

巫山县大昌镇人民政府（本级）2023 年度 决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商业流通，协调好本镇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，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇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，做好护林防火工作。

3.负责大昌镇的民政、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。

4.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；管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫山县大昌镇人民政府下设办公室有党政办、党群办、纪委办、人大办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规

划建设管理环保办、财政办、公路办、应急管理办、综合行政执法办、乡村振兴办。

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 7709.50 万元，支出总计 7709.50 万元。收支较上年决算数增加 243.29 万元，增长 3.26%，主要原因是新增柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目和巫山县大昌镇白果村美丽乡村建设项目等，资金投入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7599.66 万元，较上年决算数增加 133.45 万元，增长 1.79%，主要原因是新增柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目和巫山县大昌镇白果村美丽乡村建设项目等，资金投入增加。其中：财政拨款收入 7599.66 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 109.84 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7709.50 万元，较上年决算数增加 243.29 万元，增长 3.26%，主要原因是新增柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目和巫山县大昌镇白果村美丽乡村建设项目等，资金投入增加。其中：基本

支出 1225.37 万元，占 15.89%；项目支出 6484.12 万元，占 84.11%；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 2023 年度无资金结转结余。

(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 7709.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 243.29 万元，增长 3.26%。主要原因是新增柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目和巫山县大昌镇白果村美丽乡村建设项目等，资金投入增加。

(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 4761.05 万元，较上年决算数减少 686.07 万元，下降 12.60%。主要原因是大昌镇光明村乡村振兴配套建设项目、营盘村 3 社道路硬化工程、十里村 4 社硬化产业道路等陆续完工，项目资金收入减少。较年初预算数增加 2573.71 万元，增长 117.66%。主要原因是年中追加预算安排大昌镇洋河村东部协作乡村振兴示范村建设项目资金、大昌镇基层治理指挥中心及村（社区）基层治理中心室建设项目资金、巫山县大昌镇光明村移民安置点人居环境综合整治项目资金、柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 109.84 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4870.88 万元，较上年决算数减少 576.24 万元，下降 10.58%。主要原因是大昌镇光明村乡村振兴配套建设项目、营盘村 3 社道路硬化工程、十里村 4 社硬化产业道路等陆续完工，项目资金支出减少。较年初预算数增加 2683.54 万元，增长 122.69%。主要原因是年中追加预算安排大昌镇洋河村东部协作乡村振兴示范村建设项目资金、大昌镇基层治理指挥中心及村（社区）基层治理中心室建设项目资金、巫山县大昌镇光明村移民安置点人居环境综合整治项目资金、柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目资金等。

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 2023 年度无资金结转结余。

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 1010.73 万元，占 20.75%，较年初预算数增加 242.62 万元，增长 31.59%，主要原因是年中追加预算安排大昌镇政府党建文化阵地改造设计制作、老党员生活补贴、2022 年驻村工作队乡镇补贴资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 44.84 万元，占 0.92%，较年初预算数增加 4.84 万元，增长 12.10%，主要原因是年中追加预算安排图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费等。

(3) 社会保障与就业支出 369.85 万元，占 7.59%，较年初预算数增加 138.06 万元，增长 59.56%，主要原因是年中追加预算安排巫山县大昌镇光明村移民安置点人居环境综合整治项目、社区干部补助等资金。

(4) 卫生健康支出 58.20 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 1.40 万元，下降 2.35%，主要原因是年中根据实际支付需要调整指标支出功能分类。

(5) 节能环保支出 133.54 万元，占 2.74%，较年初预算数增加 83.74 万元，增长 168.15%，主要原因是年中追加预算安排生态护林员补助、农村生活垃圾处置费等。

(6) 城乡社区支出 93.39 万元，占 1.92%，较年初预算数增加 23.39 万元，增长 33.41%，主要原因是年中追加预算安排大昌镇特色小城镇项目、应急抗旱工程项目资金。

(7) 农林水支出 2564.39 万元，占 52.65%，较年初预算数增加 1723.90 万元，增长 205.11%，主要原因是年中追加预算安排村组干部补助、柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目、大昌镇基层治理指挥中心及村（社区）基层治理中心室建设项目资金等。

(8) 交通运输支出 36.00 万元，占 0.74%，较年初预算数增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加预算安排村社道路养护资金。

(9) 商业服务业等支出 100.00 万元，占 2.05%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加商贸服务中心改造项目资金。

(10) 自然资源海洋气象等支出 108.84 万元，占 2.23%，较年初预算数增加 108.84 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加预算安排巫山县大昌镇洋溪村等村 831 水毁农村建设用地复垦项目资金等。

