石柱土家族自治县冷水镇人民政府

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

冷水镇党委、人民政府设下列内设机构：

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

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

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

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

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

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

所属事业单位机构职能

1、便民服务中心（退役军人服务站）

宗旨：为辖区群众提供优质高效的便民服务。

主要职责：贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。负责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。负责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。负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。负责村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。负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。负责村退役军人服务站的业务指导工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

2、综合行政执法大队

宗旨：开展综合行政执法。

主要职责：贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权，以镇人民政府名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托，以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、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。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

除法律法规规定外，市政府赋权及县级相关部门委托的行政处罚权以赋权文件、委托协议为准。

3、产业发展服务中心

宗旨：为推进辖区产业高质量发展提供服务。

主要职责：贯彻落实产业发展的方针政策。负责辖区产业结构和布局调整，编制辖区产业发展规划并组织实施。负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。负责产业物资供销协调工作。负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

4、新时代文明实践服务中心

宗旨：为开展新时代文明实践活动和群众文化活动提供服务。

主要职责：贯彻落实文化、体育、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责乡镇、村两级文化体育阵地建设，承担辖区文化体育、广播电视等事务性工作。负责组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村开展文体活动。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

5、景区服务中心

宗旨：为辖区内的景区建设与管理提供服务。

主要职责：贯彻落实景区发展的方针政策。负责辖区内旅游信息采集、整理和分析，旅游资源的普查、规划等事务性工作。负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。负责辖区内的旅游设施建设、管理与维护，旅游营销及乡村旅游服务等工作。负责维护辖区内旅游市场秩序，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

根据上述职责，设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、等5个综合办公室。

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

设置产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、景区服务中心等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4436.44万元。收、支与2023年度相比，减少1636.26万元，下降26.9%，主要原因是本年基础设施建设类项目减少，如2023年龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，2024年该项目2613.67万元，减少1186.33万元，2023年有养老为民服务中心项目290万元，冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目（结转）87.38万元，冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目40万元，2024年无此类项目。

1、收入情况。2024年度收入合计4436.44万元，与2023年度相比，减少1636.26万元，下降26.9%，主要原因是本年基础设施建设类项目减少，如2023年龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，2024年该项目2613.67万元，减少1186.33万元，2023年有养老为民服务中心项目290万元，冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目（结转）87.38万元，冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目40万元，2024年无此类项目。其中：财政拨款收入4436.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2024年度支出合计4436.44万元，与2023年度相比，减少1636.26万元，下降26.9%，主要原因是本年基础设施建设类项目减少，如2023年龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，2024年该项目2613.67万元，减少1186.33万元，2023年有养老为民服务中心项目290万元，冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目（结转）87.38万元，冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目40万元，2024年无此类项目。其中：基本支出880.76万元，占19.9%；项目支出3555.68万元，占80.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3、结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4436.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1636.26万元，下降26.9%。主要原因是本年基础设施建设类项目减少，如2023年龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，2024年该项目2613.67万元，减少1186.33万元，2023年有养老为民服务中心项目290万元，冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目（结转）87.38万元，冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目40万元，2024年无此类项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4435.96万元，与2023年度相比，减少1346.02万元，下降23.3%。主要原因是本年基础设施建设类项目减少，如2023年龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，2024年该项目2613.67万元，减少1186.33万元，2023年有冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目（结转）87.38万元，冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目40万元，2024年无此类项目。较年初预算数减少2692.14万元，下降37.8%。主要原因是年初预算的部分基础设施建设类项目如龙河源头（冷水片区）生态综合整治项目未完工，未支付相应工程款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4435.96万元，与2023年度相比，减少1346.02万元，下降23.3%。主要原因是本年基础设施建设类项目减少，如2023年龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，2024年该项目2613.67万元，减少1186.33万元，2023年有冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目（结转）87.38万元，冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目40万元，2024年无此类项目。较年初预算数减少2692.14万元，下降37.8%。主要原因是年初预算的部分基础设施建设类项目如龙河源头（冷水片区）生态综合整治项目未完工，未支付相应工程款。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出564.02万元，占12.7%，较年初预算数增加118.23万元，增长26.5%，主要原因是年中增加烤烟税收分成、非税体制结算等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.85万元，占0.7%，较年初预算数增加16.02万元，增长115.8%，主要原因是下属事业单位新时代文明实践服务中心年初预算1人，年中增加3人，人员工资、津补贴等支出增加。

