重庆市石柱土家族自治县

冷水镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

综合办事机构

1．党政办公室（人大办公室）。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；承担人大主席团日常工作。

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、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）。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、扶贫开发、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. 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。

事业单位

1．农业服务中心

宗旨：为农业农村工作提供服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务：

（1）承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

（2）承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

（3）承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

（4）承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

（5）承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

（6）承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

（7）承担水产和渔业服务工作。

（8）承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

（9）承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

（10）指导服务农村土地流转工作。

（11）承担扶贫开发技术服务工作。

（12）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2．文化服务中心

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务：

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（3）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（4）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（5）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（6）承担乡村旅游服务工作。

（7）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3．劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务：

（1）承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（2）承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

（3）承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

（4）承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

（5）承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

（6）负责村（居）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

（7）参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

（8）逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

（9） 承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

4．退役军人服务站

宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务：

（1）负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

（2）协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

（3）协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

（4）协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

（5）配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

（6）协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

（7）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5．综合行政执法大队

宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务：

（1）贯彻落实综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。

（2）根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（3）承担市县授权或委托的其他行政执法权。

（4）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外，市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

（二）机构设置

1、综合办事机构

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）、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、综合行政执法办公室等9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。

2、事业单位

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。

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6072.70万元，支出总计6072.70万元。收支较上年决算数增加4080.54万元，增长204.83%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6072.70万元，较上年决算数增加4080.54万元，增长204.83%，主要原因是本年基础设施建设类项目收入增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入6072.70万元，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6072.70万元，较上年决算数增加4080.54万元，增长204.83%，主要原因是本年基础设施建设类项目支出增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年支出增加。其中：基本支出904.95万元，占14.90%；项目支出5167.74万元，占85.10%；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。

（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6072.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4080.54万元，增长204.83%%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年收支增加。

（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5781.98万元，较上年决算数增加3796.23万元，增长191.17%。主要原因是本年基础设施建设类项目收入增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，导致本年收入增加。较年初预算数增加4824.74万元，增长504.03%。主要原因是本年基础设施建设类项目预算数增加，其中龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，预算调整文件号渝财建[2022]44号、渝财债[2023]43号；2022年冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目300万元，预算调整文件号石财【2022】313号；冷水镇养老为民服务中心项目290万元，预算调整文件号石财[2023]23号；冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目87万元，预算调整文件号渝财农[2021]56号；冷水镇八龙村美丽乡村建设30万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；冷水镇八龙村建设项目50万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；2022年冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目28万元，预算调整文件号石乡振发〔2022〕 182 号。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5781.98万元，较上年决算数增加3796.23万元，增长191.17%。主要原因是本年基础设施建设类项目支出增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，导致本年支出增加。较年初预算数增加4824.74万元，增长504.03%。主要原因是本年基础设施建设类项目预算数增加，其中龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，预算调整文件号渝财建[2022]44号、渝财债[2023]43号；2022年冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目300万元，预算调整文件号石财【2022】313号；冷水镇养老为民服务中心项目290万元，预算调整文件号石财[2023]23号；冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目87万元，预算调整文件号渝财农[2021]56号；冷水镇八龙村美丽乡村建设30万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；冷水镇八龙村建设项目50万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；2022年冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目28万元，预算调整文件号石乡振发〔2022〕 182 号。

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609.40万元，占10.54%，较年初预算数增加168.69万元，增长38.28%，主要原因一是年中增加了非税体制结算等保障基层运转类项目；二是工资调标，补发全额拨款机关事业单位准备期和征缴期职业年金欠费资金、公务员（含参公）2022年度考核奖、2021年公务员年度考核奖清算等。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.75万元，占0.27%，较年初预算数增加2.03万元，增长14.80%，主要原因是人员调整，工资调标导致等人员类经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出267.01万元，占4.62%，较年初预算数增加80.89万元，增长43.46%，主要原因是年中增加基层政权建设项目预算，人员调整，工资调标导致社保等支出增加。

（4）卫生健康支出51.92万元，占0.90%，较年初预算数增加15.17万元，增长41.28%，主要原因是增加疫情防控费项目支出。

（5）节能环保支出1991.83万元，占34.45%，较年初预算数增加1991.83万元，增长100.00%，主要原因是年中增加农林水基础设施建设、2023年农村生活垃圾分类示范建设、2022年下半年生态护林员管护资金等项目预算。

