

巫山县庙宇镇人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市巫山县庙宇镇人民政府主要职能职责包括以下 10 点：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民

政、广播电视、文化、体育事业。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

庙宇镇人民政府为一级预算单位，辖 20 个村居、及庙宇镇农业服务中心、庙宇镇文化服务中心、庙宇镇劳动就业和社会保障服务所、庙宇镇退役军人事务站、庙宇镇综合行政执法大队这 5 个事业单位。

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 4821.14 万元，支出总计 4821.14 万元。收支较上年决算数增加 58.69 万元，增长 1.23%，

主要原因是金土工程避险搬迁预算指标增加 22.5 万元，住房公积金增加 29.7 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4786.82 万元，较上年决算数增加 167.32 万元，增长 3.62%，主要原因是农村综合改革转移支付资金增加 90.18 万元，金土工程避险搬迁预算指标增加 22.5 万元，住房公积金增加 29.7 万元。其中：财政拨款收入 4786.82 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 34.32 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4821.14 万元，较上年决算数增加 58.69 万元，增长 1.23%，主要原因是金土工程避险搬迁预算指标增加 22.5 万元，住房公积金增加 29.7 万元。其中：基本支出 1749.61 万元，占 36.29%；项目支出 3071.53 万元，占 63.71%；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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度和本年度均无结转结余。

（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 4821.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.69 万元，增长 1.23%。主要原因是金土工程避险搬迁预算指标增加 22.5 万元，住房公积金增加 29.7 万元。

（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 4780.82 万元，较上年决算数增加 268.36 万元，增长 5.95%。主要原因是村组干部补助增加 189.91 万元，农村综合改革转移支付资金增加 90.18 万元，较年初预算数增加 2337.21 万元，增长 95.65%。主要原因是年中追加项目支出，例如：追加衔接资金 692.55 万元，用于脱贫户相关补助以及改善产业建设环境，提高种植产量；追加农村综合改革转移支付 652.33，用于农村基础设施建设以及产业发展；追加财金协同资金项目 100 万元，用于支持脆李产业发展；追加商贸服务中心改造 49.22 万元，用于改善本镇营商环境；追加生态护林员补助 54.81 万元，用于林业日常巡视维护；追加烤烟生产补助金 49.11 万元，用于农户烤烟生产奖励；追加村社道路养护 50.39 万元，用于农村道路维护。此外，年初财政拨款结转和结余 34.32 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4815.14 万元，较上年决算数增加 159.73 万元，增长 3.43%。主要原因是农村综合改革转移支付资金增加 90.18 万元，金土工程避险搬迁预算指标增加 22.5 万元，住房公积金增加 29.7 万元，较年初预算数增加 2371.53 万元，增长 97.05%。主要原因是年中追加项目支出，例如：追加衔接资金 692.55 万元，用于脱贫户相关补助以及改善产业建设环境，提高种植产量；追加农村综合改革转移支付 652.33，用于农村基础设施建设以及产业发展；追加财金协

同资金项目 100 万元，用于支持脆李产业发展；追加商贸服务中心改造 49.22 万元，用于改善本镇营商环境；追加生态护林员补助 54.81 万元，用于林业日常巡视维护；追加烤烟生产补助金 49.11 万元，用于农户烤烟生产奖励；追加村社道路养护 50.39 万元，用于农村道路维护。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度与本年度均无结转结余。

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 991.48 万元，占 20.59%，较年初预算数增加 136.70 万元，增长 15.99%，主要原因是年中追加管道整修资金 19 万元，追加老党员生活补贴 17.1 万元，追加公务员工资绩效清算资金 42.42 万元，追加网格管理员工资 3.15 万元，追加居民医保参保筹资工作经费 6.72 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 75.13 万元，占 1.56%，较年初预算数增加 9.23 万元，增长 14.01%，主要原因是本年度 9 月新进一名人员，年中追加其工资和绩效，且年中追加文化站免费开放资金 3.51 万元。

