重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

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，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，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**

秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府为政府组成部门，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。机关行政编制人员21名，事业编制人员19名。

**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2222.16万元，支出总计2222.16万元。收支较上年决算数减少547.62万元，下降19.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少277.07万元、政府性基金预算财政拨款收入减少7.37万元、年初结转和结余减少263.19万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2163.48万元，较上年决算数减少284.44万元，下降11.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少277.07万元、政府性基金预算财政拨款收入减少7.37万元。其中：财政拨款收入2163.48万元，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58.67万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2196.17万元，较上年决算数减少573.61万元，下降20.71%，主要原因是人员经费减少119.49万元、项目支出减少494.08万元。其中，工资福利支出减少109.75、对个人和家庭的补助减少804.76万元、商品和服务支出增加272.28万元、公用经费增加39.95万元、资本性支出增加104.9万元等。其中：基本支出973.72万元，占44.34%；项目支出1222.45万元，占55.66%；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25.99万元，较上年决算数增加25.99万元，增长100.00%，主要原因是2022年年末无结转结余。

**（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2222.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少225.76万元，下降9.22%。主要原因是：一是收入方面。一般公共预算财政拨款收入减少277.07万元、政府性基金预算财政拨款收入减少7.37万元、年初结转和结余增加58.67万元；二是支出方面。基本支出减少75.54万元、项目支出减少176.22万元，其中，工资福利支出减少109.75万元、对个人和家庭的补助减少627.96万元、资本性支出（基本建设）减少36.3万元、商品和服务支出增加302.02万元、资本性支出22.02万元。

**（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2151.14万元，较上年决算数减少277.07万元，下降11.41%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）减少等支出减少。较年初预算数增加885.97万元，增长70.03%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）减少等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余58.67万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2183.82万元，较上年决算数减少244.39万元，下降10.06%。主要原因是基本支出减少75.54万元、项目支出减少168.85万元、工资福利支出减少109.75万元、对个人和家庭的补助减少620.3万元、资本性支出（基本建设）减少36.3万元、商品和服务支出增加301.74万元、资本性支出22.02万元。较年初预算数增加0.44万元，增长0.02%。主要原因是基本支出减少85.1万元、项目支出增加85.54万元。

**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25.99万元，较上年决算数增加25.99万元，增长100.00%，主要原因是2022年年末无财政拨款结转和结余。

**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555.47万元，占25.44%，较年初预算数增加7.05万元，增长1.29%，主要原因是2023年机关在职职工增加，所需经费增加。

（2）国防支出3.00万元，占0.14%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是该支出总计三笔支付，均由公用经费支付通讯费以及食堂工作人员报酬，由于指标原因，所以增加3.00万元国防支出。

（3）公共安全支出8.66万元，占0.40%，较年初预算数增加3.60万元，增长71.15%，主要原因是该支出总计6笔，分别用于支付群防群测人员补助、安全巡逻员经费、妙泉镇渝怀二线矛盾调解人员补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.76万元，占2.51%，较年初预算数减少10.47万元，下降16.05%，主要原因是开展相关文化活动，活动方案进一步完善，优化部分开支内容，降低相关经费开支。

（5）社会保障与就业支出204.60万元，占9.37%，较年初预算数减少29.45万元，下降12.58%，主要原因是公益性岗位、三支一扶等员工减少，所需经费减少。

（6）卫生健康支出74.48万元，占3.41%，较年初预算数增加22.38万元，增长42.96%，主要原因是在职人员计提基数增大。

（7）节能环保支出94.50万元，占4.33%，较年初预算数减少436.99万元，下降82.22%，主要原因是节能环保工作常态化，后续投入相关经费开支减少。

（8）城乡社区支出55.72万元，占2.55%，较年初预算数减少4.72万元，下降7.81%，主要原因是在职职工减少，所需经费减少。

（9）农林水支出1048.89万元，占48.03%，较年初预算数增加464.92万元，增长79.61%，主要原因是驻村工作、森林防火、森林资源管护、森林资源管护等开支，由于2023年气候炎热，防旱、森林土地保护相关开支增大，导致较年初预算数增加。

（10）自然资源海洋气象等支出13.59万元，占0.62%，较年初预算数增加13.59万元，增长100.00%，主要原因是该支出主要三笔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支付，用于耕地流出问题恢复补足工作。

（11）住房保障支出65.85万元，占3.02%，较年初预算数减少5.43万元，下降7.62%，主要原因是该支出主要涉及公积金以及农村危房改造，存在住房保障条件等不符预期情况发生，所以较年初预算数减少。

