重庆市巫溪县白鹿镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。

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他事项。

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。

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他事项。

（二）机构设置

白鹿镇纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、设置综合行政执法办公室、并组建乡村振兴办公室。

巫溪县白鹿镇人民政府设置事业站所5个：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。

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2360.74万元，支出总计2360.74万元。收入较上年决算数减少274.99万元，下降10.43%，支出较上年决算数减少294.55万元，下降11.09%。收支减少主要原因是：①在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款；②本年度未安排临时救助支出；③农村特困人员救助供养支出由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2360.74万元，较上年决算数减少274.99万元，下降10.43%，主要原因是①在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款；②本年度未安排临时救助支出；③农村特困人员救助供养支出由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款，以上三项资金共计345.61万元。其中：财政拨款收入2360.74万元，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2360.74万元，较上年决算数减少294.55万元，下降11.09%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金，农村特困人员救助供养支出由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款且本年度未安排临时救助支出。其中：基本支出1048.40万元，占44.41%；项目支出1312.34万元，占55.59%；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2023年按财政要求，实行零结转。

（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、支总计各2360.74万元。与2022年相比，收入较上年决算数减少274.99万元，下降10.43%，支出较上年决算数减少294.55万元，下降11.09%。财政拨款收支减少主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金，农村特困人员救助供养支出由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款且本年度未安排临时救助支出。

（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2360.74万元，较上年决算数减少270.99万元，下降10.30%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金，农村特困人员救助供养支出由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款且本年度未安排临时救助支出。较年初预算数增加1016.54万元，增长75.62%。主要原因是年初只对人员资金及抚恤、进行了预算，未预算节能环保、水利、农业生产发展、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农村危房改造、应急救灾等项目资金，项目资金在年中追加预算。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2360.74万元，较上年决算数减少290.55万元，下降10.96%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金，农村特困人员救助供养支出由县财政直接支付，不再纳入镇级预算拨款且本年度未安排临时救助支出。较年初预算数增加1016.54万元，增长75.62%。主要原因是年初只对人员资金及抚恤、进行了预算，未预算节能环保、水利、农业生产发展、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农村危房改造、应急救灾等项目资金，项目资金在年中追加预算。

**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2023年按财政要求，实行零结转。

**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750.77万元，占31.80%，较年初预算数增加4.37万元，增长0.59%，主要原因是在职人员工资调标支出增加，年中追加组织事务支出。

（2）科学技术支出0.25万元，占0.01%，较年初预算数增加0.25万元，增长100.00%，主要原因是2023年烤烟税收分成年初无预算，年中按照实际情况追加指标。

（3）社会保障与就业支出265.16万元，占11.23%，较年初预算数增加55.32万元，增长26.36%，主要原因是：2023年新退休人员，行政退休经费较年初预算增加5.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算增加26.14万元，死亡抚恤年终追加23.95万元。

（4）卫生健康支出37.10万元，占1.57%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出为行政事业单位医疗保险，按年初预算拨款，年中不进行调整。

（5）节能环保支出66.53万元，占2.82%，较年初预算数增加66.53万元，增长100.00%，主要原因是生态护林员补助年初无预算，年中按照实际情况追加指标。

（6）农林水支出1094.93万元，占46.38%，较年初预算数增加807.08万元，增长280.38%，主要原因是病虫害防治、防汛、抗旱、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等基础设施建设、产业发展项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。

（7）住房保障支出109.27万元，占4.63%，较年初预算数增加46.25万元，增长73.39%，主要原因是农村危房改造资金年初无预算，年中按照实际情况追加指标。

（8）灾害防治及应急管理支出36.74万元，占1.56%，较年初预算数增加36.74万元，增长100.00%，主要原因是2022-2023年冬春救助资金、倒房重建（修缮）补助资金年初无预算，年中按照实际情况追加指标。

