

重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 (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

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、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

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

石柱县河嘴乡人民政府本级内设 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 7 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 1,600.45 万元，支出总计 1,600.45 万元。收支较上年决算数减少 1,311.6 万元,下降 45%，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 1,600.45 万元，较上年决算数减少 1,311.6 万元，下降 45%，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 1,600.45 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,600.45 万元，较上年决算减少 1,311.6 万元，下降 45%，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 445.09 万元，占 27.8%；项目支出 1,155.36 万元，占 72.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

（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 1,600.45 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,311.6 万元，下降 45%。主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,590.35 万元，较上年决算数减少 924.07 万元，下降 36.8%。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 908.12 万元，增长 133.1%。主要原因是年中有人员增加，以及项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,590.35 万元，较上年决算数减少 924.07 万元，下降 36.8%。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 908.12 万元，增长 133.1%。主要原因是年中有人员增加，以及项目增加。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

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 407.64 万元，占 25.6%，较年初预算数增加 170.68 万元，增长 72%，主要原因是单位人员增加，用于在职人员工资福利及社会保险缴费等。

(2) 社会保障与就业支出 72.1 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 42.8 万元，增长 146.1%，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 18.54 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 2.83 万元，增长 18%，主要原因是开展疫情攻坚战，防疫物资的储备，导致公共卫生服务经费和公费医疗经费增加。

(4) 节能环保支出 153.36 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 152.08 万元，增长 11881.3%，主要原因是单位对环境保护的重视提高，生态环境保护宣传工作经费有所增加，对辖区内的河流进行了污染防治。

(5) 城乡社区支出 19.2 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 19.2 万元，增长 0%，主要原因是按照年初预算推进项目进项。

(6) 农林水支出 732.14 万元，占 46%，较年初预算数增加 398.75 万元，增长 119.6%，主要原因是实施巩固脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，提高了对村民委员会和村党支部的补助，加快农村基础设施建设，促进生产发展。深度产业结构调整、人畜饮水工程、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、森林抚育管护等支出均有

所增加。

(7) 交通运输支出 127.42 万元, 占 8%, 较年初预算数增加 80.53 万元, 增长 171.7%, 主要原因是增加新建公路及桥面扩宽项目及农村公路水毁恢复。

(8) 自然资源海洋气象等支出 0.95 万元, 占 0.1%, 较年初预算数增加 0.95 万元, 增长 0%, 主要原因是自然资源海洋项目增加。

(9) 住房保障支出 20.1 万元, 占 1.3%, 较年初预算数增加 5.45 万元, 增长 37.2%, 主要原因是单位人员增加, 公积金缴纳增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 35.9 万元, 占 2.3%, 较年初预算数增加 31.83 万元, 增长 782.1%, 主要原因是为预防自然灾害及突发情况, 增加单位应急物资储备。

(11) 其他支出 3 万元, 占 0.2%, 较年初预算数增加 3 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年获得乡镇财政综合绩效管理资金。

(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 445.09 万元。其中: 人员经费 376.77 万元, 较上年决算数减少 131.07 万元, 下降 25.8%, 主要原因是按照有关要求, 厉行节约, 大力压减是公用经费和行政管理、教育培训, 会议费等。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 68.32 万元, 较上年决算数减少 46.77 万元, 下降 40.6%, 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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 10.1 万元，较上年决算数减少 387.54 万元，下降 97.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。本年支出 10.1 万元，较上年决算数减少 387.54 万元，下降 97.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 15.36 万元，较年初预算数减少 1.95 万元，下降 11.3%，主要原因是一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，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，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 6.92 万元，下降 31.1%，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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生支出。

公务车运行维护费 6 万元，主要用于下乡检查相关业务、下乡查看贫困户生活状况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 1.95 万元，下降 24.5%，主要原因是往县级开会等车辆费用，都在差旅费统一报销，公车不派出。较上年支出数增加 1.55 万元，增长 34.8%，主要原因是事业单位 2022 年独立上报，公车运行费用合并到政府本级上报，导致支出数较上年有所增加。

