重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸，强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

**（二）机构设置**

据上述职责，石柱县王家乡设置综合办事机构7个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）。

**二、单位决算情况说明**

**（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1912.83万元，支出总计1912.83万元。收支较上年决算数增加554.60万元，增长40.83%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1912.83万元，较上年决算数增加554.60万元，增长40.83%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。其中：财政拨款收入1912.83万元，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1912.83万元，较上年决算数增加554.60万元，增长40.83%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。其中：基本支出433.16万元，占22.64%；项目支出1479.68万元，占77.36%；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，较上年决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1912.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加554.60万元，增长40.83%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1696.51万元，较上年决算数增加346.15万元，增长25.63%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。较年初预算数增加1222.51万元，增长257.91%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1696.51万元，较上年决算数增加346.15万元，增长25.63%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。较年初预算数增加1222.51万元，增长257.91%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位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358.46万元，占21.13%，较年初预算数增加144.63万元，增长67.64%，主要原因是人员增加，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）社会保障与就业支出101.68万元，占5.99%，较年初预算数增加65.75万元，增长182.99%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加，职业年金增加等。

（3）卫生健康支出21.09万元，占1.24%，较年初预算数增加6.86万元，增长48.21%，主要原因是医保支出增加。

（4）节能环保支出5.34万元，占0.31%，较年初预算数增加5.34万元，增长100.00%，主要原因是增加农村垃圾分类指导员工资以及垃圾分类亭建设等。

（5）城乡社区支出18.62万元，占1.10%，较年初预算数增加18.62万元，增长100.00%，主要原因是农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理等项目增加。

（6）农林水支出981.07万元，占57.83%，较年初预算数增加786.14万元，增长403.29%，主要原因是村级防疫员劳务费项目、农业生产救灾资金、天保护林员管护资金、松材线虫病防治专项资金、农村基础设施建设项目等项目支出增加。

（7）交通运输支出113.59万元，占6.70%，较年初预算数增加113.59万元，增长100.00%，主要原因是农村公路建设、养护经费，公路基础设施建设等项目支出增加。

（8）商业服务业等支出50.00万元，占2.95%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是增加农贸市场项目。

（9）住房保障支出26.29万元，占1.55%，较年初预算数增加11.21万元，增长74.34%，主要原因是人员工资调标。

（10）灾害防治及应急管理支出20.38万元，占1.20%，较年初预算数增加20.38万元，增长100.00%，主要原因是增加农村防汛抗旱的支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出433.16万元。其中：人员经费372.41万元，较上年决算数增加33.07万元，增长9.75%，主要原因是工资调标，准备期职业年金补发，导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费60.74万元，较上年决算数增加3.96万元，增长6.97%，主要原因是2023年新招录一名公务员，人员增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车辆运行费、差旅费等。

**（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216.32万元，较上年决算数增加208.45万元，增长2648.67%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出216.32万元，较上年决算数增加208.45万元，增长2648.67%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

**（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6.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少2.63万元，下降30.48%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加0.50万元，增长9.09%，主要原因是因公务用车使用年限已久，2023年进行一次大修，导致公务车运行维护费增加。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待乡村振兴、各科室对接县级部门到乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少3.13万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，2023年减少公务接待，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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2辆；国内公务接待0批次0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年本单位人均接待费0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0.30万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，2023年减少会议召开次数，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.13万元，下降65.00%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。

**（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60.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加3.96万元，增长6.97%，主要原因是2023年新招录一名公务员，人员增加，导致各项支出增加。

**（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年度本单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的80.51%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的80.51 %。主要用于采购电脑相关经费支出。

**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，本单位对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金661.73万元。

