

巫山县三溪乡人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖乡党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责辖区经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护好市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责人口和计划生育、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

本单位设 8 个办公室，分别为党政办、党群办、财政办、平安建设办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、经发办、综合行政执法办。

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 2672.66 万元，支出总计 2672.66 万元。收支较上年决算数减少 454.19 万元，下降 14.53%，主要原因：一是单位人员减少，相应工资、社保和公积金等支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2582.46 万元，较上年决算数减少 512.29 万元，下降 16.55%，主要原因：一是单位人员减少,年中增加人员，相应工资、社保和公积金等预算减少；二是下达项目资金减少。其中：财政拨款收入 2582.46 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 90.21 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2672.66 万元，较上年决算数减少 454.19 万元，下降 14.53%，主要原因：一是单位人员减少，年中增加人员，相应工资、社保和公积金等支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项

支出。其中：基本支出 1085.23 万元，占 40.60%；项目支出 1587.44 万元，占 59.40%；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，0。

（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 2672.66 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 454.19 万元，下降 14.53%。主要原因：一是单位人员减少，年中增加人员，相应工资、社保和公积金等支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项支出。

（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 2572.46 万元，较上年决算数减少 518.19 万元，下降 16.77%。主要原因是一是单位人员减少，年中人员增加，相应工资、社保和公积金等预算减少；二是下达项目资金减少。较年初预算数增加 989.31 万元，增长 62.49%。主要原因：一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高；二是追加了项目资金：巫山县村集体光伏发电项目、巫山县三溪乡蜜柚产业嫁接项目、巫山县三溪乡后椅村二三组道路整修及硬化项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 90.21 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2662.66 万元，较上年决算数减少 460.09 万元，下降 14.73%。主要原因：

一是单位人员减少，相应工资、社保和公积金等支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项支出。较年初预算数增加 1079.51 万元，增长 68.19%。主要原因：一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高；二是追加了项目资金：巫山县村集体光伏发电项目、巫山县三溪乡蜜柚产业嫁接项目、巫山县三溪乡后椅村二组道路整修及硬化项目等。

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。

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 752.12 万元，占 28.25%，较年初预算数增加 175.82 万元，增长 30.51%，主要原因是追加了项目资金、网格管理员工资、农村交通安全劝导员补助、居民医保参保筹资工作经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 48.24 万元，占 1.81%，较年初预算数增加 2.47 万元，增长 5.40%，主要原因是追加文化站免费开放补助资金。

（3）社会保障与就业支出 368.12 万元，占 13.83%，较年初预算数增加 136.09 万元，增长 58.65%，主要原因是追加调剂敬老院运行经费、社会购买服务、特困丧葬费、残疾人专职委员补助等。

(4) 卫生健康支出 48.27 万元，占 1.81%，较年初预算数增加 0.69 万元，增长 1.45%，主要原因是年中单位人员增加，相应工资、社保和公积金等支出增加。

(5) 节能环保支出 144.23 万元，占 5.42%，较年初预算数增加 121.81 万元，增长 543.31%，主要原因是追加林业管护员、生态护林员工资补助。

(6) 农林水支出 1123.58 万元，占 42.20%，较年初预算数增加 530.77 万元，增长 89.53%，主要原因：一是追加烤烟生产补助和维修等资金；二是追加了畜牧相关资金、种苗相关资金及林业相关资金；三是追加公益性岗位补助等。

(7) 交通运输支出 44.25 万元，占 1.66%，较年初预算数增加 44.25 万元，增长 100.00%，主要原因是追加村组道路养护专项资金。

(8) 住房保障支出 78.97 万元，占 2.97%，较年初预算数增加 12.73 万元，增长 19.22%，主要原因是相应工资、社保和公积金调标，支出增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 54.87 万元，占 2.06%，较年初预算数增加 54.87 万元，增长 100.00%，主要原因是追加自然灾害救灾资金、倒损房屋重建资金、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 1085.23 万元。其中：人员经费 954.47 万元，较上年决算数增加 89.26 万元，增长

