

巫山县铜鼓镇人民政府 2023 年度决算 公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

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

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

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

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

极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

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

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

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

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县铜鼓镇人民政府内设 6 个机构处室，分别是：铜鼓镇人民政府本级、铜鼓镇文化服务中心、铜鼓镇农业服务中心、铜鼓镇劳动就业和社会保障服务所、铜鼓镇综合行政执法大队、铜鼓镇退役军人服务站。

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 5051.56 万元，支出总计 5051.56 万元。收支较上年决算数增加 2275.45 万元，增长 81.97%，主要原因是 2023 年本单位项目支出增加 2255 万元（包含：铜鼓镇仙女洞旅游开发建设 1227 万元、2023 年巫山县铜鼓镇葛家村

校至杨家槽水池产业大道硬化项目 169 万元、巫山县铜鼓镇青松村 4 组辣椒产业道路硬化项目 150 万元、巫山县铜鼓镇水流村美丽乡村建设项目 100 万元等），基金项目 438 万元，用于 2023 年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬迁安置。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5027.43 万元，较上年决算数增加 2262.33 万元，增长 81.82%，主要原因是 2023 年本单位项目支出增加 2255 万元(包含：铜鼓镇仙女洞旅游开发建设 1227 万元、2023 年巫山县铜鼓镇葛家村校至杨家槽水池产业大道硬化项目 169 万元、巫山县铜鼓镇青松村 4 组辣椒产业道路硬化项目 150 万元、巫山县铜鼓镇水流村美丽乡村建设项目 100 万元等)，基金项目 438 万元，用于 2023 年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬迁安置。其中：财政拨款收入 5027.43 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 24.14 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5051.56 万元，较上年决算数增加 2275.45 万元，增长 81.97%，主要原因是 2023 年本单位项目支出增加 2255 万元(包含：铜鼓镇仙女洞旅游开发建设 1227 万元、2023 年巫山县铜鼓镇葛家村校至杨家槽水池产业大道硬化项目 169 万元、巫山县铜鼓镇青松村 4 组辣椒产业道路硬化项目 150 万元、巫山县铜鼓镇水流村美丽乡村建设项目 100 万元等)，基金项目 438 万元，用于 2023 年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬

迁安置。其中：基本支出 1105.24 万元，占 21.88%；项目支出 3946.33 万元，占 78.12%；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 年度我单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5051.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2275.45 万元，增长 81.97%。主要原因是 2023 年本单位项目支出增加 2255 万元，且新增 438 万元基金项目支出。

（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 4589.43 万元，较上年决算数增加 1824.33 万元，增长 65.98%。主要原因是 2023 年本单位项目支出增加 2255 万元，且新增 438 万元基金项目支出。较年初预算数增加 3115.81 万元，增长 211.44%。主要原因是 2023 年本单位项目支出增加 2255 万元，且新增 438 万元基金项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 24.14 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4613.56 万元，较上年决算数增加 1838.48 万元，增长 66.25%。主要原因是本单位年中追加项目支出 2255 万元及新增 438 万元基金项目支出。较年初预算数增加 3139.94 万元，增长 213.08%。主要原因是本单位年中追加项目支出 2255 万元及新增 438 万元基金项目支出。

3.结转结余情况。2023 年度我单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 707.27 万元，占 15.33%，较年初预算数增加 121.98 万元，增长 20.84%，主要原因是年中追加新进人员工资社保和工资调标，工资福利支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 51.37 万元，占 1.11%，较年初预算数增加 5.70 万元，增长 12.48%，主要原因是年中追加文化站免费开放项目 5 万元和文化服务中心职工工资社保追加。

（3）社会保障与就业支出 325.17 万元，占 7.05%，较年初预算数增加 82.02 万元，增长 33.73%，主要原因是年中新进人员社保追加和社保调标，支出增加。

（4）卫生健康支出 51.22 万元，占 1.11%，较年初预算数增加 1.58 万元，增长 3.18%，主要原因是年中新进人员社保追加和社保调标，支出增加。

（5）节能环保支出 86.89 万元，占 1.88%，较年初预算数增加 59.94 万元，增长 222.41%，主要原因是年中追加购买脆李种苗资金 23.14 万元及建档立卡贫困人口生态护林员管护费 26.1 万元。

(6) 城乡社区支出 9.97 万元，占 0.22%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.30%，主要原因是严格按照年初预算执行，无其他额外支出,年底财政回收剩余部分。

