重庆市秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

石耶镇人民政府是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，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，推进街巷、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.**协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

**6.**抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

**7.**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；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

**8.**会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

**9.**负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

**10.**协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

**11.**负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，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。

**12.**稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。

**13.**配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

**14.**承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

统一设置综合办事机构（8个）:

**1.**党政办公室。主要负责党委政府常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

**2.**党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

**3.**经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

**4.**民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

**5.**平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

**6.**规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

**7.**财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

**8.**应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

统一设置乡镇事业站所（4个）:

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

**2.**文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

**3.**劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

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

**5.**综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

机关人员编制数行政22人(其中公务员编制21人，工勤人员1人)。年末实有行政人员19人，(其中公务员18人，工勤人员1人)。事业编制26人（其中有3人为参公管理人员），年末实有人数为25人（其中有3人为参公管理人员）。退休人员为32人。

**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2201.58万元，支出总计2201.58万元。收支较上年决算数减少470.95万元，下降17.62%，主要原因是人员经费、公用经费、项目支出等实际收支较上年决算减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2194.68万元，较上年决算数减少333.15万元，下降13.18%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少396.93万元，政府性基金预算财政拨款收入较年增加63.47万元。其中：财政拨款收入2194.68万元，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6.91万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2152.02万元，较上年决算数减少520.51万元，下降19.48%，主要原因是人员经费、公用经费、项目支出等实际收支较上年决算减少。其中：基本支出1320.07万元，占61.34%；项目支出831.94万元，占38.66%；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49.57万元，较上年决算数增加49.57万元，增长100.00%，主要原因是2022年度事业人员超额绩效清算项目49.57万元结转至2024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2201.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少326.25万元，下降12.91%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，人员经费、公用经费、项目支出较2022年收支减少。

**（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2127.21万元，较上年决算数减少396.62万元，下降15.72%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，2023年度一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加726.52万元，增长51.87%。主要原因是2023年乡村治理积分制推广项目（2023年齐河帮扶）、石耶镇2023年余庆村人居环境整治项目（2023年第三批农行广东分行捐赠）、秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农〔2022〕128号&129号、石耶镇2023年西大居委会白沙井至岩坪高标油茶基地产业路建设项目（一）-渝财农〔2022〕142号、秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕147号等项目年中纳入预算导致一般公共预算财政拨款收入决算增加。此外，年初财政拨款结转和结余6.91万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2084.54万元，较上年决算数减少439.29万元，下降17.41%。主要原因是较年初预算数增加349万元，增长20.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

**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49.57万元，较上年决算数增加49.57万元，增长100.00%，主要原因是一般公共服务支出增加35.30万元、文化旅游体育与传媒支出增加6.88万元、社会保障和就业支出增加1.48万元、卫生健康支出增加21.06万元、节能环保支出增加8.54万元、城乡社区支出减少0.45万元、农林水支出增加208.90万元、交通运输支出增加5.40万元等。

**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587.55万元，占28.19%，较年初预算数增加35.30万元，增长6.39%，主要原因是人员增加，年中追加预算等。

（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%，主要原因是年中预算调剂，导致公用经费减少，国防支出增加3万元。

（3）公共安全支出12.96万元，占0.62%，较年初预算数增加12.96万元，增长100.00%，主要原因是第四季度平安建设经费、2023年劝导站人员工作经费、群防群治、网格化服务管理工作考核奖补经费及创新工作经费等项目年中纳入预算，导致公共安全实际支出增加12.96万元。

（4）教育支出9.00万元，占0.43%，较年初预算数无增减，主要原因本年度教育实际支出和预算数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出66.17万元，占3.17%，较年初预算数增加6.88万元，增长11.60%，主要原因是石耶西大五人制足球场建设项目等年中纳入预算导致实际支出较年初预算数增加。

（6）社会保障与就业支出282.30万元，占13.54%，较年初预算数增加1.48万元，增长0.53%，主要原因是残疾人数据动态更新工作经费、村（居）/社区助残联络员工作补贴等项目年中纳入预算，导致实际支出增加。

（7）卫生健康支出59.37万元，占2.85%，较年初预算数增加21.06万元，增长54.97%，主要原因是严重精神障碍患者监护人奖励、疫情防控专项经费等年中纳入预算导致卫生健康支出较年初预算数增加。

（8）节能环保支出58.54万元，占2.81%，较年初预算数增加8.54万元，增长17.08%，主要原因是生态护林员---渝财农〔2022〕43号、2023年天保护林员补助-渝财农〔2022〕127号项目年中纳入预算，导致实际支出增加。

