重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

综合办事机构

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、旅游等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、乡风文明、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7．应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8. 乡镇人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

**（二）机构设置**

本单位内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、人大办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2345.76万元，支出总计2345.76万元。收支较上年决算数减少63.25万元，下降2.63%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2345.76万元，较上年决算数减少63.25万元，下降2.63%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中：财政拨款收入2345.76万元，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2345.76万元，较上年决算数减少63.25万元，下降2.63%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出609.36万元，占25.98%；项目支出1736.39万元，占74.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年本单位无年末结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2345.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少63.25万元，下降2.63%。主要原因是2023年度年本单位无年末结转和结余。

**（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2344.92万元，较上年决算数增加103.56万元，增长4.62%。主要原因是本单位2023年政府性基金拨款收入减少。较年初预算数增加1540.76万元，增长191.60%。主要原因是年中追加基础设施建设、美丽乡村建设、特色村寨建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等项目预算。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2344.92万元，较上年决算数增加103.56万元，增长4.62%。主要原因是本单位2023年政府性基金拨款收入减少。较年初预算数增加1540.76万元，增长191.60%。主要原因是年中追加基础设施建设、美丽乡村建设、特色村寨建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等项目预算。

**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，主要原因是本单位2023年度无结转结余。

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

（1）一般公共服务支出705.05万元，占30.07%，较年初预算数增加299.82万元，增长73.99%，主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

（2）社会保障与就业支出212.17万元，占9.05%，较年初预算数增加112.55万元，增长112.98%，主要原因是年中追加养老服务中心建设、敬老院管理补助等资金。

（3）卫生健康支出30.10万元，占1.28%，较年初预算数增加8.27万元，增长37.88%，主要原因是工资调标医疗保险支出增加及年中追加防疫工作经费。

（4）节能环保支出121.26万元，占5.17%，较年初预算数增加121.26万元，增长100.00%，主要原因是年中追加十里荷塘核心景区建设、环境整治、农村生活垃圾收运及分类补助资金。

（5）城乡社区支出25.86万元，占1.10%，较年初预算数增加25.86万元，增长100.00%，主要原因是年中追加乡镇市政管理、农村生活垃圾收运补助资金。

（6）农林水支出1159.33万元，占49.44%，较年初预算数增加917.15万元，增长378.71%，主要原因是年中追加农村“三变”改革、壮大村集体资金、深度产业结构调整项目、美丽乡村建设、山娇村特色村寨建设、农村人居环境整治提升等项目资金。

（7）交通运输支出53.32万元，占2.27%，较年初预算数增加53.32万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公路建设项目资金。

（8）住房保障支出35.86万元，占1.53%，较年初预算数增加0.56万元，增长1.59%，主要原因人员职级晋升、工资调标住房公积金支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出1.97万元，占0.08%，较年初预算数增加1.97万元，增长100.00%，主要原因是年中追加干旱救灾、地质灾害防治员及群测群防员补助资金。

**（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609.36万元。其中：人员经费535.13万元，较上年决算数增加68.99万元，增长14.80%，主要原因是人员增加、职级晋升、工资调标等人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险职业年金缴费、住房公积金、目标绩效考核、其他工资福利支出等。公用经费74.23万元，较上年决算数增加9.77万元，增长15.16%，主要原因是人员增加，办公费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

**（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0.84万元，较上年决算数减少166.81万元，下降99.50%，本年支出0.84万元，较上年决算数减少166.81万元，下降99.50%，主要原因是主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计10.81万元，较年初预算数减少2.09万元，下降16.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.04万元，增长39.12%，主要原因是鱼池镇文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所等二级预算单位的“三公”经费合并在本级支付。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023度本单位未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费5.90万元，主要用于因公出行、镇内安全巡逻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2.10万元，下降26.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.02万元，增长0.34%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，下乡次数增加。

 公务接待费4.90万元，主要用于接待县内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无增减，主要原因是只减不增的要求从严控制公务接待费用。较上年支出数增加3.01万元，增长159.26%，主要原因是鱼池镇文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所等二级预算单位的公务接待费用合并在本级支付。

**（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3辆；国内公务接待150批次1532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32.01元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

**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11.14万元，较上年决算数减少1.73万元，下降13.44%，主要原因是精简会议，会议支出减少。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少3.58万元，下降98.62%，主要原因是本年度培训减少。

