重庆市巫溪县朝阳镇人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

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；执行本行政区域内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；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；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，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**（二）机构设置**

朝阳镇人民政府是基层政府部门，有人大、党委、政府、财政办、社保所、农业服务中心、文化服务中心、团委、妇联、退役军人服务站、综合行政执法大队等部门。巫溪县朝阳镇人民政府设行政部门1个，事业部门1个。其中：全额拨款行政部门1个，全额拨款的事业部门1个。本部门共有在职职工39人，其中行政编制23人，全额拨款事业编制16人。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2687.59万元，支出总计2687.59万元。收支较上年决算数增加191.65万元，增长7.68%，主要原因是一般公共服务支出减少110万元，科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出减少196万元，城乡社区支出减少4.41万元，农林水支出项目增加469万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2687.59万元，较上年决算数增加191.65万元，增长7.68%，主要原因是一般公共服务支出减少110万元，科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出减少196万元，城乡社区支出减少4.41万元，农林水支出项目增加469万元。其中：财政拨款收入2687.59万元，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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2687.59万元，较上年决算数增加191.65万元，增长7.68%，主要原因是一般公共服务支出减少110万元，科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出减少196万元，城乡社区支出减少4.41万元，农林水支出项目增加469万元。其中：基本支出901.94万元，占33.56%；项目支出1785.66万元，占66.44%；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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是各项目支付及时，无结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2687.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加191.65万元，增长7.68%。主要原因是一般公共服务支出减少110万元，科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出减少196万元，城乡社区支出减少4.41万元，农林水支出项目增加469万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2687.59万元，较上年决算数增加196.05万元，增长7.87%。主要原因是一般公共服务支出减少110万元，科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出减少196万元，城乡社区支出减少4.41万元，农林水支出项目增加469万元。

较年初预算数增加1545.86万元，增长135.40%。主要原因是科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出增加20万元，节能环保支出增加47.1万元，农林水支出项目增加1378万元，住房保障支出增加36万元，灾害防治及应急管理支出增加25.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2687.59万元，较上年决算数增加196.05万元，增长7.87%。主要原因是一般公共服务支出减少110万元，科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出减少196万元，城乡社区支出减少4.41万元，农林水支出项目增加469万元。。较年初预算数增加1545.86万元，增长135.40%。主要原因是科学技术支出增加37.7万元，社会保障和就业支出增加20万元，节能环保支出增加47.1万元，农林水支出项目增加1378万元，住房保障支出增加36万元，灾害防治及应急管理支出增加25.99万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是各项目支付及时，无结余。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出651.59万元，占24.24%，较年初预算数增加0.32万元，增长0.05%，主要原因是人员增减变化不大，办公用品物价上涨。

（2）科学技术支出37.71万元，占1.40%，较年初预算数增加37.71万元，增长100.00%，主要原因是科学技术项目增加37.71万元，年初无预算。

（3）社会保障与就业支出203.56万元，占7.57%，较年初预算数增加20.39万元，增长11.13%，主要原因是机关事业部门基本养老保险缴费支出增加。

（4）卫生健康支出32.95万元，占1.23%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出47.10万元，占1.75%，较年初预算数增加47.10万元，增长100.00%，主要原因是朝阳镇2023年森林管护增加44.1万元，2023年三峡库区次级河流清漂项目增加3万元。

（6）农林水支出1597.65万元，占59.45%，较年初预算数增加1378.61万元，增长629.39%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴各项目支出增加1378.61万元。

（7）住房保障支出91.05万元，占3.39%，较年初预算数增加35.75万元，增长64.65%，主要原因是农村危房改造支出增加35.75万元。

（8）灾害防治及应急管理支出25.99万元，占0.97%，较年初预算数增加25.99万元，增长100.00%，主要原因是. 冬春临时生活困难救助资金增加25.99万元。

**（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901.94万元。其中：人员经费803.24万元，较上年决算数减少44.40万元，下降5.24%，主要原因是人员减少2人，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费98.69万元，较上年决算数减少25.59万元，下降20.59%，主要原因是主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用。

**（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0.00万元，较上年决算数减少4.41万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少4.41万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（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19.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降1.15%；较上年支出数减少1.14万元，下降5.45%，主要原因是较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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**

2023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，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费7.77万元，主要用于车辆加油、维修保养、购买保险等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降2.88%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.19万元，下降2.39%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

 公务接待费12.00万元，主要用于接待相关部门到我部门进行检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.95万元，下降7.34%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

**（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4辆；国内公务接待491批次2692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44.58元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。

