重庆市秀山土家族苗族自治县

溪口镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，制定并组织实施经济、科技、和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。部署重点工程建设、地方道路建设，以及公共设施、水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。重点履行社会管理和公共服务职能，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

**1.党政办公室。**主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、政务公开、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

**2.经济发展办公室（农环办公室）。**主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

**3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。**主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

**4.平安建设办公室。**主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

**5.规划建设管理环保办公室。**主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

**6.财政办公室。**主要职责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

**7.应急管理办公室。**主要职责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

**8.扶贫办公室（项目办公室）。**主要职责：脱贫攻坚、项目建设；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理。

**9.农业服务中心。**主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

**10.文化服务中心。**主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

**11.劳动就业和社会保障服务所。**主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

**12.退役军人服务站。**主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

**13.综合行政执法大队。**主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

**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。**2023年度收入总计2471.88万元，支出总计2471.88万元。收支较上年决算数减少1390.58万元，下降36.00%，主要原因是2023年度较上年一般公共预算财政拨款收入减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2471.88万元，较上年决算数减少1173.83万元，下降32.20%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入2471.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2442.10万元，较上年决算数减少1420.36万元，下降36.77%，主要原因是项目支出较去年减少。其中：基本支出1113.38万元，占45.59%；项目支出1328.72万元，占54.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余29.78万元，较上年决算数增加29.78万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算内资金支付效率较低，造成结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2471.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1174.53万元，下降32.21%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少，产业项目减少，支出减少。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2461.64万元，较上年决算数减少1182.47万元，下降32.45%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。较年初预算数增加1012.25万元，增长69.84%。主要原因是部分农林水预算与基础设施、生产发展等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2431.86万元，较上年决算数减少1212.95万元，下降33.28%。主要原因是2023年项目减少，相应投入减少。较年初预算数增加740.26万元，增长43.76%。主要原因是部分农林水预算与卫生健康支出、城乡社区支出等未纳入年初预算。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.78万元，较上年决算数增加29.78万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算内资金支付效率较低，造成结转结余。

**4.比较情况。**本部门2023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635.00万元，占26.11%，较年初预算数增加7.24万元，增长1.15%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，主要用于缴纳职工工资、社保、电费、水费。

（2）国防支出2.94万元，占0.12%，较年初预算数增加2.94万元，增长100.00%，主要是用于民兵相关办公支出。

（3）公共安全支出7.88万元，占0.32%，较年初预算数增加7.88万元，增长100.00%，主要原因是公共安全支出年初未纳入预算，主要用于开展信访劝返工作、公共安全宣传教育等开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.77万元，占2.01%，较年初预算数增加3.40万元，增长7.49%，主要用于保障人员工资、社保缴费等。

（5）社会保障与就业支出256.45万元，占10.55%，较年初预算数增加2.39万元，增长0.94%，主要用于保障人员工资、社保、优抚对象补助、城镇农村低保。

（6）卫生健康支出65.63万元，占2.70%，较年初预算数增加24.28万元，增长58.72%，主要原因是部分经费年初未纳入预算。主要用于职工的医疗保险缴费、疫情防控相关开支等。

（7）节能环保支出48.00万元，占1.97%，较年初预算数减少2.00万元，下降4.00%，主要是用于垃圾转运、五龙居委会农村堰渠水毁维修、环卫工人工资和保险缴费、五龙集镇安置点基础设施建设工程。

（8）城乡社区支出142.38万元，占5.85%，较年初预算数增加115.21万元，增长424.03%，主要是用于黄杨扁担村传统村落整治项目。

（9）农林水支出1087.69万元，占44.73%，较年初预算数增加519.51万元，增长91.43%，主要原因是部分农业水支出年初未纳入预算。主要用于银花、蔬菜、冷水鱼、黄精产业项目建设关管护、农村卫生厕所改造等。

（10）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.41%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是资源勘探信息等支出年初未纳入预算。

（11）自然资源海洋气象等支出42.00万元，占1.73%，较年初预算数增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是自然资源海洋气象等支出年初未纳入预算。主要用于中和村荒地恢复、国土空间规划、耕地恢复奖补。

（12）住房保障支出85.13万元，占3.50%，较年初预算数增加7.42万元，增长9.55%，主要原因是2023年存在人员增减变动，主要用于缴纳职工的住房公积金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出1113.38万元。其中：人员经费975.88万元，较上年决算数减少93.83万元，下降8.77%，主要原因是工资标准调整、保险配套缴费基数调整、人员变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括职工工资发放、保险和公积金配套缴纳、退休人员健康休养费、职工年终绩效奖和平时考核奖等。

