

巫山县培石乡人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

巫山县培石乡人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。主要职能职责如下：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场主体，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村社建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防水工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二) 机构设置

培石乡人民政府下设 7 个综合办事机构，分别是党政办公室（加挂党群工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室（加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室（加挂应急管理办公室牌子）、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。培石乡人民政府所属事业单位 5 个，分别是文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

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 2967.52 万元，支出总计 2967.52 万元。收支较上年决算数减少 105.35 万元，下降 3.43%，主要原因是培石集镇码头损坏修复项目及巫山县培石乡集镇移民安置区综合帮扶外墙维修及环境整治工程工程款大部分在上年度拨付完毕，其他项目类对比上年收支大概持平。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2856.43 万元，较上年决算数减少 129.05 万元，下降 4.32%，主要原因是培石集镇码头损坏修复项目及巫山县培石乡集镇移民安置区综合帮扶外墙维修及环境整治工程工程款大部分在上年度拨付完毕，其他项目类对比上年收支大概持平。其中：财政拨款收入 2856.43 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 111.09 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2899.96 万元，较上年决算数减少 105.35 万元，下降 3.51%，主要原因是培石集镇码头损坏修复项目及巫山县培石乡集镇移民安置区综合帮扶外墙维修及环境整治工程工程款大部分在上年度拨付完毕，其他项目类对比上年收支大概持平。其中：基本支出 656.72 万元，占 22.65%；项目支出 2243.24 万元，占 77.35%；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 67.56 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 2967.52 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.35 万元，下降 3.43%。主要原因是培石集镇码头损坏修复项目及巫山县培石乡集镇移民安置区综合帮扶外墙维修及环境整治工程工程款大部分在上年度拨付完毕，其他项目类对比上年收支大概持平。

(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 1749.66 万元，较上年决算数增加 257.28 万元，增长 17.24%。主要原因是人员工资晋级晋档增加一部分、社会保险费用增加、公积金调标后增加和自然灾害救灾方面增加。较年初预算数增加 916.84

万元，增长 110.09%。主要原因是有新增人员工资福利及社会保险增加、一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金、临时救助资金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 48.99 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1793.20 万元，较上年决算数增加 300.82 万元，增长 20.16%。主要原因是人员工资晋级晋档增加一部分、社会保险费用增加、公积金调标后增加和自然灾害救灾方面增加。较年初预算数增加 960.38 万元，增长 115.32%。主要原因是有新进人员工资福利及社会保险增加、一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金、临时救助资金等增加。

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 5.46 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 459.80 万元，占 25.64%，较年初预算数增加 81.31 万元，增长 21.48%，主要原因是中途新增公务人员 5 人工资福利支出增加等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 32.20 万元，占 1.80%，较年初预算数增加 5.35 万元，增长 19.93%，主要原因是追加文化站免费开放经费，用于培石乡文化活动开展。

(3) 社会保障与就业支出 202.29 万元，占 11.28%，较年初预算数增加 39.24 万元，增长 24.07%，主要原因是人员工资晋级

晋档及新增人员社会保险费用。此外，新增部门项目预算，如敬老院管理运行经费、特困丧葬、残疾人专职委员工作补贴、临时救助资金等。

(4) 卫生健康支出 28.03 万元，占 1.56%，较年初预算数减少 0.14 万元，下降 0.50%，主要原因是追减部分医疗保险费用等。

(5) 节能环保支出 69.98 万元，占 3.90%，较年初预算数增加 61.57 万元，增长 732.10%，主要原因是追加生态护林员补助、公益林集中管护费等。

(6) 农林水支出 920.04 万元，占 51.31%，较年初预算数增加 732.35 万元，增长 390.19%，主要原因是追加以工代赈项目、巫山县 2023 年培石乡黄龙村 3 组产业配套设施项目、巫山县 2023 年培石乡黄龙村仓储冷藏中心项目及一事一议项目等。

(7) 交通运输支出 21.33 万元，占 1.19%，较年初预算数增加 21.33 万元，增长 100.00%，主要原因是追加新增乡村道路护栏安装工程、村社道路养护资金等。

(8) 住房保障支出 39.33 万元，占 2.19%，较年初预算数减少 0.81 万元，下降 2.02%，主要原因是人员工资晋级晋档，住房公积金增加；新增培石乡农村危房改造项目。

