重庆市石柱土家族自治县龙沙镇人民政府2023年度决算公开说明

本单位决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况进行单独说明。具体内容如下：

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

龙沙镇人民政府具有党委和政府两种职能。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。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体职能如下：

**1.党政办公室。**主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

**2.党群工作办公室。**主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

**3.经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。**主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

**4.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。**主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

**5.平安建设办公室。**主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

**6.规划建设管理环保办公室。**主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

**7.财政办公室。**主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

**8.应急管理办公室。**主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、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。

**9.人大办公室。**主要承担人大主席团日常工作。

**10.综合行政执法办公室。**主要承担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。

**（二）机构设置**

石柱土家族自治县龙沙镇人民政府单位性质属于行政单位，设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，当年未变动。人员情况为：本单位编制人数27名，截至本年度12月实有人数为26名；其中行政人员23名，参公人员3名。

龙沙镇人民政府下属二级事业单位为：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。事业单位编制人数19名，本年末实有在编人员18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2999.30万元，支出总计2999.30万元。收支较上年决算数增加570.63万元，增长23.50%，主要原因是基建项目投入增加，其中：2023年新增全国产业强镇项目100万元、现代农业观光产业园300万元、石岭人居环境卫生整治101.48万元、永丰村农村饮水提升及石岭环境卫生整治项目84.44万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2999.30万元，收入较上年决算数增加570.63万元，增长23.50%，主要原因是财政拨款基建项目投入增加，财政收支均大幅增加。其中：财政拨款收入2999.30万元，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2999.30万元，较上年决算数增加570.63万元，增长23.50%，主要原因是基建项目投入大幅增加，项目支出增加。其中：基本支出1190.90万元，占39.71%；项目支出1808.41万元，占60.29%；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。**本单位2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2999.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加570.63万元，增长23.50%。主要原因是基建项目投入增加：2023年新增全国产业强镇项目100万元、现代农业观光产业园300万元、石岭人居环境卫生整治101.48万元、永丰村农村饮水提升及石岭环境卫生整治项目84.44万元。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2912.22万元，较上年决算数增加494.12万元，增长20.43%。主要原因是基建项目投入大幅增加，财政拨款增加。较年初预算数增加1476.52万元，增长102.84%。主要原因是年中追加大量基建及民生项目（主要文号为渝财农〔2023〕33号、渝财农〔2022〕131号、渝财农〔2021〕124号、石水函〔2022〕391号等）。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2912.22万元，较上年决算数增加494.12万元，增长20.43%。主要原因是基建项目大幅增加，项目支出增加。较年初预算数增加1476.52万元，增长102.84%。主要原因是年中追加大量基建及民生项目。

**3.结转结余情况。**本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**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721.13万元，占24.76%，较年初预算数增加109.55万元，增长17.91%，主要原因是年中部分人员经费支出增加（人员工资调标）及商品和服务支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出19.84万元，占0.68%，较年初预算数增加4.21万元，增长26.94%，主要原因是人员职级晋升，工资性福利费用支出增加。

（3）社会保障与就业支出388.71万元，占13.35%，较年初预算数增加103.04万元，增长36.07%，主要原因为：一是年中人员职级晋升，工资性福利费用增加；二是2023年单位新增退休人员3名，健康休养费等费用支出增加；三是准备期职业年金费用增加。

（4）卫生健康支出78.44万元，占2.69%，较年初预算数增加23.81万元，增长43.58%，主要原因是人员职级晋升，五险费用增加。

（5）节能环保支出5.88万元，占0.20%，较年初预算数增加5.88万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村生活垃圾分类示范建设项目。

（6）城乡社区支出23.38万元，占0.80%，较年初预算数增加23.38万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村生活垃圾收运项目、乡镇场镇市政管理项目、困难群众燃气泄露报警装置安装等项目经费。

（7）农林水支出1490.32万元，占51.17%，较年初预算数增加1090.70万元，增长272.93%，主要原因是人员职级晋升，工资性福利费用增加；年中追加基建和主管部门安排项目(村级防疫员劳务费项目、农业生产救灾资金、农业产业强镇项目、护林员管护资金、松材线虫病防治专项资金、农村饮水安全保障、辣椒基地示范建设、红薯种植示范建设等)。

（8）交通运输支出97.10万元，占3.33%，较年初预算数增加97.10万元，增长100.00%，主要原因是年中主管部门安排追加基建项目，主要有：董家大邱至陈家院子通畅工程、菜子湾至刘家院子通畅工程、阳叉湾至谭家大院子通畅工程、老林村通组公路、永丰村通组公路等。

（9）商业服务业等支出10.00万元，占0.34%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农贸市场提升改造项目。

