

# 巫山县平河乡人民政府（本级） 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

巫山县平河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**

平河乡人民政府下设 8 个综合办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室（加挂人大办公室牌子）、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。平河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、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 2703.96 万元，支出总计 2703.96 万元。收支较上年决算数增加 930.47 万元，增长 52.47%，主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2683.80 万元，较上年决算数增加 910.31 万元，增长 51.33%，主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。其中：财政拨款收入 2683.80 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 20.17 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2703.96 万元，较上年决算数增加 930.47 万元，增长 52.47%，主要原因是大力支持农村乡

村振兴工作，基础设施建设增加。其中：基本支出 569.19 万元，占 21.05%；项目支出 2134.78 万元，占 78.95%；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。

## **(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 2703.96 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 930.47 万元，增长 52.47%。主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。

## **(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 2546.11 万元，较上年决算数增加 772.62 万元，增长 43.56%。主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。较年初预算数增加 1709.79 万元，增长 204.44%。主要原因是年中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。此外，年初财政拨款结转和结余 20.17 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2566.28 万元，较上年决算数增加 792.79 万元，增长 44.70%。主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。较年初预算数增加 1729.96 万元，增长 206.85%。主要原因是年中新进人员

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 0.00 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 431.56 万元，占 16.82%，较年初预算数增加 31.55 万元，增长 7.89%，主要原因是年中追加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算，工资费用增多；新增居民医保参保筹资工作经费、财政办专项工作经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，占 0.31%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 166.67%，主要原因是追加文化站免费开放经费，用于平河乡文化活动开展。

（3）社会保障与就业支出 184.21 万元，占 7.18%，较年初预算数增加 65.37 万元，增长 55.01%，主要原因是年中补发社会保险，追加预算。此外，新增部门项目预算，如敬老院管理运行经费、特困丧葬费、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 28.02 万元，占 1.09%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 3.70%，主要原因是人员工资晋级晋档，相应保险支出增加。

(5)节能环保支出 55.87 万元，占 2.18%，较年初预算数增加 41.94 万元，增长 301.08%，主要原因是追加生态护林员补助、公益林集中管护费等。

(6)城乡社区支出 13.00 万元，占 0.51%，较年初预算数无增减，与上年度持平。

(7)农林水支出 1480.91 万元，占 57.71%，较年初预算数增加 1252.73 万元，增长 549.01%，主要原因是追加巫山平河乡朗子村中药材基地建设项目 2023（衔接）、扶持壮大村级集体经济项目、巫山县平河乡起阳村现代设施农业高标准蔬菜大棚建设项目、巫山县平河乡樟坪村 5 社王家坪硬化产业道路项目及陶湾村、燕子村、樟坪村人居环境整治及产业提升提质项目等。

(8)交通运输支出 229.59 万元，占 8.95%，较年初预算数增加 229.59 万元，增长 100.00%，主要原因是新增平河乡朗子村产业道路安装防护栏工程项目。

(9)商业服务业等支出 50.00 万元，占 1.95%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增平河乡滨河农贸市场改造项目。

(10)住房保障支出 47.39 万元，占 1.85%，较年初预算数增加 15.04 万元，增长 46.49%，主要原因是公务员住房公积金基数调整，住房公积金增加预算；新增平河乡农村危房改造项目。

(11)灾害防治及应急管理支出 37.72 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 37.72 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自

然灾害救灾资金、平河乡起阳村燕子村孤石应急处置、冬春生活救助。

#### **（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 569.19 万元。其中：人员经费 499.26 万元，较上年决算数增加 16.92 万元，增长 3.51%，主要原因是工资调标、公务员保险及住房公积金调整，年中增加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算，工资费用增多。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 69.93 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 7.14%，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（本级）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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 137.69 万元，较上年决算数增加 137.69 万元，增长 100.00%，主要原因是新增金土工程搬迁避让资金、食药监管协管员工资。本年支出 137.69 万元，较上年决算数增加 137.69 万元，增长 100.00%，主要原因是新增金土工程搬迁避让资金、食药监管协管员工资。

#### **（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 9.01 万元，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 15.79%，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 23.00 万元，下降 71.85%，主要原因是 2022 年新购置公务车 1 辆，2023 年未购置。

