

# 巫山县财政局 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。制定全县财政、税收、行政事业单位和国有企业国有资产、财务和会计等有关政策和管理制度并组织实施。

2. 拟订和执行财政分配政策和财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与拟订全县地方金融和融资政策。

4. 监督管理全县财政收支，承担各项财政收支管理的责任。负责依法编制县级年度预算和决算草案，组织执行县级年度财政预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定公务活动经费开支范围、开支标准和综合定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。

5. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规

定管理彩票资金。

6. 牵头组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定办理国库业务，开展国库资金管理工作。

7. 牵头组织编制国有资产综合报告和专项报告，受县政府委托向县人大常委会报告国有资产管理情况；执行行政事业单位和国有企业国有资产管理规章制度；负责公共资源的统计分析。

8. 根据县政府授权，代表政府依法履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产管理；指导推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

9. 负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

10. 牵头组织执行金融法律、法规、规章和方针政策，鼓励引导金融机构支持地方经济社会发展。拟订促进地方金融业改革发展的财税扶持政策和评价考核办法，会同金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。承担融资租赁、商业保理和典当行政管理职责。

11. 负责监督管理县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政预算评审工作。参与拟订县级建设

投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

12. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。

13. 制定全县财政预算绩效管理评价管理体系；负责县级财政预算绩效目标管理；指导和监督预算单位开展预算绩效管理工作；研究提出评价结果反馈应用的政策建议。

14. 组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动；指导预算单位编制政府采购预算；拟订并组织实施政府采购目录制度；核准政府采购代理机构资格认定，并负责代理机构监管工作。

15. 拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全县政府主权外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

16. 负责管理全县会计工作，组织实施会计法律法规、会计监督检查和规范会计行为，拟订并组织实施具体会计管理制度。负责组织会计系列专业技术职务任职资格的考试工作，开展财税法律、法规、政策执行情况的监督检查，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪行为。

17. 负责财政宣传、信息和调研工作；制定财政教育规划，组织财政干部培训；牵头组织实施行政事业单位内部控制制度。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 有关职责分工。

(1) 会同县人力资源和社会保障局建立和完善机关事业单位工资收入分配制度，健全财政工资统发协调机制。

(2) 参与县发展改革委员会开展政府和社会资本合作模式（PPP）推广工作，负责财政承受能力评价和物有所值论证。

(3) 指导县规划和自然资源局编制矿产资源、土地资源、森林资源、水资源等国有自然资源专项报告。

## （二）机构设置

县财政局是县政府工作部门，为正科级，加挂巫山县国有资产监督管理办公室牌子。保留巫山县国有资产管理中心（巫山县金融服务中心）、巫山县国库支付中心（巫山县会计集中核算中心）、巫山县财政预算评审中心，为县财政局所属公益一类事业单位。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县财政预算评审中心，为县财政局所属公益一类事业单位。巫山县国有资产管理中心（巫山县金融服务中心）和巫山县财政国库支付中心（巫山县会计集中核算中心）单独核算。

## 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 2444.61 万元，支出总计 2444.61 万元。收支较上年决算数增加 255.08 万元，增长 11.65%，主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，追加人员经费；二是预算项目评审费增加；三是新增软件运维费。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2409.03 万元，较上年决算数增加 255.08 万元，增长 11.84%，主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，人员经费增加；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，社保和公积金费用增加；三是预算项目评审费增加；四是新增软件运维费。其中：财政拨款收入 2409.03 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 35.58 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2409.03 万元，较上年决算数增加 255.08 万元，增长 11.84%，主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，在职职工预算人数较上年增加；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，社保和公积金费用增加；三是预算项目评审费增加；四是新增软件运维费。其中：基本支出 1796.64 万元，占 74.58%；项目支出 612.39 万元，占 25.42%；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 35.58 万元，较上年决算数无增减。

## （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 2441.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.08 万元，增长 11.67%。主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，追加人员经费；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，追加五险一金；三是预算项目评审费增加；四是新增软件运维费。