（6）城乡社区支出20.00万元，占0.35%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加了农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、非库区地质灾害群测群防员工作补贴等项目预算。

（7）农林水支出853.28万元，占14.76%，较年初预算数增加618.96万元，增长264.15%，主要原因是年中增加2022年玉龙村人居环境整治提升、2022年农村“三变”改革试点、莼菜地理标志农产品保护工程、玉龙村美丽乡村建设、八龙村和玉龙村水源工程等项目预算。

（8）交通运输支出91.30万元，占1.58%，较年初预算数增加91.30万元，增长100.00%，主要原因是年中增加八龙村凤凰组主公路至王家院子通畅工程、太平村希望组三叉路-二架梁通畅工程、太平村黄泥磅-白岩通畅工程、河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程等项目预算。

（9）商业服务业等支出10.00万元，占0.17%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加第八届莼菜产业发展大会活动项目预算。

（10）自然资源海洋气象等支出1815.30万元，占31.40%，较年初预算数增加1815.30万元，增长100.00%，主要原因是年中增加龙河源头（冷水片区）生态综合整治项目预算。

（11）住房保障支出48.54万元，占0.84%，较年初预算数增加2.92万元，增长6.40%，主要原因是人员调整变动，住房公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出7.66万元，占0.13%，较年初预算数增加7.66万元，增长100.00%，主要原因是年中增加自然灾害救灾资金、地质灾害防治员补贴、非库区地质灾害群策群防员工作补贴等项目预算。

（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904.95万元。其中：人员经费793.76万元，较上年决算数增加43.69万元，增长5.82%，主要原因是工资调标，全额拨款机关事业单位准备期和征缴期职业年金欠费资金补发，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费、医保垫底资金、退休健康休养费等。公用经费111.20万元，较上年决算数增加2.03万元，增长1.86%，主要原因是日常办公经费增加，如购买电脑两台。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

（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290.72万元，较上年决算数增加284.31万元，增长4435.41%，主要原因是本年增加冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致收入增加。本年支出290.72万元，较上年决算数增加284.31万元，增长4435.41%，主要原因是本年增加冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致支出增加。

（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13.95万元，较年初预算数减少1.61万元，下降10.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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0.02万元，下降0.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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。

（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9.36万元，主要用于文件报送、县内因公出行、工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降13.97%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费4.59万元，主要用于接待县内部门工作检查及其他乡镇学习交流。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.92%，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，降低公务接待费用。较上年支出数无增减。

（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3辆；国内公务接待81批次796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57.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

1. 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0.18万元，较上年决算数减少9.54万元，下降98.15%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.48万元，较上年决算数减少1.60万元，下降51.95%。主要原因是严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出67.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、广告费、政府维修维护费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加1.98万元，增长3.04%，主要原因是办公经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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年度本单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑及系统。