10.32%，主要原因是人员晋升，相应人员经费支出增加。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、住房公积金等。公用经费 130.76 万元，较上年决算数减少 41.21 万元，下降 23.96%，主要原因是 2023 年预算人员增加，相应公用经费预算、支出增加。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 10.00 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 143.90%，主要原因是下达项目资金增加。本年支出 10.00 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 143.90%，主要原因是下达项目资金增加。

（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 5.11 万元，较年初预算数减少 5.39 万元，下降 51.33%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 1.35%，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,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年支出有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出 0。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出 0。

公务车运行维护费 4.25 万元,主要用于公务车保险缴纳、车辆维修维护、市内因公出行产生的燃料开支。费用支出较年初预算数减少 4.25 万元,下降 50.00%,主要原因是严格执行公车改革规定、厉行节约。较上年支出数减少 0.11 万元,下降 2.52%,主要原因是严格执行公车改革规定、厉行节约。

公务接待费 0.86 万元,主要用于接待东西部协作对口帮扶单位山东省莱州市。费用支出较年初预算数减少 1.14 万元,下降 57.00%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.04 万元,增长 4.88%,主要原因是 2023 年比 2022 年多接收到单位公函需要公务接待的项目 1 次。

(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 3 辆;国内公务接待 20 批次 96 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 89.71 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 1.42 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 0.85 万元，较上年决算数减少 5.66 万元，下降 86.94%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 2.82 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 46.88%，主要原因是因“数字重庆”建设、“网格化”管理工作需要及外出培训支出增加。

（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 90.93 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 33.06 万元，下降 26.66%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 17.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 17.97 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 17.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购国产电脑、垃圾箱及垃圾桶和传媒服务。

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，我单位对部门整体和 68 个一级项目，涉及财政拨款项目支出资金 1587.44 万元，详见附件。

（二）部门绩效评价情况

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：

江志楠 023-57759002

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：巫山县三溪乡人民政府

单位：万元

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	2,572.46	一、一般公共服务支出	752.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	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	48.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	368.12
		九、卫生健康支出	48.27
		十、节能环保支出	144.23
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	1,123.58
		十三、交通运输支出	44.25
		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	78.97
		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	54.87
		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	2,582.46	本年支出合计	2,672.66
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	90.21	年末结转和结余	
总计	2,672.66	总计	2,672.66

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：巫山县三溪乡人民政府

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		2, 582. 46	2, 582. 46						
201	一般公共服务支出	718. 76	718. 76						
20101	人大事务	1. 00	1. 00						
2010104	人大会议	1. 00	1. 00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689. 98	689. 98						
2010301	行政运行	523. 40	523. 40						
2010302	一般行政管理事务	37. 00	37. 00						
2010308	信访事务	3. 00	3. 00						
2010350	事业运行	53. 22	53. 22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 35	73. 35						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11. 00	11. 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	5. 00	5. 00						
20132	组织事务	13. 96	13. 96						
2013202	一般行政管理事务	13. 76	13. 76						
2013299	其他组织事务支出	0. 20	0. 20						
20138	市场监督管理事务	2. 82	2. 82						
2013899	其他市场监督管理事务	2. 82	2. 82						

207	文化旅游体育与传媒支出	48.24	48.24						
20701	文化和旅游	48.24	48.24						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070109	群众文化	41.12	41.12						
2070199	其他文化和旅游支出	4.12	4.12						
208	社会保障和就业支出	368.12	368.12						
20805	行政事业单位养老支出	180.26	180.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48						
20808	抚恤	70.22	70.22						
2080801	死亡抚恤	70.22	70.22						
20810	社会福利	34.86	34.86						
2081002	老年福利	25.91	25.91						
2081099	其他社会福利支出	8.95	8.95						
20811	残疾人事业	2.86	2.86						
2081199	其他残疾人事业支出	2.86	2.86						
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	26.69	26.69						
2082850	事业运行	26.69	26.69						
20899	其他社会保障和就业支出	48.74	48.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	48.74	48.74						
210	卫生健康支出	48.27	48.27						
21007	计划生育事务	1.53	1.53						
2100799	其他计划生育事务支出	1.53	1.53						
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74						

