

巫山县巫峡镇人民政府（本级） 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极

构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

巫峡镇人民政府下列 11 个综合办事机构。

1.党政办公室。

2.党群工作办公室。

3.人大办公室。

4.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

5.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。

6.平安建设办公室。

7.规划建设管理环保办公室。

8.财政办公室。

- 9.应急管理办公室。
- 10.扶贫开发办公室。
- 11.综合行政执法办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 7843.32 万元，支出总计 7843.32 万元。收支较上年决算数减少 56.41 万元，下降 0.71%，主要原因是本年度专项业务经费预算减少，再加上人员公用经费预算降低，以及单位勤俭节约，控制运行成本，导致整体预算收入经费支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7721.13 万元，较上年决算数减少 153.60 万元，下降 1.95%，主要原因是本年度人均公用经费较上年预算减少一万和专项业务经费预算减少，导致总体收入减少。其中：财政拨款收入 7721.13 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 122.18 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7843.32 万元，较上年决算数减少 56.41 万元，下降 0.71%，主要原因是 2024 年专项业务经费预算支出减少，以及单位勤俭节约，控制运行成本，导致整体

经费支出减少。其中：基本支出 1196.02 万元，占 15.25%；项目支出 6647.30 万元，占 84.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年度年末无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7843.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.41 万元，下降 0.71%。主要原因是 2024 年专项业务经费预算减少，再加上人员公用经费预算降低，以及单位勤俭节约，控制运行成本，导致整体预算收入经费支出减少。

(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 4151.88 万元，较上年决算数增加 554.19 万元，增长 15.40%。主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，特申请增加白水村 QQ 农田建设以及平安、桂花村果园配套等农村基础设施建设项目收入。较年初预算数增加 2439.83 万元，增长 142.51%。主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，年中追加：一是申请增加白水村 QQ 农田建设建设、各村改厕建设、采摘果园基地设施配套及社会化服务果园管护以及陈家村、文峰村产业道路硬化等农

村基础设施建设项目收入。二是为保障巫峡镇人民财产安全，提高防灾减灾能力，申请增加自然灾害收入。此外，年初财政拨款结转和结余 122.18 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4274.06 万元，较上年决算数增加 676.37 万元，增长 18.80%。主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，特申请增加白水村 QQ 农田建设以及平安、桂花村果园配套等农村基础设施建设项目支出。较年初预算数增加 2562.01 万元，增长 149.65%。主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，年中追加：一是申请增加白水村 QQ 农田建设建设、各村改厕建设、采摘果园基地设施配套及社会化服务果园管护以及陈家村、文峰村产业道路硬化等农村基础设施建设项目支出。二是为保障巫峡镇人民财产安全，提高防灾减灾能力，申请增加自然灾害支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

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 1025.05 万元，占 23.98%，较年初预算数增加 208.13 万元，增长 25.48%，主要原因是一是增发干

部职工津贴补贴 68 万元；二是为做好巫峡镇森林安全防火、抗旱救灾、铁路护路等相关工作，新增柳树村代家坡安置点搬迁项目、跳石村 1 社 2 社地质灾害避让搬迁项目支出 100 万元；三是为做好违法图斑核查和打击违法乱建行为，新增巫峡镇图斑核查项目和巫峡镇应急处置项目 40 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 12.45 万元，占 0.29%，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 24.50%，主要原因是为丰富村民文化知识，提高村民文化素养，加快文明乡村建设，特申请对美术馆图书馆文化馆开放，方便村民学习，新增产生费用支出 2.45 万元。

(3) 社会保障与就业支出 341.45 万元，占 7.99%，较年初预算数增加 131.26 万元，增长 62.45%，主要原因是一是巫峡镇为加强对干部职工的关怀，新增支出一次性抚恤金及丧葬费 54 万元；二是激发社区干部工作激情，提高相关待遇，新增三个社区的干部缴纳社保支出 32 万元；社区干部补助三是机关事业单位基本养老保险缴费比例上调，机关干部职工单位缴存部分增加。

(4) 卫生健康支出 59.12 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 7.35 万元，增长 14.20%，主要原因是一是 2023 年度新冠疫情形势结尾，为有效防治新型病毒疫情，疫情防控工作产生支出 6 万元，二是为做好计划生育工作，新增计划生育奖励务费用 1.35 万元。

(5) 节能环保支出 354.55 万元，占 8.30%，较年初预算数增加 322.18 万元，增长 995.30%，主要原因是为严格森林资源保护管理，加强公益林集中管护，保护生态资源，为改善人居环境，提升村民居住品质，优化农村居住条件，产生退耕还林种苗造林、红庙垃圾填埋场补偿款、生态护林等费用 322.18 万元。

