重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

膏田镇人民政府是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能，贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

**1.党政办公室。**主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

**2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。**主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

**3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。**主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

**4.平安建设办公室。**主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关部门共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

**5.规划建设管理环保办公室。**主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

**6.财政办公室。**主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内部门财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

**7.应急管理办公室。**主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

**8.综合行政执法办公室。**集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

**9.党建工作办公室。**统筹负责基层党建、群团等工作。

**10.人大办公室。**主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

**11.纪委办公室。**主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

**12.武装办公室。**主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

**13.工会。**主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

**14.团委。**主要职责是领导镇共青团工作，对镇上的青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

**15.妇联。**主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

**16.农业服务中心。**主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产 术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

**17.文化服务中心。**主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

**18.劳动就业和社会保障服务所。**主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

**19.退役军人服务站。**主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

**20.综合行政执法大队。**主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

**21.特色产业发展中心。**主要职责：承担本镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计4137.63万元，支出总计4137.63万元。收支较上年决算数减少2950.18万元，下降41.62%，主要原因是锰行业淘汰资金减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2640.89万元，较上年决算数减少152.01万元，下降5.44%，主要原因是落实政府过紧日子政策，人员经费、锰行业淘汰奖补资金减少。其中：财政拨款收入2640.89万元，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1496.73万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4137.63万元，较上年决算数减少2950.18万元，下降41.62%，主要原因是锰行业淘汰资金减少。其中：基本支出940.70万元，占22.74%；项目支出3196.93万元，占77.26%。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0万元，主要原因是2023年预算内资金支付效率高，年终无结转结余。

（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4137.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1344.73万元，增长48.15%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金投入增加。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2630.89万元，较上年决算数减少152.74万元，下降5.49%。主要原因是主要原因是人员减少，项目减少。较年初预算数增加1347.29万元，增长104.96%。主要原因是主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加等，工程项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余1496.73万元。

**2.支出情况。**22023年度一般公共预算财政拨款支出4127.63万元，较上年决算数增加1344.00万元，增长48.28%。主要原因是2023年使用年初结转和结余1496.73万元，导致决算支出增加。较年初预算数增加2720.32万元，增长193.30%。主要原因是2023年使用年初结转和结余1496.73万元，加上年中锰行业淘汰奖补资金增加，导致决算增加。

**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0万元，主要原因是2023年预算内资金支付效率高，无结转结余。

**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489.96万元，占11.87%，较年初预算数减少40.95万元，下降7.71%，主要原因是2023年人员减少，人员政策性经费减少。

（2）国防支出3.00万元，占0.18%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算。

（3）公共安全支出6.92万元，占0.17%，较年初预算数增加6.92万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排平安建设经费及劝导站人员经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出53.11万元，占1.29%，较年初预算数减少4.44万元，下降7.72%，主要原因是2023年三馆一站免开资金使用减少。

（5）社会保障与就业支出341.22万元，占8.27%，较年初预算数增加120.76万元，增长54.78%，主要原因是2023年增加膏田镇特困人员供养服务中心项目资金使用。

（6）卫生健康支出35.95万元，占0.87%，较年初预算数增加0.89万元，增长2.54%，要原因是疫情防控专项经费的增加。

（7）节能环保支出1579.36万元，占38.26%，较年初预算数增加1529.36万元，增长3058.72%，要原因是年中追加锰行业淘汰奖补资金预算。

（8）城乡社区支出291.97万元，占7.07%，较年初预算数增加263.64万元，增长930.60%，主要原因是年中追加传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算。

（9）农林水支出1199.98万元，占29.07%，较年初预算数增加788.63万元，增长191.72%，主要原因是年中追加膏田镇2022年高东村农村饮水提升工程，膏田镇2023年茅坡村中药材加工厂建设项目、秀山县膏田镇道罗村2023年农村户厕改造项目等项目预算。

