重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

乡镇党政[机构](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)具有[党委](http://www.so.com/s?q=%E5%85%9A%E5%A7%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[政府](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)两种[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，党委[领导](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%86%E5%AF%BC&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)政府工作，主要是[政治思想](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%80%9D%E6%83%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和方针[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的领导，[干部](http://www.so.com/s?q=%E5%B9%B2%E9%83%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的选拔，考核和监督，[经济](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和行政工作中重大问题的[决策](http://www.so.com/s?q=%E5%86%B3%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。[乡镇政府](http://www.so.com/s?q=%E4%B9%A1%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)是[基层](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%B1%82&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[国家行政机关](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9C%BA%E5%85%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，行使本[行政区](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的[行政职能](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、[方针](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、[县政府](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)实施经济、科技和[社会发展](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[计划](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，制定[资源开发](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%8F%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)技术改造和[产业结构](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外[地区](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的[民政](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、文化教育、卫生、体育等[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[公益事业](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济[权益](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，取缔非法[经济活动](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，调解和处理[民事纠纷](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织[本级财政收入](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%AC%E7%BA%A7%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[地方税](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的征收，完成[国家财政](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B4%A2%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)计划，不断培植[税源](http://www.so.com/s?q=%E7%A8%8E%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，管好[财政资金](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](http://www.so.com/s?q=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立[社会主义](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)新风尚。（6）完成上级政府交办的其它[事项](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E9%A1%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

**（二）机构设置**

1.党政综合办事机构

党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2.党政综合办事机构职责

（1）党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责；负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作；

（2）经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

（3）社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责；

（4）社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责；

3.党委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4.事业单位

秀山土家族苗族自治县里仁镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇财政办、秀山土家族苗族自治县里仁镇人力资源和社会保障服务中心。

**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1920.39万元，支出总计1920.39万元。收支较上年决算数减少1329.13万元，下降40.90%，主要原因是低保优抚等救助资金减少及部分项目资金减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1885.91万元，较上年决算数减少1193.06万元，下降38.75%，主要原因是低保优抚等救助资金减少及部分项目资金减少。其中：财政拨款收入1885.91万元，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34.48万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1920.39万元，较上年决算数减少1329.13万元，下降40.90%，主要原因是低保优抚等救助资金减少及部分项目资金减少。其中：基本支出931.00万元，占48.48%；项目支出989.39万元，占51.52%；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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年预算内资金支付效率高，年终无结转结余。

**（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1920.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1158.58万元，下降37.63%。主要原因是低保优抚等救助资金减少及部分项目资金减少。

**（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1883.91万元，较上年决算数减少1186.87万元，下降38.65%。主要原因是低保优抚等救助资金减少及部分项目资金减少。较年初预算数增加720.08万元，增长61.87%。主要原因是年中追加秀山县里仁镇李高村整村推进人居环境整治项目、里仁镇2023年老鹰村油茶加工厂建设项目〔-〕-渝财农〔2023〕25号、里仁镇水果集散分拨中心建设项目，里仁镇李高村凉水井组水源地整治工程项目等项目指标。此外，年初财政拨款结转和结余34.48万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1918.39万元，较上年决算数减少1152.39万元，下降37.53%。主要原因是低保优抚等救助资金减少及部分项目资金减少。较年初预算数增加521.86万元，增长37.37%。主要原因是人员增加，人员政策性增资。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年预算内资金支付效率高，无结转结余。

**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495.82万元，占25.85%，较年初预算数减少62.80万元，下降11.24%，主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，创建节约型政府，减少公共开支。

（2）国防支出3.00万元，占0.16%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是部分公用经费应上级要求调整为国防支出。

（3）公共安全支出3.84万元，占0.20%，较年初预算数增加3.84万元，增长100.00%，主要原因是年中追加村级交通劝导站工作经费预算指标。

（4）文化旅游体育与传媒支出42.54万元，占2.22%，较年初预算数减少1.14万元，下降2.61%，主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，创建节约型政府，减少公共开支。

