重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施乡村振兴规划，抓好乡村振兴工作，带领全乡人民致富奔小康。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

根据上述职责，石柱县石家乡内设13个部门，设置党政办公室（人大常委会办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队及5个行政村。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、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。

**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2326.86万元，支出总计2326.86万元。收支较上年决算数增加146.15万元，增长6.70%，主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2326.86万元，较上年决算数增加146.15万元，增长6.70%，主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。其中：财政拨款收入2326.86万元，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2326.86万元，较上年决算数增加146.15万元，增长6.70%，主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。其中：基本支出745.63万元，占32.04%；项目支出1581.23万元，占67.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年度无年末结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2326.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加146.15万元，增长6.70%。主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。

**（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2312.76万元，较上年决算数增加139.68万元，增长6.43%。主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。较年初预算数增加1486.38万元，增长179.87%。主要原因是项目资金年初未预算，年终调增。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2312.76万元，较上年决算数增加139.68万元，增长6.43%。主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。较年初预算数增加1486.38万元，增长179.87%。主要原因是项目资金年初未预算，年终调增。

**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，0，主要原因是本年度无年末结转和结余，

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

（1）一般公共服务支出468.16万元，占20.24%，较年初预算数增加138.99万元，增长42.22%，主要原因是部分人员经费支出增加及会议费、培训费等商品和服务支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出16.88万元，占0.73%，较年初预算数增加2.53万元，增长17.63%，主要原因是人员经费支出增加及会议费、培训费等商品和服务支出增加。

（3）社会保障与就业支出226.30万元，占9.78%，较年初预算数增加57.93万元，增长34.41%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加及社会保障费用增加。

（4）卫生健康支出36.36万元，占1.57%，较年初预算数增加5.39万元，增长17.40%，主要原因是职工基本医疗保险增加。

（5）节能环保支出243.88万元，占10.54%，较年初预算数增加243.88万元，增长100.00%，主要原因是节能环保类项目的增加。

（6）城乡社区支出78.15万元，占3.38%，较年初预算数增加78.15万元，增长100.00%，主要原因是城乡社区类项目的增加。

（7）农林水支出966.03万元，占41.77%，较年初预算数增加720.93万元，增长294.14%，主要原因是农林类项目的增加。

（8）交通运输支出177.67万元，占7.68%，较年初预算数增加177.67万元，增长100.00%，主要原因是交通运输类项目的增加。

（9）商业服务业等支出10.00万元，占0.43%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展了农文旅产业融合发展推介会。

（10）住房保障支出40.81万元，占1.76%，较年初预算数增加2.39万元，增长6.22%，主要原因是住房公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出48.53万元，占2.10%，较年初预算数增加48.53万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治类项目的增加。

**（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745.63万元。其中：人员经费643.89万元，较上年决算数增加20.11万元，增长3.22%，主要原因是本年度新入职公务员一名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费101.74万元，较上年决算数增加3.05万元，增长3.09%，主要原因是本年度因工作实际需要，增加了基层治理中心、网格员等工作业务。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.10万元，较上年决算数增加6.47万元，增长84.80%，主要原因是本年度政府性基金项目增加。本年支出14.10万元，较上年决算数增加6.47万元，增长84.80%，主要原因是本年度政府性基金项目增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计7.16万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，按照预算数支出。较上年支出数减少7.22万元，下降50.21%，主要原因是响应国家号召，开源节流，压缩“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生支出。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于本单位两辆公车的运行和维修费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按预算数执行。较上年支出数减少2.82万元，下降31.97%，主要原因是响应国家号召，开源节流，压缩“三公”经费支出。

 公务接待费1.16万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按预算数执行。较上年支出数减少4.40万元，下降79.14%，主要原因是响应国家号召，开源节流，压缩“三公”经费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待59批次232人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.31万元，下降23.66%，主要原因是本年度培训需求较少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出62.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年支出数增加2.26万元，增长3.77%，主要原因是本年度因工作实际需要，增加了基层治理中心、网格员等工作业务。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金332.5559万元。

**（二）部门绩效评价情况**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| 预算年度:2023 |
| 预算（单位）名称： | 923-石柱土家族自治县石家乡人民政府 |  |
| 总体资金情况（元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 8263794.82  | 6570474.82  | 6570474.82  |  |  | 1693320.00  | 1693320.00  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | 1．贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示，保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。2．指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设。3．发展街道和社区（村）经济，管理国有资产和集体资产，推动街道、社区（村）组织发展和维护市场秩序。4．负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。5．开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作；参与城市建设和管理工作。6．负责辖区内的社会综合治理管理工作。7．向县政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。8．完成县委、县政府交办的其他工作。  |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 管理村社区数量 | ＝ | 5 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |
| 乡年底考核情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 |
| 时效指标 |  | 各项工作完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 5 |
| 效果指标 |  | 有效管理率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 经济发展情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |
| 社会效益 |  | 社会和谐稳定情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |
| 生态效益 |  | 生态环境情况 | 定性 | 有效改善 |  | 5 |
| 可持续发展 |  | 乡可持续发展水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众对政府工作满意度 | ≥ | 98 | % | 15 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 15 |
| 预算完成率 | ＝ | 100 | % | 10 |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