2101101	行政单位医疗	23.41	23.41						
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83						
211	节能环保支出	88.40	88.40						
21104	自然生态保护	22.42	22.42						
2110402	农村环境保护	22.42	22.42						
21105	天然林保护	65.98	65.98						
2110501	森林管护	65.98	65.98						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	1,122.57	1,122.57						
21301	农业农村	233.09	233.09						
2130104	事业运行	111.38	111.38						
2130135	农业资源保护修复与利用	20.70	20.70						
2130199	其他农业农村支出	101.01	101.01						
21302	林业和草原	14.03	14.03						
2130209	森林生态效益补偿	9.03	9.03						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.35	377.35						
2130504	农村基础设施建设	71.76	71.76						
2130505	生产发展	271.05	271.05						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.55	34.55						
21307	农村综合改革	498.11	498.11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.11	498.11						
214	交通运输支出	44.25	44.25						

21401	公路水路运输	44.25	44.25						
2140106	公路养护	44.25	44.25						
221	住房保障支出	78.97	78.97						
22101	保障性安居工程支出	15.75	15.75						
2210105	农村危房改造	15.75	15.75						
22102	住房改革支出	63.22	63.22						
2210201	住房公积金	63.22	63.22						
224	灾害防治及应急管理支出	54.87	54.87						
22401	应急管理事务	29.20	29.20						
2240108	应急救援	0.70	0.70						
2240199	其他应急管理支出	28.50	28.50						
22406	自然灾害防治	22.50	22.50						
2240601	地质灾害防治	22.50	22.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.17	3.17						
2240703	自然灾害救灾补助	3.17	3.17						

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： 巫山县三溪乡人民政府

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		2,672.66	1,085.23	1,587.44			
201	一般公共服务支出	752.12	576.63	175.50			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.34	576.63	146.72			
2010301	行政运行	523.40	523.40				
2010302	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	53.22	53.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.72		106.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00			
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	5.00		5.00			
20132	组织事务	13.96		13.96			
2013202	一般行政管理事务	13.76		13.76			
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20			
20138	市场监督管理事务	2.82		2.82			

2013899	其他市场监督管理事务	2.82		2.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.24	41.12	7.12			
20701	文化和旅游	48.24	41.12	7.12			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
2070109	群众文化	41.12	41.12				
2070199	其他文化和旅游支出	4.12		4.12			
208	社会保障和就业支出	368.12	246.14	121.98			
20805	行政事业单位养老支出	180.26	180.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48				
20808	抚恤	70.22		70.22			
2080801	死亡抚恤	70.22		70.22			
20810	社会福利	34.86		34.86			
2081002	老年福利	25.91		25.91			
2081099	其他社会福利支出	8.95		8.95			
20811	残疾人事业	2.86		2.86			
2081199	其他残疾人事业支出	2.86		2.86			
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	26.69	26.69				
2082850	事业运行	26.69	26.69				
20899	其他社会保障和就业支出	48.74	39.19	9.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.74	39.19	9.55			
210	卫生健康支出	48.27	46.74	1.53			
21007	计划生育事务	1.53		1.53			

2100799	其他计划生育事务支出	1. 53		1. 53			
21011	行政事业单位医疗	46. 74	46. 74				
2101101	行政单位医疗	23. 41	23. 41				
2101102	事业单位医疗	12. 50	12. 50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 83	10. 83				
211	节能环保支出	144. 23		144. 23			
21104	自然生态保护	22. 42		22. 42			
2110402	农村环境保护	22. 42		22. 42			
21105	天然林保护	65. 98		65. 98			
2110501	森林管护	65. 98		65. 98			
21106	退耕还林还草	55. 83		55. 83			
2110605	退耕还林工程建设	55. 83		55. 83			
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00			
213	农林水支出	1, 123. 58	111. 38	1, 012. 20			
21301	农业农村	233. 09	111. 38	121. 71			
2130104	事业运行	111. 38	111. 38				
2130135	农业资源保护修复与利用	20. 70		20. 70			
2130199	其他农业农村支出	101. 01		101. 01			
21302	林业和草原	14. 03		14. 03			
2130209	森林生态效益补偿	9. 03		9. 03			
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378. 36		378. 36			
2130504	农村基础设施建设	71. 76		71. 76			

