重庆市巫溪县长桂乡人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

长桂乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责具体包括：

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。

2、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾、减灾工作。

3、向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

1. 综合设置办事机构8个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
2. 统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。

**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1416.87万元，支出总计1416.87万元。收支较上年决算数减少539.76万元，下降27.59%，主要原因是一般公共服务支出减少14.38万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出减少115.64万元，卫生健康支出增加4.91万元，节能环保支出减少19.00万元，城乡社区支出减少6.63万元，农林水支出减少409.41万元，住房保障支出增加25.99万元，灾害防治及应急管理支出减少12.06万元，其它支出减少0.10万元等因素导致。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1416.87万元，较上年决算数减少374.59万元，下降20.91%，主要原因是一般公共服务支出减少14.38万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出减少112.35万元，卫生健康支出增加4.91万元，节能环保支出减少10.25万元，城乡社区支出减少5.92万元，农林水支出减少262.60万元，住房保障支出增加25.99万元，灾害防治及应急管理支出减少6.46万元，其它支出减少0.10万元等因素导致。

其中：财政拨款收入1416.87万元，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1416.87万元，较上年决算数减少539.76万元，下降27.59%，主要原因是一般公共服务支出减少14.38万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出减少115.64万元，卫生健康支出增加4.91万元，节能环保支出减少19.00万元，城乡社区支出减少6.63万元，农林水支出减少409.41万元，住房保障支出增加25.99万元，灾害防治及应急管理支出减少12.06万元，其它支出减少0.10万元等因素导致。

其中：基本支出660.67万元，占46.63%；项目支出756.21万元，占53.37%；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，主要原因是严格按照上级要求，加快预算资金的支出进度，年底预算资金实现零结转。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入1416.87万元，财政拨款支出总计1416.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少539.76万元，下降27.59%。主要原因是一般公共服务支出减少14.38万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出减少115.64万元，卫生健康支出增加4.91万元，节能环保支出减少19.00万元，城乡社区支出减少6.63万元，农林水支出减少409.41万元，住房保障支出增加25.99万元，灾害防治及应急管理支出减少12.06万元，其它支出减少0.10万元等因素导致。

**（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1416.87万元，较上年决算数减少362.02万元，下降20.35%。主要原因是一般公共服务支出减少14.38万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出减少105.79万元，卫生健康支出增加4.91万元，节能环保支出减少10.25万元，农林水支出减少262.60万元，住房保障支出增加25.99万元，灾害防治及应急管理支出减少6.46万元。较年初预算数增加505.21万元，增长55.42%。主要原因是一般公共服务支出增加11.19万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出增加17.63万元，卫生健康支出增加0.63万元，节能环保支出增加29.75万元，农林水支出增加407.94万元，住房保障支出增加31.50万元。

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1416.87万元，较上年决算数减少526.48万元，下降27.09%。主要原因是一般公共服务支出减少14.38万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出减少109.09万元，卫生健康支出增加4.91万元，节能环保支出减少19.00万元，农林水支出减少409.41万元，住房保障支出增加25.99万元，灾害防治及应急管理支出减少12.06万元。较年初预算数增加505.21万元，增长55.42%。主要原因是一般公共服务支出增加11.19万元，科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出增加17.63万元，卫生健康支出增加0.63万元，节能环保支出增加29.75万元，农林水支出增加407.94万元，住房保障支出增加31.50万元。

**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，主要原因是严格按照上级要求，加快预算资金的支出进度，年底预算资金实现零结转。

**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500.86万元，占35.35%，较年初预算数增加11.20万元，增长2.29%，主要原因是职工晋级、工资待遇调标导致。

（2）科学技术支出6.57万元，占0.46%，较年初预算数增加6.57万元，增长100.00%，年中追加烟草产业发展资金导致。

（3）社会保障与就业支出115.65万元，占8.16%，较年初预算数增加17.63万元，增长17.99%，主要原因是年中追加安排农村、城市最低生活保障、高龄失能老人补贴、残疾人两项补贴、孤儿生活费、临时救助等支出导致。

（4）卫生健康支出24.59万元，占1.74%，较年初预算数增加0.63万元，增长2.63%，主要原因是职工晋级增资结算导致。

（5）节能环保支出29.75万元，占2.10%，较年初预算数增加29.75万元，增长100.00%，主要原因是年中追加生态护林岗位补贴导致。

（6）农林水支出665.50万元，占46.97%，较年初预算数增加407.94万元，增长158.39%，主要原因是年中追加扶持壮大村集体经济组织项目、农村公路建设、防汛等乡村振兴项目支出导致。