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

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话号码023-73395001。

|  |
| --- |
| **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石家乡人民政府 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,312.76  | 一、一般公共服务支出 | 468.16  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 14.10  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.88  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 226.30  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 36.36  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 243.88  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 92.25  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 966.03  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 177.67  |
|  |  | 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 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 40.81  |
|  |  | 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 | 48.53  |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 2,326.86  | **本年支出合计** | 2,326.86  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 2,326.86  | **总计** | 2,326.86  |

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石家乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **2,326.86**  | **2,326.86**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **468.16**  | **468.16**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **7.60**  | **7.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.60  | 6.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00  | 1.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **405.92**  | **405.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 317.01  | 317.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.91  | 68.91  |   |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 20.01  | 20.01  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **49.30**  | **49.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 49.30  | 49.30  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **0.34**  | **0.34**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34  | 0.34  |   |   |   |   |   |   |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00**  | **5.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **16.88**  | **16.88**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **16.88**  | **16.88**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 16.88  | 16.88  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **226.30**  | **226.30**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **45.85**  | **45.85**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080104 | 综合业务管理 | 45.85  | 45.85  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **139.93**  | **139.93**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.22  | 27.22  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31  | 55.31  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40  | 57.40  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **1.08**  | **1.08**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.08  | 1.08  |   |   |   |   |   |   |
| **20809** | **退役安置** | **0.65**  | **0.65**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.65  | 0.65  |   |   |   |   |   |   |
| **20810** | **社会福利** | **10.00**  | **10.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10.00  | 10.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.79**  | **28.79**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 28.79  | 28.79  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.36**  | **36.36**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00**  | **4.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00  | 4.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.05**  | **0.05**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05  | 0.05  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.31**  | **32.31**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57  | 13.57  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65  | 9.65  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.09  | 9.09  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **243.88**  | **243.88**  |   |   |   |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **163.96**  | **163.96**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 163.96  | 163.96  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **79.92**  | **79.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 79.92  | 79.92  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **92.25**  | **92.25**  |   |   |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.95**  | **0.95**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.95  | 0.95  |   |   |   |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **77.20**  | **77.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 77.20  | 77.20  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **14.10**  | **14.10**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.50  | 13.50  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.60  | 0.60  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **966.03**  | **966.03**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **128.34**  | **128.34**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 104.05  | 104.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.10  | 2.10  |   |   |   |   |   |   |
| 2130110 | 执法监管 | 2.14  | 2.14  |   |   |   |   |   |   |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.30  | 7.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.91  | 7.91  |   |   |   |   |   |   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.85  | 4.85  |   |   |   |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **2.31**  | **2.31**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.11  | 1.11  |   |   |   |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.20  | 1.20  |   |   |   |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **46.30**  | **46.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130315 | 抗旱 | 41.50  | 41.50  |   |   |   |   |   |   |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.80  | 4.80  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **629.89**  | **629.89**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 491.50  | 491.50  |   |   |   |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 116.77  | 116.77  |   |   |   |   |   |   |
| 2130506 | 社会发展 | 0.59  | 0.59  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.04  | 21.04  |   |   |   |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **159.18**  | **159.18**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.18  | 159.18  |   |   |   |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **177.67**  | **177.67**  |   |   |   |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **177.67**  | **177.67**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 177.67  | 177.67  |   |   |   |   |   |   |
| **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  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **40.81**  | **40.81**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.81**  | **40.81**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.81  | 40.81  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.53**  | **48.53**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.00**  | **9.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 9.00  | 9.00  |   |   |   |   |   |   |
| **22406** | **自然灾害防治** | **39.53**  | **39.53**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 39.53  | 39.53  |   |   |   |   |   |   |