（10）住房保障支出59.15万元，占2.03%，较年初预算数减少9.42万元，下降13.74%，主要原因是2023年单位退休3人，相关费用支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出18.28万元，占0.63%，较年初预算数增加18.28万元，增长100.00%，主要原因是年中追加冬春生活救助、抗旱临时生活救助等项目。

（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1190.90万元。其中：人员经费1055.59万元，较上年决算数增加13.43万元，增长1.29%，主要原因是人员工资正常晋级调标。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费135.31万元，较上年决算数增加3.95万元，增长3.01%，主要原因是物价上涨，各项费用正常上涨。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。

（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87.08万元，较上年决算数增加76.51万元，增长723.84%，主要原因是年中政府性基金预算财政拨款支持石岭人居环境整治等项目。本年支出87.08万元，较上年决算数增加76.51万元，增长723.84%，主要原因是2023年增加了石岭人居环境整治等项目，合计追加项目预算765089.49元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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18.86万元，较年初预算数减少11.14万元，下降37.13%，主要原因是厉行节约，严格贯彻“过苦日子”要求。较上年支出数无增减，主要原因是预算执行严格约束，三公费用得到严格控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费9.03万元，主要用于公务车维修保养费、油费、高速路通行费。费用支出较年初预算数减少5.97万元，下降39.80%，主要原因是厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是预算执行严格约束。

公务接待费9.83万元，主要用于公务接待餐费、住宿费、交通费。费用支出较年初预算数减少5.17万元，下降34.47%，主要原因是厉行节约，严格贯彻“过苦日子”要求。较上年支出数无增减，主要原因是预算执行严格约束，严格控制三公费用。

（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358批次2167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45.34元，车均购置费0万元，车均维护费4.52万元。

**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0.00万元。年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.05万元，下降100.00%，主要原因是单位厉行节约，压缩非必要培训费。

（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88.51万元，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、工会经费、劳务费。机关运行经费较上年支出数增加5.31万元，增长6.38%，主要原因是物价上涨，各项费用正常上涨。

（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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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，我单位对部门整体和84个项目开展绩效自评。其中项目评价以填报自评表形式开展自评84项，涉及项目支出资金2016.92万元。从评价情况来看，所有预算项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，综合评分均在85分以上。部门整体评价涉及财政拨款项目支出2999.3万元，综合评分87.8分。（附部门整体绩效自评表）

（二）部门绩效评价情况

我单位对龙沙镇长坪村美丽乡村建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分85分，评价等次为良。绩效评价发现了预算执行率不达标这一主要问题，提出下一步工作建议：一是严格按项目计划细化年度预算资金，提高预算执行率；二是规范项目管理，严格控制项目工期。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年龙沙镇长坪村美丽乡村建设项目资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | 基建项目政府投资 | | | 项目实施年度(时期) | | 2022-2024年 | |
| 主管部门 | | 石柱县农业农村委 | | | 实施单位 | | 龙沙镇人民政府 | |
| 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 | 200 | 总量 | | 100 | | 50.0% |
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | | 100 | | 50.0% |
| 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) |
| 1.安装LED太阳能庭院夜间照明灯80盏；2.村容村貌提升2个院落；3.解决贫困户人居生活条件。 | | | 1.安装LED太阳能庭院夜间照明灯80盏；2.村容村貌提升2个院落；3.解决贫困户人居生活条件。 | | | | 良 |
| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 村容村貌提升情况 | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 安装LED太阳能路灯 | 80 | 80 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展 | 工程设计使用年限 | 10 | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 解决贫困户人居生活条件 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投资资金总额 | 200 | 100 | 10 | 0 | 严格按项目计划细化年度预算资金，提高预算执行率；规范项目管理，严格控制项目工期。 |
| 管理指标 | 财务管理指标 | 全年执行率 | 100% | 50% | 10 | 5 |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 | 85 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | |
| 审批领导： | | 陈春华 | 填报人：黄航 | | 填报时间：2024年10月15日 | | | |

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：023-73385001。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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龙沙镇人民政府 | |  | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** |  | **本年支出合计** |  |
| 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** |  | **总计** |  |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市石柱土家族自治县龙沙镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门无相关数据，故本表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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龙沙镇人民政府 | | |  |  |  | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 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** |  | **总计** |  |  |  |  |

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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龙沙镇人民政府 | | |  | 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** | |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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龙沙镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 |  | 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** | |  | **公用经费合计** | | | | |  |

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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龙沙镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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龙沙镇人民政府 | | |  | | | 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龙沙镇人民政府 | |  |  | 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 |  |
| （一）支出合计 |  |  | （一）行政单位 |  |
| 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 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （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） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 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 |  |
| 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 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。