（7）住房保障支出73.96万元，占5.22%，较年初预算数增加31.50万元，增长74.19%，主要原因是年中追加农村危房改造资金导致。

**（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660.67万元。其中：人员经费572.72万元，较上年决算数增加18.78万元，增长3.39%，主要原因是工资福利支出增加7.42万元，对个人和家庭的补助支出增加11.36万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费87.95万元，较上年决算数增加2.52万元，增长2.95%，主要原因是办公费支出增加2.20万元，水费支出增加0.16万元，电费支出减少2.07万元，邮电费支出减少1.76万元，差旅费支出增加5.13万元，会议费支出减少2.47万元，会议费支出减少0.47万元，劳务费支出增加0.57万元，工会经费支出增加3.17万元，福利费支出减少0.42万元，其他交通费用支出增加1.44万元，办公设备购置减少3.98万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

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13.18万元，较年初预算数减少0.92万元，下降6.52%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.88万元，公务接待费减少0.04万元。较上年支出数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.01万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，也未发生公务用车购置费支出。

 公务车运行维护费7.12万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降11.00%，主要原因是单位严格遵守公务用车使用管理制度，减少不必要的公车使用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是单位严格遵守公务用车使用管理制度，减少不必要的公车使用，公务用车运行维护费支出减少。

 公务接待费6.06万元，主要用于接待市县相关部门到我单位检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.66%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待活动。较上年支出数无增减，主要原因是虽然尽力控制不必要的公务接待活动，但由于我乡老鹰茶古树较多，上级领导到我乡调研、指导工作次数有增无减，公务接待费未明显减少。

**（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2辆；国内公务接待204批次1515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40.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.56万元。

**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8.10万元，较上年决算数增加2.73万元，增长50.84%，主要原因是本年度召开两次人代会，还有其他各种视频会议比较多，导致会议费与上年度相比有所增加。本年度培训费支出1.80万元，较上年决算数减少0.47万元，下降20.70%，主要原因是本年度严格落实市县要求，减少不必要的培训，相应培训费支出减少。

**（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68.91万元，主要用于机关办公费支出25.06万元、水电费支出4.64万元、邮电费支出0.88万元、差旅费支出7.25万元、会议费支出2.90万元等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加1.49万元，增长2.21%，主要原因是机关办公费、水电费、邮电费、会议费等增加，导致运行经费增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆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**

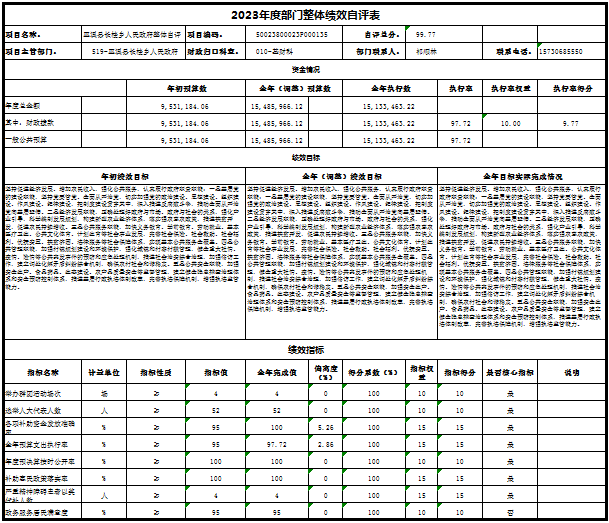
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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41个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金756.21万元。