### （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 2409.03 万元，较上年决算数增加 255.08 万元，增长 11.84%。主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，人员经费增加；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，社保和公积金增加；三是预算项目评审费增加；四是新增软件运维费。较年初预算数增加 470.99 万元，增长 24.30%。主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，追加人员经费；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，追加社保和住房公积金；三是年中追加预算项目评审费；四是新增软件运维费。此外，年初财政拨款结转和结余 32.71 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2409.03 万元，较上年决算数增加 255.08 万元，增长 11.84%。主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，人员经费支出增加；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，社保和住房公积金增加；三是年中追加预算项目评审费；四是新增软件运维费。较年初预算数增加 470.99 万元，增长 24.30%。主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，追加人员经费；二是职级变动调资和住房公积金

基数调整，追加社保和公积金；三是年中追加预算项目评审费；四是新增软件运维费。

**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 32.71 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本部门 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 1860.05 万元，占 77.21%，较年初预算数增加 400.80 万元，增长 27.47%，主要原因是：一是追加预算项目评审费；二是新增软件运维费等。

（2）社会保障与就业支出 348.62 万元，占 14.47%，较年初预算数增加 66.50 万元，增长 23.57%，主要原因是：一是 2023 年度新进人员 6 名，人员经费支出增加；二是职级变动调资和住房公积金基数调整，社保和住房公积金支出增加。

（3）卫生健康支出 82.76 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 0.51 万元，增长 0.62%，主要原因是 2023 年度新进人员 6 名。

（4）住房保障支出 117.60 万元，占 4.88%，较年初预算数增加 3.19 万元，增长 2.79%，主要原因是 2023 年度新进人员 6 名。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1796.64 万元。其中：人员经费 1606.78 万元，较上年决算数增加 103.37 万元，增长 6.88%，主要原因：一是 2023 年度新进人员 6 名；二是职级变动

调资和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费 189.86 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 6.06%，主要原因是；一是 2023 年度公务接待次数频繁，人数较多；二是下乡开展检查次数较多，公车使用频繁。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 9.63 万元，较年初预算数减少 5.67 万元，下降 37.06%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算。较上年支出数增加 0.38 万元，增长 4.11%，主要原因是一是 2023 年度公务接待次数频繁，人数较多；二是下乡开展检查次数较多，公车使用频繁，日常维修维护增多。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位

2023 年度未安排人员出国（境）出访。

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，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 8.48 万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.52 万元，下降 15.20%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 4.05%，主要原因是：一是 2023 年度公务接待次数频繁，人数较多；二是下乡开展检查次数较多，公车使用频繁，日常维修维护增多。

公务接待费 1.15 万元，主要用于接待市财政局和其他区县财政局到我单位学习、调研财政工作，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减少 4.15 万元，下降 78.30%。主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 4.55%，主要原因是 2023 年度公务接待次数频繁，人数较多。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 12 批次

141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年本部门人均接待费81.60元，车均购置费0万元，车均维护费4.24万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.88万元，较上年决算数增加2.61万元，增长61.12%，主要原因是2023年度召开线下培训和会议次数增多。本年度培训费支出19.34万元，较上年决算数增加5.77万元，增长42.52%，主要原因是开展全县财政业务骨干培训。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出185.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置及维护费、水电气费和食堂支出等。机关运行经费较上年支出数增加10.68万元，增长6.12%，主要原因是2023年度新增软件运维费。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要领导干部用车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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1008.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1008.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购巫山县巨灾保险服务。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 11 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 633.03 万元。

### **（二）单位绩效评价情况。**

我单位未组织开展绩效评价。

### **（三）财政绩效评价情况。**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57683765

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：巫山县财政局

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	2,409.03	一、一般公共服务支出	1,860.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	348.62
		九、卫生健康支出	82.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.60
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,409.03	<b>本年支出合计</b>	2,409.03
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	35.58	年末结转和结余	35.58
<b>总计</b>	2,444.61	<b>总计</b>	2,444.61

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 02 表  
单位：万元

公开部门：巫山县财政局

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			
<b>合计</b>		2,409.03	2,409.03						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,860.05	1,860.05						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	1,860.05	1,860.05						
2010601	行政运行	1,176.23	1,176.23						
2010650	事业运行	64.79	64.79						
2010699	其他财政事务支出	619.03	619.03						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	348.62	348.62						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	348.62	348.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.23	88.23						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	82.76	82.76						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	82.76	82.76						
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70						
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	117.60	117.60						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	117.60	117.60						
2210201	住房公积金	117.60	117.60						

