重庆市石柱土家族自治县金铃乡人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升金铃形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）机构设置

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县金铃乡机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，设置党政办公室（党群工作办公室、人大办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、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）、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等6个综合办事机构。设置农业服务中心、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、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。核定机关行政编制14名，所属事业单位事业编制12名。

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1488.26万元，支出总计1488.26万元。收支较上年决算数减少22.09万元，下降1.46%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1488.26万元，较上年决算数减少22.09万元，下降1.46%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入1488.26万元，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1488.26万元，较上年决算数减少22.09万元，下降1.46%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出602.60万元，占40.49%；项目支出885.66万元，占59.51%；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，0，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1488.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22.09万元，下降1.46%。主要原因是项目支出减少。

（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1482.31万元，较上年决算数减少18.04万元，下降1.20%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加769.14万元，增长107.85%。主要原因是根据文件石财〔2023〕20号、石财〔2023〕23号、石财〔2023〕48号、石交通函〔2023〕104号、石商务委函〔2023〕22号、石委宣〔2023〕27号、石乡振发〔2022〕182号、石乡振发〔2022〕265号、渝财环〔2022〕26号、渝财环〔2022〕34号、渝财环〔2022〕82号、渝财建〔2019〕191号、渝财建〔2022〕267号、渝财建〔2023〕135号、渝财农〔2022〕48号、渝财农〔2022〕94号、渝财农〔2023〕25号、渝财农〔2023〕83号、渝财农〔2023〕88号、渝财社〔2023〕100号、渝财行政〔2022〕104号、渝财预〔2023〕16号，一般公共预算财政拨款收入由年初预算的713.17万元增加到1482.31万元。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1482.31万元，较上年决算数减少18.04万元，下降1.20%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加769.14万元，增长107.85%。主要原因是根据文件石财〔2023〕20号、石财〔2023〕23号、石财〔2023〕48号、石交通函〔2023〕104号、石商务委函〔2023〕22号、石委宣〔2023〕27号、石乡振发〔2022〕182号、石乡振发〔2022〕265号、渝财环〔2022〕26号、渝财环〔2022〕34号、渝财环〔2022〕82号、渝财建〔2019〕191号、渝财建〔2022〕267号、渝财建〔2023〕135号、渝财农〔2022〕48号、渝财农〔2022〕94号、渝财农〔2023〕25号、渝财农〔2023〕83号、渝财农〔2023〕88号、渝财社〔2023〕100号、渝财行政〔2022〕104号、渝财预〔2023〕16号，一般公共预算财政拨款收入由年初预算的713.17万元增加到1482.31万元。

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，较上年决算数无增减。

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395.40万元，占26.67%，较年初预算数增加63.81万元，增长19.24%，主要原因是人员经费政策性调标及年中追加新时代文明实践示范所建设、均衡性转移支付预算支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.74万元，占0.93%，较年初预算数增加0.52万元，增长3.93%，主要原因是在职人员待遇调整，年中追加其他津补贴、超额绩效预算支出。

（3）社会保障与就业支出182.82万元，占12.33%，较年初预算数增加61.94万元，增长51.24%，主要原因是年中追加敬老院管理运行经费、养老服务中心建设预算支出。（4）卫生健康支出30.41万元，占2.05%，较年初预算数增加4.80万元，增长18.74%，主要原因是年中追加特殊人群医疗费、疫情防控经费预算支出。

（5）节能环保支出5.10万元，占0.34%，较年初预算数增加5.10万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村生活垃圾示范建设预算支出。

（6）城乡社区支出34.36万元，占2.32%，较年初预算数增加34.36万元，增长100.00%，主要原因是年中追加场镇市政管理、农村垃圾收运、传统村落建设项目预算支出。

（7）农林水支出548.26万元，占36.99%，较年初预算数增加361.28万元，增长193.22%，主要原因是年中追加深调产业、人居环境整治提升、中央资金扶持村集体经济发展等项目预算支出。

（8）交通运输支出200.71万元，占13.54%，较年初预算数增加200.71万元，增长100.00%，主要原因是年中追加银杏村龙塘组至川洞湾通畅工程、响水村横台至龙洞坪通畅工程预算支出。

（9）商业服务业等支出20.00万元，占1.56%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加商贸中心改造提升项目预算支出。

（10）住房保障支出31.30万元，占2.11%，较年初预算数减少3.60万元，下降10.32%，主要原因是人员待遇调整，导致住房公积金缴费减少。

（11）灾害防治及应急管理支出20.20万元，占1.36%，较年初预算数增加20.20万元，增长100.00%，主要原因是年中追加自然灾害救灾、地质灾害群测群防预算支出。