**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7.80万元，较上年决算数增加4.76万元，增长156.58%，主要原因是本年度账务上会议支出7.8万元中有4.5万元为培训会，会议费实际支出3.3万元，较上年增加0.26万元，增加8.5%，主要原因是开展业务会议次数增加， 相应的费用增加。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少4.55万元，下降81.98%，主要原因是有4.5万元培训会在会议费中体现，故本年度培训费实际支出5.5万元，与上年决算数无增减。

**（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90.69万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费19.77万元，差旅费12.8万元，公务接待费12万元，劳务费6万元，水费5万元，电费7万元，培训会5.5万元，会议费3.3万元，公务用车运行维护费7.77万元，其他交通费用 11.1万元。机关运行经费较上年支出数减少0.64万元，下降0.70%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

**（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4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和51个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1785.66万元。2023年度部门整体绩效自评表见附件1，2023年度二级项目绩效自评表见附件2。

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对巫溪县朝阳镇2023年动物防疫项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.5万元，评价得分100分，评价等次为优。

**（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：张美娟 023-51650011

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县朝阳镇人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000125 | | **自评总分：** | 99.92 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 509-巫溪县朝阳镇人民政府 | | **财政归口科室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 张美娟 | | **联系电话：** | 18723649955 |
| **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 |  |  | 12,162,670.34 |  | 32,115,779.46 |  | 31,885,379.46 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 12,162,670.34 |  | 32,115,779.46 |  | 31,885,379.46 | 99.28 | 10.00 | 9.92 |
| 一般公共预算 |  |  | 12,162,670.34 |  | 32,115,779.46 |  | 31,885,379.46 | 99.28 |  |  |
| **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** | | |
| 乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，在财政预算经费保障下，以三保方案，保基本民生、保人员、保机关运行，确定经费使用先后次级，对本部门预算及支出统筹管理，做好保障民生，抓好精神文明建设。 | | | |  | | | | 乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，在财政预算经费保障下，以三保方案，保基本民生、保人员、保机关运行，确定经费使用先后次级，对本部门预算及支出统筹管理，做好保障民生，抓好精神文明建设。 | | |
| **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** |
| 部门线上阅读量 | 人次 | ≥ | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 资金兑付及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 突发事件相关人员到场率 | 分钟 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 产业发展增收 | 元 | ≥ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 优抚对象/民政低保人员满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县朝阳镇2023年动物防疫项目（巫溪农发〔2023〕171号） | | **项目编码：** | 50023824T000003887209 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 509-巫溪县朝阳镇人民政府 | | **财政归口科室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 张美娟 | | **联系电话：** | 18723649955 |
| **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 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 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** | | |
| 确保本年度辖区内重大动物疫病强制免疫项目常年免疫密度达90%以上，抗体检测合格率达70%以上，无重大动物疫病发生或流行，应急处置率达100%。 | | | | 确保本年度辖区内重大动物疫病强制免疫项目常年免疫密度达90%以上，抗体检测合格率达70%以上，无重大动物疫病发生或流行，应急处置率达100%。 | | | | 确保本年度辖区内重大动物疫病强制免疫项目常年免疫密度达90%以上，抗体检测合格率达70%以上，无重大动物疫病发生或流行，应急处置率达100%。 | | |
| **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** |
| 本年度辖区内重大动物疫病强制免疫项目常年免疫密度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 抗体检测合格率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 应急处置率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 重大动物疫病发生或流行 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | |  | 部门：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,687.59 | 一、一般公共服务支出 | 651.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 | 37.71 |
| 七、附属部门上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.56 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.95 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 47.10 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,597.65 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 91.05 |
|  |  | 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 | 25.99 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 2,687.59 | **本年支出合计** | 2,687.59 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,687.59 | **总计** | 2,687.59 |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 部门：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** | | **2,687.59** | **2,687.59** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **651.59** | **651.59** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.80** | **5.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **639.29** | **639.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 402.10 | 402.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 237.19 | 237.19 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.50** | **6.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **37.71** | **37.71** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **37.71** | **37.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **203.56** | **203.56** |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **20.40** | **20.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **174.40** | **174.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业部门离退休 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.36** | **6.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.40** | **2.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.95** | **32.95** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **32.95** | **32.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **47.10** | **47.10** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **44.10** | **44.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 44.10 | 44.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,597.65** | **1,597.65** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **52.06** | **52.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,333.82** | **1,333.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 381.73 | 381.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 877.10 | 877.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **211.77** | **211.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.77 | 211.77 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.05** | **91.05** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **35.75** | **35.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 35.75 | 35.75 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **55.30** | **55.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **25.99** | **25.99** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **25.99** | **25.