

巫山县邓家土家族乡人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责党的建设和精神文明工作。

3.负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门做好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口、计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的其他各项任务。

(二) 机构设置

我乡共设置综合性办事机构 8 个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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；事业单位 5 个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

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 2453.80 万元，支出总计 2453.80 万元。收支较上年决算数增加 645.84 万元，增长 35.72%，主要原因是本年度项目增加 1、巫山财农〔2023〕106 号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目 178.92 万元。2、巫山财行〔2022〕422 号下达项目邓家村 3 社茶叶深加工配套项目 85 万元。3、巫山财农〔2023〕65 号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目 72 万元。4、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕194 号下达项目 2023 年邓家乡神树村 1 社产业路硬化项目 192 万元。5、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕193 号下达项目巫山县邓家乡伍绪村 2023 年集体经济建设项目 40 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2449.68 万元，较上年决算数增加 641.72 万元，增长 35.49%，主要原因是本年度项目收入

增加 1、巫山财农〔2023〕106 号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目 178.92 万元。2、巫山财行〔2022〕422 号下达项目邓家村 3 社茶叶深加工配套项目 85 万元。3、巫山财农〔2023〕65 号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目 72 万元。4、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕194 号下达项目 2023 年邓家乡神树村 1 社产业路硬化项目 192 万元。5、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕193 号下达项目巫山县邓家乡伍绪村 2023 年集体经济建设项目 40 万元等。

其中：财政拨款收入 2449.68 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 4.12 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2453.80 万元，较上年决算数增加 645.84 万元，增长 35.72%，主要原因是本年度项目支出增加 1、巫山财农〔2023〕106 号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目 178.92 万元。2、巫山财行〔2022〕422 号下达项目邓家村 3 社茶叶深加工配套项目 85 万元。3、巫山财农〔2023〕65 号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目 72 万元。4、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕194 号下达项目 2023 年邓家乡神树村 1 社产业路硬化项目 192 万元。5、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕193 号下达项目巫山县邓家乡伍绪村 2023 年集体经济建设项目 40 万元等。

其中：基本支出 636.50 万元，占 25.94%；项目支出 1817.30 万元，占 74.06%；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，0，主要原因与上年持平。

（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 2453.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 645.84 万元，增长 35.72%。主要原因是本年度项目增加 1、巫山财农〔2023〕106 号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目 178.92 万元。2、巫山财行〔2022〕422 号下达项目邓家村 3 社茶叶深加工配套项目 85 万元。3、巫山财农〔2023〕65 号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目 72 万元。4、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕194 号下达项目 2023 年邓家乡神树村 1 社产业路硬化项目 192 万元。5、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕193 号下达项目巫山县邓家乡伍绪村 2023 年集体经济建设项目 40 万元等。

（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 2449.68 万元，较上年决算数增加 666.92 万元，增长 37.41%。主要原因是本年度项目收入增加 1、巫山财农〔2023〕106 号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目 178.92 万元。2、巫山财行〔2022〕422 号下达项目邓家村 3 社茶叶深加工配套项目 85

万元。3、巫山财农〔2023〕65号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目72万元。4、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕194号下达项目2023年邓家乡神树村1社产业路硬化项目192万元。5、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕193号下达项目巫山县邓家乡伍绪村2023年集体经济建设项目40万元等。较年初预算数增加1658.17万元，增长209.49%。主要原因是本年度年中追加项目1、巫山财农〔2023〕106号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目178.92万元。2、巫山财行〔2022〕422号下达项目邓家村3社茶叶深加工配套项目85万元。3、巫山财农〔2023〕65号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目72万元。4、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕194号下达项目2023年邓家乡神树村1社产业路硬化项目192万元。5、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕193号下达项目巫山县邓家乡伍绪村2023年集体经济建设项目40万元等。此外，年初财政拨款结转和结余4.12万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2453.80万元，较上年决算数增加671.04万元，增长37.64%。主要原因是本年度项目支出增加1、巫山财农〔2023〕106号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目178.92万元。2、巫山财行〔2022〕422号下达项目邓家村3社茶叶深加工配套项目85万元。3、巫山财农〔2023〕65号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目72万元。4、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕

194号下达项目2023年邓家乡神树村1社产业路硬化项目192万元。5、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕193号下达项目巫山县邓家乡伍绪村2023年集体经济建设项目40万元等。较年初预算数增加1662.29万元，增长210.02%。主要原因是本年度年中追加项目1、巫山财农〔2023〕106号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目178.92万元。2、巫山财行〔2022〕422号下达项目邓家村3社茶叶深加工配套项目85万元。3、巫山财农〔2023〕65号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目72万元。4、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕194号下达项目2023年邓家乡神树村1社产业路硬化项目192万元。5、渝财农〔2022〕131号、巫山财农〔2022〕193号下达项目巫山县邓家乡伍绪村2023年集体经济建设项目40万元等。此外，年初财政拨款结转和结余4.12万元。

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，0，主要原因是与上年持平。

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431.68万元，占17.59%，较年初预算数增加35.74万元，增长9.03%，主要原因是.主要原因是年中追加巫山财预〔2023〕53号文件遗属生活补助、巫山财预〔2023〕43号文件基础绩效奖、巫山财预〔2023〕63号文件年度考核奖、巫山财农〔2023〕80号文件基本工资、巫山财农〔2023〕80号

文件生活性津补贴、巫山财行〔2023〕176号和巫山财行〔2023〕7号文件网格员工资、巫山财农〔2023〕182号文件财政办专项工作经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 21.53 万元，占 0.88%，较年初预算数增加 8.55 万元，增长 65.87%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费 5.00 万元。

（3）社会保障与就业支出 165.54 万元，占 6.75%，较年初预算数增加 15.37 万元，增长 10.24%，主要原因是年中追加巫山财农〔2023〕186 号文件中人一次性退休补贴、巫山财预〔2023〕49 号文件基本养老保险、巫山财行〔2023〕149 号文件特困安葬费、巫山财行〔2023〕392 号文件社区干部补助、巫山财行〔2023〕319 号文件精神障碍患者以奖代补、巫山财预〔2023〕49 号文件职业年金、巫山财行〔2023〕8 号文件社会救助购买服务、巫山财行〔2023〕204 号文件残疾人专职委员会补助等。

（4）卫生健康支出 28.18 万元，占 1.15%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 1.51%，主要原因是年中追加农村部分计划生育家庭奖励扶助 0.21 万元、全国计划生育特别扶助制度 0.21 万元等。

（5）节能环保支出 20.89 万元，占 0.85%，较年初预算数增加 17.03 万元，增长 441.19%，主要原因是年中追加生态护林员补助 17.03 万元。

(6) 城乡社区支出 0.30 万元，占 0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是巫山财预〔2023〕1 号文件专项业务费（咨询费）项目为年初预算项目，年中无追加。

(7) 农林水支出 1433.03 万元，占 58.40%，较年初预算数增加 1273.62 万元，增长 798.96%，主要原因是本年度项目增加 1、巫山财农〔2023〕106 号下达项目楠木村安置点人居环境示范点建设项目 178.92 万元。2、巫山财行〔2022〕422 号下达项目邓家村 3 社茶叶深加工配套项目 85 万元。3、巫山财农〔2023〕65 号下达项目邓家乡神树村产业配套提升项目 72 万元。4、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕194 号下达项目 2023 年邓家乡神树村 1 社产业路硬化项目 192 万元。5、渝财农〔2022〕131 号、巫山财农〔2022〕193 号下达项目巫山县邓家乡伍绪村 2023 年集体经济建设项目 40 万元等。

(8) 交通运输支出 25.26 万元，占 1.03%，较年初预算数增加 25.26 万元，增长 100.00%，主要原因是一是年中追加公路水毁抢险保通 10 万元、二是年中追加村社道路养护 45.26 万元。

(9) 自然资源海洋气象等支出 212.56 万元，占 8.66%，较年初预算数增加 212.56 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加煤矿返还款 212.56 万元。

(10) 住房保障支出 38.24 万元，占 1.56%，较年初预算数减少 2.85 万元，下降 6.94%，主要原因是追加本年度调增及新增人员住房公积金 2.85 万元。

(11) 灾害防治及应急管理支出 76.60 万元，占 3.40%，较年初预算数增加 76.60 万元，增长 100.00%，主要原因一是年中追加灾害防治搬迁避让“金土工程”资金，二是年中追加自然灾害救灾资金。

(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 636.50 万元。其中：人员经费 556.99 万元，较上年决算数增加 32.17 万元，增长 6.13%，主要原因是本年度按照巫山财预〔2023〕49 号文件基本养老保险、巫山财预〔2023〕78 号文件住房公积金、补缴了社保和公积金等。人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。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、医疗费、民政定补人员生活补助、住房公积金等公用经费 79.51 万元，较上年决算数减少 30.87 万元，下降 27.97%，主要原因是本年度人均公用经费较上年减少两万，政府退休一人日常运转经费减少，且政府响应国家号召，缩减开支，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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 0.00 万元，较上年决算数减

