重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

钟灵镇人民政府依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.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。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

6.负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

9.承办县委县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

重庆市秀山县钟灵镇人民政府，内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心。6个下属事业单位，包含：财政办公室、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

**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4235.14万元，支出总计4235.14万元。收支较上年决算数减少1464.71万元，下降25.70%，主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3893.04万元，较上年决算数减少277.97万元，下降6.66%，主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。其中：财政拨款收入3893.04万元，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342.11万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4202.48万元，较上年决算数减少1497.37万元，下降26.27%，主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。其中：基本支出1194.31万元，占28.42%；项目支出3008.17万元，占71.58%；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32.66万元，较上年决算数增加32.66万元，增长100.00%，主要原因是依据进度安排结转人员经费32.66万元于下年支付。

**（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4235.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加64.13万元，增长1.54%。主要原因是辖区内公共基础设施建设投入等略有增加。

**（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3859.72万元，较上年决算数减少224.11万元，下降5.49%。主要原因是人员调动及公用经费减少等。较年初预算数增加2260.37万元，增长141.33%。主要原因是依据实际需求年中追加秀山县2023年钟灵镇旺龙至岑团坳河堤整治工程、秀山县钟灵镇2023年旺龙村中药材基地生产便道项目（民族工作专项）等部分项目，有效推进产业建设等发展。此外，年初财政拨款结转和结余200.50万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4027.55万元，较上年决算数减少56.28万元，下降1.38%。主要原因是人员调动及公用经费减少等。较年初预算数增加1677.93万元，增长71.41%。主要原因是依据实际需求年中追加秀山县2023年钟灵镇旺龙至岑团坳河堤整治工程、秀山县钟灵镇2023年旺龙村中药材基地生产便道项目（民族工作专项）等部分项目，有效推进产业建设等发展。

**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32.66万元，较上年决算数增加32.66万元，增长100.00%，主要原因是依据进度安排结转人员经费32.66万元于下年支付。

**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799.53万元，占19.85%，较年初预算数增加115.97万元，增长16.97%，主要原因是依据实际需求追加秀山县钟灵镇2023年旺龙村中药材基地生产便道项目（民族工作专项）等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（2）国防支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加民兵专项业务经费，造成全年支出数较年初预算数增加。

（3）公共安全支出15.26万元，占0.38%，较年初预算数增加15.06万元，增长7530.00%，主要原因是依据实际需求追加第二季度平安建设经费等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出52.39万元，占1.30%，较年初预算数增加3.75万元，增长7.71%，主要原因是2021年公共文化服务体系（新时代文明实践中心建设项目）项目支出增加，造成全年支出数较年初预算数增加。

（5）社会保障与就业支出273.58万元，占6.79%，较年初预算数减少28.69万元，下降9.49%，主要原因是退休人员、社保基数调整等造成与年初预算数差异。

（6）卫生健康支出52.43万元，占1.30%，较年初预算数增加9.01万元，增长20.75%，主要原因是追加疫情防控专项经费、严重精神障碍患者监护人奖励等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（7）节能环保支出387.82万元，占9.63%，较年初预算数减少42.73万元，下降9.92%，主要原因是压减环保方面不必要的支出成本，最大可能发挥资金使用效能。

（8）城乡社区支出57.60万元，占1.43%，较年初预算数增加1.48万元，增长2.64%，主要原因是追加综合环境治理项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（9）农林水支出2254.09万元，占55.97%，较年初预算数增加1573.84万元，增长231.36%，主要原因是追加钟灵镇2023年茶叶基地管护项目、秀山县2023年钟灵镇旺龙至岑团坳河堤整治工程等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（10）自然资源海洋气象等支出9.21万元，占0.23%，较年初预算数增加9.21万元，增长100.00%，主要原因是追加新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（11）住房保障支出78.44万元，占1.95%，较年初预算数减少1.54万元，下降1.93%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（12）灾害防治及应急管理支出44.21万元，占1.10%，较年初预算数增加31.06万元，增长236.20%，主要原因是追加2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金）、2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少11.47万元，下降100.00%，主要原因是根据实际情况缩减开支，落实过紧日子政策。