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 25.99 | 25.99 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | | **2,687.59** | **901.94** | **1,785.66** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **651.59** | **639.29** | **12.30** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.80** |  | **5.80** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **639.29** | **639.29** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 402.10 | 402.10 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 237.19 | 237.19 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.50** |  | **6.50** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **37.71** |  | **37.71** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **37.71** |  | **37.71** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 37.71 |  | 37.71 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **203.56** | **174.40** | **29.16** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **20.40** |  | **20.40** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **174.40** | **174.40** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业部门离退休 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.36** |  | **6.36** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.36 |  | 6.36 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.40** |  | **2.40** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.95** | **32.95** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **32.95** | **32.95** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **47.10** |  | **47.10** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **44.10** |  | **44.10** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 44.10 |  | 44.10 |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,597.65** |  | **1,597.65** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **52.06** |  | **52.06** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,333.82** |  | **1,333.82** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 381.73 |  | 381.73 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 877.10 |  | 877.10 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **211.77** |  | **211.77** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.77 |  | 211.77 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.05** | **55.30** | **35.75** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **35.75** |  | **35.75** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 35.75 |  | 35.75 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **55.30** | **55.30** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **25.99** |  | **25.99** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **25.99** |  | **25.99** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 25.99 |  | 25.99 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 部门：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,687.59 | 一、一般公共服务支出 | 651.59 | 651.59 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 37.71 | 37.71 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.56 | 203.56 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,597.65 | 1,597.65 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 91.05 | 91.05 |  |  |
|  |  | 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 | 25.99 | 25.99 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,687.59 | **本年支出合计** | 2,687.59 | 2,687.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,687.59 | **总计** | 2,687.59 | 2,687.59 |  |  |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 部门：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,687.59** | **901.94** | **1,785.66** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **651.59** | **639.29** | **12.30** |
| **20101** | **人大事务** | **5.80** |  | **5.80** |
| 2010108 | 代表工作 | 5.80 |  | 5.80 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **639.29** | **639.29** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 402.10 | 402.10 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 237.19 | 237.19 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.50** |  | **6.50** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| **206** | **科学技术支出** | **37.71** |  | **37.71** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **37.71** |  | **37.71** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 37.71 |  | 37.71 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **203.56** | **174.40** | **29.16** |
| **20802** | **民政管理事务** | **20.40** |  | **20.40** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.40 |  | 20.40 |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **174.40** | **174.40** |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 43.86 | 43.86 |  |
| 2080502 | 事业部门离退休 | 16.55 | 16.55 |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.36** |  | **6.36** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.36 |  | 6.36 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.40** |  | **2.40** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.95** | **32.95** |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **32.95** | **32.95** |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 20.23 | 20.23 |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 12.72 | 12.72 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **47.10** |  | **47.10** |
| **21105** | **天然林保护** | **44.10** |  | **44.10** |
| 2110501 | 森林管护 | 44.10 |  | 44.10 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,597.65** |  | **1,597.65** |
| **21301** | **农业农村** | **52.06** |  | **52.06** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 41.50 |  | 41.50 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 |  | 10.56 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,333.82** |  | **1,333.82** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 381.73 |  | 381.73 |
| 2130505 | 生产发展 | 75.00 |  | 75.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 877.10 |  | 877.10 |
| **21307** | **农村综合改革** | **211.77** |  | **211.77** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.77 |  | 211.77 |
| **221** | **住房保障支出** | **91.05** | **55.30** | **35.75** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **35.75** |  | **35.75** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 35.75 |  | 35.75 |
| **22102** | **住房改革支出** | **55.30** | **55.30** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **25.99** |  | **25.99** |
| **22401** | **应急管理事务** | **25.99** |  | **25.99** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 25.99 |  | 25.99 |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 部门：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 744.47 | 302 | 商品和服务支出 | 98.69 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 199.61 | 30201 | 办公费 | 24.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.79 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 110.66 | 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 | 46.74 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 71.98 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.74 | 30207 | 邮电费 | 4.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.57 | 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 | 2.79 | 30211 | 差旅费 | 12.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 72.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.78 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 57.98 | 30217 | 公务接待费 | 12.00 | 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 |  | 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 | 3.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.03 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.23 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.10 | 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 | 1.63 | 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** | | 803.24 | **公用经费合计** | | | | | 98.69 |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 部门：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县朝阳镇人民政府 | |  |  | 部门：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 | 90.69 |
| （一）支出合计 | 19.77 | 19.77 | （一）行政部门 | 90.69 |
| 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 | 7.77 | 7.77 | 五、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 | 7.77 | 7.77 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 12.00 | 12.00 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 12.00 | 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 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 491 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,692 | 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 | — | 7.80 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.00 |  |  |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。