丰都县都督乡人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行党的路线方针政策和县委县政府的精神；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和农业、林业、水务、财政、民政、计划生育、劳动保障、市政市容、安全生产、乡村规划建设等行政工作；

4.主要职能：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

**（二）机构设置**

1.预算编制部门包括：丰都县都督乡人民政府；丰都县都督乡文化服务中心、丰都县都督乡综合行政执法大队、丰都县都督乡农业服务中心、丰都县都督乡劳动就业和社会保障服务所、丰都县都督乡退役军人服务站。

2.政府设立8个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

**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2326.63万元，支出总计2326.63万元。收支较上年决算数增加294.53万元，增长14.49%，主要原因是本年增加公路建设和养护资金的专项支出，都督乡环道及连接性道路专项资金。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1978.66万元，较上年决算数增加45.35万元，增长2.35%，主要原因是本年增加公路建设和养护资金的专项支出，都督乡环道及连接性道路专项资金。其中：财政拨款收入1978.66万元，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347.97万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1998.95万元，较上年决算数减少33.15万元，下降1.63%，主要原因是本年其他农业农村支出减少。其中：基本支出1130.82万元，占56.57%；项目支出868.13万元，占43.43%；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327.68万元，较上年决算数增加327.68万元，增长100.00%，主要原因是食堂运转预支1万元。

**（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1999.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少32.14万元，下降1.58%。主要原因是本年其他农业农村支出减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1944.38万元，较上年决算数增加41.96万元，增长2.21%。主要原因是本年市场监督管理事务支出增加、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加977.71万元，增长101.14%。主要原因是在职人员变动、专项工作经费增加，如“都督乡都督社区养老服务中心” 、“乡村公路安防工程”、“都督乡环道及连接线道路建设”。此外，年初财政拨款结转和结余21.30万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1964.67万元，较上年决算数减少36.54万元，下降1.83%。主要原因是本年其他农业农村支出减少。较年初预算数增加784.23万元，增长66.44%。主要原因是在职人员变动、专项工作经费增加，如“都督乡都督社区养老服务中心” 、“乡村公路安防工程”、“都督乡环道及连接线道路建设”。

**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1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100.00%，主要原因是食堂运转预支1万元。

**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649.73万元，占33.07%，较年初预算数增加167.81万元，增长34.82%，主要原因是本年度行政运行经费增加。

（2）国防支出5.00万元，占0.25%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度都督乡基层人武部规范化建设支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.81万元，占2.59%，较年初预算数增加19.97万元，增长64.75%，主要原因是都督乡免费开放项目支出。

（4）社会保障与就业支出279.73万元，占14.24%，较年初预算数增加153.96万元，增长122.41%，主要原因是就业补助中的公益性岗位补贴项目支出和都督乡都督社区养老服务中心支出。

（5）卫生健康支出41.23万元，占2.10%，较年初预算数增加14.05万元，增长51.69%，主要原因是都督乡医疗保障服务能力提升专项资金支出增加。

（6）城乡社区支出66.36万元，占3.38%，较年初预算数增加2.75万元，增长4.32%，主要原因是乡镇基础设施建设维护维修支出和场镇清扫保洁垃圾清运等。

（7）农林水支出464.40万元，占23.64%，较年初预算数增加60.17万元，增长14.89%，主要原因是专项工作经费增加，如“乡村治理积分制项目” 、“都督乡河段场镇治理工程”、“撂荒地盘活利用项目”、“脱贫人口到户产业补助项目”。

（8）交通运输支出366.44万元，占18.65%，较年初预算数增加366.44万元，增长100.00%，主要原因是“乡村公路安防工程”、“都督乡环道及连接线道路建设”。

（9）住房保障支出33.90万元，占1.73%，较年初预算数无增减，主要原因是人员调进调出变动公积金预算无差额。

（10）灾害防治及应急管理支出7.07万元，占0.36%，较年初预算数增加4.07万元，增长135.67%，主要原因是村级抗旱救灾资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1130.82万元。其中：人员经费828.09万元，较上年决算数增加154.29万元，增长22.90%，主要原因是人员变动调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费302.73万元，较上年决算数增加36.49万元，增长13.71%，主要原因是人员表达调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、邮电费、手续费、其他商品和服务等支出。

**（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34.28万元，较上年决算数增加3.39万元，增长10.97%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。(由部门根据实际情况补充)。本年支出34.28万元，较上年决算数增加3.39万元，增长10.97%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计15.41万元，较年初预算数减少9.69万元，下降38.61%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。较上年支出数减少1.72万元，下降10.04%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