（3）社会保障和就业支出223.46万元，占5.0%，较年初预算数增加42.85万元，增长23.7%，主要原因是人员增加，相应社保支出增加，超额绩效纳入养老保险和职业年金基数后补缴养老保险和职业年金。

（4）卫生健康支出43.95万元，占1.0%，较年初预算数减少1.43万元，下降3.2%，主要原因是年中人员调整，调减大额医疗互助金、在职医保垫底资金等项目。

（5）节能环保支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.70万元，增长1566.7%，主要原因是年中增加农村人居环境综合治理改革绩效考核项目。

（6）城乡社区支出18.00万元，占0.4%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.0%，主要原因是年中增加乡镇场镇市政管理、农村生活垃圾收运补助等项目。

（7）农林水支出847.06万元，占19.1%，较年初预算数增加454.55万元，增长115.8%，主要原因是年中增加人居环境整治改革试点示范、农村户厕改造、烤烟优化结构补贴、低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收、乡村振兴积分激励、市级财政以工代赈、耕地流出整治补助资金等项目。

（8）自然资源海洋气象等支出2637.00万元，占59.5%，较年初预算数减少3363.00万元，下降56.1%，主要原因是龙河源头（冷水片区）生态综合整治项目尚未完工结算。

（9）住房保障支出56.86万元，占1.3%，较年初预算数增加10.39万元，增长22.4%，主要原因是人员调整变动，住房公积金增加。

（10）灾害防治及应急管理支出10.76万元，占0.2%，较年初预算数增加7.54万元，增长234.2%，主要原因是年中增加自然灾害救灾资金、地质灾害防治员补助等项目。

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

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出880.76万元。

其中：人员经费768.37万元，与2023年度相比，减少25.39万元，下降3.2%，主要原因是2023年有补缴准备期和征缴期职业年金欠费资金、清算公务员年度考核奖、补发津补贴等，2024年无类似资金，导致人员经费支出减少。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112.39万元，与2023年度相比，增加1.19万元，增长1.1%，主要原因是日常办公经费增加。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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.48万元，与2023年度相比，减少290.24万元，下降99.8%，主要原因是本年基础设施建设类项目减少，2023年有养老为民服务中心项目，2024年无此类项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出0.48万元，与2023年度相比，减少290.24万元，下降99.8%，主要原因是本年基础设施建设类项目减少，2023年有养老为民服务中心项目，2024年无此类项目，导致政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.95万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

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

公务用车运行维护费9.36万元，主要用于主要用于文件报送、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无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费4.59万元，主要用于接待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无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待113批次919人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费49.96元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降77.8%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出0.62万元，与2023年度相比，减少0.86万元，下降58.1%，主要原因是严格控制培训费支出。本年度差旅费支出20.53万元，与2023年度相比，减少10.30万元，下降33.4%，主要原因是严格控制差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出67.87万元，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0.86万元，增长1.3%，主要原因办公经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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

2024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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3555.68万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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：** | 50024000022P000072 | | **自评总分：** | 93.79 |  |  | | |
| **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 | | 71613703.91 | | 117183131.81 | | 44364379.43 | |  |  |  | |
| 其中：财政拨款 | | 71613703.91 | | 117183134.81 | | 44364379.43 | | 37.86 | 10 | 3.79 | |
| **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 | ≥ | 33 | 33 | 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 | ＝ | 10119223.13 | 44364379.43 | 338.42 | 100 | 5 | 5 | 否 | 基础设施建设等项目增加 |  | |
| 基本支出投入 | 元/年 | ＝ | 8130985.13 | 8807556.16 | 8.32 | 100 | 10 | 10 | 否 | 人员经费追加 |  | |
| 项目支出投入 | 元/年 | ＝ | 1988238 | 35556823.2713 | 1688.36 | 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 | 全部完成 | 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2024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) | | 2024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 | 157.84万元 | 总量 | | 157.84万元 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 157.84万元 | 其中：财政资金 | | 157.84万元 | | 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 | 157.84万元 | 157.84万元 | 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）单位绩效评价情况

