

重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸，强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会

治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

据上述职责，石柱县王家乡设置综合办事机构 7 个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）。设置事业站所 5 个，即农业服务中心、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，其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制。单位编制 28 个，其中行政编制 15 个，参公和事业编制 13 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、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。

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 1605.4 万元，支出总计 1605.4 万元。收支较上年决算数增加 1,605.4 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1605.4 万元，较上年决算数增加 1605.4 万元，增长 100%，上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。其中：财政拨款收入 1,605.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1605.4 万元，较上年决算增加 1605.4 万元，增长 100%，主要原因上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。其中：基本支出 643.29 万元，占 40.1%；项目支出 962.11 万元，占 59.9%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0。

（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 1605.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,605.4 万元，增长 100%。主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。

（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 1597.53 万元，较上年决算数增加 1,597.53 万元，增长 100%。主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。较年初预算数增加 921.2 万元，增长 136.2%。主要原因是人员调动导致工资福利增加以及各类项目增加。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 1597.53 万元，较上年决算数增加 1,597.53 万元，增长 100%。主要原因上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。较年初预算数增加 600.67 万元，增长 60.3%。主要原因是人员调动导致工资福利增加以及各类项目增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 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 406.85 万元，占 25.5%，较年初预算数增加 148.8 万元，增长 57.7%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 16.29 万元，1%，较年初预算数增加 6.53 万元，增长 66.9%，主要原因是项目增加。

(3) 社会保障与就业支出 138.21 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 47.7 万元，增长 38.6%，主要原因是人员调动。

(4) 卫生健康支出 31.06 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 3.52 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增加，医疗保险等费用增加。

(5) 节能环保支出 3.98 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 100%，主要原因是用于农村综合环境整治项目。

(6) 城乡社区支出 28.6 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 28.6 万元，增长 100%，主要原因是增加农村生活垃圾收运和乡镇场镇维护费。

(7) 农林水支出 887.44 万元，占 55.6%，较年初预算数增加 373.52 万元，增长 72.7%，主要原因是增加深度产业结构调整、发展壮大村集体经济、灾毁农田修复、退耕还林整改提升项目支出。

(8) 交通运输支出 6.39 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 46.61 万元，下降 87.9%，主要原因是交通项目较去年减少。

(9) 自然资源海洋气象等支出 1.56 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 100%，主要原因是增加资源灾害防治有关支出。

(10) 住房保障支出 25.4 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.93 万元，增长 3.8%，主要原因是增加人居环境改善项目。

(11) 灾害防治及应急管理支出 46.25 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 35.85 万元，增长 344.7%，主要原因是增加自然灾害救灾资金。

(12) 其他支出 5.50 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是其他各项费用增加。

(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 643.29 万元。其中：人员经费 552.16 万元，较上年决算数增加 552.16 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。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、其他工资福利支出。公用经费 91.13 万元，较上年决算数增加 91.13 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车辆运行费、差旅费等。

(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 7.87 万元，增加 7.87 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。本年支出 7.87 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年

下级单位纳入独立核算。

（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 9.43 万元，较年初预算数减少 2.57 万元，下降 21.4%，主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费减少。较上年支出数增加 9.43 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 5.50 万元，主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查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 0.50 万元，下降 8.3%，主要原因是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车制度，规范单位用车管理。较上年支出数增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。

公务接待费 3.93 万元，主要用于接待乡村振兴、各科室对接县级部门到乡镇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 2.07 万元，下降 34.5%，主要原因是接待减少。较上年支出数增加 3.93 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。

（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 115 批次 1,107 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 28.30 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.75 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 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。本年度培训费支出 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022 年下级单位纳入独立核算。

（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 56.78 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数加 56.78 万元，增长 100%，主要原因是上年决算时是整体决算，2022

年下级单位纳入独立核算。

（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 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 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 1.85 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 84.9%。主要用于采购电脑相关经费支出。

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，本单位对部门整体 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 557.69 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

<u>2022</u> 年度政策和项目资金绩效自评表

项目资金名称	石柱县2022年王家乡五岭村花卉基地提升项目			项目实施年度	2022			
主管部门	农业农村委			实施单位	王家乡人民政府			
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	100	总量	100	100%			
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	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)	
	通过本项目的实施,该项目建成后,有利于节约100亩花卉基地灌溉问题,每年节约灌溉成本约20万元。必将培养壮大当地优势特色产业,大力促进一、二、三产业融合发展,提高农业综合效益和竞争力,推动乡村振兴,增加农民收入。			通过本项目的实施,该项目建成后,有利于节约100亩花卉基地灌溉问题,每年节约灌溉成本约20万元。必将培养壮大当地优势特色产业,大力促进一、二、三产业融合发展,提高农业综合效益和竞争力,推动乡村振兴,增加农民收入。			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	分值	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	工程建设完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收结果合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时完工率	100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目资金及时到位率	100%	≥100%	10	10	
	效果指标	社会效益指标	受益人口	200	200	10	10	
		可持续影响指标	可持续时间	20年	20年	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥99%	≥99%	20	20	
合计					100	100		
说明	无							

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(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：

胡艳敏 73350001

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府
单位负责人	陈海涛
财务负责人	彭燕琼
填表人	张维
电话号码(区号)	023
电话号码	73350001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县王家乡青龙街26号
邮政编码	409102
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	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	1150024071164366XK
备用码一	15215214896
备用码二	
单位代码	920
组织机构代码	71164366X
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	乡级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
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王家乡人民政府

