石柱土家族自治县王家乡人民政府（本级）2024年度决算说明

**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5个，即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，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。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1668.82万元。收、支与2023年度相比，减少244.01万元，下降12.8%，主要原因是本年在编人员未达到编制人数，故基本支出减少；本年项目减少，例如减少非基建项目深调木瓜产业43.56万元，减少基建项目光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程162万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1668.82万元，与2023年度相比，减少244.01万元，下降12.8%，主要原因是本年在编人员未达到编制人数，故基本支出减少；本年项目减少，例如减少非基建项目深调木瓜产业43.56万元，减少基建项目光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程162万元。其中：财政拨款收入1668.82万元，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1668.82万元，与2023年度相比，减少244.01万元，下降12.8%，主要原因是本年在编人员未达到编制人数，故基本支出减少；本年项目减少，例如减少非基建项目深调木瓜产业43.56万元，减少基建项目光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程162万元。其中：基本支出401.87万元，占24.1%；项目支出1266.94万元，占75.9%；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1668.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少244.01万元，下降12.8%。主要原因是本年在编人员未达到编制人数，故基本支出减少；本年项目减少，例如减少非基建项目深调木瓜产业43.56万元，减少基建项目光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程162万元。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入976.71万元，与2023年度相比，减少719.80万元，下降42.4%。主要原因是本年因在编人员未达到编制人数，故基本支出减少；本年项目减少，例如减少非基建项目深调木瓜产43.56万元，减少基建项目光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程162万元。较年初预算数增加311.10万元，增长46.7%。主要原因是农村环境整治和增设垃圾收运点项目及场镇运转、光华村罗田大院传统村落保护发展项目、净美责任员、王家乡2023年户厕改造项目、王家乡低收入人群一户一策等托管带动项目、松材线虫病防治等项目支出增加。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976.71万元，与2023年度相比，减少719.80万元，下降42.4%。主要原因是本年因在编人员未达到编制人数，故基本支出减少；本年项目减少，例如减少非基建项目深调木瓜产43.56万元，减少基建项目光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程162万元。较年初预算数增加311.10万元，增长46.7%。主要原因是农村环境整治和增设垃圾收运点项目及场镇运转、光华村罗田大院传统村落保护发展项目、净美责任员、王家乡2023年户厕改造项目、王家乡低收入人群一户一策等托管带动项目、松材线虫病防治等项目支出增加。

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337.62万元，占34.6%，较年初预算数增加16.72万元，增长5.2%，主要原因是工资调标，人员经费支出增加及日常公用经费增加等原因。

（2）社会保障和就业支出58.29万元，占6.0%，较年初预算数减少1.15万元，下降1.9%。

（3）卫生健康支出23.69万元，占2.4%，较年初预算数减少0.42万元，下降1.7%。

（4）节能环保支出35.00万元，占3.6%，较年初预算数增加35.00万元，增长100.0%，主要原因是增加农村环境整治和增设垃圾收运点项目及场镇运转等项目。

（5）城乡社区支出22.76万元，占2.3%，较年初预算数增加22.76万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾清运费，危旧房拆除费以及农村垃圾分类指导员工资。

（6）农林水支出365.01万元，占37.4%，较年初预算数增加135.40万元，增长59.0%，主要原因是净美责任员、王家乡2023年户厕改造项目、王家乡低收入人群一户一策等托管带动项目、松材线虫病防治等项目支出增加。

（7）交通运输支出94.17万元，占9.6%，较年初预算数增加92.47万元，增长5439.4%，主要原因是光华村张二山至菱角塘窄路面扩宽工程项目、花源村田坝组烂坝至塝上通畅工程等项目增加。

（8）住房保障支出26.68万元，占2.7%，较年初预算数减少0.77万元，下降2.8%。

（9）灾害防治及应急管理支出13.48万元，占1.4%，较年初预算数增加13.48万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年地灾防治员工资、密园村河堤修复项目费用、自然灾害应急救援资金的支出。

**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401.87万元。其中：人员经费341.60万元，与2023年度相比，减少30.81万元，下降8.3%，主要原因是本年因在编人员未达到编制人数，故基本支出减少31.82万元。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60.28万元，与2023年度相比，减少0.46万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，严格压缩开支。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**

