万元，较上年决算数减少2.68万元，下降2.38%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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11.81万元，较上年决算数增加1.71万元，增长16.93%，主要原因是基金专项补助增加，新增了河嘴乡富民村桂阳组应急水源工程。本年支出11.81万元，较上年决算数增加1.71万元，增长16.93%，主要原因是基金专项补助增加，新增了河嘴乡富民村桂阳组应急水源工程。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计22.44万元，较年初预算数减少0.30万元，下降1.32%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。 公务车运行维护费6.30万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算数执行三公经费的使用。较上年支出数增加0.30万元，增长5.00%，主要原因是本单位下级事业单位在本级使用公车，因此公车费用增加。 公务接待费16.14万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降1.82%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.31万元，下降1.88%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待382批次3341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。2023年本部门人均接待费48.31元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数减少1.17万元，下降66.10%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，通过线上会议的方式布置工作，减少会议费支出。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.58万元，下降58.00%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要培训，以此减少培训费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出65.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少3.12万元，下降4.57%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，严格控制本单位机关运行经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆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**

  2023年度本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于单位采购办公电脑。

**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，我单位对75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1139.21万元，从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取数时点： | 二上审核数 | | | | | | | | | |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| 预算年度:2023 | | | | | | | | | | |
| 预算（单位）名称： | | 921-石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | | | | | | **状态：绩效科审核已审** | |
| 总体资金情况（元） | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 9648997.72 | 7094467.72 | 7094467.72 |  |  | 2554530.00 | 2554530.00 |  |  |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | 整体绩效目标 | 一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；二是对本乡重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展；三是巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升人居环境，全面实施乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。 | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 完成县委县政府安排的全部工作 | | | ＝ | 100 | % | 15 |
| 质量指标 |  | 预算资金使用规范率 | | | ＝ | 100 | % | 15 |
| 时效指标 |  | 完成工作及时率 | | | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 辖区经济发展提高程度 | | | ≥ | 95 | % | 10 |
| 社会效益 |  | 辖区社会治安稳定程度 | | | ≥ | 99 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 辖区人民满意程度 | | | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | 运行总成本 | | | ＝ | 9648997.72 | 元 | 20 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表（一级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河嘴乡2023年度一般性一级项目绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | 石柱河嘴乡村社支出 | | | 项目实施年度(时期) | | 2023年 | |
| 主管部门 | | 河嘴乡人民政府 | | | 实施单位 | | 河嘴乡人民政府 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数(A) | | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 211.38万元 | 总量 | | 211.38万元 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 211.38万元 | 其中：财政资金 | | 211.38万元 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | 自评等级(优良中差) |
| 目标1：保障村社干部工资待遇和日常运行开支，充分发挥基层建设的作用。目标2：为基层党建构建有利条件，完善村基础设施，团结群众乡村振兴。 | | | 目标1：保障村社干部工资待遇和日常运行开支，充分发挥基层建设的作用。目标2：为基层党建构建有利条件，完善村基础设施，团结群众乡村振兴。 | | | | 优 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设计 分值 | 评价 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社数量 | 7个 | 7个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经济管理规范率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 单位成本 | 211.38万元 | 211.38万元 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 基础设施完善情况 | 进一步完善 | 进一步完善 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 增减村级收 | 得以增加 | 得以增加 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基础设施使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 5 |  |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 项目管理制度 | 建立义务监督员制度 | 已建立义务监督员制度 | 10 | 10 |  |
| 财务管理指标 | 支付进度款 | 按季度支付 | 已按时完成项目进度款 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对河嘴乡政府本级2023年花地榜-枫香树垭口路通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.83万元，评价得分100分，评价等次为优。从结果来看，项目支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度高。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金名称 | | 花地榜-枫香树垭口路通畅工程 | | | 项目实施年度(时期) | | | 2023年 | |
| 主管部门 | | 石柱县交通局 | | | 实施单位 | | | 河嘴乡人民政府 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数(A) | | 全年执行数（B） | | | | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 11.83 | 总量 | | | 11.83 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 11.83 | 其中：财政资金 | | | 11.83 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | 自评等级(优良中差) |
| 花地榜-枫香树垭口路通畅工程硬化里程0.878公里，主线路面宽4.5米，支线路面宽3.5米，预计修好之后解决20户人出现问题。 | | | 花地榜-枫香树垭口路通畅工程硬化里程0.878公里，主线路面宽4.5米，支线路面宽3.5米，预计修好之后解决20户人出现问题。 | | | | | 优 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 设计 分值 | 评价 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程（≥\*\*公里） | 0.878公里 | | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（≥\*\*%) | ≥100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目工期（≤\*\*天） | ≤90天 | | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 单位建设成本（\*\*万元） | 11.83万元 | | 11.83 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 建制村通客率（≥\*\*%) | ≥100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间（≥\*\*小时） | ≥1小时 | | 1小时 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 建档贫困村通硬化率（≥\*\*%） | ≥100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥10年 | | 10年 | 10 | 10 |  |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 项目监督管理小组设置率（≥\*\*%） | ≥100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥） | ≥100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | |  |  |  | |  | 100 | 100 |  |
| 说明 | (请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。) | | | | | | | | |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73351001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,110.33 | 一、一般公共服务支出 | 428.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11.81 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.28 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 253.13 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 40.54 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 7.20 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 43.66 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,187.49 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 42.85 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 47.00 |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 39.91 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 15.20 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 2,122.14 | **本年支出合计** | 2,122.14 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,122.14 | **总计** | 2,122.14 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **2,122.14** | **2,122.14** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **428.87** | **428.87** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **9.49** | **9.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.29 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **419.39** | **419.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 324.20 | 324.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 63.95 | 63.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **253.13** | **253.13** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **60.36** | **60.