丰都县许明寺镇人民政府

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1.贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设。

2.管理乡镇经济工作，制订乡镇经济发展规划并组织分步实施。

3.负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作。

4.负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高社委会自治管理能力。

5.管理乡镇财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好乡镇工商、税务、物价等工作。

6.协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作。

7.负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

8.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2.事业机构设置：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

3.编制情况：核定编制57人，其中机关行政编制25名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制30名。目前本单位在编49人，其中机关行政在编25名、机关后勤服务人员事业在编2名、事业在编24名。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2503.23万元。收、支与2023年度相比，增加2.08万元，增长0.1%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2471.36万元，与2023年度相比，增加79.27万元，增长3.3%，主要原因是新增“中央财政资金扶持发展新型农村集体经济项目”、“许明寺镇榨菜初加工项目”、“许明寺镇佳苑社区通组公路”等项目。其中：财政拨款收入2471.36万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余31.87万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2487.25万元，与2023年度相比，增加2.09万元，增长0.1%，主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：基本支出1760.76万元，占70.8%；项目支出726.49万元，占29.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余15.98万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照财政预算进行开支。

（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、支总计均为2503.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.08万元，增长0.1%。主要原因是新增招录人员，人员经费增加。

（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2467.27万元，与2023年度相比，增加115.13万元，增长4.9%。主要原因是新增“中央财政资金扶持发展新型农村集体经济项目”、“许明寺镇榨菜初加工项目”、“许明寺镇佳苑社区通组公路”等项目。较年初预算数增加1176.80万元，增长91.2%。主要原因是新增“中央财政资金扶持发展新型农村集体经济项目”、“许明寺镇榨菜初加工项目”、“许明寺镇佳苑社区通组公路”等项目。此外，年初财政拨款结转和结余31.87万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2483.16万元，与2023年度相比，增加52.13万元，增长2.1%。主要原因是新增“中央财政资金扶持发展新型农村集体经济项目”、“许明寺镇榨菜初加工项目”、“许明寺镇佳苑社区通组公路”等项目。较年初预算数增加1192.69万元，增长92.4%。主要原因是追加调整预算及项目工程款。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出682.36万元，占27.5%，较年初预算数增加35.94万元，增长5.6%，主要原因是新增招录人员，人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出40.45万元，占1.6%，较年初预算数增加23.33万元，增长136.3%，主要原因是专项工作经费增加，如“许明寺镇社区运动会”、“2024年元旦晚会”和“新时代文明实践免费开放用品”。

（3）社会保障和就业支出500.66万元，占20.2%，较年初预算数增加261.36万元，增长109.2%，主要原因是机构改革后原退役军人服务站合并至便民服务中心，支出功能分类归集导致支出增加。

（4）卫生健康支出66.58万元，占2.7%，较年初预算数增加24.30万元，增长57.5%，主要原因是医疗保障缴费基数调整增加。

（5）城乡社区支出109.59万元，占4.4%，较年初预算数增加70.87万元，增长183.0%，主要原因是机构改革后综合行政执法大队与村镇建设服务中心共用支出功能分类导致支出增加。

（6）农林水支出835.36万元，占33.6%，较年初预算数增加628.48万元，增长303.8%，主要原因是新增“许明寺镇榨菜初加工项目”、“中央财政资金扶持发展新型农村集体经济项目”等项目支出。

（7）交通运输支出112.26万元，占4.5%，较年初预算数增加67.56万元，增长151.1%，主要原因是新增“丰都县许明寺镇梨园村、理明村、隆家沟村四好农村公路项目”、“许明寺镇佳苑社区通组公路”等项目支出。

（8）自然资源海洋气象等支出9.90万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是开展林业有害生物防治。

（9）住房保障支出67.16万元，占2.7%，较年初预算数增加24.01万元，增长55.6%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出58.83万元，占2.4%，较年初预算数增加56.83万元，增长2841.5%，主要原因是增加“自然灾害救灾”、“应急管理工作”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15.98万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照财政预算进行开支。