（10）自然资源海洋气象等支出16.25万元，占0.39%，较年初预算数增加16.25万元，增长100.00%，主要原因是年中追加耕地恢复补助相关预算。

（11）住房保障支出60.97万元，占1.48%，较年初预算数减少3.74万元，下降5.78%，主要原因是人员增减变动。

（12）灾害防治及应急管理支出48.93万元，占1.19%，较年初预算数增加45.99万元，增长1564.29%，主要原因是年中追加安排应急灾害救灾资金预算。

（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940.70万元。其中：人员经费809.35万元，较上年决算数减少129.27万元，下降13.77%，主要原因是在职在编人员减少，相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费131.35万元，较上年决算数增加27.89万元，增长26.96%，主要原因是年初公用经费临时调度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023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10.00万元，较上年决算数增加0.73万元，增长7.87%，主要原因是膏田镇枫香塘居委会塑胶球场改造项目增加预算收入。本年支出10.00万元，较上年决算数增加0.73万元，增长7.87%，主要原因是膏田镇枫香塘居委会塑胶球场改造项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，本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4.61万元，较年初预算数减少0.39万元，下降7.80%，主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数减少5.39万元，下降53.90%，主要原因是“三公”经费预算减少，公务用车支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是未安排此项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。

公务车运行维护费4.61万元，主要用于维护公务用车。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降7.80%，主要原因是落实过紧日子政策，较上年支出数减少5.39万元，下降53.90%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，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。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位我开展公务接待。

（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0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

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

本本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是本年会议减少。本年度培训费支出3.24万元，较上年决算数增加2.08万元，增长179.31%，主要原因是本年培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出103.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加0.17万元，增长0.16%，主要原因是受物价上涨、待遇调整等因素影响，单位运行成本上涨。

（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年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和83个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3196.93万元。本部门2023年度部门整体绩效自评表详见附件1，2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对秀山县膏田镇2023年农村人居环境整治提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对膏田镇2023年漆园村罗家坡山银花土地整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