（3）社会保障与就业支出 560.75 万元，占 11.65%，较年初预算数增加 134.95 万元，增长 31.69%，主要原因是年中追加一

次性抚恤金及丧葬费 53.63 万元，追加公务员养老保险和职业年金 35.16 万元，追加老院管理运行资金 13.83 万元。

(4) 卫生健康支出 80.56 万元，占 1.67%，较年初预算数增加 0.73 万元，增长 0.91%，主要原因是年中追加全国计划生育特别扶助制度资金。

(5) 节能环保支出 117.79 万元，占 2.45%，较年初预算数增加 67.73 万元，增长 135.30%，主要原因是年初仅预算了农村生活垃圾处置费，生态护林员补助和退耕还林种林造林费是年中追加项目。

(6) 城乡社区支出 48.00 万元，占 1.00%，较年初预算数无增减，主要原因是全年支出严格按照年初预算执行，年中未追加资金。

(7) 农林水支出 2575.78 万元，占 53.49%，较年初预算数增加 1804.10 万元，增长 233.79%，主要原因是追加衔接资金 692.55 万元，追加农村综合改革转移支付 652.33，追加村组干部补助 191.11 万元，追加烤烟生产补助金 49.11 万元。

(8) 交通运输支出 50.39 万元，占 1.05%，较年初预算数增加 50.39 万元，增长 100.00%，主要原因是年初未预算社道养护资金，该资金为年中追加。

(9) 商业服务业等支出 99.22 万元，占 2.06%，较年初预算数增加 99.22 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为年中追加的商贸服务中心改造资金。

(10) 住房保障支出 123.95 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 16.39 万元，增长 15.24%，主要原因是年中追加危房改造资金。

(11) 灾害防治及应急管理支出 92.09 万元，占 1.91%，较年初预算数增加 52.09 万元，增长 130.23%，主要原因是年初仅预算专职消防经费 40 万元，剩余资金为年中追加的金土工程搬迁避让资金 39 万元，冬春生活救助 9 万元，自然灾害救灾资金 4.1 万元。

(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 1749.61 万元。其中：人员经费 1561.95 万元，较上年决算数增加 90.02 万元，增长 6.12%，主要原因是 2023 年对公务员工资绩效进行清理，年中追加了公务员工资绩效社保等资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核等。公用经费 187.66 万元，较上年决算数减少 62.68 万元，下降 25.04%，主要原因是因严格落实过“紧日子”要求，2023 年人均公用经费较上年度下降 1 万元，专项业务费每单位压减 20 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等。

(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 6.00 万元，较上年决算数减

少 101.04 万元，下降 94.39%，主要原因是本年度政府性基金预算项目减少，只有一个政府性基金项目，为金土工程搬迁避让资金。本年支出 6.00 万元，较上年决算数减少 101.04 万元，下降 94.39%，主要原因是本年度政府性基金预算项目减少，只有一个政府性基金项目，为金土工程搬迁避让资金。

（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 8.13 万元，较年初预算数减少 3.17 万元，下降 28.05%，主要原因是一是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，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少活动组织；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，对“三公”经费支出进行严格控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用

2023 年度本单位未发生公务车购置费

公务车运行维护费 7.31 万元，主要用于公务车在因公出行时所需燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.99 万元，下降 21.40%，主要原因是加强公车使用管理，减少非必要车辆使用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，对公务用车支出进行严格控制。

公务接待费 0.82 万元，主要用于接待上级部门检查人员食堂接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.18 万元，下降 59.00%，主要原因是活动开展减少、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待开支。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，对公务接待支出进行严格控制。

（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 4 辆；国内公务接待 17 批次 273 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 30.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.83 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 1.90 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.52%，主要原因是节约资金，压减会议开支。本年度

培训费支出 4.66 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 5077.78%，主要原因是本年度职工市外培训增多。

（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 133.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少 36.62 万元，下降 21.47%，主要原因是厉行节俭，压减开支，人均公用经费减少 1 万元，所以导致机关运行经费减少。

（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 4 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 4 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 0.00 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 0.00 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%，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%。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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 73 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 73 项，涉及资金 4454.24 万元，庙宇镇政府高度重视绩效自评工作，进一步加强组织领导，明确专人负责，按要求组织本级单位项目负责人认真做好项目支出绩效自评工作，绩效评价实事求是，数据准确、结果客观。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57581484