#### **(二)“三公”经费分项支出情况**

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。预算数、决算数较上年无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年新购置公务车 1 辆，2023 年未购置。

公务车运行维护费 8.40 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减少 0.90 万元，下降 9.68%，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 3.10 万元，下降 26.96%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。

公务接待费 0.61 万元，主要用于接待山东省海阳市赴我乡调研东西部协作工作。费用支出较年初预算数减少 0.79 万元，下降 56.43%，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 0.10 万元，增长 19.61%，主要原因是本年度接待次数增加。

### **（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 2 辆；国内公务接待 3 批次 80 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 76.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.20 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 1.65 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 47.45%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。本年度培训费支出 2.43 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 48.19%，主要原因是本年度培训次数减少。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 69.93 万元，机关运行经费主要用于开支政府（本级）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 5.38 万元，下降 7.14%，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，本单位共有车辆 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 1 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 年度本单位政府采购支出总额 1669.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 1667.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1669.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 0.09 %。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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 54 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2804.66 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。

#### **（二）单位绩效评价情况**

见附件

#### **（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：023-57859208

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县平河乡人民政府（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   | 2,546.11        | 一、一般公共服务支出      | 431.56          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 137.69          | 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   | 8.00            |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 184.21          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 28.02           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 55.87           |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 149.50          |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 1,480.91        |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 229.59          |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 50.00           |
|                  |                 | 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       | 47.39           |
|                  |                 | 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 | 37.72           |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 1.19            |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,683.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,703.96</b> |
| 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          | 20.17           | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>2,703.96</b> | <b>总计</b>       | <b>2,703.96</b> |

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：巫山县平河乡人民政府（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 |      |          |      |
| <b>合计</b>    |                        | 2,683.80      | 2,683.80      |        |      |         |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>430.56</b> | <b>430.56</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>3.50</b>   | <b>3.50</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2010104      | 人大会议                   | 3.50          | 3.50          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>403.15</b> | <b>403.15</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行                   | 371.43        | 371.43        |        |      |         |      |          |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 3.50          | 3.50          |        |      |         |      |          |      |
| 2010308      | 信访事务                   | 3.70          | 3.70          |        |      |         |      |          |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 24.52         | 24.52         |        |      |         |      |          |      |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>15.70</b>  | <b>15.70</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 3.30          | 3.30          |        |      |         |      |          |      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 12.40         | 12.40         |        |      |         |      |          |      |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>8.21</b>   | <b>8.21</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2013202      | 一般行政管理事务               | 8.21          | 8.21          |        |      |         |      |          |      |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2070108      | 文化活动                   | 3.00          | 3.00          |        |      |         |      |          |      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出              | 5.00          | 5.00          |        |      |         |      |          |      |

|              |                   |               |               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>184.21</b> | <b>184.21</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>136.71</b> | <b>136.71</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 11.69         | 11.69         |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.17         | 50.17         |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.08         | 25.08         |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 49.77         | 49.77         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>41.24</b>  | <b>41.24</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002      | 老年福利              | 39.00         | 39.00         |  |  |  |  |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出          | 2.24          | 2.24          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>1.76</b>   | <b>1.76</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 1.76          | 1.76          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>     | <b>4.50</b>   | <b>4.50</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助          | 4.50          | 4.50          |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>28.02</b>  | <b>28.02</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>     | <b>3.42</b>   | <b>3.42</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2100717      | 计划生育服务            | 2.10          | 2.10          |  |  |  |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出        | 1.32          | 1.32          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>24.60</b>  | <b>24.60</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 17.80         | 17.80         |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 6.80          | 6.80          |  |  |  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>50.72</b>  | <b>50.72</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>     | <b>13.93</b>  | <b>13.93</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402      | 农村环境保护            | 13.93         | 13.93         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>      | <b>36.80</b>  | <b>36.80</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2110501      | 森林管护              | 36.80         | 36.80         |  |  |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>149.50</b> | <b>149.50</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>   | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出      | 5.00          | 5.00          |  |  |  |  |  |  |

