

巫山县红椿土家族乡人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构 7 个，即：党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；事业单位 5 个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 2936.47 万元，支出总计 2936.47 万元。收支较上年决算数减少 123.96 万元，下降 4.05%，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支，基础建设项目减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2795.14 万元，较上年决算数减少 121.30 万元，下降 4.16%，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支，年度基础建设项目减少。其中：财政拨款收入 2795.14 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 141.32 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2804.76 万元，较上年决算数减少 123.96 万元，下降 4.23%，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支，年度基础建设项目减少。其中：基本支出 751.48 万元，占 26.79%；项目支出 2053.28 万元，占 73.21%；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 131.71 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 2936.47 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.96 万元，下降 4.05%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支，年度基础建设项目减少。

(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 2788.40 万元，较上年决算数减少 128.04 万元，下降 4.39%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支，年度基础建设项目减少。较年初预算数增加 1842.42 万元，增长 194.76%。主要原因是年中项目调整，追加建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余 141.32 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2798.01 万元，较上年决算数减少 130.71 万元，下降 4.46%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支，年度基础建设项目减少。较年初预算数增加 1852.03 万元，增长 195.78%。主要原因是年中项目调整，追加建设项目。

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 131.71 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 485.35 万元，占 17.35%，较年初预算数增加 44.37 万元，增长 10.06%，主要原因年中项目增加精神障碍患者以奖代补、遗属生活补助调标准、年度考核奖追。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 23.35 万元，占 0.83%，较年初预算数增加 5.88 万元，增长 33.66%，主要原因是站所人员变动、年中增加文化免费开放项目。

(3) 社会保障与就业支出 180.93 万元，占 6.47%，较年初预算数增加 7.91 万元，增长 4.57%，主要原因是年中增加敬老院管理运行经费、民政购买社会服务、职业年金补差等支出。

(4) 卫生健康支出 35.07 万元，占 1.25%，较年初预算数增加 0.75 万元，增长 2.19%，主要原因是中秋、春节特扶人员慰问，独生子女一次性奖励金支出。

(5) 节能环保支出 79.16 万元，占 2.83%，较年初预算数增加 72.78 万元，增长 1140.75%，主要原因是年中增加生态护林员补助发放，乡村旅游配套设施建设项目尾款发放。

(6) 城乡社区支出 9.00 万元，占 0.32%，较年初预算数无增减。

(7) 农林水支出 1903.42 万元，占 68.03%，较年初预算数增加 1688.76 万元，增长 786.71%，主要原因是年中调整预算，增加建设项目支出。

(8) 交通运输支出 21.01 万元，占 0.75%，较年初预算数增加 21.01 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加公路养护人员补助项目支出。

(9) 住房保障支出 51.62 万元，占 1.84%，较年初预算数增加 1.47 万元，增长 2.93%，主要原因是年中住房公积金调标、农村危房改造项目支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出 9.10 万元，占 0.33%，较年初预算数增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加冬春生活救助、抗旱救灾项目支出。

(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 751.48 万元。其中：人员经费 658.67 万元，较上年决算数增加 26.95 万元，增长 4.27%，主要原因是社保公积金调标、增人、增资。人员经费用途主要包括发放员工工资、支付社会保险费。公用经费 92.81 万元，较上年决算数减少 32.49 万元，下降 25.93%，主要原因是厉行节约，压减人员公用经费。公用经费用途主要包括保障机关正常运行，支付水电费、食堂伙食费、网费、购置办公用品、政府业务委托费等。

(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 6.74 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无基金项目支出，

本年增加金土工程搬迁项目、食药监管协管员补助。本年支出 6.74 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无基金项目支出，本年增加金土工程搬迁项目、食药监管协管员补助。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 8.15 万元，较年初预算数减少 1.35 万元，下降 14.21%，主要原因是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 2.52 万元，下降 23.62%，主要原因是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年及年初预算无变化。

本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出，较上年及年初预算无变化。

公务车运行维护费 6.84 万元，主要用于公务车加油、公务车保险、公车维修。费用支出较年初预算数减少 1.16 万元，下降 14.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 2.10 万元，下降 23.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八

项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费支出。

公务接待费 1.31 万元，主要用于接待接待脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作检查、第三方评估检查等共计开展 27 场接待总人数 125 人次。费用支出较年初预算数减少 0.19 万元，下降 12.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费支出。较上年支出数减少 0.42 万元，下降 24.28%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，降低公务接待支出。