(6) 城乡社区支出 85.41 万元，占 2.00%，较年初预算数增加 85.41 万元，增长 100.00%，主要原因是为提升群众生活水平，保障居民生活质量，需建设天然气管道方便群众用气，新增云奉巫天然气管道临时占在补偿支出 85.41 万元。

(7) 农林水支出 1871.45 万元，占 43.79%，较年初预算数增加 1348.69 万元，增长 257.99%，主要原因是新增加白水村 QQ 农田基地建设、各村改厕建设以及新路村、柳树村、陈家村、文峰村、红庙产业道路硬化等农村基础设施建设项目支出近 893 万元。二是增加新增平安、桂花、春泉、柳树果园基地设施配套及社会化服务果园管护项目支出 455 万元。

(8) 交通运输支出 39.03 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 39.03 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障的村民出行安全，巫峡镇对各村损毁地段进行恢复重建，村社道路养护产生费用 39.03 万元。

(9) 住房保障支出 87.14 万元，占 2.04%，较年初预算数增加 19.09 万元，增长 28.05%，主要原因是一是为改善部分村民居

住条件，进行危房建设改造支出 12 万元；二是人员变动，新增干部职工，增加了住房公积金支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出 398.41 万元，占 9.32%，较年初预算数增加 398.41 万元，增长 100.00%，主要原因一是保障巫峡镇跳石村村民及其它各村地灾点村民财产安全，新增跳石村 1 社 2 社地质灾害避让搬迁补偿 179 万元和金土工程搬迁避让项目 77 万元；二是巫峡镇地处城市周边，地势地貌复杂，多为山地河谷，地灾点多，自然灾害多发，为防治自然灾害，治理巫峡镇滑坡，保障村民出行及财产安全，年中增加了相关设施建设资金及百姓损失补助费用 142.41 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1196.02 万元。其中：人员经费 1061.70 万元，较上年决算数增加 69.95 万元，增长 7.05%，主要原因是人员变动，新增 4 名公务人员，相应增加了工资福利预算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、医保、住房公积金等。公用经费 134.32 万元，较上年决算数减少 54.26 万元，下降 28.77%，主要原因是本年度人均公用经费较上年减少一万，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、差旅费、公务用车费等。

(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 3569.25 万元，较上年决算数减少 707.80 万元，下降 16.55%，主要原因是本年度减少了西坪村桂花村桂花新村农村移民安置区精准帮扶项目和白水村移民安置区胡家淌至石水井道路改建工程及西坪污水管网及污水处理项目预算。本年支出 3569.25 万元，较上年决算数减少 732.80 万元，下降 17.03%，主要原因是减少了西坪村桂花村桂花新村农村移民安置区精准帮扶项目和白水村移民安置区胡家淌至石水井道路改建工程及西坪污水管网及污水处理项目预算支出。

（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 9.42 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 3.88%，主要原因是严格控制预算管理，加强了公务车的管理。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 1.95%，主要原因是巫峡镇区域面积广，疫情防控及工作任务重，下村次数较多，车辆油耗及磨损较重。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年无因公出国（境）活动，较年初预算数和上年决算数均无增减。

本单位 2023 年度无公务车购置，较年初预算数和上年决算数均无增减。

公务车运行维护费 9.22 万元，主要用于房屋拆迁征地、安全生产检查、应急执法执勤等公务车辆燃油费、过桥过路费、维修费保险费用等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.86%，主要原因是缩减开支，严格控制预算管理，加强了公务车的管理。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.22%，主要原因是缩减开支，严格控制预算管理支出，加强了公务车的管理。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待山东来巫考察公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是严格控制公务接待频次，规范了公务接待用餐流程及用餐形式。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增山东来巫考察活动，新增公务接待活动。

（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 2 批次 20 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 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.61 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 3.00 万元,较上年决算数减少 9.72 万元,下降 76.42%,主要原因是取消巫峡镇人民代表补贴发放,会议规模、会议次数、参会人数较上年减少,会议费支出减少。本年度培训费支出 3.19 万元,较上年决算数减少 1.40 万元,下降 30.50%,主要原因是培训次数较上年减少,培训费支出减少。

(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 134.32 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、交通费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数减少 54.26 万元,下降 28.77%,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 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 年度本单位政府采购支出总额 1398.47 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1398.47 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 %。主要用于巫山县巫峡镇柳树村人居环境改善及水土流失治理工程。

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 85 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6647.3 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

