丰都县都督乡人民政府

2024年度决算公开说明

1. **部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.主要职能：保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护妇女、儿童和老人的合法权益。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.预算编制单位包括：丰都县都督乡人民政府；丰都县都督乡新时代文明实践服务中心、丰都县都督乡综合行政执法大队、丰都县都督乡产业发展服务中心、丰都县都督乡便民服务中心。

2.政府设立5个内设机构：基础治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民政服务办公室、平安法治办公室。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2234.57万元。收、支与2023年度相比，减少92.06万元，下降4.0%，主要原因是2023年本年收入1978.66万元和年初结转结余21.3万元、非财政拨款结转结余326.67万元，2024年本年收入2215.84万元和年初结转结余18.73万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2215.84万元，与2023年度相比，增加237.18万元，增长12.0%，主要原因是S406线彭水县高谷镇至丰都县武平镇段（丰都境内）二级公路改造工程费用。其中：财政拨款收入2215.84万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余18.73万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2234.56万元，与2023年度相比，增加235.61万元，增长11.8%，主要原因是S406线彭水县高谷镇至丰都县武平镇段（丰都境内）二级公路改造工程费用。其中：基本支出935.51万元，占41.9%；项目支出1299.05万元，占58.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.01万元，与2023年度相比，减少327.67万元，下降100.0%，主要原因是以前年度非财政拨款结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为2234.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.61万元，增长11.7%。主要原因是新增丰彭二级公路项目土地补偿款。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1716.93万元，与2023年度相比，减少227.45万元，下降11.7%。主要原因是压缩业务活动经费。较年初预算数增加676.51万元，增长65.0%。主要原因是丰彭二级公路项目土地补偿款和都督乡安家桥至核桃坪道路扩宽工程项目前期工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余18.73万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1735.65万元，与2023年度相比，减少229.02万元，下降11.7%。主要原因是压缩业务活动经费。较年初预算数增加695.23万元，增长66.8%。主要原因是丰彭二级公路项目土地补偿款和都督乡安家桥至核桃坪道路扩宽工程项目前期工作经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 一般公共服务支出615.50万元，占35.5%，较年初预算数增加160.52万元，增长35.3%，主要原因是2023年烟叶税提留返还和工资福利费。
2. 文化旅游体育与传媒支出98.19万元，占5.7%，较年初预算数增加51.22万元，增长109.1%，主要原因是盖尔坪露营基地和盖尔坪乡村旅游项目。

（3）社会保障和就业支出336.28万元，占19.4%，较年初预算数增加104.84万元，增长45.3%，主要原因是公益性岗位补贴和养老服务站、养老服务中心建设、2023年事业单位养老保险和职业年金基数调整。

（4）卫生健康支出35.58万元，占2.1%，较年初预算数减少0.85万元，下降2.3%，主要原因是2024年下半年事业人员调出3人。

（5）城乡社区支出53.35万元，占3.1%，较年初预算数减少0.72万元，下降1.3%，主要原因是.2024年下半年综合执法队调出1人。

（6）农林水支出351.18万元，占20.2%，较年初预算数增加190.00万元，增长117.9%，主要原因是新农人培育提升和2023年烟叶税提留返还、丰都县撂荒耕地核查和盘活利用项目、驻村工作队经费。

（7）交通运输支出144.66万元，占8.3%，较年初预算数增加136.54万元，增长1681.5%，主要原因是都督乡安家桥至核桃坪道路扩宽工程项目前期工作经费、2023年度都督乡农村公路日常养护、都督乡2024年安全生命防护工程。

（8）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.6%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是解决矿产资源调查专项工作经费。

（9）住房保障支出41.97万元，占2.4%，较年初预算数增加5.75万元，增长15.9%，主要原因是2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出48.95万元，占2.8%，较年初预算数增加48.95万元，增长100.0%，主要原因是中央自然灾害救灾补助资金、都督乡消防设备购置和灾后水池维修加盖。

（11）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少11.00万元，下降100.0%，主要原因是功能科目调整。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降99.0%，主要原因是2023年单位职工预支运动会2万元，报销了1.99万元，余额0.01万元转入支付往来账户。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出935.51万元。

