丰都县树人镇人民政府

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责。镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令。执行全镇的社会和经济发展计划、预算，促进经济社会发展。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。接待办理人民群众来信来访，调解和处理民事纠纷，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定。承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）部门构成。丰都县树人镇人民政府下设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；核定我镇机关行政编制33名、机关后勤服务人员事业编制3名。事业部门5个：便民服务中心编制数、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心；核定我镇事业编制共37名，其中便民服务中心（退役军人服务站）6名，综合行政执法大队3名，新时代文明实践服务中心5名，产业发展服务中心19名，村镇建设服务中心4名。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3200.92 万元，支出总计3200.92万元。收支较上年决算数增加27.6万元,增加0.86%，主要原因是年中人员增加及“丰都县树人镇白江洞村1社水库口至牛滚凼道路硬化工程”项目上级拨款增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3105.11万元，较上年决算数增加100.64万元，增加3.35%，主要原因是年中人员变动及“树人镇新农人培育提升项目”上级拨款增加。其中：财政拨款收入3105.11万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余95.8万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3197.87万元，较上年决算增加70.46万元，增加2.3%，主要原因是年中人员变动及“2022年树人镇大柏树社区入户道路建设”项目上级拨款收入增加。其中：基本支出1968.39万元，占61.55%；项目支出1229.47万元，占38.45%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3.05110.54万元，较上年决算数减少107.49万元，下降97.24%，主要原因是2023年度结余资金被使用于政府日常开销及林业有害生物防治项目经费。

(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3158.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加138.78万元，增加4.59%。主要原因是年中人员变动及“丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目”上级财政拨款增加。

（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3098.13万元，较上年决算数增加154.92万元，增加5.26%。主要原因是年中人员变动及“丰都县树人镇2023年林业有害生物防治项目”上级财政拨款增加。较年初预算数增加881.13万元，增长39.74%。主要原因是“树人镇文化服务中心免费开放资金”专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余95.8万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3148.03万元，较上年决算数增加103.07万元，增加3.38%。主要原因是年中人员变动，“树人镇文化服务中心免费开放资金”上级财政拨款增加。较年初预算数增加931.03万元，增长42%。主要原因是“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”专项工作经费以及项目数量的增加。

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3.05万元，较上年决算数无变化，主要原因是林业有害生物防治项目尾款未支付完。

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827.33万元，占26.28%，较年初预算数增加78.99万元，增长10.56%，主要原因是年中人员增加，如：新进公务员、大学生公益岗人员增加。

（2）教育支出5万元，占0.16%，较年初预算数无变化，主要原因是本年无教育新增预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出115.25万元，占3.65%，较年初预算数增加12.35万元，增长12%，主要原因是有上级专项资金拨款，如“树人镇文化服务中心免费开放资金”工作经费。

（6）社会保障与就业支出574万元，占18.23%，较年初预算数增加111.35万元，增长24.07%，主要原因是有上级专项资金拨款，如“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”、“涉农公益性岗位补贴”、“村干部补助”等工作经费。

（7）卫生健康支出88.68万元，占2.82%，较年初预算数减少2.05万元，下降24.07%，主要原因是项目支出减少。

（8）城乡社区支出114.22万元，占3.63%，较年初预算数增加15.97万元，增长16.25%，主要原因是有专项体制经费“市政管理相关工作经费”。

（9）农林水支出1108.1万元，占35.2%，较年初预算数增加518.55万元，增长87.96%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“树人镇新农人培育提升项目”、“丰都县树人镇2023年林业有害生物防治项目”等。

（10）交通运输支出155.98万元，占4.95%，较年初预算数增加147.86万元，增长1820.94%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“丰都县树人镇白江洞村1社水库口至牛滚凼道路硬化工程”、“2022年树人镇大柏树社区入户道路建设”等项目。

（11）自然资源海洋气象等支出23.21万元，占0.74%，较年初预算数增加23.21万元，增长100%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目”等项目。

（12）住房保障支出87.11万元，占2.77%，较年初预算数减少2.13万元，下降2.39%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（13）灾害防治及应急管理支出49.05万元，占1.55%，较年初预算数增加49.05万元，增长100%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“2023年中央自然灾害救灾资金”、“2023年中央水利救灾资金（抗旱）”等项目。