（5）社会保障与就业支出196.56万元，占10.25%，较年初预算数减少8.01万元，下降3.92%，主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，创建节约型政府，减少公共开支。

（6）卫生健康支出34.96万元，占1.82%，较年初预算数增加1.81万元，增长5.46%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费项目指标。

（7）节能环保支出88.88万元，占4.63%，较年初预算数增加38.14万元，增长75.17%，主要原因是年中追加天然林保护补助项目指标。

（8）城乡社区支出31.69万元，占1.65%，较年初预算数增加1.41万元，增长4.66%，主要原因是年中追加综合环境治理项目指标。

（9）农林水支出903.49万元，占47.10%，较年初预算数增加490.11万元，增长118.56%，主要原因是年中追加秀山县里仁镇李高村整村推进人居环境整治项目，里仁镇2023年老鹰村油茶加工厂建设项目〔-〕-渝财农〔2023〕25号，里仁镇水果集散分拨中心建设项目，里仁镇李高村凉水井组水源地整治工程项目等项目指标。

（10）自然资源海洋气象等支出39.64万元，占2.07%，较年初预算数增加39.64万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足工作奖补资金项目指标。

（11）住房保障支出67.52万元，占3.52%，较年初预算数增加6.40万元，增长10.47%，主要原因是年中追加农村危房改造项目项目指标。

（12）灾害防治及应急管理支出10.44万元，占0.54%，较年初预算数增加10.44万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年市级自然灾害救助补助项目指标，2022年中央自然灾害救灾资金预算项目指标。

**（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931.00万元。其中：人员经费813.25万元，较上年决算数减少23.53万元，下降2.81%，主要原因是是人员减少，相应的工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费117.75万元，较上年决算数减少3.43万元，下降2.83%，主要原因是落实政府过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

**（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2.00万元，较上年决算数减少6.19万元，下降75.58%，主要原因是本年度按实际需要，所需政府性基金项目相较上年度有所减少。本年支出2.00万元，较上年决算数减少6.19万元，下降75.58%，主要原因是本年度按实际需要，所需政府性基金项目相较上年度有所减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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3.82万元，较年初预算数减少6.18万元，下降61.80%，主要原因是落实过紧日子政策，加强三公经费支出管理。较上年支出数减少1.16万元，下降23.29%，主要原因是落实过紧日子政策，加强三公经费支出管理。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

 2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数、上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.82万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.18万元，下降61.80%，主要原因是落实过紧日子政策，加强三公经费支出管理。较上年支出数减少1.16万元，下降23.29%，主要原因是落实过紧日子政策，加强三公经费支出管理。

公务接待费0.00万元，较年初预算数、上年支出数无增减。

**（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4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0.95万元。

**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0.00万元，较上年决算数减少1.23万元，下降100.00%，主要原因是我单位会议费在机关食堂列支。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数减少2.11万元，下降46.68%，主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合，且本单位培训均按照上级要求执行。

**（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97.29万元，机关运行经费主要用于开支开支机关食堂生活费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、维修费等费用。机关运行经费较上年支出数减少3.89万元，下降3.84%，主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，创建节约型政府，减少公共开支。

**（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4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4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0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、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0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

**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0个一级项目、54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金987.39万元。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**

我单位对乡镇环保专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对里仁镇2023年老鹰村油茶加工厂建设项目〔-〕-渝财农〔2023〕25号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，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，是评价更具可衡量性。