（12）灾害防治及应急管理支出4.30万元，占0.20%，较年初预算数减少17.04万元，下降79.85%，主要原因是该支出主要用于防火防旱物资储备，由于2023年灾害发生率较低，所以较年初预算数低。

**（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973.72万元。其中：人员经费834.69万元，较上年决算数减少115.49万元，下降12.15%，主要原因是三支一扶、公益性岗位、非公益性岗位等人员减少，部分群众相关的补贴由民政直接发放，导致较上年决算数减少。人员经费用途主要包括在职职工以及三支一扶工资绩效、社保公积金配套、遗属补贴、体检费等开支。公用经费139.03万元，较上年决算数增加39.96万元，增长40.34%，主要原因是公务用车运行维护费增加，车辆老化，车辆耗油量及维修频次增加以及2023年外出参加会议增加导致差旅费增加。公用经费用途主要包括部门水电通讯费、差旅费、食堂开支、杂志报刊费、培训费、办公室耗材费。

**（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12.34万元，较上年决算数减少7.37万元，下降37.39%，主要原因是农林水方面收入减少7.72万元。本年支出12.34万元，较上年决算数减少7.37万元，下降37.39%，主要原因是城乡社区支出1.2万元、农林水支出1.14万元、其他支出10万元（用于体育事业的彩票公益金支出10万元）。

**（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10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费按实际整年需求设置预算，支出方面严格按照预算要求执行，所以不存在增减。较上年支出数增加6.60万元，增长194.12%，主要原因是公务车运行维护费增加，2023年公务车出勤次数增加，导致油耗增加，所以支出数较上年增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费用、公务接待费用，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于部门公务车保险、加油、维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务车运行维护费按实际整年需求设置预算，支出方面严格按照预算要求执行，所以不存在增减。较上年支出数增加6.60万元，增长194.12%，主要原因是2023年公务车出勤次数增加，导致油耗增加，所以支出数较上年增加。

**（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5.00万元。

**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，主要原因是本年度未产生会议活动。本年度培训费支出2.83万元，较上年决算数增加0.35万元，增长14.11%，主要原因是本年度外出培训增加，导致培训费相关开支增加。

**（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115.87万元，机关运行经费主要用于开支行政部门相关开支108.81万元、参照公务员法管理事业部门开支7.06万元。机关运行经费较上年支出数增加35.87万元，增长44.84%，主要原因是公务用车运行维护费增加，车辆老化，车辆耗油量及维修频次增加；差旅费增加，2023年外出参加会议或事项汇报工作增加。

**（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117个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1222.45万元。



**（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：杨光昱13594921778

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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妙泉镇人民政府 |  |  | 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 | 2,151.14 | 一、一般公共服务支出 | 555.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 12.34 | 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 | 8.66 |
| 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 | 54.76 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 204.60 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 74.48 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 94.50 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 56.92 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,050.03 |
|  |  | 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 | 13.59 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 65.85 |
|  |  | 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 | 4.30 |
|  |  | 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** | 2,163.48 | **本年支出合计** | 2,196.17 |
| 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 | 58.67 | 年末结转和结余 | 25.99 |
| **总计** | 2,222.16 | **总计** | 2,222.16 |