(9) 灾害防治及应急管理支出 20.20 万元，占 1.13%，较年初预算数增加 20.20 万元，增长 100.00%，主要原因是追加冬春生活救助、自然灾害救灾资金等。

(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 656.72 万元。其中：人员经费 580.21 万元，较上年决算数增加 28.52 万元，增长 5.17%，主要原因是人员工资晋级晋档及新增 5 名公务人员的工资福利支出等。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。公用经费 76.52 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 7.41%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括保障政府及下属站所正常运转的水电费、办公费、印刷费、劳务费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（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 62.10 万元，年末结转结余 62.10 万元。本年收入 1106.77 万元，较上年决算数减少 386.33 万元，下降 25.87%，主要原因是培石乡集镇移民安置区综合帮扶外墙维修及环境整治工程项目支出减少，培石集镇码头损毁修复工程项目大部分进度款已在上年度拨付完成，本年度只留有尾款支付。本年支出 1106.77 万元，较上年决算数减少 406.16 万元，下降 26.85%，主要原因是培石乡集镇移民安置区综合帮扶外墙维修及环境整治工程项目支出减少，培石集镇码头损毁修复工程项目大部分进度款已在上年度拨付完成，本年度只留有尾款支付。

（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 9.72 万元，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.82%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 2.80%，主要原因是落实过紧日子思想，公务用车相关支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减、较年初预算数无增减。

本单位 2023 年未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减、较年初预算数无增减。

公务车运行维护费 9.72 万元，主要用于公务用车加油、保险及维修费用等。费用支出较年初预算数增加 0.42 万元，增长 4.52%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 2.80%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。

本单位 2023 年未发生公务接待费用支出。较上年支出数无增减、较年初预算数无增减。

(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 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 4.86 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 2.80 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 66.67%，主要原因是人代会议恢复召开并增加召开次数。本年度培训费支出 2.89 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 45.96%，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 54.26 万元，机关运行经费主要用于开支政府及下属站所正常运转的办公费、水电费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 7.50 万元，下降 12.14%，主要原因是落实过“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 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 年度本部门政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 0.00%，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 %。主要用于采购电脑等办公设备。

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 59 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资 2652.57 万元。从评价情况看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，项目完成及时，达到目标效益。部门整体绩效目标自评表及二级项目绩效目标自评表附后。

(二) 部门绩效评价情况

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： 023-57517001

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县培石乡人民政府

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	1,749.66	一、一般公共服务支出	459.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,106.77	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	32.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	202.29
		九、卫生健康支出	28.03
		十、节能环保支出	69.98
		十一、城乡社区支出	63.00
		十二、农林水支出	1,962.92
		十三、交通运输支出	21.33
		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	39.33
		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	20.20
		二十三、其他支出	0.89
		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	2,856.43	本年支出合计	2,899.96
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	111.09	年末结转和结余	67.56
总计	2,967.52	总计	2,967.52

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：巫山县培石乡人民政府

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		2,856.43	2,856.43						
201	一般公共服务支出	458.80	458.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.64	453.64						
2010301	行政运行	325.58	325.58						
2010308	信访事务	1.00	1.00						
2010350	事业运行	39.29	39.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.76	87.76						
20132	组织事务	4.92	4.92						
2013202	一般行政管理事务	4.92	4.92						
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24						
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.20	32.20						
20701	文化和旅游	32.20	32.20						
2070109	群众文化	27.46	27.46						
2070199	其他文化和旅游支出	4.74	4.74						
208	社会保障和就业支出	202.29	202.29						
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.63	27.63						
20810	社会福利	12.62	12.62						
2081002	老年福利	11.50	11.50						
2081099	其他社会福利支出	1.12	1.12						
20811	残疾人事业	1.56	1.56						
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56						
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	26.63	26.63						
2082850	事业运行	26.63	26.63						
20899	其他社会保障和就业支出	52.42	52.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	52.42	52.42						
210	卫生健康支出	28.03	28.03						
21007	计划生育事务	0.15	0.15						
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15						
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88						
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97						
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48						
211	节能环保支出	27.45	27.45						
21104	自然生态保护	8.41	8.41						
2110402	农村环境保护	8.41	8.41						
21105	天然林保护	19.03	19.03						
2110501	森林管护	19.03	19.03						
212	城乡社区支出	63.00	63.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00						

2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00						
213	农林水支出	1,962.92	1,962.92						
21301	农业农村	39.70	39.70						
2130104	事业运行	26.50	26.50						
2130199	其他农业农村支出	13.20	13.20						
21302	林业和草原	6.37	6.37						
2130209	森林生态效益补偿	3.87	3.87						
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.20	541.20						
2130504	农村基础设施建设	84.14	84.14						
2130505	生产发展	445.98	445.98						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.07	11.07						
21307	农村综合改革	332.77	332.77						
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.58	128.58						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.20	204.20						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,042.88	1,042.88						
2136902	三峡后续工作	1,042.88	1,042.88						
214	交通运输支出	21.33	21.33						
21401	公路水路运输	21.33	21.33						
2140106	公路养护	21.33	21.33						
221	住房保障支出	39.33	39.33						
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10						
2210105	农村危房改造	2.10	2.10						
22102	住房改革支出	37.23	37.23						
2210201	住房公积金	37.23	37.23						
224	灾害防治及应急管理支出	20.20	20.20						

22401	应急管理事务	18.10	18.10						
2240108	应急救援	0.60	0.60						
2240199	其他应急管理支出	17.50	17.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10	2.10						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10	2.10						
229	其他支出	0.89	0.89						
22960	彩票公益金安排的支出	0.89	0.89						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	0.89						

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： 巫山县培石乡人民政府

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		2,899.96	656.72	2,243.24			
201	一般公共服务支出	459.80	364.88	94.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.64	364.88	89.76			
2010301	行政运行	325.58	325.58				
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	39.29	39.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.76		88.76			
20132	组织事务	4.92		4.92			
2013202	一般行政管理事务	4.92		4.92			
20136	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
2013699	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.20	27.46	4.74			
20701	文化和旅游	32.20	27.46	4.74			
2070109	群众文化	27.46	27.46				
2070199	其他文化和旅游支出	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	202.29	172.78	29.51			
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.63	27.63			
20810	社会福利	12.62		12.62		
2081002	老年福利	11.50		11.50		
2081099	其他社会福利支出	1.12		1.12		
20811	残疾人事业	1.56		1.56		
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56		
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	26.63	26.63			
2082850	事业运行	26.63	26.63			
20899	其他社会保障和就业支出	52.42	41.59	10.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	52.42	41.59	10.84		
210	卫生健康支出	28.03	27.88	0.15		
21007	计划生育事务	0.15		0.15		
2100799	其他计划生育事务支出	0.15		0.15		
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88			
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97			
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48			
211	节能环保支出	69.98		69.98		
21104	自然生态保护	37.73		37.73		
2110402	农村环境保护	37.73		37.73		
21105	天然林保护	19.03		19.03		
2110501	森林管护	19.03		19.03		
21106	退耕还林还草	13.21		13.21		

2110605	退耕还林工程建设	13.21		13.21		
212	城乡社区支出	63.00		63.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00		
2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00		3.00		
213	农林水支出	1,962.92	26.50	1,936.42		
21301	农业农村	39.70	26.50	13.20		
2130104	事业运行	26.50	26.50			
2130199	其他农业农村支出	13.20		13.20		
21302	林业和草原	6.37		6.37		
2130209	森林生态效益补偿	3.87		3.87		
2130234	林业草原防灾减灾	2.50		2.50		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.20		541.20		
2130504	农村基础设施建设	84.14		84.14		
2130505	生产发展	445.98		445.98		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.07		11.07		
21307	农村综合改革	332.77		332.77		
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.58		128.58		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.20		204.20		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,042.88		1,042.88		
2136902	三峡后续工作	1,042.88		1,042.88		
214	交通运输支出	21.33		21.33		
21401	公路水路运输	21.33		21.33		
2140106	公路养护	21.33		21.33		
221	住房保障支出	39.33	37.23	2.10		
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10		

2210105	农村危房改造	2.10		2.10			
22102	住房改革支出	37.23	37.23				
2210201	住房公积金	37.23	37.23				
224	灾害防治及应急管理支出	20.20		20.20			
22401	应急管理事务	18.10		18.10			
2240108	应急救援	0.60		0.60			
2240199	其他应急管理支出	17.50		17.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10		2.10			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10		2.10			
229	其他支出	0.89		0.89			
22960	彩票公益金安排的支出	0.89		0.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89		0.89			

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： 巫山县培石乡人民政府

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	1,749.66	一、一般公共服务支出	459.80	459.80		
二、政府性基金预算财政拨款	1,106.77	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	32.20	32.20		
		八、社会保障和就业支出	202.29	202.29		
		九、卫生健康支出	28.03	28.03		
		十、节能环保支出	69.98	69.98		
		十一、城乡社区支出	63.00		63.00	
		十二、农林水支出	1,962.92	920.04	1,042.88	
		十三、交通运输支出	21.33	21.33		
		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	39.33	39.33		
		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	20.20	20.20		
		二十三、其他支出	0.89		0.89	
		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	2,856.43	本年支出合计	2,899.96	1,793.20	1,106.77	
年初财政拨款结转和结余	111.09	年末财政拨款结转和结余	67.56	5.46	62.10	
一般公共预算财政拨款	48.99					
政府性基金预算财政拨款	62.10					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,967.52	总计	2,967.52	1,798.65	1,168.87	

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： 巫山县培石乡人民政府

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		1,793.20	656.72	1,136.47
201	一般公共服务支出	459.80	364.88	94.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.64	364.88	89.76
2010301	行政运行	325.58	325.58	
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	39.29	39.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.76		88.76
20132	组织事务	4.92		4.92
2013202	一般行政管理事务	4.92		4.92
20136	其他共产党事务支出	0.24		0.24
2013699	其他共产党事务支出	0.24		0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	32.20	27.46	4.74
20701	文化和旅游	32.20	27.46	4.74
2070109	群众文化	27.46	27.46	
2070199	其他文化和旅游支出	4.74		4.74
208	社会保障和就业支出	202.29	172.78	29.51
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
20810	社会福利	12.62		12.62
2081002	老年福利	11.50		11.50

2081099	其他社会福利支出	1.12		1.12
20811	残疾人事业	1.56		1.56
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56
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	26.63	26.63	
2082850	事业运行	26.63	26.63	
20899	其他社会保障和就业支出	52.42	41.59	10.84
2089999	其他社会保障和就业支出	52.42	41.59	10.84
210	卫生健康支出	28.03	27.88	0.15
21007	计划生育事务	0.15		0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	69.98		69.98
21104	自然生态保护	37.73		37.73
2110402	农村环境保护	37.73		37.73
21105	天然林保护	19.03		19.03
2110501	森林管护	19.03		19.03
21106	退耕还林还草	13.21		13.21
2110605	退耕还林工程建设	13.21		13.21
213	农林水支出	920.04	26.50	893.54
21301	农业农村	39.70	26.50	13.20
2130104	事业运行	26.50	26.50	
2130199	其他农业农村支出	13.20		13.20
21302	林业和草原	6.37		6.37
2130209	森林生态效益补偿	3.87		3.87
2130234	林业草原防灾减灾	2.50		2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.20		541.20

2130504	农村基础设施建设	84.14		84.14
2130505	生产发展	445.98		445.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.07		11.07
21307	农村综合改革	332.77		332.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.58		128.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.20		204.20
214	交通运输支出	21.33		21.33
21401	公路水路运输	21.33		21.33
2140106	公路养护	21.33		21.33
221	住房保障支出	39.33	37.23	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	37.23	37.23	
2210201	住房公积金	37.23	37.23	
224	灾害防治及应急管理支出	20.20		20.20
22401	应急管理事务	18.10		18.10
2240108	应急救援	0.60		0.60
2240199	其他应急管理支出	17.50		17.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10		2.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10		2.10

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：巫山县培石乡人民政府

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	545.65	302	商品和服务支出	76.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	128.06	30201	办公费	8.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	108.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	78.53	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	88.77	30205	水费	0.29	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	24.42	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	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	1.63	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	0.74	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	34.55	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.89	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	32.55	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	5.67	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	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	17.13	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	10.70	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		580.21	公用经费合计						76.52

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：巫山县培石乡人民政府

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		62.10	1,106.77	1,106.77		1,106.77	62.10
208	社会保障和就业支出	43.49					43.49
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.49					43.49
2082201	移民补助	43.49					43.49
212	城乡社区支出		63.00	63.00		63.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120816	农业农村生态环境支出		60.00	60.00		60.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
213	农林水支出	18.61	1,042.88	1,042.88		1,042.88	18.61
21367	三峡水库库区基金支出	18.61					18.61
2136701	基础设施建设和经济发展	18.61					18.61
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,042.88	1,042.88		1,042.88	
2136902	三峡后续工作		1,042.88	1,042.88		1,042.88	
229	其他支出		0.89	0.89		0.89	
22960	彩票公益金安排的支出		0.89	0.89		0.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.89	0.89		0.89	

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： 巫山县培石乡人民政府

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： 巫山县培石乡人民政府

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	54.26
（一）支出合计	9.80	9.72	9.72	（一）行政单位	54.26
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	9.72	9.72	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	9.30	9.72	9.72	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	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	2.88
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.88
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	—	—	2.80		
三、培训费	—	—	2.89		

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 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县 2023 年培石乡黄龙村仓储冷藏中心项目	项目编码：	50023723T00000368 2733	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	923-巫山县培石乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	解维剑	联系电话：	17623369 035

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	2,764,975 .62	2,764,975 .62			
其中：财政拨款	0.00	2,764,975 .62	2,764,975 .62	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,764,975 .62	2,764,975 .62	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
新建交易市场 1200m ² ，仓储用房 300m ² ，冷藏仓库 500m ³ 及冷藏机器设备 5 台。	新建交易市场 1200m ² ，仓储用房 300m ² ，冷藏仓库 500m ³ 及冷藏机器设备 5 台。	新建交易市场 1200m ² ，仓储用房 300m ² ，冷藏仓库 500m ³ 及冷藏机器设备 5 台。

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

仓库面积	平方米	≥	500	500	0	100	20	20		
新建面积	平方米	≥	1200	1200	0	100	20	20		
用房面积	平方米	≥	300	300	0	100	10	10		
工程按期完工率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
农产品保鲜率	%	≥	80	80	0	100	30	30		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县 2023 年培石乡中南村柑橘产业配套项目	项目编码：	50023723T00000368 2754	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	923-巫山县培石乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	解维剑	联系电话：	17623369 035

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	997,155.59	997,155.59			
其中：财政拨款	0.00	997,155.59	997,155.59	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	997,155.59	997,155.59	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
新建采摘轨道 5000 米	新建采摘轨道 5000 米	新建完成采摘轨道 5000 米

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

覆盖柑橘产业面积	平方米	≥	3000	3000	0	100	10	10		
受益人数	人	≥	200	200	0	100	10	10		
脱贫户受益人数	人	≥	40	40	0	100	10	10		
新修采摘轨道	米	≥	5000	5000	0	100	20	20		
受益农户增收率	%	≥	50	50	0	100	40	40		

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	巫山县培石乡人民政府整体监控	项目编码:	50023700023P000077	自评总分:	98.02		
项目主管部门:	923-巫山县培石乡人民政府	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	吴辉	联系电话:	15823957192

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	12,018,235.27	33,034,237.54	32,441,123.04			
其中：财政拨款	12,018,235.27	33,034,237.54	32,441,123.04	98.2	10.00	9.82
一般公共预算	8,349,203.42	21,966,585.96	21,373,471.46	97.29		

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
保证本乡内的社会安全稳定无重大信访矛盾；加强党建及思想政治工作宣传；消除自然环境安全隐患，保障群众的生活居住环境安全；保证资金使用高效及时；农村集体经济稳定增长；政府工作让人民群众满意认可度高。		23年，本乡内的社会安全稳定无重大信访矛盾；党建及思想政治工作宣传次数不少于20次；无自然环境安全问题发生，保障群众的生活居住环境安全；保证资金使用高效及时；农村集体经济稳定增长；政府工作人民群众满意认可度高。

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
接访下访率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
排查消除防洪安全隐患数	处	≥	5	5	0	100	10	10	否	
党派履职合格率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
资金支付及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
农村集体账面资产总额增长率	%	≥	50	50	0	100	20	20	是	
媒体宣传次数	次	≥	20	20	0	100	15	15	是	
政务服务满意度	%	≥	100	98	2	80	10	8	否	