（9）城乡社区支出115.50万元，占5.54%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.39%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求导致实际支出较年初预算数减少。

（10）农林水支出677.95万元，占32.52%，较年初预算数增加159.33万元，增长30.72%，主要原因是森林资源管护（国土绿化）、森林草原防火补助---渝财农〔2022〕129号、石耶镇2023年农村卫生厕所改造厕屋建设补助项目〔-〕-渝财农〔2022〕155号、石耶镇2023年低收入脱贫人口产业发展项目（-）-渝财农〔2022〕131号等项目年中纳入预算和往来支付增加导致农林水支出较年初预算数增加。

（11）交通运输支出17.07万元，占0.82%，较年初预算数增加5.40万元，增长46.27%，主要原因是S410桩号K2至K35+800水毁恢复重建项目年中纳入预算导致交通运输支出较年初预算数增加5.40万元。

（12）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未实际产生资源勘探信息等方面支出。

（13）自然资源海洋气象等支出89.97万元，占4.32%，较年初预算数增加89.97万元，增长100.00%，主要原因是-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、新增耕地指标安排2022年度在建土地整理项目工作经费、2023年耕地恢复补足工作奖补资金---秀山财政建〔2023〕148号等项目年中纳入预算导致自然资源海洋气象等支出较年初预算数增加。

（14）住房保障支出70.40万元，占3.38%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.08%，主要原因是农村危房改造项目、补发退休、病亡、调出县外等人员公积金配套基数调整增资经费、补缴1999年至2007年欠缴职工住房公积金项目年中纳入预算导致住房保障支出较年初预算数增加。

（15）灾害防治及应急管理支出34.76万元，占1.67%，较年初预算数增加12.76万元，增长58%，主要原因是.2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）——渝财环〔2022〕82号、乡镇专职消防队专项经费等项目本年度实际支出较年初预算数增加。

**（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1320.07万元。其中：人员经费1138.71万元，较上年决算数增加49.63万元，增长4.56%，主要原因是人员项目相关标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费181.37万元，较上年决算数增加28.64万元，增长18.75%，主要原因是疫情后会议培训、职工出差增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

**（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67.47万元，较上年决算数增加63.47万元，增长1586.75%，主要原因秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕162号、城市建设配套费安排支出、秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕147号等项目纳入预算导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。本年支出67.47万元，较上年决算数增加63.47万元，增长1586.75%，主要原因是秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕162号、城市建设配套费安排支出、秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕147号等项目纳入预算导致2023年度政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

1. **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9.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数增加4.89万元，增长97.80%，主要原因是2022年新购入公务用车且纳入公务用车维护预算，导致2023年公务用车运行维护费增长。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位工作人员因公务出国（境）期间产生的差旅费、伙食补助费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未产生相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是未产生相关支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于单位用车的购置费及租用费、燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未有相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是未有相关支出。

公务车运行维护费9.89万元，主要用于石耶镇人民政府公务用车洗车、加油、维修、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数增加4.89万元，增长97.80%，主要原因是2022年新购入公务用车且纳入公务用车维护预算，导致2023年公务用车运行维护费增长。

公务接待费0.00万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要而进行的合理接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是无相关支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6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1.65万元。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是无相关支出。本年度培训费支出2.96万元，较上年决算数增加0.41万元，增长16.08%，主要原因是疫情后相关会议培训增加。

**（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146.33万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少6.40万元，下降4.19%，主要原因是政策调整差旅费减少及落实过“紧日子”要求，缩减机关运行支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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1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3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0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购采购联想台式电脑一台。