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县庙宇镇人民政府

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	4,780.82	一、一般公共服务支出	991.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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	
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	75.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	560.75
		九、卫生健康支出	80.56
		十、节能环保支出	117.79
		十一、城乡社区支出	54.00
		十二、农林水支出	2,575.78
		十三、交通运输支出	50.39
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	99.22
		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	123.95
		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	92.09
		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	4,786.82	本年支出合计	4,821.14
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	34.32	年末结转和结余	
总计	4,821.14	总计	4,821.14

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

公开部门：巫山县庙宇镇人民政府

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		4,786.82	4,786.82						
201	一般公共服务支出	971.50	971.50						
20101	人大事务	5.00	5.00						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.23	946.23						
2010301	行政运行	790.16	790.16						
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
2010350	事业运行	111.47	111.47						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.61	32.61						
20132	组织事务	17.30	17.30						
2013202	一般行政管理事务	17.10	17.10						
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20						
20138	市场监督管理事务	2.96	2.96						
2013899	其他市场监督管理事务	2.96	2.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	75.13	75.13						
20701	文化和旅游	75.13	75.13						
2070108	文化活动	8.00	8.00						
2070109	群众文化	63.63	63.63						

2070199	其他文化和旅游支出	3.51	3.51						
208	社会保障和就业支出	560.75	560.75						
20805	行政事业单位养老支出	334.03	334.03						
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.21	138.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.38	117.38						
20808	抚恤	53.63	53.63						
2080801	死亡抚恤	53.63	53.63						
20810	社会福利	26.87	26.87						
2081002	老年福利	13.83	13.83						
2081099	其他社会福利支出	13.04	13.04						
20811	残疾人事业	2.96	2.96						
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20828	退役军人管理事务	40.33	40.33						
2082850	事业运行	40.33	40.33						
20899	其他社会保障和就业支出	98.42	98.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	98.42	98.42						
210	卫生健康支出	80.56	80.56						
21007	计划生育事务	2.01	2.01						
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01						
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55						
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92						
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36						

211	节能环保支出	104.86	104.86						
21104	自然生态保护	50.06	50.06						
2110402	农村环境保护	50.06	50.06						
21105	天然林保护	54.81	54.81						
2110501	森林管护	54.81	54.81						
212	城乡社区支出	54.00	54.00						
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00						
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00						
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	6.00						
213	农林水支出	2,574.37	2,574.37						
21301	农业农村	346.47	346.47						
2130104	事业运行	164.27	164.27						
2130108	病虫害控制	0.42	0.42						
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90	6.90						
2130199	其他农业农村支出	174.88	174.88						
21302	林业和草原	11.37	11.37						
2130209	森林生态效益补偿	8.07	8.07						
2130234	林业草原防灾减灾	3.30	3.30						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	774.22	774.22						
2130504	农村基础设施建设	533.65	533.65						
2130505	生产发展	207.76	207.76						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.81	32.81						
21307	农村综合改革	1,442.31	1,442.31						
2130701	对村级公益事业建设的补助	652.33	652.33						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.98	789.98						
214	交通运输支出	50.39	50.39						

21401	公路水路运输	50.39	50.39						
2140106	公路养护	50.39	50.39						
216	商业服务业等支出	99.22	99.22						
21602	商业流通事务	99.22	99.22						
2160299	其他商业流通事务支出	99.22	99.22						
221	住房保障支出	123.95	123.95						
22101	保障性安居工程支出	23.25	23.25						
2210105	农村危房改造	23.25	23.25						
22102	住房改革支出	100.70	100.70						
2210201	住房公积金	100.70	100.70						
224	灾害防治及应急管理支出	92.09	92.09						
22401	应急管理事务	13.10	13.10						
2240108	应急救援	0.40	0.40						
2240199	其他应急管理支出	12.70	12.70						
22402	消防救援事务	39.99	39.99						
2240299	其他消防救援事务支出	39.99	39.99						
22406	自然灾害防治	39.00	39.00						
2240601	地质灾害防治	39.00	39.00						