**部门整体绩效自评表：**



**项目支出绩效自评表（二级项目）：**



**（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**：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：023-51681358。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | |  | 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 | 1,416.87 | 一、一般公共服务支出 | 500.86 |
| 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 | 6.57 |
| 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 | 115.65 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 24.59 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 29.75 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 665.50 |
|  |  | 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 | 73.96 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | 1,416.87 | **本年支出合计** | 1,416.87 |
| 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** | 1,416.87 | **总计** | 1,416.87 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,416.87** | **1,416.87** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **500.86** | **500.86** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.20** | **5.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **489.66** | **489.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 354.12 | 354.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 135.53 | 135.53 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **6.57** | **6.57** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **6.57** | **6.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **115.65** | **115.65** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **96.58** | **96.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **10.70** | **10.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **7.57** | **7.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **24.59** | **24.59** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.59** | **24.59** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **29.75** | **29.75** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **29.75** | **29.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **665.50** | **665.50** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **27.03** | **27.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **387.95** | **387.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.11 | 40.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 227.06 | 227.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.79 | 120.79 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **240.52** | **240.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.52 | 240.52 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73.96** | **73.96** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **31.50** | **31.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **42.46** | **42.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,416.87** | **660.67** | **756.21** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **500.86** | **489.66** | **11.20** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.20** |  | **5.20** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **489.66** | **489.66** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 354.12 | 354.12 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 135.53 | 135.53 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **6.57** |  | **6.57** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **6.57** |  | **6.57** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.57 |  | 6.57 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **115.65** | **103.96** | **11.69** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **96.58** | **96.58** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **10.70** | **7.38** | **3.33** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.93 | 7.38 | 2.56 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **7.57** |  | **7.57** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| **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** | **24.59** | **24.59** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.59** | **24.59** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **29.75** |  | **29.75** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **29.75** |  | **29.75** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 29.75 |  | 29.75 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **665.50** |  | **665.50** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **27.03** |  | **27.03** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.53 |  | 12.53 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **387.95** |  | **387.95** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.11 |  | 40.11 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 227.06 |  | 227.06 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.79 |  | 120.79 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **240.52** |  | **240.52** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.52 |  | 240.52 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73.96** | **42.46** | **31.50** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **31.50** |  | **31.50** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **42.46** | **42.46** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | |  |  |  | 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 | 1,416.87 | 一、一般公共服务支出 | 500.86 | 500.86 |  |  |
| 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 | 6.57 | 6.57 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 115.65 | 115.65 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 665.50 | 665.50 |  |  |
|  |  | 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 | 73.96 | 73.96 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 1,416.87 | **本年支出合计** | 1,416.87 | 1,416.87 |  |  |
| 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** | 1,416.87 | **总计** | 1,416.87 | 1,416.87 |  |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | |  | 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** | | **1,416.87** | **660.67** | **756.21** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **500.86** | **489.66** | **11.20** |
| **20101** | **人大事务** | **5.20** |  | **5.20** |
| 2010108 | 代表工作 | 5.20 |  | 5.20 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **489.66** | **489.66** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 354.12 | 354.12 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 135.53 | 135.53 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.00** |  | **6.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **6.57** |  | **6.57** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **6.57** |  | **6.57** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.57 |  | 6.57 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **115.65** | **103.96** | **11.69** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **96.58** | **96.58** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.73 | 51.73 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.26 | 20.26 |  |
| **20808** | **抚恤** | **10.70** | **7.38** | **3.33** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.93 | 7.38 | 2.56 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.77 |  | 0.77 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **7.57** |  | **7.57** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| **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** | **24.59** | **24.59** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.59** | **24.59** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **29.75** |  | **29.75** |
| **21105** | **天然林保护** | **29.75** |  | **29.75** |
| 2110501 | 森林管护 | 29.75 |  | 29.75 |
| **213** | **农林水支出** | **665.50** |  | **665.50** |
| **21301** | **农业农村** | **27.03** |  | **27.03** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 14.50 |  | 14.50 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.53 |  | 12.53 |
| **21303** | **水利** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **387.95** |  | **387.95** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.11 |  | 40.11 |
| 2130505 | 生产发展 | 227.06 |  | 227.06 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.79 |  | 120.79 |
| **21307** | **农村综合改革** | **240.52** |  | **240.52** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.52 |  | 240.52 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.96** | **42.46** | **31.50** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **31.50** |  | **31.50** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 31.50 |  | 31.50 |
| **22102** | **住房改革支出** | **42.46** | **42.46** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 540.75 | 302 | 商品和服务支出 | 84.08 | 310 | 资本性支出 | 3.86 |
| 30101 | 基本工资 | 124.57 | 30201 | 办公费 | 25.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.08 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.86 |
| 30103 | 奖金 | 97.71 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.18 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 77.82 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.73 | 30206 | 电费 | 4.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.26 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.04 | 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 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 7.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.39 | 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 | 31.97 | 30215 | 会议费 | 2.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.06 | 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 | 7.38 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 24.27 | 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 | 0.57 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.44 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.62 | 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 | 1.58 | 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** | | 572.72 | **公用经费合计** | | | | | 87.95 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映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： 重庆市巫溪县长桂乡人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 68.91 |
| （一）支出合计 | 13.18 | 13.18 | （一）行政单位 | 68.91 |
| 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 | 7.12 | 7.12 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.12 | 7.12 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 6.06 | 6.06 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 6.06 | 3．机要通信用车 |  |
| 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） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 204 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,515 | 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 | — | 8.10 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.80 |  |  |

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。