**（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，本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出0，本部门2023年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费8.95万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.05万元，下降44.06%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。较上年支出数增加0.34万元，增长3.95%，主要原因是因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费6.46万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降29.01%，主要原因是年初招商引资工作等项目接待有所增加变动。较上年支出数减少2.06万元，下降24.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员。

**（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3辆；国内公务接待50批次1092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59.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

**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1.40万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数增加0.46万元，增长575.00%，主要原因是上年度防疫工作方面会议支出少，本年度相比较为增加。

**（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215.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加9.00万元，增长4.35%，主要原因是因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等增加，维修办公设备及购买办公耗材费用增加。

**（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3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **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68个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1092.06万元。

**（二）部门绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 丰都县都督乡整体监控 | | **项目编码：** | | | 50023000023P000081 | | | **自评总分：** | | | | 98.63 | | |  | | | |  | |
| **项目主管部门：** | | 924-丰都县都督乡人民政府 | | **财政归口处室：** | | | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | | | | 马勇 | | | **联系电话：** | | | | 70663001 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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 | | 11,988,149.72 | | 24,267,709.17 | | | | 20,952,587.17 | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其中：财政拨款 | | 11,988,149.72 | | 24,267,709.17 | | | | 20,952,587.17 | | | | 86.33 | | | | 10.00 | | | | 8.63 | | |
| 一般公共预算 | | 11,804,487.72 | | 23,869,927.17 | | | | 20,609,805.17 | | | | 86.34 | | | |  | | | |  | | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | |
| 党政：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。经济发展办：主要负责经济规划、农村经营管理、主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。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。人大办公室：主要负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。不再保留食品药品监督管理办公室，其涉及市场监督管理职能职责划由所辖市场监督管理所承担。农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、  文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | | | | | 党政：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。经济发展办：主要负责经济规划、农村经营管理、主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。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。人大办公室：主要负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。不再保留食品药品监督管理办公室，其涉及市场监督管理职能职责划由所辖市场监督管理所承担。农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计  生、文化旅游、民政管理等  领域的行政处罚权。 | | | | | | | | 党政：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。经济发展办：主要负责经济规划、农村经营管理、主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。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。人大办公室：主要负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。不再保留食品药品监督管理办公室，其涉及市场监督管理职能职责划由所辖市场监督管理所承担。农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就  业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文  化旅游、民政  管理等领域的行政处罚权。 | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量部门** | | **指标性质** | **指标值** | | **指标值** | | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | | | **指标权重** | | | **指标得分** | **是否核心指标** | | | **说明** |
| 安全生产、平安建设、信访稳定、  武装、退役军人文化阵地建设等工作 |  | | 定性 | 好 | | 好 | | 1 | 0 | | 100 | | | | 20 | | | 20 | 否 | | |  |
| 经济社会发展类及乡村振兴建设 |  | | 定性 | 好 | | 好 | | 1 | 0 | | 100 | | | | 20 | | | 20 | 否 | | |  |
| 社会事业、民生保障、社会保障、人居环境工作 |  | | 定性 | 好 | | 好 | | 1 | 0 | | 100 | | | | 20 | | | 20 | 否 | | |  |
| 基层组织建设 |  | | 定性 | 好 | | 好 | | 1 | 0 | | 100 | | | | 20 | | | 20 | 否 | | |  |
| 群众满意度 | % | | ≥ | 98 | | 98 | | 98 | 0 | | 100 | | | | 20 | | | 20 | 否 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 都督乡环道及连接线道路 | | | **项目编码：** | | | 50023023T000002848945 | | | **自评总分：** | | | | 100 | | |  | | | |  | |
| **项目主管部门：** | 924-丰都县都督乡人民政府 | | | **财政归口处室：** | | | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | | | | 陈涛 | | | **联系电话：** | | | | 70663001 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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 | 0.00 | | 1,600,348.00 | | | | | 1,600,348.00 | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | 1,600,348.00 | | | | | 1,600,348.00 | | | | 100 | | | | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | | 1,600,348.00 | | | | | 1,600,348.00 | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 完成都督乡环道及连接线油化项目 | | | | | | 完成都督乡环道及连接线油化项目 | | | | | | | 完成都督乡环道及连接线油化项目2公里 | | | | | | | | | |
| **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** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 油化长度 | 公里 | ≥ | | | 2 | | 2 | | 0 | | 100 | | | | 15 | | | 15 | |  | |  |
| 项目质量验收合格率 | % | ≥ | | | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | 15 | | | 15 | |  | |  |
| 项目完工及时率 | % | ≥ | | | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | 15 | | | 15 | |  | |  |
| 受益群众 | 人 | ≥ | | | 2000 | | 2000 | | 0 | | 100 | | | | 10 | | | 10 | |  | |  |
| 项目使用材料是否符合环保要求 |  | 定性 | | | 是 | | 1 | | 0 | | 100 | | | | 10 | | | 10 | |  | |  |
| 项目可持续年限 | 年 | ≥ | | | 10 | | 10 | | 0 | | 100 | | | | 10 | | | 10 | |  | |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | | | 95 | | 95 | | 0 | | 100 | | | | 5 | | | 5 | |  | |  |
| 项目总投资 | 万 | ≥ | | | 200 | | 200 | | 0 | | 100 | | | | 10 | | | 10 | |  | |  |

