

巫山县金坪乡人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

按照统筹城乡要求，结合实际，乡党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治国，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政（群）办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；所属事业单位5个，即：巫山县金坪乡综合行政执法大队、巫山县金坪乡退役军人服务站、巫山县金坪乡农业服务中心、巫山县金坪乡文化服务中心、巫山县金坪乡劳动就业和社会保障服务所。

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 1382.48 万元，支出总计 1382.48 万元。收支较上年决算数减少 316.05 万元，下降 18.61%，主要原因是本年度较上年度上级下达基础设施项目相关资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1381.48 万元，较上年决算数减少 308.08 万元，下降 18.23%，主要原因是本年度较上年度上级下达基础设施项目相关资金减少。其中：财政拨款收入 1381.48 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 1.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1382.48 万元，较上年决算数减少 316.05 万元，下降 18.61%，主要原因是本年度较上年度上级下达基础设施项目相关资金减少。其中：基本支出 686.65 万元，占 49.67%；项目支出 695.83 万元，占 50.33%；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。

(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 1382.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.05 万元，下降 18.61%。主要原因是本年度较上年度上级下达基础设施项目相关资金减少。

(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 1381.48 万元，较上年决算数减少 308.08 万元，下降 18.23%。主要原因是本年度较上年度上级下达基础设施项目相关资金减少。较年初预算数增加 557.35 万元，增长 67.63%。主要原因是年中追加金坪乡五星村 2 社道路硬化项目、金坪乡袁都村 5 社新修产业道路硬化项目、金坪乡五星村特色水果交易市场建设项目等基础建设项目资金，以及一次性抚恤金及丧葬费等社会福利和救助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 1.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.48 万元，较上年决算数减少 316.05 万元，下降 18.61%。主要原因是本年度较上年度上级下达基础设施项目相关资金减少。较年初预算数增加 558.35 万元，增长 67.75%。主要原因是年中追加金坪乡五星村 2 社道路硬化项目、金坪乡袁都村 5 社新修产业道路硬化项目、金坪乡五星村特色水果交易市场建设项目等基础建设项目资金，以及一次性抚恤金及丧葬费等社会福利和救助资金。

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。

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 450.37 万元，占 32.58%，较年初预算数增加 49.75 万元，增长 12.42%，主要原因一是人员增加、年

中追加年度考核奖等工资性支出预算，工资费用增多，二是年中追加基层政权补助资金、人大补选工作经费等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元，占 2.53%，较年初预算数增加 5.42 万元，增长 18.32%，主要原因是年中追加文化站年费开放经费。

(3) 社会保障与就业支出 199.55 万元，占 14.43%，较年初预算数增加 51.54 万元，增长 34.82%，主要原因是年中追加残疾人委员补助、社会救助政府购买服务资金、特困人员丧葬费等。

(4) 卫生健康支出 31.77 万元，占 2.30%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 2.32%，主要原因是年中追加计划生育事务项目资金。

(5) 节能环保支出 16.20 万元，占 1.17%，较年初预算数增加 12.05 万元，增长 290.36%，主要原因是年中追加生态护林员补助资金。

(6) 农林水支出 550.19 万元，占 39.80%，较年初预算数增加 384.68 万元，增长 232.42%，主要原因主要原因是年中追加金坪乡五星村 2 社道路硬化项目、金坪乡袁都村 5 社新修产业道路硬化项目、金坪乡五星村特色水果交易市场建设项目等基础建设项目资金、以及烤烟生产补助资金等。

(7) 交通运输支出 12.75 万元，占 0.92%，较年初预算数增加 12.75 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加村社道路养护资金。

(8) 住房保障支出 43.35 万元，占 3.14%，较年初预算数减少 1.87 万元，下降 4.14%，主要原因是本年度追减事业单位公积金指标。

(9) 灾害防治及应急管理支出 43.30 万元，占 3.13%，较年初预算数增加 43.30 万元，增长 100.00%，主要原因年中追加自然灾害救灾资金以及冬春生活救助资金。

(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 686.65 万元。其中：人员经费 599.20 万元，较上年决算数增加 16.44 万元，增长 2.82%，主要原因是人员工资晋级晋档，养老保险及住房公积金调标。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、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。公用经费 87.45 万元，较上年决算数减少 27.46 万元，下降 23.90%，主要原因本年度公用经费由上年度 3 万元/人缩减至 2 万元/人，同时本单位积极落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