我单位对石柱县冷水镇2024年市级以工代赈项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金393.42万元，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱县冷水镇2024年市级以工代赈项目 | | **项目编码：** | 50024023T000004507106 | | **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 |  | 3934241.55 |  | 3934241.55 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3934241.55 |  | 3934241.55 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 3934241.55 |  | 3934241.55 | 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** | | |
| 玉龙村3.8公里产业道路沿线环境景观提升，其中道路沿线绿化梳理约2000平方米，整治提升道路排水系统，示范民宿7家进行院落环境整治提升， 设置生态停车场300平方米，建设一批网红打卡点与游客休憩节点，新建300米长，6米宽道路及新建600米长栈道等。 | | | | 玉龙村3.8公里产业道路沿线环境景观提升，其中道路沿线绿化梳理约2000平方米，整治提升道路排水系统，示范民宿7家进行院落环境整治提升， 设置生态停车场300平方米，建设一批网红打卡点与游客休憩节点，新建300米长，6米宽道路及新建600米长栈道等。 | | | | 已完成建设内容：玉龙村3.8公里产业道路沿线环境景观提升，其中道路沿线绿化梳理约2000平方米，整治提升道路排水系统，示范民宿7家进行院落环境整治提升， 设置生态停车场300平方米，建设一批网红打卡点与游客休憩节点，新建300米长，6米宽道路及新建600米长栈道。 | | |
| **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** |
| 道路沿线绿化梳理面积 | 平方米 | = | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 设置生态停车场面积 | 平方米 | = | 300 | 300 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 示范民宿院落环境整治提升家数 | 家 | = | 7 | 7 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 新建栈道长度 | 米 | = | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 设施服务覆盖人口 | 人 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 增加务工收入群众人数 | 人 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 正常使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目总投入 | 万元 | = | 393.42 | 393.42 | 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：73397001。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 44,359,579.43 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 5,640,227.29 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 4,800.00 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** | 298,473.79 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,234,649.84 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 439,479.89 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 50,000.00 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 184,800.00 |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 8,470,556.23 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** | 26,370,011.90 |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 568,630.49 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** | 107,550.00 |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 44,364,379.43 | **本年支出合计** | **57** | 44,364,379.43 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 44,364,379.43 | **总计** | **60** | 44,364,379.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **44,364,379.43** | **44,364,379.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **5,640,227.29** | **5,640,227.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **71,400.00** | **71,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,560,887.29** | **5,560,887.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,524,112.54 | 3,524,112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,141,361.34 | 1,141,361.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 895,413.41 | 895,413.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **3,140.00** | **3,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 298,473.79 | 298,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,234,649.84** | **2,234,649.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **674,426.39** | **674,426.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 521,823.67 | 521,823.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 152,602.72 | 152,602.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,332,047.35** | **1,332,047.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 155,250.00 | 155,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700,579.32 | 700,579.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,018.03 | 352,018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **10,775.00** | **10,775.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10,775.00 | 10,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **217,401.10** | **217,401.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 215,941.10 | 215,941.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 209,049.32 | 209,049.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 119,730.57 | 119,730.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 110,700.00 | 110,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **184,800.00** | **184,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **180,000.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **8,470,556.23** | **8,470,556.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **1,216,942.52** | **1,216,942.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,011,633.92 | 1,011,633.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 30,496.00 | 30,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 73,132.60 | 73,132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **57,225.00** | **57,225.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 7,225.00 | 7,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **54,000.00** | **54,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,734,581.79** | **4,734,581.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 159,900.00 | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,554,681.79 | 4,554,681.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **2,407,806.92** | **2,407,806.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 829,438.92 | 829,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,578,368.00 | 1,578,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **26,370,011.90** | **26,370,011.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **26,370,011.90** | **26,370,011.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 26,370,011.90 | 26,370,011.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 568,630.49 | 568,630.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **107,550.00** | **107,550.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **15,150.00** | **15,150.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240108 | | | 应急救援 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **92,400.00** | **92,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **44,364,379.43** | **8,807,556.16** | **35,556,823.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **5,640,227.29** | **4,419,525.95** | **1,220,701.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **71,400.00** | **0.00** | **71,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,560,887.29** | **4,419,525.95** | **1,141,361.