**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90个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金831.94万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局 | 部门编码 | |  | | 自评总（分） | 99.45 | | | |
| 部门联系人 | 肖军胜 | | | | | 联系电话 | 023-76624008 | | | |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 | 执行权重 | 执行率得（分） | |
| 年度总金额 | 17355449.94 | 23275199.52 | | | | 21995838.54 | —— | —— | —— | |
| 其中：财政拨款 | 17355449.94 | 23275199.52 | | | | 21995838.54 | 94.5 | 10 | 9.45 | |
| 一般公共预算 | 17305449.94 | 23275199.52 | | | | 21995838.54 | 94.5 | —— | —— | |
| 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 | | | |
| 全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100.00%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加，群众对政府工作满意度达到90%以上。 | | | | 全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100.00%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加，群众对政府工作满意度达到90%以上。 | | 全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100.00%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加，群众对政府工作满意度达到90%以上。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | | 计量单位 | | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 | 全年完成值 | | 指标得分（分） |
| 全年预算支出执行率 | | % | | ≥ | 90 | 20 | 90 | | 20 |
| 项目完工合格率 | | % | | ≥ | 90 | 10 | 90 | | 10 |
| 民政资金按时发放率 | | % | | ≥ | 90 | 20 | 90 | | 20 |
| 群众生活水平提高 | |  | | 定性 | 显著 | 10 | 1 | | 10 |
| 森林植被覆盖率 | | % | | ≥ | 68 | 10 | 68 | | 10 |
| 村集体收入增长率 | | % | | ≥ | 5 | 10 | 5 | | 10 |
| 群众对政府工作满意度 | | % | | ≥ | 90 | 10 | 90 | | 10 |
| "三公"经费下降 | | % | | ≥ | 5 | 10 | 5 | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府  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 | 垃圾转运次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 | 12 | 20 |  | 100 |
| 涉及集镇数量 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 1 | 20 |  |
| 资金规模 | ＝ | 50 | 万元 | 20 | 50 | 20 |  |
| 集镇环境美化率 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 | 20 |  |
| 环境美化可持续发展率 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

本部门对部门整体90个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评92项，这些项目主要用于社区环境卫生维护、基础设施建设等，从评价情况来看，这些资金的使用维护了社会的稳定，为构建和谐社会打下了基础。

**（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**

石耶镇人民政府决算公开信息反馈和联系方：

肖军胜 023-76624008

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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石耶镇人民政府 |  |  | 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 | 2127.21 | 一、一般公共服务支出 | 587.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 67.47 | 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 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 12.96 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 9 |
| 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 | 66.17 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.30 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 59.37 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 58.54 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 120.50 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 698.43 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 17.07 |
|  |  | 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 | 89.97 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 70.40 |
|  |  | 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 | 34.76 |
|  |  | 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** | 2，194.68 | **本年支出合计** | 2，152.02 |
| 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 | 6.91 | 年末结转和结余 | 49.57 |
| **总计** | 2，201.58 | **总计** | 2，201.58 |

