重庆市巫溪县胜利乡人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

巫溪县胜利乡人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政府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。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

**（二）机构设置**

胜利乡纳入2023年度部门决算范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、综合行政执法大队、退役军人事务站、社保、农业服务中心、文化服务中心共8个部门，编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截止2023年12月31日，实有在职人数30人，退休人员7人。8个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

从预算单位构成看，纳入胜利乡2022年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:胜利乡农业服务中心、胜利乡社会服务和劳动保障所、胜利乡文化服务中心、胜利乡退役军人服务站、胜利乡综合执法大队。

**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2835.27万元，支出总计2835.27万元。2023年度收入较上年决算数增加1100.13万元，增长63.40%，2023年度支出较上年决算数增加1099.49万元，增长63.34%，主要原因为一是因2023年预算人员增加，且2022年7月后行政人员各类支出纳入工资统筹后各种费用计算基数增加，如五险一金等；二是相比去年，今年项目数量大幅增加，包括：巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区配套设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蓄水设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蔬菜大棚建设项目等大型资金项目和胜利乡政府办公区域整修项目、2023年第二批农村危房改造补助等数量众多的基础设施项目。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2835.27万元，较上年决算数增加1100.13万元，增长63.40%，主要原因是因2023年预算人员较2022年多4人，且相比去年，今年项目数量大幅增加。其中：财政拨款收入2835.27万元，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2835.27万元，较上年决算数增加1099.49万元，增长63.34%，主要原因为一是因2023年预算人员较2022年多4人，且2022年7月后行政人员各类支出纳入工资统筹后各种费用计算基数增加，如五险一金等；二是相比去年，今年项目数量大幅增加导致其项目支出大幅增加。其中：基本支出727.26万元，占25.65%；项目支出2108.01万元，占74.35%；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，主要原因是本单位支出严格按照预算收入执行，落实每项计划的资金支出。

（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2835.27万元。与2022年相比，2023年度收入较上年决算数增加1100.13万元，增长63.40%，2023年度支出较上年决算数增加1099.49万元，增长63.34%。主要原因是一是因2023年预算人员增加，且2022年7月后行政人员各类支出纳入工资统筹后各种费用计算基数增加，如五险一金等；二是相比去年，今年项目数量大幅增加，包括：巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区配套设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蓄水设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蔬菜大棚建设项目等大型资金项目和胜利乡政府办公区域整修项目、2023年第二批农村危房改造补助等数量众多的基础设施项目。

（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2835.27万元，较上年决算数增加1102.37万元，增长63.61%。主要原因为一是因2023年预算人员增加，且2022年7月后行政人员各类支出纳入工资统筹后各种费用计算基数增加，如五险一金等；二是相比去年，今年项目数量大幅增加，包括：巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区配套设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蓄水设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蔬菜大棚建设项目等大型资金项目和胜利乡政府办公区域整修项目、2023年第二批农村危房改造补助等数量众多的基础设施项目。较年初预算数增加1935.93万元，增长215.26%。主要原因是2023年申请增加了许多项目资金用于保障群众生产生活。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2835.27万元，较上年决算数增加1101.73万元，增长63.55%。主要原因为一是因2023年预算人员增加，且2022年7月后行政人员各类支出纳入工资统筹后各种费用计算基数增加，如五险一金等；二是相比去年，今年项目数量大幅增加，包括：巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区配套设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蓄水设施建设项目、巫溪县2023年胜利乡蔬菜园区蔬菜大棚建设项目等大型资金项目和胜利乡政府办公区域整修项目、2023年第二批农村危房改造补助等数量众多的基础设施项目。较年初预算数增加1935.93万元，增长215.26%。主要原因是2023年申请增加了许多项目资金用于保障群众生产生活。

**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，主要原因是本单位支出严格按照预算收入执行，落实每项计划的资金支出。

**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583.75万元，占20.59%，较年初预算数增加75.70万元，增长14.90%，主要原因是2023年在原本预算数的基础上增加部分项目支出用于群众生产生活需要。

