

巫山县平河乡人民政府（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

（二）机构设置

平河乡人民政府下设 8 个综合办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室（加挂人大办公室牌子）、经济发展办公室（加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室（加挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。平河乡人民政府所属事业单位 5 个，分别是文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 2703.96 万元，支出总计 2703.96 万元。收支较上年决算数增加 930.47 万元，增长 52.47%，主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2683.80 万元，较上年决算数增加 910.31 万元，增长 51.33%，主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。其中：财政拨款收入 2683.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.17 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2703.96 万元，较上年决算数增加 930.47 万元，增长 52.47%，主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。其中：基本支出 569.19 万元，

占 21.05%；项目支出 2134.78 万元，占 78.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

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

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2703.96 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 930.47 万元，增长 52.47%。主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2546.11 万元，较上年决算数增加 772.62 万元，增长 43.56%。主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。较年初预算数增加 1709.79 万元，增长 204.44%。主要原因是年中新进人员工资福利及社会保险增加、一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金、临时救助资金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 20.17 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2566.28 万元，较上年决算数增加 792.79 万元，增长 44.70%。主要原因是大力支持农村乡村振兴工作，基础设施建设增加。较年初预算数增加 1729.96 万元，增长 206.85%。主要原因是年中新进人员工资福利及社会保险增加、一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金、临时救助资金等增加。

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

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 431.56 万元，占 16.82%，较年初预算数增加 31.55 万元，增长 7.89%，主要原因是年中追加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算，工资费用增多；新增居民医保参保筹资工作经费、财政办专项工作经费等。

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

(3) 社会保障与就业支出 184.21 万元，占 7.18%，较年初预算数增加 65.37 万元，增长 55.01%，主要原因是年中补发社保保险，追加预算。此外，新增部门项目预算，如敬老院管理运行经费、特困丧葬费、残疾人专职委员工作补贴、临时救助资金等。

(4) 卫生健康支出 28.02 万元，占 1.09%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 3.70%，主要原因是人员工资晋级晋档，相应保险支出增加。

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

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

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

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

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

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

(11) 灾害防治及应急管理支出 37.72 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 37.72 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自然灾害救灾资金、平河乡起阳村燕子村孤石应急处置、冬春生活救助。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.19 万元。其中：人员经费 499.26 万元，较上年决算数增加 16.92 万元，增长 3.51%，主要原因是工资调标、公务员保险及住房公积金调整，年中增加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算，工资费用增多。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。公用经费 69.93 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 7.14%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括保障政府（本级）正常运转的水电费、办公费、印刷费、劳务费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 137.69 万元，较上年决算数增加 137.69 万元，增长 100.00%，主要原因是新增金土工程搬迁避让资金、食药监管协管员工资。本年支出 137.69 万元，较上年决算数增加 137.69 万元，增长 100.00%，主要原因是新增金土工程搬迁避让资金、食药监管协管员工资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 9.01 万元，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 15.79%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 23.00 万元，下降 71.85%，主要原因是 2022 年新购置公务车 1 辆，2023 年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

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

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

公务车运行维护费 8.40 万元，主要用于公务用车加油、保险及维修费用等。费用支出较年初预算数减少 0.90 万元，下降 9.68%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 3.10 万元，下降 26.96%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。

公务接待费 0.61 万元，主要用于接待山东省海阳市赴我乡调研东西部协作工作。费用支出较年初预算数减少 0.79 万元，下降 56.43%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 19.61%，主要原因是本年度接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 3 批次 80 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 76.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.65 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 47.45%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。本年度培训费支出 2.43 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 48.19%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 69.93 万元，机关运行经费主要用于开支政府（本级）正常运转的办公费、水电费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 5.38 万元，下降 7.14%，主要原因是落实过“紧日子”思想，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业

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

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1669.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 1667.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1669.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 0.09 %。主要用于采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 54 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2804.66 万元。从评价情况看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，项目完成及时，达到目标效益。

（二）单位绩效评价情况

见附件

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57859208

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,546.11	一、一般公共服务支出	431.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	137.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	184.21
		九、卫生健康支出	28.02
		十、节能环保支出	55.87
		十一、城乡社区支出	149.50
		十二、农林水支出	1,480.91
		十三、交通运输支出	229.59
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	50.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.72
		二十三、其他支出	1.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,683.80	本年支出合计	2,703.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	20.17	年末结转和结余	
总计	2,703.96	总计	2,703.96

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,683.80	2,683.80						
201	一般公共服务支出	430.56	430.56						
20101	人大事务	3.50	3.50						
2010104	人大会议	3.50	3.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.15	403.15						
2010301	行政运行	371.43	371.43						
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50						
2010308	信访事务	3.70	3.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.52	24.52						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.70	15.70						
2013102	一般行政管理事务	3.30	3.30						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40	12.40						
20132	组织事务	8.21	8.21						
2013202	一般行政管理事务	8.21	8.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
20701	文化和旅游	8.00	8.00						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						