公用经费137.50万元，较上年决算数增加5.51万元，增长4.17%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括主要包括包括机关运转水、电、网络费、办公设备和耗材采购费，报刊订阅费，车辆运行维修维护费，机关食堂用餐开支，职工差旅费、培训费和通讯费以及一些其他日常开支。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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10.24万元，较上年决算数增加8.64万元，增长540.00%，本年支出10.24万元，较上年决算数增加8.64万元，增长540.00%，主要原因是本年度其他支出10万元，主要用于残疾人事业的彩票公益支出；城乡社区支出0.24万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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**

2023年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数减少5.73万元，下降57.30%，较上年支出数减少2.32万元，下降35.20%，主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023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无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.27万元，主要用于公务用车加油、维修维护、洗车、保险等开支。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降57.30%。较上年支出数减少2.32万元，下降35.20%，主要原因是公务用车维护次数减少。

公务接待费0.00万元，主要用于接待支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务接待等支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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0批次0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。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。

**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0.80万元，较上年决算数减少1.11万元，下降58.12%，主要原因是本年度会议开支减少。本年度培训费支出2.96万元，较上年决算数增加0.74万元，增长33.33%，主要原因是培训支出增加，事业管理人员、专业技术人员继续教育培训支出增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出110.65万元，机关运行经费主要用于开支保障行政单位（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。机关运行经费较上年支出数减少10.12万元，下降8.38%，主要原因是本部门厉行节俭，牢固勤俭节约的思想，压减相关支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、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1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和89个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1328.72元。

1.部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **溪口镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： | 溪口镇人民政府 | | | 部门编码： | | | | 817 | | 自评总分： | | | | | 99.09 | | | | |
| 部门联系人： | 易力 | | | | | | | | | 联系电话： | | | | | 76615631 | | | | |
|  | 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 | 17,018,385.78 | | | 31,667,388.17 | | | | | | 28,698,023.17 | | | | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | 17,018,385.78 | | | 31,667,388.17 | | | | | | 28,698,023.17 | | | | | 90.94 | | 10.00 | | 9.09 |
| 一般公共预算 | 16,915,985.78 | | | 31,667,388.17 | | | | | | 28,698,023.17 | | | | | 90.91 | |  | |  |
| 当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 党的路线方针政策是否宣传到位；上级党组织及本镇党员代表大会的决议是否执行；是否提请讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；管理本镇机关和群众组织是否到位；是否加强党委自身建设和党支部为核心的村组织建设；是否做好干部的教育、培养、选拔和监督；是否做好管理好上级部门驻镇干部；是否做好本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设工作;是否执行本级人民代表大会得决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；是否做好本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，是否依法管理本机财政、、执行本级预算；是否为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生计划生育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。是否保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。是否开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。是否做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。是否办理好上级人民政府交办的其他事项。 | | | | | 党的路线方针政策是否宣传到位；上级党组织及本镇党员代表大会的决议是否执行；是否提请讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；管理本镇机关和群众组织是否到位；是否加强党委自身建设和党支部为核心的村组织建设；是否做好干部的教育、培养、选拔和监督；是否做好管理好上级部门驻镇干部；是否做好本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设工作;是否执行本级人民代表大会得决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；是否做好本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，是否依法管理本机财政、、执行本级预算；是否为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生计划生育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。是否保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。是否开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。是否做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。是否办理好上级人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | 已完成党的路线方针政策是否宣传到位；上级党组织及本镇党员代表大会的决议是否执行；是否提请讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；管理本镇机关和群众组织是否到位；是否加强党委自身建设和党支部为核心的村组织建设；是否做好干部的教育、培养、选拔和监督；是否做好管理好上级部门驻镇干部；是否做好本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设工作;是否执行本级人民代表大会得决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；是否做好本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，是否依法管理本机财政、、执行本级预算；是否为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生计划生育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。是否保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。是否开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。是否做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。是否办理好上级人民政府交办的其他事项。 | | | | | | |
| 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 | |
| 公共服务工作完成数量 | 个 | ≥ | | 7 | | 7 | | 0 | | 100 | 20 | | 20 | | 是 | |  | |
| 各工作达标率 | % | ≥ | | 70 | | 75 | | 7.14 | | 100 | 20 | | 20 | | 是 | |  | |
| 完成时间 | 月 | ≤ | | 12 | | 12 | | 0 | | 100 | 20 | | 20 | | 是 | |  | |
| 推动经济发展几率 | % | ≥ | | 60 | | 60 | | 0 | | 100 | 10 | | 10 | | 否 | |  | |
| 维护社会平安几率 | % | ≥ | | 60 | | 60 | | 0 | | 100 | 10 | | 10 | | 是 | |  | |
| 完成工作成本 | 亿元 | ≥ | | 3 | | 3.1 | | 3.33 | | 100 | 20 | | 20 | | 是 | |  | |
| 总体说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表（二级项目）** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称： | 指标名称 | 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 | 说明 | 自评总分： |
| 1 | 乡镇环保专项 | 年度投资计划 完成率 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 100.00 |
| 验收合格率 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |
| 集镇满意度 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 环保支出 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

