石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2024年度决算说明

**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）机构情况**

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《中共石柱土家族自治县新乐乡委员会、石柱土家族自治县新乐乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，新乐乡设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构；人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担；设置新乐乡产业发展服务中心、新乐乡便民服务中心、新乐乡综合行政执法大队3个财政全额拨款公益一类事业单位。

**（三）人员情况**

本单位核定行政编制13名、事业编制12名，年末实有在职人数24人，本年度新招录4人，调入3人，调出2人，较上年度增加5人。

**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。**2024年度收入总计870.07万元，支出总计870.07万元。收支较上年决算数减少242.87万元，下降21.82%，主要原因：一是本年度新建产业便道、四好农村公路、退耕还林整改提升、便民服务中心建设等基础设施建设减少，2024年一般公共预算财政拨款较上年减少231.87万元。二是本年度彩票公益金项目等政府性基金投入减少，2024年政府基金投入较上年减少11万元。

**2.收入情况。**2024年度收入合计870.07万元，较上年决算数减少242.87万元，下降21.82%，主要原因：一是本年度新建产业便道、四好农村公路、退耕还林整改提升、便民服务中心建设等基础设施建设减少，2024年一般公共预算财政拨款较上年减少231.87万元。二是本年度彩票公益金项目等政府性基金投入减少，2024年政府基金投入较上年减少11万元。其中：财政拨款收入870.07万元，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。**2024年度支出合计870.07万元，较上年决算数减少242.87万元，下降21.82%，主要原因：一是本年度新建产业便道、四好农村公路、退耕还林整改提升、便民服务中心建设等基础设施建设减少，2024年一般公共预算财政拨款较上年减少231.87万元；二是本年度彩票公益金项目等政府性基金投入减少，2024年政府基金投入较上年减少11万元。其中：基本支出527.97万元，占60.68%；项目支出342.1万元，占39.32%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数无增减，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况为0万元。

**（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870.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少242.87万元，下降21.82%。主要原因：一是本年度新建产业便道、四好农村公路、退耕还林整改提升、便民服务中心建设等基础设施建设减少，2024年一般公共预算财政拨款较上年减少231.87万元。二是本年度彩票公益金项目等政府性基金投入减少，2024年政府基金投入较上年减少11万元。

**（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860.59万元，较上年决算数减少231.87万元，下降21.22%。主要原因：本年度新建产业便道、四好农村公路、退耕还林整改提升、便民服务中心建设等基础设施建设减少，2024年一般公共预算财政拨款较上年减少231.87万元。较年初预算数增加286.54万元，增长49.91%。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286.54万元，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文件渝财预〔2024〕33号、石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财环〔2024〕2号、渝财环〔2023〕34、渝财建〔2022〕256号、渝财建〔2024〕120号、渝财建〔2024〕74号、渝财农〔2022〕128号、渝财农〔2022〕134号、渝财农〔2022〕142号、渝财农〔2023〕122号、渝财农〔2024〕62号、渝财农〔2023〕143号、渝财农〔2023〕146号、渝财农〔2023〕161号、渝财农〔2023〕35号、渝财农〔2023〕42号、渝财农〔2024〕26号、渝财农〔2024〕70号、渝财社〔2024〕51号、渝财行政〔2023〕146号、渝财预〔2022〕62号、渝财预〔2023〕39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。**2024年度一般公共预算财政拨款支出860.59万元，较上年决算数减少231.87万元，下降21.22%。主要原因：本年度新建产业便道、四好农村公路、退耕还林整改提升、便民服务中心建设等基础设施建设减少，2024年一般公共预算财政拨款较上年减少231.87万元。较年初预算数增加286.54万元，增长49.91%。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286.54万元，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。

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281.27万元，占32.68%，较年初预算数增加48.49万元，增长20.83%，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12.15万元，占1.40%，较年初预算数增加12.15万元，增长100%，主要原因是2023年机构改革，取消下属二级事业单位文化服务中心，未预算文化旅游体育与传媒支出。

（3）社会保障与就业支出159.27万元，占17.54%，较年初预算数增加64.2万元，增长67.53%，主要原因是人员工资调整后补缴社保费以及人员变动，本年度新招录4人，调入3人，调出2人，较上年度增加5人。