（2）科学技术支出19.10万元，占0.67%，较年初预算数增加19.10万元，增长100.00%，主要原因是本年烤烟支出19.1万元未纳入年初预算数中。

（3）社会保障与就业支出120.07万元，占4.23%，较年初预算数增加26.70万元，增长28.60%，主要原因是年初预算数中未包含2023年遗属生活补助，伤残人员支出，农村特困人员救助支出，2023年严重精神障碍患者乡镇以奖代补支出等。

（4）卫生健康支出25.12万元，占0.89%，较年初预算数无增减，主要原因是本年支出严格按照年初预算数执行。

（5）节能环保支出46.80万元，占1.65%，较年初预算数增加46.80万元，增长100.00%，主要原因是增加了2023年生态护林员补助资金支出。

（6）农林水支出1965.15万元，占69.31%，较年初预算数增加1734.83万元，增长753.23%，主要原因是本年为保障群众生产生活从而申请增加了农村水方面的项目支出。

（7）住房保障支出61.23万元，占2.16%，较年初预算数增加18.75万元，增长44.14%，主要原因是增加了2023年农村危房改造补助的项目支出。

（8）灾害防治及应急管理支出14.05万元，占0.50%，较年初预算数增加14.05万元，增长100.00%，主要原因是增加了2023年市级自然灾害救助补助支出与2022年中央自然灾害救助冬春临时生活困难救助的项目支出。

（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727.26万元。其中：人员经费635.86万元，较上年决算数增加131.58万元，增长26.09%，主要原因是一是因2023年预算人员增加，且2022年7月后行政人员各类支出纳入工资统筹后各种费用计算基数增加，如五险一金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费91.40万元，较上年决算数增加9.08万元，增长11.03%，主要原因是2023年预算人员较2022年多4人。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

（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13.32万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出严格按照预算执行。较上年支出数减少1.13万元，下降7.82%，主要原因为一是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；二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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年支出严格按照年初预算数执行，年初未预算因公出国（境）费用，本单位本年度未产生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年都没有因公出国（境）费用开支。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年支出严格按照年初预算数执行，年初未预算公务车购置费，本单位本年度未产生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年都没有公务车购置费用开支。

公务车运行维护费6.60万元，主要用于文件交换、乡内因公出行、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无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，按照年初预算数执行。较上年支出数减少0.20万元，下降2.94%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费6.72万元，主要用于接待县内其它部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门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，主要原因是全年实际支出严格按照预算执行。较上年支出数减少0.93万元，下降12.16%，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212批次2341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28.71元，车均购置费0万元，车均维护费3.30万元。

**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1.49万元，较上年决算数减少0.21万元，下降12.35%，主要原因是认真按照中央八项规定和我乡会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数减少0.57万元，下降30.00%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

（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55.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面，包括：办公费21.75万元；会议费1.50万元；培训费1.33万元；公务接待费6.72万元；公务用车运行维护费6.60万元等。机关运行经费较上年支出数减少1.91万元，下降3.33%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范办公费、培训会、公务接待费等部分开支。

（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19.30万元，其中：政府采购货物支出19.30万元、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19.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.30万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购应急执法车辆19.3万元。

1. **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，我单位对部门整体部门和62个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2108.01万元。

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： | 巫溪县胜利乡人民政府整体自评 | 项目编码： | | 50023800023P000132 | | 自评总分： | 99.96 |  | |  |
| 项目主管部门： | 516-巫溪县胜利乡人民政府 | 财政归口科室： | | 010-基财科 | | 部门联系人： | 史新 | 联系电话： | | 17783791733 |
| 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 |  | 9,819,737.60 | | 30,301,684.42 | | 30,200,204.11 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 9,819,737.60 | | 29,391,884.42 | | 29,290,404.11 | | 99.65 | 10.00 | 9.96 |
| 一般公共预算 |  | 9,819,737.60 | | 29,391,884.42 | | 29,290,404.11 | | 99.65 |  |  |
| 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 | | |
| 1、 保证本级政府和8个村正常运转，服务群众，为民办实；2、继续发展青脆李、烟叶、蚕桑等产业，带动当地群众增加收入；3、持续推进农村基础设施建设 ，同时加强生态环境保护；4、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；5.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，及时将惠农补贴发放到位。 | | | | 1、 保证本级政府和8个村正常运转，服务群众，为民办实；2、继续发展青脆李、烟叶、蚕桑等产业，带动当地群众增加收入；3、持续推进农村基础设施建设 ，同时加强生态环境保护；4、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；5.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，及时将惠农补贴发放到位。 | | | | 1、 保证本级政府和8个村正常运转，服务群众，为民办实；2、继续发展青脆李、烟叶、蚕桑等产业，带动当地群众增加收入；3、持续推进农村基础设施建设 ，同时加强生态环境保护；4、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；5.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，及时将惠农补贴发放到位。 | | |
| 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 |
| 工资福利发放人数 | 人数 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 各类补贴发放及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 预决算情况按时公示率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 公务接待费用 | 万元/年 | ≤ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众环境保护意识 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 群众对政务工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 巫溪县2023年胜利乡蚕桑产业化基地智能设备建设项目（巫溪林生【2023】6号） | | 项目编码： | 50023823T000003779338 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 516-巫溪县胜利乡人民政府 | | 财政归口科室： | 010-基财科 | | 部门联系人： | 史新 | | 联系电话： | 17783791733 |
| 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 | | 960,000.00 | | 960,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 960,000.00 | | 960,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 960,000.00 | | 960,000.00 | | 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 | | |
| 通过建设智能养蚕设备，实现带动周边农户发展蚕桑产业，受益人口20人（其中巩固脱贫人数5人以上），户均增收500元。 | | | | 通过建设智能养蚕设备，实现带动周边农户发展蚕桑产业，受益人口20人（其中巩固脱贫人数5人以上），户均增收500元。 | | | | 通过建设智能养蚕设备，实现带动周边农户发展蚕桑产业，受益人口20人（其中巩固脱贫人数5人以上），户均增收500元。 | | |
| 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 |
| 智能养蚕3.0生产线 | 条 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 当年任务完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目补助资金 | 万元 | ＝ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 特色产业带动增加巩固脱贫人口户均收入 | 元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益巩固脱贫人口 | 人数 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目可持续 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 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：

史新，023-51638005

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | |  | 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 | 2,835.27 | 一、一般公共服务支出 | 583.75 |
| 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 | 19.10 |
| 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 | 120.07 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 25.12 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 46.80 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,965.15 |
|  |  | 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 | 61.23 |
|  |  | 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 | 14.05 |
|  |  | 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** | 2,835.27 | **本年支出合计** | 2,835.27 |
| 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** | 2,835.27 | **总计** | 2,835.27 |

备注：1.本表反映单位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：重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,835.27** | **2,835.27** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **583.75** | **583.75** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.60** | **5.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **569.85** | **569.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 352.72 | 352.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 193.13 | 193.13 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.40** | **6.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.90** | **1.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **19.10** | **19.10** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **19.10** | **19.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **120.07** | **120.07** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **113.81** | **113.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.89 | 62.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **3.67** | **3.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.19** | **0.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **25.12** | **25.12** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.12** | **25.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **46.80** | **46.80** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **46.80** | **46.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,965.15** | **1,965.15** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **29.01** | **29.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **1,723.42** | **1,723.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.75 | 61.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,507.37 | 1,507.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **212.73** | **212.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.73 | 212.73 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **61.23** | **61.23** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **18.75** | **18.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **42.48** | **42.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **14.05** | **14.05** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **14.05** | **14.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,835.27** | **727.26** | **2,108.01** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **583.75** | **545.85** | **37.90** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.60** |  | **5.60** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **569.85** | **545.85** | **24.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 352.72 | 352.72 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 193.13 | 193.13 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.40** |  | **6.40** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.90** |  | **1.90** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **19.10** |  | **19.10** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **19.10** |  | **19.10** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **120.07** | **113.81** | **6.26** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **113.81** | **113.81** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.89 | 62.89 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **3.67** |  | **3.67** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.19** |  | **0.19** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |
| **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** | **25.12** | **25.12** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.12** | **25.12** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **46.80** |  | **46.80** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **46.80** |  | **46.80** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 46.80 |  | 46.80 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,965.15** |  | **1,965.15** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **29.01** |  | **29.01** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.95 |  | 12.95 |  |  |  |
| 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** | **1,723.42** |  | **1,723.42** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.75 |  | 61.75 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,507.37 |  | 1,507.37 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.10 |  | 153.10 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **212.73** |  | **212.73** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.73 |  | 212.73 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **61.23** | **42.48** | **18.75** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **18.75** |  | **18.75** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **42.48** | **42.48** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **14.05** |  | **14.05** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **14.05** |  | **14.05** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 14.05 |  | 14.05 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | |  |  |  | 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 | 2,835.27 | 一、一般公共服务支出 | 583.75 | 583.75 |  |  |
| 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 | 19.10 | 19.10 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 120.07 | 120.07 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 25.12 | 25.12 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 46.80 | 46.80 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,965.15 | 1,965.15 |  |  |
|  |  | 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 | 61.23 | 61.23 |  |  |
|  |  | 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 | 14.05 | 14.05 |  |  |
|  |  | 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** | 2,835.27 | **本年支出合计** | 2,835.27 | 2,835.27 |  |  |
| 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** | 2,835.27 | **总计** | 2,835.27 | 2,835.27 |  |  |

备注：1.本表反映单位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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | |  | 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** | | **2,835.27** | **727.26** | **2,108.01** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **583.75** | **545.85** | **37.90** |
| **20101** | **人大事务** | **5.60** |  | **5.60** |
| 2010108 | 代表工作 | 5.60 |  | 5.60 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **569.85** | **545.85** | **24.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 352.72 | 352.72 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 193.13 | 193.13 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **6.40** |  | **6.40** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.40 |  | 6.40 |
| **20132** | **组织事务** | **1.90** |  | **1.90** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| **206** | **科学技术支出** | **19.10** |  | **19.10** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **19.10** |  | **19.10** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.10 |  | 19.10 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **120.07** | **113.81** | **6.26** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **113.81** | **113.81** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.57 | 16.57 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.89 | 62.89 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.35 | 34.35 |  |
| **20808** | **抚恤** | **3.67** |  | **3.67** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.84 |  | 1.84 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.83 |  | 1.83 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.19** |  | **0.19** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| **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** | **25.12** | **25.12** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.12** | **25.12** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **46.80** |  | **46.80** |
| **21105** | **天然林保护** | **46.80** |  | **46.80** |
| 2110501 | 森林管护 | 46.80 |  | 46.80 |
| **213** | **农林水支出** | **1,965.15** |  | **1,965.15** |
| **21301** | **农业农村** | **29.01** |  | **29.01** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.50 |  | 5.50 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.95 |  | 12.95 |
| 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** | **1,723.42** |  | **1,723.42** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.75 |  | 61.75 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,507.37 |  | 1,507.37 |
| 2130506 | 社会发展 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.10 |  | 153.10 |
| **21307** | **农村综合改革** | **212.73** |  | **212.73** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.73 |  | 212.73 |
| **221** | **住房保障支出** | **61.23** | **42.48** | **18.75** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **18.75** |  | **18.75** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18.75 |  | 18.75 |
| **22102** | **住房改革支出** | **42.48** | **42.48** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **14.05** |  | **14.05** |
| **22401** | **应急管理事务** | **14.05** |  | **14.05** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 14.05 |  | 14.05 |

备注：1.本表反映单位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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | | |  |  |  |  | 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 | 619.76 | 302 | 商品和服务支出 | 91.40 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 136.29 | 30201 | 办公费 | 31.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.81 | 30202 | 印刷费 | 3.25 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 104.14 | 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 | 108.40 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.89 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.35 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.12 | 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 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.48 | 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 | 16.10 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.43 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.01 | 30217 | 公务接待费 | 5.82 | 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 | 4.47 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.55 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.23 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.73 | 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 | 0.89 | 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** | | 635.86 | **公用经费合计** | | | | | 91.40 |

备注：1.本表反映单位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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | | |  | | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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： 重庆市巫溪县胜利乡人民政府 | |  |  | 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 | 55.50 |
| （一）支出合计 | 13.32 | 13.32 | （一）行政单位 | 55.50 |
| 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 | 6.60 | 6.60 | 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 | 6.60 | 6.60 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 6.72 | 6.72 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 6.72 | 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） | — | 212 | （一）政府采购支出合计 | 19.30 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 19.30 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,341 | 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 | 19.30 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 19.30 |
| 二、会议费 | — | 1.49 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.33 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。