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，我部门对部门整体67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5167.74万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **状态：已送审** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱土家族自治县冷水镇人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50024000022P000071 | | **自评总分：** | 94.97 |  |  | | | |
| **项目主管部门：** | 916-石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | **财政口处室：** | 509-农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 杨书华 | **联系电话：** | 15730856555 | | | |
| **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 | | 55612416.97 | | 122245628.06 | | 60726986.28 | |  |  |  | | |
| 其中：财政拨款 | | 55612416.97 | | 122245628.06 | | 60726986.28 | | 49.68 | 10 | 4.97 | | |
| **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** | | | | |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1是保证政府正常运转，工作正常开展；2是奋力冲刺重点项目攻坚，推进冷水康养小镇建设，促进乡镇经济发展；3是进一步完善我村组基础设施建设，加强惠民项目资金管理，保障工程验收合格率达到90%以上；4是医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；5是加强社会稳定管理，将进京上访控制为0；6是灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好底线工作；7是全面小康路上不漏一户不落一人，为乡村振兴添砖发力。 | | | |  | | | | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1是保证政府正常运转，工作正常开展；2是奋力冲刺重点项目攻坚，推进冷水康养小镇建设，促进乡镇经济发展；3是进一步完善我村组基础设施建设，加强惠民项目资金管理，保障工程验收合格率达到90%以上；4是医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；5是加强社会稳定管理，将进京上访控制为0；6是灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好底线工作；7是全面小康路上不漏一户不落一人，为乡村振兴添砖发力。 | | | | |
| **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** | **市财政局建议** | |
| 完成县委县政府安排任务 | 件 | ≥ | 32 | 32 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |  |  | |
| 任务完成合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |  |  | |
| 项目任务完成时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |  |  | |
| 财政总投入 | 元/年 | ＝ | 12272361.67 | 60726986.28 | 394.83 | 100 | 5 | 5 | 否 | | 基础设施建设等项目增加 |  | |
| 基本支出投入 | 元/年 | ＝ | 7703821.67 | 9049548.15 | 17.47 | 100 | 10 | 10 | 否 | | 人员经费追加 |  | |
| 项目支出投入 | 元/年 | ＝ | 4568540 | 51677438.13 | 1031.16 | 100 | 10 | 10 | 否 | | 基础设施建设增加 |  | |
| 镇域GDP增长率 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |  |  | |
| 百姓利益、生命财产安全保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |  |  | |
| 促进乡村振兴建设 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |  |  | |
| 村民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |  |  | |

项目支出绩效自评表（一级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水镇2023年度一般性一级项目绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | 石柱冷水镇村社支出 | | | 项目实施年度(时期) | | 2023年 | |
| 主管部门 | | 冷水镇人民政府 | | | 实施单位 | | 冷水镇人民政府 | |
| 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 | 445.09万元 | 总量 | | 445.09万元 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 445.09万元 | 其中：财政资金 | | 445.09万元 | | 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 | 5个 | 5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 | 项目总额 | 445.09万元 | 445.09万元 | 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

我部门对石柱县冷水镇河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.50万元，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱县冷水镇河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程 | | **项目编码：** | 50024023T000003795468 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 916-石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509-农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 袁相勇 | | **联系电话：** | 15736508786 |
| **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 |  | 565000.00 |  | 565000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 565000.00 |  | 565000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 565000.00 |  | 565000.00 | 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** | | |
| 石柱县冷水镇河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程，主要建设内容：水泥砼，长2.358公里，宽3.5米。（总投资94.32万元，2023年预计安排60%），项目实施后可解决80户350人，其中脱贫户10户42人的出行问题。 | | | | 石柱县冷水镇河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程，主要建设内容：水泥砼，长2.358公里，宽3.5米。（总投资94.32万元，2023年预计安排60%），项目实施后可解决80户350人，其中脱贫户10户42人的出行问题。 | | | | 已完成建设内容：水泥砼，长2.358公里，宽3.5米。 | | |
| **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** |
| 公路建设工程量完成率 | % | ≥ | 3.16 | 3.16 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 建设里程 | 公里 | = | 2.358 | 2.358 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路宽度达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目建设期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 基础设施使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 建设单位成本 | 元 | = | 565000 | 565000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

（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：73397001。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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冷水镇人民政府 | |  | 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 | 5,781.98 | 一、一般公共服务支出 | 609.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 290.72 | 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 | 15.75 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 267.01 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 51.92 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,991.83 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 20.72 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 853.28 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 91.30 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 10.00 |
|  |  | 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 | 1,815.30 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 48.54 |
|  |  | 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 | 7.66 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 290.00 |
|  |  | 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** | 6,072.70 | **本年支出合计** | 6,072.70 |
| 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** | 6,072.70 | **总计** | 6,072.70 |