其中：

人员经费674.33万元，与2023年度相比，减少153.76万元，下降18.6%，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261.18万元，与2023年度相比，减少41.55万元，下降13.7%，主要原因是人员变动调整。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**

2024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498.91万元，与2023年度相比，增加464.63万元，增长1355.4%，主要原因是S406线彭水县高谷镇至丰都县武平镇段（丰都境内）二级公路改造工程费用。本年支出498.91万元，与2023年度相比，增加464.63万元，增长1355.4%，主要原因是S406线彭水县高谷镇至丰都县武平镇段（丰都境内）二级公路改造工程费用。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计13.69万元，较年初预算数增加5.69万元，增长71.1%，主要原因是年初未预算公务接待经费后增加公务接待费预算。较上年支出数减少1.72万元，下降11.2%，主要原因是厉行节俭，压缩非必要支出

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

2024年度本部门未发生公务用车购置费用，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费8.10万元，主要用于因公出行，项目检查等工作支付的油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长1.3%，主要原因是应急保障、基层调研、专项检查增多。较上年支出数减少0.85万元，下降9.5%，主要原因是非突发应急事件用车，减少公车外出。

公务接待费5.59万元，主要用于接待相关部门检查项目知道工作。费用支出较年初预算数增加5.59万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算公务接待经费后增加公务接待费预算。较上年支出数减少0.87万元，下降13.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制接待开支标准。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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187批次931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。2024年本部门人均接待费60.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.80万元，与2023年度相比，增加0.80万元，增长100.0%，主要原因是人员参加会议培训差旅费。本年度培训费支出1.11万元，与2023年度相比，增加0.57万元，增长105.6%，主要原因是外出党校会议培训和面试官培训费用等。本年度差旅费支出9.88万元，与2023年度相比，减少31.44万元，下降76.1%，主要原因是严格控制出差人数、天数及目的地。从源头压缩支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出257.04万元，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41.37万元，增长19.2%，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2024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**

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度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64个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1528.27万元。综合来看，但年度单位基本完成绩效目标，有力保障了项目开展及单位正常运行，核心工作成效显著，自评登记为良好。

2024年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县都督乡人民政府整体监控 | | **项目编码：** | 50023000024P000081 | | **自评总分：** | 99.01 | |  | |  | |
| **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：** | 冉锦发 | | **联系电话：** | | 1872\*\*\*\*777 | |
| **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 | | 13,599,178.42 | | 26,096,329.05 | | 23,508,929.05 |  | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 13,599,178.42 | | 26,096,329.05 | | 23,508,929.05 | 90.09 | | 10.00 | | 9.01 | |
| 一般公共预算 | | 13,544,178.42 | | 20,959,045.05 | | 18,519,845.05 | 88.36 | |  | |  | |
| **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** | | | | | |
| 全面做好都督乡建设规划，充分运用财政预算作用，完善社会化服务体系，加强基础设施建设和服务体系建设，充分利用乡镇资源，为都督乡提供教育、科技。文化，体育、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业社会保障、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助和社会治安等方面服务。积极争取各项优惠政策，并积极带入社会管理服务资金投入，引导和支持产业发展，促进经济全面发展，落实中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，不断稳定发展农业生产、促进农民增收。全面加强党建设，努力推进全县科技进步和科学普及工作；资金使用效率性高，厉行节约，严格控制“三公”经费， | | | |  | | | 都督乡全面做好都督乡建设规划，充分运用财政预算作用，完善社会化服务体系，加强基础设施建设和服务体系建设，充分利用乡镇资源，为都督乡提供教育、科技。文化，体育、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业社会保障、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助和社会治安等方面服务。积极争取各项优惠政策，并积极带入社会管理服务资金投入，引导和支持产业发展，促进经济全面发展，落实中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，不断稳定发展农业生产、促进农民增收。全面加强党建设，努力推进全县科技进步和科学普及工作；资金使用效率性高，厉行节约，严格控制“三公”经费等 | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | |
| 涉及部门 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  | |
| 预算支出时效 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 是 | |  | |
| 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,经济社会发展类及乡村振兴建设,社会事业、民生保障、社会保障、人居环境工作 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 40 | 40 | | 是 | |  | |
| 可持续发展 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 是 | |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  | |