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：023-57670701

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县巫峡镇人民政府（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	4,151.88	一、一般公共服务支出	1,025.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,569.25	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	12.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	341.45
		九、卫生健康支出	59.12
		十、节能环保支出	354.55
		十一、城乡社区支出	134.52
		十二、农林水支出	5,391.60
		十三、交通运输支出	39.03
		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	87.14
		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	398.41
		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	7,721.13	本年支出合计	7,843.32
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	122.18	年末结转和结余	
总计	7,843.32	总计	7,843.32

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

公开单位：巫山县巫峡镇人民政府（本级）

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		7,721.13	7,721.13						
201	一般公共服务支出	1,024.15	1,024.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.98	975.98						
2010301	行政运行	822.64	822.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.34	153.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00						
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
20132	组织事务	5.35	5.35						
2013202	一般行政管理事务	5.35	5.35						
20138	市场监督管理事务	2.82	2.82						
2013899	其他市场监督管理事务	2.82	2.82						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45						
20701	文化和旅游	12.45	12.45						
2070108	文化活动	9.96	9.96						
2070199	其他文化和旅游支出	2.49	2.49						
208	社会保障和就业支出	341.45	341.45						
20805	行政事业单位养老支出	246.62	246.62						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27						
20808	抚恤	51.56	51.56						
2080801	死亡抚恤	51.56	51.56						
20810	社会福利	3.36	3.36						
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36						
20811	残疾人事业	2.86	2.86						
2081199	其他残疾人事业支出	2.86	2.86						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20899	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56						
210	卫生健康支出	59.12	59.12						
21004	公共卫生	6.00	6.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00						
21007	计划生育事务	1.35	1.35						
2100799	其他计划生育事务支出	1.35	1.35						
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77						
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40						
211	节能环保支出	323.59	323.59						
21103	污染防治	227.19	227.19						
2110399	其他污染防治支出	227.19	227.19						
21104	自然生态保护	32.37	32.37						
2110402	农村环境保护	32.37	32.37						
21105	天然林保护	64.04	64.04						
2110501	森林管护	64.04	64.04						

212	城乡社区支出	49.11	49.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.14	44.14						
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.14	44.14						
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.96	4.96						
213	农林水支出	5,386.68	5,386.68						
21301	农业农村	44.14	44.14						
2130135	农业资源保护修复与利用	23.69	23.69						
2130199	其他农业农村支出	20.45	20.45						
21302	林业和草原	39.51	39.51						
2130205	森林资源培育	21.52	21.52						
2130209	森林生态效益补偿	8.99	8.99						
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	768.64	768.64						
2130504	农村基础设施建设	337.30	337.30						
2130505	生产发展	394.20	394.20						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.15	37.15						
21307	农村综合改革	1,014.24	1,014.24						
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.99	346.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.25	667.25						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,520.15	3,520.15						
2136902	三峡后续工作	3,520.15	3,520.15						
214	交通运输支出	39.03	39.03						
21401	公路水路运输	39.03	39.03						
2140106	公路养护	39.03	39.03						
221	住房保障支出	87.14	87.14						
22101	保障性安居工程支出	12.15	12.15						

2210105	农村危房改造	12.15	12.15						
22102	住房改革支出	74.99	74.99						
2210201	住房公积金	74.99	74.99						
224	灾害防治及应急管理支出	398.41	398.41						
22401	应急管理事务	137.10	137.10						
2240108	应急救援	34.90	34.90						
2240199	其他应急管理支出	102.20	102.20						
22406	自然灾害防治	256.39	256.39						
2240601	地质灾害防治	256.39	256.39						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92	4.92						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92	4.92						

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：巫山县巫峡镇人民政府（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）						
合计		7,843.32	1,196.02	6,647.30			
201	一般公共服务支出	1,025.05	822.64	202.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.88	822.64	154.24			
2010301	行政运行	822.64	822.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.24		154.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	5.35		5.35			
2013202	一般行政管理事务	5.35		5.35			
20138	市场监督管理事务	2.82		2.82			
2013899	其他市场监督管理事务	2.82		2.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45			
20701	文化和旅游	12.45		12.45			
2070108	文化活动	9.96		9.96			
2070199	其他文化和旅游支出	2.49		2.49			
208	社会保障和就业支出	341.45	246.62	94.84			