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	1,597.53	一、一般公共服务支出	406.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.87	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	16.29
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.21
		九、卫生健康支出	31.06
		十、节能环保支出	3.98
		十一、城乡社区支出	36.47
		十二、农林水支出	887.44
		十三、交通运输支出	6.39
		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	1.56
		十九、住房保障支出	25.40
		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	46.25
		二十三、其他支出	5.50
		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	1,605.40	本年支出合计	1,605.40
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	1,605.40	总计	1,605.40

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。

2130399	其他水利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	379.17	379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.50	5.50	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王家乡人民政府

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	1,605.40	643.29	962.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.85	353.73	53.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.60	0.00	7.60	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
2010199	其他人大事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.25	353.73	39.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	319.44	319.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.21	135.50	2.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.64	0.00	1.64	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	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.06	28.36	2.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.47	0.00	36.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.87	0.00	7.87	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	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	887.44	83.44	804.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.12	83.44	129.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	379.17	0.00	379.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.13	0.00	259.13	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.25	0.56	45.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.50	0.00	5.50	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王家乡人民政府

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	1,597.53	一、一般公共服务支出	406.85	406.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7.87	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	16.29	16.29	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.21	138.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.98	3.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	36.47	28.60	7.87	0.00
		十二、农林水支出	887.44	887.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6.39	6.39	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	1.56	1.56	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.40	25.40	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	46.25	46.25	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00
本年收入合计	1,605.40	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	1,605.40	1,597.53	7.87	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	1,605.40	总计	1,605.40	1,597.53	7.87	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。

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王家乡人民政府

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		1,597.53	643.29	954.24
201	一般公共服务支出	406.85	353.73	53.12
20101	人大事务	7.60	0.00	7.60
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	6.60	0.00	6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.25	353.73	39.52
2010301	行政运行	319.44	319.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.52	0.00	39.52
2010350	事业运行	34.29	34.29	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00
20701	文化和旅游	16.29	16.29	0.00
2070109	群众文化	16.29	16.29	0.00
208	社会保障和就业支出	138.21	135.50	2.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.29	32.29	0.00
2080104	综合业务管理	32.29	32.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
20808	抚恤	0.93	0.00	0.93
2080899	其他优抚支出	0.93	0.00	0.93
20809	退役安置	0.14	0.00	0.14
2080999	其他退役安置支出	0.14	0.00	0.14
20811	残疾人事业	1.64	0.00	1.64
2081105	残疾人就业	0.20	0.00	0.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	0.00	1.44
20828	退役军人管理事务	25.99	25.99	0.00
2082850	事业运行	25.99	25.99	0.00
210	卫生健康支出	31.06	28.36	2.70
21004	公共卫生	2.58	0.00	2.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	0.00	2.58
21007	计划生育事务	0.12	0.00	0.12
2100717	计划生育服务	0.12	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	0.00
211	节能环保支出	3.98	0.00	3.98
21104	自然生态保护	1.01	0.00	1.01
2110402	农村环境保护	1.01	0.00	1.01
21105	天然林保护	2.97	0.00	2.97
2110506	天然林保护工程建设	2.97	0.00	2.97
212	城乡社区支出	28.60	0.00	28.60
21205	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60
2120501	城乡社区环境卫生	28.60	0.00	28.60
213	农林水支出	887.44	83.44	804.00
21301	农业农村	213.12	83.44	129.68

2130104	事业运行	83.44	83.44	0.00
2130108	病虫害控制	10.80	0.00	10.80
2130122	农业生产发展	85.00	0.00	85.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.54	0.00	14.54
2130199	其他农业农村支出	9.34	0.00	9.34
21302	林业和草原	23.92	0.00	23.92
2130205	森林资源培育	5.72	0.00	5.72
2130209	森林生态效益补偿	10.05	0.00	10.05
2130299	其他林业和草原支出	8.15	0.00	8.15
21303	水利	12.10	0.00	12.10
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	2.10	0.00	2.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	379.17	0.00	379.17
2130504	农村基础设施建设	125.44	0.00	125.44
2130505	生产发展	48.37	0.00	48.37
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	205.36	0.00	205.36
21307	农村综合改革	259.13	0.00	259.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.50	0.00	77.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.63	0.00	181.63
214	交通运输支出	6.39	0.00	6.39
21401	公路水路运输	6.39	0.00	6.39
2140106	公路养护	6.39	0.00	6.39
220	自然资源海洋气象等支出	1.56	0.00	1.56
22001	自然资源事务	1.56	0.00	1.56
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.56	0.00	1.56
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.25	0.56	45.69
22401	应急管理事务	0.56	0.56	0.00
2240101	行政运行	0.56	0.56	0.00
22406	自然灾害防治	6.32	0.00	6.32
2240601	地质灾害防治	1.32	0.00	1.32
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.37	0.00	26.37
2240703	自然灾害救灾补助	22.37	0.00	22.37
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50
22999	其他支出	5.50	0.00	5.50
2299999	其他支出	5.50	0.00	5.50

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。

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王家乡人民政府

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	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00
212		城乡社区支出	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	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。

国有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王家乡人民政府

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王家乡人民政府

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	56.78
（一）支出合计	12.00	11.13	9.43	（一）行政单位	56.78
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	6.00	6.00	5.50	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	6.00	6.00	5.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.00	5.13	3.93	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.93	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）	—	—	145	（一）政府采购支出合计	2.18
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	2.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,219	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	1.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.85
二、会议费	—	—	1.50		
三、培训费	—	—	0.20		

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，反应按照规定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。