（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1925.54万元。其中：人员经费1537.18 万元，较上年决算数减少238.78万元，减少13.45%，主要原因是人员的增减，形成人员经费出现差额。人员经费用途主要包括机关事业部门职工基本工资、公务员津补贴、事业部门绩效、社会保险缴费、其他工资福利待遇等。公用经费388.36万元，较上年决算数增加37.95万元，增长10.83%，主要原因是本年新增公务员2人，办公经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（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6.9861.27万元，较上年决算数减少54.29万元，减少88.6%，主要原因是2023年树人镇三口井土红椒示范园项目上级专项资金拨款减少。本年支出6.98万元，较上年决算数减少54.29万元，减少88.6%，主要原因是2022年树人镇大柏树社区入户道路建设项目上级专项资金拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年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

2024年度“三公”经费支出共计27.46万元，较年初预算数减少17.34万元，下降38.7%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.77万元，下降2.73%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。

2024年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.42万元，主要用于县内因公出行、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0.58万元，下降3.62%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.45万元，下降2.83%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费12.03万元，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。费用支出较年初预算数减少17.34万元，下降38.7%，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，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.33万元，下降2.67%，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，严格控制陪餐人数。

（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4辆；国内公务接待308批次2268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53.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.86万元。

**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2.43万元，较上年决算数增加0.21万元，下降7.95%，主要原因是节约人力物力，减少无事会议。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.5%，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。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、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减少114.78万元，下降49.84%，主要原因是年中人员变动，厉行节约。

（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4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购货物支出3.4万元，较上年支出数增加3.4万元，增加100%，主要原因是本年购买办公电脑两台、打印机两台及复印纸20箱。2024年度本部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**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78个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评78项，涉及资金1229.47万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县树人镇人民政府整体监控 | | **项目编码：** | 50023000024P000071 | | **自评总分：** | 86.128 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 913-丰都县树人镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨娅 | | **联系电话：** | 70658001 |
| **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 |  |  | 24,299,078.46 |  | 38,214,628.82 |  | 34,320,178.46 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 24,299,078.46 |  | 38,214,628.82 |  | 34,320,178.46 | 89.81 | 10.00 | 8.98 |
| 一般公共预算 |  |  | 24,216,078.46 |  | 37,610,828.82 |  | 34,250,328.82 | 91.07 |  |  |
| **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** | | |
| 社保、福利院、残疾人保证金等工作;完成场镇维护、社会综合治理相关工作。;用于政府宣传、教育、文化、卫生相关工作;武装、征兵入伍和退役军人管理;脱贫工作与乡村振兴衔接及后续相关工作;完成灾害防治和气象服务等工作;聘用人员开支、食堂运行开支、设施设备运行维护。;人大工作顺利开展;用于党建、组织、纪检、宣统等工作;排污整治、河长制等环保相关工作; | | | | 社保、福利院、残疾人保证金等工作;完成场镇维护、社会综合治理相关工作。;用于政府宣传、教育、文化、卫生相关工作;武装、征兵入伍和退役军人管理;脱贫工作与乡村振兴衔接及后续相关工作;完成灾害防治和气象服务等工作;聘用人员开支、食堂运行开支、设施设备运行维护。;人大工作顺利开展;用于党建、组织、纪检、宣统等工作;排污整治、河长制等环保相关工作; | | | | 全部完成。 | | |
| **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** |
| 涉及机关事业部门人员 | 人 | ≥ | 70 | 65 | 7.14 | 28.6 | 20 | 5.72 | 是 | 人员调动、退休及在职职工死亡。 |
| 预算资金使用合规率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 预算资金下达及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 机关各项工作运转情况 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 职工及群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

2024年树人镇石岭岗村公共厕所等78个项目支出绩效自评情况表

详见附件。

（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（含专用结余）：**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：

杨娅 18983774961

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县树人镇人民政府 | |  | 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** | 3,098.13 | **一、一般公共服务支出** | 870.19 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 6.98 | **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** | 5.00 |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属部门上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 115.25 |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 574.00 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 88.68 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 114.22 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,108.10 |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 155.98 |
|  |  | **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** | 23.31 |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 87.11 |
|  |  | **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** | 49.05 |
|  |  | **二十三、其他支出** | 6.98 |
|  |  | **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** | 3,105.11 | **本年支出合计** | 3,197.87 |
| **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** | 95.80 | **年末结转和结余** | 3.05 |
| **总计** | 3,200.92 | **总计** | 3,200.92 |