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石家乡人民政府  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **2,326.86**  | **745.63**  | **1,581.23**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **468.16**  | **337.02**  | **131.14**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **7.60**  |   | **7.60**  |   |   |   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.60  |   | 6.60  |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00  |   | 1.00  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **405.92**  | **337.02**  | **68.91**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 317.01  | 317.01  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.91  |   | 68.91  |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 20.01  | 20.01  |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **49.30**  |   | **49.30**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 49.30  |   | 49.30  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **0.34**  |   | **0.34**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34  |   | 0.34  |   |   |   |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00**  |   | **5.00**  |   |   |   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **16.88**  | **16.88**  |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **16.88**  | **16.88**  |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 16.88  | 16.88  |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **226.30**  | **214.57**  | **11.74**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **45.85**  | **45.85**  |   |   |   |   |
| 2080104 | 综合业务管理 | 45.85  | 45.85  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **139.93**  | **139.93**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.22  | 27.22  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31  | 55.31  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40  | 57.40  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **1.08**  |   | **1.08**  |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.08  |   | 1.08  |   |   |   |
| **20809** | **退役安置** | **0.65**  |   | **0.65**  |   |   |   |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.65  |   | 0.65  |   |   |   |
| **20810** | **社会福利** | **10.00**  |   | **10.00**  |   |   |   |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10.00  |   | 10.00  |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.79**  | **28.79**  |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 28.79  | 28.79  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.36**  | **32.31**  | **4.05**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00**  |   | **4.00**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00  |   | 4.00  |   |   |   |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.05**  |   | **0.05**  |   |   |   |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05  |   | 0.05  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.31**  | **32.31**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57  | 13.57  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65  | 9.65  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.09  | 9.09  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **243.88**  |   | **243.88**  |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **163.96**  |   | **163.96**  |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 163.96  |   | 163.96  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **79.92**  |   | **79.92**  |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 79.92  |   | 79.92  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **92.25**  |   | **92.25**  |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.95**  |   | **0.95**  |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.95  |   | 0.95  |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **77.20**  |   | **77.20**  |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 77.20  |   | 77.20  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **14.10**  |   | **14.10**  |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.50  |   | 13.50  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.60  |   | 0.60  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **966.03**  | **104.05**  | **861.98**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **128.34**  | **104.05**  | **24.30**  |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 104.05  | 104.05  |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.10  |   | 2.10  |   |   |   |
| 2130110 | 执法监管 | 2.14  |   | 2.14  |   |   |   |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.30  |   | 7.30  |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.91  |   | 7.91  |   |   |   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.85  |   | 4.85  |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **2.31**  |   | **2.31**  |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.11  |   | 1.11  |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.20  |   | 1.20  |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **46.30**  |   | **46.30**  |   |   |   |
| 2130315 | 抗旱 | 41.50  |   | 41.50  |   |   |   |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.80  |   | 4.80  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **629.89**  |   | **629.89**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 491.50  |   | 491.50  |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 116.77  |   | 116.77  |   |   |   |
| 2130506 | 社会发展 | 0.59  |   | 0.59  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.04  |   | 21.04  |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **159.18**  |   | **159.18**  |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.18  |   | 159.18  |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **177.67**  |   | **177.67**  |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **177.67**  |   | **177.67**  |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 177.67  |   | 177.67  |   |   |   |
| **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  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **40.81**  | **40.81**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.81**  | **40.81**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.81  | 40.81  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.53**  |   | **48.53**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.00**  |   | **9.00**  |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 9.00  |   | 9.00  |   |   |   |
| **22406** | **自然灾害防治** | **39.53**  |   | **39.53**  |   |   |   |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 39.53  |   | 39.53  |   |   |   |

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石家乡人民政府 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,312.76  | 一、一般公共服务支出 | 468.16  | 468.16  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 14.10  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.88  | 16.88  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 226.30  | 226.30  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 36.36  | 36.36  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 243.88  | 243.88  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 92.25  | 78.15  | 14.10  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 966.03  | 966.03  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 177.67  | 177.67  |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 40.81  | 40.81  |   |   |
|  |  | 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 | 48.53  | 48.53  |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 2,326.86  | **本年支出合计** | 2,326.86  | 2,312.76  | 14.10  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,326.86  | **总计** | 2,326.86  | 2,312.76  | 14.10  |   |