（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602.60万元。其中：人员经费513.06万元，较上年决算数增加15.27万元，增长3.07%，主要原因是人员政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金等。公用经费89.54万元，较上年决算数增加2.02万元，增长2.31%，主要原因是建立基层治理指挥中心，办公费经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（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5.95万元，较上年决算数减少4.05万元，下降40.50%，主要原因是本年度减少政府性基金预算安排农村公路养护项目支出。本年支出5.95万元，较上年决算数减少4.05万元，下降40.50%，主要原因是政府性基金安排的农村公路养护项目减少。

（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10.98万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.25万元，增长2.33%，主要原因是乡村振兴、基层智治等公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023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。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于县内因公出行、下村开展入户走访、政策宣传、矛盾纠纷调解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，较上年支出数无增减。

 公务接待费4.98万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.25万元，增长5.29%，主要原因是乡村振兴、基层智治等公务接待增加

（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195批次996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50.00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）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.92万元，较上年决算数减少0.13万元，下降4.26%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,精简会议，会议次数减少。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数减少0.32万元，下降21.77%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，整合培训内容，减少培训次数。

（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58.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加2.57万元，增长4.62%，主要原因是建立基层治理指挥中心，办公费经费增加。

（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3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1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0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购国产电脑、操作系统及办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需部门自行撰写。

（一）部门自评情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个一级项目、63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金885.66万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱土家族自治县金铃乡人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50024000023P000082 | | **自评总分：** | 99.83 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 927-石柱土家族自治县金铃乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 509-农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 胡秀莉 | | **联系电话：** | 73314030 |
| **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 |  |  | 7,450,574.17 |  | 15,138,725.56 |  | 14,882,553.67 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 7,450,574.17 |  | 15,138,725.56 |  | 14,882,553.67 | 98.3 | 10 | 9.83 |
| 一般公共预算 |  |  | 7,450,574.17 |  | 15,079,267.75 |  | 14,823,095.86 | 98.3 |  |  |
| **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** | | |
|  | | | |  | | | | 1．贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示，顺利完成县政府分配的各项工作任务。 | | |
| 1．贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示，保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。 | | | | 2．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设。 | | |
| 2．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设。 | | | | 3．发展乡、村经济，管理国有资产和集体资产，推动乡、村组织发展和维护市场秩序。 | | |
| 3．发展乡、村经济，管理国有资产和集体资产，推动乡、村组织发展和维护市场秩序。 | | | | 4．负责乡财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。 | | |
| 4．负责乡财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。 | | | | 5．开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作；参与城市建设和管理工作。 | | |
| 5．开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作；参与城市建设和管理工作。 | | | | 6．负责辖区内的社会综合治理管理工作。 | | |
| 6．负责辖区内的社会综合治理管理工作。 | | | | 7．向县政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。 | | |
| 7．向县政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。 | | | | 8．完成县委、县政府交办的其他工作。 | | |
| 8．完成县委、县政府交办的其他工作。 | | | |  | | |
| **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** |
| 管理村社区数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 各项工作完成质量 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 年底考核情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 各项工作完成时效 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 有效管理率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 经济发展情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 社会和谐稳定情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 生态环境情况 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 可持续发展水平 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众对政府工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| “三公”经费控制率 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 预算完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我单位对银杏村人居环境整治提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金89.69万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目预算执行中严格按照专款专用原则安排支出，并对照绩效目标和执行进度、效果安排使用资金，以提高资金使用效率，完成情况良好，绩效评价未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年金铃乡银杏村人居环境整治提升项目 | | **项目编码：** | 50024023T000003694492 | | **自评总分：** | 100 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 927-石柱土家族自治县金铃乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 509-农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 胡秀莉 | | **联系电话：** | 73314030 |
| **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 |  | 896,887.05 |  | 896,887.05 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 896,887.05 |  | 896,887.05 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 0 |  | 896,887.05 |  | 896,887.05 | 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** | | |
| 加强垃圾回收利用，开展人居环境整治，完善基础建设。 | | | | 加强垃圾回收利用，开展人居环境整治，完善基础建设。 | | | | 加强垃圾回收利用，开展人居环境整治，完善基础建设。 | | |
| **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** |
| 安装庭院灯数量 | 盏 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 购置餐厨垃圾桶数量 | 个 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 铺设污水管网里程 | 米 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 新建公共厕所数量 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 新建垃圾分类回收点数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 新建再生资源回收站点数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 整治院坝面积 | 平方米 | ＝ | 8500 | 8500 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 基础设施完善度 |  | 定性 | 大幅提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 人居环境改善情况 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 建设成本 | 元 | ＝ | 896887.05 | 896887.05 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 经济发展情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 社会和谐稳定情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 生态环境情况 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 可持续发展水平 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众对政府工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| “三公”经费控制率 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 预算完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（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：胡秀莉 023-73314001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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金铃乡人民政府 | |  | 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 | 1,482.31 | 一、一般公共服务支出 | 395.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5.95 | 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 | 13.74 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.82 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.41 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 5.10 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 35.32 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 548.26 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 200.71 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 20.00 |
|  |  | 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 | 31.30 |
|  |  | 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 | 20.20 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4.99 |
|  |  | 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** | 1,488.26 | **本年支出合计** | 1,488.26 |
| 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** | 1,488.26 | **总计** | 1,488.26 |