(11) 住房保障支出 88.48 万元，占 1.82%，较年初预算数增加 20.94 万元，增长 31.00%，主要原因是年中追加预算安排住房公积金(行政)、农村危房改造补助资金等。

(12) 灾害防治及应急管理支出 262.62 万元，占 5.39%，较年初预算数增加 202.62 万元，增长 337.70%，主要原因是年中追加预算安排冬春生活救助、金土工程搬迁避让资金等。

(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 1225.37 万元。其中：人员经费 1078.66 万元，较上年决算数增加 26.67 万元，增长 2.54%，主要原因是执行公务员工资制度的人员公积金基数调整，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费 146.71 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 1.34%，主要原因是单位落实过“紧日子”要求、厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(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2838.62万元，较上年决算数增加819.52万元，增长40.59%，主要原因是巫山县大昌镇移民社区基础设施提升工程、巫山县大昌镇洋河村乡村振兴示范工程、特色小镇建设项目等资金收入增加。本年支出2838.62万元，较上年决算数增加819.52万元，增长40.59%，主要原因是巫山县大昌镇移民社区基础设施提升工程、巫山县大昌镇洋河村乡村振兴示范工程、特色小镇建设项目等资金支出增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.20万元，较年初预算数减少1.30万元，下降12.38%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持节约原则，有效减少“三公”经费支出。较上年支出数增加0.69万元，增长8.11%，主要原因是使用公车下村次数增加和维修费增加。

(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。费用支出较年初预算数无增长。较上年决算数持平。

2023 年度本单位未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增长。较上年决算数持平。

公务车运行维护费 7.70 万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.30 万元，下降 14.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务用车进行精细的规定和限制。较上年支出数增加 0.80 万元，增长 11.59%，主要原因是使用公车下村次数增加和维修费增加。

公务接待费 1.50 万元，主要用于接待县内相关部门到我单位调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，尽量简化公务接待。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 6.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，尽量简化公务接待。

（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 7 辆；国内公务接待 7 批次 190 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 78.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.10 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 7.94 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 52.11%，主要原因是本年度较上年我镇召开人代会次数增加。本年度培训费支出 3.03 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 380.95%，主要原因是本年度人员培训次数增加。

（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 146.71 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少 1.99 万元，下降 1.34%，主要原因是我单位全面落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（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 7 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 7 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，本单位对 84 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 84 项，涉及资金 8170.38 万元。（具体见附表 1 和附表 2）

（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

县财政局委托第三方对我部门大昌镇特色小镇建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1960.86 万元，评价得分 82.6 分，评价等级为良，绩效评价发现了部分项目尚未进行结算、部分项目存在延期等主要问题，提出了加强项目执行的有效性管理和项目质量的可控性管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

大昌镇财政办：023-57893111

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县大昌镇人民政府（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	4,761.05	一、一般公共服务支出	1,010.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,838.62	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	44.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	469.85
		九、卫生健康支出	58.20
		十、节能环保支出	133.54
		十一、城乡社区支出	513.38
		十二、农林水支出	4,883.02
		十三、交通运输支出	36.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	100.00
		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	108.84
		十九、住房保障支出	88.48
		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	262.62
		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	7,599.66	本年支出合计	7,709.50
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	109.84	年末结转和结余	
总计	7,709.50	总计	7,709.50

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：巫山县大昌镇人民政府（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		7,599.66	7,599.66						
201	一般公共服务支出	1,009.73	1,009.73						
20101	人大事务	5.94	5.94						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
2010199	其他人大事务支出	0.94	0.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.40	975.40						
2010301	行政运行	822.72	822.72						
2010308	信访事务	9.00	9.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.68	143.68						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00						
20132	组织事务	18.58	18.58						
2013202	一般行政管理事务	18.58	18.58						
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.22						
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.22						
20138	市场监督管理事务	4.59	4.59						
2013899	其他市场监督管理事务	4.59	4.59						

207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	44.84						
20701	文化和旅游	44.84	44.84						
2070108	文化活动	40.00	40.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	4.84						
208	社会保障和就业支出	469.85	469.85						
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.48	117.48						
20808	抚恤	22.67	22.67						
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67						
20810	社会福利	17.59	17.59						
2081002	老年福利	15.35	15.35						
2081099	其他社会福利支出	2.24	2.24						
20811	残疾人事业	4.06	4.06						
2081199	其他残疾人事业支出	4.06	4.06						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00	100.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20899	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53						
210	卫生健康支出	58.20	58.20						
21007	计划生育事务	4.68	4.68						
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68						
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52						
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92						