2130505	生产发展	272.05		272.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.55		34.55			
21307	农村综合改革	498.11		498.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.11		498.11			
214	交通运输支出	44.25		44.25			
21401	公路水路运输	44.25		44.25			
2140106	公路养护	44.25		44.25			
221	住房保障支出	78.97	63.22	15.75			
22101	保障性安居工程支出	15.75		15.75			
2210105	农村危房改造	15.75		15.75			
22102	住房改革支出	63.22	63.22				
2210201	住房公积金	63.22	63.22				
224	灾害防治及应急管理支出	54.87		54.87			
22401	应急管理事务	29.20		29.20			
2240108	应急救援	0.70		0.70			
2240199	其他应急管理支出	28.50		28.50			
22406	自然灾害防治	22.50		22.50			
2240601	地质灾害防治	22.50		22.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.17		3.17			
2240703	自然灾害救灾补助	3.17		3.17			

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： 巫山县三溪乡人民政府

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	2,572.46	一、一般公共服务支出	752.12	752.12		
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	48.24	48.24		
		八、社会保障和就业支出	368.12	368.12		
		九、卫生健康支出	48.27	48.27		
		十、节能环保支出	144.23	144.23		
		十一、城乡社区支出	10.00		10.00	
		十二、农林水支出	1,123.58	1,123.58		
		十三、交通运输支出	44.25	44.25		
		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	78.97	78.97		
		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	54.87	54.87		
		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	2,582.46	本年支出合计	2,672.66	2,662.66	10.00	
年初财政拨款结转和结余	90.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	90.21					
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	2,672.66	总计	2,672.66	2,662.66	10.00	

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： 巫山县三溪乡人民政府

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		2,662.66	1,085.23	1,577.44
201	一般公共服务支出	752.12	576.63	175.50
20101	人大事务	1.00		1.00
2010104	人大会议	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.34	576.63	146.72
2010301	行政运行	523.40	523.40	
2010302	一般行政管理事务	37.00		37.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	53.22	53.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.72		106.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00
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	5.00		5.00
20132	组织事务	13.96		13.96
2013202	一般行政管理事务	13.76		13.76
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
20138	市场监督管理事务	2.82		2.82
2013899	其他市场监督管理事务	2.82		2.82
207	文化旅游体育与传媒支出	48.24	41.12	7.12
20701	文化和旅游	48.24	41.12	7.12

2070108	文化活动	3.00		3.00
2070109	群众文化	41.12	41.12	
2070199	其他文化和旅游支出	4.12		4.12
208	社会保障和就业支出	368.12	246.14	121.98
20805	行政事业单位养老支出	180.26	180.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
20808	抚恤	70.22		70.22
2080801	死亡抚恤	70.22		70.22
20810	社会福利	34.86		34.86
2081002	老年福利	25.91		25.91
2081099	其他社会福利支出	8.95		8.95
20811	残疾人事业	2.86		2.86
2081199	其他残疾人事业支出	2.86		2.86
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	26.69	26.69	
2082850	事业运行	26.69	26.69	
20899	其他社会保障和就业支出	48.74	39.19	9.55
2089999	其他社会保障和就业支出	48.74	39.19	9.55
210	卫生健康支出	48.27	46.74	1.53
21007	计划生育事务	1.53		1.53
2100799	其他计划生育事务支出	1.53		1.53
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83	
211	节能环保支出	144.23		144.23
21104	自然生态保护	22.42		22.42
2110402	农村环境保护	22.42		22.42

21105	天然林保护	65.98		65.98
2110501	森林管护	65.98		65.98
21106	退耕还林还草	55.83		55.83
2110605	退耕还林工程建设	55.83		55.83
213	农林水支出	1,123.58	111.38	1,012.20
21301	农业农村	233.09	111.38	121.71
2130104	事业运行	111.38	111.38	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.70		20.70
2130199	其他农业农村支出	101.01		101.01
21302	林业和草原	14.03		14.03
2130209	森林生态效益补偿	9.03		9.03
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.36		378.36
2130504	农村基础设施建设	71.76		71.76
2130505	生产发展	272.05		272.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.55		34.55
21307	农村综合改革	498.11		498.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.11		498.11
214	交通运输支出	44.25		44.25
21401	公路水路运输	44.25		44.25
2140106	公路养护	44.25		44.25
221	住房保障支出	78.97	63.22	15.75
22101	保障性安居工程支出	15.75		15.75
2210105	农村危房改造	15.75		15.75
22102	住房改革支出	63.22	63.22	
2210201	住房公积金	63.22	63.22	
224	灾害防治及应急管理支出	54.87		54.87
22401	应急管理事务	29.20		29.20
2240108	应急救援	0.70		0.70
2240199	其他应急管理支出	28.50		28.50