(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 5.94 万元，较年初预算数减少 3.56 万元，下降 37.47%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 12.08%，主要原因是本年度本单位因车辆老旧失修，公务用车运行维护费较上年支出有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度无因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数无增减。

本单位 2023 年度无公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数无增减。

公务车运行维护费 5.94 万元，主要用于县内因公出行、安全检查、产业发展、扶贫帮扶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 3.06 万元，下降 34.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 12.08%，主要原因是本年度本单位因车辆老旧失修，进行了维修和轮胎、电瓶更换。

2023 年度本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减。

（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 1 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.94 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 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位无会议举办。本年度培训费支出 2.93 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 73.37%，主要原因是本年度培训次数增加。

（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 58.54 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，培训费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 16.73 万元，下降 22.23%，主要原因是本年度公用经费由 2022 年 3 万元/人缩减至 2 万元/人，同时本单位积极落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。

(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、主要负责人用车 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。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，我部门对部门整体和 48 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1723.89 万元。

(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：023-57731204

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县金坪乡人民政府

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	1,381.48	一、一般公共服务支出	450.37
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	35.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	199.55
		九、卫生健康支出	31.77
		十、节能环保支出	16.20
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	550.19
		十三、交通运输支出	12.75
		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	43.35
		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	43.30
		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	1,381.48	本年支出合计	1,382.48
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	1.00	年末结转和结余	
总计	1,382.48	总计	1,382.48

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：巫山县金坪乡人民政府

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		1,381.48	1,381.48						
201	一般公共服务支出	449.37	449.37						
20101	人大事务	1.30	1.30						
2010199	其他人大事务支出	1.30	1.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.15	446.15						
2010301	行政运行	317.04	317.04						
2010350	事业运行	50.38	50.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.72	78.72						
20132	组织事务	1.33	1.33						
2013202	一般行政管理事务	1.33	1.33						
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59						
2013899	其他市场监督管理事务	0.59	0.59						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
20701	文化和旅游	35.00	35.00						
2070109	群众文化	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55						
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	59.13	59.13						

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.26	19.26						
20808	抚恤	25.97	25.97						
2080801	死亡抚恤	25.97	25.97						
20810	社会福利	3.23	3.23						
2081099	其他社会福利支出	3.23	3.23						
20811	残疾人事业	1.36	1.36						
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	1.36						
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	26.93	26.93						
2082850	事业运行	26.93	26.93						
20899	其他社会保障和就业支出	23.69	23.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.69	23.69						
210	卫生健康支出	31.77	31.77						
21007	计划生育事务	0.72	0.72						
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72						
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05						
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19						
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32						
211	节能环保支出	16.20	16.20						
21104	自然生态保护	4.15	4.15						
2110402	农村环境保护	4.15	4.15						
21105	天然林保护	12.05	12.05						
2110501	森林管护	12.05	12.05						
213	农林水支出	550.19	550.19						

21301	农业农村	68.99	68.99						
2130104	事业运行	51.09	51.09						
2130199	其他农业农村支出	17.90	17.90						
21302	林业和草原	6.18	6.18						
2130209	森林生态效益补偿	3.48	3.48						
2130234	林业草原防灾减灾	2.70	2.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.29	269.29						
2130504	农村基础设施建设	81.23	81.23						
2130505	生产发展	173.32	173.32						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.75	14.75						
21307	农村综合改革	205.73	205.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.34	73.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.40	132.40						
214	交通运输支出	12.75	12.75						
21401	公路水路运输	12.75	12.75						
2140106	公路养护	12.75	12.75						
221	住房保障支出	43.35	43.35						
22101	保障性安居工程支出	0.75	0.75						
2210105	农村危房改造	0.75	0.75						
22102	住房改革支出	42.60	42.60						
2210201	住房公积金	42.60	42.60						
224	灾害防治及应急管理支出	43.30	43.30						
22401	应急管理事务	30.30	30.30						
2240108	应急救援	14.30	14.30						
2240199	其他应急管理支出	16.00	16.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00						
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00						