易力 023-76615631

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 |  |  | 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 | 2,461.64 | 一、一般公共服务支出 | 635.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10.24 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | 2.94 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 7.88 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 48.77 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.45 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 65.63 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 48.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 142.62 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,087.69 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.00 |
|  |  | 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 | 42.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 85.13 |
|  |  | 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 | 10.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 2,471.88 | **本年支出合计** | 2,442.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | 29.78 |
| **总计** | 2,471.88 | **总计** | 2,471.88 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **2,471.88** | **2,471.88** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **635.00** | **635.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **33.80** | **33.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **546.68** | **546.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 516.68 | 516.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **47.08** | **47.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 47.08 | 47.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **7.43** | **7.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **2.94** | **2.94** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.94** | **2.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **7.88** | **7.88** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **2.88** | **2.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **48.77** | **48.77** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **48.77** | **48.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 43.77 | 43.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **256.45** | **256.45** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **44.71** | **44.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 44.71 | 44.71 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **160.04** | **160.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.43 | 80.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **15.57** | **15.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **0.69** | **0.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **10.37** | **10.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.50** | **0.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **24.57** | **24.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **65.63** | **65.63** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **20.96** | **20.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.43** | **39.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **5.24** | **5.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **48.00** | **48.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **48.00** | **48.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **142.62** | **142.62** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **23.38** | **23.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.24** | **0.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **119.00** | **119.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,117.47** | **1,117.47** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **244.87** | **244.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 130.37 | 130.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **8.72** | **8.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **630.72** | **630.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 179.60 | 179.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 362.18 | 362.18 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **204.32** | **204.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.32 | 204.32 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.84** | **8.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **85.13** | **85.13** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **80.13** | **80.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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）** |
|
|
|
| **合计** | | **2,442.10** | **1,113.38** | **1,328.72** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **635.00** | **596.76** | **38.24** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **33.80** | **33.00** | **0.80** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **546.68** | **516.68** | **30.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 516.68 | 516.68 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.60 |  | 24.60 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **47.08** | **47.08** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 47.08 | 47.08 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **7.43** |  | **7.43** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **2.94** |  | **2.94** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.94** |  | **2.94** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **7.88** |  | **7.88** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **2.88** |  | **2.88** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **48.77** | **43.77** | **5.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **48.77** | **43.77** | **5.00** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 43.77 | 43.77 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **256.45** | **229.32** | **27.13** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **44.71** | **44.71** |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 44.71 | 44.71 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **160.04** | **160.04** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.43 | 80.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **15.57** |  | **15.57** |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **0.69** |  | **0.69** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **10.37** |  | **10.37** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.37 |  | 10.37 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.50** |  | **0.50** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **24.57** | **24.57** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **65.63** | **39.43** | **26.20** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **20.96** |  | **20.96** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.43** | **39.43** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **5.24** |  | **5.24** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **48.00** |  | **48.00** |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **48.00** |  | **48.00** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **142.62** | **23.38** | **119.24** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **23.38** | **23.38** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.24** |  | **0.24** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **119.00** |  | **119.00** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,087.69** | **100.59** | **987.10** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **215.09** | **100.59** | **114.50** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 100.59 | 100.59 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **8.72** |  | **8.72** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.72 |  | 6.72 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **630.72** |  | **630.72** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 88.94 |  | 88.94 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 179.60 |  | 179.60 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 362.18 |  | 362.18 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **204.32** |  | **204.32** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.32 |  | 204.32 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.84** |  | **8.84** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **42.00** |  | **42.00** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **42.00** |  | **42.00** |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 36.60 |  | 36.60 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **85.13** | **80.13** | **5.00** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **80.13** | **80.13** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,461.64 | 一、一般公共服务支出 | 635.00 | 635.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10.24 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 7.88 | 7.88 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 48.77 | 48.77 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.45 | 256.45 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 65.63 | 65.63 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 142.62 | 142.38 | 0.24 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,087.69 | 1,087.69 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 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 | 42.00 | 42.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 85.13 | 85.13 |  |  |