（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1760.76万元。

其中：

人员经费1482.32万元，与2023年度相比，增加125.07万元，增长9.2%，主要原因是2024年新增人员2人。人员经费用途主要包括工资、社会保险费。

公用经费278.44万元，与2023年度相比，减少68.97万元，下降19.9%，主要原因是厉行节约精简开支，严格规范公用经费使用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.09万元，与2023年度相比，减少35.86万元，下降89.8%，主要原因是2024年其他国有土地使用权出让收入基金项目减少。本年支出4.09万元，与2023年度相比，减少50.05万元，下降92.5%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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22.59万元，较年初预算数增加3.09万元，增长15.9%，主要原因是场镇垃圾车运行费增加。较上年支出数增加0.80万元，增长3.7%，主要原因是场镇垃圾车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无公务车辆购置计划。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费15.29万元，主要用于公务车、场镇垃圾车保险、维修等开支。费用支出较年初预算数增加3.29万元，增长27.4%，主要原因是场镇垃圾车运行费增加。较上年支出数增加0.85万元，增长5.9%，主要原因是场镇垃圾车运行费增加。

公务接待费7.30万元，主要用于接待相关部门检查项目、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（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3辆；国内公务接待151批次1450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50.34元，车均购置费0万元，车均维护费5.10万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.42万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降2.3%，主要原因是压缩政府开支，精简会议。本年度培训费支出1.03万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长14.4%，主要原因是专业技术人员继续教育专业科目网络培训人次增加。本年度差旅费支出24.51万元，与2023年度相比，减少10.93万元，下降30.8%，主要原因是严格规范差旅费报销管理。

（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185.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少67.50万元，下降26.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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3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3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2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、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2.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机、打印纸。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和71个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1188.19万元。

|  |
| --- |
| **丰都县许明寺镇2024年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 丰都县许明寺镇人民政府整体监控 | **项目编码：** | 50023000024P000065 | **自评总分：** | 99.11 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-丰都县许明寺镇人民政府 | **财政归口处室：** | 007-基财科 | **部门联系人：** | 戴卓君 | **联系电话：** | 17761205709 |
| **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 |  |  | 17,831,133.36  |  | 28,242,650.96  |  | 25,720,190.86  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 17,831,133.36  |  | 28,242,650.96  |  | 25,720,190.86  | 91.07 | 10.00 | 9.11  |
| 一般公共预算 |  |  | 17,816,133.36  |  | 28,030,650.96  |  | 25,679,275.86  | 91.61 |  |  |
| **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** |
| 保障各站办所各项工作所需经费，顺利完成辖区内安全生产、平安啊建设、社会保障、农业服务、文化服务的等各项工作，保证社会长治久安 | 保障各站办所各项工作所需经费，顺利完成辖区内安全生产、平安啊建设、社会保障、农业服务、文化服务的等各项工作，保证社会长治久安 | 2024年顺利完成辖区内安全生产、平安建设、社会保障、农业服务、文化服务的等各项工作，保证社会长治久安、和谐稳定。 |
| **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** |
| 预算数 | 万元/年 | ≥ | 1684.83 | 1684.83 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 安全生产、平安建设、信访稳定、武装、退役军人文化阵地建设等工作 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 社会事业民生保障、社会保障、人居环境工作 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 保障2024年工作运转 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 受益人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

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

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

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

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

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

戴卓君 023-70698042

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  | 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** | 2,467.27  | **一、一般公共服务支出** | 682.36  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 4.09  | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 40.45  |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 500.66  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 66.58  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 109.59  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 835.36  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 112.26  |
|  |  | **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** | 9.90  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 67.16  |
|  |  | **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** | 58.83  |
|  |  | **二十三、其他支出** | 4.09  |
|  |  | **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** | 2,471.36  | **本年支出合计** | 2,487.25  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 31.87  | **年末结转和结余** | 15.98  |
| **总计** | 2,503.23  | **总计** | 2,503.23  |