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金铃乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **1,488.26** | **1,488.26** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **395.40** | **395.40** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.72** | **6.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **383.68** | **383.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 285.20 | 285.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **13.74** | **13.74** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **13.74** | **13.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 13.74 | 13.74 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **182.82** | **182.82** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **23.85** | **23.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **111.00** | **111.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **4.33** | **4.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.46** | **0.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **14.56** | **14.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.61** | **28.61** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.41** | **30.41** |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.07** | **26.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **0.34** | **0.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.10** | **5.10** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.10** | **5.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **35.32** | **35.32** |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **20.36** | **20.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.96** | **0.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **548.26** | **548.26** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **121.36** | **121.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **26.20** | **26.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **276.09** | **276.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.19 | 96.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 173.44 | 173.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **124.60** | **124.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **200.71** | **200.71** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **125.11** | **125.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 125.11 | 125.11 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **75.60** | **75.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **31.30** | **31.30** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.30** | **31.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.20** | **20.20** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.00** | **9.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.24** | **1.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **9.97** | **9.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |

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金铃乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **1,488.26** | **602.60** | **885.66** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **395.40** | **317.25** | **78.16** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.72** |  | **6.72** |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.12 |  | 6.12 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **383.68** | **317.25** | **66.44** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 285.20 | 285.20 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.44 |  | 66.44 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **13.74** | **13.74** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **13.74** | **13.74** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 13.74 | 13.74 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **182.82** | **163.47** | **19.36** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **23.85** | **23.85** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **111.00** | **111.00** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **4.33** |  | **4.33** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.33 |  | 4.33 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.46** |  | **0.46** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **14.56** |  | **14.56** |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.61** | **28.61** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.41** | **26.07** | **4.34** |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.07** | **26.07** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **0.34** |  | **0.34** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.10** |  | **5.10** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.10** |  | **5.10** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **35.32** |  | **35.32** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **20.36** |  | **20.36** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.36 |  | 20.36 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **14.00** |  | **14.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.96** |  | **0.96** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **548.26** | **50.77** | **497.49** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **121.36** | **50.77** | **70.59** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 49.99 |  | 49.99 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.93 |  | 12.93 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **26.20** |  | **26.20** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 23.80 |  | 23.80 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **276.09** |  | **276.09** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.19 |  | 96.19 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 173.44 |  | 173.44 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.28 |  | 6.28 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **124.60** |  | **124.60** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.60 |  | 124.60 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **200.71** |  | **200.71** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **125.11** |  | **125.11** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 125.11 |  | 125.11 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **75.60** |  | **75.60** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 75.60 |  | 75.60 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **31.30** | **31.30** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.30** | **31.30** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.20** |  | **20.20** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.00** |  | **9.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.24** |  | **1.24** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.24 |  | 1.24 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **9.97** |  | **9.97** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.97 |  | 4.97 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **4.99** |  | **4.99** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.99** |  | **4.99** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.99 |  | 4.99 |  |  |  |

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金铃乡人民政府 | | |  |  |  | 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 | 1,482.31 | 一、一般公共服务支出 | 395.40 | 395.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.95 | 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 | 13.74 | 13.74 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.41 | 30.41 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 35.32 | 34.36 | 0.96 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 548.26 | 548.26 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 200.71 | 200.71 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |  | 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 | 31.30 | 31.30 |  |  |
|  |  | 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 | 20.20 | 20.20 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4.99 |  | 4.99 |  |
|  |  | 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** | 1,488.26 | **本年支出合计** | 1,488.26 | 1,482.31 | 5.95 |  |
| 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** | 1,488.26 | **总计** | 1,488.26 | 1,482.31 | 5.95 |  |

