巫溪县胜利乡人民政府

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

胜利乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关，主要职责为：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

**（二）机构设置**

设行政单位1个（政府机关），事业单位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）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。

行政人员截止2024年12月实有在职人员16人，原18人，有两个人调走了。事业人员截止2024年12月实有在职人员12人。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收入总计1882.07万元，支出总计1882.07万元。收、支与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%，主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。

**2.收入情况。**2024年度收入合计1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%，主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。其中：财政拨款收入1882.07万元，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。**2024年度支出合计1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%，主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。其中：基本支出744.75万元，占39.57%；项目支出1137.31万元，占60.43%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年年末结转和结余均为0。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计1882.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少953.20万元，下降33.6%。主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%。主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。较年初预算数增加980.63万元，增长108.8%。主要原因是后期追加了农村公路灾后重建项目、2024年黑臭水体整治项目、胜利乡下阳和烤房屋后滑坡救灾项目、胜利乡疏浚保安项目、蚕桑产业化基地生产房建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%。主要原因是今年单位进行机构改革，人员进行了拆分，12个人分到事业单位，2个人调走，导致一般公共预算财政拨款人员经费减少。且今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。较年初预算数增加980.63万元，增长108.8%。主要原因是后期追加了农村公路灾后重建项目、2024年黑臭水体整治项目、胜利乡下阳和烤房屋后滑坡救灾项目、胜利乡疏浚保安项目、蚕桑产业化基地生产房建设等项目。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款收入与支出持平，无结余。

**4.比较情况。**本部门2024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512.19万元，占27.21%，较年初预算数增加22.21万元，增长4.5%，主要原因是2022-2023年公务员年度考核奖和2024年度12月统发工资指标等预算追加了。

（2）社会保障与就业支出118.60万元，占6.30%，较年初预算数增加20.33万元，增长20.7%，主要原因是增加发放一人一次性退休补贴及2024年临时救助分配增加。

（3）卫生健康支出31.88万元，占1.69%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（4）节能环保支出60.19万元，占3.20%，较年初预算数增加60.19万元，增长100.0%，主要原因是2024年度生态护林员工资增加，2024年生态环境突出问题整治县级补助资金增加。

（5）农林水支出1056.54万元，占56.14%，较年初预算数增加817.15万元，增长341.4%，主要原因是涉农衔接资金471.91万元，其他项目资金追加345.24万元。

（6）住房保障支出59.93万元，占3.18%，较年初预算数增加18.00万元，增长42.9%，主要原因是下达2024年农村危房改造补助资金增加。

（7）灾害防治及应急管理支出42.74万元，占2.27%，较年初预算数增加42.74万元，增长100.0%，主要原因是2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年“7.8—7.15”洪涝灾害县级预备费救灾资金、2024年“7.8—7.15”洪涝灾害县级预备费救灾资金增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出744.75万元。其中：人员经费648.54万元，与2023年度相比，增加12.68万元，增长2.0%，主要原因是部分职工晋级，工资增加。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96.21万元，与2023年度相比，增加4.81万元，增长5.3%，主要原因是24年公务用车费用和会议费有所增加。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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计13.40万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加0.08万元，增长0.6%，主要原因是公务用车更换轮胎增加0.4万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024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，主要原因是主要原因是2023年和2024年都没有因公出国（境）费用开支。

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，主要原因是2023年和2024年都没有公务车购置费用开支。

公务车运行维护费7.00万元，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。较上年支出数增加0.40万元，增长6.1%，主要原因是主要今年更换车辆轮胎0.4万元。

公务接待费6.40万元，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0.32万元，下降4.8%，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**

2024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38批次337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。2024年本部门人均接待费189.91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7.10万元，与2023年度相比，增加5.61万元，增长376.5%，主要原因是今年因为机构变更，以及新增了部分项目导致会议增加，会议费增加。本年度培训费支出1.50万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长12.8%，主要原因是今年因为机构变更，以及新增了部分项目导致培训费增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出71.60万元，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。机关运行经费较上年支出数增加16.10万元，增长29.0%，主要原因是今年因为机构变更，以及新增了部分项目导致会议增加，信息网络费用等增加，导致机关运行经费支出数增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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**

2024年度本部门政府采购支出总额197.76万元，其中：政府采购货物支出197.76万元、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197.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。今年涉及两笔采购，都是分散采购，一个是巫溪县2023年胜利乡蚕桑产业化基地智能设备建设项目，实现150人户均增收1000元以上，金额1,190,000.00元。另一个是胜利乡烟叶烤房设备采购项目，主要是采购的轻钢保温结构烤房及配套机器设备等，能对烟叶进行安全有效烘烤，金额787,600.00元。

**五、2024年度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，我单位对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,137.31万元。

**部门整体绩效自评表（见附件1）**

**项目支出绩效自评表（见附件2）**

**（二）部门绩效评价情况**

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：

023-51638005

附件1：部门整体绩效自评表

附件2：项目支出绩效自评表

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县胜利乡人民政府整体监控 | | **项目编码：** | 50023800024P000085 | | **自评总分：** | 99.55 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 516-巫溪县胜利乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 姚芳 | | **联系电话：** | 15803010936 |
| **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 |  |  | 9,014,405.07 |  | 19,710,327.63 |  | 18,820,663.63 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 9,014,405.07 |  | 19,710,327.63 |  | 18,820,663.63 | 95.49 | 10.00 | 9.55 |
| 一般公共预算 |  |  | 9,014,405.07 |  | 19,710,327.63 |  | 18,820,663.63 | 95.49 |  |  |
| **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。 | | |
| **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 | ≥ | 31 | 31 | 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 | ≤ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众环境保护意识 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 群众对政务工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县胜利乡2024年第二批非全日制公益性岗位补助（溪人社发〔2024〕95号） | | **项目编码：** | 50023825T000004850806 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 516-巫溪县胜利乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 姚芳 | | **联系电话：** | 15803010936 |
| **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 |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 | 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** | | |
| 通过开发临时性公益岗位43个，为脱贫人口提供就业岗位43个，保障43名脱贫人口稳定就业，获得月工资收入500元。 | | | | 通过开发临时性公益岗位43个，为脱贫人口提供就业岗位43个，保障43名脱贫人口稳定就业，获得月工资收入500元。 | | | | 通过开发临时性公益岗位43个，为脱贫人口提供就业岗位43个，保障43名脱贫人口稳定就业，获得月工资收入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** |
| 享受公益性岗位补贴人数 | 人 | ≥ | 43 | 43 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公益性岗位补贴月均标准 | 元/人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 获得月工资收入 | 元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益脱贫户（监测户）人口数 | 人 | ≥ | 43 | 43 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益脱贫人口（含监测对象）满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | 01表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 1,882.07 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 512.19 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 118.60 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 31.88 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 60.19 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 1,056.54 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 59.93 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** | 42.74 |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 1,882.07 | **本年支出合计** | **57** | 1,882.07 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 1,882.07 | **总计** | **60** | 1,882.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | | | 02表  单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **1,882.07** | **1,882.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **512.19** | **512.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.60** | **5.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **499.49** | **499.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 323.90 | 323.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 175.59 | 175.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **6.40** | **6.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.70** | **0.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **118.60** | **118.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **107.76** | **107.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **8.04** | **8.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **2.80** | **2.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **60.19** | **60.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **4.99** | **4.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **51.00** | **51.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **森林保护修复** | **4.20** | **4.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110501 | | | 森林管护 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,056.54** | **1,056.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **195.86** | **195.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **39.92** | **39.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130238 | | | 退耕还林还草 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **12.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130335 | | | 农村供水 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **571.65** | **571.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 374.90 | 374.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **237.11** | **237.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.11 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **59.93** | **59.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **18.00** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **41.93** | **41.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **42.74** | **42.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **23.90** | **23.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.84** | **18.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **1,882.07** | **744.75** | **1,137.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **512.19** | **499.49** | **12.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.60** | **0.00** | **5.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **499.49** | **499.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 323.90 | 323.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 175.59 | 175.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **6.40** | **0.00** | **6.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.70** | **0.00** | **0.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **118.60** | **107.76** | **10.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **107.76** | **107.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **8.04** | **0.00** | **8.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **2.80** | **0.00** | **2.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **60.19** | **0.00** | **60.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **4.99** | **0.00** | **4.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **51.00** | **0.00** | **51.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **森林保护修复** | **4.20** | **0.00** | **4.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110501 | | | 森林管护 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,056.54** | **63.69** | **992.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **195.86** | **20.28** | **175.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 52.13 | 0.00 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 112.59 | 0.00 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **39.92** | **0.00** | **39.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130238 | | | 退耕还林还草 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **12.00** | **0.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130335 | | | 农村供水 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **571.65** | **43.42** | **528.