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冷水镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **6,072.70** | **6,072.70** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **609.40** | **609.40** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.60** | **6.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **602.35** | **602.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 366.90 | 366.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.96 | 147.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.45** | **0.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.75** | **15.75** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.75** | **15.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **267.01** | **267.01** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **52.13** | **52.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 52.13 | 52.13 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **166.67** | **166.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.99 | 65.99 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.07** | **1.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.67** | **0.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **29.37** | **29.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **7.10** | **7.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **51.92** | **51.92** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **12.03** | **12.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.89** | **39.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,991.83** | **1,991.83** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **1,984.70** | **1,984.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,984.70 | 1,984.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **4.13** | **4.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **20.72** | **20.72** |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.72** | **0.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **853.28** | **853.28** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **151.88** | **151.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 91.12 | 91.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **15.95** | **15.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **19.22** | **19.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **242.55** | **242.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.95 | 97.95 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **423.68** | **423.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 268.59 | 268.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **91.30** | **91.30** |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **91.30** | **91.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 91.30 | 91.30 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,815.30** | **1,815.30** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,815.30** | **1,815.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,815.30 | 1,815.30 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **48.54** | **48.54** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **48.54** | **48.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.66** | **7.66** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **5.78** | **5.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **0.88** | **0.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **290.00** | **290.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **290.00** | **290.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |

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冷水镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **6,072.70** | **904.95** | **5,167.74** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **609.40** | **454.39** | **155.01** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.60** |  | **6.60** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **602.35** | **454.39** | **147.96** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 366.90 | 366.90 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.96 |  | 147.96 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.45** |  | **0.45** |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.75** | **15.75** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.75** | **15.75** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **267.01** | **255.27** | **11.74** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **52.13** | **52.13** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 52.13 | 52.13 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **166.67** | **166.67** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 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 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.99 | 65.99 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.07** |  | **1.07** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.67** |  | **0.67** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **29.37** | **29.37** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **7.10** | **7.10** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **51.92** | **39.89** | **12.03** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **12.03** |  | **12.03** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.03 |  | 12.03 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.89** | **39.89** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,991.83** |  | **1,991.83** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **1,984.70** |  | **1,984.70** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,984.70 |  | 1,984.70 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **4.13** |  | **4.13** |  |  |  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **20.72** |  | **20.72** |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.72** |  | **0.72** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **853.28** | **91.12** | **762.16** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **151.88** | **91.12** | **60.76** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 91.12 | 91.12 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 3.03 |  | 3.03 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.55 |  | 19.55 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.59 |  | 32.59 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **15.95** |  | **15.95** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.20 |  | 14.20 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **19.22** |  | **19.22** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 13.82 |  | 13.82 |  |  |  |
| 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** | **242.55** |  | **242.55** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 81.61 |  | 81.61 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 62.71 |  | 62.71 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.95 |  | 97.95 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **423.68** |  | **423.68** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 268.59 |  | 268.59 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.09 |  | 155.09 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **91.30** |  | **91.30** |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **91.30** |  | **91.30** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 91.30 |  | 91.30 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,815.30** |  | **1,815.30** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,815.30** |  | **1,815.30** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,815.30 |  | 1,815.30 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **48.54** | **48.54** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **48.54** | **48.54** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.66** |  | **7.66** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **5.78** |  | **5.78** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.78 |  | 5.78 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **0.88** |  | **0.88** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.88 |  | 0.88 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **290.00** |  | **290.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **290.00** |  | **290.00** |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |

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冷水镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 5,781.98 | 一、一般公共服务支出 | 609.40 | 609.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 290.72 | 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 | 15.75 | 15.75 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 267.01 | 267.01 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 51.92 | 51.92 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,991.83 | 1,991.83 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 20.72 | 20.00 | 0.72 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 853.28 | 853.28 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 91.30 | 91.30 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 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 | 1,815.30 | 1,815.30 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 48.54 | 48.54 |  |  |
|  |  | 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 | 7.66 | 7.66 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 290.00 |  | 290.00 |  |
|  |  | 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** | 6,072.70 | **本年支出合计** | 6,072.70 | 5,781.98 | 290.72 |  |
| 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** | 6,072.70 | **总计** | 6,072.70 | 5,781.98 | 290.72 |  |