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石耶镇人民政府 | |  | |  |  |  |  | |  |  | 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** | | **2，194.68** | | **2，194.68** |  |  | |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **587.55** | | **587.55** |  |  | |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **56.90** | | **56.90** |  |  | |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 51 | | 51 |  |  | |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.90 | | 5.90 |  |  | |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **484.60** | | **484.60** |  |  | |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 465.60 | | 465.60 |  |  | |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17 | | 17 |  |  | |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | | 2 | 2 |  |  | |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | | **39.69** | **39.69** |  |  | |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 39.69 | 39.69 |  |  | |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | | **6.36** | **6.36** |  |  | |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 6.36 | 6.36 |  |  | |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | | **3** | **3** |  |  | |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | | **3** | **3** |  |  | |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | | 3 | 3 |  |  | |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | | **12.96** | **12.96** |  |  | |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | | **0.96** | **0.96** |  |  | |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | | **12** | **12** |  |  | |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | 12 | 12 |  |  | |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | | **9** | **9** |  |  | |  |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | | **9** | **9** |  |  | |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 9 | 9 |  |  | |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | **64.67** | **64.67** |  |  | |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | | **64.67** | **64.67** |  |  | |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | | 50.38 | 50.38 |  |  | |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 14.30 | 14.30 |  |  | |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **324.30** | **324.30** |  |  | |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | | **38.87** | **38.87** |  |  | |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 38.87 | 38.87 |  |  | |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | **198.82** | **198.82** |  |  | |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 57.34 | 57.34 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 23.22 | 23.22 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 80.99 | 80.99 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 37.27 | 37.27 |  |  | |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | | **9.46** | **9.46** |  |  | |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 9.46 | 9.46 |  |  | |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | | **3.97** | **3.97** |  |  | |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 3.97 | 3.97 |  |  | |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | | **0.50** | **0.50** |  |  | |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |  |  |
| **20823** | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | | **42** | **42** |  |  | |  |  |  |  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | | 42 | 42 |  |  | |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | | **30.68** | **30.68** |  |  | |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | | 29.63 | 29.63 |  |  | |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 1.05 | 1.05 |  |  | |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | | **59.37** | **59.37** |  |  | |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | | **21.96** | **21.96** |  |  | |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 21 | 21 |  |  | |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **37.41** | **37.41** |  |  | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 19.80 | 19.80 |  |  | |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 17.61 | 17.61 |  |  | |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | | **58.54** | **58.54** |  |  | |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | | **8.54** | **8.54** |  |  | |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | | 7.70 | 7.70 |  |  | |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | | **50** | **50** |  |  | |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 50 | 50 |  |  | |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **120.50** | **120.50** |  |  | |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | | **41.04** | **41.04** |  |  | |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 41.04 | 41.04 |  |  | |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | | **69.46** | **69.46** |  |  | |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 69.46 | 69.46 |  |  | |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | **5** | **5** |  |  | |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 5 | 5 |  |  | |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | **5** | **5** |  |  | |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5 | 5 |  |  | |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | | **747.99** | **747.99** |  |  | |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | | **292.87** | **292.87** |  |  | |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 198.85 | 198.85 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 55.34 | 55.34 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 6 | 6 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | 27.84 | 27.84 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 4 | 4 |  |  | |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | | **36.82** | **36.82** |  |  | |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 11 | 11 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 4.82 | 4.82 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 21 | 21 |  |  | |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | | **27.85** | **27.85** |  |  | |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | | 26.46 | 26.46 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | | 1.39 | 1.39 |  |  | |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | **198.25** | **198.25** |  |  | |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 30.77 | 30.77 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | | 46.86 | 46.86 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 120.63 | 120.63 |  |  | |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | | **171.73** | **171.73** |  |  | |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 10 | 10 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 161.73 | 161.73 |  |  | |  |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | | **20.47** | **20.47** |  |  | |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | | 20.47 | 20.47 |  |  | |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | | **11.67** | **11.67** |  |  | |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | | **11.67** | **11.67** |  |  | |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | | 11.67 | 11.67 |  |  | |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | | **89.97** | **89.97** |  |  | |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | | **89.97** | **89.97** |  |  | |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | 89.97 | 89.97 |  |  | |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **70.40** | **70.40** |  |  | |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | | **2.61** | **2.61** |  |  | |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 2.61 | 2.61 |  |  | |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | **67.79** | **67.79** |  |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 67.79 | 67.79 |  |  | |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | | **34.76** | **34.76** |  |  | |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | | **12.76** | **12.76** |  |  | |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | | 12.76 | 12.76 |  |  | |  |  |  |  |
| **22402** | **消防救援事务** | | **22** | **22** |  |  | |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | | 22 | 22 |  |  | |  |  |  |  |

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石耶镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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** | | **2，152.02** | **1，320.07** | **831.94** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **587.55** | **556.29** | **31.26** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **56.90** | **51** | **5.90** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 51 | 51 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **484.60** | **465.60** | **19** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 465.60 | 465.60 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17 |  | 17 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **39.69** | **39.69** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **6.36** |  | **6.36** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.36 |  | 6.36 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3** |  | **3** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3** |  | **3** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **12.96** |  | **12.96** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **0.96** |  | **0.96** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **12** |  | **12** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **9** |  | **9** |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **9** |  | **9** |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **66.17** | **50.38** | **15.80** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **64.67** | **50.38** | **14.30** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 50.38 | 50.38 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **1.50** |  | **1.50** |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **324.30** | **277.28** | **47.02** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **38.87** | **38.87** |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.82** | **198.82** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.34 | 57.34 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **9.46** | **9.46** |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.97** |  | **3.97** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.97 |  | 3.97 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.50** | **0.50** |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| **20823** | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | **42** |  | **42** |  |  |  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 42 |  | 42 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **30.68** | **29.63** | **1.05** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.37** | **38.37** | **21** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **21.96** | **0.96** | **21** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21 |  | 21 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.41** | **37.41** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **58.54** |  | **58.54** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **8.54** |  | **8.54** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50** |  | **50** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **120.50** | **41.04** | **79.46** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **41.04** | **41.04** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **69.46** |  | **69.46** |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.46 |  | 69.46 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **5** |  | **5** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **5** |  | **5** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **698.43** | **288.93** | **409.50** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **243.30** | **150.12** | **93.18** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 149.28 | 149.28 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 55.34 |  | 55.34 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.84 |  | 27.84 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **36.82** |  | **36.82** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.82 |  | 4.82 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21 |  | 21 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **27.85** |  | **27.85** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 26.46 |  | 26.46 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **198.25** | **9.08** | **189.18** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.77 |  | 30.77 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 46.86 |  | 46.86 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.63 | 9.08 | 111.55 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **171.73** | **129.73** | **42** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.73 | 129.73 | 32 |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **20.47** |  | **20.47** |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 20.47 |  | 20.47 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **17.07** |  | **17.07** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **11.67** |  | **11.67** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 11.67 |  | 11.67 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **5.41** |  | **5.41** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.41 |  | 5.41 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **89.97** |  | **89.97** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **89.97** |  | **89.97** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 89.97 |  | 89.97 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **70.40** | **67.79** | **2.61** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **2.61** |  | **2.61** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.79** | **67.79** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **34.76** |  | **34.76** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **12.76** |  | **12.76** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 12.76 |  | 12.76 |  |  |  |
| **22402** | **消防救援事务** | **22** |  | **22** |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 22 |  | 22 |  |  |  |