（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 3 辆；国内公务接待 27 批次 125 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 104.93 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.28 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 7.50 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 32.98%，主要原因是推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作，评估检查较多，疫情旱灾应急处置，会议增加。本年度培训费支出 3.13 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 35.50%，主要原因是员工外出培训增加。

(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 62.33 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费 10.35 万元、电费 4 万元、水费 1 万元、邮电费 5.93 万元、差旅费 4.02 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2.28 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 2.57 万元、公务用车运行维护费 3.84 万元、其他交通费用 18.46 万元、其他商品和服务支出 3.54 万元。机关运行经费较上年支出数减少 17.46 万元，下降 21.88%，主要原因是厉行节约，严格压减人员经费开支。

(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 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 58 个项目开展了绩效自评，涉及资金 2064.64 万元。

(二) 部门绩效评价情况

我部门 2023 年度未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位“红椿乡特色农副产品交易平台”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 108.6 万元，评价得分 91.5 分，评价等次为优，绩效评价发现了：以工代赈专项资金管理制度和专项管理有待完善；前期立项的建设任务和绩效目标分解细化不够准确等主要问题，提出完善专项资金管理制度、进一步加强项目前期立项的调查研究工作等下一步工作建议。

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：023-57586123

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县红椿土家族乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,788.40	一、一般公共服务支出	485.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.74	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	23.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	180.93
		九、卫生健康支出	35.07
		十、节能环保支出	79.16
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	1,903.42
		十三、交通运输支出	21.01
		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	51.62
		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	9.10
		二十三、其他支出	0.74
		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	2,795.14	本年支出合计	2,804.76
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	141.32	年末结转和结余	131.71
总计	2,936.47	总计	2,936.47

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：巫山县红椿土家族乡人民政府

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		2,795.14	2,795.14						
201	一般公共服务支出	484.35	484.35						
20101	人大事务	7.00	7.00						
2010104	人大会议	7.00	7.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.94	441.94						
2010301	行政运行	358.08	358.08						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
2010350	事业运行	61.36	61.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.50	20.50						
20129	群众团体事务	17.00	17.00						
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00						
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00						
20132	组织事务	3.68	3.68						
2013202	一般行政管理事务	3.68	3.68						
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72						
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72						

20138	市场监督管理事务	2.00	2.00						
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	23.35	23.35						
20701	文化和旅游	23.35	23.35						
2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070109	群众文化	15.94	15.94						
2070199	其他文化和旅游支出	2.41	2.41						
208	社会保障和就业支出	180.93	180.93						
20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.08	20.08						
20810	社会福利	6.90	6.90						
2081002	老年福利	5.91	5.91						
2081099	其他社会福利支出	0.99	0.99						
20811	残疾人事业	1.46	1.46						
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46						
20825	其他生活救助	4.53	4.53						
2082501	其他城市生活救助	4.53	4.53						
20828	退役军人管理事务	26.49	26.49						
2082850	事业运行	26.49	26.49						
20899	其他社会保障和就业支出	27.62	27.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.62	27.62						
210	卫生健康支出	35.07	35.07						
21007	计划生育事务	0.87	0.87						
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.87						
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20						

2101101	行政单位医疗	16.02	16.02						
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00						
211	节能环保支出	70.54	70.54						
21104	自然生态保护	47.93	47.93						
2110402	农村环境保护	47.93	47.93						
21105	天然林保护	22.62	22.62						
2110501	森林管护	20.94	20.94						
2110502	社会保险补助	1.68	1.68						
212	城乡社区支出	15.00	15.00						
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00						
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00						
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	6.00						
213	农林水支出	1,903.42	1,903.42						
21301	农业农村	114.19	114.19						
2130104	事业运行	67.15	67.15						
2130199	其他农业农村支出	47.05	47.05						
21302	林业和草原	6.38	6.38						
2130209	森林生态效益补偿	3.88	3.88						
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	1,383.47	1,383.47						
2130504	农村基础设施建设	610.65	610.65						
2130505	生产发展	526.11	526.11						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.70	246.70						
21307	农村综合改革	399.39	399.39						
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.77	221.77						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.61	177.61						
214	交通运输支出	21.01	21.01						
21401	公路水路运输	21.01	21.01						
2140104	公路建设	0.24	0.24						
2140106	公路养护	20.77	20.77						
221	住房保障支出	51.62	51.62						
22101	保障性安居工程支出	4.20	4.20						
2210105	农村危房改造	4.20	4.20						
22102	住房改革支出	47.42	47.42						
2210201	住房公积金	47.42	47.42						
224	灾害防治及应急管理支出	9.10	9.10						
22401	应急管理事务	9.10	9.10						
2240108	应急救援	1.10	1.10						
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00						
229	其他支出	0.74	0.74						
22960	彩票公益金安排的支出	0.74	0.74						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.74	0.74						

