重庆市石柱土家族自治县中益乡人民 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。

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。

政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，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它事项。

**（二）机构设置**

2019年机构改革后，单位的机构设置如下：

1.综合办事机构

设置党政办公室（人大常委会办公室）、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）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位

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。在中益乡小学校加挂中益乡教育管理中心牌子。

3.单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位包括本级机关和二级事业单位。

**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4072.15万元，支出总计4072.15万元。收支较上年决算数增加1096.80万元，增长36.86%，主要原因是2023年工资调整、新增征地补偿和项目建设收入增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4072.15万元，较上年决算数增加1096.80万元，增长36.86%，主要原因是2023年工资调整、新增征地补偿和项目建设收入增加。其中：财政拨款收入4072.15万元，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4072.15万元，较上年决算数增加1096.80万元，增长36.86%，主要原因是2023年工资调整、新增征地补偿和项目建设支出增加。其中：基本支出914.42万元，占22.46%；项目支出3157.73万元，占77.54%；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，较上年决算数增加0万元。

（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4072.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1096.80万元，增长36.86%。主要原因是2023年工资调整、新增征地补偿和项目建设收支增加。

（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4049.41万元，较上年决算数增加1082.72万元，增长36.50%。主要原因是2023年工资调整、新增征地补偿和项目建设收入增加。较年初预算数增加2960.77万元，增长271.97%。主要原因是年中2023年工资调整、养老保险和职业年金清算、新增征地补偿和项目建设等收入增加。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4049.41万元，较上年决算数增加1082.72万元，增长36.50%。主要原因2023年工资调整、新增征地补偿和项目建设支出增加。较年初预算数增加2960.77万元，增长271.97%。主要原因是年中2023年工资调整、养老保险和职业年金清算、新增征地补偿和项目建设等支出增加。

**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496.33万元，占12.26%，较年初预算数增加78.62万元，增长18.82%，主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出49.25万元，占1.22%，较年初预算数增加22.60万元，增长84.80%，主要原因是新增中益柿子坝篮球场建设项目。

（3）社会保障与就业支出292.49万元，占7.22%，较年初预算数增加93.78万元，增长47.19%，主要原因是清算准确期职业年金和职业年金、养老保险支出增加。

（4）卫生健康支出49.57万元，占1.22%，较年初预算数增加8.95万元，增长22.03%，主要原因是增加2023年疫情防控经费。

（5）节能环保支出113.53万元，占2.80%，较年初预算数增加113.53万元，增长100.00%，主要原因是新增中益乡坪坝村易地扶贫搬迁居民点后续人居环境提升项目和农村人居环境整治项目。

（6）城乡社区支出1077.47万元，占26.61%，较年初预算数增加1077.47万元，增长100.00%，主要原因是新增中益乡新建弱能失能老人供养所建设、中益乡官田场镇三线下地项目、中益征地补偿项目等。

（7）农林水支出1775.30万元，占43.84%，较年初预算数增加1419.99万元，增长399.65%，主要原因是新增中益乡万企兴万村项目、腌腊制品加工厂项目、中益乡坪坝村便民服务中心提升及阵地建设项目等项目。

（8）交通运输支出62.71万元，占1.55%，较年初预算数增加62.71万元，增长100.00%，主要原因是新增水毁公路恢复项目。

（9）商业服务业等支出10.00万元，占0.25%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是开展农文旅消费帮扶展销活动，经费增加。