黄富贵 023-76617143

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | | 部门编码 | 816 | | 自评总分 | 88.91 | | | |
| 部门联系人 | 黄富贵 | | | | | | 联系电话 | 023-766117143 | | | |
|  | 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 | 1417.31 | | | 4665.14 | | | 4393.49 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1417.31 | | | 4665.14 | | | 4393.49 | | 94.18 | 10.00 | 9.42 |
| 一般公共预算 | 1407.31 | | | 4665.14 | | | 4383.49 | | 94.16 |  |  |
| 当年绩效目标 | 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、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道部门预算执行，编制财政决算；  2、负责对镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我部门在职职工35人，退休职工17人的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；  3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善政府各项决策部署；  4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。  6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。  7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护各社区环境卫生。  8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。 | | | | 1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道部门预算执行，编制财政决算；  2、负责对镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我部门在职职工35人，退休职工17人的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；  3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善政府各项决策部署；  4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。  6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。  7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护各社区环境卫生。  8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。 | | | | 已完成。  1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道部门预算执行，编制财政决算；  2、负责对镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我部门在职职工35人，退休职工17人的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；  3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善政府各项决策部署；  4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。  6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。  7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护各社区环境卫生。  8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。 | | |
| 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 | 说明 | |
| 预决算及时编制率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |
| 重大安全事故发生数量 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |
| 国库集中支付资金支付完成率 | % | ≥ | 100 | 94.16 | 5.84 | 41.6 | 20 | 8.32 |  | |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | |
| 总体说明 |  | | | | | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表（二级项目） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 秀山县膏田镇2023年农村人居环境整治提升项目 | 新建花台 | ≥ | 2000 | 米 | 30.00 | 2000 | 30.00 |  | 100 |
| 项目建设完工率 | ≥ | 100 | % | 30.00 | 100 | 20.00 |  |
| 项目及时开工率 | ≥ | 100 | % | 30 | 100 | 20.00 |  |
| 通道三化达标 | 定性 | 好 |  | 15.00 | 全部完成 | 30.00 |  |
| 2 | 膏田镇2023年漆园村罗家坡山银花土地整治项目 | 整治撂荒地 | ≥ | 300 | 亩 | 30.00 | 300 | 30.00 |  | 100 |
| 项目建设完工率 | ≥ | 100 | % | 20.00 | 100 | 20.00 |  |
| 项目及时开工率 | ≥ | 100 | % | 20.00 | 100 | 20.00 |  |
| 受益农户人口数 | ≥ | 20 | 人 | 30.00 | 完成 | 30.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | |  | 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 | 2,630.89 | 一、一般公共服务支出 | 489.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10.00 | 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 | 3.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 6.92 |
| 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 | 53.11 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 341.22 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 35.95 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,579.36 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 291.97 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,199.98 |
|  |  | 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 | 16.25 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 60.97 |
|  |  | 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 | 48.93 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.00 |
|  |  | 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** | 2,640.89 | **本年支出合计** | 4,137.63 |
| 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 | 1,496.73 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 4,137.63 | **总计** | 4,137.63 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,640.89** | **2,640.89** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **489.96** | **489.96** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **44.13** | **44.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **398.79** | **398.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 392.79 | 392.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **41.11** | **41.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **5.93** | **5.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **6.92** | **6.92** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **1.92** | **1.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **53.11** | **53.11** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **53.11** | **53.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **341.12** | **341.12** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **20.43** | **20.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **133.09** | **133.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **32.84** | **32.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **8.05** | **8.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.16** | **0.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.10** | **0.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **46.46** | **46.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.95** | **35.95** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **3.04** | **3.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.91** | **32.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **84.47** | **84.47** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **34.47** | **34.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **291.97** | **291.97** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **28.27** | **28.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **4.49** | **4.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **259.20** | **259.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 259.20 | 259.20 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,198.24** | **1,198.24** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **297.33** | **297.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 116.62 | 116.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 158.86 | 158.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **19.74** | **19.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 13.74 | 13.74 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **613.74** | **613.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 246.01 | 246.01 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **221.90** | **221.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.90 | 221.90 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **15.53** | **15.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **16.25** | **16.25** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **16.25** | **16.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **60.97** | **60.97** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.97** | **60.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.97 | 60.97 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.93** | **48.93** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **48.00** | **48.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **0.93** | **0.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **4,137.63** | **940.70** | **3,196.93** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **489.96** | **471.90** | **18.06** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **44.13** | **38.00** | **6.13** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.13 |  | 6.13 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **398.79** | **392.79** | **6.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 392.79 | 392.79 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **41.11** | **41.11** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **5.93** |  | **5.93** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.93 |  | 5.93 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **6.92** |  | **6.92** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **1.92** |  | **1.92** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **53.11** | **48.04** | **5.07** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **53.11** | **48.04** | **5.07** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.07 |  | 5.07 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **341.22** | **181.97** | **159.25** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **20.43** | **20.43** |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **133.09** | **133.09** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **32.84** |  | **32.84** |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.84 |  | 32.84 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **8.05** |  | **8.05** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.05 |  | 8.05 |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.16** |  | **0.16** |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **46.46** | **28.46** | **18.00** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.95** | **32.91** | **3.04** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **3.04** |  | **3.04** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.91** | **32.91** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,579.36** |  | **1,579.36** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **1,494.89** |  | **1,494.89** |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 1,494.89 |  | 1,494.89 |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **34.47** |  | **34.47** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 34.47 |  | 34.47 |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **291.97** | **28.27** | **263.69** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **28.27** | **28.27** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **4.49** |  | **4.49** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **259.20** |  | **259.20** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 259.20 |  | 259.20 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,199.98** | **116.62** | **1,083.36** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **297.33** | **116.62** | **180.71** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 116.62 | 116.62 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 158.86 |  | 158.86 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.85 |  | 21.85 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **19.74** |  | **19.74** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 13.74 |  | 13.74 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **30.00** |  | **30.00** |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **615.47** |  | **615.47** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.72 |  | 4.72 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 363.00 |  | 363.