**（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1194.31万元。其中：人员经费996.82万元，较上年决算数减少99.76万元，下降9.10%，主要原因是人员变动、对津贴补贴进行规范，人员经费收支减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、社保、公积金等方面。公用经费197.49万元，较上年决算数增加31.32万元，增长18.85%，主要原因是受物价上涨、待遇调整等因素影响，部门运转成本有所上涨。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（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141.61万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.32万元，较上年决算数减少53.86万元，下降61.78%，主要原因是钟灵镇凯堡村后坝组河堤修复及附属工程等项目为上年结转，导致本年收入减少。本年支出174.93万元，较上年决算数增加87.75万元，增长100.65%，主要原因是钟灵镇凯堡村后坝组河堤修复及附属工程等项目为上年结转，导致本年支出比上年增加。

（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7.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降23.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.31万元，下降23.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本不部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我部门未开展因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我部门无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我部门无购置公车打算。

公务车运行维护费7.68万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降23.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.31万元，下降23.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，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。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我部门未开展公务接待。

（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3.84万元。

**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1.89万元，较上年决算数减少4.64万元，下降71.06%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减不必要会议支出。本年度培训费支出2.51万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.45%，主要原因是依据业务需要，开展或参加培训活动，提高职工能力水平。

（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169.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数增加3.13万元，增长1.88%，主要原因是受物价上涨、待遇调整等因素影响，部门运行成本上涨。

（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年度我部门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）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132个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3008.17万元。本部门2023年度部门整体绩效自评表详见附件1，2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对钟灵镇2023年凯贺村油茶基地套种银花项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对钟灵镇2023年银花基地配套设施设备购置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我部门对钟灵镇2023年云隘村山银花管护项目项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，使评价更具可衡量性。

（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：陈容023-76628008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | **秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府** | | | **部门编码** | 821 | | **自评总分** | 97.79 | | | |
| 部门联系人 | **陈容** | | | | | | **联系电话** | 023-76628008 | | | |
|  | **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 | 23,687,216.76 | | | 55,996,250.85 | | | 43,611,192.91 | | - | - | - |
| 其中：财政拨款 | 23,687,216.76 | | | 55,996,250.85 | | | 43,611,192.91 | | 77.88 | 10.00 | 7.79 |
| 一般公共预算 | 23,687,216.76 | | | 53,999,158.70 | | | 41,861,887.14 | | 77.52 | - | - |
| 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** | | |
| 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工46人，退休职工14人的正常办公、生活秩序；3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署；4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作；5、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，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。6、保障组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，维护环境卫生。8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。 | | | | 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工46人，退休职工14人的正常办公、生活秩序；3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署；4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作；5、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，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。6、保障组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，维护环境卫生。8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。 | | | | 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工46人，退休职工14人的正常办公、生活秩序；3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署；4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作；5、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，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。6、保障组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，维护环境卫生。8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。 | | |
| 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** | **说明** | |
| 重点项目建设个数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 预决算及时编制率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |
| 三保经费及时发放率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |
| 国库集中支付支付完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | |
| 总体说明 |  | | | | | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **计量单位** | **指标权重** | **全年完成值** | **指标得分** | **说明** | **自评得分** |
| 1 | 钟灵镇2023年凯贺村油茶基地套种银花项目〔-〕-渝财农〔2022〕131号 | 采购银花苗 | ≥ | 60000 | 株 | 20.00 | 60000 | 20.00 |  | 100 |
| 银花管护面积 | = | 370 | 亩 | 30.00 | 370 | 30.00 |  |
| 购置肥料 | ≤ | 8 | 吨 | 20.00 | 8 | 20.00 |  |
| 带动贫困户 | ≥ | 15 | 户 | 30.00 | 15 | 30.00 |  |
| 2 | 钟灵镇2023年银花基地配套设施设备购置项目〔-〕-渝财农〔2022〕131号 | 30P后送风泵烘干机 | = | 1 | 台 | 20.00 | 1 | 20.00 |  | 100 |
| 生物颗粒低温烘干机 | = | 1 | 台 | 20.00 | 1 | 20.00 |  |
| 带动农户 | ≥ | 70 | 户 | 30.00 | 70 | 30.00 |  |
| 项目验受合格率 | ≥ | 100 | % | 30.00 | 100 | 30.00 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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钟灵镇人民政府 | |  | 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 | 3,859.72 | 一、一般公共服务支出 | 799.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 33.32 | 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 | 3.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 15.26 |
| 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 | 52.39 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 273.58 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 52.43 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 387.82 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 57.60 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,398.85 |
|  |  | 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 | 9.21 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 78.44 |
|  |  | 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 | 44.21 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 30.17 |
|  |  | 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** | 3,893.04 | **本年支出合计** | 4,202.48 |
| 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 | 342.11 | 年末结转和结余 | 32.66 |
| **总计** | 4,235.14 | **总计** | 4,235.14 |