（4）卫生健康支出27.81万元，占3.23%，较年初预算数增加4.24万元，增长17.99%，主要原因是人员变动，本年度新招录4人，调入3人，调出2人，较上年度增加5人，导致职工基本医疗保险、大额医疗互助金等支出增加。

（5）节能环保支出10万元，占1.16%，较年初预算数增加10万元，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25.8万元，占2.99%，较年初预算数增加25.8万元，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313.94万元，占36.47%，较年初预算数增加115.14万元，增长57.92%，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）住房保障支出28.34万元，占3.2%，较年初预算数增加4.52万元，增长18.97%，主要原因是人员变动，本年度新招录4人，调入3人，调出2人，较上年度增加5人，导致住房公积金支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出11.48万元，占1.33%，较年初预算数增加11.48万元，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。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况为0万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出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%

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.97万元。其中：人员经费445.91万元，较上年决算数减少14.54万元，增加18.65%，主要原因是2024年新招录2名公务员、2名事业人员，调出1名公务员、1名事业人员，人员经费总体较上一年度增加18.65万元。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82.06万元，较上年决算数增加5.45万元，增加7.14%，主要原因是2024年新招录2名公务员、2名事业人员，调出1名公务员、1名事业人员，公用经费总体较上一年度增加5.45万元。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**

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9.48万元，较上年决算数减少11万元，下降53.71%，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9.48万元，较上年决算数减少11万元，下降53.71%，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**

2024年度“三公”经费支出共计8.85万元，较年初预算数减少3.15万元，下降26.25%，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2.29万元，下降20.58%，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，“三公”经费较上年减少2.29万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费6.85万元，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3.15万元，下降26.25%，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1.35万元，下降16.44%，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0.95万元，下降32.09%，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0.95万元，下降32.09%，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**

    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106批次570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35元，车均购置费0万元，车均维护费3.42万元。

**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0.36万元，较上年决算数减少0.46万元，下降55.88%，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0.24万元，较上年决算数减少0.97万元，下降79.95%，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**

2024年度本单位机关运行经费支出50.91万元，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2.17万元，下降4.09%，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**

2024年度本单位政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、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、A4纸等支出。

**五、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）**：反映非各级发展和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。