公务接待费 9.36 万元，主要用于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增加 0 万元，增长 0%，

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 8.47 万元，下降 47.5%，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，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 200 批次 2341 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 39.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 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 0.72 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 84%，主要原因是严格按照文件精神，落实专人开会，减少不必要支出。本年度培训费支出 1 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 66.7%，主要原因是根据实际需要及上级文件要求参加培训。

（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 68.32 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、

公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 31.41 万元，下降 31.5%，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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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（河嘴乡银杏堂村象鼻岭大桥-芭蕉大桥通畅工程、河嘴乡银杏堂村王奉沟溪口至牛栏榜通畅工程、河嘴乡 2022 年农村厕所革命项目、河嘴乡同心村石猴桥新建工程）开展了绩效自评，涉及资金 178.33 万元。对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 57.06 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，

具体工作由经发办牵头，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57.06万元，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

项目资金名称	河嘴乡银杏堂村王奉沟溪口至牛栏榜通畅工程			项目实施年度(时期)	2022 年			
主管部门	石柱县交通局			实施单位	河嘴乡人民政府			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	57.06		总量	57.06		100%	
	其中:财政资金	57.06		其中:财政资金	57.06		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			自评等级(优良中差)	
	硬化公路 0.846 公里, 方便群众出行, 涉及受益人口 13 户 46 人, 其中脱贫户 2 户 7 人, 居民出行时间平均缩短 0.5 小时。			完成硬化公路 0.846 公里, 方便群众出行, 涉及受益人口 13 户 46 人, 其中脱贫户 2 户 7 人, 居民出行时间平均缩短 0.5 小时。			优	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设计分值	评价得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	建设里程(≥**公里)	0.846 公里	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率(≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期(≤**天)	≤90 天	90	10	10	
		成本指标	单位建设成本(**万元)	57.06 万元	57.06	10	10	
	效果指标	经济效益指标	建制村通客率(≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥1 小时	1 小时	10	10	
		生态效益指标	建档贫困村通硬化率(≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥10 年	10 年	10	10	
	管理指标	业务管理指标	项目监督管理小组设置率(≥**%)	≥100%	100%	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度(≥)	≥100%	100%	10	10		
合计					100	100		
说明	(请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。)							

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目均按年度绩效目标有序推进。

(三)重点绩效评价结果

无

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：023-73315121

决算总表

公开01表
单位：万元

支出	
功能分类科目	决算数
一、一般公共服务支出	407.64
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	72.10
九、卫生健康支出	18.54
十、节能环保支出	153.36
十一、城乡社区支出	29.30
十二、农林水支出	732.14
十三、交通运输支出	127.42
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	0.95
十九、住房保障支出	20.10
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	35.90
二十三、其他支出	3.00
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
本年支出合计	1,600.45
结余分配	0.00
年末结转和结余	0.00
总计	1,600.45

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		1,600.45	1,600.45
201	一般公共服务支出	407.64	407.64
20101	人大事务	8.04	8.04
2010107	人大代表履职能力提升	8.04	8.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.60	399.60
2010301	行政运行	344.19	344.19
2010302	一般行政管理事务	55.41	55.41
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
20809	退役安置	0.18	0.18
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18
20810	社会福利	5.80	5.80
2081005	社会福利事业单位	5.80	5.80
20811	残疾人事业	1.68	1.68
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	18.54	18.54
21007	计划生育事务	0.09	0.09
2100717	计划生育服务	0.09	0.09
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11
211	节能环保支出	153.37	153.37
21104	自然生态保护	149.90	149.90
2110402	农村环境保护	1.28	1.28
2110499	其他自然生态保护支出	148.62	148.62
21105	天然林保护	3.47	3.47
2110506	天然林保护工程建设	3.47	3.47
212	城乡社区支出	29.30	29.30
21205	城乡社区环境卫生	19.20	19.20
2120501	城乡社区环境卫生	19.20	19.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.10	10.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.10	10.10
213	农林水支出	732.12	732.12
21301	农业农村	66.44	66.44
2130108	病虫害控制	11.60	11.60
2130122	农业生产发展	1.92	1.92