1. **单位绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效目标表 | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **部门（单位）名称** | **910－石柱土家族自治县王家乡人民政府** | | | | **部门支出预算数** | 661.73 | | |
| **当年整体绩效目标** | 1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。 2.为农业农村工作、社区公共事务、文化宣传、体育、劳动就业和社会保障、退役军人及其他优抚对象等做好服务。 3.完成县委、县政府安排的其他工作，保障我镇各项工作正常运转，保障机关人员经费的正常支出，保障村组干部待遇。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **是否核心指标** |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境情况 | 5 |  | 定性 | 有效改善 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展情况 | 5 |  | 定性 |  | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 整体工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 年底考核情况 | 10 |  | 定性 |  | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管辖村社区数量 | 10 | 个 | ＝ | 7 | 否 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展能力 | 5 |  | 定性 |  | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均公用经费变动率 | 20 | % | ≤ | 5 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定情况 | 5 |  | 定性 |  | 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**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡艳敏  023-73350001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,696.51 | 一、一般公共服务支出 | 358.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 216.32 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.68 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.09 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 5.34 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 234.94 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 981.07 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 113.59 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 50.00 |
|  |  | 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 | 26.29 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.38 |
|  |  | 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** | 1,912.83 | **本年支出合计** | 1,912.83 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,912.83 | **总计** | 1,912.83 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,912.83** | **1,912.83** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **358.46** | **358.46** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.60** | **7.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **340.86** | **340.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 300.10 | 300.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **101.68** | **101.68** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **89.67** | **89.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.26** | **1.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.74** | **0.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.09** | **21.09** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.09** | **17.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.34** | **5.34** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.34** | **5.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **234.94** | **234.94** |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.13** | **18.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1.32** | **1.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **215.00** | **215.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **981.07** | **981.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **78.52** | **78.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 34.64 | 34.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **6.09** | **6.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **40.50** | **40.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **502.32** | **502.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 419.28 | 419.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 58.32 | 58.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **353.64** | **353.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 162.50 | 162.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **113.59** | **113.59** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **34.50** | **34.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **79.09** | **79.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **26.29** | **26.29** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.29** | **26.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.38** | **20.38** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.88** | **1.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.50** | **6.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,912.83** | **433.16** | **1,479.68** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **358.46** | **300.10** | **58.36** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.60** |  | **7.60** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **340.86** | **300.10** | **40.76** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 300.10 | 300.10 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.76 |  | 40.76 |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **101.68** | **89.67** | **12.00** |  |  |  |
| **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** | **89.67** | **89.67** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.26** |  | **1.26** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.74** |  | **0.74** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.74 |  | 0.74 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.09** | **17.09** | **4.00** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.09** | **17.09** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.34** |  | **5.34** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.34** |  | **5.34** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.34 |  | 5.34 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **234.94** |  | **234.94** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.49** |  | **0.49** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.13** |  | **18.13** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.13 |  | 18.13 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1.32** |  | **1.32** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **215.00** |  | **215.00** |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **981.07** |  | **981.07** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **78.52** |  | **78.52** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11.78 |  | 11.78 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 34.64 |  | 34.64 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.10 |  | 21.10 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **6.09** |  | **6.09** |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.90 |  | 3.90 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **40.50** |  | **40.50** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 37.50 |  | 37.50 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **502.32** |  | **502.32** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 419.28 |  | 419.28 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 58.32 |  | 58.32 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.33 |  | 24.33 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **353.64** |  | **353.64** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 162.50 |  | 162.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.14 |  | 191.14 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **113.59** |  | **113.59** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **34.50** |  | **34.50** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 29.50 |  | 29.50 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **79.09** |  | **79.09** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 79.09 |  | 79.09 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **26.29** | **26.29** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.29** | **26.29** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.38** |  | **20.38** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **12.00** |  | **12.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.88** |  | **1.88** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.50** |  | **6.50** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,696.51 | 一、一般公共服务支出 | 358.46 | 358.46 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 216.32 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.68 | 101.68 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 234.94 | 18.62 | 216.32 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 981.07 | 981.07 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 113.59 | 113.59 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  |  | 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 | 26.29 | 26.29 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.38 | 20.38 |  |  |