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妙泉镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,163.48** | **2,163.48** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **551.86** | **551.86** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **42.26** | **42.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **473.33** | **473.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 471.33 | 471.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **32.51** | **32.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 32.51 | 32.51 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.77** | **3.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **8.66** | **8.66** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **3.84** | **3.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **4.82** | **4.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **53.93** | **53.93** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **52.03** | **52.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **1.90** | **1.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **204.60** | **204.60** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **29.30** | **29.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **109.94** | **109.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.46** | **7.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **12.07** | **12.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4.83** | **4.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **74.48** | **74.48** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **20.62** | **20.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.03** | **36.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **7.83** | **7.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **93.90** | **93.90** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **9.93** | **9.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **34.78** | **34.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **49.20** | **49.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **56.92** | **56.92** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **55.72** | **55.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,022.38** | **1,022.38** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **198.63** | **198.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 89.61 | 89.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.30 | 46.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **46.76** | **46.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.68 | 35.68 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **27.60** | **27.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **557.09** | **557.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 305.45 | 305.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **182.86** | **182.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.86 | 182.86 |  |  |  |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **1.14** | **1.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **8.30** | **8.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **13.59** | **13.59** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **13.59** | **13.59** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **65.85** | **65.85** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **2.22** | **2.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.64** | **63.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.30** | **4.30** |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.26** | **3.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **1.04** | **1.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |
| **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妙泉镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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** | | **2,196.17** | **973.72** | **1,222.45** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **555.47** | **539.83** | **15.63** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **42.26** | **36.00** | **6.26** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **473.33** | **471.33** | **2.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 471.33 | 471.33 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **32.51** | **32.51** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 32.51 | 32.51 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.77** |  | **3.77** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.77 |  | 3.77 |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **3.61** |  | **3.61** |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.61 |  | 3.61 |  |  |  |
| **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** | **8.66** |  | **8.66** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **3.84** |  | **3.84** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **4.82** |  | **4.82** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.82 |  | 4.82 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **54.76** | **36.53** | **18.23** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **52.03** | **36.53** | **15.50** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **2.73** |  | **2.73** |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **204.60** | **178.34** | **26.27** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **29.30** | **29.30** |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **109.94** | **109.94** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.46** |  | **7.46** |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.46 |  | 7.46 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **12.07** |  | **12.07** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.07 |  | 12.07 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4.83** |  | **4.83** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.83 |  | 4.83 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **40.00** | **39.10** | **0.90** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **74.48** | **36.03** | **38.45** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **20.62** |  | **20.62** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.03** | **36.03** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **7.83** |  | **7.83** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6.58 |  | 6.58 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **94.50** |  | **94.50** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **9.93** |  | **9.93** |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 9.93 |  | 9.93 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **0.10** |  | **0.10** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **35.28** |  | **35.28** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 13.23 |  | 13.23 |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 22.05 |  | 22.05 |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **49.20** |  | **49.20** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 49.20 |  | 49.20 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **56.92** | **55.72** | **1.20** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **55.72** | **55.72** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1.20** |  | **1.20** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,050.03** | **63.62** | **986.41** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **173.09** | **63.62** | **109.47** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 63.62 | 63.62 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.30 |  | 46.30 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **46.76** |  | **46.76** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 11.08 |  | 11.08 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.68 |  | 35.68 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **29.43** |  | **29.43** |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 13.60 |  | 13.60 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **601.64** |  | **601.64** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 42.48 |  | 42.48 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 305.45 |  | 305.45 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 253.71 |  | 253.71 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **187.55** |  | **187.55** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.66 |  | 186.66 |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **1.14** |  | **1.14** |  |  |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **10.42** |  | **10.42** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.42 |  | 10.42 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **13.59** |  | **13.59** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **13.59** |  | **13.59** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13.59 |  | 13.59 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **65.85** | **63.64** | **2.22** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **2.22** |  | **2.22** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.64** | **63.64** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.30** |  | **4.30** |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.26** |  | **3.26** |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.26 |  | 3.26 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **1.04** |  | **1.04** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| **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妙泉镇人民政府 | |  |  |  |  | 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 | 2,151.14 | 一、一般公共服务支出 | 555.47 | 555.47 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12.34 | 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 | 8.66 | 8.66 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 54.76 | 54.76 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 204.60 | 204.60 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 74.48 | 74.48 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 94.50 | 94.50 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 56.92 | 55.72 | 1.20 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,050.03 | 1,048.89 | 1.14 |  |
|  |  | 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 | 13.59 | 13.59 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 65.85 | 65.85 |  |  |
|  |  | 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 | 4.30 | 4.30 |  |  |
|  |  | 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** | 2,163.48 | **本年支出合计** | 2,196.17 | 2,183.82 | 12.34 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 58.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 25.99 | 25.99 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 58.67 |  |  |  |  |  |
| 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** | 2,222.16 | **总计** | 2,222.16 | 2,209.81 | 12.34 |  |

