

# 巫山县红椿土家族乡人民政府（本级）

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

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，政府本级核定编制 21，领导职数 9 人，目前在编在岗 21 人。

## 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 2681.35 万元，支出总计 2681.35 万元。收支较上年决算数减少 80.95 万元，下降 2.93%，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。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2540.03 万元，较上年决算数减少 78.27 万元，下降 2.99%，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 2540.03 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 2549.64 万元，较上年决算数减少 80.95 万元，下降 3.08%，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 496.36 万元，占 19.47%；项目支出 2053.28 万元，占 80.53%；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 2681.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.95 万元，下降 2.93%。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。

## **(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 2533.29 万元，较上年决算数减少 85.01 万元，下降 3.25%。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 1884.94 万元，增长 290.73%。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 2542.90 万元，较上年决算数减少 87.69 万元，下降 3.33%。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 1894.55 万元，增长 292.21%。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 423.99 万元，占 16.67%，较年初预算数增加 47.94 万元，增长 12.75%，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、年度考核奖追加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 7.41 万元，占 0.29%，较年初预算数增加 2.41 万元，增长 48.20%，主要原因是年中增加文化免费项目支出。

(3) 社会保障与就业支出 98.48 万元，占 3.87%，较年初预算数增加 31.37 万元，增长 46.74%，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 21.13 万元，占 0.83%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 4.29%，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 3.11%，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 0.35%，较年初预算数无增减。

(7) 农林水支出 1836.28 万元，占 72.21%，较年初预算数增加 1700.72 万元，增长 1254.59%，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 0.83%，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 37.35 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 8.36 万元，增长 28.84%，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 0.36%，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 496.36 万元。其中：人员经费 434.03 万元，较上年决算数增加 46.27 万元，增长 11.93%，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 62.33 万元，较上年决算数减少 17.46 万元，下降 21.88%，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**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 8.15 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**

本单位 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。

本单位 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 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 年本单位人均接待费 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 2.28 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 46.15%，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 年度本单位机关运行经费支出 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，本单位共有车辆 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 单位自评情况**

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



## **(二) 单位绩效评价情况**

我单位 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

公开单位：巫山县红椿土家族乡人民政府（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   | 2,533.29 | 一、一般公共服务支出      | 423.99   |
| 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   | 7.41     |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 98.48    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 21.13    |
|                  |          | 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        | 1,836.28 |
|                  |          | 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       | 37.35    |
|                  |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,540.03 | <b>本年支出合计</b>   | 2,549.64 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 2,681.35 | <b>总计</b>       | 2,681.35 |

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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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 |      |          |      |
| <b>合计</b>    |                        | 2,540.03      | 2,540.03      |        |      |         |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>422.99</b> | <b>422.99</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>7.00</b>   | <b>7.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2010104      | 人大会议                   | 7.00          | 7.00          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>380.58</b> | <b>380.58</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行                   | 358.08        | 358.08        |        |      |         |      |          |      |
| 2010308      | 信访事务                   | 2.00          | 2.00          |        |      |         |      |          |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 20.50         | 20.50         |        |      |         |      |          |      |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>          | <b>17.00</b>  | <b>17.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2012902      | 一般行政管理事务               | 17.00         | 17.00         |        |      |         |      |          |      |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>12.00</b>  | <b>12.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 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          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>3.68</b>   | <b>3.68</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2013202      | 一般行政管理事务               | 3.68          | 3.68          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>0.72</b>   | <b>0.72</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出              | 0.72          | 0.72          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>        | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |        |      |         |      |          |      |