|              |                         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>8.00</b>     | <b>8.00</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 8.00            | 8.00            |  |  |  |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>136.50</b>   | <b>136.50</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 9.10            | 9.10            |  |  |  |  |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 127.40          | 127.40          |  |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>1,480.91</b> | <b>1,480.91</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>4.80</b>     | <b>4.80</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 4.80            | 4.80            |  |  |  |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>            | <b>32.41</b>    | <b>32.41</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿                | 29.41           | 29.41           |  |  |  |  |  |  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾                | 3.00            | 3.00            |  |  |  |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>   | <b>933.82</b>   | <b>933.82</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设                | 9.20            | 9.20            |  |  |  |  |  |  |
| 2130505      | 生产发展                    | 409.60          | 409.60          |  |  |  |  |  |  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 515.01          | 515.01          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>           | <b>509.89</b>   | <b>509.89</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助            | 232.70          | 232.70          |  |  |  |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助          | 277.19          | 277.19          |  |  |  |  |  |  |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>           | <b>229.59</b>   | <b>229.59</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>           | <b>229.59</b>   | <b>229.59</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2140106      | 公路养护                    | 32.65           | 32.65           |  |  |  |  |  |  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出              | 196.94          | 196.94          |  |  |  |  |  |  |
| <b>216</b>   | <b>商业服务业等支出</b>         | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>21602</b> | <b>商业流通事务</b>           | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出              | 50.00           | 50.00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>           | <b>47.39</b>    | <b>47.39</b>    |  |  |  |  |  |  |



|              |                    |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>   | <b>10.95</b> | <b>10.95</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2210105      | 农村危房改造             | 10.95        | 10.95        |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>36.44</b> | <b>36.44</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 36.44        | 36.44        |  |  |  |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>23.70</b> | <b>23.70</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>23.70</b> | <b>23.70</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2240108      | 应急救援               | 11.70        | 11.70        |  |  |  |  |  |  |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 12.00        | 12.00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>1.19</b>  | <b>1.19</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | <b>1.19</b>  | <b>1.19</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1.19         | 1.19         |  |  |  |  |  |  |

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：巫山县平河乡人民政府（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）        |                 |               |                 |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                        | <b>2,703.96</b> | <b>569.19</b> | <b>2,134.78</b> |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>431.56</b>   | <b>371.43</b> | <b>60.13</b>    |        |      |           |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>3.50</b>     |               | <b>3.50</b>     |        |      |           |
| 2010104      | 人大会议                   | 3.50            |               | 3.50            |        |      |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>404.15</b>   | <b>371.43</b> | <b>32.72</b>    |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                   | 371.43          | 371.43        |                 |        |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 3.50            |               | 3.50            |        |      |           |
| 2010308      | 信访事务                   | 3.70            |               | 3.70            |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 25.52           |               | 25.52           |        |      |           |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>15.70</b>    |               | <b>15.70</b>    |        |      |           |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 3.30            |               | 3.30            |        |      |           |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 12.40           |               | 12.40           |        |      |           |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>8.21</b>     |               | <b>8.21</b>     |        |      |           |
| 2013202      | 一般行政管理事务               | 8.21            |               | 8.21            |        |      |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>8.00</b>     |               | <b>8.00</b>     |        |      |           |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | <b>8.00</b>     |               | <b>8.00</b>     |        |      |           |
| 2070108      | 文化活动                   | 3.00            |               | 3.00            |        |      |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出              | 5.00            |               | 5.00            |        |      |           |

|              |                   |               |               |              |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>184.21</b> | <b>136.71</b> | <b>47.50</b> |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>136.71</b> | <b>136.71</b> |              |  |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 11.69         | 11.69         |              |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.17         | 50.17         |              |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.08         | 25.08         |              |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 49.77         | 49.77         |              |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>41.24</b>  |               | <b>41.24</b> |  |  |  |
| 2081002      | 老年福利              | 39.00         |               | 39.00        |  |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出          | 2.24          |               | 2.24         |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>1.76</b>   |               | <b>1.76</b>  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 1.76          |               | 1.76         |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>     | <b>4.50</b>   |               | <b>4.50</b>  |  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助          | 4.50          |               | 4.50         |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>28.02</b>  | <b>24.60</b>  | <b>3.42</b>  |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>     | <b>3.42</b>   |               | <b>3.42</b>  |  |  |  |
| 2100717      | 计划生育服务            | 2.10          |               | 2.10         |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出        | 1.32          |               | 1.32         |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>24.60</b>  | <b>24.60</b>  |              |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 17.80         | 17.80         |              |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 6.80          | 6.80          |              |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>55.87</b>  |               | <b>55.87</b> |  |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>     | <b>13.93</b>  |               | <b>13.93</b> |  |  |  |
| 2110402      | 农村环境保护            | 13.93         |               | 13.93        |  |  |  |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>      | <b>36.80</b>  |               | <b>36.80</b> |  |  |  |
| 2110501      | 森林管护              | 36.80         |               | 36.80        |  |  |  |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>     | <b>5.15</b>   |               | <b>5.15</b>  |  |  |  |