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：丰都县树人镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | **附属部门上缴收入** | **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** | | **3,105.11** | **3,105.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **817.73** | **817.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 10.00 | 10.00 | 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** | **771.45** | **771.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 659.88 | 659.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | 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 | 100.57 | 100.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.67** | **5.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **25.46** | **25.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.24** | **3.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20140** | **信访事务** | **1.90** | **1.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | **普通教育** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **115.25** | **115.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **115.25** | **115.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **574.00** | **574.00** | **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** | **110.30** | **110.30** | **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 | 110.30 | 110.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **91.57** | **91.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **304.32** | **304.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 131.27 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **59.43** | **59.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.37** | **5.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.68** | **88.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **88.68** | **88.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **114.22** | **114.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **114.22** | **114.22** | **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 | 114.22 | 114.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,071.26** | **1,071.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **430.12** | **430.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 344.48 | 344.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 57.44 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **46.55** | **46.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **22.33** | **22.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130335 | 农村供水 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **282.28** | **282.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **289.98** | **289.98** | **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 | 22.93 | 22.93 | 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 | 267.05 | 267.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **152.52** | **152.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **152.52** | **152.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 91.16 | 91.16 | 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 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **23.31** | **23.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **23.31** | **23.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **87.11** | **87.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **87.11** | **87.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.11 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **49.05** | **49.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.50** | **13.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **13.83** | **13.83** | **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 | 6.00 | 6.00 | 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** | **21.72** | **21.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.00 | 15.00 | 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 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **6.98** | **6.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **6.98** | **6.98** | **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 | 4.98 | 4.98 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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：丰都县树人镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | **对附属部门补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **3,197.87** | **1,968.39** | **1,229.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **870.19** | **798.43** | **71.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **823.31** | **798.43** | **24.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 659.88 | 659.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 143.42 | 138.54 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.67** | **0.00** | **5.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **26.06** | **0.00** | **26.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.24** | **0.00** | **3.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20140** | **信访事务** | **1.90** | **0.00** | **1.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | **普通教育** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **115.25** | **89.50** | **25.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **115.25** | **89.50** | **25.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **574.00** | **414.62** | **159.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **110.30** | **110.30** | **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 | 110.30 | 110.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **91.57** | **0.00** | **91.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 74.95 | 0.00 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **304.32** | **304.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 131.27 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **59.43** | **0.00** | **59.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.43 | 0.00 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.37** | **0.00** | **5.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.68** | **88.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **88.68** | **88.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **114.22** | **114.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **114.22** | **114.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 114.22 | 114.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,108.10** | **375.84** | **732.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **430.12** | **354.48** | **75.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 344.48 | 344.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 57.44 | 10.00 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **83.39** | **0.00** | **83.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 45.82 | 0.00 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 27.89 | 0.00 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **22.33** | **0.00** | **22.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130335 | 农村供水 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **282.28** | **0.00** | **282.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 61.88 | 0.00 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.10 | 0.00 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **289.98** | **21.35** | **268.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.05 | 21.35 | 245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **155.98** | **0.00** | **155.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **155.98** | **0.00** | **155.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 53.24 | 0.00 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 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 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **23.31** | **0.00** | **23.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **23.31** | **0.00** | **23.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.31 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **87.11** | **87.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **87.11** | **87.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.11 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **49.05** | **0.00** | **49.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.50** | **0.00** | **13.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **13.83** | **0.00** | **13.83** | **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 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **21.72** | **0.00** | **21.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **6.98** | **0.00** | **6.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **6.98** | **0.00** | **6.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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：丰都县树人镇人民政府 | | |  |  |  | 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** | 3,098.13 | **一、一般公共服务支出** | 827.33 | 827.33 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 6.98 | **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** | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 115.25 | 115.25 |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 574.00 | 574.00 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 88.68 | 88.68 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 114.22 | 114.22 |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,108.10 | 1,108.10 |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 155.98 | 155.98 |  |  |
|  |  | **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** | 23.31 | 23.31 |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 87.11 | 87.11 |  |  |
|  |  | **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** | 49.05 | 49.05 |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** | 6.98 |  | 6.98 |  |
|  |  | **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** | 3,105.11 | **本年支出合计** | 3,155.01 | 3,148.03 | 6.98 |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 52.95 | **年末财政拨款结转和结余** | 3.05 | 3.05 |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 52.95 |  |  |  |  |  |
| **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** | 3,158.06 | **总计** | 3,158.06 | 3,151.08 | 6.98 |  |