**六、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 8,605,908.42 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 2,812,748.72 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 94,800.00 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** | 121,511.37 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,592,698.43 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 278,140.00 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 100,000.00 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 258,000.00 |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 3,139,448.90 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 283,361.00 |
|  | **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** | 114,800.00 |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 8,700,708.42 | **本年支出合计** | **57** | 8,700,708.42 |
| **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** | 8,700,708.42 | **总计** | **60** | 8,700,708.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **8,700,708.42** | **8,700,708.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,812,748.72** | **2,812,748.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **76,600.00** | **76,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,733,868.72** | **2,733,868.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,146,211.32 | 2,146,211.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 194,356.00 | 194,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 393,301.40 | 393,301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **2,280.00** | **2,280.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 121,511.37 | 121,511.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,592,698.43** | **1,592,698.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **330,645.45** | **330,645.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 330,645.45 | 330,645.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **150,000.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **830,142.48** | **830,142.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 168,500.00 | 168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41,400.00 | 41,400.00 | 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 | 413,985.32 | 413,985.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206,257.16 | 206,257.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **20,370.00** | **20,370.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 20,370.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **261,540.50** | **261,540.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 260,720.50 | 260,720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133,512.41 | 133,512.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 77,227.59 | 77,227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **258,000.00** | **258,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **163,200.00** | **163,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 163,200.00 | 163,200.00 | 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** | **94,800.00** | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,139,448.90** | **3,139,448.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **790,727.64** | **790,727.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | | | 事业运行 | 635,723.76 | 635,723.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 8,705.00 | 8,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 106,698.88 | 106,698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **24,000.00** | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,106,616.46** | **1,106,616.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 395,700.00 | 395,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 710,916.46 | 710,916.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **1,218,104.80** | **1,218,104.80** | **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 | 1,218,104.80 | 1,218,104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 283,361.00 | 283,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **114,800.00** | **114,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **114,800.00** | **114,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 114,800.00 | 114,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **8,700,708.42** | **5,279,757.28** | **3,420,951.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,812,748.72** | **2,539,512.72** | **273,236.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **76,600.00** | **0.00** | **76,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 66,600.00 | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,733,868.72** | **2,539,512.72** | **194,356.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,146,211.32 | 2,146,211.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 194,356.00 | 0.00 | 194,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 393,301.40 | 393,301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **2,280.00** | **0.00** | **2,280.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 121,511.37 | 121,511.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,592,698.43** | **1,421,508.43** | **171,190.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **330,645.45** | **330,645.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 330,645.45 | 330,645.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **150,000.00** | **0.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **830,142.48** | **830,142.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 168,500.00 | 168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41,400.00 | 41,400.00 | 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 | 413,985.32 | 413,985.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206,257.16 | 206,257.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **20,370.00** | **0.00** | **20,370.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 20,370.00 | 0.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **261,540.50** | **260,720.50** | **820.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 260,720.50 | 260,720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133,512.41 | 133,512.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 77,227.59 | 77,227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **258,000.00** | **0.00** | **258,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **163,200.00** | **0.00** | **163,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,139,448.90** | **635,723.76** | **2,503,725.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **790,727.64** | **635,723.76** | **155,003.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | | | 事业运行 | 635,723.76 | 635,723.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 8,705.00 | 0.00 | 8,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 106,698.88 | 0.00 | 106,698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **24,000.00** | **0.00** | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,106,616.46** | **0.00** | **1,106,616.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 395,700.00 | 0.00 | 395,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 710,916.46 | 0.00 | 710,916.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **1,218,104.80** | **0.00** | **1,218,104.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,218,104.80 | 0.00 | 1,218,104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 283,361.00 | 283,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **114,800.00** | **0.00** | **114,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **114,800.00** | **0.00** | **114,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 114,800.00 | 0.00 | 114,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 8,605,908.42 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 2,812,748.72 | 2,812,748.72 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 94,800.00 | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |  |  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** | 121,511.37 | 121,511.37 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 1,592,698.43 | 1,592,698.43 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 278,140.00 | 278,140.00 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 258,000.00 | 163,200.00 | 94,800.00 |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 3,139,448.90 | 3,139,448.90 |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 283,361.00 | 283,361.00 |  |  |
|  | **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** | 114,800.00 | 114,800.00 |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 8,700,708.42 | **本年支出合计** | **59** | 8,700,708.42 | 8,605,908.42 | 94,800.00 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 8,700,708.42 | **总计** | **64** | 8,700,708.42 | 8,605,908.42 | 94,800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,605,908.42** | **5,279,757.28** | **3,326,151.14** | **8,605,908.42** | **5,279,757.28** | **3,326,151.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,812,748.72** | **2,539,512.72** | **273,236.00** | **2,812,748.72** | **2,539,512.72** | **273,236.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76,600.00** | **0.00** | **76,600.00** | **76,600.00** | **0.00** | **76,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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** | **2,733,868.72** | **2,539,512.72** | **194,356.00** | **2,733,868.72** | **2,539,512.72** | **194,356.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146,211.32 | 2,146,211.32 | 0.00 | 2,146,211.32 | 2,146,211.32 | 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 | 194,356.00 | 0.00 | 194,356.00 | 194,356.00 | 0.00 | 194,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,301.40 | 393,301.40 | 0.00 | 393,301.40 | 393,301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,280.00** | **0.00** | **2,280.00** | **2,280.00** | **0.00** | **2,280.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **121,511.37** | **121,511.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,511.37 | 121,511.37 | 0.00 | 121,511.37 | 121,511.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,592,698.43** | **1,421,508.43** | **171,190.00** | **1,592,698.43** | **1,421,508.43** | **171,190.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **330,645.45** | **330,645.45** | **0.00** | **330,645.45** | **330,645.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,645.45 | 330,645.45 | 0.00 | 330,645.45 | 330,645.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **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** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 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 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **830,142.48** | **830,142.48** | **0.00** | **830,142.48** | **830,142.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,500.00 | 168,500.00 | 0.00 | 168,500.00 | 168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 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 | 413,985.32 | 413,985.32 | 0.00 | 413,985.32 | 413,985.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,257.16 | 206,257.16 | 0.00 | 206,257.16 | 206,257.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,370.00** | **0.00** | **20,370.00** | **20,370.00** | **0.00** | **20,370.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,370.00 | 0.00 | 20,370.00 | 20,370.00 | 0.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **261,540.50** | **260,720.50** | **820.00** | **261,540.50** | **260,720.50** | **820.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082805 | | | 军供保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,720.50 | 260,720.50 | 0.00 | 260,720.50 | 260,720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **278,140.00** | **278,140.00** | **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** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **278,140.00** | **278,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,512.41 | 133,512.41 | 0.00 | 133,512.41 | 133,512.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,227.59 | 77,227.59 | 0.00 | 77,227.59 | 77,227.59 | 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 | 67,400.00 | 67,400.00 | 0.00 | 67,400.00 | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **163,200.00** | **0.00** | **163,200.00** | **163,200.00** | **0.00** | **163,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **163,200.00** | **0.00** | **163,200.00** | **163,200.00** | **0.00** | **163,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,139,448.90** | **635,723.76** | **2,503,725.14** | **3,139,448.90** | **635,723.76** | **2,503,725.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **790,727.64** | **635,723.76** | **155,003.88** | **790,727.64** | **635,723.76** | **155,003.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,723.76 | 635,723.76 | 0.00 | 635,723.76 | 635,723.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,705.00 | 0.00 | 8,705.00 | 8,705.00 | 0.00 | 8,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,698.88 | 0.00 | 106,698.88 | 106,698.88 | 0.00 | 106,698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **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** |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 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 |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,106,616.46** | **0.00** | **1,106,616.46** | **1,106,616.46** | **0.00** | **1,106,616.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,700.00 | 0.00 | 395,700.00 | 395,700.00 | 0.00 | 395,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,916.46 | 0.00 | 710,916.46 | 710,916.46 | 0.00 | 710,916.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,218,104.80** | **0.00** | **1,218,104.80** | **1,218,104.80** | **0.00** | **1,218,104.80** | **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 | 1,218,104.80 | 0.00 | 1,218,104.80 | 1,218,104.80 | 0.00 | 1,218,104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **283,361.00** | **283,361.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,361.00 | 283,361.00 | 0.00 | 283,361.00 | 283,361.00 | 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** | **114,800.00** | **0.00** | **114,800.00** | **114,800.00** | **0.00** | **114,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **114,800.00** | **0.00** | **114,800.00** | **114,800.00** | **0.00** | **114,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,800.00 | 0.00 | 114,800.00 | 114,800.00 | 0.00 | 114,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 4,221,660.98 | **302** | **商品和服务支出** | 804,086.30 | **310** | **资本性支出** | 16,610.00 |
| 30101 | 基本工资 | 900,232.00 | 30201 | 办公费 | 297,025.45 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 638,779.50 | 30202 | 印刷费 | 3,868.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16,610.00 |
| 30103 | 奖金 | 636,312.00 | 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 | 870,328.00 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413,985.32 | 30206 | 电费 | 48,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 206,257.16 | 30207 | 邮电费 | 29,520.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221,832.00 | 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 | 10,674.00 | 30211 | 差旅费 | 97,949.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 283,361.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 39,900.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,000.00 | 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** | 237,400.00 | 30215 | 会议费 | 3,653.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2,438.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 209,900.00 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 27,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 90,036.30 | 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 | 68,545.72 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 106,050.00 | 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 |  | 39909 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  | 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** | | 4,459,060.98 | **公用经费合计** | | | | | 820,696.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **94,800.00** | **0.00** | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县新乐乡人民政府 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 509,052.22 |
| **（一）支出合计** | **2** | 88,545.72 | **（一）行政单位** | **26** | 509,052.22 |
| **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** | 68,545.72 | **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** | 68,545.72 | **1.副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3.公务接待费** | **7** | 20,000.00 | **2.主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 20,000.00 | **3.机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4.应急保障用车** | **33** | 2 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5.执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6.特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1.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** | 106 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 16,610.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 16,610.00 |
| **6.国内公务接待人次（人）** | **18** | 570 | **2.政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3.政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7.国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8.国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** | 3,653.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 2,438.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 102,129.23 |  |  |  |