

# 重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。

3. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批。

4. 加强调查研究工作，收集、分析、整理反映政府工作及全县经济社会发展中的重要信息，对全县经济社会改革发展中的重大问题提出政策性建议和咨询意见，为县政府领导把握全局、科学决策提供准确、全面的依据。

5. 督促、检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况，并及时向市政府及县政府领导报告。

6. 负责县政府值班和县长公开电话、县长电子信箱工作，传达和督促落实县政府领导批示；协助县政府领导处

理政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）向县政府反映的重要问题。

7. 负责组织、协调和管理政府系统的大型会议、活动等工作。

8. 指导、监督全县政务（政府信息）公开和电子政务建设工作。

9. 牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作；负责政务服务管理工作。

10. 负责人民防空工作；负责人防监督、管理工作。

11. 负责县级机关事务管理（公务接待）、保障、服务工作；负责统筹、协调、指导全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；负责县级机关办公用房管理工作；负责机关事业单位公务用车管理工作；负责推进、指导和监督公共机构节能工作。

12. 负责外事、涉外有关工作。

13. 负责地方金融管理工作，督促落实县政府金融工作部署；协助加强地方金融监管。

14. 负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理有关工作。

15. 完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位内设 14 个科室，人员编制 39 人，实有 32 人，退休 26 人。

### （三）单位构成

2021 年度决算为机关（本级）及所属县政府金融工作事务中心、县政府政策研究中心、县政府电子政务中心、县人民防空事务中心等 4 个事业单位合并填报；2022 年度起上述 4 个事业单位独立核算，决算为新增填报单位，不再纳入县政府办（本级）集中填报，本年部门决算只含办公室机关（本级）1 个单位。

## 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

2022 年度收入总计 1,249.15 万元，支出总计 1,249.15 万元，收支较上年决算数减少 722.64 万元，下降 36.6%，主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关（本级）1 个单位。

#### 2. 收入情况

2022 年度收入合计 1,249.15 万元，较上年决算数减少 722.64 万元，下降 36.6%，主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关

(本级) 1 个单位。其中：财政拨款收入 1,249.15 万元，占 100%。

### 3. 支出情况

2022 年度支出合计 1,249.15 万元，较上年决算减少 722.64 万元，下降 36.6%，主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关（本级）1 个单位。其中：基本支出 921.67 万元，占 73.8%；项目支出 327.48 万元，占 26.2%。

### 4. 结转结余情况

2022 年度无年末结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,249.15 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 722.64 万元，下降 36.6%。主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关（本级）1 个单位。

## （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

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,249.15 万元，较上年决算数减少 722.64 万元，下降 36.6%，主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本

年只含办公室机关（本级）1 个单位；较年初预算数减少 20.55 万元，下降 1.6%。主要原因：一是人员经费增加 246.77 万元，二是公用经费减少 43.46 万元，三是项目收入减少 223.85 万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

## 2. 支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,249.15 万元，较上年决算数减少 722.64 万元，下降 36.6%，主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关（本级）1 个单位；较年初预算数减少 20.55 万元，下降 1.6%，主要原因：一是人员经费增加 246.77 万元，二是公用经费减少 43.46 万元，三是项目支出减少 223.85 万元。

## 3. 结转结余情况

2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

## 4. 比较情况

本单位 2022 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 997.74 万元，占 79.9%，较年初预算数减少 65.68 万元，下降 6.2%，主要原因：一是行政运行经费增加 186.50 万元，二是项目支出减少 252.18 万元。

（2）社会保障与就业支出 166.63 万元，占 13.3%，较

年初预算数增加 37.50 万元，增长 29%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出正常增长。

(3) 卫生健康支出 44.11 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 2.79 万元，增长 6.8%，主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险缴费正常增长。

(4) 农林水支出 3.70 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 3.70 万元，主要原因是增加驻乡驻村干部乡镇工作补贴 3.70 万元。

(5) 住房保障支出 36.92 万元，占 3%，较年初预算数增加 1.10 万元，增长 3.1%，主要原因是机关事业单位住房公积金支出正常增长。

(6) 其他支出 0.07 万元，较年初预算数增加 0.07 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.67 万元。其中：人员经费 753.90 万元，较上年决算数减少 405.78 万元，下降 35%，主要原因是 2021 年度决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关（本级）1 个单位；人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经费 167.77 万元，较上年决算数减少 123.63 万元，下降 42.4%，主要原因是 2021 年度

决算为机关（本级）及所属 4 个事业单位合并填报，自 2022 年度起所属 4 个事业单位数据分开填报后，本年只含办公室机关（本级）1 个单位；公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 24.33 万元，较年初预算数减少 28.17 万元，下降 53.7%，主要原因：一是因公出国（境）费年初预算数为 10.00 万元，实际未发生支出，二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，强化财务监管，减少公务接待费等。较上年支出数减少 2.97 万元，下降 10.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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，公务接待费减少 7.87 万元。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100%。

2022 年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 21.07 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急、金融、扶贫等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 8.93 万元，下降 29.8%，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支出，强化财务监管，减少公务用车运行维护费；较上年支出数增加 4.89 万元，增长 30.2%，主要原因：一是车龄增长导致运行维护费用增加，二是油价大幅增长，三是本年度疫情防控、乡村振兴、督查等工作需要，下乡频次增多。

公务接待费 3.25 万元，主要用于接待国内其他省市到我县学习调研疫情防控、乡村振兴等工作，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 9.25 万元，下降 74%；较上年支出数减少 7.87 万元，下降 70.8%；年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位无因公出国（境）团组；未购置公务用车；公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 126 批次 438