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钟灵镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **3,893.04** | **3,893.04** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **799.53** | **799.53** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **59.94** | **59.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **563.03** | **563.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 551.03 | 551.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **63.74** | **63.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |  |  |
| **20123** | **民族事务** | **101.66** | **101.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 101.66 | 101.66 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **11.15** | **11.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **15.26** | **15.26** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **1.92** | **1.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **13.34** | **13.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.89** | **50.89** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **45.89** | **45.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **272.66** | **272.66** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **41.45** | **41.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.45 | 41.45 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **157.16** | **157.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.05 | 82.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.58 | 41.58 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **21.02** | **21.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 21.02 | 21.02 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **15.53** | **15.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.32** | **5.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.15** | **6.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.91** | **25.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.43** | **52.43** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **8.75** | **8.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.51** | **39.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **4.16** | **4.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **309.22** | **309.22** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **190.56** | **190.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 180.56 | 180.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **68.66** | **68.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **57.60** | **57.60** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **52.60** | **52.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,170.43** | **2,170.43** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **217.31** | **217.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 39.07 | 39.07 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **64.33** | **64.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **643.40** | **643.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 545.05 | 545.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 97.85 | 97.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **955.29** | **955.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 54.68 | 54.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 492.41 | 492.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 408.20 | 408.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **278.00** | **278.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **3.15** | **3.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.96** | **8.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9.21** | **9.21** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **9.21** | **9.21** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.44** | **78.44** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.44** | **78.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.44 | 78.44 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **44.21** | **44.21** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **25.00** | **25.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.29** | **6.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **12.92** | **12.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **30.17** | **30.17** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **30.17** | **30.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |

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钟灵镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **4,202.48** | **1,194.31** | **3,008.17** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **799.53** | **672.77** | **126.76** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **59.94** | **58.00** | **1.94** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **563.03** | **551.03** | **12.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 551.03 | 551.03 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **63.74** | **63.74** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |
| **20123** | **民族事务** | **101.66** |  | **101.66** |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 101.66 |  | 101.66 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **11.15** |  | **11.15** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 11.15 |  | 11.15 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **15.26** |  | **15.26** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **1.92** |  | **1.92** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **13.34** |  | **13.34** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.34 |  | 13.34 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **52.39** | **41.01** | **11.39** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **45.89** | **41.01** | **4.88** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.88 |  | 4.88 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **6.50** |  | **6.50** |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **273.58** | **224.52** | **49.05** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **41.45** | **41.45** |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.45 | 41.45 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **157.16** | **157.16** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.05 | 82.05 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.58 | 41.58 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **21.02** |  | **21.02** |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 21.02 |  | 21.02 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **16.45** |  | **16.45** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 15.53 |  | 15.53 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.32** |  | **5.32** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.32 |  | 5.32 |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.12** |  | **0.12** |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.15** |  | **6.15** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.15 |  | 6.15 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.91** | **25.91** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.43** | **39.51** | **12.92** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **8.75** |  | **8.75** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.91 |  | 6.91 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.51** | **39.51** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **4.16** |  | **4.16** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.16 |  | 4.16 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **387.82** |  | **387.82** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **269.16** |  | **269.16** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 180.56 |  | 180.56 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 78.60 |  | 78.60 |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **68.66** |  | **68.66** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 68.66 |  | 68.66 |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **57.60** | **52.60** | **5.00** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **52.60** | **52.60** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,398.85** | **85.46** | **2,313.39** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **184.65** | **85.46** | **99.19** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 85.46 | 85.46 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.80 |  | 50.80 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 39.07 |  | 39.07 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **106.73** |  | **106.73** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 43.19 |  | 43.19 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.40 |  | 63.40 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **648.47** |  | **648.47** |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 545.05 |  | 545.05 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 102.92 |  | 102.92 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **992.29** |  | **992.29** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 91.68 |  | 91.68 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 492.41 |  | 492.41 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 408.20 |  | 408.20 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **313.00** |  | **313.00** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **144.76** |  | **144.76** |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 144.76 |  | 144.76 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.96** |  | **8.96** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.96 |  | 8.96 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9.21** |  | **9.21** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **9.21** |  | **9.21** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.21 |  | 9.21 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.44** | **78.44** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.44** | **78.44** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.44 | 78.44 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **44.21** |  | **44.21** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **25.00** |  | **25.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.29** |  | **6.29** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.05 |  | 6.05 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **12.92** |  | **12.92** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 12.92 |  | 12.92 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **30.17** |  | **30.17** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **30.17** |  | **30.17** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.47 |  | 11.47 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |

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钟灵镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 3,859.72 | 一、一般公共服务支出 | 799.53 | 799.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 33.32 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 15.26 | 15.26 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 52.39 | 52.39 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 273.58 | 273.58 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 52.43 | 52.43 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 387.82 | 387.82 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 57.60 | 57.60 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,398.85 | 2,254.09 | 144.76 |  |
|  |  | 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 | 9.21 | 9.21 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 78.44 | 78.44 |  |  |
|  |  | 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 | 44.21 | 44.21 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 30.17 |  | 30.17 |  |
|  |  | 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** | 3,893.04 | **本年支出合计** | 4,202.48 | 4,027.55 | 174.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 342.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 32.66 | 32.66 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 200.50 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 141.61 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,235.14 | **总计** | 4,235.14 | 4,060.21 | 174.93 |  |

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钟灵镇人民政府 | | |  | 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** | | **4,027.55** | **1,194.31** | **2,833.24** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **799.53** | **672.77** | **126.76** |
| **20101** | **人大事务** | **59.94** | **58.00** | **1.94** |
| 2010101 | 行政运行 | 58.00 | 58.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.94 |  | 1.94 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **563.03** | **551.03** | **12.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 551.03 | 551.03 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20106** | **财政事务** | **63.74** | **63.74** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 63.74 | 63.74 |  |
| **20123** | **民族事务** | **101.66** |  | **101.66** |
| 2012304 | 民族工作专项 | 101.66 |  | 101.66 |
| **20132** | **组织事务** | **11.15** |  | **11.15** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 11.15 |  | 11.15 |
| **203** | **国防支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| **20306** | **国防动员** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **15.26** |  | **15.26** |
| **20402** | **公安** | **1.92** |  | **1.92** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **13.34** |  | **13.34** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.34 |  | 13.34 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **52.39** | **41.01** | **11.39** |
| **20701** | **文化和旅游** | **45.89** | **41.01** | **4.88** |
| 2070109 | 群众文化 | 41.01 | 41.01 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.88 |  | 4.88 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **6.50** |  | **6.50** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **273.58** | **224.52** | **49.05** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **41.45** | **41.45** |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.45 | 41.45 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **157.16** | **157.16** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.84 | 29.84 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.05 | 82.05 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.58 | 41.58 |  |
| **20808** | **抚恤** | **21.02** |  | **21.02** |
| 2080805 | 义务兵优待 | 21.02 |  | 21.02 |
| **20810** | **社会福利** | **16.45** |  | **16.45** |
| 2081006 | 养老服务 | 15.53 |  | 15.53 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.32** |  | **5.32** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.32 |  | 5.32 |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.12** |  | **0.12** |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.15** |  | **6.15** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.91** | **25.91** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 25.91 | 25.91 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.43** | **39.51** | **12.92** |
| **21004** | **公共卫生** | **8.75** |  | **8.75** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.91 |  | 6.91 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.51** | **39.51** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **4.16** |  | **4.16** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.16 |  | 4.16 |
| **211** | **节能环保支出** | **387.82** |  | **387.82** |
| **21103** | **污染防治** | **269.16** |  | **269.16** |
| 2110302 | 水体 | 180.56 |  | 180.56 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2110307 | 土壤 | 78.60 |  | 78.60 |
| **21105** | **天然林保护** | **68.66** |  | **68.66** |
| 2110501 | 森林管护 | 68.66 |  | 68.66 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.00** |  | **50.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **57.60** | **52.60** | **5.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **52.60** | **52.60** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.60 | 52.60 |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 |  | 5.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,254.09** | **85.46** | **2,168.63** |