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石家乡人民政府 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **2,312.76**  | **745.63**  | **1,567.13**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **468.16**  | **337.02**  | **131.14**  |
| **20101** | **人大事务** | **7.60**  |   | **7.60**  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.60  |   | 6.60  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00  |   | 1.00  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **405.92**  | **337.02**  | **68.91**  |
| 2010301 | 行政运行 | 317.01  | 317.01  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.91  |   | 68.91  |
| 2010350 | 事业运行 | 20.01  | 20.01  |   |
| **20113** | **商贸事务** | **49.30**  |   | **49.30**  |
| 2011308 | 招商引资 | 49.30  |   | 49.30  |
| **20132** | **组织事务** | **0.34**  |   | **0.34**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34  |   | 0.34  |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00**  |   | **5.00**  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00  |   | 5.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **16.88**  | **16.88**  |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **16.88**  | **16.88**  |   |
| 2070109 | 群众文化 | 16.88  | 16.88  |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **226.30**  | **214.57**  | **11.74**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **45.85**  | **45.85**  |   |
| 2080104 | 综合业务管理 | 45.85  | 45.85  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **139.93**  | **139.93**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.22  | 27.22  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31  | 55.31  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40  | 57.40  |   |
| **20808** | **抚恤** | **1.08**  |   | **1.08**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.08  |   | 1.08  |
| **20809** | **退役安置** | **0.65**  |   | **0.65**  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.65  |   | 0.65  |
| **20810** | **社会福利** | **10.00**  |   | **10.00**  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10.00  |   | 10.00  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.79**  | **28.79**  |   |
| 2082850 | 事业运行 | 28.79  | 28.79  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.36**  | **32.31**  | **4.05**  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00**  |   | **4.00**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00  |   | 4.00  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.05**  |   | **0.05**  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05  |   | 0.05  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.31**  | **32.31**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57  | 13.57  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65  | 9.65  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.09  | 9.09  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **243.88**  |   | **243.88**  |
| **21103** | **污染防治** | **163.96**  |   | **163.96**  |
| 2110302 | 水体 | 163.96  |   | 163.96  |
| **21104** | **自然生态保护** | **79.92**  |   | **79.92**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 79.92  |   | 79.92  |
| **212** | **城乡社区支出** | **78.15**  |   | **78.15**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.95**  |   | **0.95**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.95  |   | 0.95  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **77.20**  |   | **77.20**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 77.20  |   | 77.20  |
| **213** | **农林水支出** | **966.03**  | **104.05**  | **861.98**  |
| **21301** | **农业农村** | **128.34**  | **104.05**  | **24.30**  |
| 2130104 | 事业运行 | 104.05  | 104.05  |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.10  |   | 2.10  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.14  |   | 2.14  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.30  |   | 7.30  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.91  |   | 7.91  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.85  |   | 4.85  |
| **21302** | **林业和草原** | **2.31**  |   | **2.31**  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.11  |   | 1.11  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.20  |   | 1.20  |
| **21303** | **水利** | **46.30**  |   | **46.30**  |
| 2130315 | 抗旱 | 41.50  |   | 41.50  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.80  |   | 4.80  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **629.89**  |   | **629.89**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 491.50  |   | 491.50  |
| 2130505 | 生产发展 | 116.77  |   | 116.77  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.59  |   | 0.59  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.04  |   | 21.04  |
| **21307** | **农村综合改革** | **159.18**  |   | **159.18**  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.18  |   | 159.18  |
| **214** | **交通运输支出** | **177.67**  |   | **177.67**  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **177.67**  |   | **177.67**  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 177.67  |   | 177.67  |
| **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  |
| **221** | **住房保障支出** | **40.81**  | **40.81**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.81**  | **40.81**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.81  | 40.81  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.53**  |   | **48.53**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.00**  |   | **9.00**  |
| 2240108 | 应急救援 | 9.00  |   | 9.00  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **39.53**  |   | **39.53**  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 39.53  |   | 39.53  |

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石家乡人民政府 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 613.68  | 302 | 商品和服务支出 | 101.74  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 121.32  | 30201 |  办公费 | 16.85  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 96.51  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 105.67  | 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 | 104.19  | 30205 |  水费 | 1.20  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.31  | 30206 |  电费 | 1.35  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 57.40  | 30207 |  邮电费 | 9.36  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.43  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.94  | 30211 |  差旅费 | 32.40  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 40.81  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 6.09  | 30213 |  维修（护）费 | 4.02  | 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 | 30.22  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.00  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.16  | 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 | 27.22  | 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 | 1.54  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 4.61  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 16.13  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.11  | 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** | 643.89  | **公用经费合计** | 101.74  |

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石家乡人民政府 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  | **14.10**  | **14.10**  |  | **14.10**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **14.10**  | **14.10**  |   | **14.10**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **14.10**  | **14.10**  |   | **14.10**  |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |   | 13.50  | 13.50  |   | 13.50  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 0.60  | 0.60  |   | 0.60  |   |

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石家乡人民政府 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 62.27  |
|  （一）支出合计 | 7.16  | 7.16  |  （一）行政单位 | 62.27  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 6.00  | 6.00  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 2  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6.00  | 6.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 1.16  | 1.16  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 1.16  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 2  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 59  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 232  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.00  |  |  |

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。