（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1048.40万元。其中：人员经费901.91万元，较上年决算数增加63.79万元，增长7.61%，主要原因是人员级别调整，导致人员经费调整；4名职工退休，新增行政人员退休费；1名退休人员死亡，新增死亡抚恤金；本年度住房公积金预算基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费146.49万元，较上年决算数增加6.07万元，增长4.32%，主要原因是新增2名事业人员，日常公用经费较2022年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

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10.07万元，较年初预算数减少1.41万元，下降12.28%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降且公务接待费较年初预算支出降低。较上年支出数减少0.92万元，下降8.37%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，规范公车使用，严格接待支出，公车运行维护成本及公务接待费较上年均有下降。

（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，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生因公出国(境)。与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于镇内因公出行、各种业务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1.00万元，下降12.50%，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0.90万元，下降11.39%，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3.07万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作等方面发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降11.78%，主要原因是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，公务接待费下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.65%，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，公务接待费下降。

（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180批次852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36.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

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6.67万元，较上年决算数增加6.67万元，增长100.00%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接业务培训会议及政策传达会议较多，镇财政从会议费中列支，本年度3月及11月人大代表履职会议支出从会议费中列支，2022年度会议相关支出在办公费及生活费中列支，未单独在会议费中列支。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是党建业务培训产生培训费。

（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107.30万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议开支、印刷费、水电费、邮电费等。其中办公费开支16.41万元，印刷费开支18.33万元，电费6.0万元，邮电费22.34万元，差旅费2.71万元，会议费0.81万元，培训费0.01万元，公务接待费3.07万元，劳务费0.15万元，工会经费1.56万元，福利费3.44万元，公务用车运行维护费7.0万元，其他交通费用24.0万元，其他商品和服务支出1.41万元。机关运行经费较上年支出数增加3.65万元，增长3.52%，主要原因是本年度山体滑坡应急处置、值班值守危险消除等产生办公、劳务等费用，导致机关运行经费较上年增加。

（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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1312.34万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好，已按照既定目标保质保量完成。

部门整体绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县白鹿镇人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000127 | | **自评总分：** | 99.97 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 511-巫溪县白鹿镇人民政府 | | **财政归口科室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 张伯香 | | **联系电话：** | 51412450 |
| **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 |  |  | 14,482,162.71 |  | 26,007,110.98 |  | 25,942,654.98 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 14,482,162.71 |  | 26,007,110.98 |  | 25,942,654.98 | 99.75 | 10.00 | 9.97 |
| 一般公共预算 |  |  | 14,482,162.71 |  | 26,007,110.98 |  | 25,942,654.98 | 99.75 |  |  |
| **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** | | |
|  | | | | 统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教;负责综合协调、文秘、法制、武装;负责民政、教育、卫生健康、文化、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;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统 计;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;负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作;承担文化、旅游、宣传、广播电视 、 体育、科技培训等方面的服务工作;统筹负责安全生产综合监管、应急管理;负责财政收支、预决算、总会计、 惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;与综合行政执法办公室实行统筹运 行的机制，开展行政执法工作;主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作;主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务; | | | | 统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教;负责综合协调、文秘、法制、武装;负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾 | | |
| **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** |
| 选举人大代表人数 | 人 | ≥ | 59 | 59 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 年度预决算按时公开率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 补助惠民政策落实率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 严重精神障碍患者以奖代补人数 | 人 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 社会治安综合治理群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