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 03 表

公开部门： 巫山县庙宇镇人民政府

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		4,821.14	1,749.61	3,071.53			
201	一般公共服务支出	991.48	901.62	89.85			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.21	901.62	64.59			
2010301	行政运行	790.16	790.16				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	111.47	111.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.59		52.59			
20132	组织事务	17.30		17.30			
2013202	一般行政管理事务	17.10		17.10			
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20			
20138	市场监督管理事务	2.96		2.96			
2013899	其他市场监督管理事务	2.96		2.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.13	63.63	11.51			
20701	文化和旅游	75.13	63.63	11.51			
2070108	文化活动	8.00		8.00			

2070109	群众文化	63.63	63.63			
2070199	其他文化和旅游支出	3.51		3.51		
208	社会保障和就业支出	560.75	440.83	119.91		
20805	行政事业单位养老支出	334.03	334.03			
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.21	138.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61			
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.38	117.38			
20808	抚恤	53.63		53.63		
2080801	死亡抚恤	53.63		53.63		
20810	社会福利	26.87		26.87		
2081002	老年福利	13.83		13.83		
2081099	其他社会福利支出	13.04		13.04		
20811	残疾人事业	2.96		2.96		
2081199	其他残疾人事业支出	2.96		2.96		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20828	退役军人管理事务	40.33	40.33			
2082850	事业运行	40.33	40.33			
20899	其他社会保障和就业支出	98.42	66.47	31.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	98.42	66.47	31.95		
210	卫生健康支出	80.56	78.55	2.01		
21007	计划生育事务	2.01		2.01		
2100799	其他计划生育事务支出	2.01		2.01		
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55			
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92			

2101102	事业单位医疗	23.27	23.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36			
211	节能环保支出	117.79		117.79		
21104	自然生态保护	50.06		50.06		
2110402	农村环境保护	50.06		50.06		
21105	天然林保护	54.81		54.81		
2110501	森林管护	54.81		54.81		
21106	退耕还林还草	12.92		12.92		
2110605	退耕还林工程建设	12.92		12.92		
212	城乡社区支出	54.00		54.00		
21205	城乡社区环境卫生	48.00		48.00		
2120501	城乡社区环境卫生	48.00		48.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00		
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00		
213	农林水支出	2,575.78	164.27	2,411.51		
21301	农业农村	346.47	164.27	182.20		
2130104	事业运行	164.27	164.27			
2130108	病虫害控制	0.42		0.42		
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90		6.90		
2130199	其他农业农村支出	174.88		174.88		
21302	林业和草原	11.37		11.37		
2130209	森林生态效益补偿	8.07		8.07		
2130234	林业草原防灾减灾	3.30		3.30		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	775.64		775.64		
2130504	农村基础设施建设	533.65		533.65		
2130505	生产发展	209.17		209.17		

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.81		32.81		
21307	农村综合改革	1,442.31		1,442.31		
2130701	对村级公益事业建设的补助	652.33		652.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.98		789.98		
214	交通运输支出	50.39		50.39		
21401	公路水路运输	50.39		50.39		
2140106	公路养护	50.39		50.39		
216	商业服务业等支出	99.22		99.22		
21602	商业流通事务	99.22		99.22		
2160299	其他商业流通事务支出	99.22		99.22		
221	住房保障支出	123.95	100.70	23.25		
22101	保障性安居工程支出	23.25		23.25		
2210105	农村危房改造	23.25		23.25		
22102	住房改革支出	100.70	100.70			
2210201	住房公积金	100.70	100.70			
224	灾害防治及应急管理支出	92.09		92.09		
22401	应急管理事务	13.10		13.10		
2240108	应急救援	0.40		0.40		
2240199	其他应急管理支出	12.70		12.70		
22402	消防救援事务	39.99		39.99		
2240299	其他消防救援事务支出	39.99		39.99		
22406	自然灾害防治	39.00		39.00		
2240601	地质灾害防治	39.00		39.00		

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 04 表

公开部门： 巫山县庙宇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	4,780.82	一、一般公共服务支出	991.48	991.48		
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	75.13	75.13		
		八、社会保障和就业支出	560.75	560.75		
		九、卫生健康支出	80.56	80.56		
		十、节能环保支出	117.79	117.79		
		十一、城乡社区支出	54.00	48.00	6.00	
		十二、农林水支出	2,575.78	2,575.78		
		十三、交通运输支出	50.39	50.39		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	99.22	99.22		
		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	123.95	123.95		
		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	92.09	92.09		
		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	4,786.82	本年支出合计	4,821.14	4,815.14	6.00	
年初财政拨款结转和结余	34.32	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	34.32					
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	4,821.14	总计	4,821.14	4,815.14	6.00	