211	节能环保支出	133.54	133.54						
21104	自然生态保护	49.80	49.80						
2110402	农村环境保护	49.80	49.80						
21105	天然林保护	83.74	83.74						
2110501	森林管护	83.74	83.74						
212	城乡社区支出	513.38	513.38						
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00						
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.99	19.99						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00						
21299	其他城乡社区支出	23.39	23.39						
2129999	其他城乡社区支出	23.39	23.39						
213	农林水支出	4,883.02	4,883.02						
21301	农业农村	521.90	521.90						
2130199	其他农业农村支出	521.90	521.90						
21302	林业和草原	15.85	15.85						
2130209	森林生态效益补偿	13.90	13.90						
2130234	林业草原防灾减灾	1.95	1.95						
21303	水利	0.17	0.17						
2130315	抗旱	0.17	0.17						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	585.97	585.97						
2130504	农村基础设施建设	6.90	6.90						
2130505	生产发展	380.63	380.63						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198.43	198.43						
21307	农村综合改革	1,440.51	1,440.51						
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.33	345.33						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,095.18	1,095.18						
21367	三峡水库库区基金支出	314.60	314.60						
2136701	基础设施建设和经济发展	72.77	72.77						
2136702	解决移民遗留问题	241.83	241.83						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,004.02	2,004.02						
2136902	三峡后续工作	2,004.02	2,004.02						
214	交通运输支出	36.00	36.00						
21401	公路水路运输	36.00	36.00						
2140106	公路养护	36.00	36.00						
216	商业服务业等支出	100.00	100.00						
21602	商业流通事务	100.00	100.00						
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	88.48	88.48						
22101	保障性安居工程支出	14.85	14.85						
2210105	农村危房改造	14.85	14.85						
22102	住房改革支出	73.63	73.63						
2210201	住房公积金	73.63	73.63						
224	灾害防治及应急管理支出	262.62	262.62						
22401	应急管理事务	134.80	134.80						
2240108	应急救援	34.20	34.20						
2240199	其他应急管理支出	100.60	100.60						
22402	消防救援事务	59.97	59.97						
2240299	其他消防救援事务支出	59.97	59.97						
22406	自然灾害防治	65.00	65.00						
2240601	地质灾害防治	65.00	65.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.85	2.85						
2240703	自然灾害救灾补助	2.40	2.40						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45						

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： 巫山县大昌镇人民政府（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		7,709.50	1,225.37	6,484.12			
201	一般公共服务支出	1,010.73	822.72	188.01			
20101	人大事务	5.94		5.94			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	0.94		0.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.40	822.72	153.68			
2010301	行政运行	822.72	822.72				
2010308	信访事务	9.00		9.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.68		144.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	18.58		18.58			
2013202	一般行政管理事务	18.58		18.58			
20136	其他共产党事务支出	0.22		0.22			
2013699	其他共产党事务支出	0.22		0.22			
20138	市场监督管理事务	4.59		4.59			
2013899	其他市场监督管理事务	4.59		4.59			

207	文化旅游体育与传媒支出	44.84		44.84		
20701	文化和旅游	44.84		44.84		
2070108	文化活动	40.00		40.00		
2070199	其他文化和旅游支出	4.84		4.84		
208	社会保障和就业支出	469.85	275.50	194.34		
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67			
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.48	117.48			
20808	抚恤	22.67		22.67		
2080801	死亡抚恤	22.67		22.67		
20810	社会福利	17.59		17.59		
2081002	老年福利	15.35		15.35		
2081099	其他社会福利支出	2.24		2.24		
20811	残疾人事业	4.06		4.06		
2081199	其他残疾人事业支出	4.06		4.06		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00		100.00		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20899	其他社会保障和就业支出	45.53		45.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.53		45.53		
210	卫生健康支出	58.20	53.52	4.68		
21007	计划生育事务	4.68		4.68		
2100799	其他计划生育事务支出	4.68		4.68		
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52			

2101101	行政单位医疗	37.60	37.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92			
211	节能环保支出	133.54		133.54		
21104	自然生态保护	49.80		49.80		
2110402	农村环境保护	49.80		49.80		
21105	天然林保护	83.74		83.74		
2110501	森林管护	83.74		83.74		
212	城乡社区支出	513.38		513.38		
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00		
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.99		19.99		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00		
21299	其他城乡社区支出	23.39		23.39		
2129999	其他城乡社区支出	23.39		23.39		
213	农林水支出	4,883.02		4,883.02		
21301	农业农村	521.90		521.90		
2130199	其他农业农村支出	521.90		521.90		
21302	林业和草原	15.85		15.85		
2130209	森林生态效益补偿	13.90		13.90		
2130234	林业草原防灾减灾	1.95		1.95		
21303	水利	0.17		0.17		
2130315	抗旱	0.17		0.17		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	585.97		585.97		
2130504	农村基础设施建设	6.90		6.90		
2130505	生产发展	380.63		380.63		