人，其中：无国内外事接待、国（境）外公务接待。2022年本单位人均接待费 74.31 元、车均维护费 7.02 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 13.00 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.9%，主要原因是召开 2022 年度康养大会等重大会议。本年度培训费支出 1.48 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 52.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制培训开支范围和开支标准。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本单位机关运行经费支出 167.77 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等；机关运行经费较上年决算数减少 123.63 万元，下降 42.4%，主要原因：一是认真树立过“紧日子”思想，严格控制各项经费；二是公用经费定额大幅下降。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。

##### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购日常办公用设备等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 308.14 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称	政府专项业务活动经费	项目编码	50024022T000 000104189	自评总分	89.90		
项目主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室	财政归口处室	506-行财科	部门联系人	廖杰	联系电话	13594958538
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	3,455,000.00	2,975,691.79	2,957,751.79				
其中：财政拨款	3,455,000.00	2,975,691.79	2,957,751.79	99	10.00	9.90	
绩效目标							
年初绩效目标				全年目标实际完成情况			

<p>1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开，保障县政府及政府办日常运转经费、扶贫等重点工作；2.全年公文流转准确率 100%，县政府领导交办调查报告完成率 100%，县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率 100%，全年上报市政府政务信息不少于 600 篇，人大代表建议、政协委员提案办理率 100%；3.严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力；4.发挥综合协调职能，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。</p>	<p>1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开，保障县政府及政府办日常运转经费、扶贫等重点工作；2.全年公文流转准确率 100%，县政府领导交办调查报告完成率 100%，县政府领导交办事项、县政府重大事项督查督办率 100%，全年上报市政府政务信息 625 篇，人大代表建议、政协委员提案办理率 100%；3.严格执行 24 小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力；4.发挥综合协调职能，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。</p>
---	--

### 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	市财政局建议
公文流转准确率	%	=	100	100	0	100	10	10			
上报市政府政务信息	篇	≥	600	625	0	100	5	5			
领导交办调查报告完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
重大活动和重大会议保障率	%	=	100	100	0	100	15	15			
24 小时值班和应急信息报送		定性	优	1	0	100	10	10			
资金投入	万元/年	=	345.5	297.57	13.87	0	10	0			
综合协调职能		定性	优	1	0	100	10	10			
领导交办事项、县政府重大事项督查督办率	%	=	100	100	0	100	10	10			
人大代表建议、政协委员提案办理率	%	=	100	100	0	100	10	10			

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：陈书云，023-73329577。

# 封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）
单位负责人	张程
财务负责人	郎庆华
填表人	陈书云
电话号码(区号)	023
电话号码	73329577
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带河1号
邮政编码	409100
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	00913403X0
备用码	
统一社会信用代码	1150024000913403X1
备用码一	13594958538
备用码二	
单位代码	018001
组织机构代码	00913403X
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 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人民政府办公室（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	1,249.15	一、一般公共服务支出	997.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	166.63
		九、卫生健康支出	44.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.07
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,249.15	<b>本年支出合计</b>	1,249.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,249.15	<b>总计</b>	1,249.15

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室(本级)

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		<b>合计</b>	1,249.15	1,249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>997.74</b>	<b>997.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>997.37</b>	<b>997.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301		行政运行	698.59	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及相关机构事务管理	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		<b>组织事务</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299		其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166.61</b>	<b>166.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.27</b>	<b>147.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	65.38	65.38	0.00	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	49.07	49.07	0.00	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	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.34</b>	<b>19.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>44.11</b>	<b>44.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004		<b>公共卫生</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.88</b>	<b>38.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		<b>农林水支出</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21305		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>36.92</b>	<b>36.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>36.92</b>	<b>36.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		<b>其他支出</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999		<b>其他支出</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999		其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

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）					
<b>合计</b>						
	1,249.15	921.67	327.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.74	698.59	299.15	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.37	698.59	298.78	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.59	698.59	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	295.78	0.00	295.78	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.61	147.27	19.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.11	38.88	5.23	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

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
二、一般公共预算财政拨款	1,249.15	一、一般公共服务支出	997.74	997.74	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.63	166.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.11	44.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.70	3.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.92	36.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,249.15</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1,249.15</b>	<b>1,249.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,249.15</b>	<b>总计</b>	<b>1,249.15</b>	<b>1,249.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,249.15	921.67	327.48
201	一般公共服务支出	997.74	698.59	299.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.37	698.59	298.78
2010301	行政运行	698.59	698.59	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	295.78	0.00	295.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	166.61	147.27	19.34
20805	行政事业单位养老支出	147.27	147.27	0.00
2080501	行政单位离退休	65.38	65.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34
210	卫生健康支出	44.11	38.88	5.23
21004	公共卫生	5.23	0.00	5.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	0.00	5.23
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	0.00
213	农林水支出	3.70	0.00	3.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.70	0.00	3.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30	工资福利支出	683.52	302	商品和服务支出	167.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.40	30201	办公费	32.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	229.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.07	30206	电费	7.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	10.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.47	30211	差旅费	18.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	对个人和家庭的补助	70.38	30215	会议费	4.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31022	无形资产购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.81	31099	其他资本性支出	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30205	生活补助	65.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30207	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	43.95	31299	其他对企业补助	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30299	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.25	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	753.90		<b>公用经费合计</b>	167.77			

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

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							

备注：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。  
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	167.77
（一）支出合计	52.50	52.50	24.33	（一）行政单位	167.77
1. 因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30.00	30.00	21.07	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	30.00	30.00	21.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	12.50	12.50	3.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	126	（一）政府采购支出合计	1.79
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	438	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.79
二、会议费	—	—	13.00		
三、培训费	—	—	1.48		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。