重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

**政府职能**

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

**政府职责**

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、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④、保障农村集体经济组织应有的自主权;

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

⑦、办理上级人民政府交办的其它事项

**（二）机构设置**

（一）基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。落实值班制度，定期组织开展应急演练。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。

（二）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。

（三）经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。

（四）民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。

（五）平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。

（六）便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：承担劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等服务事项办理工作。承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等退役军人服务工作。指导村（社区）开展便民服务工作。完成上级交办的其他任务。

（七）综合行政执法大队。主要职责：集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。根据执法事项清单，开展综合行政执法工作。协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成上级交办的其他任务。

（八）产业发展服务中心。主要职责：承担经济发展相关事务性工作。承担农业、畜牧、水产、林业、水利等领域的技术推广和服务工作，开展相关业务培训。承担辖区内动物疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作。开展植物疫病的田间调查上报、行业调查，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。完成上级交办的其他任务。

（九）新时代文明实践服务中心。主要职责：承担新时代文明实践和精神文明建设服务工作，统筹志愿服务工作。承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技等方面的服务工作。承担辖区内文化体育阵地建设。组织开展各类文体活动。完成上级交办的其他任务。

（十）基层治理服务中心。主要职责：协助开展基层智治体系建设和基层治理智治平台运行监测相关工作，为基层治理提供服务。承担网格、微网格设置优化有关事务性和服务性工作，统筹协调网格治理团队有关事项。承担社会治安综合治理、矛盾纠纷化解有关事务性工作，为社会组织和群众提供服务。完成上级交办的其他任务。

**二、单位决算情况说明**

**（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2663.95万元，支出总计2663.95万元。收支较上年决算数减少448.62万元，下降14.41%，主要原因是项目收支减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2663.95万元，较上年决算数减少424.75万元，下降13.75%，主要原因是项目类收入减少。其中：财政拨款收入2663.95万元，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2663.95万元，较上年决算数减少448.62万元，下降14.41%，主要原因是基础项目建设支出减少。其中：基本支出872.60万元，占32.76%；项目支出1791.35万元，占67.24%；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。

**（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2663.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少448.62万元，下降14.41%。主要原因是灾害防治及应急管理收支类下降。

**（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2663.95万元，较上年决算数减少360.84万元，下降11.93%。较年初预算数增加1509.83万元，增长130.82%。主要原因是农林水支出增加。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2663.95万元，较上年决算数减少384.71万元，下降12.62%。主要原因是项目类支出减少。较年初预算数增加1509.83万元，增长130.82%。主要原因是农林水支出增加。

**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。

**4.比较情况。**本单位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666.42万元，占25.02%，较年初预算数增加41.23万元，增长6.59%。

（2）社会保障与就业支出182.41万元，占6.85%，较年初预算数增加33.64万元，增长22.61%。

（3）卫生健康支出30.09万元，占1.13%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出73.77万元，占2.77%，较年初预算数增加73.77万元，增长100.00%，主要原因是此项在今年又发生额。

（5）农林水支出1592.78万元，占59.79%，较年初预算数增加1295.93万元，增长436.56%。

（6）住房保障支出65.23万元，占2.45%，较年初预算数增加12.00万元，增长22.54%。

（7）灾害防治及应急管理支出53.25万元，占2.00%，较年初预算数增加53.25万元，增长100.00%，主要原因是此项在今年又发生额。

**（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872.60万元。其中：人员经费753.00万元，较上年决算数增加42.78万元，增长6.02%，主要原因是工资性支出。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助等。公用经费119.60万元，较上年决算数减少29.17万元，下降19.61%，主要原因是商品服务类支出减少。公用经费用途主要包括办公费、交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少63.91万元，下降100.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少63.91万元，下降100.00%，本单位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**

?2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位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8.74万元，较年初预算数减少1.26万元，下降12.60%，较上年支出数减少1.26万元，下降12.60%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（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6.74万元，费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降15.75%，较上年支出数减少1.26万元，下降15.75%。

公务接待费2.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次830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年本单位人均接待费24.10元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

**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10.30万元，较上年决算数减少9.00万元，下降46.63%。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少11.43万元，下降99.13%。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出88.53万元，机关运行经费较上年支出数减少53.74万元，下降37.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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**

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

**预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对本乡镇55个二级项目开展了绩效自评，自评总分99.99分，涉及财政拨款项目支出资金合计3030.5万元。在项目的实施过程中，我单位严格遵守时间节点，确保项目按时交付，通过有效的沟通和协调，解决了项目实施过程中遇到的诸多难题，保证了项目的顺利进行。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对巫溪县2023年土城镇魔芋加工厂配套基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分。

**部门整体绩效自评表**



**项目支出绩效自评表（二级项目）**

****

**（三）财政绩效评价情况**

“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。”