二级项目公开绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县2023年白鹿镇九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目（溪乡振发〔2022〕113号） | | **项目编码：** | 50023823T000003700071 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 511-巫溪县白鹿镇人民政府 | | **财政归口科室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 张伯香 | | **联系电话：** | 51412450 |
| **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 |  | 1,472,900.00 |  | 1,472,900.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,472,900.00 |  | 1,472,900.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,472,900.00 |  | 1,472,900.00 | 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** | | |
| 通过建设标准化山羊养殖小区1300平方，配套蓄水池150立方，化粪池150立方，青储池180立方。可养殖山羊950只，年出栏750只，预计实现年收入112.5万元；带动20户农户其中脱贫户8户21人，户均增收800元以上。 | | | | 通过建设标准化山羊养殖小区1300平方，配套蓄水池150立方，化粪池150立方，青储池180立方。可养殖山羊950只，年出栏750只，预计实现年收入112.5万元；带动20户农户其中脱贫户8户21人，户均增收800元以上。 | | | | 通过建设标准化山羊养殖小区1300平方，配套蓄水池150立方，化粪池150立方，青储池180立方。可养殖山羊950只，年出栏750只，预计实现年收入112.5万元；带动20户农户其中脱贫户8户21人，户均增收800元以上。 | | |
| **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** |
| 建设标准化山羊养殖小区面积 | 平方米 | ＝ | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 项目建设成本 | 万元 | ≤ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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：

杨小发 023-51412450

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | |  | 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 | 2,360.74 | 一、一般公共服务支出 | 750.77 |
| 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 | 0.25 |
| 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 | 265.16 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.10 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 66.53 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,094.93 |
|  |  | 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 | 109.27 |
|  |  | 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 | 36.74 |
|  |  | 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** | 2,360.74 | **本年支出合计** | 2,360.74 |
| 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** | 2,360.74 | **总计** | 2,360.74 |