|              |                    |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2013899      | 其他市场监督管理事务         | 2.00         | 2.00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>7.41</b>  | <b>7.41</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>       | <b>7.41</b>  | <b>7.41</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2070108      | 文化活动               | 5.00         | 5.00         |  |  |  |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出          | 2.41         | 2.41         |  |  |  |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>98.48</b> | <b>98.48</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>84.87</b> | <b>84.87</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.89        | 44.89        |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.45        | 22.45        |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 17.54        | 17.54        |  |  |  |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>6.90</b>  | <b>6.90</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002      | 老年福利               | 5.91         | 5.91         |  |  |  |  |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 0.99         | 0.99         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 1.46         | 1.46         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>      | <b>4.53</b>  | <b>4.53</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助           | 4.53         | 4.53         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.72</b>  | <b>0.72</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.72         | 0.72         |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>21.13</b> | <b>21.13</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>0.87</b>  | <b>0.87</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 0.87         | 0.87         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>20.26</b> | <b>20.26</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.02        | 16.02        |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.24         | 4.24         |  |  |  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>70.54</b> | <b>70.54</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>      | <b>47.93</b> | <b>47.93</b> |  |  |  |  |  |  |
| 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              | 1,836.28 | 1,836.28 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 47.05    | 47.05    |  |  |  |  |  |  |
| 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             | 37.35    | 37.35    |  |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>33.15</b> | <b>33.15</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 33.15        | 33.15        |  |  |  |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>9.10</b>  | <b>9.10</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>9.10</b>  | <b>9.10</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2240108      | 应急救援               | 1.10         | 1.10         |  |  |  |  |  |  |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 8.00         | 8.00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>0.74</b>  | <b>0.74</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | <b>0.74</b>  | <b>0.74</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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> |                        | 2,549.64 | 496.36 | 2,053.28 |        |      |           |
| 201       | <b>一般公共服务支出</b>        | 423.99   | 358.08 | 65.91    |        |      |           |
| 20101     | <b>人大事务</b>            | 7.00     |        | 7.00     |        |      |           |
| 2010104   | 人大会议                   | 7.00     |        | 7.00     |        |      |           |
| 20103     | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 381.58   | 358.08 | 23.50    |        |      |           |
| 2010301   | 行政运行                   | 358.08   | 358.08 |          |        |      |           |
| 2010308   | 信访事务                   | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 21.50    |        | 21.50    |        |      |           |
| 20129     | <b>群众团体事务</b>          | 17.00    |        | 17.00    |        |      |           |
| 2012902   | 一般行政管理事务               | 17.00    |        | 17.00    |        |      |           |
| 20131     | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 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     | <b>组织事务</b>            | 3.68     |        | 3.68     |        |      |           |
| 2013202   | 一般行政管理事务               | 3.68     |        | 3.68     |        |      |           |
| 20136     | <b>其他共产党事务支出</b>       | 0.72     |        | 0.72     |        |      |           |
| 2013699   | 其他共产党事务支出              | 0.72     |        | 0.72     |        |      |           |
| 20138     | <b>市场监督管理事务</b>        | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |

|              |                    |              |              |              |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 2013899      | 其他市场监督管理事务         | 2.00         |              | 2.00         |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>7.41</b>  |              | <b>7.41</b>  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>       | <b>7.41</b>  |              | <b>7.41</b>  |  |  |
| 2070108      | 文化活动               | 5.00         |              | 5.00         |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出          | 2.41         |              | 2.41         |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>98.48</b> | <b>84.87</b> | <b>13.61</b> |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>84.87</b> | <b>84.87</b> |              |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.89        | 44.89        |              |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.45        | 22.45        |              |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 17.54        | 17.54        |              |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>6.90</b>  |              | <b>6.90</b>  |  |  |
| 2081002      | 老年福利               | 5.91         |              | 5.91         |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 0.99         |              | 0.99         |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>1.46</b>  |              | <b>1.46</b>  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 1.46         |              | 1.46         |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>      | <b>4.53</b>  |              | <b>4.53</b>  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助           | 4.53         |              | 4.53         |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.72</b>  |              | <b>0.72</b>  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.72         |              | 0.72         |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>21.13</b> | <b>20.26</b> | <b>0.87</b>  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>0.87</b>  |              | <b>0.87</b>  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 0.87         |              | 0.87         |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>20.26</b> | <b>20.26</b> |              |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.02        | 16.02        |              |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.24         | 4.24         |              |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>79.16</b> |              | <b>79.16</b> |  |  |

|              |                         |                 |  |                 |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>           | <b>47.93</b>    |  | <b>47.93</b>    |  |  |
| 2110402      | 农村环境保护                  | 47.93           |  | 47.93           |  |  |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>            | <b>22.62</b>    |  | <b>22.62</b>    |  |  |
| 2110501      | 森林管护                    | 20.94           |  | 20.94           |  |  |
| 2110502      | 社会保险补助                  | 1.68            |  | 1.68            |  |  |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>           | <b>8.62</b>     |  | <b>8.62</b>     |  |  |
| 2110605      | 退耕还林工程建设                | 8.62            |  | 8.62            |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>15.00</b>    |  | <b>15.00</b>    |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>9.00</b>     |  | <b>9.00</b>     |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 9.00            |  | 9.00            |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>6.00</b>     |  | <b>6.00</b>     |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 6.00            |  | 6.00            |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>1,836.28</b> |  | <b>1,836.28</b> |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>47.05</b>    |  | <b>47.05</b>    |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 47.05           |  | 47.05           |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>            | <b>6.38</b>     |  | <b>6.38</b>     |  |  |
| 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            |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>   | <b>1,383.47</b> |  | <b>1,383.47</b> |  |  |
| 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          |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>           | <b>399.39</b>   |  | <b>399.39</b>   |  |  |
| 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          |  |  |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>           | <b>21.01</b>    |  | <b>21.01</b>    |  |  |