2130142	农村道路建设	14.30	14.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.62	38.62
21302	林业和草原	27.11	27.11
2130205	森林资源培育	3.36	3.36
2130209	森林生态效益补偿	5.94	5.94
2130299	其他林业和草原支出	17.81	17.81
21303	水利	11.10	11.10
2130315	抗旱	6.00	6.00
2130399	其他水利支出	5.10	5.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.31	405.31
2130504	农村基础设施建设	151.11	151.11
2130505	生产发展	231.32	231.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.88	22.88
21307	农村综合改革	222.16	222.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.16	222.16
214	交通运输支出	127.42	127.42
21401	公路水路运输	93.18	93.18
2140104	公路建设	75.63	75.63
2140106	公路养护	17.55	17.55
21406	车辆购置税支出	34.24	34.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.24	34.24
220	自然资源海洋气象等支出	0.95	0.95
22001	自然资源事务	0.95	0.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.95	0.95
221	住房保障支出	20.10	20.10
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10
2210105	农村危房改造	2.10	2.10
22102	住房改革支出	18.00	18.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.90	35.90
22406	自然灾害防治	4.90	4.90
2240601	地质灾害防治	0.83	0.83
2240699	其他自然灾害防治支出	4.07	4.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
229	其他支出	3.00	3.00
22999	其他支出	3.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	3.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		1,600.45	445.09
201	一般公共服务支出	407.64	344.19
20101	人大事务	8.04	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.60	344.19
2010301	行政运行	344.19	344.19
2010302	一般行政管理事务	55.41	0.00
208	社会保障和就业支出	72.10	64.44
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
20809	退役安置	0.18	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.00
20810	社会福利	5.80	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.80	0.00
20811	残疾人事业	1.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.45
21007	计划生育事务	0.09	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11
211	节能环保支出	153.37	0.00
21104	自然生态保护	149.90	0.00
2110402	农村环境保护	1.28	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.62	0.00
21105	天然林保护	3.47	0.00
2110506	天然林保护工程建设	3.47	0.00
212	城乡社区支出	29.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.10	0.00
213	农林水支出	732.12	0.00
21301	农业农村	66.44	0.00
2130108	病虫害控制	11.60	0.00
2130122	农业生产发展	1.92	0.00

2130142	农村道路建设	14.30	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.62	0.00
21302	林业和草原	27.11	0.00
2130205	森林资源培育	3.36	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.94	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.81	0.00
21303	水利	11.10	0.00
2130315	抗旱	6.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.10	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.31	0.00
2130504	农村基础设施建设	151.11	0.00
2130505	生产发展	231.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.88	0.00
21307	农村综合改革	222.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.16	0.00
214	交通运输支出	127.42	0.00
21401	公路水路运输	93.18	0.00
2140104	公路建设	75.63	0.00
2140106	公路养护	17.55	0.00
21406	车辆购置税支出	34.24	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.24	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.95	0.00
22001	自然资源事务	0.95	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.95	0.00
221	住房保障支出	20.10	18.00
22101	保障性安居工程支出	2.10	0.00
2210105	农村危房改造	2.10	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.90	0.00
22406	自然灾害防治	4.90	0.00
2240601	地质灾害防治	0.83	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.07	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表