2024年度项目支出绩效自评表见附件

**（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（含专用结余）：**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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄静 023-70663001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：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** | 1,716.93 | **一、一般公共服务支出** | 615.50 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 498.91 | **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** |  |
| **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** | 98.19 |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 336.28 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 35.58 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 537.26 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 351.18 |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 144.66 |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | 10.00 |
|  |  | **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** | 41.97 |
|  |  | **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** | 48.95 |
|  |  | **二十三、其他支出** | 15.00 |
|  |  | **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** | 2,215.84 | **本年支出合计** | 2,234.56 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 18.73 | **年末结转和结余** | 0.01 |
| **总计** | 2,234.57 | **总计** | 2,234.57 |

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** | | | | | | | | | |
| 部门：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** | | **2,215.84** | **2,215.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **614.30** | **614.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **6.00** | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **602.54** | **602.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 324.47 | 324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 274.26 | 274.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **1.87** | **1.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **0.20** | **0.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **1.80** | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20140** | **信访事务** | **1.88** | **1.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **98.19** | **98.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **98.19** | **98.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 44.57 | 44.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **336.28** | **336.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **86.23** | **86.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **59.74** | **59.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 59.74 | 59.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **107.09** | **107.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **76.06** | **76.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.06 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **4.00** | **4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.15** | **3.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.58** | **35.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.58** | **35.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **537.26** | **537.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **53.35** | **53.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **483.91** | **483.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 483.91 | 483.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **351.18** | **351.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **115.10** | **115.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **16.53** | **16.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **86.66** | **86.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | 生产发展 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 68.79 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **132.90** | **132.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **132.14** | **132.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **132.14** | **132.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **36.97** | **36.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **36.97** | **36.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.95** | **48.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **10.83** | **10.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.12** | **18.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | | |
| 部门：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** | | **2,234.56** | **935.51** | **1,299.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **615.50** | **507.65** | **107.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **6.00** | **3.82** | **2.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 3.82 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **603.54** | **501.55** | **102.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 325.47 | 325.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 274.26 | 176.08 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **1.87** | **0.00** | **1.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **1.80** | **0.00** | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20140** | **信访事务** | **1.88** | **1.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **98.19** | **47.15** | **51.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **98.19** | **47.15** | **51.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 44.57 | 44.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.62 | 2.58 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **336.28** | **193.33** | **142.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **86.23** | **86.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **59.74** | **0.00** | **59.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 59.74 | 0.00 | 59.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **107.09** | **107.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **76.06** | **0.00** | **76.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.06 | 0.00 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.15** | **0.00** | **3.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.58** | **35.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.58** | **35.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **537.26** | **53.35** | **483.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **53.35** | **53.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **483.91** | **0.00** | **483.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 483.91 | 0.00 | 483.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **351.18** | **61.49** | **289.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **115.10** | **58.24** | **56.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.60 | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **16.53** | **0.00** | **16.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **86.66** | **0.00** | **86.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | 生产发展 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 68.79 | 0.00 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **132.90** | **3.24** | **129.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.95 | 3.24 | 121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **144.66** | **0.00** | **144.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **144.66** | **0.00** | **144.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 101.41 | 0.00 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.13 | 0.00 | 35.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **41.97** | **36.97** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **36.97** | **36.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.95** | **0.00** | **48.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **10.83** | **0.00** | **10.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.12** | **0.00** | **18.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 部门：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** | 1,716.93 | **一、一般公共服务支出** | 615.50 | 615.50 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 498.91 | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 98.19 | 98.19 |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 336.28 | 336.28 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 35.58 | 35.58 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 537.26 | 53.35 | 483.91 |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 351.18 | 351.18 |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 144.66 | 144.66 |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | **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** | 41.97 | 41.97 |  |  |
|  |  | **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** | 48.95 | 48.95 |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  |  | **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** | 2,215.84 | **本年支出合计** | 2,234.56 | 1,735.65 | 498.91 |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 18.73 | **年末财政拨款结转和结余** | 0.01 | 0.01 |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 18.73 |  |  |  |  |  |
| **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** | 2,234.57 | **总计** | 2,234.57 | 1,735.66 | 498.91 |  |

