

重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府 (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) 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；承担人大主席团日常工作。

(2) 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) 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、内部审计等职责。

(4) 主要承担民政、教育、卫生健康、文化、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) 主要承担村乡规划、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) 主要承担村乡规划、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。

(7) 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。

(二) 机构设置

设置党政办公室（人大办公室）、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。

(三) 单位构成

石柱县石家乡内设 8 个部门，分别为党政办、党群办公室、经济发展办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室及 5 个行政村

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 1,901.56 万元，支出总计 1,901.56 万元。收支较上年决算数减少 762.50 万元，下降 28.6%，主要原因是主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,901.56 万元，较上年决算数减少 762.50 万元，下降 28.6%，主要原因是主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。其中：财政拨款收入 1,901.56 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,901.56 万元，较上年决算减少 762.50 万元，下降 28.6%，主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。其中：基本支出 443.32 万元，占 23.3%；项目支出 1,458.24 万元，占 76.7%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元

(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 1,901.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 762.50 万元，下降 28.6%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。

（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 1,893.93 万元，较上年决算数减少 480.61 万元，下降 20.2%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加 1,379.54 万元，增长 268.2%。主要原因是人员费用增加，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,893.93 万元，较上年决算数减少 480.61 万元，下降 20.2%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加 1,241.30 万元，增长 190.2%。主要原因是人员费用增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 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 424.30 万元，占 22.4%，较年初预算数增加 171.38 万元，增长 67.8%，主要原因是人员费用增加。

(2) 社会保障与就业支出 71.11 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 9.92 万元，增长 16.2%，主要原因是人员费用增加及机关养老保险及职业年金增加。

(3) 卫生健康支出 20.41 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.34 万元，增长 1.7%，主要原因是卫生项目增加。

(4) 节能环保支出 24.91 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 7.75 万元，下降 23.7%，主要原因是节能环保项目减少。

(5) 城乡社区支出 20.00 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区项目增加。

(6) 农林水支出 967.36 万元，占 51.1%，较年初预算数增加 746.75 万元，增长 338.5%，主要原因是农林水项目增加。

(7) 交通运输支出 315.78 万元，占 16.7%，较年初预算数增加 275.78 万元，增长 689.5%，主要原因是交通项目增加。

(8) 住房保障支出 20.47 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 3.11 万元，增长 17.9%，主要原因是人员工资增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 29.00 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 21.18 万元，增长 270.8%，主要原因是应急管理项目增加。

(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 443.32 万元。其中：人员经费 383.31 万元，较上年决算数减少 100.72 万元，下降 20.8%，主要原因是一般公共服务及文化旅游费用等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 60.01 万元，较上年决算数减少 74.30 万元，下降 55.3%，主要原因是各科室落实过紧日子对办公费、水电费、差旅费、接待费等控制。公

用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 7.63 万元，较上年决算数减少 281.89 万元，下降 97.4%，主要原因是政府支出减少，政府性基金的收入也减少。本年支出 7.63 万元，较上年决算数减少 281.89 万元，下降 97.4%，主要原因是政府支出减少，政府性基金的收入也减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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

2022 年度本部门“三公”经费支出共计 11.82 万元，较年初预算数减少 6.93 万元，下降 37%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强。“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数持平，主要原因是“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.82万元，较年初预算数减少6.93万元，下降37%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强：“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数持平，主要原因是“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.87万元，下降6.9%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强：“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国（境）费用，此项费用不存在。

公务用车购置费0.00万元，没有公车购置费，此项费用不存在。

公务用车运行维护费8.82万元，主要用于本乡下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降9.2%，主要原因是节假日严格执行公车封存备案制度，严格按照国家相关政策规定执行。较上年支出数增加0.21万元，增长2.4%，主要原因是车辆年限已久，维修费用增加。

公务接待费3.01万元，主要用于接待接待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6.03万元，下降66.7%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的支出。较上年支出数减少1.07万元，下降26.2%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 47 批次 1,200 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。2022 年本部门人均接待费 25.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.41 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 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长%，主要原因是各部门之间需要多次会议，从而增加了会议费用。本年度培训费支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长%，主要原因是各部门举办培训会，从而增加了培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 60.01 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 74.29 万元，下降 55.3%，主要原因是按照编制预算，每年人均定额，对于每

