

巫山县财政局（本级）

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

县财政局机关行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数 9 名（其中：办公室主任 1 名；预算科、国库科、综合科、行政和社会保障科、经济建设和产业发展科、农业农村管理科、国资和金融管理科、会管监督科各设科长 1 名）。

机关工勤编制 1 名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1095.61 万元，支出总计 1095.61 万元。收支较上年决算数增加 205.93 万元，增长 23.15%，主要原因是预算评审费增加和新增软件运维费等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1060.03 万元，较上年决算数增加 205.93 万元，增长 24.11%，主要原因是预算评审费增加和新增软件运维费等。其中：财政拨款收入 1060.03 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 1060.03 万元，较上年决算数增加 205.93 万元，增长 24.11%，主要原因是预算评审费增加和新增软件运维费等。其中：基本支出 574.71 万元，占 54.22%；项目支出 485.32 万元，占 45.78%；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 1092.75 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 205.94 万元，增长 23.22%。主要原因是预算评审费增加和新增软件运维费等。

（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 1060.03 万元，较上年决算数增加 205.93 万元，增长 24.11%。主要原因是预算评审费增加和新增软件运维费等。较年初预算数增加 364.06 万元，增长 52.31%。主要原因是：一是年中追加预算项目评审费用和人员经费；二是新增软件运维费。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 1060.03 万元，较上年决算数增加 205.93 万元，增长 24.11%。主要原因是预算评审费增加和新增软件运维费等。较年初预算数增加 364.06 万元，增长 52.31%。主要原因是：社保、公积金基数调整年中追加人员经费和预算项目评审费等。

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 857.57 万元，占 80.90%，较年初预算数增加 339.27 万元，增长 65.46%，主要原因：一是年中追加预算项目评审费；二是新增软件运维费。

（2）社会保障与就业支出 136.73 万元，占 12.90%，较年初预算数增加 21.00 万元，增长 18.15%，主要原因是“中人”一次性补贴追加和职业年金追加。

(3) 卫生健康支出 27.20 万元，占 2.57%，较年初预算数无增减。

(4) 住房保障支出 38.53 万元，占 3.63%，较年初预算数增加 3.79 万元，增长 10.91%，主要原因是住房公积金基数调整和补缴 2022 年度住房公积金。

(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 574.71 万元。其中：人员经费 521.40 万元，较上年决算数增加 56.01 万元，增长 12.04%，主要原因是：一是工资调标，五险缴纳增加；二是住房公积金基数调整和补缴 2022 年度住房公积金。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 53.32 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 8.46%，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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 6.84 万元，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 14.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求压缩“三公”经费预算。较上年支出数增加 0.29 万元，增长 4.43%，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。

（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 5.91 万元，主要用于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 0.09 万元，下降 1.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求压缩“三公”经费预算。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 2.07%，主要原因是下乡开展检查次数较多，公车使用频繁。

公务接待费 0.93 万元，主要用于接待市财政局和其他区县财政局到我单位指导、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 1.07 万元，下降 53.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求压缩“三公”

经费预算。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 22.37%，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 1 辆；国内公务接待 10 批次 120 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 77.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.91 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 4.78 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 66.55%，主要原因是 2023 年度线下培训增加，会议增多。本年度培训费支出 12.19 万元，较上年决算数增加 5.93 万元，增长 94.73%，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 年度本单位机关运行经费支出 53.32 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 4.16 万元，增长 8.46%，主要原因是主要原因是 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 1 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 1 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 5 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 5 项，涉及财政拨款项目支出资金 505.96 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

公开单位：巫山县财政局（本级）

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	1,060.03	一、一般公共服务支出	857.57
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	136.73
		九、卫生健康支出	27.20
		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	38.53
		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	
本年收入合计	1,060.03	本年支出合计	1,060.03
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
总计	1,095.61	总计	1,095.61

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县财政局（本级）

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		1,060.03	1,060.03						
201	一般公共服务支出	857.57	857.57						
20106	财政事务	857.57	857.57						
2010601	行政运行	365.61	365.61						
2010699	其他财政事务支出	491.96	491.96						
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73						
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.54	57.54						
210	卫生健康支出	27.20	27.20						
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20						
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56						
221	住房保障支出	38.53	38.53						
22102	住房改革支出	38.53	38.53						
2210201	住房公积金	38.53	38.53						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县财政局（本级）

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		1,060.03	574.71	485.32			
201	一般公共服务支出	857.57	372.25	485.32			
20106	财政事务	857.57	372.25	485.32			
2010601	行政运行	365.61	365.61				
2010699	其他财政事务支出	491.96	6.65	485.32			
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73				
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.54	57.54				
210	卫生健康支出	27.20	27.20				
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56				
221	住房保障支出	38.53	38.53				
22102	住房改革支出	38.53	38.53				
2210201	住房公积金	38.53	38.53				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：巫山县财政局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1,060.03	一、一般公共服务支出	857.57	857.57	
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	136.73	136.73	
		九、卫生健康支出	27.20	27.20	
		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	38.53	38.53	
		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			
本年收入合计	1,060.03	本年支出合计	1,060.03	1,060.03	
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					
总计	1,092.75	总计	1,092.75	1,092.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县财政局（本级）

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		1,060.03	574.71	485.32
201	一般公共服务支出	857.57	372.25	485.32
20106	财政事务	857.57	372.25	485.32
2010601	行政运行	365.61	365.61	
2010699	其他财政事务支出	491.96	6.65	485.32
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.54	57.54	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	
221	住房保障支出	38.53	38.53	
22102	住房改革支出	38.53	38.53	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：巫山县财政局（本级）

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	459.90	302	商品和服务支出	53.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.10	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		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	4.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	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	2.29	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.38	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	61.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	57.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	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	3.74	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		521.40	公用经费合计					53.32

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县财政局（本级）

单位：万元

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

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县财政局（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	53.32
（一）支出合计	8.00	6.84	6.84	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	5.91	5.91	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	5.91	5.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.93	0.93	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.93	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	120	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	
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	—	—	4.78		
三、培训费	—	—	12.19		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	财政管理专项	项目编码：	50023722T000000119224	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	1,600,000.00	1,568,413.92	1,568,413.92			
其中：财政拨款	1,600,000.00	1,568,413.92	1,568,413.92	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,600,000.00	1,568,413.92	1,568,413.92	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
一、建设采购超市服务平台，规范限额以下政府采购行为。 二、对财政已有的各项软件进行维护，确保财政工作顺利开展。 三、根据财政局和中国电信、中国移动签订的专网租赁协议，确保全区财政网络的正常运转。	一、建设采购超市服务平台，规范限额以下政府采购行为。 二、对财政已有的各项软件进行维护，确保财政工作顺利开展。 三、根据财政局和中国电信、中国移动签订的专网租赁协议，确保全区财政网络的正常运转。	2023 年，全年完成八套软件的运行维护，维护成本率低于 5%，故障天数小于 8 小时，全县财政网络正常运行。

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

软件维护 费个数	个(套)	\geq	8	8	0	100	20	20	否	
软件维护 成本	个(套)	\geq	1	1	0	100	20	20	否	
年度维护 成本增长 率	%	\leq	5	4	20	100	10	10	否	
财政网络 故障修复 时间	小时/天	\leq	8	8	0	100	10	10	否	
全县财政 网络正常 运行天数	天	\geq	360	360	0	100	20	20	否	
财务人员 对网络和 软件使用 的满意度	%	\geq	95	98	3.16	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	项目编号：	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	