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 60.36 | 60.36 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **141.32** | **141.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.55 | 58.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.48 | 57.48 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.87** | **0.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **14.08** | **14.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **31.49** | **31.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.54** | **40.54** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.06** | **0.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.03** | **35.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **1.45** | **1.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **7.20** | **7.20** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **7.20** | **7.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **43.66** | **43.66** |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **15.85** | **15.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3.84** | **3.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,187.49** | **1,187.49** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **144.07** | **144.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 103.09 | 103.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 31.07 | 31.07 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **148.75** | **148.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 125.03 | 125.03 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **5.40** | **5.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **665.77** | **665.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 193.48 | 193.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 457.64 | 457.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **223.50** | **223.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.50 | 223.50 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **42.85** | **42.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **16.51** | **16.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **26.34** | **26.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 26.34 | 26.34 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **47.00** | **47.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **47.00** | **47.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.91** | **39.91** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.91** | **39.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **15.20** | **15.20** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **2,122.14** | **782.93** | **1,339.21** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **428.87** | **355.44** | **73.43** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **9.49** |  | **9.49** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.29 |  | 8.29 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **419.39** | **355.44** | **63.95** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 324.20 | 324.20 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 63.95 |  | 63.95 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **253.13** | **233.17** | **19.96** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **60.36** | **60.36** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 60.36 | 60.36 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **141.32** | **141.32** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.55 | 58.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.48 | 57.48 |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.87** |  | **0.87** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **14.08** |  | **14.08** |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 14.08 |  | 14.08 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **31.49** | **31.49** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.54** | **35.03** | **5.51** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.06** |  | **0.06** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.03** | **35.03** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **1.45** |  | **1.45** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **7.20** |  | **7.20** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **7.20** |  | **7.20** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **43.66** |  | **43.66** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **15.85** |  | **15.85** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.85 |  | 15.85 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **16.00** |  | **16.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3.84** |  | **3.84** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,187.49** | **103.09** | **1,084.40** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **144.07** | **103.09** | **40.98** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 103.09 | 103.09 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.64 |  | 1.64 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 31.07 |  | 31.07 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **148.75** |  | **148.75** |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 17.22 |  | 17.22 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 125.03 |  | 125.03 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **5.40** |  | **5.40** |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **665.77** |  | **665.77** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 193.48 |  | 193.48 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 457.64 |  | 457.64 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.23 |  | 14.23 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **223.50** |  | **223.50** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.50 |  | 223.50 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **42.85** |  | **42.85** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **16.51** |  | **16.51** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 16.51 |  | 16.51 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **26.34** |  | **26.34** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 26.34 |  | 26.34 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **47.00** |  | **47.00** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **47.00** |  | **47.00** |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.91** | **39.91** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.91** | **39.91** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **15.20** |  | **15.20** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **11.00** |  | **11.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.20** |  | **1.20** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,110.33 | 一、一般公共服务支出 | 428.87 | 428.87 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11.81 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.28 | 16.28 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 253.13 | 253.13 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 40.54 | 40.54 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 43.66 | 31.85 | 11.81 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,187.49 | 1,187.49 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 42.85 | 42.85 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 39.91 | 39.91 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 15.20 | 15.20 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,122.14 | **本年支出合计** | 2,122.14 | 2,110.33 | 11.81 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,122.14 | **总计** | 2,122.14 | 2,110.33 | 11.81 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,110.33** | **782.93** | **1,327.40** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **428.87** | **355.44** | **73.43** |