|              |                    |              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>      | <b>21.01</b> |              | <b>21.01</b> |  |  |  |
| 2140104      | 公路建设               | 0.24         |              | 0.24         |  |  |  |
| 2140106      | 公路养护               | 20.77        |              | 20.77        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>37.35</b> | <b>33.15</b> | <b>4.20</b>  |  |  |  |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>   | <b>4.20</b>  |              | <b>4.20</b>  |  |  |  |
| 2210105      | 农村危房改造             | 4.20         |              | 4.20         |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>33.15</b> | <b>33.15</b> |              |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 33.15        | 33.15        |              |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>9.10</b>  |              | <b>9.10</b>  |  |  |  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>9.10</b>  |              | <b>9.10</b>  |  |  |  |
| 2240108      | 应急救援               | 1.10         |              | 1.10         |  |  |  |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 8.00         |              | 8.00         |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>0.74</b>  |              | <b>0.74</b>  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | <b>0.74</b>  |              | <b>0.74</b>  |  |  |  |
| 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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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   | 2,533.29        | 一、一般公共服务支出      | 423.99          | 423.99          |             |              |
| 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   | 7.41            | 7.41            |             |              |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 98.48           | 98.48           |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 21.13           | 21.13           |             |              |
|                |                 | 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        | 1,836.28        | 1,836.28        |             |              |
|                |                 | 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       | 37.35           | 37.35           |             |              |
|                |                 | 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 |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,540.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,549.64</b> | <b>2,542.90</b> | <b>6.74</b> |              |
| 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   |                 |                 |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>2,681.35</b> | <b>总计</b>       | <b>2,681.35</b> | <b>2,674.61</b> | <b>6.74</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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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>    |                        | 2,542.90 | 496.36 | 2,046.54 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | 423.99   | 358.08 | 65.91    |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | 7.00     |        | 7.00     |
| 2010104      | 人大会议                   | 7.00     |        | 7.00     |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 381.58   | 358.08 | 23.50    |
| 2010301      | 行政运行                   | 358.08   | 358.08 |          |
| 2010308      | 信访事务                   | 2.00     |        | 2.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 21.50    |        | 21.50    |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>          | 17.00    |        | 17.00    |
| 2012902      | 一般行政管理事务               | 17.00    |        | 17.00    |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 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     |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | 3.68     |        | 3.68     |
| 2013202      | 一般行政管理事务               | 3.68     |        | 3.68     |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>       | 0.72     |        | 0.72     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出              | 0.72     |        | 0.72     |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>        | 2.00     |        | 2.00     |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务             | 2.00     |        | 2.00     |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | 7.41     |        | 7.41     |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | 7.41     |        | 7.41     |
| 2070108      | 文化活动                   | 5.00     |        | 5.00     |

|              |                    |              |              |              |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2070199      | 其他文化和旅游支出          | 2.41         |              | 2.41         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>98.48</b> | <b>84.87</b> | <b>13.61</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>84.87</b> | <b>84.87</b> |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.89        | 44.89        |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.45        | 22.45        |              |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 17.54        | 17.54        |              |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>6.90</b>  |              | <b>6.90</b>  |
| 2081002      | 老年福利               | 5.91         |              | 5.91         |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 0.99         |              | 0.99         |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>1.46</b>  |              | <b>1.46</b>  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 1.46         |              | 1.46         |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>      | <b>4.53</b>  |              | <b>4.53</b>  |
| 2082501      | 其他城市生活救助           | 4.53         |              | 4.53         |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.72</b>  |              | <b>0.72</b>  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.72         |              | 0.72         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>21.13</b> | <b>20.26</b> | <b>0.87</b>  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>0.87</b>  |              | <b>0.87</b>  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 0.87         |              | 0.87         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>20.26</b> | <b>20.26</b> |              |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.02        | 16.02        |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.24         | 4.24         |              |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>79.16</b> |              | <b>79.16</b> |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>      | <b>47.93</b> |              | <b>47.93</b> |
| 2110402      | 农村环境保护             | 47.93        |              | 47.93        |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>       | <b>22.62</b> |              | <b>22.62</b> |
| 2110501      | 森林管护               | 20.94        |              | 20.94        |
| 2110502      | 社会保险补助             | 1.68         |              | 1.68         |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>      | <b>8.62</b>  |              | <b>8.62</b>  |
| 2110605      | 退耕还林工程建设           | 8.62         |              | 8.62         |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>9.00</b>  |              | <b>9.00</b>  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>9.00</b>  |              | <b>9.00</b>  |