**（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74.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加9.77万元，增长15.16%，主要原因是人员增加、办公、差旅等费用支出增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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1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本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **单位自评情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区提升项目（渝财预[2021]36号） | | **项目编码：** | 50024023T000003462222 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-石柱土家族自治县鱼池镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 509-农业农村和基层财政科 | | **部门联系人：** | 丁运平 | | **联系电话：** | 13594743504 |
| **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 |  |  | 0.00 |  | 709,694.49 |  | 709,694.49 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 709,694.49 |  | 709,694.49 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 709,694.49 |  | 709,694.49 | 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** | | |
| 鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区提升项目经费用于保障鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区项目，助力鱼池镇旅游业的发展。 | | | | 鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区提升项目经费用于保障鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区项目，助力鱼池镇旅游业的发展。 | | | | 鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区提升项目经费用于保障鱼池镇山娇村十里荷塘核心景区项目，助力鱼池镇旅游业的发展。 | | |
| **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** |
| 荷塘观光体验石拱桥 | 座（处） | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 荷塘文化观光体验岛 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 廉洁文化主题公园 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目完工验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 旅游发展提升 |  | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 十里荷塘核心景区项目补助 | 元 | ＝ | 709694.49 | 709694.49 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对山娇村十里荷塘核心景区提升项目开展了绩效评价，涉及财政资金70.96万元。评价得分100分，评价等次为A，从评价情况来看，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的社会与经济效益。下一年度，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制。加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实施通报机制，探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（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：

