
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

本单位部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况进行了单独说明。具体如下：

一、部门基本情况

(一) 职能职责

龙沙镇人民政府具有党委和政府两种职能,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。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(二) 机构设置

龙沙镇人民政府单位性质属行政单位,主要职能:管理镇辖区内各项公共事务,服务全镇人民,保证全镇经济社会快速健康发展,人民幸福安康。机构人员情况:2022 年独立核算机构 6 个;独立编制机构 6 个。其中行政机关 1 个;事业编制 5 个。龙沙镇 2022 年单位定编 46 人,其中;行政编制 24 人,事业编制 22 人。年末实有在编职工 57 名(行政人员 26 名、参公人员 3 名、事业人员 17 名),不在编 11 名(未转正的“三支一扶”

1 名、公益性岗位 2 名、临聘人员 4 名、禁毒协管 2 名、民政协管 1 名、志愿者 1 名)。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，龙沙镇人民政府是独立一级预算单位，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括政府本级和辖区所属的五个事业单位。事业单位分别为农业服务中心、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。

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 2,428.67 万元，支出总计 2,428.67 万元。收支较上年决算数增加 2,428.67 万元,增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,428.67 万元，较上年决算数增加 2,428.67 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。其中：财政拨款收入 2,428.67 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,428.67 万元，较上年决算

增加 2,428.67 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。其中：基本支出 1,173.52 万元，占 48.3%；项目支出 1,255.15 万元，占 51.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门近几年都无结转结余资金。

（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 2,428.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,428.67 万元，增长 100%。主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。

（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 2,418.1 万元，较上年决算数增加 2,418.1 万元，增长 100%。主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。较年初预算数增加 500.45 万元，增长 26.1%。主要原因一是政府本级年中追加了建设类项目预算；二是各预算单位人员正常晋级晋档工资性福利调标。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,418.1 万元，较上年决算数增加 2,418.1 万元，增长 100%。主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。较年初预算数增加 500.45 万元，增长 26.1%。主要原因一是政府本级年中追加了

建设类项目预算；二是各预算单位人员正常晋级晋档工资性福利调标。

3.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门近几年都无结转结余资金。

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 712.35 万元，占 29.5%，较年初预算数增加 212.2 万元，增长 42.4%，主要原因是一是年中追加了新进人员的工资费用；二是政策性工资调标（艰苦边远津贴调标、正常晋级晋档等）；三是政策性民生支出加大；四是年中追加了上级转移性支付的一般公共预算项目等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 94.91 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 8.45 万元，下降 8.2%，主要原因一是政府落实《过紧日子》政策后，压缩了免费开放服务经费的支出；二是五人制足球场项目和塑胶篮球场项目结算审计费用审减。

(3) 社会保障与就业支出 281.35 万元，占 11.6%，较年初预算数减少 20.54 万元，下降 6.8%，主要原因一是养老服务中心项目竣工结算费用审减；二是脱贫攻坚战胜利后解决“两不愁三保障”的政策性补贴费用减少。

(4) 卫生健康支出 59.76 万元，占 2.5%，较年初预算数减

少 10.75 万元，下降 15.2%，主要原因一是疫情结束后，刚性支出减少；二是 2022 年死亡人口增多，导致辖区内计生奖扶费用减少。

（5）节能环保支出 24.93 万元，占 1%，较年初预算数增加 23.77 万元，增长 2049.1%，主要原因是年中追加了垃圾分类治理和污水管网基础设施建设项目。

（6）城乡社区支出 24.4 万元，占 1%，较年初预算数增加 22.82 万元，增长 1444.3%，主要原因是年中追加了农村垃圾收运、农村环境卫生治理等项目。

（7）农林水支出 1,118.45 万元，占 46.3%，较年初预算数增加 241.44 万元，增长 27.5%，主要原因一是年中追加了部分项目，主要表现在农业病虫害防治、辣椒产业发展项目、乡村美丽院落示范建设、发展壮大村集体经济、农村饮水安全工程等项目；二是村（社区）干部薪酬调标。

（8）交通运输支出 3.26 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.26 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了“四好农村”通畅公路项目等。