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198.43		198.43		
21307	农村综合改革	1,440.51		1,440.51		
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.33		345.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,095.18		1,095.18		
21367	三峡水库库区基金支出	314.60		314.60		
2136701	基础设施建设和经济发展	72.77		72.77		
2136702	解决移民遗留问题	241.83		241.83		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,004.02		2,004.02		
2136902	三峡后续工作	2,004.02		2,004.02		
214	交通运输支出	36.00		36.00		
21401	公路水路运输	36.00		36.00		
2140106	公路养护	36.00		36.00		
216	商业服务业等支出	100.00		100.00		
21602	商业流通事务	100.00		100.00		
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	108.84		108.84		
22001	自然资源事务	108.84		108.84		
2200106	自然资源利用与保护	108.84		108.84		
221	住房保障支出	88.48	73.63	14.85		
22101	保障性安居工程支出	14.85		14.85		
2210105	农村危房改造	14.85		14.85		
22102	住房改革支出	73.63	73.63			
2210201	住房公积金	73.63	73.63			
224	灾害防治及应急管理支出	262.62		262.62		
22401	应急管理事务	134.80		134.80		
2240108	应急救援	34.20		34.20		

2240199	其他应急管理支出	100.60		100.60		
22402	消防救援事务	59.97		59.97		
2240299	其他消防救援事务支出	59.97		59.97		
22406	自然灾害防治	65.00		65.00		
2240601	地质灾害防治	65.00		65.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.85		2.85		
2240703	自然灾害救灾补助	2.40		2.40		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45		

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
单位：万元

公开单位：巫山县大昌镇人民政府（本级）

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	4,761.05	一、一般公共服务支出	1,010.73	1,010.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2,838.62	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	44.84	44.84	
		八、社会保障和就业支出	469.85	369.85	100.00
		九、卫生健康支出	58.20	58.20	
		十、节能环保支出	133.54	133.54	
		十一、城乡社区支出	513.38	93.39	419.99
		十二、农林水支出	4,883.02	2,564.39	2,318.63
		十三、交通运输支出	36.00	36.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	100.00	100.00	
		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	108.84	108.84	
		十九、住房保障支出	88.48	88.48	
		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	262.62	262.62	
		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	7,599.66	本年支出合计	7,709.50	4,870.88	2,838.62
年初财政拨款结转和结余	109.84	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	109.84				
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	7,709.50	总计	7,709.50	4,870.88	2,838.62

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：巫山县大昌镇人民政府（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		4,870.88	1,225.37	3,645.51
201	一般公共服务支出	1,010.73	822.72	188.01
20101	人大事务	5.94		5.94
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	0.94		0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.40	822.72	153.68
2010301	行政运行	822.72	822.72	
2010308	信访事务	9.00		9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.68		144.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	18.58		18.58
2013202	一般行政管理事务	18.58		18.58
20136	其他共产党事务支出	0.22		0.22
2013699	其他共产党事务支出	0.22		0.22
20138	市场监督管理事务	4.59		4.59
2013899	其他市场监督管理事务	4.59		4.59
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84		44.84
20701	文化和旅游	44.84		44.84
2070108	文化活动	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.84		4.84

208	社会保障和就业支出	369.85	275.50	94.34
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.48	117.48	
20808	抚恤	22.67		22.67
2080801	死亡抚恤	22.67		22.67
20810	社会福利	17.59		17.59
2081002	老年福利	15.35		15.35
2081099	其他社会福利支出	2.24		2.24
20811	残疾人事业	4.06		4.06
2081199	其他残疾人事业支出	4.06		4.06
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20899	其他社会保障和就业支出	45.53		45.53
2089999	其他社会保障和就业支出	45.53		45.53
210	卫生健康支出	58.20	53.52	4.68
21007	计划生育事务	4.68		4.68
2100799	其他计划生育事务支出	4.68		4.68
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92	
211	节能环保支出	133.54		133.54
21104	自然生态保护	49.80		49.80
2110402	农村环境保护	49.80		49.80
21105	天然林保护	83.74		83.74
2110501	森林管护	83.74		83.74
212	城乡社区支出	93.39		93.39
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
21299	其他城乡社区支出	23.39		23.39