笔经费支出，都需要进行效果评估，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆，

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 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 3.56 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 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购各科室不能使用的电脑（财政办、党政办、经发办、纪委、社保所、应急办）。

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，本部门对 4 个项目（黄龙人居环境提升项目、黄龙粉黛李项目、黄龙产业基础设施项目、九龙产业配套设施项目）开展了绩效自评，涉及资金 121.781366 万元。对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 29.304266 万元，从评价情况来看一是加强组织领导。我乡明确了由一名分管副乡镇专门负责此项工作，具体工作由项目办牵头，组织、协调和督促落实此项目工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，对评价的单位、项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2022 年评价项目 1 个，评价金额 29.304266 万元，评价工作以单位自评为主，由项目办对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度绩效运行监控表

监控单位（盖章）：	石家乡人民政府	监控时间：	2022 年 7 月 29 日
项目名称	石家乡九龙村产业配套设施项目	项目负责人	付维平
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	石家乡人民政府

资金情况		类别			年初预算数	6-7月执行数	预算执行率		
		年度资金总额			95万元	293042.66元	30.85%		
		其中：财政拨款			95万元	293042.66元	30.85%		
		其他资金							
总体目标	期初设定目标			本监控阶段目标完成情况					
	新建产业园区铁丝网状围栏 2500 米，新建农特产品展销亭 3 座，新安装太阳能监控设备一套，产业园区导视系统一套，新建 1.2 米宽生产便道 900 米，新安装产业园区杀虫灯 15 盏，新修产业园区安全围栏 100 米，硬化 3.5 米宽生产便道 0.24 公里，具体以施工设计为准。			产业园区铁丝网状围栏 2500 米，产业园区导视系统一套，1.2 米宽生产便道 900 米，3.5 米宽生产便道 0.24 公里。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	6-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	新建产业园区铁丝网状围栏	2500米	2500米	2500米			
			新建农特产品展销亭	3座	0%	100%			
			新安装太阳能监控设备、产业园区导视系统	1套	1套	1套			
			新建 1.2 米宽生产便道	900米	900米	900米			
			新安装产业园区杀虫灯	15盏	0%	15盏			
			新修产业园区安全围栏	100米	0%	100%			
			硬化 3.5 米宽生产便道	0.24公里	0.24公里	0.24公里			
	质量指标	质量指标	项目（工程）竣工验收合格率	100%	###	100%			
			项目（工程）完成及时率	100%	###	100%			
成本指标			财政补助	95万元	###	100%			
效果指标	经济效益指标	盛产后贫困地区特色产业产值 20 万元，特色产业带动增加脱贫人口收入	2万元		2万元				
		社会效益指标	受益人口	775人		775人			
	可	工程设计使	≥10		≥10年				

	持续影响指标	用年限为	年				
管理指标	业务管理指标	完成项目审计（是/否）	是		是		
	完成项目验收（是/否）	是		是			
	财务管理指标	按进度拨付资金（是/否）	是		是		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	100%	###	100%		

审批领导：
付维平

填报人： 谭臣良

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：

电话号码 023-73395001。

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县石家乡

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府（本级）
单位负责人	谭盼
财务负责人	刘晓红
填表人	刘晓红
电话号码(区号)	023
电话号码	73395001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县石家乡荣昌街1号
邮政编码	409124
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	报表小类改变
上年代码	7116439936
备用码	
统一社会信用代码	115002407116439937
备用码一	13996973162
备用码二	
单位代码	923001
组织机构代码	711643993
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	乡级
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石家乡人民政府（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	1,893.93	一、一般公共服务支出	424.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.63	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	71.11
		九、卫生健康支出	20.41
		十、节能环保支出	24.91
		十一、城乡社区支出	27.63
		十二、农林水支出	967.36
		十三、交通运输支出	315.78
		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	0.60
		十九、住房保障支出	20.47
		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	29.00
		二十三、其他支出	0.00
		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
本年收入合计	1,901.56	本年支出合计	1,901.56
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
总计	1,901.56	总计	1,901.56