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：丰都县树人镇人民政府 | | |  | 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** | | **3,148.03** | **1,925.54** | **1,222.49** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **827.33** | **755.57** | **71.76** |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **780.45** | **755.57** | **24.88** |
| 2010301 | 行政运行 | 659.88 | 659.88 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.57 | 95.69 | 4.88 |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.67** | **0.00** | **5.67** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| **20132** | **组织事务** | **26.06** | **0.00** | **26.06** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.59 | 0.00 | 24.59 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.24** | **0.00** | **3.24** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| **20140** | **信访事务** | **1.90** | **0.00** | **1.90** |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| **20502** | **普通教育** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **115.25** | **89.50** | **25.75** |
| **20701** | **文化和旅游** | **115.25** | **89.50** | **25.75** |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 89.50 | 89.50 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **574.00** | **414.62** | **159.37** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **110.30** | **110.30** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110.30 | 110.30 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **91.57** | **0.00** | **91.57** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 74.95 | 0.00 | 74.95 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **304.32** | **304.32** | **0.00** |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 131.27 | 131.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 75.72 | 75.72 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 97.13 | 97.13 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **59.43** | **0.00** | **59.43** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.43 | 0.00 | 59.43 |
| **20810** | **社会福利** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.37** | **0.00** | **5.37** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.37 | 0.00 | 5.37 |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.68** | **88.68** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **88.68** | **88.68** | **0.00** |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 33.28 | 33.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 31.69 | 31.69 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **114.22** | **114.22** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **114.22** | **114.22** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 114.22 | 114.22 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,108.10** | **375.84** | **732.26** |
| **21301** | **农业农村** | **430.12** | **354.48** | **75.64** |
| 2130104 | 事业运行 | 344.48 | 344.48 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.90 | 0.00 | 10.90 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 57.44 | 10.00 | 47.44 |
| **21302** | **林业和草原** | **83.39** | **0.00** | **83.39** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 45.82 | 0.00 | 45.82 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 27.89 | 0.00 | 27.89 |
| **21303** | **水利** | **22.33** | **0.00** | **22.33** |
| 2130335 | 农村供水 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.73 | 0.00 | 16.73 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **282.28** | **0.00** | **282.28** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 53.20 | 0.00 | 53.20 |
| 2130505 | 生产发展 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 2130506 | 社会发展 | 61.88 | 0.00 | 61.88 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.10 | 0.00 | 153.10 |
| **21307** | **农村综合改革** | **289.98** | **21.35** | **268.63** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.93 | 0.00 | 22.93 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.05 | 21.35 | 245.70 |
| **214** | **交通运输支出** | **155.98** | **0.00** | **155.98** |
| **21401** | **公路水路运输** | **155.98** | **0.00** | **155.98** |
| 2140104 | 公路建设 | 53.24 | 0.00 | 53.24 |
| 2140106 | 公路养护 | 94.62 | 0.00 | 94.62 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **23.31** | **0.00** | **23.31** |
| **22001** | **自然资源事务** | **23.31** | **0.00** | **23.31** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.31 | 0.00 | 23.31 |
| **221** | **住房保障支出** | **87.11** | **87.11** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **87.11** | **87.11** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.11 | 87.11 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **49.05** | **0.00** | **49.05** |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.50** | **0.00** | **13.50** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **13.83** | **0.00** | **13.83** |
| 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 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **21.72** | **0.00** | **21.72** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |

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：丰都县树人镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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** | 1,393.73 | **302** | **商品和服务支出** | 381.56 | **310** | **资本性支出** | 6.80 |
| 30101 | 基本工资 | 300.70 | 30201 | 办公费 | 60.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.52 | 30202 | 印刷费 | 4.12 | 31002 | 办公设备购置 | 6.80 |
| 30103 | 奖金 | 191.38 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 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 | 355.53 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 136.69 | 30206 | 电费 | 7.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.56 | 30207 | 邮电费 | 10.84 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.57 | 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 | 12.31 | 30211 | 差旅费 | 33.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 97.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.36 | 30213 | 维修（护）费 | 3.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 12.31 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 143.45 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 12.03 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.29 | **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 | 134.85 | 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 | 88.50 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.60 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35.00 | 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 | 15.42 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 27.12 | 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 | 63.17 | 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** | | 1,537.18 | **公用经费合计** | | | | | 388.36 |

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：丰都县树人镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **0.00** | **6.98** | **6.98** | **0.00** | **6.98** | **0.00** |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **6.98** | **6.98** | **0.00** | **6.98** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **6.98** | **6.98** | **0.00** | **6.98** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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：丰都县树人镇人民政府 | | |  | | | 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** | | **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：丰都县树人镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 115.49 |
| **（一）支出合计** | 27.46 | 27.46 | **（一）行政部门** | 115.49 |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业部门** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | 15.42 | 15.42 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 4 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 15.42 | 15.42 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 12.03 | 12.03 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 12.03 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 4 |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — | 4 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 308 | **（一）政府采购支出合计** | 3.40 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 3.40 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 2,268 | **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** | 3.40 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 3.40 |
| **二、会议费** | — | 2.43 |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.15 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 33.84 |  |  |

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。