|              |                         |                 |  |                 |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| 2110605      | 退耕还林工程建设                | 5.15            |  | 5.15            |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>149.50</b>   |  | <b>149.50</b>   |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>         | <b>5.00</b>     |  | <b>5.00</b>     |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出            | 5.00            |  | 5.00            |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>8.00</b>     |  | <b>8.00</b>     |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 8.00            |  | 8.00            |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>136.50</b>   |  | <b>136.50</b>   |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 9.10            |  | 9.10            |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 127.40          |  | 127.40          |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>1,480.91</b> |  | <b>1,480.91</b> |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>4.80</b>     |  | <b>4.80</b>     |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 4.80            |  | 4.80            |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>            | <b>32.41</b>    |  | <b>32.41</b>    |  |  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿                | 29.41           |  | 29.41           |  |  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾                | 3.00            |  | 3.00            |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>   | <b>933.82</b>   |  | <b>933.82</b>   |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设                | 9.20            |  | 9.20            |  |  |
| 2130505      | 生产发展                    | 409.60          |  | 409.60          |  |  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 515.01          |  | 515.01          |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>           | <b>509.89</b>   |  | <b>509.89</b>   |  |  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助            | 232.70          |  | 232.70          |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助          | 277.19          |  | 277.19          |  |  |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>           | <b>229.59</b>   |  | <b>229.59</b>   |  |  |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>           | <b>229.59</b>   |  | <b>229.59</b>   |  |  |
| 2140106      | 公路养护                    | 32.65           |  | 32.65           |  |  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出              | 196.94          |  | 196.94          |  |  |

|         |                |       |       |       |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|
| 216     | 商业服务业等支出       | 50.00 |       | 50.00 |  |  |
| 21602   | 商业流通事务         | 50.00 |       | 50.00 |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 50.00 |       | 50.00 |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 47.39 | 36.44 | 10.95 |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 10.95 |       | 10.95 |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 10.95 |       | 10.95 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 36.44 | 36.44 |       |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 36.44 | 36.44 |       |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 37.72 |       | 37.72 |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 23.70 |       | 23.70 |  |  |
| 2240108 | 应急救援           | 11.70 |       | 11.70 |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 12.00 |       | 12.00 |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治         | 14.02 |       | 14.02 |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 14.02 |       | 14.02 |  |  |
| 229     | 其他支出           | 1.19  |       | 1.19  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.19  |       | 1.19  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.19  |       | 1.19  |  |  |

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：巫山县平河乡人民政府（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   | 2,546.11        | 一、一般公共服务支出      | 431.56          | 431.56          |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 137.69          | 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   | 8.00            | 8.00            |               |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 184.21          | 184.21          |               |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 28.02           | 28.02           |               |
|                |                 | 十、节能环保支出        | 55.87           | 55.87           |               |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 149.50          | 13.00           | 136.50        |
|                |                 | 十二、农林水支出        | 1,480.91        | 1,480.91        |               |
|                |                 | 十三、交通运输支出       | 229.59          | 229.59          |               |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |                 |               |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出     | 50.00           | 50.00           |               |
|                |                 | 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       | 47.39           | 47.39           |               |
|                |                 | 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 | 37.72           | 37.72           |               |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 1.19            |                 | 1.19          |
|                |                 | 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 |                 |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,683.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,703.96</b> | <b>2,566.28</b> | <b>137.69</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 20.17           | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |               |
| 一般公共预算财政拨款     | 20.17           |                 |                 |                 |               |
| 政府性基金预算财政拨款    |                 |                 |                 |                 |               |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>总计</b>      | <b>2,703.96</b> | <b>总计</b>       | <b>2,703.96</b> | <b>2,566.28</b> | <b>137.69</b> |