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** | | | | |
| 部门：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** | | **1,735.65** | **935.51** | **800.15** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **615.50** | **507.65** | **107.85** |
| **20101** | **人大事务** | **6.00** | **3.82** | **2.18** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 3.82 | 2.18 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **603.54** | **501.55** | **102.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 325.47 | 325.47 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 274.26 | 176.08 | 98.18 |
| **20105** | **统计信息事务** | **1.87** | **0.00** | **1.87** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| **20132** | **组织事务** | **0.40** | **0.40** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **1.80** | **0.00** | **1.80** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| **20140** | **信访事务** | **1.88** | **1.88** | **0.00** |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **98.19** | **47.15** | **51.04** |
| **20701** | **文化和旅游** | **98.19** | **47.15** | **51.04** |
| 2070109 | 群众文化 | 44.57 | 44.57 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.62 | 2.58 | 51.04 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **336.28** | **193.33** | **142.95** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **86.23** | **86.23** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **59.74** | **0.00** | **59.74** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 59.74 | 0.00 | 59.74 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **107.09** | **107.09** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **76.06** | **0.00** | **76.06** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.06 | 0.00 | 76.06 |
| **20810** | **社会福利** | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.15** | **0.00** | **3.15** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.58** | **35.58** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.58** | **35.58** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.64 | 12.64 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **53.35** | **53.35** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **53.35** | **53.35** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **351.18** | **61.49** | **289.70** |
| **21301** | **农业农村** | **115.10** | **58.24** | **56.86** |
| 2130104 | 事业运行 | 58.24 | 58.24 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
| **21303** | **水利** | **16.53** | **0.00** | **16.53** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 16.53 | 0.00 | 16.53 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **86.66** | **0.00** | **86.66** |
| 2130505 | 生产发展 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2130506 | 社会发展 | 12.77 | 0.00 | 12.77 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 68.79 | 0.00 | 68.79 |
| **21307** | **农村综合改革** | **132.90** | **3.24** | **129.65** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.95 | 0.00 | 7.95 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.95 | 3.24 | 121.70 |
| **214** | **交通运输支出** | **144.66** | **0.00** | **144.66** |
| **21401** | **公路水路运输** | **144.66** | **0.00** | **144.66** |
| 2140104 | 公路建设 | 101.41 | 0.00 | 101.41 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.13 | 0.00 | 35.13 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **41.97** | **36.97** | **5.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **36.97** | **36.97** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.95** | **0.00** | **48.95** |
| **22401** | **应急管理事务** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **10.83** | **0.00** | **10.83** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.12** | **0.00** | **18.12** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.12 | 0.00 | 9.12 |

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** | | | | | | | | |
| 部门：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** | 614.95 | **302** | **商品和服务支出** | 258.10 | **310** | **资本性支出** | 3.08 |
| 30101 | 基本工资 | 156.53 | 30201 | 办公费 | 31.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.67 | 30202 | 印刷费 | 1.23 | 31002 | 办公设备购置 | 3.08 |
| 30103 | 奖金 | 98.61 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 114.81 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.33 | 30206 | 电费 | 7.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.48 | 30207 | 邮电费 | 6.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.06 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.52 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.73 | 30211 | 差旅费 | 9.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.55 | 30213 | 维修（护）费 | 1.06 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 7.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 59.38 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.11 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.55 | 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 | 31.95 | 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 | 39.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.43 | 30227 | 委托业务费 | 33.65 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.29 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.34 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.18 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 674.33 | **公用经费合计** | | | | | 261.18 |

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** | | | | | | | |
| 部门：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** | | **0.00** | **498.91** | **498.91** | **0.00** | **498.91** | **0.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00** | **483.91** | **483.91** | **0.00** | **483.91** | **0.00** |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **0.00** | **483.91** | **483.91** | **0.00** | **483.91** | **0.00** |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0.00 | 483.91 | 483.91 | 0.00 | 483.91 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 部门：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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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 |
| 部门：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** | — | — | **五、机关运行经费** | 257.04 |
| **（一）支出合计** | 13.69 | 13.69 | **（一）行政单位** | 257.04 |
| **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** | 8.10 | 8.10 | **六、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** | 8.10 | 8.10 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 5.59 | 5.59 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 5.59 | **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 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 187 | **（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）** | — | 931 | **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** | — | 0.80 |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.11 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 9.88 |  |  |

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。