|              |                       |                 |              |                 |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2120501      | 城乡社区环境卫生              | 9.00            |              | 9.00            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>1,836.28</b> |              | <b>1,836.28</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>           | <b>47.05</b>    |              | <b>47.05</b>    |
| 2130199      | 其他农业农村支出              | 47.05           |              | 47.05           |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          | <b>6.38</b>     |              | <b>6.38</b>     |
| 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            |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>1,383.47</b> |              | <b>1,383.47</b> |
| 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          |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         | <b>399.39</b>   |              | <b>399.39</b>   |
| 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          |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>         | <b>21.01</b>    |              | <b>21.01</b>    |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>         | <b>21.01</b>    |              | <b>21.01</b>    |
| 2140104      | 公路建设                  | 0.24            |              | 0.24            |
| 2140106      | 公路养护                  | 20.77           |              | 20.77           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>37.35</b>    | <b>33.15</b> | <b>4.20</b>     |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>4.20</b>     |              | <b>4.20</b>     |
| 2210105      | 农村危房改造                | 4.20            |              | 4.20            |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>33.15</b>    | <b>33.15</b> |                 |
| 2210201      | 住房公积金                 | 33.15           | 33.15        |                 |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    | <b>9.10</b>     |              | <b>9.10</b>     |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>         | <b>9.10</b>     |              | <b>9.10</b>     |
| 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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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              | 409.93        | 302           | 商品和服务支出             | 62.33 | 310      | 资本性支出               |              |
| 30101         | 基本工资                | 93.24         | 30201         | 办公费                 | 10.35 | 31001    | 房屋建筑物购建             |              |
| 30102         | 津贴补贴                | 103.15        | 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                |               | 30205         | 水费                  | 1.00  | 31006    | 大型修缮                |              |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 44.89         | 30206         | 电费                  | 4.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |              |
| 30109         | 职业年金缴费              | 22.45         | 30207         | 邮电费                 | 5.93  | 31008    | 物资储备                |              |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 16.02         | 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            | 0.72          | 30211         | 差旅费                 | 4.03  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |              |
| 30113         | 住房公积金               | 33.15         | 30212         | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |              |
| 30114         | 医疗费                 | 3.04          | 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           | 24.10         | 30215         | 会议费                 | 0.50  | 31021    | 文物和陈列品购置            |              |
| 30301         | 离休费                 |               | 30216         | 培训费                 | 2.28  | 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                | 22.90         | 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                 | 1.50  | 31204    | 费用补贴                |              |
| 30307         | 医疗费补助               | 1.20          | 30227         | 委托业务费               | 1.00  | 31205    | 利息补贴                |              |
| 30308         | 助学金                 |               | 30228         | 工会经费                | 1.03  | 31299    | 其他对企业补助             |              |
| 30309         | 奖励金                 |               | 30229         | 福利费                 | 2.57  | 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           | 3.55  | 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> |                     | <b>434.03</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |       |          |                     | <b>62.33</b> |

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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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>6.74</b> | <b>6.74</b> |      | <b>6.74</b> |         |
| 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：巫山县红椿土家族乡人民政府（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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：巫山县红椿土家族乡人民政府（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                  | 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（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             | —     | —     | 2.28 |                           |       |

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：   | 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

|                |                                 |                |                       |               |        |              |             |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| <b>项目名称：</b>   | 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 | <b>项目编码：</b>   | 50023724T000003852077 | <b>自评总分：</b>  | 100.00 |              |             |
| <b>项目主管部门：</b> | 926-巫山县红椿土家族乡人民政府               | <b>财政归口处室：</b> | 006-农业农村科             | <b>部门联系人：</b> | 陈鹏     | <b>联系电话：</b> | 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   |        |    |