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692.11万元，与2023年度相比，增加475.79万元，增长220.0%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村红色文化产业园一二三大队遗址修缮保护项目176万，四川工农红军第三路游击队东进路线—王家乡光华村段综合修复项目144万。本年支出692.11万元，与2023年度相比，增加475.79万元，增长220.0%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村红色文化产业园一二三大队遗址修缮保护项目176万，四川工农红军第三路游击队东进路线—王家乡光华村段综合修复项目144万。

**（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5.97万元，较年初预算数减少0.53万元，下降8.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2024年度未发生因公出国费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费5.97万元，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。较上年支出数减少0.03万元，减少0.55%.

 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，较上年支出无变化。

**（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。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

**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0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，减少不必要开支。本年度差旅费支出10.60万元，与2023年度相比，减少2.06万元，下降16.3%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，减少不必要开支。

**（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60.28万元，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减少0.46万元，下降0.8%。

**（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**

2024年度本单位政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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0.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100.0 %。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66个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评66项，涉及资金855.91万元。

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** | 855.91 | | |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | 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** | 9,767,066.56 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 3,376,234.52 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 6,921,093.30 | **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** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 582,900.60 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 236,912.80 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 350,000.00 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 3,398,693.30 |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 3,650,086.11 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** | 941,690.67 |
|  | **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** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 266,841.86 |
|  | **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** | 134,800.00 |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** | 3,750,000.00 |
|  | **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** | 16,688,159.86 | **本年支出合计** | **57** | 16,688,159.86 |
| **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** | 16,688,159.86 | **总计** | **60** | 16,688,159.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | | | 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** | **16,688,159.86** | **16,688,159.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,376,234.52** | **3,376,234.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **73,200.00** | **73,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,297,034.52** | **3,297,034.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,943,811.92 | 2,943,811.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 308,222.60 | 308,222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **582,900.60** | **582,900.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **571,170.60** | **571,170.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 82,800.00 | 82,800.00 | 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 | 325,581.40 | 325,581.40 | 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 | 162,789.20 | 162,789.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **10,260.00** | **10,260.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10,260.00 | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **1,470.00** | **1,470.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 193,312.80 | 193,312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **350,000.00** | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **150,000.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,398,693.30** | **3,398,693.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **227,600.00** | **227,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 227,600.00 | 227,600.00 | 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** | **271,093.30** | **271,093.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 271,093.30 | 271,093.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **2,900,000.00** | **2,900,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,650,086.11** | **3,650,086.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **587,282.79** | **587,282.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 83,692.00 | 83,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 17,940.00 | 17,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 147,525.54 | 147,525.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 228,125.25 | 228,125.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **33,000.00** | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **50,200.00** | **50,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 50,200.00 | 50,200.00 | 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** | **1,092,653.32** | **1,092,653.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 329,909.00 | 329,909.00 | 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 | 712,744.32 | 712,744.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **1,886,950.00** | **1,886,950.00** | **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 | 1,886,950.00 | 1,886,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **941,690.67** | **941,690.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **941,690.67** | **941,690.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | | | 公路建设 | 941,690.67 | 941,690.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 266,841.86 | 266,841.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **134,800.00** | **134,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **84,800.00** | **84,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **3,750,000.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **3,750,000.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296011 | | | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | | 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** | **16,688,159.86** | **4,018,737.18** | **12,669,422.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,376,234.52** | **2,943,811.92** | **432,422.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **73,200.00** | **0.00** | **73,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,297,034.52** | **2,943,811.92** | **353,222.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,943,811.92 | 2,943,811.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 308,222.60 | 0.00 | 308,222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **582,900.60** | **571,170.60** | **11,730.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **571,170.60** | **571,170.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 82,800.00 | 82,800.00 | 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 | 325,581.40 | 325,581.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,789.20 | 162,789.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **10,260.00** | **0.00** | **10,260.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10,260.00 | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **1,470.00** | **0.00** | **1,470.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 193,312.80 | 193,312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **350,000.00** | **0.00** | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **200,000.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **150,000.00** | **0.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,398,693.30** | **0.00** | **3,398,693.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **227,600.00** | **0.00** | **227,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 227,600.00 | 0.00 | 227,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **271,093.30** | **0.00** | **271,093.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 271,093.30 | 0.00 | 271,093.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **2,900,000.00** | **0.00** | **2,900,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,650,086.11** | **0.00** | **3,650,086.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **587,282.79** | **0.00** | **587,282.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 83,692.00 | 0.00 | 83,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 17,940.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 147,525.54 | 0.00 | 147,525.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 228,125.25 | 0.00 | 228,125.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **33,000.00** | **0.00** | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **50,200.00** | **0.00** | **50,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 50,200.00 | 0.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,092,653.32** | **0.00** | **1,092,653.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 329,909.00 | 0.00 | 329,909.00 | 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 | 712,744.32 | 0.00 | 712,744.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **1,886,950.00** | **0.00** | **1,886,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,886,950.00 | 0.00 | 1,886,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **941,690.67** | **0.00** | **941,690.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **941,690.67** | **0.00** | **941,690.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | | | 公路建设 | 941,690.67 | 0.00 | 941,690.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 266,841.86 | 266,841.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **134,800.00** | **0.00** | **134,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **84,800.00** | **0.00** | **84,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **3,750,000.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **3,750,000.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296011 | | | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | 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** | 9,767,066.56 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 3,376,234.52 | 3,376,234.52 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 6,921,093.30 | **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** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 582,900.60 | 582,900.60 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 236,912.80 | 236,912.80 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 3,398,693.30 | 227,600.00 | 3,171,093.30 |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 3,650,086.11 | 3,650,086.11 |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** | 941,690.67 | 941,690.67 |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 266,841.86 | 266,841.86 |  |  |
|  | **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** | 134,800.00 | 134,800.00 |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** | 3,750,000.00 |  | 3,750,000.00 |  |
|  | **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** | 16,688,159.86 | **本年支出合计** | **59** | 16,688,159.86 | 9,767,066.56 | 6,921,093.30 |  |
| **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** | 16,688,159.86 | **总计** | **64** | 16,688,159.86 | 9,767,066.56 | 6,921,093.30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **9,767,066.56** | **4,018,737.18** | **5,748,329.38** | **9,767,066.56** | **4,018,737.18** | **5,748,329.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,376,234.52** | **2,943,811.92** | **432,422.60** | **3,376,234.52** | **2,943,811.92** | **432,422.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73,200.00** | **0.00** | **73,200.00** | **73,200.00** | **0.00** | **73,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 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** | **3,297,034.52** | **2,943,811.92** | **353,222.60** | **3,297,034.52** | **2,943,811.92** | **353,222.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,943,811.92 | 2,943,811.92 | 0.00 | 2,943,811.92 | 2,943,811.92 | 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 | 308,222.60 | 0.00 | 308,222.60 | 308,222.60 | 0.00 | 308,222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **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** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 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 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **582,900.60** | **571,170.60** | **11,730.00** | **582,900.60** | **571,170.60** | **11,730.00** | **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** | **571,170.60** | **571,170.60** | **0.00** | **571,170.60** | **571,170.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 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 | 325,581.40 | 325,581.40 | 0.00 | 325,581.40 | 325,581.40 | 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 | 162,789.20 | 162,789.20 | 0.00 | 162,789.20 | 162,789.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,260.00** | **0.00** | **10,260.00** | **10,260.00** | **0.00** | **10,260.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,470.00** | **0.00** | **1,470.00** | **1,470.00** | **0.00** | **1,470.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **236,912.80** | **236,912.80** | **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** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **236,912.80** | **236,912.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,312.80 | 193,312.80 | 0.00 | 193,312.80 | 193,312.80 | 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 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350,000.00** | **0.00** | **350,000.00** | **350,000.00** | **0.00** | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150,000.00** | **0.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **0.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **227,600.00** | **0.00** | **227,600.00** | **227,600.00** | **0.00** | **227,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **227,600.00** | **0.00** | **227,600.00** | **227,600.00** | **0.00** | **227,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,600.00 | 0.00 | 227,600.00 | 227,600.00 | 0.00 | 227,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,650,086.11** | **0.00** | **3,650,086.11** | **3,650,086.11** | **0.00** | **3,650,086.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **587,282.79** | **0.00** | **587,282.79** | **587,282.79** | **0.00** | **587,282.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,692.00 | 0.00 | 83,692.00 | 83,692.00 | 0.00 | 83,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 17,940.00 | 17,940.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,525.54 | 0.00 | 147,525.54 | 147,525.54 | 0.00 | 147,525.54 | 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 | 228,125.25 | 0.00 | 228,125.25 | 228,125.25 | 0.00 | 228,125.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33,000.00** | **0.00** | **33,000.00** | **33,000.00** | **0.00** | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,200.00** | **0.00** | **50,200.00** | **50,200.00** | **0.00** | **50,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,200.00 | 0.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 50,200.00 | 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** | **1,092,653.32** | **0.00** | **1,092,653.32** | **1,092,653.32** | **0.00** | **1,092,653.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 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 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,909.00 | 0.00 | 329,909.00 | 329,909.00 | 0.00 | 329,909.00 | 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 | 712,744.32 | 0.00 | 712,744.32 | 712,744.32 | 0.00 | 712,744.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,886,950.00** | **0.00** | **1,886,950.00** | **1,886,950.00** | **0.00** | **1,886,950.00** | **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 | 1,886,950.00 | 0.00 | 1,886,950.00 | 1,886,950.00 | 0.00 | 1,886,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **941,690.67** | **0.00** | **941,690.67** | **941,690.67** | **0.00** | **941,690.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **941,690.67** | **0.00** | **941,690.67** | **941,690.67** | **0.00** | **941,690.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | | | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,690.67 | 0.00 | 941,690.67 | 941,690.67 | 0.00 | 941,690.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **266,841.86** | **266,841.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,841.86 | 266,841.86 | 0.00 | 266,841.86 | 266,841.86 | 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** | **134,800.00** | **0.00** | **134,800.00** | **134,800.00** | **0.00** | **134,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **84,800.00** | **0.00** | **84,800.00** | **84,800.00** | **0.00** | **84,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **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** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | 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** | 3,323,155.78 | **302** | **商品和服务支出** | 597,651.80 | **310** | **资本性支出** | 5,129.60 |
| 30101 | 基本工资 | 749,989.00 | 30201 | 办公费 | 110,247.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 681,470.00 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,129.60 |
| 30103 | 奖金 | 892,938.00 | 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 |  | 30205 | 水费 | 10,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325,581.40 | 30206 | 电费 | 22,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 162,789.20 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203,708.75 | 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 | 6,237.57 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 266,841.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 33,600.00 | 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** | 92,800.00 | 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 | 82,800.00 | 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 | 42,916.67 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 27,567.80 | 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 | 59,670.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 151,500.00 | 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 | 68,750.00 | 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** | | 3,415,955.78 | **公用经费合计** | | | | | 602,781.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **6,921,093.30** | **0.00** | **6,921,093.30** | **6,921,093.30** | **0.00** | **6,921,093.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,171,093.30** | **0.00** | **3,171,093.30** | **3,171,093.30** | **0.00** | **3,171,093.30** | **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** | **271,093.30** | **0.00** | **271,093.30** | **271,093.30** | **0.00** | **271,093.30** | **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 | 271,093.30 | 0.00 | 271,093.30 | 271,093.30 | 0.00 | 271,093.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,900,000.00** | **0.00** | **2,900,000.00** | **2,900,000.00** | **0.00** | **2,900,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **3,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296011 | | | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县王家乡人民政府本级 | | | | | 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** | 602,781.40 |
| **（一）支出合计** | **2** | 59,670.00 | **（一）行政单位** | **26** | 602,781.40 |
| **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** | 59,670.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 2 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 59,670.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** |  | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **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．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** | 2 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 5,129.60 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 5,129.60 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **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** | 5,129.60 |
| **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** | 5,129.60 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** |  |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 106,000.00 |  |  |  |