20805	行政事业单位养老支出	246.62	246.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27			
20808	抚恤	51.56		51.56		
2080801	死亡抚恤	51.56		51.56		
20810	社会福利	3.36		3.36		
2081099	其他社会福利支出	3.36		3.36		
20811	残疾人事业	2.86		2.86		
2081199	其他残疾人事业支出	2.86		2.86		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20899	其他社会保障和就业支出	32.56		32.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.56		32.56		
210	卫生健康支出	59.12	51.77	7.35		
21004	公共卫生	6.00		6.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00		
21007	计划生育事务	1.35		1.35		
2100799	其他计划生育事务支出	1.35		1.35		
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77			
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40			
211	节能环保支出	354.55		354.55		
21103	污染防治	227.19		227.19		
2110399	其他污染防治支出	227.19		227.19		
21104	自然生态保护	32.37		32.37		

2110402	农村环境保护	32.37		32.37		
21105	天然林保护	64.04		64.04		
2110501	森林管护	64.04		64.04		
21106	退耕还林还草	30.95		30.95		
2110605	退耕还林工程建设	30.95		30.95		
212	城乡社区支出	134.52		134.52		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.14		44.14		
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.14		44.14		
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.96		4.96		
21299	其他城乡社区支出	85.41		85.41		
2129999	其他城乡社区支出	85.41		85.41		
213	农林水支出	5,391.60		5,391.60		
21301	农业农村	44.14		44.14		
2130135	农业资源保护修复与利用	23.69		23.69		
2130199	其他农业农村支出	20.45		20.45		
21302	林业和草原	39.51		39.51		
2130205	森林资源培育	21.52		21.52		
2130209	森林生态效益补偿	8.99		8.99		
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.57		773.57		
2130504	农村基础设施建设	337.30		337.30		
2130505	生产发展	399.13		399.13		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.15		37.15		
21307	农村综合改革	1,014.24		1,014.24		
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.99		346.99		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.25		667.25		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,520.15		3,520.15		
2136902	三峡后续工作	3,520.15		3,520.15		
214	交通运输支出	39.03		39.03		
21401	公路水路运输	39.03		39.03		
2140106	公路养护	39.03		39.03		
221	住房保障支出	87.14	74.99	12.15		
22101	保障性安居工程支出	12.15		12.15		
2210105	农村危房改造	12.15		12.15		
22102	住房改革支出	74.99	74.99			
2210201	住房公积金	74.99	74.99			
224	灾害防治及应急管理支出	398.41		398.41		
22401	应急管理事务	137.10		137.10		
2240108	应急救援	34.90		34.90		
2240199	其他应急管理支出	102.20		102.20		
22406	自然灾害防治	256.39		256.39		
2240601	地质灾害防治	256.39		256.39		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92		

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

公开单位：巫山县巫峡镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,151.88	一、一般公共服务支出	1,025.05	1,025.05		
二、政府性基金预算财政拨款	3,569.25	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	12.45	12.45		
		八、社会保障和就业支出	341.45	341.45		
		九、卫生健康支出	59.12	59.12		
		十、节能环保支出	354.55	354.55		
		十一、城乡社区支出	134.52	85.41	49.11	
		十二、农林水支出	5,391.60	1,871.45	3,520.15	
		十三、交通运输支出	39.03	39.03		
		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	87.14	87.14		
		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	398.41	398.41		
		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	7,721.13	本年支出合计	7,843.32	4,274.06	3,569.25	
年初财政拨款结转和结余	122.18	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	122.18					
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	7,843.32	总计	7,843.32	4,274.06	3,569.25	

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：巫山县巫峡镇人民政府（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
合计		4,274.06	1,196.02	3,078.05
201	一般公共服务支出	1,025.05	822.64	202.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.88	822.64	154.24
2010301	行政运行	822.64	822.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.24		154.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20132	组织事务	5.35		5.35
2013202	一般行政管理事务	5.35		5.35
20138	市场监督管理事务	2.82		2.82
2013899	其他市场监督管理事务	2.82		2.82
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
20701	文化和旅游	12.45		12.45
2070108	文化活动	9.96		9.96
2070199	其他文化和旅游支出	2.49		2.49
208	社会保障和就业支出	341.45	246.62	94.84
20805	行政事业单位养老支出	246.62	246.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	

2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27	
20808	抚恤	51.56		51.56
2080801	死亡抚恤	51.56		51.56
20810	社会福利	3.36		3.36
2081099	其他社会福利支出	3.36		3.36
20811	残疾人事业	2.86		2.86
2081199	其他残疾人事业支出	2.86		2.86
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20899	其他社会保障和就业支出	32.56		32.56
2089999	其他社会保障和就业支出	32.56		32.56
210	卫生健康支出	59.12	51.77	7.35
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00
21007	计划生育事务	1.35		1.35
2100799	其他计划生育事务支出	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	
211	节能环保支出	354.55		354.55
21103	污染防治	227.19		227.19
2110399	其他污染防治支出	227.19		227.19
21104	自然生态保护	32.37		32.37
2110402	农村环境保护	32.37		32.37
21105	天然林保护	64.04		64.04
2110501	森林管护	64.04		64.04
21106	退耕还林还草	30.95		30.95
2110605	退耕还林工程建设	30.95		30.95
212	城乡社区支出	85.41		85.41
21299	其他城乡社区支出	85.41		85.41
2129999	其他城乡社区支出	85.41		85.41