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** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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** | **2,471.36**  | **2,471.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **682.06**  | **682.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **676.87**  | **676.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 546.84  | 546.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.93  | 4.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.09  | 125.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.37**  | **2.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.37  | 2.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52**  | **2.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.52  | 2.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **40.45**  | **40.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **40.45**  | **40.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070109 | 群众文化 | 31.59  | 31.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.86  | 8.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **500.66**  | **500.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.38**  | **91.38**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.38  | 91.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20802** | **民政管理事务** | **111.91**  | **111.91**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 111.91  | 111.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **228.15**  | **228.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19  | 0.19  | 0.00  | 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 | 98.82  | 98.82  | 0.00  | 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 | 56.60  | 56.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **61.57**  | **61.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 61.57  | 61.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20810** | **社会福利** | **3.00**  | **3.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.65**  | **4.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.65  | 4.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **66.58**  | **66.58**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **66.58**  | **66.58**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41  | 27.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87  | 15.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.31  | 23.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **109.59**  | **109.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **70.87**  | **70.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.87  | 70.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **38.72**  | **38.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.72  | 38.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **835.36**  | **835.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **351.97**  | **351.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130104 | 事业运行 | 229.33  | 229.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.25  | 3.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 23.10  | 23.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 33.32  | 33.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 62.98  | 62.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21302** | **林业和草原** | **7.21**  | **7.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2.21  | 2.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **290.32**  | **290.32**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.27  | 23.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 136.35  | 136.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130506 | 社会发展 | 14.85  | 14.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 115.86  | 115.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **185.85**  | **185.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.55  | 1.55  | 0.00  | 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 | 184.30  | 184.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **96.67**  | **96.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **96.67**  | **96.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140104 | 公路建设 | 78.20  | 78.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 10.36  | 10.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12  | 8.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9.90**  | **9.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **9.90**  | **9.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.90  | 9.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.16**  | **67.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.16**  | **67.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.16  | 67.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **58.83**  | **58.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **17.00**  | **17.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00  | 17.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **23.83**  | **23.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83  | 4.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.00**  | **18.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.00  | 18.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **4.09**  | **4.09**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.09**  | **4.09**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.99  | 1.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府  |  |  |  |  | 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** | **2,487.25**  | **1,760.76**  | **726.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **682.36**  | **671.94**  | **10.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **676.87**  | **671.94**  | **4.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 546.84  | 546.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.93  | 0.00  | 4.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.09  | 125.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.37**  | **0.00**  | **2.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.37  | 0.00  | 2.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **0.60**  | **0.00**  | **0.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60  | 0.00  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52**  | **0.00**  | **2.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.52  | 0.00  | 2.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **40.45**  | **31.59**  | **8.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **40.45**  | **31.59**  | **8.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070109 | 群众文化 | 31.59  | 31.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.86  | 0.00  | 8.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **500.66**  | **431.44**  | **69.22**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.38**  | **91.38**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.38  | 91.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20802** | **民政管理事务** | **111.91**  | **111.91**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 111.91  | 111.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **228.15**  | **228.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19  | 0.19  | 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 | 98.82  | 98.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.60  | 56.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **61.57**  | **0.00**  | **61.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 61.57  | 0.00  | 61.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20810** | **社会福利** | **3.00**  | **0.00**  | **3.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.65**  | **0.00**  | **4.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.65  | 0.00  | 4.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **66.58**  | **66.58**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **66.58**  | **66.58**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41  | 27.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87  | 15.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.31  | 23.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **109.59**  | **70.87**  | **38.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **70.87**  | **70.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.87  | 70.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **38.72**  | **0.00**  | **38.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.72  | 0.00  | 38.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **835.36**  | **404.47**  | **430.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **351.97**  | **229.33**  | **122.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130104 | 事业运行 | 229.33  | 229.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.25  | 0.00  | 3.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 23.10  | 0.00  | 23.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 33.32  | 0.00  | 33.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 62.98  | 0.00  | 62.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21302** | **林业和草原** | **7.21**  | **0.00**  | **7.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2.21  | 0.00  | 2.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **290.32**  | **0.00**  | **290.32**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.27  | 0.00  | 23.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 136.35  | 0.00  | 136.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130506 | 社会发展 | 14.85  | 0.00  | 14.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 115.86  | 0.00  | 115.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **185.85**  | **175.14**  | **10.71**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.55  | 0.00  | 1.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.30  | 175.14  | 9.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **112.26**  | **0.00**  | **112.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **112.26**  | **0.00**  | **112.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140104 | 公路建设 | 78.20  | 0.00  | 78.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 25.95  | 0.00  | 25.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12  | 0.00  | 8.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9.90**  | **0.00**  | **9.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **9.90**  | **0.00**  | **9.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.90  | 0.00  | 9.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.16**  | **67.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.16**  | **67.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.16  | 67.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **58.83**  | **16.70**  | **42.13**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **17.00**  | **16.70**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00  | 16.70  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **23.83**  | **0.00**  | **23.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83  | 0.00  | 4.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.00**  | **0.00**  | **18.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **4.09**  | **0.00**  | **4.09**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.09**  | **0.00**  | **4.09**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.99  | 0.00  | 1.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.50  | 0.00  | 1.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.60  | 0.00  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  |  |  | 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** | 2,467.27  | **一、一般公共服务支出** | 682.36  | 682.36  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 4.09  | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 40.45  | 40.45  |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 500.66  | 500.66  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 66.58  | 66.58  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 109.59  | 109.59  |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 835.36  | 835.36  |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 112.26  | 112.26  |   |   |
|  |  | **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** | 9.90  | 9.90  |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 67.16  | 67.16  |   |   |
|  |  | **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** | 58.83  | 58.83  |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** | 4.09  |   | 4.09  |   |
|  |  | **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** | 2,471.36  | **本年支出合计** | 2,487.25  | 2,483.16  | 4.09  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 31.87  | **年末财政拨款结转和结余** | 15.98  | 15.98  |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 31.87  |  |  |  |  |  |
|  **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** | 2,503.23  | **总计** | 2,503.23  | 2,499.14  | 4.09  |   |