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：巫山县红椿土家族乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,804.76	751.48	2,053.28			
201	一般公共服务支出	485.35	419.44	65.91			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010104	人大会议	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.94	419.44	23.50			
2010301	行政运行	358.08	358.08				
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	61.36	61.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.50		21.50			
20129	群众团体事务	17.00		17.00			
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00			
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	3.68		3.68			
2013202	一般行政管理事务	3.68		3.68			
20136	其他共产党事务支出	0.72		0.72			
2013699	其他共产党事务支出	0.72		0.72			

20138	市场监督管理事务	2.00		2.00		
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	23.35	15.94	7.41		
20701	文化和旅游	23.35	15.94	7.41		
2070108	文化活动	5.00		5.00		
2070109	群众文化	15.94	15.94			
2070199	其他文化和旅游支出	2.41		2.41		
208	社会保障和就业支出	180.93	167.32	13.61		
20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93			
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.08	20.08			
20810	社会福利	6.90		6.90		
2081002	老年福利	5.91		5.91		
2081099	其他社会福利支出	0.99		0.99		
20811	残疾人事业	1.46		1.46		
2081199	其他残疾人事业支出	1.46		1.46		
20825	其他生活救助	4.53		4.53		
2082501	其他城市生活救助	4.53		4.53		
20828	退役军人管理事务	26.49	26.49			
2082850	事业运行	26.49	26.49			
20899	其他社会保障和就业支出	27.62	26.90	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	27.62	26.90	0.72		
210	卫生健康支出	35.07	34.20	0.87		
21007	计划生育事务	0.87		0.87		
2100799	其他计划生育事务支出	0.87		0.87		

21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20			
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02			
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00			
211	节能环保支出	79.16		79.16		
21104	自然生态保护	47.93		47.93		
2110402	农村环境保护	47.93		47.93		
21105	天然林保护	22.62		22.62		
2110501	森林管护	20.94		20.94		
2110502	社会保险补助	1.68		1.68		
21106	退耕还林还草	8.62		8.62		
2110605	退耕还林工程建设	8.62		8.62		
212	城乡社区支出	15.00		15.00		
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00		
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00		
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00		
213	农林水支出	1,903.42	67.15	1,836.28		
21301	农业农村	114.19	67.15	47.05		
2130104	事业运行	67.15	67.15			
2130199	其他农业农村支出	47.05		47.05		
21302	林业和草原	6.38		6.38		
2130209	森林生态效益补偿	3.88		3.88		
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	1,383.47		1,383.47		
2130504	农村基础设施建设	610.65		610.65		

2130505	生产发展	526.11		526.11		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.70		246.70		
21307	农村综合改革	399.39		399.39		
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.77		221.77		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.61		177.61		
214	交通运输支出	21.01		21.01		
21401	公路水路运输	21.01		21.01		
2140104	公路建设	0.24		0.24		
2140106	公路养护	20.77		20.77		
221	住房保障支出	51.62	47.42	4.20		
22101	保障性安居工程支出	4.20		4.20		
2210105	农村危房改造	4.20		4.20		
22102	住房改革支出	47.42	47.42			
2210201	住房公积金	47.42	47.42			
224	灾害防治及应急管理支出	9.10		9.10		
22401	应急管理事务	9.10		9.10		
2240108	应急救援	1.10		1.10		
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00		
229	其他支出	0.74		0.74		
22960	彩票公益金安排的支出	0.74		0.74		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.74		0.74		

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：巫山县红椿土家族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,788.40	一、一般公共服务支出	485.35	485.35		
二、政府性基金预算财政拨款	6.74	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	23.35	23.35		
		八、社会保障和就业支出	180.93	180.93		
		九、卫生健康支出	35.07	35.07		
		十、节能环保支出	79.16	79.16		
		十一、城乡社区支出	15.00	9.00	6.00	
		十二、农林水支出	1,903.42	1,903.42		
		十三、交通运输支出	21.01	21.01		
		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	51.62	51.62		
		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	9.10	9.10		
		二十三、其他支出	0.74		0.74	
		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	2,795.14	本年支出合计	2,804.76	2,798.01	6.74	
年初财政拨款结转和结余	141.32	年末财政拨款结转和结余	131.71	131.71		
一般公共预算财政拨款	141.32					
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	2,936.47	总计	2,936.47	2,929.72	6.74	