(7) 农林水支出 2933.95 万元，占 63.59%，较年初预算数增加 2489.72 万元，增长 560.46%，主要原因是年中追加项目，包含巫山县铜鼓镇青松村 4 组辣椒产业道路硬化项目 93.08 万元、巫山县铜鼓镇水流村美丽乡村建设项目 99.23 万元、烤房建设 38.4 万元、铜鼓镇青松村 4 组青沙湾至梁吉林屋门前产业道路硬化项目 46.72 万元、就业帮扶车间一次性建设补助 18 万元、2023 年巫山县铜鼓镇葛家村校至杨家槽水池产业大道硬化项目 169.33 万元、巫山县 2023 年铜鼓镇葛家村中药材种植基地 50 万元、2023 年巫山县铜鼓镇鲍田村 1、3 社产业园配套设施建设项目 184.17 万元、巫山县铜鼓镇葛家村烤烟产业配套设施建设项目 99.79 万元、扶持壮大村级集体经济项目 70 万元等。

(8) 交通运输支出 20.97 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 20.97 万元，增长 100.00%，主要原因年中追加村社道路养护费用 20.97 万元。

(9) 住房保障支出 93.91 万元，占 2.04%，较年初预算数增加 25.22 万元，增长 36.72%，主要原因是年中新进人员住房公积金追加和公积金调标，支出增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 332.84 万元，占 7.21%，较年初预算数增加 332.84 万元，增长 100.00%，主要原因是追加冬

春生活救助 127.5 万元、抗旱救灾资金 34.1 万元、水流村滑坡救灾资金 24.7 万元、金土工程搬迁避让资金 116 万元、水流村滑坡救助资金 55.24 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1105.24 万元。其中：人员经费 973.50 万元，较上年决算数增加 65.04 万元，增长 7.16%，主要原因是追加新进人员工资社保及在职职工工资社保调标。人员经费用途主要包括本单位在职职工工资福利支出及社保缴费单位部分支出。公用经费 131.73 万元，较上年决算数减少 26.18 万元，下降 16.58%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水电费、差旅费、网络使用费等。

（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 438.00 万元，较上年决算数增加 438.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬迁安置。本年支出 438.00 万元，较上年决算数增加 436.97 万元，增长 42424.27%，主要原因是 2023 年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬迁安置。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 12.70 万元，较年初预算数减少 0.80 万元，下降 5.93%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加 1.15 万元，增长 9.96%，主要原因是车辆老化，维修增多；2023 年铜鼓镇发生滑坡，上级视察增加，接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无因公出国（境）费用，较年初预算数和上年支出数均无增减。

2023 年度本单位无公务车购置费，较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车运行维护费 8.20 万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 8.89%，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加 0.70 万元，增长 9.33%，主要原因是车辆老化严重，维修维护次数增加。

公务接待费 4.50 万元，主要用于接待接待上级部门检查、慈善机构捐赠接待及举行活动、会议接待用餐住宿支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 11.11%，主要原因是 2023 年铜鼓镇发生滑坡，上级视察增加，接待增加。

（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 2 辆；国内公务接待 60 批次

500 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 90.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.10 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 1.00 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 71.51%，主要原因是召开大型会议次数增加，支出增加。本年度培训费支出 2.96 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 27.45%，主要原因是职工外出培训减少，支出减少。

（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 93.07 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年支出数减少 17.61 万元，下降 15.91%，主要原因是本单位开源节流，严格按照预算执行，进一步压减机关运行经费。

（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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.16 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 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等各种办公设备。

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，我部门对部门整体和 65 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4437.92 万元。

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

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

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57565380 魏祖林

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县铜鼓镇人民政府

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	4,589.43	一、一般公共服务支出	707.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	438.00	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	51.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	325.17
		九、卫生健康支出	51.22
		十、节能环保支出	86.89
		十一、城乡社区支出	447.97
		十二、农林水支出	2,933.95
		十三、交通运输支出	20.97
		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	93.91
		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	332.84
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,027.43	本年支出合计	5,051.56
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	24.14	年末结转和结余	
总计	5,051.56	总计	5,051.56

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

单位：万元

公开部门：巫山县铜鼓镇人民政府

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		5,027.43	5,027.43						
201	一般公共服务支出	706.27	706.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.86	668.86						
2010301	行政运行	514.35	514.35						
2010308	信访事务	4.90	4.90						
2010350	事业运行	81.07	81.07						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.54	68.54						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99	19.99						
20132	组织事务	13.74	13.74						
2013202	一般行政管理事务	13.74	13.74						
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90						
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90						
20138	市场监督管理事务	1.78	1.78						
2013899	其他市场监督管理事务	1.78	1.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	51.37	51.37						
20701	文化和旅游	51.37	51.37						
2070109	群众文化	46.37	46.37						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						