| **20101** | **人大事务** | **9.49** |  | **9.49** |
| 2010108 | 代表工作 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.29 |  | 8.29 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **419.39** | **355.44** | **63.95** |
| 2010301 | 行政运行 | 324.20 | 324.20 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 63.95 |  | 63.95 |
| 2010350 | 事业运行 | 31.24 | 31.24 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **16.28** | **16.28** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **16.28** | **16.28** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 16.28 | 16.28 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **253.13** | **233.17** | **19.96** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **60.36** | **60.36** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 60.36 | 60.36 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **141.32** | **141.32** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.40 | 18.40 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.55 | 58.55 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.48 | 57.48 |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.87** |  | **0.87** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| **20810** | **社会福利** | **14.08** |  | **14.08** |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 14.08 |  | 14.08 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **31.49** | **31.49** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 31.49 | 31.49 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.54** | **35.03** | **5.51** |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |  | 4.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.06** |  | **0.06** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.06 |  | 0.06 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.03** | **35.03** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.98 | 13.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **1.45** |  | **1.45** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.45 |  | 1.45 |
| **211** | **节能环保支出** | **7.20** |  | **7.20** |
| **21104** | **自然生态保护** | **7.20** |  | **7.20** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.20 |  | 7.20 |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.85** |  | **31.85** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **15.85** |  | **15.85** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.85 |  | 15.85 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **16.00** |  | **16.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.00 |  | 16.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,187.49** | **103.09** | **1,084.40** |
| **21301** | **农业农村** | **144.07** | **103.09** | **40.98** |
| 2130104 | 事业运行 | 103.09 | 103.09 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.10 |  | 2.10 |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 |  | 2.16 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.64 |  | 1.64 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.01 |  | 0.01 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 31.07 |  | 31.07 |
| **21302** | **林业和草原** | **148.75** |  | **148.75** |
| 2130226 | 林区公共支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 17.22 |  | 17.22 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 125.03 |  | 125.03 |
| **21303** | **水利** | **5.40** |  | **5.40** |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **665.77** |  | **665.77** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 193.48 |  | 193.48 |
| 2130505 | 生产发展 | 457.64 |  | 457.64 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.41 |  | 0.41 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.23 |  | 14.23 |
| **21307** | **农村综合改革** | **223.50** |  | **223.50** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.50 |  | 223.50 |
| **214** | **交通运输支出** | **42.85** |  | **42.85** |
| **21401** | **公路水路运输** | **16.51** |  | **16.51** |
| 2140104 | 公路建设 | 16.51 |  | 16.51 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **26.34** |  | **26.34** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 26.34 |  | 26.34 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **47.00** |  | **47.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **47.00** |  | **47.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **39.91** | **39.91** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.91** | **39.91** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **15.20** |  | **15.20** |
| **22401** | **应急管理事务** | **11.00** |  | **11.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 11.00 |  | 11.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.20** |  | **1.20** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.20 |  | 1.20 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.00 |  | 3.00 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 645.01 | 302 | 商品和服务支出 | 109.86 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 124.33 | 30201 | 办公费 | 17.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.56 | 30202 | 印刷费 | 2.28 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 108.33 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 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 | 124.11 | 30205 | 水费 | 1.89 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.55 | 30206 | 电费 | 5.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.48 | 30207 | 邮电费 | 5.21 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.69 | 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 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 15.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.93 | 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 | 28.05 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 16.14 | 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 | 25.30 | 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 | 4.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.75 | 30227 | 委托业务费 | 3.31 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.98 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.89 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 673.06 | **公用经费合计** | | | | | 109.86 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **11.81** | **11.81** |  | **11.81** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **11.81** | **11.81** |  | **11.81** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **3.84** | **3.84** |  | **3.84** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 |  |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 |  | 7.97 | 7.97 |  | 7.97 |  |

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 65.20 |
| （一）支出合计 | 22.44 | 22.44 | （一）行政单位 | 65.20 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 6.30 | 6.30 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 16.14 | 16.14 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 16.14 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 382 | （一）政府采购支出合计 | 1.12 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1.12 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 3,341 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.12 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.12 |
| 二、会议费 | — | 0.60 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.42 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。