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,524,112.54 | 3,524,112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,141,361.34 | 0.00 | 1,141,361.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 895,413.41 | 895,413.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **3,140.00** | **0.00** | **3,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 298,473.79 | 298,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,234,649.84** | **2,069,812.12** | **164,837.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **674,426.39** | **521,823.67** | **152,602.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 521,823.67 | 521,823.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 152,602.72 | 0.00 | 152,602.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,332,047.35** | **1,332,047.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 155,250.00 | 155,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700,579.32 | 700,579.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,018.03 | 352,018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **10,775.00** | **0.00** | **10,775.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10,775.00 | 0.00 | 10,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **217,401.10** | **215,941.10** | **1,460.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 215,941.10 | 215,941.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 209,049.32 | 209,049.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 119,730.57 | 119,730.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 110,700.00 | 110,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **184,800.00** | **0.00** | **184,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **180,000.00** | **0.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **8,470,556.23** | **1,011,633.92** | **7,458,922.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **1,216,942.52** | **1,011,633.92** | **205,308.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,011,633.92 | 1,011,633.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 30,496.00 | 0.00 | 30,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 73,132.60 | 0.00 | 73,132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **57,225.00** | **0.00** | **57,225.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 7,225.00 | 0.00 | 7,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **54,000.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,734,581.79** | **0.00** | **4,734,581.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 159,900.00 | 0.00 | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,554,681.79 | 0.00 | 4,554,681.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **2,407,806.92** | **0.00** | **2,407,806.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 829,438.92 | 0.00 | 829,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,578,368.00 | 0.00 | 1,578,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **26,370,011.90** | **0.00** | **26,370,011.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **26,370,011.90** | **0.00** | **26,370,011.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 26,370,011.90 | 0.00 | 26,370,011.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 568,630.49 | 568,630.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **107,550.00** | **0.00** | **107,550.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **15,150.00** | **0.00** | **15,150.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240108 | | | 应急救援 | 15,150.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **92,400.00** | **0.00** | **92,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 44,359,579.43 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 5,640,227.29 | 5,640,227.29 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 4,800.00 | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |  |  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** | 298,473.79 | 298,473.79 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 2,234,649.84 | 2,234,649.84 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 439,479.89 | 439,479.89 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 184,800.00 | 180,000.00 | 4,800.00 |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 8,470,556.23 | 8,470,556.23 |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** | 26,370,011.90 | 26,370,011.90 |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 568,630.49 | 568,630.49 |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** | 107,550.00 | 107,550.00 |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 44,364,379.43 | **本年支出合计** | **59** | 44,364,379.43 | 44,359,579.43 | 4,800.00 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 44,364,379.43 | **总计** | **64** | 44,364,379.43 | 44,359,579.43 | 4,800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **44,359,579.43** | **8,807,556.16** | **35,552,023.27** | **44,359,579.43** | **8,807,556.16** | **35,552,023.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,640,227.29** | **4,419,525.95** | **1,220,701.34** | **5,640,227.29** | **4,419,525.95** | **1,220,701.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **71,400.00** | **0.00** | **71,400.00** | **71,400.00** | **0.00** | **71,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,560,887.29** | **4,419,525.95** | **1,141,361.34** | **5,560,887.29** | **4,419,525.95** | **1,141,361.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,524,112.54 | 3,524,112.54 | 0.00 | 3,524,112.54 | 3,524,112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,361.34 | 0.00 | 1,141,361.34 | 1,141,361.34 | 0.00 | 1,141,361.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,413.41 | 895,413.41 | 0.00 | 895,413.41 | 895,413.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,140.00** | **0.00** | **3,140.00** | **3,140.00** | **0.00** | **3,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **298,473.79** | **298,473.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,473.79 | 298,473.79 | 0.00 | 298,473.79 | 298,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,234,649.84** | **2,069,812.12** | **164,837.72** | **2,234,649.84** | **2,069,812.12** | **164,837.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **674,426.39** | **521,823.67** | **152,602.72** | **674,426.39** | **521,823.67** | **152,602.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,823.67 | 521,823.67 | 0.00 | 521,823.67 | 521,823.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,602.72 | 0.00 | 152,602.72 | 152,602.72 | 0.00 | 152,602.