（10）住房保障支出50.45万元，占1.25%，较年初预算数增加0.80万元，增长1.61%，主要原因是2023年住房公积金调标。

（11）灾害防治及应急管理支出72.31万元，占1.79%，较年初预算数增加72.31万元，增长100.00%，主要原因是开展地灾排危整治、官田滑坡救灾等。

（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914.42万元。其中：人员经费803.29万元，较上年决算数增加11.78万元，增长1.49%，主要原因是行政在编人员增加及2023年工资调整支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费111.14万元，较上年决算数增加3.19万元，增长2.96%，主要原因是2023年工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（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22.74万元，较上年决算数增加14.08万元，增长162.59%，主要原因是2023年新增全民健身活动收入增加。本年支出22.74万元，较上年决算数增加14.08万元，增长162.59%，主要原因是2023年新增全民健身活动收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.38万元，较年初预算数减少0.62万元，下降6.20%，主要原因是2023年通过加强机关管理，减少公用租车等方式，厉行节约，精简开支，并严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于因公出行、单位公务接待、检查、巡视等工作所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务接待费3.38万元，主要用于接待国内其他单位到我单位考察调研工作，接受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0.62万元，下降15.50%，主要原因是厉行节约、严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（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120批次1440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年本部门人均接待费23.50元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.92万元，较上年决算数减少0.56万元，下降12.50%，主要原因是精简会议，会次减少，开支减少。本年度培训费支出5.13万元，较上年决算数减少0.46万元，下降8.23%，主要原因是培训减少，开支减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加2.25万元，增长3.50%，主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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1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年度我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**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金853.87万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **石柱土家族自治县中益乡人民政府2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 926-石柱土家族自治县中益乡人民政府 | | | 部门编码 | | 50024000023P000081 | | 自评总分(分) | | | 98.39 | | | |
| 部门联系人 | 谭胜 | | | | | | | 联系电话 | | | 18716348776 | | | |
|  | 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 |
| (分) |
| 年度总金额 | 12685396.96 | | | 49848231.61 | | | | 41859739.17 | | |  |  | |  |
| 其中：财政拨款 | 12685396.96 | | | 49848231.61 | | | | 41859739.17 | | | 83.97 | 10 | | 8.39 |
| 一般公共预算 | 12685396.96 | | | 49620831.61 | | | | 41632339.17 | | | 83.9 | 一 | |  |
| 当年绩效指标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年(调整)绩效目标 | | | | | 全年日标实际完成情况 | | | |
| 1、保障单位正常运转、人员基本待遇和基本民生支出 | | | | |  | | | | | 1、保障单位正常运转、人员基本待遇和基本民生支出 | | | |
| 2、严格执行财务管理制度，加强监督，降低运行成本。 | | | | | 2、严格执行财务管理制度，加强监督，降低运行成本。 | | | |
| 3、强化中益农文旅融合发展，布局旅游业态，推动中益旅游发展 | | | | | 3、强化中益农文旅融合发展，布局旅游业态，推动中益旅游发展 | | | |
| 4、推动中益经济发展提速，改善民生和维持社会稳定发展 | | | | | 4、推动中益经济发展提速，改善民生和维持社会稳定发展 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 措标性质 | | 指标位 | 会年完成值 | 偏离度 | | 得分系数 (保) | 指标权 (分) | 标得分 | | 说明 | |
| (保) | | (分) | |
| 人员编制数 | 人 | ＝ | | 40 | 40 | 0 | | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 强化中益农文旅融合发展，布局旅游业态，推动中益旅游发展 |  | 定性 | | 有所增加 | 1 | 0 | | 100 | 25 | 25 | |  | |
| 推动中益经济发展、民生改善和整体和谐稳定 |  | 定性 | | 优良中低差 | 1 | 0 | | 100 | 20 | 20 | |  | |
| 带动中群众人均增收 | 元/年 | ≥ | | 2000 | 2000 | 0 | | 100 | 20 | 20 | |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | | 98 | 98 | 0 | | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 单位预算支出 | 元 | ＝ | | 10886379.54 | 41632339.17 | 282.43 | | 100 | 15 | 15 | | 2023年项目预算在部门。支出在乡镇，年中进行预算调剂调整 | |
| 总体说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

（二）部门绩效评价情况

我单位对中益乡官田场镇三线下地项目（先建后补）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，资金使用合理、高效，达到预期效果；对中益乡华溪村老屋坝桥基础恢复工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，资金使用合理、高效，达到预期效果；对中益乡建峰、坪坝、光明等村水源工程（抗旱应急水源）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金48.87万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，资金使用合理、高效，达到预期效果；对中益乡中益乡腌腊制品加工厂项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分99.97分，评价等次为优，从评价情况来看，资金使用合理、高效，达到预期效果。

（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：023-73317001。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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中益乡人民政府 | |  | 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 | 4,049.41 | 一、一般公共服务支出 | 496.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 22.74 | 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 | 49.25 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.49 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 49.57 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 113.53 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,078.21 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,775.30 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 62.71 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 10.00 |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.45 |
|  |  | 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 | 72.31 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 22.00 |
|  |  | 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** | 4,072.15 | **本年支出合计** | 4,072.15 |
| 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** | 4,072.15 | **总计** | 4,072.15 |