|  |  | 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 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,471.88 | **本年支出合计** | 2,442.10 | 2,431.86 | 10.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 29.78 | 29.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,471.88 | **总计** | 2,471.88 | 2,461.64 | 10.24 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 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** | | **2,431.86** | **1,113.38** | **1,318.48** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **635.00** | **596.76** | **38.24** |
| **20101** | **人大事务** | **33.80** | **33.00** | **0.80** |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.80 |  | 0.80 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **546.68** | **516.68** | **30.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 516.68 | 516.68 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.60 |  | 24.60 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| **20106** | **财政事务** | **47.08** | **47.08** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 47.08 | 47.08 |  |
| **20132** | **组织事务** | **7.43** |  | **7.43** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.43 |  | 7.43 |
| **203** | **国防支出** | **2.94** |  | **2.94** |
| **20306** | **国防动员** | **2.94** |  | **2.94** |
| 2030607 | 民兵 | 2.94 |  | 2.94 |
| **204** | **公共安全支出** | **7.88** |  | **7.88** |
| **20402** | **公安** | **2.88** |  | **2.88** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.88 |  | 2.88 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **48.77** | **43.77** | **5.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **48.77** | **43.77** | **5.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 43.77 | 43.77 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **256.45** | **229.32** | **27.13** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **44.71** | **44.71** |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 44.71 | 44.71 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **160.04** | **160.04** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.34 | 18.34 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.64 | 20.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.43 | 80.43 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.63 | 40.63 |  |
| **20808** | **抚恤** | **15.57** |  | **15.57** |
| 2080805 | 义务兵优待 | 15.57 |  | 15.57 |
| **20810** | **社会福利** | **0.69** |  | **0.69** |
| 2081006 | 养老服务 | 0.69 |  | 0.69 |
| **20811** | **残疾人事业** | **10.37** |  | **10.37** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.37 |  | 10.37 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.50** |  | **0.50** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **24.57** | **24.57** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.57 | 24.57 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **65.63** | **39.43** | **26.20** |
| **21004** | **公共卫生** | **20.96** |  | **20.96** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.43** | **39.43** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **5.24** |  | **5.24** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.24 |  | 5.24 |
| **211** | **节能环保支出** | **48.00** |  | **48.00** |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **48.00** |  | **48.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **142.38** | **23.38** | **119.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **23.38** | **23.38** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.38 | 23.38 |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **119.00** |  | **119.00** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,087.69** | **100.59** | **987.10** |
| **21301** | **农业农村** | **215.09** | **100.59** | **114.50** |
| 2130104 | 事业运行 | 100.59 | 100.59 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.00 |  | 39.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| **21302** | **林业和草原** | **8.72** |  | **8.72** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.72 |  | 6.72 |
| **21303** | **水利** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 |  | 20.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **630.72** |  | **630.72** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 88.94 |  | 88.94 |
| 2130505 | 生产发展 | 179.60 |  | 179.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 362.18 |  | 362.18 |
| **21307** | **农村综合改革** | **204.32** |  | **204.32** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.32 |  | 204.32 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.84** |  | **8.84** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.84 |  | 8.84 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **42.00** |  | **42.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **42.00** |  | **42.00** |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 36.60 |  | 36.60 |
| **221** | **住房保障支出** | **85.13** | **80.13** | **5.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 |  | 5.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **80.13** | **80.13** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.13 | 80.13 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | **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** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 927.87 | 302 | 商品和服务支出 | 137.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 214.44 | 30201 | 办公费 | 60.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.23 | 30202 | 印刷费 | 3.49 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 181.94 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 113.52 | 30205 | 水费 | 1.38 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.43 | 30206 | 电费 | 12.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.63 | 30207 | 邮电费 | 18.30 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.43 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 80.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.28 | 30213 | 维修（护）费 | 5.11 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.66 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.01 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.96 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 43.63 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.37 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.38 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 975.88 | **公用经费合计** | | | | | 137.50 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | |  | **10.24** | **10.24** |  | **10.24** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **0.24** | **0.24** |  | **0.24** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **0.24** | **0.24** |  | **0.24** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | |  |  | | | 公开08表 |
|  |  | | | 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 110.65 |
| （一）支出合计 | 4.27 | 4.27 | （一）行政单位 | 103.15 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 7.50 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.27 | 4.27 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.27 | 4.27 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 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） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 1.05 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1.05 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.05 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.80 |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.96 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。