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： 巫山县金坪乡人民政府

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		1,382.48	686.65	695.83			
201	一般公共服务支出	450.37	367.42	82.95			
20101	人大事务	1.30		1.30			
2010199	其他人大事务支出	1.30		1.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.15	367.42	79.72			
2010301	行政运行	317.04	317.04				
2010350	事业运行	50.38	50.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.72		79.72			
20132	组织事务	1.33		1.33			
2013202	一般行政管理事务	1.33		1.33			
20138	市场监督管理事务	0.59		0.59			
2013899	其他市场监督管理事务	0.59		0.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	30.00	5.00			
20701	文化和旅游	35.00	30.00	5.00			
2070109	群众文化	30.00	30.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	199.55	164.49	35.06			
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47			
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.26	19.26			
20808	抚恤	25.97		25.97		
2080801	死亡抚恤	25.97		25.97		
20810	社会福利	3.23		3.23		
2081099	其他社会福利支出	3.23		3.23		
20811	残疾人事业	1.36		1.36		
2081199	其他残疾人事业支出	1.36		1.36		
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	26.93	26.93			
2082850	事业运行	26.93	26.93			
20899	其他社会保障和就业支出	23.69	23.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.69	23.69			
210	卫生健康支出	31.77	31.05	0.72		
21007	计划生育事务	0.72		0.72		
2100799	其他计划生育事务支出	0.72		0.72		
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05			
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19			
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32			
211	节能环保支出	16.20		16.20		
21104	自然生态保护	4.15		4.15		
2110402	农村环境保护	4.15		4.15		
21105	天然林保护	12.05		12.05		

2110501	森林管护	12.05		12.05		
213	农林水支出	550.19	51.09	499.10		
21301	农业农村	68.99	51.09	17.90		
2130104	事业运行	51.09	51.09			
2130199	其他农业农村支出	17.90		17.90		
21302	林业和草原	6.18		6.18		
2130209	森林生态效益补偿	3.48		3.48		
2130234	林业草原防灾减灾	2.70		2.70		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.29		269.29		
2130504	农村基础设施建设	81.23		81.23		
2130505	生产发展	173.32		173.32		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.75		14.75		
21307	农村综合改革	205.73		205.73		
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.34		73.34		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.40		132.40		
214	交通运输支出	12.75		12.75		
21401	公路水路运输	12.75		12.75		
2140106	公路养护	12.75		12.75		
221	住房保障支出	43.35	42.60	0.75		
22101	保障性安居工程支出	0.75		0.75		
2210105	农村危房改造	0.75		0.75		
22102	住房改革支出	42.60	42.60			
2210201	住房公积金	42.60	42.60			
224	灾害防治及应急管理支出	43.30		43.30		
22401	应急管理事务	30.30		30.30		
2240108	应急救援	14.30		14.30		

2240199	其他应急管理支出	16.00		16.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00			

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： 巫山县金坪乡人民政府

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	1,381.48	一、一般公共服务支出	450.37	450.37		
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	35.00	35.00		
		八、社会保障和就业支出	199.55	199.55		
		九、卫生健康支出	31.77	31.77		
		十、节能环保支出	16.20	16.20		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	550.19	550.19		
		十三、交通运输支出	12.75	12.75		
		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	43.35	43.35		
		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	43.30	43.30		
		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	1,381.48	本年支出合计	1,382.48	1,382.48		
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.00					
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	1,382.48	总计	1,382.48	1,382.48		

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： 巫山县金坪乡人民政府

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		1,382.48	686.65	695.83
201	一般公共服务支出	450.37	367.42	82.95
20101	人大事务	1.30		1.30
2010199	其他人大事务支出	1.30		1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.15	367.42	79.72
2010301	行政运行	317.04	317.04	
2010350	事业运行	50.38	50.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.72		79.72
20132	组织事务	1.33		1.33
2013202	一般行政管理事务	1.33		1.33
20138	市场监督管理事务	0.59		0.59
2013899	其他市场监督管理事务	0.59		0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	30.00	5.00
20701	文化和旅游	35.00	30.00	5.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	199.55	164.49	35.06
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
20808	抚恤	25.97		25.97

2080801	死亡抚恤	25.97		25.97
20810	社会福利	3.23		3.23
2081099	其他社会福利支出	3.23		3.23
20811	残疾人事业	1.36		1.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.36		1.36
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	26.93	26.93	
2082850	事业运行	26.93	26.93	
20899	其他社会保障和就业支出	23.69	23.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.69	23.69	
210	卫生健康支出	31.77	31.05	0.72
21007	计划生育事务	0.72		0.72
2100799	其他计划生育事务支出	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
211	节能环保支出	16.20		16.20
21104	自然生态保护	4.15		4.15
2110402	农村环境保护	4.15		4.15
21105	天然林保护	12.05		12.05
2110501	森林管护	12.05		12.05
213	农林水支出	550.19	51.09	499.10
21301	农业农村	68.99	51.09	17.90
2130104	事业运行	51.09	51.09	
2130199	其他农业农村支出	17.90		17.90
21302	林业和草原	6.18		6.18
2130209	森林生态效益补偿	3.48		3.48
2130234	林业草原防灾减灾	2.70		2.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.29		269.29