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** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  | 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** | **2,483.16**  | **1,760.76**  | **722.40**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **682.36**  | **671.94**  | **10.42**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **676.87**  | **671.94**  | **4.93**  |
| 2010301 | 行政运行 | 546.84  | 546.84  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.93  | 0.00  | 4.93  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.09  | 125.09  | 0.00  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.37**  | **0.00**  | **2.37**  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.37  | 0.00  | 2.37  |
| **20132** | **组织事务** | **0.60**  | **0.00**  | **0.60**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60  | 0.00  | 0.60  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52**  | **0.00**  | **2.52**  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.52  | 0.00  | 2.52  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **40.45**  | **31.59**  | **8.86**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **40.45**  | **31.59**  | **8.86**  |
| 2070109 | 群众文化 | 31.59  | 31.59  | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.86  | 0.00  | 8.86  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **500.66**  | **431.44**  | **69.22**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.38**  | **91.38**  | **0.00**  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.38  | 91.38  | 0.00  |
| **20802** | **民政管理事务** | **111.91**  | **111.91**  | **0.00**  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 111.91  | 111.91  | 0.00  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **228.15**  | **228.15**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19  | 0.19  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.82  | 98.82  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.60  | 56.60  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **61.57**  | **0.00**  | **61.57**  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 61.57  | 0.00  | 61.57  |
| **20810** | **社会福利** | **3.00**  | **0.00**  | **3.00**  |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00  | 0.00  | 3.00  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.65**  | **0.00**  | **4.65**  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.65  | 0.00  | 4.65  |
| **210** | **卫生健康支出** | **66.58**  | **66.58**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **66.58**  | **66.58**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41  | 27.41  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87  | 15.87  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.31  | 23.31  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **109.59**  | **70.87**  | **38.72**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **70.87**  | **70.87**  | **0.00**  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.87  | 70.87  | 0.00  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **38.72**  | **0.00**  | **38.72**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.72  | 0.00  | 38.72  |
| **213** | **农林水支出** | **835.36**  | **404.47**  | **430.89**  |
| **21301** | **农业农村** | **351.97**  | **229.33**  | **122.65**  |
| 2130104 | 事业运行 | 229.33  | 229.33  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.25  | 0.00  | 3.25  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 23.10  | 0.00  | 23.10  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 33.32  | 0.00  | 33.32  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 62.98  | 0.00  | 62.98  |
| **21302** | **林业和草原** | **7.21**  | **0.00**  | **7.21**  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2.21  | 0.00  | 2.21  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **290.32**  | **0.00**  | **290.32**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.27  | 0.00  | 23.27  |
| 2130505 | 生产发展 | 136.35  | 0.00  | 136.35  |
| 2130506 | 社会发展 | 14.85  | 0.00  | 14.85  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 115.86  | 0.00  | 115.86  |
| **21307** | **农村综合改革** | **185.85**  | **175.14**  | **10.71**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.55  | 0.00  | 1.55  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.30  | 175.14  | 9.16  |
| **214** | **交通运输支出** | **112.26**  | **0.00**  | **112.26**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **112.26**  | **0.00**  | **112.26**  |
| 2140104 | 公路建设 | 78.20  | 0.00  | 78.20  |
| 2140106 | 公路养护 | 25.95  | 0.00  | 25.95  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 8.12  | 0.00  | 8.12  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9.90**  | **0.00**  | **9.90**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **9.90**  | **0.00**  | **9.90**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.90  | 0.00  | 9.90  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.16**  | **67.16**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.16**  | **67.16**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.16  | 67.16  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **58.83**  | **16.70**  | **42.13**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **17.00**  | **16.70**  | **0.30**  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00  | 16.70  | 0.30  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **23.83**  | **0.00**  | **23.83**  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00  | 0.00  | 4.00  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83  | 0.00  | 4.83  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **18.00**  | **0.00**  | **18.00**  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.00  | 0.00  | 18.00  |