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石耶镇人民政府 | |  |  |  |  | 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 | 2，127.21 | 一、一般公共服务支出 | 587.55 | 587.55 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 67.47 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 12.96 | 12.96 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 9 | 9 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.17 | 66.17 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.30 | 282.30 | 42 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 59.37 | 59.37 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 58.54 | 58.54 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 120.50 | 115.50 | 5 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 698.43 | 677.95 | 20.47 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 17.07 | 17.07 |  |  |
|  |  | 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 | 89.97 | 89.97 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 70.40 | 70.40 |  |  |
|  |  | 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 | 34.76 | 34.76 |  |  |
|  |  | 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** | 2，194.68 | **本年支出合计** | 2，152.02 | 2，084.54 | 67.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 49.57 | 49.57 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 6.91 |  |  |  |  |  |
| 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** | 2，201.58 | **总计** | 2，201.58 | 2，134.11 | 67.47 |  |

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石耶镇人民政府 | |  |  | 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** | | **2，084.54** | **1，320.07** | **764.47** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **587.55** | **556.29** | **31.26** |
| **20101** | **人大事务** | **56.90** | **51** | **5.90** |
| 2010101 | 行政运行 | 51 | 51 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.90 |  | 5.90 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **484.60** | **465.60** | **19** |
| 2010301 | 行政运行 | 465.60 | 465.60 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17 |  | 17 |
| 2010308 | 信访事务 | 2 |  | 2 |
| **20106** | **财政事务** | **39.69** | **39.69** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 39.69 | 39.69 |  |
| **20132** | **组织事务** | **6.36** |  | **6.36** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.36 |  | 6.36 |
| **203** | **国防支出** | **3** |  | **3** |
| **20306** | **国防动员** | **3** |  | **3** |
| 2030607 | 民兵 | 3 |  | 3 |
| **204** | **公共安全支出** | **12.96** |  | **12.96** |
| **20402** | **公安** | **0.96** |  | **0.96** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **12** |  | **12** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12 |  | 12 |
| **205** | **教育支出** | **9** |  | **9** |
| **20599** | **其他教育支出** | **9** |  | **9** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9 |  | 9 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **66.17** | **50.38** | **15.80** |
| **20701** | **文化和旅游** | **64.67** | **50.38** | **14.30** |
| 2070109 | 群众文化 | 50.38 | 50.38 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.30 |  | 14.30 |
| **20703** | **体育** | **1.50** |  | **1.50** |
| 2070307 | 体育场馆 | 1.50 |  | 1.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **282.30** | **277.28** | **5.02** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **38.87** | **38.87** |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 38.87 | 38.87 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.82** | **198.82** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.34 | 57.34 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.22 | 23.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.99 | 80.99 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 |  |
| **20808** | **抚恤** | **9.46** | **9.46** |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 9.46 | 9.46 |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.97** |  | **3.97** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.97 |  | 3.97 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.50** | **0.50** |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **30.68** | **29.63** | **1.05** |
| 2082850 | 事业运行 | 29.63 | 29.63 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.37** | **38.37** | **21** |
| **21004** | **公共卫生** | **21.96** | **0.96** | **21** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21 |  | 21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.41** | **37.41** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **58.54** |  | **58.54** |
| **21105** | **天然林保护** | **8.54** |  | **8.54** |
| 2110501 | 森林管护 | 0.84 |  | 0.84 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 7.70 |  | 7.70 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50** |  | **50** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50 |  | 50 |
| **212** | **城乡社区支出** | **115.50** | **41.04** | **74.46** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **41.04** | **41.04** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.04 | 41.04 |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **69.46** |  | **69.46** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.46 |  | 69.46 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **5** |  | **5** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5 |  | 5 |
| **213** | **农林水支出** | **677.95** | **288.93** | **389.03** |
| **21301** | **农业农村** | **243.30** | **150.12** | **93.18** |
| 2130104 | 事业运行 | 149.28 | 149.28 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.84 | 0.84 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 55.34 |  | 55.34 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6 |  | 6 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.84 |  | 27.84 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4 |  | 4 |
| **21302** | **林业和草原** | **36.82** |  | **36.82** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 11 |  | 11 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.82 |  | 4.82 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21 |  | 21 |
| **21303** | **水利** | **27.85** |  | **27.85** |
| 2130314 | 防汛 | 26.46 |  | 26.46 |
| 2130315 | 抗旱 | 1.39 |  | 1.39 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **198.25** | **9.08** | **189.18** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.77 |  | 30.77 |
| 2130505 | 生产发展 | 46.86 |  | 46.86 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.63 | 9.08 | 111.55 |
| **21307** | **农村综合改革** | **171.73** | **129.73** | **42** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10 |  | 10 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.73 | 129.73 | 32 |
| **214** | **交通运输支出** | **17.07** |  | **17.07** |
| **21401** | **公路水路运输** | **11.67** |  | **11.67** |
| 2140104 | 公路建设 | 11.67 |  | 11.67 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **5.41** |  | **5.41** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.41 |  | 5.41 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **89.97** |  | **89.97** |
| **22001** | **自然资源事务** | **89.97** |  | **89.97** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 89.97 |  | 89.97 |
| **221** | **住房保障支出** | **70.40** | **67.79** | **2.61** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **2.61** |  | **2.61** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.61 |  | 2.61 |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.79** | **67.79** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.79 | 67.79 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **34.76** |  | **34.76** |
| **22401** | **应急管理事务** | **12.76** |  | **12.76** |
| 2240108 | 应急救援 | 12.76 |  | 12.76 |
| **22402** | **消防救援事务** | **22** |  | **22** |
| 2240204 | 消防应急救援 | 22 |  | 22 |