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中益乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **4,072.15** | **4,072.15** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **496.33** | **496.33** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.28** | **7.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **483.05** | **483.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 375.21 | 375.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 74.70 | 74.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 33.14 | 33.14 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **49.25** | **49.25** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **29.25** | **29.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **292.49** | **292.49** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **42.35** | **42.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **178.22** | **178.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.67 | 65.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.99 | 74.99 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.62** | **0.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **27.26** | **27.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.74** | **25.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **8.30** | **8.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.57** | **49.57** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **8.08** | **8.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.49** | **41.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **113.53** | **113.53** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **113.53** | **113.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 113.53 | 113.53 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,078.21** | **1,078.21** |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,057.47** | **1,057.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 463.85 | 463.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 593.62 | 593.62 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.74** | **0.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,775.30** | **1,775.30** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **259.24** | **259.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 138.56 | 138.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 74.16 | 74.16 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **12.82** | **12.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **55.43** | **55.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 48.87 | 48.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,232.16** | **1,232.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 212.83 | 212.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 892.06 | 892.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 126.35 | 126.35 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **215.65** | **215.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.65 | 215.65 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **62.71** | **62.71** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **62.71** | **62.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.45** | **50.45** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.45** | **50.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **72.31** | **72.31** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.00** | **13.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **44.31** | **44.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 44.31 | 44.31 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **22.00** | **22.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **22.00** | **22.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |

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中益乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **4,072.15** | **914.42** | **3,157.73** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **496.33** | **408.36** | **87.98** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.28** |  | **7.28** |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **483.05** | **408.36** | **74.70** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 375.21 | 375.21 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 74.70 |  | 74.70 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 33.14 | 33.14 |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **49.25** | **29.25** | **20.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **29.25** | **29.25** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **292.49** | **246.32** | **46.18** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **42.35** | **42.35** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |
| **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** | **178.22** | **178.22** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.67 | 65.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.99 | 74.99 |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.62** |  | **0.62** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **27.26** |  | **27.26** |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 27.26 |  | 27.26 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.74** | **25.74** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **8.30** |  | **8.30** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.30 |  | 8.30 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.57** | **41.49** | **8.08** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **8.08** |  | **8.08** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.08 |  | 8.08 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.49** | **41.49** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **113.53** |  | **113.53** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **113.53** |  | **113.53** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 113.53 |  | 113.53 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,078.21** |  | **1,078.21** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,057.47** |  | **1,057.47** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 463.85 |  | 463.85 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 593.62 |  | 593.62 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.74** |  | **0.74** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.74 |  | 0.74 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,775.30** | **138.56** | **1,636.74** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **259.24** | **138.56** | **120.68** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 138.56 | 138.56 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.33 |  | 34.33 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 74.16 |  | 74.16 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **12.82** |  | **12.82** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.63 |  | 1.63 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.79 |  | 4.79 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **55.43** |  | **55.43** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 48.87 |  | 48.87 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.56 |  | 6.56 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,232.16** |  | **1,232.16** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 212.83 |  | 212.83 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 892.06 |  | 892.06 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 126.35 |  | 126.35 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **215.65** |  | **215.65** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.65 |  | 215.65 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **62.71** |  | **62.71** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **62.71** |  | **62.71** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 62.71 |  | 62.71 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.45** | **50.45** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.45** | **50.45** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **72.31** |  | **72.31** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.00** |  | **13.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **44.31** |  | **44.31** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 44.31 |  | 44.31 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **22.00** |  | **22.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **22.00** |  | **22.00** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |

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中益乡人民政府 | | |  |  |  | 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 | 4,049.41 | 一、一般公共服务支出 | 496.33 | 496.33 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 22.74 | 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 | 49.25 | 49.25 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.49 | 292.49 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 113.53 | 113.53 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,078.21 | 1,077.47 | 0.74 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,775.30 | 1,775.30 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 62.71 | 62.71 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.45 | 50.45 |  |  |
|  |  | 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 | 72.31 | 72.31 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |
|  |  | 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** | 4,072.15 | **本年支出合计** | 4,072.15 | 4,049.41 | 22.74 |  |
| 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** | 4,072.15 | **总计** | 4,072.15 | 4,049.41 | 22.74 |  |