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：巫山县平河乡人民政府（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            |
| <b>合计</b>    |                        | <b>2,566.28</b> | <b>569.19</b> | <b>1,997.09</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>431.56</b>   | <b>371.43</b> | <b>60.13</b>    |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>3.50</b>     |               | <b>3.50</b>     |
| 2010104      | 人大会议                   | 3.50            |               | 3.50            |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>404.15</b>   | <b>371.43</b> | <b>32.72</b>    |
| 2010301      | 行政运行                   | 371.43          | 371.43        |                 |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 3.50            |               | 3.50            |
| 2010308      | 信访事务                   | 3.70            |               | 3.70            |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 25.52           |               | 25.52           |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>15.70</b>    |               | <b>15.70</b>    |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 3.30            |               | 3.30            |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 12.40           |               | 12.40           |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>8.21</b>     |               | <b>8.21</b>     |
| 2013202      | 一般行政管理事务               | 8.21            |               | 8.21            |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>8.00</b>     |               | <b>8.00</b>     |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | <b>8.00</b>     |               | <b>8.00</b>     |
| 2070108      | 文化活动                   | 3.00            |               | 3.00            |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出              | 5.00            |               | 5.00            |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>184.21</b>   | <b>136.71</b> | <b>47.50</b>    |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>136.71</b>   | <b>136.71</b> |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 11.69           | 11.69         |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 50.17           | 50.17         |                 |

|              |                 |                 |              |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 25.08           | 25.08        |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出    | 49.77           | 49.77        |                 |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>     | <b>41.24</b>    |              | <b>41.24</b>    |
| 2081002      | 老年福利            | 39.00           |              | 39.00           |
| 2081099      | 其他社会福利支出        | 2.24            |              | 2.24            |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>    | <b>1.76</b>     |              | <b>1.76</b>     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 1.76            |              | 1.76            |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>   | <b>4.50</b>     |              | <b>4.50</b>     |
| 2082501      | 其他城市生活救助        | 4.50            |              | 4.50            |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>28.02</b>    | <b>24.60</b> | <b>3.42</b>     |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>   | <b>3.42</b>     |              | <b>3.42</b>     |
| 2100717      | 计划生育服务          | 2.10            |              | 2.10            |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 1.32            |              | 1.32            |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>24.60</b>    | <b>24.60</b> |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 17.80           | 17.80        |                 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 6.80            | 6.80         |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>55.87</b>    |              | <b>55.87</b>    |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | <b>13.93</b>    |              | <b>13.93</b>    |
| 2110402      | 农村环境保护          | 13.93           |              | 13.93           |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>    | <b>36.80</b>    |              | <b>36.80</b>    |
| 2110501      | 森林管护            | 36.80           |              | 36.80           |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>   | <b>5.15</b>     |              | <b>5.15</b>     |
| 2110605      | 退耕还林工程建设        | 5.15            |              | 5.15            |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>13.00</b>    |              | <b>13.00</b>    |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>5.00</b>     |              | <b>5.00</b>     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 5.00            |              | 5.00            |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>8.00</b>     |              | <b>8.00</b>     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 8.00            |              | 8.00            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>1,480.91</b> |              | <b>1,480.91</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>4.80</b>     |              | <b>4.80</b>     |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 4.80            |              | 4.80            |