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 03 表  
单位：万元

公开部门： 巫山县财政局

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）						
<b>合计</b>		2,409.03	1,796.64	612.39			
201	一般公共服务支出	1,860.05	1,247.67	612.39			
20106	财政事务	1,860.05	1,247.67	612.39			
2010601	行政运行	1,176.23	1,176.23				
2010650	事业运行	64.79	64.79				
2010699	其他财政事务支出	619.03	6.65	612.39			
208	社会保障和就业支出	348.62	348.62				
20805	行政事业单位养老支出	348.62	348.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.23	88.23				
210	卫生健康支出	82.76	82.76				
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76				
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44				
221	住房保障支出	117.60	117.60				
22102	住房改革支出	117.60	117.60				
2210201	住房公积金	117.60	117.60				

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 04 表  
单位：万元

公开部门： 巫山县财政局

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	2,409.03	一、一般公共服务支出	1,860.05	1,860.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	348.62	348.62		
		九、卫生健康支出	82.76	82.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	117.60	117.60		
		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				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,409.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,409.03</b>	<b>2,409.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	32.71	年末财政拨款结转和结余	32.71	32.71		
一般公共预算财政拨款	32.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,441.74</b>	<b>总计</b>	<b>2,441.74</b>	<b>2,441.74</b>		

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 05 表  
单位：万元

公开部门： 巫山县财政局

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
<b>合计</b>		<b>2,409.03</b>	<b>1,796.64</b>	<b>612.39</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,860.05</b>	<b>1,247.67</b>	<b>612.39</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,860.05</b>	<b>1,247.67</b>	<b>612.39</b>
2010601	行政运行	1,176.23	1,176.23	
2010650	事业运行	64.79	64.79	
2010699	其他财政事务支出	619.03	6.65	612.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.62</b>	<b>348.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.62</b>	<b>348.62</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.76</b>	<b>82.76</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.76</b>	<b>82.76</b>	
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>	
2210201	住房公积金	117.60	117.60	

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 06 表  
单位：万元

公开部门： 巫山县财政局

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	1,512.31	302	商品和服务支出	185.03	310	资本性支出	4.84
30101	基本工资	347.90	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.84
30103	奖金	341.75	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	38.58	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.30	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.09	30207	邮电费	20.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	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	6.71	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31.66	30213	维修（护）费	7.49	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	94.47	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	88.16	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	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.32	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	0.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.72	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				
<b>人员经费合计</b>		1,606.78	<b>公用经费合计</b>					189.86

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 07 表  
单位：万元

公开部门：巫山县财政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：巫山县财政局

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  
单位：万元

公开部门：巫山县财政局

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	185.19
（一）支出合计	9.63	9.63	（一）行政单位	53.32
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	131.88
2. 公务用车购置及运行维护费	8.48	8.48	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	8.48	8.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.15	1.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.15	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（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）	—	12	（一）政府采购支出合计	1,008.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	141	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	1,008.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	6.88		
三、培训费	—	19.34		

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。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县财政局整体监控	项目编码：	50023700023P000018	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	019-巫山县财政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	李柏	联系电话：	13272770262

### 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	19,380,363.63	24,230,315.69	24,230,315.69			
其中：财政拨款	19,380,363.63	24,230,315.69	24,230,315.69	100	10.00	10.00
一般公共预算	19,380,363.63	24,230,315.69	24,230,315.69	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
<p>（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；（二）拟订全县财政、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；（三）拟订全县财政发展战略和中长期规划并组织实施；（四）分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施，管理全县财政收支，分配财政资金，指导全县财政工作；（五）负责政府非税收入及政府性基金管理；（六）负责全县罚没财物管理工作；（七）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；（八）组织实施政府采购制度；（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；（十）承担全县国有资产监管责任；（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；（十二）拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	<p>（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；（二）拟订全县财政、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；（三）拟订全县财政发展战略和中长期规划并组织实施；（四）分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施，管理全县财政收支，分配财政资金，指导全县财政工作；（五）负责政府非税收入及政府性基金管理；（六）负责全县罚没财物管理工作；（七）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；（八）组织实施政府采购制度；（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；（十）承担全县国有资产监管责任；（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；（十二）拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	<p>已完成财政干部培训 3 次，预算评审项目 84 个，财政软件维护 8 个。全面完成财政各项工作任务。</p>