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。

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石家乡人民政府（本级）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	1,901.56	443.32	1,458.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.30	337.07	87.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.91	337.07	78.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.07	337.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.11	68.44	2.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.24	0.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.36	0.00	967.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与营销	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	723.70	0.00	723.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	321.05	0.00	321.05	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	376.76	0.00	376.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.81	0.00	168.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.81	0.00	168.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.78	0.00	315.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	159.04	0.00	159.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	150.07	0.00	150.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.47	17.57	2.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	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石家乡人民政府（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	1,893.93	一、一般公共服务支出	424.30	424.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7.63	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	71.11	71.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	24.91	24.91	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	27.63	20.00	7.63	0.00
		十二、农林水支出	967.36	967.36	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	315.78	315.78	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	0.60	0.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.47	20.47	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	29.00	29.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,901.56	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	本年支出合计	1,901.56	1,893.93	7.63	0.00
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
总计	1,901.56	总计	1,901.56	1,893.93	7.63	0.00

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。

公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府（本级）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,893.93	443.32	1,450.61
201	一般公共服务支出	424.30	337.07	87.23
20101	人大事务	8.05	0.00	8.05
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	7.05	0.00	7.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.91	337.07	78.84
2010301	行政运行	337.07	337.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.84	0.00	78.84
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	71.11	68.44	2.67
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	0.00
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00
20808	抚恤	1.11	0.00	1.11
2080899	其他优抚支出	1.11	0.00	1.11
20809	退役安置	0.16	0.00	0.16
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.00	0.16
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40
2081105	残疾人就业	0.20	0.00	0.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	20.41	20.24	0.17
21007	计划生育事务	0.17	0.00	0.17
2100717	计划生育服务	0.17	0.00	0.17
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00
211	节能环保支出	24.91	0.00	24.91
21104	自然生态保护	20.36	0.00	20.36
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.36	0.00	0.36
21105	天然林保护	3.47	0.00	3.47
2110506	天然林保护工程建设	3.47	0.00	3.47
21106	退耕还林还草	1.08	0.00	1.08
2110699	其他退耕还林还草支出	1.08	0.00	1.08
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	967.36	0.00	967.36
21301	农业农村	34.94	0.00	34.94
2130108	病虫害控制	14.60	0.00	14.60
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	0.24	0.00	0.24
2130125	农产品加工与营销	5.70	0.00	5.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.00	0.40
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00
21302	林业和草原	38.91	0.00	38.91
2130205	森林资源培育	19.55	0.00	19.55
2130207	森林资源管理	0.32	0.00	0.32
2130209	森林生态效益补偿	18.90	0.00	18.90
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.00	0.14
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00
2130315	抗旱	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	723.70	0.00	723.70
2130504	农村基础设施建设	321.05	0.00	321.05
2130505	生产发展	376.76	0.00	376.76
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.89	0.00	25.89
21307	农村综合改革	158.81	0.00	158.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.81	0.00	158.81
214	交通运输支出	315.78	0.00	315.78
21401	公路水路运输	159.04	0.00	159.04
2140104	公路建设	150.07	0.00	150.07
2140106	公路养护	8.97	0.00	8.97
21406	车辆购置税支出	156.74	0.00	156.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.92	0.00	122.92
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.82	0.00	33.82
220	自然资源海洋气象等支出	0.60	0.00	0.60
22001	自然资源事务	0.60	0.00	0.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	20.47	17.57	2.90
22101	保障性安居工程支出	2.90	0.00	2.90
2210105	农村危房改造	2.90	0.00	2.90
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.00	0.60
2240601	地质灾害防治	0.60	0.00	0.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.40	0.00	20.40
2240703	自然灾害救灾补助	15.40	0.00	15.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

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石家乡人民政府（本级）

人员经费		公用经费						
经济分类科目代码	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	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	352.47	302	商品和服务支出	60.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.82	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114.43	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	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.98	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	5.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	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	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.57	30213	维修（护）费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.84	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.01	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	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	7.13	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			
	人员经费合计	383.31		公用经费合计				60.01

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石家乡人民政府（本级）

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	项目支出	
		合计	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
212		城乡社区支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00

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石家乡人民政府（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石家乡人民政府（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	60.01
（一）支出合计	18.75	14.38	11.82	（一）行政单位	60.01
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	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	9.71	8.82	8.82	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）	2
（2）公务用车运行维护费	9.71	8.82	8.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.04	5.56	3.01	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.01	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	47	（一）政府采购支出合计	3.56
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	3.56
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,200	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	3.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3.56
二、会议费	—	—	0.12		
三、培训费	—	—	0.25		

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。