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： 巫山县红椿土家族乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,798.01	751.48	2,046.54
201	一般公共服务支出	485.35	419.44	65.91
20101	人大事务	7.00		7.00
2010104	人大会议	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.94	419.44	23.50
2010301	行政运行	358.08	358.08	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	61.36	61.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.50		21.50
20129	群众团体事务	17.00		17.00
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	3.68		3.68
2013202	一般行政管理事务	3.68		3.68
20136	其他共产党事务支出	0.72		0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72		0.72
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.35	15.94	7.41
20701	文化和旅游	23.35	15.94	7.41

2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	15.94	15.94	
2070199	其他文化和旅游支出	2.41		2.41
208	社会保障和就业支出	180.93	167.32	13.61
20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.08	20.08	
20810	社会福利	6.90		6.90
2081002	老年福利	5.91		5.91
2081099	其他社会福利支出	0.99		0.99
20811	残疾人事业	1.46		1.46
2081199	其他残疾人事业支出	1.46		1.46
20825	其他生活救助	4.53		4.53
2082501	其他城市生活救助	4.53		4.53
20828	退役军人管理事务	26.49	26.49	
2082850	事业运行	26.49	26.49	
20899	其他社会保障和就业支出	27.62	26.90	0.72
2089999	其他社会保障和就业支出	27.62	26.90	0.72
210	卫生健康支出	35.07	34.20	0.87
21007	计划生育事务	0.87		0.87
2100799	其他计划生育事务支出	0.87		0.87
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
211	节能环保支出	79.16		79.16
21104	自然生态保护	47.93		47.93
2110402	农村环境保护	47.93		47.93
21105	天然林保护	22.62		22.62
2110501	森林管护	20.94		20.94

2110502	社会保险补助	1.68		1.68
21106	退耕还林还草	8.62		8.62
2110605	退耕还林工程建设	8.62		8.62
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213	农林水支出	1,903.42	67.15	1,836.28
21301	农业农村	114.19	67.15	47.05
2130104	事业运行	67.15	67.15	
2130199	其他农业农村支出	47.05		47.05
21302	林业和草原	6.38		6.38
2130209	森林生态效益补偿	3.88		3.88
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	1,383.47		1,383.47
2130504	农村基础设施建设	610.65		610.65
2130505	生产发展	526.11		526.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.70		246.70
21307	农村综合改革	399.39		399.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.77		221.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.61		177.61
214	交通运输支出	21.01		21.01
21401	公路水路运输	21.01		21.01
2140104	公路建设	0.24		0.24
2140106	公路养护	20.77		20.77
221	住房保障支出	51.62	47.42	4.20
22101	保障性安居工程支出	4.20		4.20
2210105	农村危房改造	4.20		4.20
22102	住房改革支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	
224	灾害防治及应急管理支出	9.10		9.10
22401	应急管理事务	9.10		9.10

2240108	应急救援	1.10		1.10
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 巫山县红椿土家族乡人民政府

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	631.92	302	商品和服务支出	92.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	149.30	30201	办公费	16.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	118.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	93.26	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	94.71	30205	水费	2.13	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费	8.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	6.69	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	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	2.19	30211	差旅费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	47.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	2.70	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	26.74	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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	25.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.26	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.46	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	11.47	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		658.67	公用经费合计						92.81

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：巫山县红椿土家族乡人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			6.74	6.74		6.74	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120804	农村基础设施建设支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		0.74	0.74		0.74	
22960	彩票公益金安排的支出		0.74	0.74		0.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.74	0.74		0.74	

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：巫山县红椿土家族乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：巫山县红椿土家族乡人民政府

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	62.33
（一）支出合计	9.50	8.15	8.15	（一）行政单位	62.33
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	8.00	6.84	6.84	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.00	6.84	6.84	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.31	1.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.31	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
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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	27	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	125	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	—	—	7.50		
三、培训费	—	—	3.13		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县红椿土家族乡人民政府整体监控	项目编码：	50023700023P000080	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	926-巫山县红椿土家族乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈鹏	联系电话：	18315070943