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

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

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

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,703.96	569.19	2,134.78			
201	一般公共服务支出	431.56	371.43	60.13			
20101	人大事务	3.50		3.50			
2010104	人大会议	3.50		3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.15	371.43	32.72			
2010301	行政运行	371.43	371.43				
2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2010308	信访事务	3.70		3.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.52		25.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.70		15.70			
2013102	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40		12.40			
20132	组织事务	8.21		8.21			
2013202	一般行政管理事务	8.21		8.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			

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

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

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

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县平河乡人民政府（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
一、一般公共预算财政拨款	2,546.11	一、一般公共服务支出	431.56	431.56	
二、政府性基金预算财政拨款	137.69	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
		八、社会保障和就业支出	184.21	184.21	
		九、卫生健康支出	28.02	28.02	
		十、节能环保支出	55.87	55.87	
		十一、城乡社区支出	149.50	13.00	136.50
		十二、农林水支出	1,480.91	1,480.91	
		十三、交通运输支出	229.59	229.59	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	50.00	50.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.39	47.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.72	37.72	
		二十三、其他支出	1.19		1.19
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,683.80	本年支出合计	2,703.96	2,566.28	137.69
年初财政拨款结转和结余	20.17	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	20.17				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,703.96	总计	2,703.96	2,566.28	137.69

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

单位：万元

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

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

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

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县平河乡人民政府(本级)

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	431.22	302	商品和服务支出	69.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	94.10	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	102.91	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置		
30103	奖金	100.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	30206	电费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	5.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	36.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	68.04	30215	会议费	1.65	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	3.90	30216	培训费	2.43	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	60.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.82	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.16	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		499.26	公用经费合计						69.93

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			137.69	137.69		137.69	
212	城乡社区支出		136.50	136.50		136.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.50	136.50		136.50	
2120804	农村基础设施建设支出		9.10	9.10		9.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127.40	127.40		127.40	
229	其他支出		1.19	1.19		1.19	
22960	彩票公益金安排的支出		1.19	1.19		1.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.19	1.19		1.19	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

单位：万元

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

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县平河乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	69.93
（一）支出合计	10.70	9.01	9.01	（一）行政单位	69.93
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.30	8.40	8.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.30	8.40	8.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.40	0.61	0.61	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.61	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	1,669.26
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.56
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	80	2. 政府采购工程支出	1,667.69
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,669.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.56
二、会议费	—	—	1.65		
三、培训费	—	—	2.43		

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

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

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	954,672.00	954,672.00			
其中：财政拨款	0.00	954,672.00	954,672.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	954,672.00	954,672.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
樟坪村5社王家坪至燕子3社硬化产业路1.2公里，宽4.5米。96万巫山财农【2023】14号。	樟坪村5社王家坪至燕子3社硬化产业路1.2公里，宽4.5米。96万巫山财农【2023】14号。	樟坪村5社王家坪至燕子3社已完成硬化产业路1.2公里，宽4.5米。资金已及时拨付。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
硬化产业道路长度	公里	=	1.2	1.2	0	100	20	20		
项目完工合格率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
资金拨付及时率	万元	≤	96	96	0	100	20	20		
受益农户人数	人	≥	213	213	0	100	20	20		
受益农户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县平河乡起阳村现代设施农业高标准蔬菜大棚建设项目（2023 年 40 亩）	项目编码：	50023724T000003831434	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	919-巫山县平河乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	黄振林	联系电话：	15978928820

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
新建高标准蔬菜大棚基地 40 亩，其中大棚占地面积 30 亩。巫山财农【2023】65 号。项目建成后收益农户达 25 户，收益人口 65 人，其中脱贫户 15 户 35 人，户均收入增加 5000 元。	新建高标准蔬菜大棚基地 40 亩，其中大棚占地面积 30 亩。巫山财农【2023】65 号。项目建成后收益农户达 25 户，收益人口 65 人，其中脱贫户 15 户 35 人，户均收入增加 5000 元。	新建高标准蔬菜大棚基地 40 亩，其中大棚占地面积 30 亩。巫山财农【2023】65 号。项目建成后收益农户达 25 户，收益人口 65 人，其中脱贫户 15 户 35 人，户均收入增加 5000 元。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
收益农户户数	户	≥	25	25	0	100	20	20		
脱贫户户数	户	≥	15	15	0	100	20	20		
户均收入增加数	元/户	=	5000	5000	0	100	20	20		
带农农户就业率	%	≥	20	20	0	100	20	20		
收益农户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		