**（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**：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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**：指事业部门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**：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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**：指部门在当年的“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**：指部门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**：指部门按照国家有关规定，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**：指部门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**：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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**：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）**：反映部门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）**：反映部门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：

黄桂圆 023-70663001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府 | |  | 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 | 1,944.38 | 一、一般公共服务支出 | 649.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34.28 | 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 | 5.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 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 | 50.81 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 279.73 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 41.23 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 98.14 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 464.40 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 366.44 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 33.90 |
|  |  | 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 | 7.07 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 2.50 |
|  |  | 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** | 1,978.66 | **本年支出合计** | 1,998.95 |
| 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 | 347.97 | 年末结转和结余 | 327.68 |
| **总计** | 2,326.63 | **总计** | 2,326.63 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **1,978.66** | **1,978.66** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **645.76** | **645.76** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **4.87** | **4.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **639.09** | **639.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 533.61 | 533.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.48 | 105.48 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.81** | **50.81** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **50.81** | **50.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.73** | **279.73** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **51.24** | **51.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.08** | **5.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **98.47** | **98.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.92 | 43.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **53.38** | **53.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 53.38 | 53.38 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **40.50** | **40.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **31.06** | **31.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 31.06 | 31.06 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.23** | **41.23** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.23** | **26.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **98.14** | **98.14** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **66.36** | **66.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **31.78** | **31.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **453.07** | **453.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **124.69** | **124.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 40.03 | 40.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **12.86** | **12.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **14.68** | **14.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **133.30** | **133.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108.85 | 108.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **167.55** | **167.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 164.04 | 164.04 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **366.44** | **366.44** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **167.44** | **167.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 155.39 | 155.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **199.00** | **199.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.07** | **7.07** |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **4.07** | **4.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **1,998.95** | **1,130.82** | **868.13** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **649.73** | **566.64** | **83.08** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **4.87** |  | **4.87** |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **643.05** | **566.64** | **76.41** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 537.57 | 537.57 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.48 | 29.07 | 76.41 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **1.80** |  | **1.80** |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.81** | **41.05** | **9.77** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **50.81** | **41.05** | **9.77** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.11 | 0.34 | 9.77 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.73** | **180.77** | **98.96** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **51.24** | **51.24** |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.08** |  | **5.08** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.08 |  | 5.08 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **98.47** | **98.47** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.92 | 43.92 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **53.38** |  | **53.38** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 53.38 |  | 53.38 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **40.50** |  | **40.50** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 40.50 |  | 40.50 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **31.06** | **31.06** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 31.06 | 31.06 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.23** | **26.23** | **15.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.23** | **26.23** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **98.14** | **66.36** | **31.78** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **66.36** | **66.36** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **31.78** |  | **31.78** |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 15.91 |  | 15.91 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.87 |  | 15.87 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **464.40** | **215.86** | **248.54** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **126.02** | **52.25** | **73.77** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.42 |  | 6.42 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 40.03 |  | 40.03 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **12.86** |  | **12.86** |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.56 |  | 6.56 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **14.68** |  | **14.68** |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.68 |  | 14.68 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **133.30** |  | **133.30** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108.85 |  | 108.85 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 2.31 |  | 2.31 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.24 |  | 6.24 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **177.55** | **163.62** | **13.93** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 164.04 | 163.62 | 0.43 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **366.44** |  | **366.44** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **167.44** |  | **167.44** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 155.39 |  | 155.39 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 12.05 |  | 12.05 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **199.00** |  | **199.00** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.07** |  | **7.07** |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **4.07** |  | **4.07** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.07 |  | 4.07 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | | |  |  |  | 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 | 1,944.38 | 一、一般公共服务支出 | 649.73 | 649.73 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 34.28 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.81 | 50.81 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 279.73 | 279.73 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 98.14 | 66.36 | 31.78 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 464.40 | 464.40 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 366.44 | 366.44 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 33.90 | 33.90 |  |  |