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冷水镇人民政府 | | |  | 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** | | **5,781.98** | **904.95** | **4,877.02** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **609.40** | **454.39** | **155.01** |
| **20101** | **人大事务** | **6.60** |  | **6.60** |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 |  | 6.60 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **602.35** | **454.39** | **147.96** |
| 2010301 | 行政运行 | 366.90 | 366.90 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.96 |  | 147.96 |
| 2010350 | 事业运行 | 87.49 | 87.49 |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.45** |  | **0.45** |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.75** | **15.75** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.75** | **15.75** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 15.75 | 15.75 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **267.01** | **255.27** | **11.74** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **52.13** | **52.13** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 52.13 | 52.13 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **166.67** | **166.67** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 |  |
| 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 | 68.49 | 68.49 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.99 | 65.99 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.07** |  | **1.07** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| **20809** | **退役安置** | **0.67** |  | **0.67** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **29.37** | **29.37** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 29.37 | 29.37 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **7.10** | **7.10** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **51.92** | **39.89** | **12.03** |
| **21004** | **公共卫生** | **12.03** |  | **12.03** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.03 |  | 12.03 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.89** | **39.89** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.01 | 11.01 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,991.83** |  | **1,991.83** |
| **21103** | **污染防治** | **1,984.70** |  | **1,984.70** |
| 2110302 | 水体 | 1,984.70 |  | 1,984.70 |
| **21104** | **自然生态保护** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 |  | 3.00 |
| **21105** | **天然林保护** | **4.13** |  | **4.13** |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 4.13 |  | 4.13 |
| **212** | **城乡社区支出** | **20.00** |  | **20.00** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |
| **213** | **农林水支出** | **853.28** | **91.12** | **762.16** |
| **21301** | **农业农村** | **151.88** | **91.12** | **60.76** |
| 2130104 | 事业运行 | 91.12 | 91.12 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.03 |  | 3.03 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.55 |  | 19.55 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.59 |  | 32.59 |
| **21302** | **林业和草原** | **15.95** |  | **15.95** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.20 |  | 14.20 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.75 |  | 1.75 |
| **21303** | **水利** | **19.22** |  | **19.22** |
| 2130315 | 抗旱 | 13.82 |  | 13.82 |
| 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** | **242.55** |  | **242.55** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 81.61 |  | 81.61 |
| 2130505 | 生产发展 | 62.71 |  | 62.71 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.29 |  | 0.29 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.95 |  | 97.95 |
| **21307** | **农村综合改革** | **423.68** |  | **423.68** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 268.59 |  | 268.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.09 |  | 155.09 |
| **214** | **交通运输支出** | **91.30** |  | **91.30** |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **91.30** |  | **91.30** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 91.30 |  | 91.30 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,815.30** |  | **1,815.30** |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,815.30** |  | **1,815.30** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,815.30 |  | 1,815.30 |
| **221** | **住房保障支出** | **48.54** | **48.54** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **48.54** | **48.54** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.54 | 48.54 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.66** |  | **7.66** |
| **22401** | **应急管理事务** | **5.78** |  | **5.78** |
| 2240108 | 应急救援 | 5.78 |  | 5.78 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **0.88** |  | **0.88** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.88 |  | 0.88 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 |  | 1.00 |

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冷水镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 751.00 | 302 | 商品和服务支出 | 111.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 144.50 | 30201 | 办公费 | 31.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.86 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 123.88 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 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 | 148.52 | 30205 | 水费 | 1.85 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.49 | 30206 | 电费 | 6.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.99 | 30207 | 邮电费 | 3.09 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.40 | 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 | 2.27 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.56 | 30213 | 维修（护）费 | 1.05 | 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 | 42.75 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.59 | 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 | 39.30 | 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 | 15.41 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.45 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.44 | 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 | 9.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.59 | 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 | 0.01 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.03 | 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** | | 793.76 | **公用经费合计** | | | | | 111.20 |

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冷水镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **290.72** | **290.72** |  | **290.72** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **0.72** | **0.72** |  | **0.72** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **0.72** | **0.72** |  | **0.72** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **290.00** | **290.00** |  | **290.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **290.00** | **290.00** |  | **290.00** |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 290.00 | 290.00 |  | 290.00 |  |

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冷水镇人民政府 | | |  | | | 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冷水镇人民政府 | |  |  | 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 | 67.01 |
| （一）支出合计 | 13.95 | 13.95 | （一）行政单位 | 67.01 |
| 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 | 9.36 | 9.36 | 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 | 9.36 | 9.36 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 4.59 | 4.59 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 4.59 | 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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 81 | （一）政府采购支出合计 | 1.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 796 | 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 | 1.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.00 |
| 二、会议费 | — | 0.18 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.48 |  |  |

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。