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,332,047.35** | **1,332,047.35** | **0.00** | **1,332,047.35** | **1,332,047.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,250.00 | 155,250.00 | 0.00 | 155,250.00 | 155,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,579.32 | 700,579.32 | 0.00 | 700,579.32 | 700,579.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,018.03 | 352,018.03 | 0.00 | 352,018.03 | 352,018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,775.00** | **0.00** | **10,775.00** | **10,775.00** | **0.00** | **10,775.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,775.00 | 0.00 | 10,775.00 | 10,775.00 | 0.00 | 10,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **217,401.10** | **215,941.10** | **1,460.00** | **217,401.10** | **215,941.10** | **1,460.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,941.10 | 215,941.10 | 0.00 | 215,941.10 | 215,941.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **439,479.89** | **439,479.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,049.32 | 209,049.32 | 0.00 | 209,049.32 | 209,049.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,730.57 | 119,730.57 | 0.00 | 119,730.57 | 119,730.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,700.00 | 110,700.00 | 0.00 | 110,700.00 | 110,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **0.00** | **180,000.00** | **180,000.00** | **0.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **0.00** | **180,000.00** | **180,000.00** | **0.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,470,556.23** | **1,011,633.92** | **7,458,922.31** | **8,470,556.23** | **1,011,633.92** | **7,458,922.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,216,942.52** | **1,011,633.92** | **205,308.60** | **1,216,942.52** | **1,011,633.92** | **205,308.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,633.92 | 1,011,633.92 | 0.00 | 1,011,633.92 | 1,011,633.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,496.00 | 0.00 | 30,496.00 | 30,496.00 | 0.00 | 30,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,132.60 | 0.00 | 73,132.60 | 73,132.60 | 0.00 | 73,132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **57,225.00** | **0.00** | **57,225.00** | **57,225.00** | **0.00** | **57,225.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,225.00 | 0.00 | 7,225.00 | 7,225.00 | 0.00 | 7,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,734,581.79** | **0.00** | **4,734,581.79** | **4,734,581.79** | **0.00** | **4,734,581.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,900.00 | 0.00 | 159,900.00 | 159,900.00 | 0.00 | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554,681.79 | 0.00 | 4,554,681.79 | 4,554,681.79 | 0.00 | 4,554,681.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,407,806.92** | **0.00** | **2,407,806.92** | **2,407,806.92** | **0.00** | **2,407,806.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829,438.92 | 0.00 | 829,438.92 | 829,438.92 | 0.00 | 829,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,368.00 | 0.00 | 1,578,368.00 | 1,578,368.00 | 0.00 | 1,578,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,370,011.90** | **0.00** | **26,370,011.90** | **26,370,011.90** | **0.00** | **26,370,011.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,370,011.90** | **0.00** | **26,370,011.90** | **26,370,011.90** | **0.00** | **26,370,011.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,370,011.90 | 0.00 | 26,370,011.90 | 26,370,011.90 | 0.00 | 26,370,011.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **568,630.49** | **568,630.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,630.49 | 568,630.49 | 0.00 | 568,630.49 | 568,630.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **107,550.00** | **0.00** | **107,550.00** | **107,550.00** | **0.00** | **107,550.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,150.00** | **0.00** | **15,150.00** | **15,150.00** | **0.00** | **15,150.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240108 | | | 应急救援 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **92,400.00** | **0.00** | **92,400.00** | **92,400.00** | **0.00** | **92,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 7,369,726.00 | **302** | **商品和服务支出** | 1,123,880.16 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,584,948.00 | 30201 | 办公费 | 436,318.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,060,557.00 | 30202 | 印刷费 | 480.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,097,254.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,563,190.00 | 30205 | 水费 | 26,991.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 700,579.32 | 30206 | 电费 | 71,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 352,018.03 | 30207 | 邮电费 | 34,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347,858.16 | 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 | 18,491.00 | 30211 | 差旅费 | 16,300.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 568,630.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 76,200.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 313,950.00 | 30215 | 会议费 | 400.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6,190.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 45,910.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 279,450.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 104,400.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 34,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 98,130.16 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 93,609.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 190,151.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 7,683,676.00 | **公用经费合计** | | | | | 1,123,880.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县冷水镇人民政府 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 678,714.72 |
| **（一）支出合计** | **2** | 139,519.00 | **（一）行政单位** | **26** | 678,714.72 |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 93,609.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 3 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 93,609.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 45,910.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 45,910.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 2 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** | 1 |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 3 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 113 | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 919 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** | 400.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 6,190.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 205,345.00 |  |  |  |