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中益乡人民政府 | | |  | 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** | | **4,049.41** | **914.42** | **3,134.99** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **496.33** | **408.36** | **87.98** |
| **20101** | **人大事务** | **7.28** |  | **7.28** |
| 2010106 | 人大监督 | 6.48 |  | 6.48 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.80 |  | 0.80 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **483.05** | **408.36** | **74.70** |
| 2010301 | 行政运行 | 375.21 | 375.21 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 74.70 |  | 74.70 |
| 2010350 | 事业运行 | 33.14 | 33.14 |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| **20133** | **宣传事务** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **49.25** | **29.25** | **20.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **29.25** | **29.25** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 29.25 | 29.25 |  |
| **20703** | **体育** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2070308 | 群众体育 | 20.00 |  | 20.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **292.49** | **246.32** | **46.18** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **42.35** | **42.35** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 42.35 | 42.35 |  |
| **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** | **178.22** | **178.22** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.07 | 26.07 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.67 | 65.67 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.99 | 74.99 |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.62** |  | **0.62** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| **20810** | **社会福利** | **27.26** |  | **27.26** |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 27.26 |  | 27.26 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.74** | **25.74** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 25.74 | 25.74 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **8.30** |  | **8.30** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.30 |  | 8.30 |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.57** | **41.49** | **8.08** |
| **21004** | **公共卫生** | **8.08** |  | **8.08** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.08 |  | 8.08 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.49** | **41.49** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.66 | 11.66 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **113.53** |  | **113.53** |
| **21104** | **自然生态保护** | **113.53** |  | **113.53** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 113.53 |  | 113.53 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,077.47** |  | **1,077.47** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,057.47** |  | **1,057.47** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 463.85 |  | 463.85 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 593.62 |  | 593.62 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,775.30** | **138.56** | **1,636.74** |
| **21301** | **农业农村** | **259.24** | **138.56** | **120.68** |
| 2130104 | 事业运行 | 138.56 | 138.56 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2130110 | 执法监管 | 2.64 |  | 2.64 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.50 |  | 7.50 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.45 |  | 0.45 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.33 |  | 34.33 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 74.16 |  | 74.16 |
| **21302** | **林业和草原** | **12.82** |  | **12.82** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.63 |  | 1.63 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.79 |  | 4.79 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.40 |  | 1.40 |
| **21303** | **水利** | **55.43** |  | **55.43** |
| 2130315 | 抗旱 | 48.87 |  | 48.87 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.56 |  | 6.56 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,232.16** |  | **1,232.16** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 212.83 |  | 212.83 |
| 2130505 | 生产发展 | 892.06 |  | 892.06 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.91 |  | 0.91 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 126.35 |  | 126.35 |
| **21307** | **农村综合改革** | **215.65** |  | **215.65** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.65 |  | 215.65 |
| **214** | **交通运输支出** | **62.71** |  | **62.71** |
| **21401** | **公路水路运输** | **62.71** |  | **62.71** |
| 2140106 | 公路养护 | 62.71 |  | 62.71 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **50.45** | **50.45** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.45** | **50.45** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **72.31** |  | **72.31** |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.00** |  | **13.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 13.00 |  | 13.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **44.31** |  | **44.31** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 44.31 |  | 44.31 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 |  | 10.00 |

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中益乡人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 761.72 | 302 | 商品和服务支出 | 111.14 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 155.08 | 30201 | 办公费 | 19.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.96 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 126.82 | 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 | 136.19 | 30205 | 水费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.67 | 30206 | 电费 | 10.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.99 | 30207 | 邮电费 | 9.35 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.39 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 30211 | 差旅费 | 10.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.66 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.57 | 30215 | 会议费 | 3.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.13 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.38 | 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 | 37.57 | 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 | 2.50 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.03 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22.61 | 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 | 5.10 | 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** | | 803.29 | **公用经费合计** | | | | | 111.14 |

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中益乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **22.74** | **22.74** |  | **22.74** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **0.74** | **0.74** |  | **0.74** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **0.74** | **0.74** |  | **0.74** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.74 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **22.00** | **22.00** |  | **22.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **22.00** | **22.00** |  | **22.00** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  |

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中益乡人民政府 | | |  | | | 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中益乡人民政府 | |  |  | 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 | 66.50 |
| （一）支出合计 | 9.38 | 9.38 | （一）行政单位 | 66.50 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.38 | 3.38 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 3.38 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （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） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 120 | （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） | — | 1,440 | 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 | — | 3.92 |  |  |
| 三、培训费 | — | 5.13 |  |  |

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。