| **21301** | **农业农村** | **184.65** | **85.46** | **99.19** |
| 2130104 | 事业运行 | 85.46 | 85.46 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.32 |  | 1.32 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.80 |  | 50.80 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 39.07 |  | 39.07 |
| **21302** | **林业和草原** | **106.73** |  | **106.73** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 43.19 |  | 43.19 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.06 |  | 0.06 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.08 |  | 0.08 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.40 |  | 63.40 |
| **21303** | **水利** | **648.47** |  | **648.47** |
| 2130305 | 水利工程建设 | 545.05 |  | 545.05 |
| 2130315 | 抗旱 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2130335 | 农村供水 | 102.92 |  | 102.92 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **992.29** |  | **992.29** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 91.68 |  | 91.68 |
| 2130505 | 生产发展 | 492.41 |  | 492.41 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 408.20 |  | 408.20 |
| **21307** | **农村综合改革** | **313.00** |  | **313.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.00 |  | 268.00 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.96** |  | **8.96** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.96 |  | 8.96 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9.21** |  | **9.21** |
| **22001** | **自然资源事务** | **9.21** |  | **9.21** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.21 |  | 9.21 |
| **221** | **住房保障支出** | **78.44** | **78.44** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.44** | **78.44** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.44 | 78.44 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **44.21** |  | **44.21** |
| **22401** | **应急管理事务** | **25.00** |  | **25.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 25.00 |  | 25.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.29** |  | **6.29** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.05 |  | 6.05 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **12.92** |  | **12.92** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 12.92 |  | 12.92 |

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钟灵镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 923.36 | 302 | 商品和服务支出 | 197.49 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 213.29 | 30201 | 办公费 | 27.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.70 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 181.67 | 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 | 120.56 | 30205 | 水费 | 1.58 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.05 | 30206 | 电费 | 10.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.58 | 30207 | 邮电费 | 19.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.51 | 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 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 5.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.36 | 30213 | 维修（护）费 | 2.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.46 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.51 | 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 | 69.82 | 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 | 11.73 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.64 | 30227 | 委托业务费 | 23.18 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 29.49 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.59 | 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 | 20.30 | 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** | | 996.82 | **公用经费合计** | | | | | 197.49 |

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钟灵镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **141.61** | **33.32** | **174.93** |  | **174.93** |  |
| **213** | **农林水支出** | **141.61** | **3.15** | **144.76** |  | **144.76** |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **141.61** | **3.15** | **144.76** |  | **144.76** |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 141.61 | 3.15 | 144.76 |  | 144.76 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **30.17** | **30.17** |  | **30.17** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **30.17** | **30.17** |  | **30.17** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 11.47 | 11.47 |  | 11.47 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 18.70 | 18.70 |  | 18.70 |  |

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钟灵镇人民政府 | | |  | | | 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钟灵镇人民政府 | |  |  | 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 | 169.30 |
| （一）支出合计 | 7.68 | 7.68 | （一）行政单位 | 160.05 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 9.25 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 7.68 | 7.68 | 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 | 7.68 | 7.68 | 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 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | — | 1.89 |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.51 |  |  |

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。