|  |  | 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** | 1,912.83 | **本年支出合计** | 1,912.83 | 1,696.51 | 216.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,912.83 | **总计** | 1,912.83 | 1,696.51 | 216.32 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,696.51** | **433.16** | **1,263.36** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **358.46** | **300.10** | **58.36** |
| **20101** | **人大事务** | **7.60** |  | **7.60** |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.60 |  | 6.60 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **340.86** | **300.10** | **40.76** |
| 2010301 | 行政运行 | 300.10 | 300.10 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.76 |  | 40.76 |
| **20133** | **宣传事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **101.68** | **89.67** | **12.00** |
| **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** | **89.67** | **89.67** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.20 | 9.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27 | 39.27 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.21 | 41.21 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.26** |  | **1.26** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| **20809** | **退役安置** | **0.74** |  | **0.74** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.74 |  | 0.74 |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.09** | **17.09** | **4.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |  | 4.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.09** | **17.09** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.15 | 4.15 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.34** |  | **5.34** |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.34** |  | **5.34** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.34 |  | 5.34 |
| **212** | **城乡社区支出** | **18.62** |  | **18.62** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.49** |  | **0.49** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.49 |  | 0.49 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.13** |  | **18.13** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.13 |  | 18.13 |
| **213** | **农林水支出** | **981.07** |  | **981.07** |
| **21301** | **农业农村** | **78.52** |  | **78.52** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2130110 | 执法监管 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.20 |  | 6.20 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11.78 |  | 11.78 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 34.64 |  | 34.64 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.10 |  | 21.10 |
| **21302** | **林业和草原** | **6.09** |  | **6.09** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.90 |  | 3.90 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.99 |  | 0.99 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.20 |  | 1.20 |
| **21303** | **水利** | **40.50** |  | **40.50** |
| 2130315 | 抗旱 | 37.50 |  | 37.50 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **502.32** |  | **502.32** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 419.28 |  | 419.28 |
| 2130505 | 生产发展 | 58.32 |  | 58.32 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.40 |  | 0.40 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.33 |  | 24.33 |
| **21307** | **农村综合改革** | **353.64** |  | **353.64** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 162.50 |  | 162.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.14 |  | 191.14 |
| **214** | **交通运输支出** | **113.59** |  | **113.59** |
| **21401** | **公路水路运输** | **34.50** |  | **34.50** |
| 2140104 | 公路建设 | 29.50 |  | 29.50 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 |  | 5.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **79.09** |  | **79.09** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 79.09 |  | 79.09 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **50.00** |  | **50.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **50.00** |  | **50.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.29** | **26.29** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.29** | **26.29** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.38** |  | **20.38** |
| **22401** | **应急管理事务** | **12.00** |  | **12.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 12.00 |  | 12.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.88** |  | **1.88** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.88 |  | 1.88 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.50** |  | **6.50** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 |  | 6.00 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | | |  |  |  |  | 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 | 362.21 | 302 | 商品和服务支出 | 60.74 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 69.57 | 30201 | 办公费 | 7.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.56 | 30202 | 印刷费 | 1.44 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 99.94 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.27 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.21 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.60 | 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 | 2.63 | 30211 | 差旅费 | 5.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.15 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.20 | 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 | 3.58 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.54 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 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 | 15.12 | 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 | 14.77 | 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** | | 372.41 | **公用经费合计** | | | | | 60.74 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | |  |  |  |  | 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** | |  | **216.32** | **216.32** |  | **216.32** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **216.32** | **216.32** |  | **216.32** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **1.32** | **1.32** |  | **1.32** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |  | **215.00** | **215.00** |  | **215.00** |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 215.00 | 215.00 |  | 215.00 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | | |  | | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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 |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级） | |  |  | 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 | 60.74 |
| （一）支出合计 | 6.00 | 6.00 | （一）行政单位 | 60.74 |
| 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 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （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） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 0.55 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 0.55 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.45 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.45 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.07 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。