213	农林水支出	1,871.45		1,871.45
21301	农业农村	44.14		44.14
2130135	农业资源保护修复与利用	23.69		23.69
2130199	其他农业农村支出	20.45		20.45
21302	林业和草原	39.51		39.51
2130205	森林资源培育	21.52		21.52
2130209	森林生态效益补偿	8.99		8.99
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.57		773.57
2130504	农村基础设施建设	337.30		337.30
2130505	生产发展	399.13		399.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.15		37.15
21307	农村综合改革	1,014.24		1,014.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.99		346.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.25		667.25
214	交通运输支出	39.03		39.03
21401	公路水路运输	39.03		39.03
2140106	公路养护	39.03		39.03
221	住房保障支出	87.14	74.99	12.15
22101	保障性安居工程支出	12.15		12.15
2210105	农村危房改造	12.15		12.15
22102	住房改革支出	74.99	74.99	
2210201	住房公积金	74.99	74.99	
224	灾害防治及应急管理支出	398.41		398.41
22401	应急管理事务	137.10		137.10
2240108	应急救援	34.90		34.90
2240199	其他应急管理支出	102.20		102.20
22406	自然灾害防治	256.39		256.39
2240601	地质灾害防治	256.39		256.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92
---------	-----------------	------	--	------

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：巫山县巫峡镇人民政府(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	961.99	302	商品和服务支出	134.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.66	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	220.58	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	4.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.23	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.12	30207	邮电费	12.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	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	1.70	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.40	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	99.71	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	92.71	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	7.00	30227	委托业务费	15.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.12	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	18.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,061.70	公用经费合计					134.32

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：巫山县巫峡镇人民政府（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	
合计			3,569.25	3,569.25		3,569.25	
212	城乡社区支出		49.11	49.11		49.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.14	44.14		44.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		44.14	44.14		44.14	
21211	农业土地开发资金安排的支出		4.96	4.96		4.96	
213	农林水支出		3,520.15	3,520.15		3,520.15	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		3,520.15	3,520.15		3,520.15	
2136902	三峡后续工作		3,520.15	3,520.15		3,520.15	

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

公开单位：巫山县巫峡镇人民政府（本级）

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：巫山县巫峡镇人民政府（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	134.32
（一）支出合计	9.80	9.42	9.42	（一）行政单位	134.32
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	9.22	9.22	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	9.22	9.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.20	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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	1,398.47
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）	—	—	20	2. 政府采购工程支出	1,398.47
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	—	—	3.00		
三、培训费	—	—	3.19		

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：	特困安葬费	项目编码：	50023724T0000038380 37	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	903-巫山县巫峡镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	刘学勇	联系电话：	57670701

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	33,552.00	33,552.00			
其中：财政拨款	0.00	33,552.00	33,552.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	33,552.00	33,552.00	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
根据《巫山县人民政府办公室关于进一步加强农村五保供养工作的通知》（巫山府办发【2012】145号）规定，对死亡特困人员进行安葬费补助	根据《巫山县人民政府办公室关于进一步加强农村五保供养工作的通知》（巫山府办发【2012】145号）规定，对死亡特困人员进行安葬费补助	完成对死亡特困人员的安葬补助

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
安葬费补助人	人	≥	3	3	0	100	20	20		

数										
资金及时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20		
提高生活质量		定性	稳步提高	1	0	100	20	20		
政策知晓率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
帮扶对象满意度	%	≥	98	98	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：	遗属生活补助	项目编码：	50023722T000000105 147	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	903-巫山县巫峡镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	刘学勇	联系电话：	57670701

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	57,300.00	65,570.00	65,570.00			
其中：财政拨款	57,300.00	65,570.00	65,570.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	57,300.00	65,570.00	65,570.00	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
保障遗属基本生活	保障遗属基本生活	用于全镇遗属生活补助，定期补助遗属，提供基本生活保障，补助资金发放及时，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
补助人数（户数）	人	=	6	6	0	100	20	20		

资金及时发放率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
补助合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
人均（户均）补助标准	元/人*月	=	775	775	0	100	20	20		
补助政策和效率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10		