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 35.76 | 0.00 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 374.90 | 0.00 | 374.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.00 | 43.42 | 117.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **237.11** | **0.00** | **237.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.11 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **59.93** | **41.93** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **18.00** | **0.00** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **41.93** | **41.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **42.74** | **0.00** | **42.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **23.90** | **0.00** | **23.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.84** | **0.00** | **18.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 1,882.07 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 512.19 | 512.19 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |  | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |  |  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 118.60 | 118.60 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 31.88 | 31.88 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 60.19 | 60.19 |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 1,056.54 | 1,056.54 |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 59.93 | 59.93 |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** | 42.74 | 42.74 |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 1,882.07 | **本年支出合计** | **59** | 1,882.07 | 1,882.07 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 1,882.07 | **总计** | **64** | 1,882.07 | 1,882.07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,882.07** | **744.75** | **1,137.31** | **1,882.07** | **744.75** | **1,137.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **512.19** | **499.49** | **12.70** | **512.19** | **499.49** | **12.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.60** | **0.00** | **5.60** | **5.60** | **0.00** | **5.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **499.49** | **499.49** | **0.00** | **499.49** | **499.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.90 | 323.90 | 0.00 | 323.90 | 323.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.59 | 175.59 | 0.00 | 175.59 | 175.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.40** | **0.00** | **6.40** | **6.40** | **0.00** | **6.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.70** | **0.00** | **0.70** | **0.70** | **0.00** | **0.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **118.60** | **107.76** | **10.84** | **118.60** | **107.76** | **10.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **107.76** | **107.76** | **0.00** | **107.76** | **107.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.04** | **0.00** | **8.04** | **8.04** | **0.00** | **8.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.80** | **0.00** | **2.80** | **2.80** | **0.00** | **2.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **31.88** | **31.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60.19** | **0.00** | **60.19** | **60.19** | **0.00** | **60.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.99** | **0.00** | **4.99** | **4.99** | **0.00** | **4.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **51.00** | **0.00** | **51.00** | **51.00** | **0.00** | **51.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **森林保护修复** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.20** | **0.00** | **4.20** | **4.20** | **0.00** | **4.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110501 | | | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,056.54** | **63.69** | **992.85** | **1,056.54** | **63.69** | **992.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195.86** | **20.28** | **175.58** | **195.86** | **20.28** | **175.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.13 | 0.00 | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.59 | 0.00 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39.92** | **0.00** | **39.92** | **39.92** | **0.00** | **39.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130238 | | | 退耕还林还草 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.00** | **0.00** | **12.00** | **12.00** | **0.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130335 | | | 农村供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **571.65** | **43.42** | **528.24** | **571.65** | **43.42** | **528.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 0.00 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.90 | 0.00 | 374.90 | 374.90 | 0.00 | 374.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 43.42 | 117.58 | 161.00 | 43.42 | 117.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **237.11** | **0.00** | **237.11** | **237.11** | **0.00** | **237.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 219.11 | 219.11 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **59.93** | **41.93** | **18.00** | **59.93** | **41.93** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.00** | **0.00** | **18.00** | **18.00** | **0.00** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41.93** | **41.93** | **0.00** | **41.93** | **41.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42.74** | **0.00** | **42.74** | **42.74** | **0.00** | **42.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23.90** | **0.00** | **23.90** | **23.90** | **0.00** | **23.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.84** | **0.00** | **18.84** | **18.84** | **0.00** | **18.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 575.27 | **302** | **商品和服务支出** | 96.21 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 127.81 | 30201 | 办公费 | 28.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.53 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 107.89 | 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 | 85.21 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.16 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.03 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.88 | 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 | 1.84 | 30211 | 差旅费 | 6.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.93 | 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** | 73.27 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.40 | 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 | 54.87 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.14 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.48 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 648.54 | **公用经费合计** | | | | | 96.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：巫溪县胜利乡人民政府 | | | | | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 71.60 |
| **（一）支出合计** | **2** | 13.40 | **（一）行政单位** | **26** | 71.60 |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 7.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 2 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 7.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 6.40 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 6.40 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 2 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 2 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 38 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 197.76 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 197.76 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 337 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 197.76 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 197.76 |
| **二、会议费** | **22** | 7.10 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 1.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 6.60 |  |  |  |