### 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
财务软件运行维护数	个	≥	5	8	60	100	15	15	是	新增软件运维 3 个
财政干部综合素质培训	次	≥	3	3	0	100	20	20	是	
财政预算评审项目	个	≥	50	84	68	100	15	15	是	实际完成 84 个
提高财政资金使用效益	%	定性	有所增加	1	0	100	15	15	是	
软件故障及时修复时限	小时	≤	24	24	0	100	10	10	否	
业务培训内容合格率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
被服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	预算评审费	项目编码：	50023723T000002741031	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	019-巫山县财政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	李柏	联系电话：13272770262

### 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	2,091,229.00	2,091,229.00			
其中：财政拨款	0.00	2,091,229.00	2,091,229.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,091,229.00	2,091,229.00	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
确保 2022 年巫山县重点项目顺利实施，有序推进。	确保 2022 年巫山县重点项目顺利实施，有序推进。	2023 年度共完成评审项目 84 个，送审金额 34.22 亿元，审减金额 3.31 亿元，审减率 9.67%。

### 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
评审项目个数	个	≥	80	84	5	100	40	40	是	
评审项目审减率	%	≥	9	9.67	7.44	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	
送审金额	亿元	≥	32	34.22	6.94	100	10	10	否	
项目审减金额	亿元	≥	3	3.31	10.33	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	国企管理	项目编码：	50023721T000000047080	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	019-巫山县财政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	王焱寒	联系电话：	57691447

### 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	199,958.66	199,958.66			
其中：财政拨款	0.00	199,958.66	199,958.66	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	199,958.66	199,958.66	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
深化国资国企改革，推动国有企业兼并重组，实行国企集中统一监管，促进国有企业转型升级，合理划分国有企业类别，推进国企退休人员社会化管理；强化国资国企管理，完善国有资产监管制度，完善国有企业考核机制，加强国有企业融资监管，防止拖欠民营企业账款；推进国企党的建设。	深化国资国企改革，推动国有企业兼并重组，实行国企集中统一监管，促进国有企业转型升级，合理划分国有企业类别，推进国企退休人员社会化管理；强化国资国企管理，完善国有资产监管制度，完善国有企业考核机制，加强国有企业融资监管，防止拖欠民营企业账款；推进国企党的建设。	深化国资国企改革，推动国有企业兼并重组，已逐步形成国企改革方案，实行国企集中统一监管，促进国有企业转型升级，合理划分国有企业类别，推进国企退休人员社会化管理；强化国资国企管理，完善国有资产监管制度，完善国有企业考核机制，加强国有企业融资监管，防止拖欠民营企业账款；推进国企党的建设。

### 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
国企相关业务培训	场次	≥	10	10	0	100	29	29	是	
业务培训	场次	≥	113	10	91.15	0	1	0	否	年初绩效编制有误
培训合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
国有企业运行环境		定性	优	1	0	100	20	20	否	
国有企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
使用资金	万元	≤	20	20	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	国库集中支付专项	项目编码：	50023722T000000113091	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	019-巫山县财政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	米颖婧夏	联系电话：	57695991

### 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	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
其中：财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	600,000.00	600,000.00	600,000.00	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
结合我县实际，稳步扎实的推进国库集中支付改革，继续完善国库单一账户体系为基础、资金拨缴以国库集中收付为主要形式的财政集中支付制度；切实加强管理，营造更好的软件环境，进一步加强财政监督，提高财政资金使用效率和透明度；更好地发挥财政在宏观调控中的作用，更好的服务我县经济社会发展。		全额完成，财政专网运行环境良好，预算管理一体化系统运行平稳。

### 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
县财政专网条数	条	≥	119	120	0.84	100	20	20	是	部门 93 条移动专网，乡镇 27 条电信专网
软件系统运维正常天数	天	≥	360	360	0	100	30	30	是	
年度维护成本增长率	%	≤	5	0	100	100	10	10	否	维护费支付金额不变
财政资金规范使用率	批	定性	中	1	0	100	20	20	否	
系统用户使用满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	