1. **专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51418113

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级） | |  | 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 | 2,663.95 | 一、一般公共服务支出 | 666.42 |
| 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 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 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 | 182.41 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.09 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 73.77 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,592.78 |
|  |  | 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 | 65.23 |
|  |  | 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 | 53.25 |
|  |  | 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** | 2,663.95 | **本年支出合计** | 2,663.95 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,663.95 | **总计** | 2,663.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,663.95** | **2,663.95** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **666.42** | **666.42** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.30** | **5.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **654.62** | **654.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 437.63 | 437.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 196.99 | 196.99 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **182.41** | **182.41** |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **26.95** | **26.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **123.56** | **123.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **31.10** | **31.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** | **0.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.09** | **30.09** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.09** | **30.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **73.77** | **73.77** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **73.77** | **73.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 73.77 | 73.77 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,592.78** | **1,592.78** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **36.73** | **36.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **15.20** | **15.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,251.46** | **1,251.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 82.57 | 82.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,012.42 | 1,012.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.47 | 156.47 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **289.40** | **289.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 289.40 | 289.40 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **65.23** | **65.23** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **53.23** | **53.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **53.25** | **53.25** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.55** | **9.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **43.70** | **43.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 23.46 | 23.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级） | | |  |  |  |  | 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** | | **2,663.95** | **872.60** | **1,791.35** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **666.42** | **634.62** | **31.80** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.30** |  | **5.30** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **654.62** | **634.62** | **20.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 437.63 | 437.63 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 196.99 | 196.99 |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **182.41** | **154.66** | **27.75** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **26.95** |  | **26.95** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.95 |  | 26.95 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **123.56** | **123.56** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **31.10** | **31.10** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** |  | **0.80** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.09** | **30.09** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.09** | **30.09** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **73.77** |  | **73.77** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **73.77** |  | **73.77** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 73.77 |  | 73.77 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,592.78** |  | **1,592.78** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **36.73** |  | **36.73** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.36 |  | 8.36 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **15.20** |  | **15.20** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,251.46** |  | **1,251.46** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 82.57 |  | 82.57 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,012.42 |  | 1,012.42 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.47 |  | 156.47 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **289.40** |  | **289.40** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 289.40 |  | 289.40 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **65.23** | **53.23** | **12.00** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **12.00** |  | **12.00** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **53.23** | **53.23** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **53.25** |  | **53.25** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.55** |  | **9.55** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **43.70** |  | **43.70** |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 23.46 |  | 23.46 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.24 |  | 20.24 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,663.95 | 一、一般公共服务支出 | 666.42 | 666.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.41 | 182.41 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.09 | 30.09 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 73.77 | 73.77 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,592.78 | 1,592.78 |  |  |
|  |  | 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 | 65.23 | 65.23 |  |  |
|  |  | 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 | 53.25 | 53.25 |  |  |
|  |  | 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** | 2,663.95 | **本年支出合计** | 2,663.95 | 2,663.95 |  |  |
| 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** | 2,663.95 | **总计** | 2,663.95 | 2,663.95 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,663.95** | **872.60** | **1,791.35** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **666.42** | **634.62** | **31.80** |
| **20101** | **人大事务** | **5.30** |  | **5.30** |
| 2010108 | 代表工作 | 5.30 |  | 5.30 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **654.62** | **634.62** | **20.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 437.63 | 437.63 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 196.99 | 196.99 |  |
| **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 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **182.41** | **154.66** | **27.75** |
| **20802** | **民政管理事务** | **26.95** |  | **26.95** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.95 |  | 26.95 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **123.56** | **123.56** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.52 | 16.52 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.43 | 9.43 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.07 | 33.07 |  |
| **20808** | **抚恤** | **31.10** | **31.10** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** |  | **0.80** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.09** | **30.09** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.09** | **30.09** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **73.77** |  | **73.77** |
| **21105** | **天然林保护** | **73.77** |  | **73.77** |
| 2110501 | 森林管护 | 73.77 |  | 73.77 |
| **213** | **农林水支出** | **1,592.78** |  | **1,592.78** |
| **21301** | **农业农村** | **36.73** |  | **36.73** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.77 |  | 17.77 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.36 |  | 8.36 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.60 |  | 10.60 |
| **21303** | **水利** | **15.20** |  | **15.20** |
| 2130315 | 抗旱 | 15.20 |  | 15.20 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,251.46** |  | **1,251.46** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 82.57 |  | 82.57 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,012.42 |  | 1,012.42 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.47 |  | 156.47 |
| **21307** | **农村综合改革** | **289.40** |  | **289.40** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 289.40 |  | 289.40 |
| **221** | **住房保障支出** | **65.23** | **53.23** | **12.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **12.00** |  | **12.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 12.00 |  | 12.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **53.23** | **53.23** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **53.25** |  | **53.25** |
| **22401** | **应急管理事务** | **9.55** |  | **9.55** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.55 |  | 9.55 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **43.70** |  | **43.70** |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 23.46 |  | 23.46 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.24 |  | 20.24 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开单位重庆市巫溪县土城镇人民政府（本级）公开06表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额301工资福利支出302商品和服务支出310资本性支出30101302013100130102302023100230103302033100330106302043100530107302053100630108302063100730109302073100830110302083100930111302093101030112302113101130113302123101230114