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石耶镇人民政府 | |  |  |  | |  |  |  | | 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 | 861.10 | 302 | 商品和服务支出 | 181.37 | | 310 | 资本性支出 |  | |
| 30101 | 基本工资 | 198.80 | 30201 | 办公费 | 101.02 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.81 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 31002 | 办公设备购置 |  | |
| 30103 | 奖金 | 137.92 | 30203 | 咨询费 |  | | 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.27 | 30204 | 手续费 |  | | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 143.39 | 30205 | 水费 | 1.82 | | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.99 | 30206 | 电费 | 5.66 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.27 | 30207 | 邮电费 | 16.21 | | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.41 | 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 | 11.58 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 30114 | 医疗费 | 10.80 | 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 | 277.61 | 30215 | 会议费 |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.96 | | 31022 | 无形资产购置 |  | |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | | 312 | 对企业补助 |  | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.66 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31201 | 资本金注入 |  | |
| 30305 | 生活补助 | 258.85 | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | |
| 30306 | 救济费 | 0.50 | 30226 | 劳务费 | 13.52 | | 31204 | 费用补贴 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.60 | 30227 | 委托业务费 |  | | 31205 | 利息补贴 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.30 | | 31299 | 其他对企业补助 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.45 | | 399 | 其他支出 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.89 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.64 | | 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 |  | | 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** | | 1，138.71 | **公用经费合计** | | | | | | 181.37 | |

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石耶镇人民政府 | |  |  |  | |  |  | 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** | |  | **67.47** | **67.47** |  | | **67.47** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **42** | **42** |  | | **42** |  |
| **20823** | **小型水库移民扶助基金安排的支出** |  | **42** | **42** |  | | **42** |  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 |  | 42 | 42 |  | | 42 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **5** | **5** |  | | **5** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **5** | **5** |  | | **5** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5 | 5 |  | | 5 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **20.47** | **20.47** |  | | **20.47** |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** |  | **20.47** | **20.47** |  | | **20.47** |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 |  | 20.47 | 20.47 |  | | 20.47 |  |

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石耶镇人民政府 | |  |  | | | 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石耶镇人民政府 |  |  |  | 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 | 146.33 |
| （一）支出合计 | 9.89 | 9.89 | （一）行政单位 | 139.01 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 7.32 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 9.89 | 9.89 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.89 | 9.89 | 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 | 1 |
| 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 | 3 |
| 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） | — | 6 | 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 | 0.41 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 0.41 |
| 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 | 0.41 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.41 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.96 |  |  |

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