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妙泉镇人民政府 | |  |  | 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** | | **2,183.82** | **973.72** | **1,210.11** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **555.47** | **539.83** | **15.63** |
| **20101** | **人大事务** | **42.26** | **36.00** | **6.26** |
| 2010101 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.60 |  | 5.60 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.66 |  | 0.66 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **473.33** | **471.33** | **2.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 471.33 | 471.33 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| **20106** | **财政事务** | **32.51** | **32.51** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 32.51 | 32.51 |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.77** |  | **3.77** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.77 |  | 3.77 |
| **20133** | **宣传事务** | **3.61** |  | **3.61** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.61 |  | 3.61 |
| **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** | **8.66** |  | **8.66** |
| **20402** | **公安** | **3.84** |  | **3.84** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.84 |  | 3.84 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **4.82** |  | **4.82** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.82 |  | 4.82 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **54.76** | **36.53** | **18.23** |
| **20701** | **文化和旅游** | **52.03** | **36.53** | **15.50** |
| 2070109 | 群众文化 | 36.53 | 36.53 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.50 |  | 15.50 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **2.73** |  | **2.73** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **204.60** | **178.34** | **26.27** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **29.30** | **29.30** |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.30 | 29.30 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **109.94** | **109.94** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.74 | 7.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.56 | 59.56 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.46** |  | **7.46** |
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.46 |  | 7.46 |
| **20811** | **残疾人事业** | **12.07** |  | **12.07** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.07 |  | 12.07 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4.83** |  | **4.83** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.83 |  | 4.83 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **40.00** | **39.10** | **0.90** |
| 2082850 | 事业运行 | 39.10 | 39.10 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| **210** | **卫生健康支出** | **74.48** | **36.03** | **38.45** |
| **21004** | **公共卫生** | **20.62** |  | **20.62** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.70 |  | 18.70 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.03** | **36.03** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.18 | 23.18 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **7.83** |  | **7.83** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6.58 |  | 6.58 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.25 |  | 1.25 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **94.50** |  | **94.50** |
| **21103** | **污染防治** | **9.93** |  | **9.93** |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 9.93 |  | 9.93 |
| **21104** | **自然生态保护** | **0.10** |  | **0.10** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.10 |  | 0.10 |
| **21105** | **天然林保护** | **35.28** |  | **35.28** |
| 2110501 | 森林管护 | 13.23 |  | 13.23 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 22.05 |  | 22.05 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **49.20** |  | **49.20** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 49.20 |  | 49.20 |
| **212** | **城乡社区支出** | **55.72** | **55.72** |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **55.72** | **55.72** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.72 | 55.72 |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,048.89** | **63.62** | **985.27** |
| **21301** | **农业农村** | **173.09** | **63.62** | **109.47** |
| 2130104 | 事业运行 | 63.62 | 63.62 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72 |  | 0.72 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.30 |  | 46.30 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| **21302** | **林业和草原** | **46.76** |  | **46.76** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 11.08 |  | 11.08 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.68 |  | 35.68 |
| **21303** | **水利** | **29.43** |  | **29.43** |
| 2130305 | 水利工程建设 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.83 |  | 1.83 |
| 2130315 | 抗旱 | 13.60 |  | 13.60 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **601.64** |  | **601.64** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 42.48 |  | 42.48 |
| 2130505 | 生产发展 | 305.45 |  | 305.45 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 253.71 |  | 253.71 |
| **21307** | **农村综合改革** | **187.55** |  | **187.55** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.90 |  | 0.90 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.66 |  | 186.66 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **10.42** |  | **10.42** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.42 |  | 10.42 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **13.59** |  | **13.59** |
| **22001** | **自然资源事务** | **13.59** |  | **13.59** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13.59 |  | 13.59 |
| **221** | **住房保障支出** | **65.85** | **63.64** | **2.22** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **2.22** |  | **2.22** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.22 |  | 2.22 |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.64** | **63.64** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.30** |  | **4.30** |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.26** |  | **3.26** |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.26 |  | 3.26 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **1.04** |  | **1.04** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.04 |  | 1.04 |

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妙泉镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 789.89 | 302 | 商品和服务支出 | 139.03 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 182.21 | 30201 | 办公费 | 35.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.53 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 153.44 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.02 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 101.15 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.56 | 30206 | 电费 | 5.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.14 | 30207 | 邮电费 | 17.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.03 | 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 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 10.38 | 30213 | 维修（护）费 | 3.94 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.72 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.80 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.83 | 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 | 22.33 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 21.02 | 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 | 5.45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.44 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.91 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.71 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 29.64 | 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 | 14.43 | 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** | | 834.69 | **公用经费合计** | | | | | 139.03 |

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妙泉镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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** | |  | **12.34** | **12.34** |  | **12.34** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **1.20** | **1.20** |  | **1.20** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **1.20** | **1.20** |  | **1.20** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **1.14** | **1.14** |  | **1.14** |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** |  | **1.14** | **1.14** |  | **1.14** |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 |  | 1.14 | 1.14 |  | 1.14 |  |
| **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妙泉镇人民政府 | |  |  | | | 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妙泉镇人民政府 |  |  |  | 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 | 115.87 |
| （一）支出合计 | 10.00 | 10.00 | （一）行政单位 | 108.81 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 7.06 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.83 |  |  |

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。