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 05 表

公开部门： 巫山县庙宇镇人民政府

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		4,815.14	1,749.61	3,065.53
201	一般公共服务支出	991.48	901.62	89.85
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.21	901.62	64.59
2010301	行政运行	790.16	790.16	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	111.47	111.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.59		52.59
20132	组织事务	17.30		17.30
2013202	一般行政管理事务	17.10		17.10
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
20138	市场监督管理事务	2.96		2.96
2013899	其他市场监督管理事务	2.96		2.96
207	文化旅游体育与传媒支出	75.13	63.63	11.51
20701	文化和旅游	75.13	63.63	11.51
2070108	文化活动	8.00		8.00
2070109	群众文化	63.63	63.63	
2070199	其他文化和旅游支出	3.51		3.51
208	社会保障和就业支出	560.75	440.83	119.91
20805	行政事业单位养老支出	334.03	334.03	

2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.21	138.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.38	117.38	
20808	抚恤	53.63		53.63
2080801	死亡抚恤	53.63		53.63
20810	社会福利	26.87		26.87
2081002	老年福利	13.83		13.83
2081099	其他社会福利支出	13.04		13.04
20811	残疾人事业	2.96		2.96
2081199	其他残疾人事业支出	2.96		2.96
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	40.33	40.33	
2082850	事业运行	40.33	40.33	
20899	其他社会保障和就业支出	98.42	66.47	31.95
2089999	其他社会保障和就业支出	98.42	66.47	31.95
210	卫生健康支出	80.56	78.55	2.01
21007	计划生育事务	2.01		2.01
2100799	其他计划生育事务支出	2.01		2.01
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	
211	节能环保支出	117.79		117.79
21104	自然生态保护	50.06		50.06
2110402	农村环境保护	50.06		50.06
21105	天然林保护	54.81		54.81
2110501	森林管护	54.81		54.81
21106	退耕还林还草	12.92		12.92
2110605	退耕还林工程建设	12.92		12.92

212	城乡社区支出	48.00		48.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00		48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00		48.00
213	农林水支出	2,575.78	164.27	2,411.51
21301	农业农村	346.47	164.27	182.20
2130104	事业运行	164.27	164.27	
2130108	病虫害控制	0.42		0.42
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90		6.90
2130199	其他农业农村支出	174.88		174.88
21302	林业和草原	11.37		11.37
2130209	森林生态效益补偿	8.07		8.07
2130234	林业草原防灾减灾	3.30		3.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	775.64		775.64
2130504	农村基础设施建设	533.65		533.65
2130505	生产发展	209.17		209.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.81		32.81
21307	农村综合改革	1,442.31		1,442.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	652.33		652.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.98		789.98
214	交通运输支出	50.39		50.39
21401	公路水路运输	50.39		50.39
2140106	公路养护	50.39		50.39
216	商业服务业等支出	99.22		99.22
21602	商业流通事务	99.22		99.22
2160299	其他商业流通事务支出	99.22		99.22
221	住房保障支出	123.95	100.70	23.25
22101	保障性安居工程支出	23.25		23.25
2210105	农村危房改造	23.25		23.25
22102	住房改革支出	100.70	100.70	
2210201	住房公积金	100.70	100.70	
224	灾害防治及应急管理支出	92.09		92.09

22401	应急管理事务	13.10	13.10
2240108	应急救援	0.40	0.40
2240199	其他应急管理支出	12.70	12.70
22402	消防救援事务	39.99	39.99
2240299	其他消防救援事务支出	39.99	39.99
22406	自然灾害防治	39.00	39.00
2240601	地质灾害防治	39.00	39.00