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金铃乡人民政府 | | |  | 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** | | **1,482.31** | **602.60** | **879.71** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **395.40** | **317.25** | **78.16** |
| **20101** | **人大事务** | **6.72** |  | **6.72** |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.12 |  | 6.12 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 |  | 0.60 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **383.68** | **317.25** | **66.44** |
| 2010301 | 行政运行 | 285.20 | 285.20 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.44 |  | 66.44 |
| 2010350 | 事业运行 | 32.05 | 32.05 |  |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **13.74** | **13.74** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **13.74** | **13.74** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 13.74 | 13.74 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **182.82** | **163.47** | **19.36** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **23.85** | **23.85** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 23.85 | 23.85 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **111.00** | **111.00** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.09 | 7.09 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.46 | 51.46 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.15 | 50.15 |  |
| **20808** | **抚恤** | **4.33** |  | **4.33** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.33 |  | 4.33 |
| **20809** | **退役安置** | **0.46** |  | **0.46** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| **20810** | **社会福利** | **14.56** |  | **14.56** |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4.56 |  | 4.56 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.61** | **28.61** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.41** | **26.07** | **4.34** |
| **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 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.07** | **26.07** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.46 | 6.46 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **0.34** |  | **0.34** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.34 |  | 0.34 |
| **211** | **节能环保支出** | **5.10** |  | **5.10** |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.10** |  | **5.10** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.10 |  | 5.10 |
| **212** | **城乡社区支出** | **34.36** |  | **34.36** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **20.36** |  | **20.36** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.36 |  | 20.36 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **14.00** |  | **14.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 |  | 14.00 |
| **213** | **农林水支出** | **548.26** | **50.77** | **497.49** |
| **21301** | **农业农村** | **121.36** | **50.77** | **70.59** |
| 2130104 | 事业运行 | 50.77 | 50.77 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 |  | 0.80 |
| 2130110 | 执法监管 | 2.88 |  | 2.88 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 49.99 |  | 49.99 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.93 |  | 12.93 |
| **21303** | **水利** | **26.20** |  | **26.20** |
| 2130315 | 抗旱 | 23.80 |  | 23.80 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **276.09** |  | **276.09** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.19 |  | 96.19 |
| 2130505 | 生产发展 | 173.44 |  | 173.44 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.19 |  | 0.19 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.28 |  | 6.28 |
| **21307** | **农村综合改革** | **124.60** |  | **124.60** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.60 |  | 124.60 |
| **214** | **交通运输支出** | **200.71** |  | **200.71** |
| **21401** | **公路水路运输** | **125.11** |  | **125.11** |
| 2140104 | 公路建设 | 125.11 |  | 125.11 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **75.60** |  | **75.60** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 75.60 |  | 75.60 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **20.00** |  | **20.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **31.30** | **31.30** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.30** | **31.30** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.30 | 31.30 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.20** |  | **20.20** |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.00** |  | **9.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 9.00 |  | 9.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.24** |  | **1.24** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.24 |  | 1.24 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **9.97** |  | **9.97** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.97 |  | 4.97 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 |  | 5.00 |

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金铃乡人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 502.67 | 302 | 商品和服务支出 | 89.09 | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
| 30101 | 基本工资 | 92.55 | 30201 | 办公费 | 18.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.63 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
| 30103 | 奖金 | 95.23 | 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 | 75.74 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.46 | 30206 | 电费 | 8.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.15 | 30207 | 邮电费 | 7.43 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.64 | 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 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | 9.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.46 | 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 | 10.39 | 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 | 4.98 | 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 | 9.39 | 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 | 0.40 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.43 | 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 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.51 | 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 | 5.72 | 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** | | 513.06 | **公用经费合计** | | | | | 89.54 |

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金铃乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **5.95** | **5.95** |  | **5.95** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **0.96** | **0.96** |  | **0.96** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **0.96** | **0.96** |  | **0.96** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.96 | 0.96 |  | 0.96 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **4.99** | **4.99** |  | **4.99** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **4.99** | **4.99** |  | **4.99** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 4.99 | 4.99 |  | 4.99 |  |

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金铃乡人民政府 | | |  | | | 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金铃乡人民政府 | |  |  | 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 | 58.18 |
| （一）支出合计 | 10.98 | 10.98 | （一）行政单位 | 58.18 |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 4.98 | 4.98 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 4.98 | 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 |
| 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） | — | 195 | （一）政府采购支出合计 | 0.45 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 0.45 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 996 | 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 | 0.45 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 2.92 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.15 |  |  |

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。