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 247.75 |  | 247.75 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **221.90** |  | **221.90** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.90 |  | 221.90 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **15.53** |  | **15.53** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.53 |  | 15.53 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **16.25** |  | **16.25** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **16.25** |  | **16.25** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **60.97** | **60.97** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.97** | **60.97** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.97 | 60.97 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.93** |  | **48.93** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **48.00** |  | **48.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **0.93** |  | **0.93** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | |  | |  |  | | 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 | 2,630.89 | 一、一般公共服务支出 | | 489.96 | 489.96 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10.00 | 二、外交支出 | |  |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | | 3.00 | 3.00 | |  | |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | 6.92 | 6.92 | |  | |  |
|  |  | 五、教育支出 | |  |  | |  | |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | |  |  | |  | |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 53.11 | 53.11 | |  | |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 341.22 | 341.22 | |  | |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 35.95 | 35.95 | |  | |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | 1,579.36 | 1,579.36 | |  | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 291.97 | 291.97 | |  | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 1,199.98 | 1,199.98 | |  | |  |
|  |  | 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 | | 16.25 | 16.25 | |  | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 60.97 | 60.97 | |  | |  |
|  |  | 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 | | 48.93 | 48.93 | |  | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | 10.00 |  | | 10.00 | |  |
|  |  | 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** | 2,640.89 | **本年支出合计** | | 4,137.63 | 4,127.63 | | 10.00 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,496.73 | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,496.73 |  | |  |  | |  | |  |
| 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** | 4,137.63 | **总计** | | 4,137.63 | 4,127.63 | | 10.00 | |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | |  | 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** | | **4,127.63** | **940.70** | **3,186.93** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **489.96** | **471.90** | **18.06** |
| **20101** | **人大事务** | **44.13** | **38.00** | **6.13** |
| 2010101 | 行政运行 | 38.00 | 38.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.13 |  | 6.13 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **398.79** | **392.79** | **6.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 392.79 | 392.79 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| **20106** | **财政事务** | **41.11** | **41.11** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 41.11 | 41.11 |  |
| **20132** | **组织事务** | **5.93** |  | **5.93** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.93 |  | 5.93 |
| **203** | **国防支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| **20306** | **国防动员** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **6.92** |  | **6.92** |
| **20402** | **公安** | **1.92** |  | **1.92** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **53.11** | **48.04** | **5.07** |
| **20701** | **文化和旅游** | **53.11** | **48.04** | **5.07** |
| 2070109 | 群众文化 | 48.04 | 48.04 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.07 |  | 5.07 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **341.22** | **181.97** | **159.25** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **20.43** | **20.43** |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.43 | 20.43 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **133.09** | **133.09** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.69 | 17.69 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.10 | 62.10 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 |  |
| **20808** | **抚恤** | **32.84** |  | **32.84** |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.84 |  | 32.84 |
| **20811** | **残疾人事业** | **8.05** |  | **8.05** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.05 |  | 8.05 |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.16** |  | **0.16** |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.20** |  | **0.20** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **46.46** | **28.46** | **18.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 28.46 | 28.46 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **100.00** |  | **100.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.95** | **32.91** | **3.04** |
| **21004** | **公共卫生** | **3.04** |  | **3.04** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.91** | **32.91** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,579.36** |  | **1,579.36** |
| **21103** | **污染防治** | **1,494.89** |  | **1,494.89** |
| 2110307 | 土壤 | 1,494.89 |  | 1,494.89 |
| **21105** | **天然林保护** | **34.47** |  | **34.47** |
| 2110501 | 森林管护 | 34.47 |  | 34.47 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **50.00** |  | **50.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **291.97** | **28.27** | **263.69** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **28.27** | **28.27** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **4.49** |  | **4.49** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.49 |  | 4.49 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **259.20** |  | **259.20** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 259.20 |  | 259.20 |
| **213** | **农林水支出** | **1,199.98** | **116.62** | **1,083.36** |
| **21301** | **农业农村** | **297.33** | **116.62** | **180.71** |
| 2130104 | 事业运行 | 116.62 | 116.62 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 158.86 |  | 158.86 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.85 |  | 21.85 |
| **21302** | **林业和草原** | **19.74** |  | **19.74** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 13.74 |  | 13.74 |
| **21303** | **水利** | **30.00** |  | **30.00** |
| 2130305 | 水利工程建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 10.00 |  | 10.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **615.47** |  | **615.47** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.72 |  | 4.72 |
| 2130505 | 生产发展 | 363.00 |  | 363.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 247.75 |  | 247.75 |
| **21307** | **农村综合改革** | **221.90** |  | **221.90** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.90 |  | 221.90 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **15.53** |  | **15.53** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.53 |  | 15.53 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **16.25** |  | **16.25** |
| **22001** | **自然资源事务** | **16.25** |  | **16.25** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.25 |  | 16.25 |
| **221** | **住房保障支出** | **60.97** | **60.97** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.97** | **60.97** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.97 | 60.97 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **48.93** |  | **48.93** |
| **22401** | **应急管理事务** | **48.00** |  | **48.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 48.00 |  | 48.00 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **0.93** |  | **0.93** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.93 |  | 0.93 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 730.95 | 302 | 商品和服务支出 | 131.35 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 169.77 | 30201 | 办公费 | 76.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 120.19 | 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 | 100.48 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.10 | 30206 | 电费 | 5.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.30 | 30207 | 邮电费 | 12.58 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.91 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 60.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.24 | 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 | 78.40 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.24 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 75.40 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.34 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.05 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.90 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.71 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.18 | 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 |  | 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** | | 809.35 | **公用经费合计** | | | | | 131.35 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| **229** | **其他支出** |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 103.63 |
| （一）支出合计 | 4.61 | 4.61 | （一）行政单位 | 95.93 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 7.70 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.61 | 4.61 | 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 | 4.61 | 4.61 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 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） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 0.45 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 0.45 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 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 | 0.45 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.45 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 3.24 |  |  |

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。