**（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：白皓23-76618875

|  |
| --- |
| 附件1里仁镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府 | 部门编码 | 820 | 自评总分（分) | 34.09 |
| 部门联系人 | 白皓 | 联系电话 | 023-76618875 |
|  | 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 | 13,985,341.58 | 21,585,511.18 | 19203870.18  |  |  |   |
| 其中：财政拨款 | 13,985,341.58  | 21,585,511.18  | 19203870.18  | 88.96 | 10.00 | 8.89 |
| 一般公共预算 | 13,985,341.58  | 21,585,511.18  | 19203870.18  | 88.96 |  |  |
| **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 |
| 按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外，政府预决算向社会公开，“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。 | 按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外，政府预决算向社会公开，“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。 | 基本完成 |
| **绩效指标** | 指标名称 | 计量部门 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | **指标权重**(分） | **指标得分（分）** | 说明 |
| 全年预算执行率 | % | ≥ | 100 | 88.97 | 11.03 | 0 | 20 | 0 | —— |
| 部门决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 88.97 | 11.03 | 0 | 20 | 0 | —— |
| 重大安全事故发生数量 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | —— |
| 国库集中支付资金支付完成率 | % | ≥ | 100 | 88.97 | 11.03 | 0 | 30 | 0 | —— |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 | —— |
| **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 | 乡镇环保专项 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10.00  | 10 | 10.00  |  | 100 |
| 环境卫生满意率 | ≥ | 95 | % | 40.00  | 95 | 40 .00 |  |
| 地面干净提高率 | ≥ | 95 | % | 40.00  | 95 | 40.00  |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00  | 95 | 10.00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 里仁镇2023年老鹰村油茶加工厂建设项目〔-〕-渝财农〔2023〕25号 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10.00  | 100 | 10.00 |  | 100 |
| 建设油茶加工厂房 | ≥ | 1 | 个 | 30.00 | 1 | 30.00 |  |
| 项目合格率 | ≥ | 100 | % | 30.00 | 100 | 30.00 |  |
| 带动就业人数 | ≥ | 40 | 人 | 30.00  | 40 | 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里仁镇人民政府 |  | 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 | 1,883.91  | 一、一般公共服务支出 | 495.82  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00  | 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 | 3.84  |
| 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 | 42.54  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 196.56  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.96  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 88.88  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 33.69  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 903.49  |
|  |  | 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 | 39.64  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 67.52  |
|  |  | 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 | 10.44  |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 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** | 1,885.91  | **本年支出合计** | 1,920.39  |
| 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 | 34.48  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 1,920.39  | **总计** | 1,920.39  |

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里仁镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,885.91**  | **1,885.91**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **495.82**  | **495.82**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **36.00**  | **36.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010101 | 行政运行 | 30.00  | 30.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 6.00  | 6.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **432.58**  | **432.58**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 430.58  | 430.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00  | 2.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20106** | **财政事务** | **19.05**  | **19.05**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行 | 19.05  | 19.05  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **8.19**  | **8.19**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.19  | 8.19  |   |   |   |   |   |   |
| **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** | **3.84**  | **3.84**  |   |   |   |   |   |   |
| **20402** | **公安** | **3.84**  | **3.84**  |   |   |   |   |   |   |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.84  | 3.84  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **42.54**  | **42.54**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **42.54**  | **42.54**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 42.00  | 42.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.54  | 0.54  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **196.56**  | **196.56**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **29.49**  | **29.49**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.19  | 29.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.30  | 0.30  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.44**  | **110.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.00  | 15.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29  | 60.29  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.15  | 30.15  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **8.11**  | **8.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080805 | 义务兵优待 | 8.11  | 8.11  |   |   |   |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.03**  | **4.03**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.03  | 4.03  |   |   |   |   |   |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **17.30**  | **17.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.30  | 17.30  |   |   |   |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **21.26**  | **21.26**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 21.26  | 21.26  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.92**  | **5.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92  | 5.92  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.96**  | **34.96**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **4.45**  | **4.45**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.77  | 2.77  |   |   |   |   |   |   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.68  | 1.68  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.51**  | **30.51**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.65  | 18.65  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.86  | 11.86  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **88.88**  | **88.88**  |   |   |   |   |   |   |
| **21105** | **天然林保护** | **38.14**  | **38.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110501 | 森林管护 | 38.14  | 38.14  |   |   |   |   |   |   |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.74**  | **50.74**  |   |   |   |   |   |   |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.74  | 50.74  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **33.69**  | **33.69**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **26.69**  | **26.69**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.69  | 26.69  |   |   |   |   |   |   |
| **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  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2.00**  | **2.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00  | 2.00  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **869.02**  | **869.02**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **173.84**  | **173.84**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 131.12  | 131.12  |   |   |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72  | 0.72  |   |   |   |   |   |   |
| 2130122 | 农业生产发展 | 40.00  | 40.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00  | 2.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **14.80**  | **14.80**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00  | 6.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.80  | 8.80  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **460.03**  | **460.03**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 142.43  | 142.43  |   |   |   |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 149.00  | 149.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.60  | 168.60  |   |   |   |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **214.20**  | **214.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 52.40  | 52.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.80  | 161.80  |   |   |   |   |   |   |
| **21399** | **其他农林水支出** | **6.14**  | **6.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.14  | 6.14  |   |   |   |   |   |   |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **39.64**  | **39.64**  |   |   |   |   |   |   |
| **22001** | **自然资源事务** | **39.64**  | **39.64**  |   |   |   |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 39.64  | 39.64  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **67.52**  | **67.52**  |   |   |   |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **7.36**  | **7.36**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.36  | 7.36  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.17**  | **60.17**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.17  | 60.17  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **10.44**  | **10.44**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **5.44**  | **5.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.44  | 5.44  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **5.00**  | **5.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |

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里仁镇人民政府  |  |  |  |  | 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** | **1,920.39**  | **931.00**  | **989.39**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **495.82**  | **479.63**  | **16.19**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **36.00**  | **30.00**  | **6.00**  |   |   |   |
| 2010101 | 行政运行 | 30.00  | 30.00  |   |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 6.00  |   | 6.00  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **432.58**  | **430.58**  | **2.00**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 430.58  | 430.58  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00  |   | 2.00  |   |   |   |
| **20106** | **财政事务** | **19.05**  | **19.05**  |   |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行 | 19.05  | 19.05  |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **8.19**  |   | **8.19**  |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.19  |   | 8.19  |   |   |   |
| **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** | **3.84**  |   | **3.84**  |   |   |   |
| **20402** | **公安** | **3.84**  |   | **3.84**  |   |   |   |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.84  |   | 3.84  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **42.54**  | **42.00**  | **0.54**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **42.54**  | **42.00**  | **0.54**  |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 42.00  | 42.00  |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.54  |   | 0.54  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **196.56**  | **160.89**  | **35.67**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **29.49**  | **29.19**  | **0.30**  |   |   |   |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.19  | 29.19  |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.30  |   | 0.30  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.44**  | **110.44**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.00  | 15.00  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29  | 60.29  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.15  | 30.15  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **8.11**  |   | **8.11**  |   |   |   |
| 2080805 | 义务兵优待 | 8.11  |   | 8.11  |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.03**  |   | **4.03**  |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.03  |   | 4.03  |   |   |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **17.30**  |   | **17.30**  |   |   |   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.30  |   | 17.30  |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **21.26**  | **21.26**  |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 21.26  | 21.26  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.92**  |   | **5.92**  |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92  |   | 5.92  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.96**  | **30.51**  | **4.45**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **4.45**  |   | **4.45**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.77  |   | 2.77  |   |   |   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.68  |   | 1.68  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.51**  | **30.51**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.65  | 18.65  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.86  | 11.86  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **88.88**  |   | **88.88**  |   |   |   |
| **21105** | **天然林保护** | **38.14**  |   | **38.14**  |   |   |   |
| 2110501 | 森林管护 | 38.14  |   | 38.14  |   |   |   |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.74**  |   | **50.74**  |   |   |   |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.74  |   | 50.74  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **33.69**  | **26.69**  | **7.00**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **26.69**  | **26.69**  |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.69  | 26.69  |   |   |   |   |
| **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  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2.00**  |   | **2.00**  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00  |   | 2.00  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **903.49**  | **131.12**  | **772.37**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **173.84**  | **131.12**  | **42.72**  |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 131.12  | 131.12  |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72  |   | 0.72  |   |   |   |
| 2130122 | 农业生产发展 | 40.00  |   | 40.00  |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00  |   | 2.00  |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **17.67**  |   | **17.67**  |   |   |   |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.87  |   | 2.87  |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00  |   | 6.00  |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.80  |   | 8.80  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **490.75**  |   | **490.75**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 172.26  |   | 172.26  |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 149.89  |   | 149.89  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.60  |   | 168.60  |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **215.09**  |   | **215.09**  |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53.29  |   | 53.29  |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.80  |   | 161.80  |   |   |   |
| **21399** | **其他农林水支出** | **6.14**  |   | **6.14**  |   |   |   |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.14  |   | 6.14  |   |   |   |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **39.64**  |   | **39.64**  |   |   |   |
| **22001** | **自然资源事务** | **39.64**  |   | **39.64**  |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 39.64  |   | 39.64  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **67.52**  | **60.17**  | **7.36**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **7.36**  |   | **7.36**  |   |   |   |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.36  |   | 7.36  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.17**  | **60.17**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.17  | 60.17  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **10.44**  |   | **10.44**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **5.44**  |   | **5.44**  |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.44  |   | 5.44  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **5.00**  |   | **5.00**  |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |

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里仁镇人民政府 |  |  |  | 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 | 1,883.91  | 一、一般公共服务支出 | 495.82  | 495.82  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2.00  | 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 | 3.84  | 3.84  |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.54  | 42.54  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 196.56  | 196.56  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.96  | 34.96  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 88.88  | 88.88  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 33.69  | 31.69  | 2.00  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 903.49  | 903.49  |   |   |
|  |  | 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 | 39.64  | 39.64  |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 67.52  | 67.52  |   |   |
|  |  | 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 | 10.44  | 10.44  |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 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** | 1,885.91  | **本年支出合计** | 1,920.39  | 1,918.39  | 2.00  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 34.48  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 34.48  |  |  |  |  |  |
|  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** | 1,920.39  | **总计** | 1,920.39  | 1,918.39  | 2.00  |   |

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里仁镇人民政府 |  | 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** | **1,918.39**  | **931.00**  | **987.39**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **495.82**  | **479.63**  | **16.19**  |
| **20101** | **人大事务** | **36.00**  | **30.00**  | **6.00**  |
| 2010101 | 行政运行 | 30.00  | 30.00  |   |
| 2010108 | 代表工作 | 6.00  |   | 6.00  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **432.58**  | **430.58**  | **2.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 430.58  | 430.58  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00  |   | 2.00  |
| **20106** | **财政事务** | **19.05**  | **19.05**  |   |
| 2010601 | 行政运行 | 19.05  | 19.05  |   |
| **20132** | **组织事务** | **8.19**  |   | **8.19**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.19  |   | 8.19  |
| **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** | **3.84**  |   | **3.84**  |
| **20402** | **公安** | **3.84**  |   | **3.84**  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.84  |   | 3.84  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **42.54**  | **42.00**  | **0.54**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **42.54**  | **42.00**  | **0.54**  |
| 2070109 | 群众文化 | 42.00  | 42.00  |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.54  |   | 0.54  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **196.56**  | **160.89**  | **35.67**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **29.49**  | **29.19**  | **0.30**  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.19  | 29.19  |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.30  |   | 0.30  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.44**  | **110.44**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.00  | 15.00  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00  | 5.00  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29  | 60.29  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.15  | 30.15  |   |
| **20808** | **抚恤** | **8.11**  |   | **8.11**  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 8.11  |   | 8.11  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.03**  |   | **4.03**  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.03  |   | 4.03  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **17.30**  |   | **17.30**  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.30  |   | 17.30  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **21.26**  | **21.26**  |   |
| 2082850 | 事业运行 | 21.26  | 21.26  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.92**  |   | **5.92**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92  |   | 5.92  |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.96**  | **30.51**  | **4.45**  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.45**  |   | **4.45**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.77  |   | 2.77  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.68  |   | 1.68  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.51**  | **30.51**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.65  | 18.65  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.86  | 11.86  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **88.88**  |   | **88.88**  |
| **21105** | **天然林保护** | **38.14**  |   | **38.14**  |
| 2110501 | 森林管护 | 38.14  |   | 38.14  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.74**  |   | **50.74**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.74  |   | 50.74  |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.69**  | **26.69**  | **5.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **26.69**  | **26.69**  |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.69  | 26.69  |   |
| **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** | **903.49**  | **131.12**  | **772.37**  |