（9）资源勘探信息等支出 0.24 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是中追加了群策群防员补助项目。

（10）自然资源海洋气象等支出 14.76 万元，占 0.6%，较

年初预算数增加 14.76 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了地质灾害排危整治项目。

(11) 住房保障支出 49.04 万元，占 2%，较年初预算数减少 12.95 万元，下降 20.9%，主要原因是规范公务员津贴补贴后，住房公积金基数严格按照标准核算，缴费基数减少，费用减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出 29.64 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 29.64 万元，增长 0%，主要原因是年中追加了应急体系建设、冬春生活救灾救助等项目。

(13) 其他支出 5 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 5 万元，增长 0%，主要原因是中追加了乡镇财政能力提升项目。

(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 1,173.52 万元。其中：人员经费 1,042.16 万元，较上年决算数增加 1,042.16 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。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、健康休养费、目标绩效、年度考核等。公用经费 131.36 万元，较上年决算数增加 131.36 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。公用经费用途主要包括单位水电气缴纳、办公费、差旅费、邮电费、公务接待、公务用车运行维护等。

（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 10.57 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。本年支出 10.57 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。

（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 18.86 万元，较年初预算数减少 17.14 万元，下降 47.6%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，非必要接待费得以控制。较上年支出数增加 18.86 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）和公务车购置费等费用支出。

公务车运行维护费 9.03 万元，主要用于单位公务车辆运维保养、加油等支出。费用支出较年初预算数减少 11.97 万元，

下降 57%，主要原因一是单位贯彻落实中央八项规定后，公车运行费用得到严格控制；二是公车改革后，公车使用频率减少。较上年支出数增加 9.03 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。

公务接待费 9.83 万元，主要用于接待. 因工作产生的接待用餐费和物资费用。费用支出较年初预算数减少 5.17 万元，下降 34.5%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定后，非必要接待费得以控制。较上年支出数增加 9.83 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。

（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 367 批次 2,183 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 45.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.52 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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因一是单位贯彻落实过紧日子后，非必要费用得以压缩；二是严格控制开会频率。本年度培训费支出 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年

开展了人大换届选举工作培训。

（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 83.2 万元，主要用于开支商品定额、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决算数增加 83.2 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2022 年新增节点汇总单位。

（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 年度本部门政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.68 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 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购应急体系建设项目设备采购。

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，2022年龙沙镇对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，全部已填报目标自评表形式开展自评，涉及资金802.01万元。从评价情况来看，效果良好，均达到80分以上。

（二）绩效自评结果

绩效自评表：2022年龙沙镇现代农业园特色产业基础设施配套（二期）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为320万元，执行数为310.35万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是建设工程量，二是质量检测，三是项目工期，三是合同总价，四是经济社会效益。发现的问题及原因，一是项目办理林地占地手续不及时，二是项目竣工资料管理不规范。下一步改进措施，一是规范项目管理，加强项目事前审批程序，及时办理项目用地手续；二是加强项目档案管理规范，从严执行。