少 25.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 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 8.63 万元，较年初预算数减少 1.37 万元，下降 13.70%，主要原因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。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 7.88%，主要原因是上年度部分燃油费及维修费未及时报销，在本年度内完成报销。

（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）费用支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。

2023 年度本单位未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车运行维护费 8.63 万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 4.11%，主要原因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，减少了公车使用频率和维修维

护。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 7.88%，主要原因是上年度部分燃油费及维修费未及时报销，在本年度内完成报销。

2023 年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是一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；二是来访人员均自行解决食宿问题。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

（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 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 4.31 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

本年度会议费支出 1.24 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 62.20%，主要原因是压减会议次数，减少会议支出。本年度培训费支出 1.87 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 34.62%，主要原因是本单位线下培训减少，增加线上培训。

（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 57.24 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮

电费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年支出数减少 24.92 万元，下降 30.33%，主要原因是原因是厉行节约、控制成本。

（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，本单位对 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 1817.30 万元。从评价情况来看，2023 年度本单位整体支出绩效较好，基本实现了预期的绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表附后。

（二）单位绩效评价情况

我部门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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57633118。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县邓家土家族乡人民政府

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		一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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		本年支出合计	
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		年末结转和结余	
总计		总计	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：巫山县邓家土家族乡人民政府

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									

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门无相关数据，故本表为空。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：巫山县邓家土家族乡人民政府

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							

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：巫山县邓家土家族乡人民政府

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		一、一般公共服务支出				
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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计				

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县邓家土家族乡人民政府

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				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 巫山县邓家土家族乡人民政府

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		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		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

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：巫山县邓家土家族乡人民政府

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：巫山县邓家土家族乡人民政府

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：巫山县邓家土家族乡人民政府

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	
（一）支出合计				（一）行政单位	
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				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）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）	—	—		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	—	—			

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	巫山县邓家土家族乡人民政府整体监控	项目编码:	50023700023P000078	自评总分:	99.99		
项目主管部门:	924-巫山县邓家土家族乡人民政府	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	邓燚林	联系电话:	15123354992

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	9,990,734.86	25,638,018.26	25,634,593.14			
其中：财政拨款	9,990,734.86	25,638,018.26	25,634,593.14	99.98	10.00	9.99
一般公共预算	9,990,734.86	25,638,018.26	25,634,593.14	99.98		

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
保障邓家乡 2023 年党建、武装、计生、安全、文化、基本运转及村级事业工作稳步推进落实，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。保障关工委人员活动等正常开展；；按时按金额发放到位；	保障邓家乡 2023 年党建、武装、计生、安全、文化、基本运转及村级事业工作稳步推进落实，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。保障关工委人员活动等正常开展；；按时按金额发放到位；	全方位推进乡村振兴，完善基础设施建设，人居环境建设整治，提高群众满意度的目标全部完成。

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
创建无上访村数	个	≥	1	1	0	100	30	30	是	
各类补贴发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
辖区村民利益		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
政府服务职能		定性	好	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	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：	村防疫员补助	项目编码：	50023722T000002603436	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	924-巫山县邓家土家族乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	邓燚林	联系电话：	15123354992

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	27,500.00	27,500.00			
其中：财政拨款	0.00	27,500.00	27,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	27,500.00	27,500.00	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
保障防疫工作顺利开展	保障防疫工作顺利开展	全年全部完成绩效目标，及时兑付资金 27500 元，保障了各村防疫人员工资补助，保障各村防疫工作正常开展。

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
补助人数	人数	≥	3	3	0	100	20	20		
资金拨付合规率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金拨付及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
提高防疫管理效率		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	99	99	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：	文化站免费开放	项目编码：	50023724T000003800658	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	924-巫山县邓家土家族乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	邓燚林	联系电话：	15123354992

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	50,000.00	50,000.00			
其中：财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	50,000.00	50,000.00	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
保障文化站免费开放活动运行	保障文化站免费开放活动运行	年底项目全部完成，项目保障了乡镇文化站免费对外开放，确保开放工作顺利进行。

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
报刊订阅种类	种	>	2	2	0	100	20	20		
资金支付合规率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金支付及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
丰富群众文化知识		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10		