| **21301** | **农业农村** | **173.84**  | **131.12**  | **42.72**  |
| 2130104 | 事业运行 | 131.12  | 131.12  |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72  |   | 0.72  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 40.00  |   | 40.00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00  |   | 2.00  |
| **21302** | **林业和草原** | **17.67**  |   | **17.67**  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.87  |   | 2.87  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00  |   | 6.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.80  |   | 8.80  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **490.75**  |   | **490.75**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 172.26  |   | 172.26  |
| 2130505 | 生产发展 | 149.89  |   | 149.89  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.60  |   | 168.60  |
| **21307** | **农村综合改革** | **215.09**  |   | **215.09**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53.29  |   | 53.29  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.80  |   | 161.80  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **6.14**  |   | **6.14**  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.14  |   | 6.14  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **39.64**  |   | **39.64**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **39.64**  |   | **39.64**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 39.64  |   | 39.64  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.52**  | **60.17**  | **7.36**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **7.36**  |   | **7.36**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.36  |   | 7.36  |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.17**  | **60.17**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.17  | 60.17  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **10.44**  |   | **10.44**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **5.44**  |   | **5.44**  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.44  |   | 5.44  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **5.00**  |   | **5.00**  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00  |   | 5.00  |

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里仁镇人民政府 |  |  |  | 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 | 750.18  | 302 | 商品和服务支出 | 116.76  | 310 | 资本性支出 | 0.99  |
| 30101 |  基本工资 | 181.75  | 30201 |  办公费 | 64.46  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 129.97  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 0.99  |
| 30103 |  奖金 | 133.83  | 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 | 113.85  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.29  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 30.15  | 30207 |  邮电费 | 13.50  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.51  | 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 | 0.94  | 30211 |  差旅费 | 1.98  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 60.17  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 8.72  | 30213 |  维修（护）费 |   | 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 | 63.08  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 2.41  | 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 | 34.96  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 26.52  | 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 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 1.98  | 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 | 3.82  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 20.66  | 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 | 7.96  | 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** | 813.25  | **公用经费合计** | 117.75  |

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里仁镇人民政府 |  |  |  |  | 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** |  | **2.00**  | **2.00**  |  | **2.00**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **2.00**  | **2.00**  |   | **2.00**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **2.00**  | **2.00**  |   | **2.00**  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 2.00  | 2.00  |   | 2.00  |   |

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里仁镇人民政府 |  | 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里仁镇人民政府 |  |  | 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 | 97.29  |
|  （一）支出合计 | 3.82  | 3.82  |  （一）行政单位 | 93.42  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 3.87  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 3.82  | 3.82  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 4  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 3.82  | 3.82  |  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 | 4  |
|  （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） | — | 4  | 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 | 0.90  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 0.90  |
|  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 | 0.90  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 0.90  |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.41  |  |  |

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。