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	9,769,192.57	28,097,559.59	28,097,559.59			
其中：财政拨款	9,769,192.57	28,097,559.59	28,097,559.59	100	10.00	10.00
一般公共预算	9,769,192.57	28,030,149.59	28,030,149.59	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
保障我乡小学教育顺利开展;改善乡村基础设施条件,保障2023年公益事业顺利开展;推动少数民族发展进步;加强农村生活垃圾治理,改善农村人居环境;保障关工委工作进行;保障离任村干部基本生活;红椿乡2023年村干部基本工资;推动基层党组织活动开展,保障村级组织运行;保障红椿乡2023年专项业务费:人大会议、信访事务、文化活动、人口计生、市政维护、安全生产、武装经费、市场监督管理、群团和党建经费等各项工作的落实;保障贫困村脱贫攻坚及日常工作开展;足额保障红椿乡2023年村级服务群众工作推进;保障红椿乡2023年村委会办公正常运行;	保障我乡小学教育顺利开展;改善乡村基础设施条件,保障2023年公益事业顺利开展;推动少数民族发展进步;加强农村生活垃圾治理,改善农村人居环境;保障关工委工作进行;保障离任村干部基本生活;红椿乡2023年村干部基本工资;推动基层党组织活动开展,保障村级组织运行;保障红椿乡2023年专项业务费:人大会议、信访事务、文化活动、人口计生、市政维护、安全生产、武装经费、市场监督管理、群团和党建经费等各项工作的落实;保障贫困村脱贫攻坚及日常工作开展;足额保障红椿乡2023年村级服务群众工作推进;保障红椿乡2023年村委会办公正常运行;	全部完成以下资金支付:保障我乡小学教育顺利开展;改善乡村基础设施条件,保障2023年公益事业顺利开展;推动少数民族发展进步;加强农村生活垃圾治理,改善农村人居环境;保障关工委工作进行;保障离任村干部基本生活;红椿乡2023年村干部基本工资;推动基层党组织活动开展,保障村级组织运行;保障红椿乡2023年专项业务费:人大会议、信访事务、文化活动、人口计生、市政维护、安全生产、武装经费、市场监督管理、群团和党建经费等各项工作的落实;保障贫困村脱贫攻坚及日常工作开展;足额保障红椿乡2023年村级服务群众工作推进;保障红椿乡2023年村委会办公正常运行;

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障本单位运转支出	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目完成情况		定性	优	1	0	100	20	20	是	
工程按时竣工、资金按时兑付	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
公共服务水平、农村人居环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
经济发展水平提升	%	≥	10	10	0	100	20	20	是	
本单位职工、辖区居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	生态护林员补助	项目编号：	50023722T000002106970	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	926-巫山县红椿土家族乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈鹏	联系电话：	18315070943

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	209,352.00	209,352.00			
其中：财政拨款	0.00	209,352.00	209,352.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	209,352.00	209,352.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
足额及时保障生态护林员工作补助	林专项资金用于发放生态护林员补助，足额及时保障 33 名生态护林员工作补助。	林专项资金用于发放生态护林员补助，足额及时保障 33 名生态护林员工作补助。

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
补贴人数	人	=	33	33	0	100	20	20		
林地保护率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
巡林时长	天	≥	260	260	0	100	10	10		
生态林地保护		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意	%	≥	95	95	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	瓦店村 1、2、3 社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目	项目编码：	50023724T000003852077	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	926-巫山县红椿土家族乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈鹏	联系电话：	18315070943

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	1,783,338.25	1,783,338.25			
其中：财政拨款	0.00	1,783,338.25	1,783,338.25	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,783,338.25	1,783,338.25	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
完善蔬菜规模化种植示范片配套设施建设	铜梁区对口支援项目，用于完善蔬菜规模化种植示范片配套设施建设，项目包括新建饮水池 300 立方米，硬化道路 1.5 公里，铺设管道 4000 米。	铜梁区对口支援项目，用于完善蔬菜规模化种植示范片配套设施建设，项目包括新建饮水池 300 立方米，硬化道路 1.5 公里，铺设管道 4000 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
新建水池	立方米	=	300	300	0	100	20	20		
硬化道路	公里	=	1.5	1.5	0	100	20	20		
降低生产成本	元/年	≥	500	500	0	100	20	20		
促进产业发展		定性	优	1	0	100	20	20		
受益群众满意	%	≥	95	95	0	100	10	10		