重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

**1、党委工作职责：**（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

**2、政府职责：**（1）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责，石柱县新乐乡人民政府设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室 、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等8个综合办事机构；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计1153.90万元，支出总计1153.90万元。收支较上年决算数增加15.67万元，增长1.38%，主要原因：一是在职人员变动，人员职务职级变动，人员经费、日常公用经费增加；二是本年度新建公路、便民服务中心等基础设施建设项目增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1153.90万元，较上年决算数增加15.67万元，增长1.38%，主要原因：一是在职人员变动，人员职务职级变动，人员经费、日常公用经费增加；二是本年度新建公路、便民服务中心等基础设施建设项目增加。其中：财政拨款收入1153.90万元，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1153.90万元，较上年决算数增加15.67万元，增长1.38%，主要原因：一是在职人员变动，人员职务职级变动，人员经费、日常公用经费增加；二是本年度新建公路、便民服务中心等基础设施建设项目增加。其中：基本支出544.82万元，占47.22%；项目支出609.08万元，占52.78%；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，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1153.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.67万元，增长1.38%。主要原因：一是在职人员变动，人员职务职级变动，人员经费、日常公用经费增加；二是本年度新建公路、便民服务中心等基础设施建设项目增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1133.42万元，较上年决算数增加25.26万元，增长2.28%。主要原因：一是在职人员变动，人员职务职级变动，人员经费、日常公用经费增加；二是本年度新建公路、便民服务中心等基础设施建设项目增加。较年初预算数增加497.72万元，增长78.29%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加预算支出497.72万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。其中预算追加指标文号为石人〔2023〕27号、石财〔2023〕20号、石财〔2023〕48号、石财〔2022〕22号、石财〔2023〕23号、石乡振发〔2022〕265号、渝财环〔2022〕26号、渝财环〔2022〕82号、渝财建〔2022〕267号、渝财建〔2023〕98号、渝财建〔2021〕356、渝财农〔2023〕83号、渝财农〔2022〕131号、渝财农〔2020〕131号、渝财农〔2022〕142号、渝财农〔2023〕70号、渝财行政〔2022〕104号、渝财农〔2023〕88号、渝财预〔2023〕16号、渝财债〔2022〕70号、渝财债〔2023〕43号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.42万元，较上年决算数增加25.26万元，增长2.28%。主要原因：一是在职人员变动，人员职务职级变动，人员经费、日常公用经费增加；二是本年度新建公路、便民服务中心等基础设施建设项目增加。较年初预算数增加497.72万元，增长78.29%。要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加预算支出497.72万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。

**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318.95万元，占28.14%，较年初预算数增加48.13万元，增长17.77%，主要原因是基层公共服务能力建设、应急维稳等开支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.50万元，占0.22%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出166.75万元，占14.71%，较年初预算数增加34.73万元，增长26.31%，主要原因是人员工资调整后补缴社保费以及整修政务大厅支出增加。

（4）卫生健康支出27.96万元，占2.47%，较年初预算数增加5.37万元，增长23.77%，主要原因是疫情防控期间购买物资、接送人员等费用支出增加，及因在职人员待遇调整，职工基本医疗保险、大额医疗互助金等支出增加。

（5）节能环保支出4.38万元，占0.39%，较年初预算数增加4.38万元，增长100.00%，主要原因是农村厕所革命奖补、农村生活垃圾分类示范建设项目等支出增加。

（6）城乡社区支出16.00万元，占1.41%，较年初预算数增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是农村生活垃圾收运、场乡市政管理、自然灾害救灾等支出增加。

（7）农林水支出492.96万元，占43.49%，较年初预算数增加314.20万元，增长175.77%，主要原因是用于深度产业结构调整、退耕还林整改提升、抗旱救灾、河库保洁、农村基础设施建设等支出增加。

（8）交通运输支出60.70万元，占5.36%，较年初预算数增加60.70万元，增长100.00%，主要原因是用于农村通畅工程、农村公路水毁恢复等支出增加。

（9）住房保障支出28.42万元，占2.51%，较年初预算数减少0.59万元，下降2.03%，主要原因是住房公积金调标，住房公积金清算补差。

（10）灾害防治及应急管理支出14.80万元，占1.31%，较年初预算数增加14.80万元，增长100.00%，主要原因是应急抢险排危建设、抗旱救灾、冬春生活救助等支出增加。

**（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544.82万元。其中：人员经费460.45万元，较上年决算数减少37.28万元，下降7.49%，主要原因是人员变动（2023年2月商调一名四级主任科员，5月退休一名一级主任科员，9月退休一名四级调研员），人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费84.37万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.39%，主要原因是人员职务职级变动，公务交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（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20.48万元，较上年决算数减少9.59万元，下降31.89%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，非刚性、非重点项目支出减少。本年支出20.48万元，较上年决算数减少9.59万元，下降31.89%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，非刚性、非重点项目支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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11.15万元，较年初预算数减少1.83万元，下降14.10%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，严管公务车使用，减少不必要的接待。较上年支出数减少1.03万元，下降8.46%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，严管公务车使用，减少不必要的接待，

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费8.20万元，主主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等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减少1.78万元，下降17.84%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.57万元，下降6.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

 公务接待费2.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.46万元，下降13.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

**（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145批次800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36.82元，车均购置费0万元，车均维护费4.10万元。

**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0.83万元，较上年决算数减少1.67万元，下降66.80%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，整合会议，精简参会人员，减少会议开支。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩培训天数和会期，减少培训开支。

**（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53.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少1.08万元，下降1.99%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，减少一般性支出。

**（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2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我乡对60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金588.60万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱土家族自治县新乐乡人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50024000023P000088 | | **自评总分：** | 99.99 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 933-石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 509-农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 田清 | | **联系电话：** | 15723650026 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 6,357,016.68 | | 11,538,989.83 | | 11,538,989.83 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 6,357,016.68 | | 11,538,989.83 | | 11,538,989.83 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 6,357,016.68 | | 11334189.83 | | 11,334,189.83 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要更加积极有为”等重要指示精神，2023年我乡将进一步摸清“三保”支出的底数，明确“三保”支出的范围和标准，做好“三保”风险预判，确保“三保”支出保障率达到100%；加大绩效结果应用，坚持“花钱必问效、无效必问责”的制度，强化资金拨付约束机制，2023年12月31日前，完成上级部门要求的项目绩效自评；降低我乡三公经费等一般性支出，各项资金支付完成率达到100%；严格坚持“先有预算后有支出”的原则，不受理和办理无预算、超预算的拨款事项，优先保障运转和基本民生支出，在未保障到位的情况暂停拨付其他资金；圆满完成上级交办的各项任务，提高基层治理水平，构建和谐稳定万朝，使群众满意度达到98%。 | | | |  | | | | 在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要更加积极有为”等重要指示精神，2023年我乡进一步摸清了“三保”支出的底数，明确了“三保”支出的范围和标准，做好了“三保”风险预判，确保“三保”支出保障率达到100%；加大绩效结果应用，坚持“花钱必问效、无效必问责”的制度，强化资金拨付约束机制，2023年我乡三公经费支出较上年下降15.96%，各项资金支付完成率达到100%；严格坚持“先有预算后有支出”的原则，不受理和办理无预算、超预算的拨款事项，优先保障运转和基本民生支出，在未保障到位的情况暂停拨付其他资金；圆满完成了上级交办的各项任务，提高了基层治理水平，构建和谐稳定的万朝，群众满意度达到98%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 管理村社区数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 乡乡年底考核情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 经济发展情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 社会和谐稳定情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生态环境情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 体制机制情况 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 乡乡职工满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 人均公用经费变动率 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 三公经费支出节约率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我单位对石柱县新乐乡2023年黄山贡菊、皱皮木瓜等产业便道建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分98分，评价等次为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金名称 | | 石柱县新乐乡2023年黄山贡菊、皱皮木瓜等产业便道建设项目 | | | 项目实施年度(时期) | | 2023年4月6日 | |
| 主管部门 | | 石柱土家族自治县民宗委 | | | 实施单位 | | 新乐乡人民政府 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数(A) | | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 100 | 总量 | | 99.8901 | | 99.89% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | | 99.8901 | | 99.89% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | 自评等级(优良中差) |
| 硬化红河村产业便道长2.2公里，宽3.5米，厚0.2米，C25砼，混凝土管涵2处共8米，围绕红河村发展黄山贡菊100亩，邹皮木瓜100亩，辛夷花360亩，黄精145亩。项目建成后可解决214户931人（其中脱贫户40户158人）的出现问题。 | | | 已全面完成红河村产业便道硬化项目。长2.2公里，宽3.5米，厚0.2米，C25砼，混凝土管涵2处共8米。 | | | | 优 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设计 分值 | 评价 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 长2.2公里，宽3.5米，厚0.2米，C25砼，混凝土管涵2处共8米。 | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）竣工验收合格率100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目工期 | 90天 | 75天 | 15 | 15 | 天气影响 |
| 成本指标 | 道路补助标准 | 50万元/公里 | 50万元/公里 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | ≧200元 | ≧200元 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 贫困地区居民生产平均缩短时间 | ≧0.45小时 | ≧0.45小时 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 |  |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 项目管理制度 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 财务管理指标 | 支付进度款 | 项目开工支付进度款30%，完工支付进度款70% | 项目已支付完 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**（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：田清 023-73304001。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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新乐乡人民政府 | |  | 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 | 1,133.42 | 一、一般公共服务支出 | 318.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 20.48 | 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 | 2.50 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 166.75 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 27.96 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 4.38 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 16.48 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 492.96 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 60.70 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 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 | 28.42 |
|  |  | 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 | 14.80 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 20.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1,153.90 | **本年支出合计** | 1,153.90 |
| 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** | 1,153.90 | **总计** | 1,153.90 |

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新乐乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **1,153.90** | **1,153.90** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **318.95** | **318.95** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.72** | **6.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **312.00** | **312.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 245.35 | 245.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.23** | **0.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **166.75** | **166.75** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **25.66** | **25.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **103.28** | **103.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.05** | **2.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **30.27** | **30.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 30.27 | 30.27 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.96** | **27.96** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.06** | **0.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.90** | **23.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **4.38** | **4.38** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **4.38** | **4.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **16.48** | **16.48** |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **492.96** | **492.96** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **78.97** | **78.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **25.47** | **25.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **2.40** | **2.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **259.44** | **259.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 201.91 | 201.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **126.68** | **126.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 126.68 | 126.68 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **60.70** | **60.70** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **52.70** | **52.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 52.70 | 52.70 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **28.42** | **28.42** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.42** | **28.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.42 | 28.42 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **14.80** | **14.80** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **3.80** | **3.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **1,153.90** | **544.82** | **609.08** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **318.95** | **266.13** | **52.82** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.72** |  | **6.72** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.12 |  | 6.12 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **312.00** | **266.13** | **45.88** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 245.35 | 245.35 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.88 |  | 45.88 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.23** |  | **0.23** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **166.75** | **159.22** | **7.53** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **25.66** | **25.66** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **103.28** | **103.28** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.05** |  | **2.05** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **30.27** | **30.27** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 30.27 | 30.27 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.96** | **23.90** | **4.06** |  |  |  |
| **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** | **0.06** |  | **0.06** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.90** | **23.90** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **4.38** |  | **4.38** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **4.38** |  | **4.38** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.38 |  | 4.38 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **16.48** |  | **16.48** |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **16.00** |  | **16.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **492.96** | **64.66** | **428.30** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **78.97** | **64.66** | **14.32** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.36 |  | 6.36 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **25.47** |  | **25.47** |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.15 |  | 24.15 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **2.40** |  | **2.40** |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **259.44** |  | **259.44** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 49.90 |  | 49.90 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 201.91 |  | 201.91 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **126.68** |  | **126.68** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 126.68 |  | 126.68 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **60.70** |  | **60.70** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **52.70** |  | **52.70** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 52.70 |  | 52.70 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **28.42** | **28.42** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.42** | **28.42** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.42 | 28.42 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **14.80** |  | **14.80** |  |  |  |
| **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** | **3.80** |  | **3.80** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | |  |  |  | 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 | 1,133.42 | 一、一般公共服务支出 | 318.95 | 318.95 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 20.48 | 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 166.75 | 166.75 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 16.48 | 16.00 | 0.48 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 492.96 | 492.96 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 60.70 | 60.70 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 28.42 | 28.42 |  |  |
|  |  | 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 | 14.80 | 14.80 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,153.90 | **本年支出合计** | 1,153.90 | 1,133.42 | 20.48 |  |
| 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** | 1,153.90 | **总计** | 1,153.90 | 1,133.42 | 20.48 |  |

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新乐乡人民政府 | | |  | 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** | | **1,133.42** | **544.82** | **588.60** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **318.95** | **266.13** | **52.82** |
| **20101** | **人大事务** | **6.72** |  | **6.72** |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.12 |  | 6.12 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **312.00** | **266.13** | **45.88** |
| 2010301 | 行政运行 | 245.35 | 245.35 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.88 |  | 45.88 |
| 2010350 | 事业运行 | 20.78 | 20.78 |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.23** |  | **0.23** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2.50** | **2.50** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **2.50** | **2.50** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **166.75** | **159.22** | **7.53** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **25.66** | **25.66** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 25.66 | 25.66 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **103.28** | **103.28** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.13 | 46.13 |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.05** |  | **2.05** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| **20809** | **退役安置** | **0.48** |  | **0.48** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **30.27** | **30.27** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 30.27 | 30.27 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.96** | **23.90** | **4.06** |
| **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** | **0.06** |  | **0.06** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.06 |  | 0.06 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.90** | **23.90** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 10.42 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **4.38** |  | **4.38** |
| **21104** | **自然生态保护** | **4.38** |  | **4.38** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.38 |  | 4.38 |
| **212** | **城乡社区支出** | **16.00** |  | **16.00** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **16.00** |  | **16.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.00 |  | 16.00 |
| **213** | **农林水支出** | **492.96** | **64.66** | **428.30** |
| **21301** | **农业农村** | **78.97** | **64.66** | **14.32** |
| 2130104 | 事业运行 | 64.66 | 64.66 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 |  | 0.80 |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 |  | 2.16 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.36 |  | 6.36 |
| **21302** | **林业和草原** | **25.47** |  | **25.47** |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.32 |  | 1.32 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.15 |  | 24.15 |
| **21303** | **水利** | **2.40** |  | **2.40** |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **259.44** |  | **259.44** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 49.90 |  | 49.90 |
| 2130505 | 生产发展 | 201.91 |  | 201.91 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.43 |  | 7.43 |
| **21307** | **农村综合改革** | **126.68** |  | **126.68** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 126.68 |  | 126.68 |
| **214** | **交通运输支出** | **60.70** |  | **60.70** |
| **21401** | **公路水路运输** | **8.00** |  | **8.00** |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 |  | 8.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **52.70** |  | **52.70** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 52.70 |  | 52.70 |
| **221** | **住房保障支出** | **28.42** | **28.42** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.42** | **28.42** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.42 | 28.42 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **14.80** |  | **14.80** |
| **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** | **3.80** |  | **3.80** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.80 |  | 3.80 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 438.84 | 302 | 商品和服务支出 | 84.37 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 92.49 | 30201 | 办公费 | 27.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.50 | 30202 | 印刷费 | 3.89 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 72.65 | 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 | 70.02 | 30205 | 水费 | 2.68 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.79 | 30206 | 电费 | 5.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.13 | 30207 | 邮电费 | 4.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.74 | 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 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 6.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.83 | 30213 | 维修（护）费 | 1.70 | 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 | 21.61 | 30215 | 会议费 | 0.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.22 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.95 | 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 | 19.36 | 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 | 1.38 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.25 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.64 | 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 | 8.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.24 | 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 | 2.53 | 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** | | 460.45 | **公用经费合计** | | | | | 84.37 |

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新乐乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **20.48** | **20.48** |  | **20.48** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **0.48** | **0.48** |  | **0.48** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **0.48** | **0.48** |  | **0.48** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **20.00** | **20.00** |  | **20.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **20.00** | **20.00** |  | **20.00** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | |  | | | 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新乐乡人民政府 | |  |  | 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 | 53.08 |
| （一）支出合计 | 11.15 | 11.15 | （一）行政单位 | 53.08 |
| 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 | 8.20 | 8.20 | 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 | 8.20 | 8.20 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.95 | 2.95 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.95 | 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） | — | 145 | （一）政府采购支出合计 | 2.39 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 2.39 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 800 | 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 | — | 0.83 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.22 |  |  |

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。