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

公开 06 表
单位：万元

公开部门：巫山县庙宇镇人民政府

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	1,414.26	302	商品和服务支出	187.66	310	资本性支出		
30101	基本工资	319.36	30201	办公费	11.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	268.68	30202	印刷费	2.63	31002	办公设备购置		
30103	奖金	202.09	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	229.43	30205	水费	1.11	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.21	30206	电费	17.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66.61	30207	邮电费	19.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	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	4.64	30211	差旅费	8.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	100.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	25.36	30213	维修（护）费	0.40	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	147.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	3.93	30216	培训费	4.66	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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	135.75	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	12.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.32	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.10	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	33.33	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		1,561.95	公用经费合计						187.66

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

公开部门： 巫山县庙宇镇人民政府

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			6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120804	农村基础设施建设支出		6.00	6.00		6.00	

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 08 表

公开部门： 巫山县庙宇镇人民政府

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： 巫山县庙宇镇人民政府

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	133.92
（一）支出合计	11.30	8.13	8.13	（一）行政单位	133.92
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	9.30	7.31	7.31	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.30	7.31	7.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.82	0.82	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.82	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（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）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	17	（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）	—	—	273	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	—	—	1.90		
三、培训费	—	—	4.66		

备注：1. 本表反应部门本年度“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 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县庙宇镇人民政府整体监控	项目编码：	50023700023P000067	自评总分：	99.91		
项目主管部门：	913-巫山县庙宇镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	冉晓红	联系电话：	57581484

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	25,888,573.96	61,895,214.09	61,377,266.65			
其中：财政拨款	25,888,573.96	61,895,214.09	61,377,266.65	99.16	10.00	9.91
一般公共预算	25,888,573.96	61,835,214.09	61,317,266.65	99.16		

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
解决农村孩子上学等问题村级两级办学经费、乡镇专职消防费、保障各项专项业务相关工作的开展、贫困村工作经费，保证脱贫攻坚工作的推进、2021 年社区干部报酬、农村生活垃圾处置费，场镇垃圾清理、各村服务群众工作经费、离任村干部补助、保证村委日常办公、保证乡镇关工委工作顺利开展、保证村级党组织活动顺利开展；	解决农村孩子上学等问题村级两级办学经费、乡镇专职消防费、保障各项专项业务相关工作的开展、贫困村工作经费，保证脱贫攻坚工作的推进、2021 年社区干部报酬、农村生活垃圾处置费，场镇垃圾清理、各村服务群众工作经费、离任村干部补助、保证村委日常办公、保证乡镇关工委工作顺利开展、保证村级党组织活动顺利开展；	保障乡镇专职消防安全，保障各项专项业务相关工作的开展、贫困村工作经费，保证脱贫攻坚工作的推进、2021 年社区干部报酬、农村生活垃圾处置费，场镇垃圾清理、各村服务群众工作经费、离任村干部补助、保证村委日常办公、保证乡镇关工委工作顺利开展、保证村级党组织活动顺利开展；

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
农村黑臭水体整治数量	个	≥	1	1	0	100	30	30	是	
资金使用合规性		定性	优	1	0	100	20	20	是	
资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
农村生活垃圾得到有效治理		定性	优	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	离任村干部补助	项目编码：	50023723T000003170432	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	913-巫山县庙宇镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	冉晓红	联系电话：	57581484

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	498,600.00	454,800.00	454,800.00			
其中：财政拨款	498,600.00	454,800.00	454,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	498,600.00	454,800.00	454,800.00	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
离任村干部补助发放到位		资金及时拨付到位，且资金使用合理合规，离任村干部对各方面待遇满意度较高

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
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	40	40	是	
群众认可度	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
维持机关正常运转率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
机关保障职工满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	5	5	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：	金土工程	项目编码：	50023723T00000378642 0	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	913-巫山县庙宇镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	冉晓红	联系电话：	57581484

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	225,000.00	225,000.00			
其中：财政拨款	0.00	225,000.00	225,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	225,000.00	225,000.00	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
资金及时拨付	资金及时拨付	资金及时拨付到位，且资金使用合理合规，补助人数共 4 人，受灾群众得到及时救助，救助对象满意度较高

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
补助人数	人	≥	4	4	0	100	10	10		
资金使用合规性		定性	优	1	0	100	20	20		
资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20		
受灾群众得到及时救助		定性	优	1	0	100	30	30		
救助对象满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10		