208	社会保障和就业支出	325.17	325.17						
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46						
20808	抚恤	26.90	26.90						
2080801	死亡抚恤	26.90	26.90						
20810	社会福利	33.11	33.11						
2081002	老年福利	24.16	24.16						
2081099	其他社会福利支出	8.95	8.95						
20811	残疾人事业	2.16	2.16						
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
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	41.80	41.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	41.80	41.80						
210	卫生健康支出	51.22	51.22						
21007	计划生育事务	1.74	1.74						
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74						
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48						
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26						
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08						
211	节能环保支出	63.76	63.76						
21104	自然生态保护	26.95	26.95						
2110402	农村环境保护	26.95	26.95						

21105	天然林保护	36.81	36.81						
2110501	森林管护	36.81	36.81						
212	城乡社区支出	447.97	447.97						
21205	城乡社区环境卫生	9.97	9.97						
2120501	城乡社区环境卫生	9.97	9.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.00	438.00						
2120804	农村基础设施建设支出	438.00	438.00						
213	农林水支出	2,933.95	2,933.95						
21301	农业农村	128.40	128.40						
2130104	事业运行	100.35	100.35						
2130199	其他农业农村支出	28.06	28.06						
21302	林业和草原	11.84	11.84						
2130205	森林资源培育	5.00	5.00						
2130209	森林生态效益补偿	3.84	3.84						
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	2,122.73	2,122.73						
2130504	农村基础设施建设	23.79	23.79						
2130505	生产发展	832.83	832.83						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,266.11	1,266.11						
21307	农村综合改革	670.98	670.98						
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.00	224.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.99	446.99						
214	交通运输支出	20.97	20.97						
21401	公路水路运输	20.97	20.97						
2140106	公路养护	20.97	20.97						
221	住房保障支出	93.91	93.91						
22101	保障性安居工程支出	28.95	28.95						

2210105	农村危房改造	28.95	28.95						
22102	住房改革支出	64.96	64.96						
2210201	住房公积金	64.96	64.96						
224	灾害防治及应急管理支出	332.84	332.84						
22401	应急管理事务	213.84	213.84						
2240108	应急救援	34.10	34.10						
2240199	其他应急管理支出	179.74	179.74						
22406	自然灾害防治	116.00	116.00						
2240601	地质灾害防治	116.00	116.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00						
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00						

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： 巫山县铜鼓镇人民政府

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		5,051.56	1,105.24	3,946.33			
201	一般公共服务支出	707.27	595.43	111.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.86	595.43	74.44			
2010301	行政运行	514.35	514.35				
2010308	信访事务	4.90		4.90			
2010350	事业运行	81.07	81.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.54		69.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.99		19.99			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99			
20132	组织事务	13.74		13.74			
2013202	一般行政管理事务	13.74		13.74			
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
20138	市场监督管理事务	1.78		1.78			
2013899	其他市场监督管理事务	1.78		1.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.37	46.37	5.00			
20701	文化和旅游	51.37	46.37	5.00			
2070109	群众文化	46.37	46.37				

2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	325.17	248.65	76.51			
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46				
20808	抚恤	26.90		26.90			
2080801	死亡抚恤	26.90		26.90			
20810	社会福利	33.11		33.11			
2081002	老年福利	24.16		24.16			
2081099	其他社会福利支出	8.95		8.95			
20811	残疾人事业	2.16		2.16			
2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16			
20825	其他生活救助	4.50		4.50			
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50			
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	41.80	31.96	9.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.80	31.96	9.85			
210	卫生健康支出	51.22	49.48	1.74			
21007	计划生育事务	1.74		1.74			
2100799	其他计划生育事务支出	1.74		1.74			
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48				
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26				
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08				

211	节能环保支出	86.89		86.89			
21104	自然生态保护	26.95		26.95			
2110402	农村环境保护	26.95		26.95			
21105	天然林保护	36.81		36.81			
2110501	森林管护	36.81		36.81			
21106	退耕还林还草	23.14		23.14			
2110605	退耕还林工程建设	23.14		23.14			
212	城乡社区支出	447.97		447.97			
21205	城乡社区环境卫生	9.97		9.97			
2120501	城乡社区环境卫生	9.97		9.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.00		438.00			
2120804	农村基础设施建设支出	438.00		438.00			
213	农林水支出	2,933.95	100.35	2,833.61			
21301	农业农村	128.40	100.35	28.06			
2130104	事业运行	100.35	100.35				
2130199	其他农业农村支出	28.06		28.06			
21302	林业和草原	11.84		11.84			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	3.84		3.84			
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	2,122.73		2,122.73			
2130504	农村基础设施建设	23.79		23.79			
2130505	生产发展	832.83		832.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,266.11		1,266.11			
21307	农村综合改革	670.98		670.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.00		224.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.99		446.99			
214	交通运输支出	20.97		20.97			
21401	公路水路运输	20.97		20.97			
2140106	公路养护	20.97		20.97			
221	住房保障支出	93.91	64.96	28.95			
22101	保障性安居工程支出	28.95		28.95			
2210105	农村危房改造	28.95		28.95			
22102	住房改革支出	64.96	64.96				
2210201	住房公积金	64.96	64.96				
224	灾害防治及应急管理支出	332.84		332.84			
22401	应急管理事务	213.84		213.84			
2240108	应急救援	34.10		34.10			
2240199	其他应急管理支出	179.74		179.74			
22406	自然灾害防治	116.00		116.00			
2240601	地质灾害防治	116.00		116.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

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

单位：万元

公开部门： 巫山县铜鼓镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,589.43	一、一般公共服务支出	707.27	707.27		
二、政府性基金预算财政拨款	438.00	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	51.37	51.37		
		八、社会保障和就业支出	325.17	325.17		
		九、卫生健康支出	51.22	51.22		
		十、节能环保支出	86.89	86.89		
		十一、城乡社区支出	447.97	9.97	438.00	
		十二、农林水支出	2,933.95	2,933.95		
		十三、交通运输支出	20.97	20.97		
		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	93.91	93.91		
		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	332.84	332.84		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,027.43	本年支出合计	5,051.56	4,613.56	438.00	
年初财政拨款结转和结余	24.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	24.14					
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	5,051.56	总计	5,051.56	4,613.56	438.00	

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： 巫山县铜鼓镇人民政府

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		4,613.56	1,105.24	3,508.33
201	一般公共服务支出	707.27	595.43	111.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.86	595.43	74.44
2010301	行政运行	514.35	514.35	
2010308	信访事务	4.90		4.90
2010350	事业运行	81.07	81.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.54		69.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.99		19.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99
20132	组织事务	13.74		13.74
2013202	一般行政管理事务	13.74		13.74
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90
20138	市场监督管理事务	1.78		1.78
2013899	其他市场监督管理事务	1.78		1.78
207	文化旅游体育与传媒支出	51.37	46.37	5.00
20701	文化和旅游	51.37	46.37	5.00
2070109	群众文化	46.37	46.37	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	325.17	248.65	76.51
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	

2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
20808	抚恤	26.90		26.90
2080801	死亡抚恤	26.90		26.90
20810	社会福利	33.11		33.11
2081002	老年福利	24.16		24.16
2081099	其他社会福利支出	8.95		8.95
20811	残疾人事业	2.16		2.16
2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
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	41.80	31.96	9.85
2089999	其他社会保障和就业支出	41.80	31.96	9.85
210	卫生健康支出	51.22	49.48	1.74
21007	计划生育事务	1.74		1.74
2100799	其他计划生育事务支出	1.74		1.74
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	
211	节能环保支出	86.89		86.89
21104	自然生态保护	26.95		26.95
2110402	农村环境保护	26.95		26.95
21105	天然林保护	36.81		36.81
2110501	森林管护	36.81		36.81
21106	退耕还林还草	23.14		23.14
2110605	退耕还林工程建设	23.14		23.14
212	城乡社区支出	9.97		9.97
21205	城乡社区环境卫生	9.97		9.97
2120501	城乡社区环境卫生	9.97		9.97

213	农林水支出	2,933.95	100.35	2,833.61
21301	农业农村	128.40	100.35	28.06
2130104	事业运行	100.35	100.35	
2130199	其他农业农村支出	28.06		28.06
21302	林业和草原	11.84		11.84
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	3.84		3.84
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	2,122.73		2,122.73
2130504	农村基础设施建设	23.79		23.79
2130505	生产发展	832.83		832.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,266.11		1,266.11
21307	农村综合改革	670.98		670.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.00		224.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.99		446.99
214	交通运输支出	20.97		20.97
21401	公路水路运输	20.97		20.97
2140106	公路养护	20.97		20.97
221	住房保障支出	93.91	64.96	28.95
22101	保障性安居工程支出	28.95		28.95
2210105	农村危房改造	28.95		28.95
22102	住房改革支出	64.96	64.96	
2210201	住房公积金	64.96	64.96	
224	灾害防治及应急管理支出	332.84		332.84
22401	应急管理事务	213.84		213.84
2240108	应急救援	34.10		34.10
2240199	其他应急管理支出	179.74		179.74
22406	自然灾害防治	116.00		116.00
2240601	地质灾害防治	116.00		116.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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 06 表
单位：万元

公开部门： 巫山县铜鼓镇人民政府

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	903.02	302	商品和服务支出	131.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.48	30201	办公费	8.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.21	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	148.75	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64	30206	电费	12.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.11	30207	邮电费	22.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	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	2.89	30211	差旅费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.49	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.50	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	66.09	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	13.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.32	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	8.80	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		973.50	公用经费合计					131.73

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： 巫山县铜鼓镇人民政府

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			438.00	438.00		438.00	
212	城乡社区支出		438.00	438.00		438.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		438.00	438.00		438.00	
2120804	农村基础设施建设支出		438.00	438.00		438.00	

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： 巫山县铜鼓镇人民政府

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

单位：万元

公开部门：巫山县铜鼓镇人民政府

项 目	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	93.07
（一）支出合计	12.70	12.70	（一）行政单位	93.07
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	8.20	8.20	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	8.20	8.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.50	4.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.50	3. 机要通信用车	
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
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	（一）政府采购支出合计	3.16
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	500	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	3.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.16
二、会议费	—	1.00		
三、培训费	—	2.96		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度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：	巫山县铜鼓镇人民政府整体监		项目编码：	50023700023P000066		自评总分：	99.90			
项目主管部门：	912-巫山县铜鼓镇人民政府		财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	张瑶		联系电话：	13012311777
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	14,736,205.09		55,853,609.32		55,324,809.32					
其中：财政拨款	14,736,205.09		55,853,609.32		55,324,809.32		99.05	10.00	9.90	
一般公共预算	14,736,205.09		51,473,609.32		50,944,809.32		98.97			
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			
1. 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。 2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境			1. 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。 2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境				完成全年预算资金拨付，促进经济发展，强化扶贫开发、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。			
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
人员经费保障人数	人	≥	49	49	0	100	10	10	否	
受益村（社）个数	个	≥	12	12	0	100	20	20	是	
硬化公路公里数	公里	≥	3	3	0	100	10	10	是	
重点建设项目个数	个	≥	1	1	0	100	10	10	是	
机关事务正常运转率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
各类资金发放及时率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
村（居）民利益		定性	保障	1	0	100	10	10	否	
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年巫山县铜鼓镇鲍田村1		项目编码：	50023723T000003682766		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	912-巫山县铜鼓镇人民政府		财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	曾广杨		联系电话：	57565380
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		1,841,742.18		1,841,742.18					
其中：财政拨款	0.00		1,841,742.18		1,841,742.18		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		1,841,742.18		1,841,742.18		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2023年巫山县铜鼓镇鲍田村1、3社产业园配套设施建设项目顺利完工			保障2023年巫山县铜鼓镇鲍田村1、3社产业园配套设施建设项目顺利完工				全部完成2023年巫山县铜鼓镇鲍田村1、3社产业园配套设施建设项目资金拨付			
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
道路硬化公里数	公里	=	1.8	1.8	0	100	20	20		
新建蓄水池立方米数	立方米	=	500	500	0	100	20	20		
建设完工及时率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
方便群众出行人数	人	≥	30	30	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	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：	农村生活垃圾处置费	项目编码：	50023723T000003170447		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	912-巫山县铜鼓镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	夏鑫伟		联系电话：	57565380	
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	269,460.00		269,460.00		269,460.00					
其中：财政拨款	269,460.00		269,460.00		269,460.00		100	10.00		10.00
一般公共预算	269,460.00		269,460.00		269,460.00		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			
建设美丽乡村，美化生活环境			建设美丽乡村，美化生活环境				全部完成农村生活垃圾清扫清运工作。			
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
爱护环境宣传次数	次	≥	3	3	0	100	20	20		
场镇保洁每天次数	次	≥	1	1	0	100	20	20		
保洁质量保持率	%	≥	94	94	0	100	20	20		
保洁全覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		