丁运平023-73384001。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,344.92 | 一、一般公共服务支出 | 705.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.84 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.17 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.10 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 121.26 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 26.70 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,159.33 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 53.32 |
|  |  | 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 | 35.86 |
|  |  | 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 | 1.97 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 2,345.76 | **本年支出合计** | 2,345.76 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,345.76 | **总计** | 2,345.76 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **2,345.76** | **2,345.76** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **705.05** | **705.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **637.90** | **637.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 413.87 | 413.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 224.03 | 224.03 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.18** | **1.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **12.98** | **12.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **44.99** | **44.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.99 | 44.99 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **212.17** | **212.17** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **22.76** | **22.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **129.02** | **129.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.72 | 59.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.80 | 57.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.24** | **2.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **1.06** | **1.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **41.47** | **41.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 41.47 | 41.47 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.62** | **5.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.10** | **30.10** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.98** | **24.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **121.26** | **121.26** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **81.49** | **81.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **39.77** | **39.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **26.70** | **26.70** |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1.86** | **1.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **24.00** | **24.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.84** | **0.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,159.33** | **1,159.33** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **74.66** | **74.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **3.35** | **3.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **17.20** | **17.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **603.69** | **603.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 275.58 | 275.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 303.69 | 303.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **460.44** | **460.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 207.34 | 207.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.10 | 253.10 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **53.32** | **53.32** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **35.32** | **35.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **35.86** | **35.86** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.86** | **35.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1.97** | **1.97** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **0.73** | **0.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.24** | **1.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **2,345.76** | **609.36** | **1,736.39** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **705.05** | **413.87** | **291.18** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **637.90** | **413.87** | **224.03** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 413.87 | 413.87 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 224.03 |  | 224.03 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.18** |  | **1.18** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **12.98** |  | **12.98** |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 12.98 |  | 12.98 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **44.99** |  | **44.99** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.99 |  | 44.99 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **212.17** | **134.64** | **77.52** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **22.76** |  | **22.76** |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.76 |  | 22.76 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **129.02** | **129.02** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.72 | 59.72 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.80 | 57.80 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.24** |  | **2.24** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.24 |  | 2.24 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **1.06** |  | **1.06** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.06 |  | 1.06 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **41.47** |  | **41.47** |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 41.47 |  | 41.47 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.62** | **5.62** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.10** | **24.98** | **5.12** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.12** |  | **0.12** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.98** | **24.98** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **121.26** |  | **121.26** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **81.49** |  | **81.49** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 79.63 |  | 79.63 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.86 |  | 1.86 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **39.77** |  | **39.77** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 39.77 |  | 39.77 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **26.70** |  | **26.70** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1.86** |  | **1.86** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.86 |  | 1.86 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **24.00** |  | **24.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.84** |  | **0.84** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,159.33** |  | **1,159.33** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **74.66** |  | **74.66** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **3.35** |  | **3.35** |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **17.20** |  | **17.20** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **603.69** |  | **603.69** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 275.58 |  | 275.58 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 303.69 |  | 303.69 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **460.44** |  | **460.44** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 207.34 |  | 207.34 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.10 |  | 253.10 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **53.32** |  | **53.32** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **35.32** |  | **35.32** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 35.32 |  | 35.32 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **35.86** | **35.86** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.86** | **35.86** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1.97** |  | **1.97** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **0.73** |  | **0.73** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 0.73 |  | 0.73 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.24** |  | **1.24** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.24 |  | 1.24 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,344.92 | 一、一般公共服务支出 | 705.05 | 705.05 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.84 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.17 | 212.17 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.10 | 30.10 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 121.26 | 121.26 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 26.70 | 25.86 | 0.84 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,159.33 | 1,159.33 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 53.32 | 53.32 |  |  |
|  |  | 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 | 35.86 | 35.86 |  |  |
|  |  | 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 | 1.97 | 1.97 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,345.76 | **本年支出合计** | 2,345.76 | 2,344.92 | 0.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,345.76 | **总计** | 2,345.76 | 2,344.92 | 0.84 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,344.92** | **609.36** | **1,735.55** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **705.05** | **413.87** | **291.18** |
| **20101** | **人大事务** | **8.00** |  | **8.00** |
| 2010108 | 代表工作 | 8.00 |  | 8.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **637.90** | **413.87** | **224.03** |
| 2010301 | 行政运行 | 413.87 | 413.87 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 224.03 |  | 224.03 |
| **20132** | **组织事务** | **1.18** |  | **1.18** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| **20133** | **宣传事务** | **12.98** |  | **12.98** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 12.98 |  | 12.98 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **44.99** |  | **44.99** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.99 |  | 44.99 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **212.17** | **134.64** | **77.52** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **22.76** |  | **22.76** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.76 |  | 22.76 |
| **20802** | **民政管理事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **129.02** | **129.02** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.72 | 59.72 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.80 | 57.80 |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.24** |  | **2.24** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.24 |  | 2.24 |
| **20809** | **退役安置** | **1.06** |  | **1.06** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.06 |  | 1.06 |
| **20810** | **社会福利** | **41.47** |  | **41.47** |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 41.47 |  | 41.47 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.62** | **5.62** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.10** | **24.98** | **5.12** |
| **21004** | **公共卫生** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 |  | 5.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.12** |  | **0.12** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.12 |  | 0.12 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.98** | **24.98** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.85 | 18.85 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **121.26** |  | **121.26** |
| **21103** | **污染防治** | **81.49** |  | **81.49** |
| 2110302 | 水体 | 79.63 |  | 79.63 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.86 |  | 1.86 |
| **21104** | **自然生态保护** | **39.77** |  | **39.77** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 39.77 |  | 39.77 |
| **212** | **城乡社区支出** | **25.86** |  | **25.86** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1.86** |  | **1.86** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.86 |  | 1.86 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **24.00** |  | **24.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 |  | 24.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,159.33** |  | **1,159.33** |
| **21301** | **农业农村** | **74.66** |  | **74.66** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.30 |  | 2.30 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.12 |  | 3.12 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.20 |  | 5.20 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.04 |  | 4.04 |
| **21302** | **林业和草原** | **3.35** |  | **3.35** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.55 |  | 0.55 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.10 |  | 2.10 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.70 |  | 0.70 |
| **21303** | **水利** | **17.20** |  | **17.20** |
| 2130315 | 抗旱 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **603.69** |  | **603.69** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 275.58 |  | 275.58 |
| 2130505 | 生产发展 | 303.69 |  | 303.69 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.71 |  | 0.71 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| **21307** | **农村综合改革** | **460.44** |  | **460.44** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 207.34 |  | 207.34 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.10 |  | 253.10 |
| **214** | **交通运输支出** | **53.32** |  | **53.32** |
| **21401** | **公路水路运输** | **35.32** |  | **35.32** |
| 2140104 | 公路建设 | 35.32 |  | 35.32 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **18.00** |  | **18.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **35.86** | **35.86** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.86** | **35.86** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.86 | 35.86 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1.97** |  | **1.97** |
| **22401** | **应急管理事务** | **0.73** |  | **0.73** |
| 2240108 | 应急救援 | 0.73 |  | 0.73 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.24** |  | **1.24** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.24 |  | 1.24 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 516.48 | 302 | 商品和服务支出 | 74.23 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 97.45 | 30201 | 办公费 | 12.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.34 | 30202 | 印刷费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 144.99 | 30203 | 咨询费 | 1.04 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.71 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.72 | 30206 | 电费 | 2.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.80 | 30207 | 邮电费 | 4.15 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 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 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 10.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.88 | 30213 | 维修（护）费 | 0.76 | 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 | 18.66 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.90 | 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 | 5.62 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.79 | 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 | 2.04 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.25 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 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 | 5.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.64 | 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 | 3.34 | 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** | | 535.13 | **公用经费合计** | | | | | 74.23 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **0.84** | **0.84** |  | **0.84** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **0.84** | **0.84** |  | **0.84** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **0.84** | **0.84** |  | **0.84** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 74.23 |
| （一）支出合计 | 10.81 | 10.81 | （一）行政单位 | 74.23 |
| 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 | 5.90 | 5.90 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.90 | 5.90 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 4.90 | 4.90 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 4.90 | 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 |
| 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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 150 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,532 | 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 | — | 11.14 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.05 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。