2022年度政策和项目资金绩效自评表

项目资金名称	石柱县龙沙镇现代农业园特色产业基础设施配套项目（二期）			项目实施年度(时期)	2020年-2022年					
主管部门	县发改委			实施单位	龙沙镇人民政府					
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	320	总量	310.3487	97%					
	其中：财政资金	320	其中：财政资金	310.3487	97%					
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)			
	新建生产便道1100米，新建步梯总长78.5米，其中梯步段3.5米、廊道段43米、廊道段（小青瓦屋面）32米，新建花坛10座，新建葡萄园平台休息亭各1座，整治排水渠2处，安装太阳能路灯180盏，新建标识盘1座，新建盖板1型4块、Ⅱ型3块。			新建生产便道1100米，新建步梯总长775米，其中梯步段3.5米、廊道段49米、廊道段（小青瓦屋面）32米，新建花坛10座，新建葡萄园平台休息亭各1座，整治排水渠2处，安装太阳能路灯180盏，新建标识盘1座，新建盖板1型4块、Ⅱ型3块。			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	新建生产便道1100米，新建步梯总长78.5米，其中梯步段3.5米、廊道段43米、廊道段（小青瓦屋面）32米，新建花坛10座，新建葡萄园平台休息亭各1座，整治排水渠2处，安装太阳能路灯180盏，新建标识盘1座，新建盖板1型4块、Ⅱ型3块。	新建生产便道1100米，新建步梯总长78.5米，其中梯步段3.5米、廊道段43米、廊道段（小青瓦屋面）32米，新建花坛10座，新建葡萄园平台休息亭各1座，整治排水渠2处，安装太阳能路灯180盏，新建标识盘1座，新建盖板1型4块、Ⅱ型3块。	20	18			
				质量指标	是/否进行质量检测	是	是	10	10	
				时效指标	项目工期	120天	118天	10	10	
				成本指标	合同总价	313.68万元	310.3487万元	10	8	
	效果指标	经济效益指标	解决群众出行问题，减少出行成本（是/否）	是	是	5	5			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户（是/否）	是	是	5	5			
		生态效益指标	涉及办理林业占地手续（是/否）	否	否	5	0			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	5	5			
	管理指标	业务管理指标	项目管理制度	建立义务监督员制度	已建立义务监督员制度	10	10			
		财务管理指标	支付进度款	项目开工支付进度款30%，完工支付进度款70%	已按时完成项目进度款	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	项目沿线群众满意度良好	项目沿线群众满意度良好	10	10			
	合计					100	89			
说明	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：023-73385001。

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县龙沙镇

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县龙沙镇人民政府
单位负责人	向杰
财务负责人	陈春华
填表人	秦娟
电话号码(区号)	023
电话号码	73385001
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县龙沙镇玉龙街
邮政编码	409114
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	11500240711643950R
备用码一	13896816062
备用码二	
单位代码	908
组织机构代码	711643950
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龙沙镇人民政府

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	2,418.10	一、一般公共服务支出	712.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.57	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	94.91
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	281.35
		九、卫生健康支出	59.76
		十、节能环保支出	24.93
		十一、城乡社区支出	34.97
		十二、农林水支出	1,118.45
		十三、交通运输支出	3.26
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.24
		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	14.76
		十九、住房保障支出	49.04
		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	29.64
		二十三、其他支出	5.00
		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	2,428.67	本年支出合计	2,428.67
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	2,428.67	总计	2,428.67

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龙沙镇人民政府

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	2,428.67	1,173.52	1,255.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.35	633.82	78.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	701.01	633.82	67.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.65	578.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.19	0.00	67.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.90	19.03	75.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.36	266.64	14.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.76	55.14	4.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.57	0.00	10.57	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	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,118.45	149.62	968.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.50	149.62	264.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.39	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	278.44	0.00	278.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	122.39	0.00	122.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.04	0.00	326.04	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.76	0.00	286.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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龙沙镇人民政府

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	2,418.10	一、一般公共服务支出	712.35	712.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.57	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	94.91	94.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.35	281.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.76	59.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	24.93	24.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	34.97	24.40	10.57	0.00
		十二、农林水支出	1,118.45	1,118.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3.26	3.26	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.24	0.24	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	14.76	14.76	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.04	49.04	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	29.64	29.64	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,428.67	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	2,428.67	2,418.10	10.57	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	2,428.67	总计	2,428.67	2,418.10	10.57	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。