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** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,112.29  | **302** | **商品和服务支出** | 275.71  | **310** | **资本性支出** | 2.73  |
| 30101 |  基本工资 | 234.00  | 30201 |  办公费 | 87.30  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 122.93  | 30202 |  印刷费 | 1.93  | 31002 |  办公设备购置 | 2.73  |
| 30103 |  奖金 | 162.57  | 30203 |  咨询费 | 1.56  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 32.38  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 232.43  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.82  | 30206 |  电费 | 6.39  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 56.60  | 30207 |  邮电费 | 8.14  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 43.15  | 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 | 8.43  | 30211 |  差旅费 | 24.51  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 67.16  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 20.90  | 30213 |  维修（护）费 | 0.15  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 32.91  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 370.03  | 30215 |  会议费 | 0.42  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.88  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 7.30  | 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 | 367.03  | 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 | 43.37  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 37.14  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.18  | 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 | 15.29  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 22.65  | 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 | 0.14  | 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 | 18.36  | 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** | 1,482.32  | **公用经费合计** | 278.44  |

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** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **4.09**  | **4.09**  | **0.00**  | **4.09**  | **0.00**  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **4.09**  | **4.09**  | **0.00**  | **4.09**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00**  | **4.09**  | **4.09**  | **0.00**  | **4.09**  | **0.00**  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 1.99  | 1.99  | 0.00  | 1.99  | 0.00  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 1.50  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.60  | 0.00  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  | 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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

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 |
| 部门：丰都县许明寺镇人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 185.04  |
|  **（一）支出合计** | 22.59  | 22.59  |  **（一）行政单位** | 185.04  |
|  **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** | 15.29  | 15.29  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 3  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 15.29  | 15.29  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 7.30  | 7.30  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 7.30  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 3  |
|  **（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）** | — | 3  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 151  |  **（一）政府采购支出合计** | 2.45  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 2.45  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 1,450  |  **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** | 2.45  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 2.45  |
| **二、会议费** | — | 0.42  |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.03  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 24.51  |  |  |

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。