|              |                       |  |               |              |               |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          |  | <b>32.41</b>  |              | <b>32.41</b>  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿              |  | 29.41         |              | 29.41         |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              |  | 3.00          |              | 3.00          |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |  | <b>933.82</b> |              | <b>933.82</b> |
| 2130504      | 农村基础设施建设              |  | 9.20          |              | 9.20          |
| 2130505      | 生产发展                  |  | 409.60        |              | 409.60        |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |  | 515.01        |              | 515.01        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         |  | <b>509.89</b> |              | <b>509.89</b> |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助          |  | 232.70        |              | 232.70        |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助        |  | 277.19        |              | 277.19        |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>         |  | <b>229.59</b> |              | <b>229.59</b> |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>         |  | <b>229.59</b> |              | <b>229.59</b> |
| 2140106      | 公路养护                  |  | 32.65         |              | 32.65         |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出            |  | 196.94        |              | 196.94        |
| <b>216</b>   | <b>商业服务业等支出</b>       |  | <b>50.00</b>  |              | <b>50.00</b>  |
| <b>21602</b> | <b>商业流通事务</b>         |  | <b>50.00</b>  |              | <b>50.00</b>  |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出            |  | 50.00         |              | 50.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         |  | <b>47.39</b>  | <b>36.44</b> | <b>10.95</b>  |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>      |  | <b>10.95</b>  |              | <b>10.95</b>  |
| 2210105      | 农村危房改造                |  | 10.95         |              | 10.95         |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         |  | <b>36.44</b>  | <b>36.44</b> |               |
| 2210201      | 住房公积金                 |  | 36.44         | 36.44        |               |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    |  | <b>37.72</b>  |              | <b>37.72</b>  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>         |  | <b>23.70</b>  |              | <b>23.70</b>  |
| 2240108      | 应急救援                  |  | 11.70         |              | 11.70         |
| 2240199      | 其他应急管理支出              |  | 12.00         |              | 12.00         |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>         |  | <b>14.02</b>  |              | <b>14.02</b>  |
| 2240601      | 地质灾害防治                |  | 14.02         |              | 14.02         |

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

公开单位：巫山县平河乡人民政府(本级)

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              | 431.22 | 302           | 商品和服务支出             | 69.93 | 310      | 资本性支出               |    |       |
| 30101         | 基本工资                | 94.10  | 30201         | 办公费                 | 2.20  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |       |
| 30102         | 津贴补贴                | 102.91 | 30202         | 印刷费                 | 0.65  | 31002    | 办公设备购置              |    |       |
| 30103         | 奖金                  | 100.72 | 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                  | 0.90  | 31006    | 大型修缮                |    |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 50.17  | 30206         | 电费                  | 4.86  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |       |
| 30109         | 职业年金缴费              | 25.08  | 30207         | 邮电费                 | 5.28  | 31008    | 物资储备                |    |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 17.80  | 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            | 0.81   | 30211         | 差旅费                 | 3.31  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |       |
| 30113         | 住房公积金               | 36.44  | 30212         | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |    |       |
| 30114         | 医疗费                 | 3.20   | 30213         | 维修（护）费              | 1.00  | 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           | 68.04  | 30215         | 会议费                 | 1.65  | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |       |
| 30301         | 离休费                 | 3.90   | 30216         | 培训费                 | 2.43  | 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                | 60.54  | 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                 | 8.06  | 31204    | 费用补贴                |    |       |
| 30307         | 医疗费补助               | 3.60   | 30227         | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |    |       |
| 30308         | 助学金                 |        | 30228         | 工会经费                | 4.13  | 31299    | 其他对企业补助             |    |       |
| 30309         | 奖励金                 |        | 30229         | 福利费                 | 2.82  | 399      | 其他支出                |    |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |        | 30231         | 公务用车运行维护费           | 4.70  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |       |
| 30311         | 代缴社会保险费             |        | 30239         | 其他交通费用              | 18.78 | 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           | 9.16  | 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            |       |          |                     |    |       |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 499.26 | <b>公用经费合计</b> |                     |       |          |                     |    | 69.93 |

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：巫山县平河乡人民政府（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          |         |
| <b>合计</b>    |                         |         | <b>137.69</b> | <b>137.69</b> |      | <b>137.69</b> |         |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           |         | <b>136.50</b> | <b>136.50</b> |      | <b>136.50</b> |         |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> |         | <b>136.50</b> | <b>136.50</b> |      | <b>136.50</b> |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              |         | 9.10          | 9.10          |      | 9.10          |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 127.40        | 127.40        |      | 127.40        |         |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>             |         | <b>1.19</b>   | <b>1.19</b>   |      | <b>1.19</b>   |         |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>       |         | <b>1.19</b>   | <b>1.19</b>   |      | <b>1.19</b>   |         |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          |         | 1.19          | 1.19          |      | 1.19          |         |