设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龙沙镇人民政府

单位：万元

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	2,418.10	1,173.52	1,244.58
201	一般公共服务支出	712.35	633.82	78.53
20101	人大事务	8.12	0.00	8.12
2010107	人大代表履职能力提升	8.12	0.00	8.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.01	633.82	67.19
2010301	行政运行	578.65	578.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.19	0.00	67.19
2010350	事业运行	55.17	55.17	0.00
20132	组织事务	3.22	0.00	3.22
2013299	其他组织事务支出	3.22	0.00	3.22
207	文化旅游体育与传媒支出	94.90	19.03	75.87
20701	文化和旅游	19.03	19.03	0.00
2070109	群众文化	19.03	19.03	0.00
20703	体育	75.87	0.00	75.87
2070307	体育场馆	75.87	0.00	75.87
208	社会保障和就业支出	281.36	266.64	14.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.11	67.11	0.00
2080104	综合业务管理	67.11	67.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	0.00
20808	抚恤	0.93	0.00	0.93
2080801	死亡抚恤	0.93	0.00	0.93
20809	退役安置	0.30	0.00	0.30
2080999	其他退役安置支出	0.30	0.00	0.30
20810	社会福利	6.02	0.00	6.02
2081005	社会福利事业单位	6.02	0.00	6.02
20811	残疾人事业	1.92	0.00	1.92
2081199	其他残疾人事业支出	1.92	0.00	1.92
20828	退役军人管理事务	32.64	32.64	0.00
2082850	事业运行	32.64	32.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	0.00	5.55
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	0.00	5.55
210	卫生健康支出	69.76	55.14	4.62
21004	公共卫生	3.11	0.00	3.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.11	0.00	3.11
21007	计划生育事务	0.06	0.00	0.06
2100717	计划生育服务	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	0.00	1.45
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	0.00	1.45
211	节能环保支出	24.93	0.00	24.93
21104	自然生态保护	19.43	0.00	19.43
2110402	农村环境保护	2.08	0.00	2.08
2110499	其他自然生态保护支出	17.35	0.00	17.35
21105	天然林保护	4.34	0.00	4.34
2110506	天然林保护工程建设	4.34	0.00	4.34
21106	退耕还林还草	1.16	0.00	1.16
2110602	退耕现金	1.16	0.00	1.16
212	城乡社区支出	24.40	0.00	24.40
21205	城乡社区环境卫生	24.40	0.00	24.40
2120501	城乡社区环境卫生	24.40	0.00	24.40
213	农林水支出	1,118.45	149.62	968.83
21301	农业农村	414.50	149.62	264.88
2130104	事业运行	149.62	149.62	0.00
2130108	病虫害控制	13.60	0.00	13.60
2130122	农业生产发展	100.39	0.00	100.39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.56	0.00	14.56
2130199	其他农业农村支出	136.33	0.00	136.33
21302	林业和草原	82.95	0.00	82.95
2130205	森林资源培育	75.94	0.00	75.94
2130209	森林生态效益补偿	4.46	0.00	4.46
2130299	其他林业和草原支出	2.55	0.00	2.55
21303	水利	16.52	0.00	16.52
2130305	水利工程建设	5.02	0.00	5.02
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.44	0.00	278.44
2130504	农村基础设施建设	122.30	0.00	122.30
2130505	生产发展	122.39	0.00	122.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.75	0.00	33.75
21307	农村综合改革	326.04	0.00	326.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.28	0.00	39.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.76	0.00	286.76
214	交通运输支出	3.26	0.00	3.26
21401	公路水路运输	3.26	0.00	3.26
2140104	公路建设	0.71	0.00	0.71
2140106	公路养护	2.55	0.00	2.55
215	资源勘探工业信息等支出	0.24	0.24	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.24	0.24	0.00
2150501	行政运行	0.24	0.24	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.76	0.00	14.76
22001	自然资源事务	14.76	0.00	14.76
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.76	0.00	14.76
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.64	0.00	29.64
22406	自然灾害防治	2.64	0.00	2.64
2240601	地质灾害防治	2.64	0.00	2.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00
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	14.00	0.00	14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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龙沙镇人民政府

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
301	工资福利支出	967.98	302	商品和服务支出	131.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	229.84	30201	办公费	51.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	192.60	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	179.06	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.60	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.69	30207	邮电费	15.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	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	3.29	30211	差旅费	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.58	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	18.00	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	74.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.83	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	67.60	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	0.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.58	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	7.75	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	8.56	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	24.60	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	3.77	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	1,042.16		公用经费合计				131.36

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龙沙镇人民政府

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	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00
212		城乡社区支出	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	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龙沙镇人民政府

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龙沙镇人民政府

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	83.20
（一）支出合计	36.00	18.86	18.86	（一）行政单位	83.20
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	21.00	9.03	9.03	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	21.00	9.03	9.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	15.00	9.83	9.83	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	9.83	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）	—	—	367	（一）政府采购支出合计	2.68
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	2.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,183	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	2.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.68
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.05		

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。