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：重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,360.74** | **2,360.74** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **750.77** | **750.77** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.90** | **5.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **733.47** | **733.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 473.19 | 473.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 260.29 | 260.29 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **8.20** | **8.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.20** | **3.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **265.16** | **265.16** |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **42.54** | **42.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 42.54 | 42.54 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **186.47** | **186.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **28.34** | **28.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.80** | **4.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.10** | **37.10** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.10** | **37.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **66.53** | **66.53** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **66.53** | **66.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 66.53 | 66.53 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,094.93** | **1,094.93** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **18.82** | **18.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **14.74** | **14.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **780.79** | **780.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 244.69 | 244.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 372.50 | 372.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.64 | 161.64 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **280.58** | **280.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.58 | 280.58 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **109.27** | **109.27** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **46.25** | **46.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.02** | **63.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **36.74** | **36.74** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **36.74** | **36.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,360.74** | **1,048.40** | **1,312.34** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **750.77** | **733.47** | **17.30** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.90** |  | **5.90** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **733.47** | **733.47** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 473.19 | 473.19 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 260.29 | 260.29 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **8.20** |  | **8.20** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.20** |  | **3.20** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.95 |  | 2.95 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **0.25** |  | **0.25** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **0.25** |  | **0.25** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **265.16** | **214.81** | **50.34** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **42.54** |  | **42.54** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 42.54 |  | 42.54 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **186.47** | **186.47** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **28.34** | **28.34** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.80** |  | **4.80** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.10** | **37.10** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.10** | **37.10** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **66.53** |  | **66.53** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **66.53** |  | **66.53** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 66.53 |  | 66.53 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,094.93** |  | **1,094.93** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **18.82** |  | **18.82** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.26 |  | 8.26 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **14.74** |  | **14.74** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 14.19 |  | 14.19 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **780.79** |  | **780.79** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 244.69 |  | 244.69 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 372.50 |  | 372.50 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.64 |  | 161.64 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **280.58** |  | **280.58** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.58 |  | 280.58 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **109.27** | **63.02** | **46.25** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **46.25** |  | **46.25** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 46.25 |  | 46.25 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.02** | **63.02** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **36.74** |  | **36.74** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **36.74** |  | **36.74** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 36.74 |  | 36.74 |  |  |  |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 2,360.74 | 一、一般公共服务支出 | 750.77 | 750.77 |  |  |
| 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 | 0.25 | 0.25 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.16 | 265.16 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.10 | 37.10 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 66.53 | 66.53 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,094.93 | 1,094.93 |  |  |
|  |  | 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 | 109.27 | 109.27 |  |  |
|  |  | 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 | 36.74 | 36.74 |  |  |
|  |  | 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** | 2,360.74 | **本年支出合计** | 2,360.74 | 2,360.74 |  |  |
| 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** | 2,360.74 | **总计** | 2,360.74 | 2,360.74 |  |  |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | |  | 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** | | **2,360.74** | **1,048.40** | **1,312.34** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **750.77** | **733.47** | **17.30** |
| **20101** | **人大事务** | **5.90** |  | **5.90** |
| 2010108 | 代表工作 | 5.90 |  | 5.90 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **733.47** | **733.47** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 473.19 | 473.19 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 260.29 | 260.29 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **8.20** |  | **8.20** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.20 |  | 8.20 |
| **20132** | **组织事务** | **3.20** |  | **3.20** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.95 |  | 2.95 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| **206** | **科学技术支出** | **0.25** |  | **0.25** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **0.25** |  | **0.25** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **265.16** | **214.81** | **50.34** |
| **20802** | **民政管理事务** | **42.54** |  | **42.54** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 42.54 |  | 42.54 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **186.47** | **186.47** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.31 | 45.31 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.11 | 7.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.82 | 55.82 |  |
| **20808** | **抚恤** | **28.34** | **28.34** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.34 | 28.34 |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.80** |  | **4.80** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.10** | **37.10** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.10** | **37.10** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.40 | 24.40 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **66.53** |  | **66.53** |
| **21105** | **天然林保护** | **66.53** |  | **66.53** |
| 2110501 | 森林管护 | 66.53 |  | 66.53 |
| **213** | **农林水支出** | **1,094.93** |  | **1,094.93** |
| **21301** | **农业农村** | **18.82** |  | **18.82** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.26 |  | 8.26 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 |  | 10.56 |
| **21303** | **水利** | **14.74** |  | **14.74** |
| 2130314 | 防汛 | 0.55 |  | 0.55 |
| 2130315 | 抗旱 | 14.19 |  | 14.19 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **780.79** |  | **780.79** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 244.69 |  | 244.69 |
| 2130505 | 生产发展 | 372.50 |  | 372.50 |
| 2130506 | 社会发展 | 1.96 |  | 1.96 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.64 |  | 161.64 |
| **21307** | **农村综合改革** | **280.58** |  | **280.58** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.58 |  | 280.58 |
| **221** | **住房保障支出** | **109.27** | **63.02** | **46.25** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **46.25** |  | **46.25** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 46.25 |  | 46.25 |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.02** | **63.02** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **36.74** |  | **36.74** |
| **22401** | **应急管理事务** | **36.74** |  | **36.74** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 36.74 |  | 36.74 |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 822.54 | 302 | 商品和服务支出 | 142.91 | 310 | 资本性支出 | 3.58 |
| 30101 | 基本工资 | 179.13 | 30201 | 办公费 | 31.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.58 | 30202 | 印刷费 | 18.90 | 31002 | 办公设备购置 | 3.58 |
| 30103 | 奖金 | 121.35 | 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 | 142.45 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.23 | 30206 | 电费 | 6.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.82 | 30207 | 邮电费 | 34.44 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.10 | 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 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 5.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.02 | 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 | 79.37 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 50.82 | 30217 | 公务接待费 | 3.07 | 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 | 23.90 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.39 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.05 | 30226 | 劳务费 | 0.31 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.34 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.07 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 24.00 | 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 | 2.98 | 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** | | 901.91 | **公用经费合计** | | | | | 146.49 |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | | |  | | | 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** | |  | |  |  | |

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： 重庆市巫溪县白鹿镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 107.30 |
| （一）支出合计 | 10.07 | 10.07 | （一）行政单位 | 107.30 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.07 | 3.07 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 3.07 | 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） | — | 180 | （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） | — | 852 | 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 | — | 6.67 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.09 |  |  |

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。