备注：1. 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。

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  
单位：万元

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

| 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：巫山县平河乡人民政府（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                  | 69.93    |
| （一）支出合计           | 10.70 | 9.01  | 9.01 | （一）行政单位                   | 69.93    |
| 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  | 8.40  | 8.40 | 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  | 8.40  | 8.40 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |          |
| 3. 公务接待费          | 1.40  | 0.61  | 0.61 | 2. 主要领导干部用车               |          |
| （1）国内接待费          | —     | —     | 0.61 | 3. 机要通信用车                 | 1        |
| 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）     | —     | —     | 2    | 六、政府采购支出信息                | —        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | —     | 3    | （一）政府采购支出合计               | 1,669.26 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | —     |      | 1. 政府采购货物支出               | 1.56     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | —     | 80   | 2. 政府采购工程支出               | 1,667.69 |
| 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         | 1,669.26 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | —     |      | 其中：授予小微企业合同金额             | 1.56     |
| 二、会议费             | —     | —     | 1.65 |                           |          |
| 三、培训费             | —     | —     | 2.43 |                           |          |

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：   | 巫山县平河乡樟坪村5社王家坪硬化产业道路项目 | 项目编码：   | 50023723T000003712829 | 自评总分：  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门： | 919-巫山县平河乡人民政府         | 财政归口处室： | 006-农业农村科             | 部门联系人： | 黄振林    | 联系电话： | 15978928820 |

### 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  | 954,672.00 | 954,672.00 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 954,672.00 | 954,672.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 0.00  | 954,672.00 | 954,672.00 | 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                                |
|---|---|---|
| 樟坪村5社王家坪至燕子3社硬化产业路1.2公里，宽4.5米。96万巫山财农【2023】14号。 | 樟坪村5社王家坪至燕子3社硬化产业路1.2公里，宽4.5米。96万巫山财农【2023】14号。 | 樟坪村5社王家坪至燕子3社已完成硬化产业路1.2公里，宽4.5米。资金已及时拨付。 |

### 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 |
|----------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 硬化产业道路长度 | 公里   | =    | 1.2 | 1.2   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 项目完工合格率  | %    | ≥    | 98  | 98    | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 资金拨付及时率  | 万元   | ≤    | 96  | 96    | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 受益农户人数   | 人    | ≥    | 213 | 213   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 受益农户满意度  | %    | ≥    | 95  | 95    | 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：   | 巫山县平河乡起阳村现代设施农业高标准蔬菜大棚建设项目（2023 年 40 亩） | 项目编码：   | 50023724T000003831434 | 自评总分：  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门： | 919-巫山县平河乡人民政府                          | 财政归口处室： | 006-农业农村科             | 部门联系人： | 黄振林    | 联系电话： | 15978928820 |

### 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  | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 0.00  | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 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   |
|--|--|--|
| 新建高标准蔬菜大棚基地 40 亩，其中大棚占地面积 30 亩。巫山财农【2023】65 号。项目建成后收益农户达 25 户，收益人口 65 人，其中脱贫户 15 户 35 人，户均收入增加 5000 元。 | 新建高标准蔬菜大棚基地 40 亩，其中大棚占地面积 30 亩。巫山财农【2023】65 号。项目建成后收益农户达 25 户，收益人口 65 人，其中脱贫户 15 户 35 人，户均收入增加 5000 元。 | 新建高标准蔬菜大棚基地 40 亩，其中大棚占地面积 30 亩。巫山财农【2023】65 号。项目建成后收益农户达 25 户，收益人口 65 人，其中脱贫户 15 户 35 人，户均收入增加 5000 元。 |

| 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 |
| 收益农户户数  | 户    | ≥    | 25   | 25    | 0       | 100      | 20   | 20   |        |    |
| 脱贫户户数   | 户    | ≥    | 15   | 15    | 0       | 100      | 20   | 20   |        |    |
| 户均收入增加数 | 元/户  | =    | 5000 | 5000  | 0       | 100      | 20   | 20   |        |    |
| 带农农户就业率 | %    | ≥    | 20   | 20    | 0       | 100      | 20   | 20   |        |    |
| 收益农户满意度 | %    | ≥    | 95   | 95    | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |