

巫山县竹贤乡人民政府（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是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。二是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。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四是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。五是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。六是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。七是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。八是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。九是做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。十是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

我单位共设置综合性办事机构 7 个，即：党政（群）办公室、经济发展办公室、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、财政办公室、综合行政执法办公室；行政编制 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 4945.91 万元，支出总计 4945.91 万元。收支较上年决算数减少 941.41 万元，下降 15.99%，主要原因一是竹贤乡乡村振兴示范建设，基础设施逐渐完善，2023 年较上年安排同类型项目资金减少，二是 2023 年度三峡集团帮扶巫山县竹贤乡高山生态蔬菜建设项目 960 万元，该项目于 2023 年年底完成招投标，项目建设未达到支付条件，资金未支付。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4890.10 万元，较上年决算数减少 997.22 万元，下降 16.94%，主要原因是一是竹贤乡乡村振兴示范建设，基础设施逐渐完善，2023 年较上年安排同类型项目资金减少，二是巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目 960 万元因项目招投标，项目建设未达到支付条件，资金未支付。其中：财政拨款收入 4890.10 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 55.81 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4945.91 万元，较上年决算数减少 941.41 万元，下降 15.99%，主要原因一是竹贤乡乡村振兴示范建设，基础设施逐渐完善，2023 年较上年安排同类型项目资金减少，二是 2023 年度三峡集团帮扶巫山县竹贤乡高山生态蔬菜建设项目 960 万元，该项目于 2023 年年底完成招投标，项目建设未达到支付条件，资金未支付。其中：基本支出 513.39 万元，占 10.38%；项目支出 4432.52 万元，占 89.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

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

（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 4945.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 941.41 万元，下降 15.99%。主要原因一是竹贤乡乡村振兴示范建设，基础设施逐渐完善，2023 年较上年安排同类型项目资金减少，二是 2023 年度三峡集团帮扶巫山县竹贤乡高山生态蔬菜建设项目 960 万元，该项目于 2023 年年底完成招投标，项目建设未达到支付条件，资金未支付。

（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 4141.35 万元，较上年决算数减少 415.97 万元，下降 9.13%。主要原因是

一是竹贤乡乡村振兴基础设施、环境整治等项目投入减少；二是三峡集团帮扶竹贤高山生态蔬菜建设项目，因项目招投标资金未支付。较年初预算数增加 3461.31 万元，增长 508.99%。主要原因是因竹贤乡为全市乡村振兴示范乡镇，本年度年中追加竹贤乡福坪村文化服务中心建设，文号巫山财行〔2023〕14 号、巫山财行〔2023〕40 号，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、村集体光伏发电项目，文号巫山财农〔2023〕107 号，奖励性绩效工资等文号巫山财农〔2023〕80 号、巫山财预〔2023〕63 号，住房公积金，文号巫山财预〔2023〕78 号，竹贤乡福坪村蔬菜大棚建设项目（鲁渝协作），文号巫山财农〔2022〕81 号，竹贤乡乡村振兴暨县委党校下庄校区工作队运行经费，文号巫山财农〔2023〕172 号，烤房建设项目，文号巫山财农〔2023〕188 号，竹贤乡福坪村人居环境整治项目（一期）、竹贤乡下庄村柑橘园建设项目、竹贤乡场镇污水一、二级管网铺设及污水处理厂改造项目，文号巫山财农〔2023〕105 号，敬老院管理运行，文号巫山财行〔2023〕279 号，竹贤乡石院村环境整治提升项目、竹贤乡石院村基础配套设施建设项目，文号巫山财预〔2023〕35 号，以工代赈示范工程项目，文号巫山财农〔2023〕143 号，2022 年巴蜀传统村落数字博物馆项目，文号巫山财建〔2022〕180 号等。此外，年初财政拨款结转和结余 55.81 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4197.16 万元，较上年决算数减少 360.16 万元，下降 7.90%。主要原因是

一是竹贤乡乡村振兴基础设施、环境整治等项目投入减少；二是三峡集团帮扶竹贤高山生态蔬菜建设项目，因项目招投标资金未支付。较年初预算数增加 3517.12 万元，增长 517.19%。主要原因是因竹贤乡为全市乡村振兴示范乡镇，本年度年中追加竹贤乡福坪村文化服务中心建设，文号巫山财行〔2023〕14 号、巫山财行〔2023〕40 号，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、村集体光伏发电项目，文号巫山财农〔2023〕107 号，奖励性绩效工资等文号巫山财农〔2023〕80 号、巫山财预〔2023〕63 号，住房公积金，文号巫山财预〔2023〕78 号，竹贤乡福坪村蔬菜大棚建设项目（鲁渝协作），文号巫山财农〔2022〕81 号，竹贤乡乡村振兴暨县委党校下庄校区工作队运行经费，文号巫山财农〔2023〕172 号，烤房建设项目，文号巫山财农〔2023〕188 号，竹贤乡福坪村人居环境整治项目（一期）、竹贤乡下庄村柑橘园建设项目、竹贤乡场镇污水一、二级管网铺设及污水处理厂改造项目，文号巫山财农〔2023〕105 号，敬老院管理运行，文号巫山财行〔2023〕279 号，竹贤乡石院村环境整治提升项目、竹贤乡石院村基础配套设施建设项目，文号巫山财预〔2023〕35 号，以工代赈示范工程项目，文号巫山财农〔2023〕143 号，2022 年巴蜀传统村落数字博物馆项目，文号巫山财建〔2022〕180 号，下庄村 3KM 危岩排险工程，文号巫山财建〔2023〕68 号，财政办专项工作经费巫山财农〔2023〕182 号，竹贤乡下庄村陈列室至党校人行便道建设项目巫山财农〔2023〕122 号等。

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

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 447.27 万元，占 10.66%，较年初预算数增加 56.99 万元，增长 14.60%，主要原因是一是增加竹贤乡下庄村陈列室至党校人行便道建设项目、财政办专项工作经费；二是工资调标，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。

（2）文化旅游体育与传媒支出 501.12 万元，占 11.94%，较年初预算数增加 501.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2070199 其他文化和旅游支出追加竹贤乡福坪村文化服务中心建设项目 425.54 万元，文号巫山财行〔2023〕14 号、巫山财行〔2023〕40 号，追加乡镇文化免费开放项目 5 万元，文号巫山财行〔2023〕107 号，追加竹贤乡乡村振兴文旅融合项目 70.68 万元，文号巫山财行〔2023〕195 号。

（3）社会保障与就业支出 102.63 万元，占 2.45%，较年初预算数增加 35.67 万元，增长 53.27%，主要原因是年中补发社保保险，追加预算。

(4) 卫生健康支出 22.06 万元，占 0.53%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 3.81%，主要原因是人员工资调标，增加调整相关保险费用等。

(5) 节能环保支出 25.02 万元，占 0.60%，较年初预算数增加 19.67 万元，增长 367.66%，主要原因是年中增加生态护林员工资补助。

(6) 城乡社区支出 5.00 万元，占 0.12%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平，无增减。

(7) 农林水支出 2948.29 万元，占 70.24%，较年初预算数增加 2787.76 万元，增长 1736.60%，主要原因是 2130135 农业资源保护修复与利用追加农村厕所改造项目 6.9 万元，文号巫山财农〔2023〕6 号，2130205 森林资源培育追加国土绿化（造林补助）项目 79.59 万元，2130504 农村基础设施建设追加竹贤乡石院村环境整治项目，文号巫山财预〔2023〕35 号、竹贤乡石院村基础设施配套项目，文号巫山财预〔2023〕35 号、竹贤乡 2023 年以工代赈项目，文号巫山财农〔2023〕143 号、竹贤乡福坪村产业道路整治项目，文号巫山财农〔2023〕83 号、竹贤乡“云耕绿蔬”农产品集散中心建设项目，文号巫山财农〔2023〕83 号、巫山县竹贤乡“下庄客栈”康养农家项目，文号巫山财农〔2023〕83 号、巫山县竹贤乡文旅融合产业发展配套设施建设项目，文号巫山财农〔2023〕83 号、巫山县竹贤乡下庄村柑橘产业管护

项目，文号巫山财农〔2023〕83号、巫山县竹贤乡阮村环境整治项目，文号巫山财预〔2023〕38号等。

（8）交通运输支出 18.15 万元，占 0.43%，较年初预算数增加 18.15 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加村社道路养护经费。

（9）住房保障支出 36.02 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 5.35 万元，增长 17.44%，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。

（10）灾害防治及应急管理支出 91.61 万元，占 2.18%，较年初预算数增加 91.61 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加下庄村 3KM 危岩排险工程项目、冬春生活救助及自然灾害救灾资金。

（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 513.39 万元。其中：人员经费 446.71 万元，较上年决算数增加 54.79 万元，增长 13.98%，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基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费 66.68 万元，较上年决算数减少 13.23 万元，下降 16.56%，主要原因是严格执行厉行节约要求、压减支出，减少公用经费预算。公用经费用途主

要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

（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 748.75 万元，较上年决算数减少 581.25 万元，下降 43.70%，主要原因是 2022 年下庄村传统村落发展保护项目、下庄村数字博物馆项目当年支出较上年减少。本年支出 748.75 万元，较上年决算数减少 581.25 万元，下降 43.70%，主要原因是 2022 年下庄村传统村落发展保护项目、下庄村数字博物馆项目当年支出较上年减少。

（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 12.21 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.73%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 7.50%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算和上年支出均无增减。

2023 年度本单位未发生公车购置费用支出，较年初预算和上年支出均无增减。

公务车运行维护费 8.30 万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 0.69 万元，下降 7.68%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，是严格执行公车规定，不符合公车使用的工作禁止使用公务车。

公务接待费 3.91 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及国家、市级相关部门调研发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 2.25%，主要原因是强化机关公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 7.13%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，是严格执行公务接待规定，压减开支。

（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 22 批次 422 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 92.62 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.02 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 69.66%，主要原因是竹贤乡作为市级乡村振兴示范乡镇，为保障乡村振兴走在前列，作出示范上级调研及乡村振兴会议增多。本年度培训费支出 1.81 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 37.12%，主要原因是竹贤乡作为市级乡村振兴示范乡镇，为保障乡村振兴走在前列，作出示范培训考察增多。

（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 66.68 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费，公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少 13.23 万元，下降 16.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行压减开支。

（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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度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 81 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6637.11 万元。从评价情况来看，本单位高标准完成了绩效目标，保质保量完成了项目，达到了预期效果，为百姓增收，带动百姓致富，为当地经济社会发展创造了良好的条件，打下了坚实基础，群众满意度高。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	巫山县竹贤乡“下庄客栈”康养农家项目			项目编码:	50023724T000003839493		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	921-巫山县竹贤乡人民政府			财政归口处室:	006-农业农村科		部门联系人:	周勇		联系电话: 18702319774
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			200,000.00		200,000.00				
其中：财政拨款	0.00			200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			200,000.00		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		
实施下庄村2组3农户闲置住房改造20间客房20间卫生间1个接待大厅，扶持发展生态康养避暑经济。完善乡村旅游配套设施，丰富农旅融合发展业态，促进乡村旅游发展。				实施下庄村2组3农户闲置住房改造20间客房20间卫生间1个接待大厅，扶持发展生态康养避暑经济。完善乡村旅游配套设施，丰富农旅融合发展业态，促进乡村旅游发展。				闲置住房改造20间客房20间卫生间1个接待大厅，扶持发展生态康养避暑经济。完善乡村旅游配套设施，丰富农旅融合发展业态，促进乡村旅游发展。		
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
改造房间	个（套）	≥	20	20	0	100	20	20		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
项目完工率	%	=	100	100	0	100	20	20		
带动增收	户	≥	3	3	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	12 - 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:		以工代赈示范工程项目	项目编码:		50023724T000004051851	自评总分:		100.00			
项目主管部门:		921-巫山县竹贤乡人民政府	财政归口处室:		006-农业农村科	部门联系人:		周勇		联系电话: 18702319774	
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		2,201,401.39		2,201,401.39					
其中：财政拨款		0.00		2,201,401.39		2,201,401.39		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		2,201,401.39		2,201,401.39		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			
完成改扩建道路1.5公里，路面宽5.5米，采用沥青路面，沿线设边沟挡墙及安防设施。				完成改扩建道路1.5公里，路面宽5.5米，采用沥青路面，沿线设边沟挡墙及安防设施。				完成改扩建道路1.5公里，路面宽5.5米，完成铺设沥青路面，沿线设边沟挡墙及安防设施。			
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	
改扩建道路	公里	≥	1.5	1.5	0	100	20	20			
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			
带动务工人员	人数	≥	62	62	0	100	20	20			
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
公路成本节约率	%	≥	20	20	0	100	20	20			

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57754111

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县竹贤乡人民政府（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	4,141.35	一、一般公共服务支出	447.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	748.75	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	501.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.63
		九、卫生健康支出	22.06
		十、节能环保支出	25.02
		十一、城乡社区支出	753.55
		十二、农林水支出	2,948.29
		十三、交通运输支出	18.15
		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	36.02
		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	91.61
		二十三、其他支出	0.20
		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	4,890.10	本年支出合计	4,945.91
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	55.81	年末结转和结余	
总计	4,945.91	总计	4,945.91

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：巫山县竹贤乡人民政府（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			
合计		4,890.10	4,890.10						
201	一般公共服务支出	436.27	436.27						
20101	人大事务	2.49	2.49						
2010104	人大会议	2.49	2.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.97	415.97						
2010301	行政运行	374.00	374.00						
2010302	一般行政管理事务	38.50	38.50						
2010308	信访事务	1.00	1.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48	2.48						
20129	群众团体事务	3.00	3.00						
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00						
20132	组织事务	4.12	4.12						
2013202	一般行政管理事务	4.12	4.12						
20138	市场监督管理事务	0.69	0.69						
2013899	其他市场监督管理事务	0.69	0.69						

207	文化旅游体育与传媒支出	501.12	501.12						
20701	文化和旅游	501.12	501.12						
2070199	其他文化和旅游支出	501.12	501.12						
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63						
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55						
20810	社会福利	12.34	12.34						
2081002	老年福利	10.11	10.11						
2081099	其他社会福利支出	2.24	2.24						
20811	残疾人事业	1.56	1.56						
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56						
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	22.06	22.06						
21007	计划生育事务	0.81	0.81						
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81						
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25						
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36						
211	节能环保支出	25.02	25.02						
21104	自然生态保护	5.35	5.35						
2110402	农村环境保护	5.35	5.35						
21105	天然林保护	19.67	19.67						
2110501	森林管护	19.67	19.67						
212	城乡社区支出	753.55	753.55						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						

2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	748.55	748.55						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	748.55	748.55						
213	农林水支出	2,948.29	2,948.29						
21301	农业农村	40.11	40.11						
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90	6.90						
2130199	其他农业农村支出	33.21	33.21						
21302	林业和草原	91.69	91.69						
2130205	森林资源培育	79.59	79.59						
2130209	森林生态效益补偿	9.00	9.00						
2130234	林业草原防灾减灾	3.10	3.10						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,316.51	2,316.51						
2130504	农村基础设施建设	1,257.29	1,257.29						
2130505	生产发展	174.78	174.78						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	884.43	884.43						
21307	农村综合改革	499.97	499.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.86	299.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.12	200.12						
214	交通运输支出	18.15	18.15						
21401	公路水路运输	18.15	18.15						
2140106	公路养护	18.15	18.15						
221	住房保障支出	36.02	36.02						
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10						
2210105	农村危房改造	2.10	2.10						
22102	住房改革支出	33.92	33.92						
2210201	住房公积金	33.92	33.92						
224	灾害防治及应急管理支出	46.80	46.80						

22401	应急管理事务	17.00	17.00						
2240199	其他应急管理支出	17.00	17.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.80	29.80						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.80	29.80						
229	其他支出	0.20	0.20						
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.20						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20						

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：巫山县竹贤乡人民政府（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		4,945.91	513.39	4,432.52			
201	一般公共服务支出	447.27	374.00	73.27			
20101	人大事务	2.49		2.49			
2010104	人大会议	2.49		2.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.97	374.00	52.97			
2010301	行政运行	374.00	374.00				
2010302	一般行政管理事务	38.50		38.50			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48		13.48			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	4.12		4.12			
2013202	一般行政管理事务	4.12		4.12			
20138	市场监督管理事务	0.69		0.69			
2013899	其他市场监督管理事务	0.69		0.69			

207	文化旅游体育与传媒支出	501.12		501.12			
20701	文化和旅游	501.12		501.12			
2070199	其他文化和旅游支出	501.12		501.12			
208	社会保障和就业支出	102.63	84.22	18.40			
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
20810	社会福利	12.34		12.34			
2081002	老年福利	10.11		10.11			
2081099	其他社会福利支出	2.24		2.24			
20811	残疾人事业	1.56		1.56			
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56			
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	22.06	21.25	0.81			
21007	计划生育事务	0.81		0.81			
2100799	其他计划生育事务支出	0.81		0.81			
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36				
211	节能环保支出	25.02		25.02			
21104	自然生态保护	5.35		5.35			
2110402	农村环境保护	5.35		5.35			
21105	天然林保护	19.67		19.67			
2110501	森林管护	19.67		19.67			

212	城乡社区支出	753.55		753.55			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	748.55		748.55			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	748.55		748.55			
213	农林水支出	2,948.29		2,948.29			
21301	农业农村	40.11		40.11			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90		6.90			
2130199	其他农业农村支出	33.21		33.21			
21302	林业和草原	91.69		91.69			
2130205	森林资源培育	79.59		79.59			
2130209	森林生态效益补偿	9.00		9.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.10		3.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,316.51		2,316.51			
2130504	农村基础设施建设	1,257.29		1,257.29			
2130505	生产发展	174.78		174.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	884.43		884.43			
21307	农村综合改革	499.97		499.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.86		299.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.12		200.12			
214	交通运输支出	18.15		18.15			
21401	公路水路运输	18.15		18.15			
2140106	公路养护	18.15		18.15			
221	住房保障支出	36.02	33.92	2.10			
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10			
2210105	农村危房改造	2.10		2.10			

22102	住房改革支出	33.92	33.92				
2210201	住房公积金	33.92	33.92				
224	灾害防治及应急管理支出	91.61		91.61			
22401	应急管理事务	17.00		17.00			
2240199	其他应急管理支出	17.00		17.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.61		74.61			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.61		74.61			
229	其他支出	0.20		0.20			
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20		0.20			

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：巫山县竹贤乡人民政府（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	4,141.35	一、一般公共服务支出	447.27	447.27		
二、政府性基金预算财政拨款	748.75	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	501.12	501.12		
		八、社会保障和就业支出	102.63	102.63		
		九、卫生健康支出	22.06	22.06		
		十、节能环保支出	25.02	25.02		
		十一、城乡社区支出	753.55	5.00	748.55	
		十二、农林水支出	2,948.29	2,948.29		
		十三、交通运输支出	18.15	18.15		
		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	36.02	36.02		
		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	91.61	91.61		
		二十三、其他支出	0.20		0.20	
		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	4,890.10	本年支出合计	4,945.91	4,197.16	748.75	
年初财政拨款结转和结余	55.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	55.81					
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	4,945.91	总计	4,945.91	4,197.16	748.75	

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：巫山县竹贤乡人民政府（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		4,197.16	513.39	3,683.77
201	一般公共服务支出	447.27	374.00	73.27
20101	人大事务	2.49		2.49
2010104	人大会议	2.49		2.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.97	374.00	52.97
2010301	行政运行	374.00	374.00	
2010302	一般行政管理事务	38.50		38.50
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48		13.48
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	4.12		4.12
2013202	一般行政管理事务	4.12		4.12
20138	市场监督管理事务	0.69		0.69
2013899	其他市场监督管理事务	0.69		0.69
207	文化旅游体育与传媒支出	501.12		501.12
20701	文化和旅游	501.12		501.12
2070199	其他文化和旅游支出	501.12		501.12
208	社会保障和就业支出	102.63	84.22	18.40

20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
20810	社会福利	12.34		12.34
2081002	老年福利	10.11		10.11
2081099	其他社会福利支出	2.24		2.24
20811	残疾人事业	1.56		1.56
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56
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	22.06	21.25	0.81
21007	计划生育事务	0.81		0.81
2100799	其他计划生育事务支出	0.81		0.81
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
211	节能环保支出	25.02		25.02
21104	自然生态保护	5.35		5.35
2110402	农村环境保护	5.35		5.35
21105	天然林保护	19.67		19.67
2110501	森林管护	19.67		19.67
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	2,948.29		2,948.29
21301	农业农村	40.11		40.11
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90		6.90
2130199	其他农业农村支出	33.21		33.21
21302	林业和草原	91.69		91.69
2130205	森林资源培育	79.59		79.59

2130209	森林生态效益补偿	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.10		3.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,316.51		2,316.51
2130504	农村基础设施建设	1,257.29		1,257.29
2130505	生产发展	174.78		174.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	884.43		884.43
21307	农村综合改革	499.97		499.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.86		299.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.12		200.12
214	交通运输支出	18.15		18.15
21401	公路水路运输	18.15		18.15
2140106	公路养护	18.15		18.15
221	住房保障支出	36.02	33.92	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	
224	灾害防治及应急管理支出	91.61		91.61
22401	应急管理事务	17.00		17.00
2240199	其他应急管理支出	17.00		17.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.61		74.61
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.61		74.61

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：巫山县竹贤乡人民政府（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	433.51	302	商品和服务支出	66.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.09	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.27	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	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	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	0.77	30211	差旅费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	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	13.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.91	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	12.20	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	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.39	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	8.79	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		446.71	公用经费合计					66.68

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：巫山县竹贤乡人民政府（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			748.75	748.75		748.75	
212	城乡社区支出		748.55	748.55		748.55	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		748.55	748.55		748.55	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		748.55	748.55		748.55	
229	其他支出		0.20	0.20		0.20	
22960	彩票公益金安排的支出		0.20	0.20		0.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.20	0.20		0.20	

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：巫山县竹贤乡人民政府（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：巫山县竹贤乡人民政府（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	66.68
（一）支出合计	12.30	12.21	12.21	（一）行政单位	66.68
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	8.30	8.30	8.30	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	8.30	8.30	8.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	3.91	3.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	3.91	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	22	（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）	—	—	422	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	—	—	3.02		
三、培训费	—	—	1.81		

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。