公开03表
单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
1,155.36	0.00	0.00	0.00
63.45	0.00	0.00	0.00
8.04	0.00	0.00	0.00
8.04	0.00	0.00	0.00
55.41	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
55.41	0.00	0.00	0.00
7.66	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00
5.80	0.00	0.00	0.00
5.80	0.00	0.00	0.00
1.68	0.00	0.00	0.00
1.68	0.00	0.00	0.00
0.09	0.00	0.00	0.00
0.09	0.00	0.00	0.00
0.09	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
153.37	0.00	0.00	0.00
149.90	0.00	0.00	0.00
1.28	0.00	0.00	0.00
148.62	0.00	0.00	0.00
3.47	0.00	0.00	0.00
3.47	0.00	0.00	0.00
29.30	0.00	0.00	0.00
19.20	0.00	0.00	0.00
19.20	0.00	0.00	0.00
10.10	0.00	0.00	0.00
10.10	0.00	0.00	0.00
732.12	0.00	0.00	0.00
66.44	0.00	0.00	0.00
11.60	0.00	0.00	0.00
1.92	0.00	0.00	0.00

14.30	0.00	0.00	0.00
38.62	0.00	0.00	0.00
27.11	0.00	0.00	0.00
3.36	0.00	0.00	0.00
5.94	0.00	0.00	0.00
17.81	0.00	0.00	0.00
11.10	0.00	0.00	0.00
6.00	0.00	0.00	0.00
5.10	0.00	0.00	0.00
405.31	0.00	0.00	0.00
151.11	0.00	0.00	0.00
231.32	0.00	0.00	0.00
22.88	0.00	0.00	0.00
222.16	0.00	0.00	0.00
222.16	0.00	0.00	0.00
127.42	0.00	0.00	0.00
93.18	0.00	0.00	0.00
75.63	0.00	0.00	0.00
17.55	0.00	0.00	0.00
34.24	0.00	0.00	0.00
34.24	0.00	0.00	0.00
0.95	0.00	0.00	0.00
0.95	0.00	0.00	0.00
0.95	0.00	0.00	0.00
2.10	0.00	0.00	0.00
2.10	0.00	0.00	0.00
2.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
35.90	0.00	0.00	0.00
4.90	0.00	0.00	0.00
0.83	0.00	0.00	0.00
4.07	0.00	0.00	0.00
23.00	0.00	0.00	0.00
20.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

收 入		
项 目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款	1,590.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	10.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		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
		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
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,600.45	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出
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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计
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
总计	1,600.45	总计

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

支出决算总表

公开04表
单位：万元

支 出			
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
407.64	407.64	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
72.10	72.10	0.00	0.00
18.54	18.54	0.00	0.00
153.36	153.36	0.00	0.00
29.30	19.20	10.10	0.00
732.14	732.14	0.00	0.00
127.42	127.42	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.95	0.95	0.00	0.00
20.10	20.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
35.90	35.90	0.00	0.00
3.00	3.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,600.45	1,590.35	10.10	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,600.45	1,590.35	10.10	0.00

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

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
合计		1,590.35	445.09
201	一般公共服务支出	407.64	344.19
20101	人大事务	8.04	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.60	344.19
2010301	行政运行	344.19	344.19
2010302	一般行政管理事务	55.41	0.00
208	社会保障和就业支出	72.10	64.44
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
20809	退役安置	0.18	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.00
20810	社会福利	5.80	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.80	0.00
20811	残疾人事业	1.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.45
21007	计划生育事务	0.09	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11
211	节能环保支出	153.37	0.00
21104	自然生态保护	149.90	0.00
2110402	农村环境保护	1.28	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.62	0.00
21105	天然林保护	3.47	0.00
2110506	天然林保护工程建设	3.47	0.00
212	城乡社区支出	19.20	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.20	0.00
213	农林水支出	732.12	0.00
21301	农业农村	66.44	0.00
2130108	病虫害控制	11.60	0.00
2130122	农业生产发展	1.92	0.00
2130142	农村道路建设	14.30	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.62	0.00
21302	林业和草原	27.11	0.00
2130205	森林资源培育	3.36	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.94	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.81	0.00
21303	水利	11.10	0.00
2130315	抗旱	6.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.10	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.31	0.00
2130504	农村基础设施建设	151.11	0.00
2130505	生产发展	231.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.88	0.00
21307	农村综合改革	222.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.16	0.00
214	交通运输支出	127.42	0.00
21401	公路水路运输	93.18	0.00
2140104	公路建设	75.63	0.00
2140106	公路养护	17.55	0.00
21406	车辆购置税支出	34.24	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.24	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.95	0.00
22001	自然资源事务	0.95	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.95	0.00
221	住房保障支出	20.10	18.00
22101	保障性安居工程支出	2.10	0.00
2210105	农村危房改造	2.10	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.90	0.00
22406	自然灾害防治	4.90	0.00
2240601	地质灾害防治	0.83	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.07	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00

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。

公开05表
单位：万元

项目支出
1,145.26
63.45
8.04
8.04
55.41
0.00
55.41
7.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
0.18
5.80
5.80
1.68
1.68
0.09
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
153.37
149.90
1.28
148.62
3.47
3.47
19.20
19.20
19.20
732.12
66.44
11.60
1.92
14.30

38.62
27.11
3.36
5.94
17.81
11.10
6.00
5.10
405.31
151.11
231.32
22.88
222.16
222.16
127.42
93.18
75.63
17.55
34.24
34.24
0.95
0.95
0.95
2.10
2.10
2.10
0.00
0.00
35.90
4.90
0.83
4.07
23.00
20.00
3.00
8.00
8.00
3.00
3.00
3.00

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

人员经费			
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
301	工资福利支出	347.47	302
30101	基本工资	77.42	30201
30102	津贴补贴	77.71	30202
30103	奖金	110.92	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.89	30206
30109	职业年金缴费	12.00	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211
30113	住房公积金	18.00	30212
30114	医疗费	3.36	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	29.30	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	28.55	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.75	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		376.77	

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。

设公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
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
商品和服务支出	68.32	310
办公费	7.13	31001
印刷费	0.14	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	0.24	31006
电费	1.80	31007
邮电费	6.82	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	0.06	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.00	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.05	31021
培训费	0.00	31022
公务接待费	9.36	31099
专用材料费	0.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	15.82	31204
委托业务费	0.00	31205
工会经费	3.91	31299
福利费	0.00	399
公务用车运行维护费	6.00	39907
其他交通费用	13.78	39908
税金及附加费用	0.00	39909
其他商品和服务支出	3.22	39910
债务利息及费用支出	0.00	39999
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	68.32

政府性基金预算财政拨款

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		0.00	10.10
212	城乡社区支出	0.00	10.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.10

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

款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	
10.10	0.00	10.10	0.00
10.10	0.00	10.10	0.00
10.10	0.00	10.10	0.00
10.10	0.00	10.10	0.00

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
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。

表

公开08表
单位：万元

项目支出

居。

机松

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数
一、“三公”经费支出	—	—
（一）支出合计	17.31	17.31
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.95	7.95
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.95	7.95
3. 公务接待费	9.36	9.36
（1）国内接待费	—	—
其中：外事接待费	—	—
（2）国（境）外接待费	—	—
（二）相关统计数	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—
其中：外事接待批次（个）	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	—
其中：外事接待人次（人）	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复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。

运行信息表

决算数	项 目
—	四、机关运行经费
15.36	（一）行政单位
0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
6.00	五、资产信息
0.00	（一）车辆数合计（辆）
6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车
9.36	2. 主要领导干部用车
9.36	3. 机要通信用车
0.00	4. 应急保障用车
0.00	5. 执法执勤用车
—	6. 特种专业技术用车
0	7. 离退休干部用车
0	8. 其他用车
0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
2	六、政府采购支出信息
200	（一）政府采购支出合计
0	1. 政府采购货物支出
2,341	2. 政府采购工程支出
0	3. 政府采购服务支出
0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
0	其中：授予小微企业合同金额
0.72	
1.00	

数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般

公开09表
单位：万元

决算数
68.32
68.32
0.00
—
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

公共预算财政拨款、政府