2129999	其他城乡社区支出	23.39		23.39
213	农林水支出	2,564.39		2,564.39
21301	农业农村	521.90		521.90
2130199	其他农业农村支出	521.90		521.90
21302	林业和草原	15.85		15.85
2130209	森林生态效益补偿	13.90		13.90
2130234	林业草原防灾减灾	1.95		1.95
21303	水利	0.17		0.17
2130315	抗旱	0.17		0.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	585.97		585.97
2130504	农村基础设施建设	6.90		6.90
2130505	生产发展	380.63		380.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198.43		198.43
21307	农村综合改革	1,440.51		1,440.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.33		345.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,095.18		1,095.18
214	交通运输支出	36.00		36.00
21401	公路水路运输	36.00		36.00
2140106	公路养护	36.00		36.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.84		108.84
22001	自然资源事务	108.84		108.84
2200106	自然资源利用与保护	108.84		108.84
221	住房保障支出	88.48	73.63	14.85
22101	保障性安居工程支出	14.85		14.85
2210105	农村危房改造	14.85		14.85
22102	住房改革支出	73.63	73.63	
2210201	住房公积金	73.63	73.63	
224	灾害防治及应急管理支出	262.62		262.62

22401	应急管理事务	134.80	134.80
2240108	应急救援	34.20	34.20
2240199	其他应急管理支出	100.60	100.60
22402	消防救援事务	59.97	59.97
2240299	其他消防救援事务支出	59.97	59.97
22406	自然灾害防治	65.00	65.00
2240601	地质灾害防治	65.00	65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.85	2.85
2240703	自然灾害救灾补助	2.40	2.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45

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：巫山县大昌镇人民政府(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	946.57	302	商品和服务支出	141.50	310	资本性支出	5.21
30101	基本工资	205.14	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	250.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.21
30103	奖金	212.91	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	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.67	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	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	1.69	30211	差旅费	6.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.12	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	132.09	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	123.29	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	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.90	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	9.30	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		1,078.66	公用经费合计					146.71

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：巫山县大昌镇人民政府（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			2,838.62	2,838.62		2,838.62	
208	社会保障和就业支出		100.00	100.00		100.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		100.00	100.00		100.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		419.99	419.99		419.99	
21211	农业土地开发资金安排的支出		19.99	19.99		19.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		400.00	400.00		400.00	
213	农林水支出		2,318.63	2,318.63		2,318.63	
21367	三峡水库库区基金支出		314.60	314.60		314.60	
2136701	基础设施建设和经济发展		72.77	72.77		72.77	
2136702	解决移民遗留问题		241.83	241.83		241.83	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,004.02	2,004.02		2,004.02	
2136902	三峡后续工作		2,004.02	2,004.02		2,004.02	

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：巫山县大昌镇人民政府（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：巫山县大昌镇人民政府（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	146.71
（一）支出合计	10.50	9.20	9.20	（一）行政单位	146.71
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	9.00	7.70	7.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	9.00	7.70	7.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.50	1.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	7
（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）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（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）	—	—	190	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	—	—	7.94		
三、培训费	—	—	3.03		

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。

附表 1

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县大昌镇黄林村（郑家院子）8 社道路硬化	项目编码：	50023723T0000031069 88	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	907-巫山县大昌镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	柳琳琳	联系电话：	15702318 928

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	560,000.00	559,375.13	559,375.13			
其中：财政拨款	560,000.00	559,375.13	559,375.13	100	10.00	10.00
一般公共预算	560,000.00	559,375.13	559,375.13	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
硬化巫山县大昌镇黄林村（郑家院子）8 社道路	硬化巫山县大昌镇黄林村（郑家院子）8 社道路	完成硬化巫山县大昌镇黄林村(郑家院子)8 社道路 0.7km

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
项目受益群众	户	≥	12	12	0	100	20	20		
硬化道路里程	千米	≥	0.7	0.7	0	100	20	20		
道路质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
解决群众出行难问题； 方便农产品运输销售		定性	有效	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

附表 2

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	村级服务群众工作经费	项目编号：	50023723T000003170 075	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	907-巫山县大昌镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	柳琳琳	联系电话：	157023189 28			
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	540,000.00	540,000.00	540,000.00							
其中：财政拨款	540,000.00	540,000.00	540,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	540,000.00	540,000.00	540,000.00	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		
为群众服务								划转群众工作经费至各村，助推村委会为群众提供更好服务		
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
村级服务群众工作经费标准	元/个	=	20000	20000	0	100	20	20	是	
村级服务群众工作经费发放准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
村级服务群众工作经费及时率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
提升群众满意度及政府公信力		定性	显著提高	1	0	100	20	20	否	
群众对村委会办事效率及成果的满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