|  |  | 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 | 7.07 | 7.07 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |
|  |  | 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** | 1,978.66 | **本年支出合计** | 1,998.95 | 1,964.67 | 34.28 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.01 | 1.01 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 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** | 1,999.96 | **总计** | 1,999.96 | 1,965.68 | 34.28 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | | |  | 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** | | **1,964.67** | **1,130.82** | **833.85** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **649.73** | **566.64** | **83.08** |
| **20101** | **人大事务** | **4.87** |  | **4.87** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.87 |  | 4.87 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **643.05** | **566.64** | **76.41** |
| 2010301 | 行政运行 | 537.57 | 537.57 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.48 | 29.07 | 76.41 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **1.80** |  | **1.80** |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 |
| **203** | **国防支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| **20399** | **其他国防支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2039999 | 其他国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.81** | **41.05** | **9.77** |
| **20701** | **文化和旅游** | **50.81** | **41.05** | **9.77** |
| 2070109 | 群众文化 | 40.71 | 40.71 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.11 | 0.34 | 9.77 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.73** | **180.77** | **98.96** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **51.24** | **51.24** |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.24 | 51.24 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.08** |  | **5.08** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.08 |  | 5.08 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **98.47** | **98.47** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.92 | 43.92 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.61 | 32.61 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.95 | 21.95 |  |
| **20807** | **就业补助** | **53.38** |  | **53.38** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 53.38 |  | 53.38 |
| **20810** | **社会福利** | **40.50** |  | **40.50** |
| 2081006 | 养老服务 | 40.50 |  | 40.50 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **31.06** | **31.06** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 31.06 | 31.06 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.23** | **26.23** | **15.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.23** | **26.23** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **66.36** | **66.36** |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **66.36** | **66.36** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.36 | 66.36 |  |
| **213** | **农林水支出** | **464.40** | **215.86** | **248.54** |
| **21301** | **农业农村** | **126.02** | **52.25** | **73.77** |
| 2130104 | 事业运行 | 52.25 | 52.25 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.42 |  | 6.42 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 40.03 |  | 40.03 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 26.00 |  | 26.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| **21302** | **林业和草原** | **12.86** |  | **12.86** |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.56 |  | 6.56 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| **21303** | **水利** | **14.68** |  | **14.68** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.68 |  | 14.68 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **133.30** |  | **133.30** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108.85 |  | 108.85 |
| 2130505 | 生产发展 | 15.90 |  | 15.90 |
| 2130506 | 社会发展 | 2.31 |  | 2.31 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.24 |  | 6.24 |
| **21307** | **农村综合改革** | **177.55** | **163.62** | **13.93** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13.50 |  | 13.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 164.04 | 163.62 | 0.43 |
| **214** | **交通运输支出** | **366.44** |  | **366.44** |
| **21401** | **公路水路运输** | **167.44** |  | **167.44** |
| 2140104 | 公路建设 | 155.39 |  | 155.39 |
| 2140106 | 公路养护 | 12.05 |  | 12.05 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **199.00** |  | **199.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 84.00 |  | 84.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **33.90** | **33.90** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.90** | **33.90** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.07** |  | **7.07** |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **4.07** |  | **4.07** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.07 |  | 4.07 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | | | |  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 615.65 | 302 | 商品和服务支出 | 302.73 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 131.44 | 30201 | 办公费 | 96.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.96 | 30202 | 印刷费 | 10.76 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 93.51 | 30203 | 咨询费 | 2.33 | 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 | 137.24 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.18 | 30206 | 电费 | 5.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.01 | 30207 | 邮电费 | 5.18 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.05 | 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 | 8.88 | 30211 | 差旅费 | 38.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.53 | 30213 | 维修（护）费 | 16.26 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 15.59 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.43 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.64 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 190.48 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 11.40 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.95 | 30227 | 委托业务费 | 10.27 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 30.70 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 8.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.77 | 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 | 34.06 | 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** | | 828.09 | **公用经费合计** | | | | | 302.73 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **34.28** | **34.28** |  | **34.28** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **31.78** | **31.78** |  | **31.78** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **31.78** | **31.78** |  | **31.78** |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 15.91 | 15.91 |  | 15.91 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 15.87 | 15.87 |  | 15.87 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **2.50** | **2.50** |  | **2.50** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **2.50** | **2.50** |  | **2.50** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | | |  | | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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 |
| 公开单位： 重庆市丰都县都督乡人民政府 | |  |  | 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 | 215.67 |
| （一）支出合计 | 15.41 | 15.41 | （一）行政单位 | 215.67 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 8.95 | 8.95 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.95 | 8.95 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 6.46 | 6.46 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 6.46 | 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 |  |
| 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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 50 | （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） | — | 1,092 | 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 | — | 0.54 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。