2130504	农村基础设施建设	81.23		81.23
2130505	生产发展	173.32		173.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.75		14.75
21307	农村综合改革	205.73		205.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.34		73.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.40		132.40
214	交通运输支出	12.75		12.75
21401	公路水路运输	12.75		12.75
2140106	公路养护	12.75		12.75
221	住房保障支出	43.35	42.60	0.75
22101	保障性安居工程支出	0.75		0.75
2210105	农村危房改造	0.75		0.75
22102	住房改革支出	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	
224	灾害防治及应急管理支出	43.30		43.30
22401	应急管理事务	30.30		30.30
2240108	应急救援	14.30		14.30
2240199	其他应急管理支出	16.00		16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00

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：巫山县金坪乡人民政府

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	579.14	302	商品和服务支出	87.45	310	资本性支出		
30101	基本工资	131.16	30201	办公费	10.27	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	105.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	86.18	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	87.04	30205	水费	0.75	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	14.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	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	1.93	30211	差旅费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	42.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	0.20	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	20.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.93	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	18.86	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	2.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	1.63	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.79	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	13.54	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		599.20	公用经费合计						87.45

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： 巫山县金坪乡人民政府

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							

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

公开部门： 巫山县金坪乡人民政府

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： 巫山县金坪乡人民政府

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	58.54
（一）支出合计	9.50	5.94	5.94	（一）行政单位	58.54
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	9.00	5.94	5.94	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	9.00	5.94	5.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50			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	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）	—	—		（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）	—	—		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	—	—			
三、培训费	—	—	2.93		

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:	巫山县金坪乡人民政府整体监控	项目编码:	50023700023P000072	自评总分:	99.70		
项目主管部门:	918-巫山县金坪乡人民政府	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	张科红	联系电话:	15223091876

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	8,241,318.72	24,105,431.54	23,398,976.54			
其中：财政拨款	8,241,318.72	24,105,431.54	23,398,976.54	97.06	10.00	9.70
一般公共预算	8,241,318.72	24,105,431.54	23,398,976.54	97.06		

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. 保障本行政区域经济社会的工作有序开展。2. 加快基础设施建设，提高群众满意度。3. 为建设乡村振兴提供财力保障。	1. 保障本行政区域经济社会的工作有序开展。2. 加快基础设施建设，提高群众满意度。3. 为建设乡村振兴提供财力保障。	为我乡注入了资金支持，保障各项工作平稳有序开展。

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
保障在职人员工资人数	人	≥	32	32	0	100	30	30	是	
解决群众困难及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
基础设施建设合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
乡内重大舆情发生次数	次	≤	1	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	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：	特困安葬费	项目编号：	50023724T0000038 38037	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	918-巫山县金坪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	张科红	联系电话：	15223091876

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	32,292.00	32,292.00			
其中：财政拨款	0.00	32,292.00	32,292.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	32,292.00	32,292.00	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
该项目用于特困人员丧葬费补助，保障全乡特困人员丧葬工作的顺利进行。	该项目用于特困人员丧葬费补助，保障全乡特困人员丧葬工作的顺利进行。	特困安葬费全部及时拨付到位，全乡特困人员丧葬工作顺利开展。

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
救助对象政策符合程度	%	=	100	100	0	100	20	20		
资金拨付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
符合条件对象资金发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	农村生活垃圾处置费	项目编码：	50023723T000003170447	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	918-巫山县金坪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	张科红	联系电话：	15223091876

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	41,480.00	41,480.00	41,480.00			
其中：财政拨款	41,480.00	41,480.00	41,480.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	41,480.00	41,480.00	41,480.00	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
足额保障金坪乡 2023 年农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量！	足额保障金坪乡 2023 年农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量！	农村生活垃圾处置资金全部拨付到位，专职人员及时对生活垃圾进行清理，提升了村民生活环境质量。

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
受益村个数	个	=	4	4	0	100	20	20		
环境整洁保持度	%	≥	80	80	0	100	20	20		
资金拨付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
改善人居环境效果		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		