22406	自然灾害防治	22. 50		22. 50
2240601	地质灾害防治	22. 50		22. 50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3. 17		3. 17
2240703	自然灾害救灾补助	3. 17		3. 17

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： 巫山县三溪乡人民政府

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	893.00	302	商品和服务支出	130.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.67	30201	办公费	16.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.84	30203	咨询费	3.44	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	138.58	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.82	30207	邮电费	11.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.91	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	2.72	30211	差旅费	9.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	2.00	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	61.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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	58.00	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	12.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.23	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	17.60	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		954.47	公用经费合计					130.76

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： 巫山县三溪乡人民政府

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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： 巫山县三溪乡人民政府

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

公开部门： 巫山县三溪乡人民政府

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	90.93
（一）支出合计	10.50	5.11	5.11	（一）行政单位	90.93
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	8.50	4.25	4.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.50	4.25	4.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.86	0.86	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.86	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	2
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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	20	（一）政府采购支出合计	17.97
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	15.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	96	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	2.00
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	17.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	17.97
二、会议费	—	—	0.85		
三、培训费	—	—	2.82		

备注：1. 本表反应部门本年度“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年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	巫山县三溪乡人民政府整体			项目编码：	50023700023P000076		自评总分：	99.31		
项目主管部门：	922-巫山县三溪乡人民政府			财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	范越		联系电话：13896398430
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	16,354,119.47			38,231,514.03		35,623,925.59				
其中：财政拨款	16,354,119.47			38,231,514.03		35,623,925.59		93.17	10.00	9.31
一般公共预算	16,354,119.47			38,131,514.03		35,523,925.59		93.16		
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		
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 贯彻落实国家稳经济政策和措施，保持投入强度，加快支出进度，推动各项惠企利民政策落地见效。2. 积极筹措资金，支持农村饮水安全巩固提升，支持“四好农村路”、产业配套基础设施建设，持续保障整治提升农村人居环境，打造美丽乡村。3. 保障下达资金精准使用，确保基层财政平稳运行。4. 深化改革提升财政治理效能。持续推进财税体制改革，健全预算管理制度，提高财政管理水平。全面实				在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 贯彻落实国家稳经济政策和措施，保持投入强度，加快支出进度，推动各项惠企利民政策落地见效。2. 积极筹措资金，支持农村饮水安全巩固提升，支持“四好农村路”、产业配套基础设施建设，持续保障整治提升农村人居环境，打造美丽乡村。3. 保障下达资金精准使用，确保基层财政平稳运行。4. 深化改革提升财政治理效能。持续推进财税体制改革，健全预算管理制度，提高财政管理水平				全年项目建设基本完成，资金按时拨付，带动群众就近就业。积极落实党政机关过紧日子要求，持续优化支出结构，财政运行平稳。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人（户）数	户	≥	100	120	20	100	20	20	是	
业务培训人次	人次	≥	200	252	26	100	10	10	否	本年疫情政策放开，培训增多
基础设施项目持续发	年	≥	5	5	0	100	10	10	是	
安全生产事故下降率	%	≥	20	22	10	100	10	10	是	
辖区内日常运行效率	%	≥	70	80	14.29	100	10	10	否	
项目按计划开工率	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	
项目完工率	%	≥	80	100	25	100	10	10	是	
带动就业人数	人	≥	80	100	25	100	10	10	是	
培训人员满意度	%	≥	75	85	13.33	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：	食药监管协管员工资		项目编码：	50023723T000003119475		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	922-巫山县三溪乡人民政府		财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	涂鑫		联系电话：	13167944720
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		28,158.00		28,158.00					
其中：财政拨款	0.00		28,158.00		28,158.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		28,158.00		28,158.00		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			
保障食药监管协管员工资及时发放到位			保障食药监管协管员工资及时发放到位				食药监管协管员工资按时拨付到位			
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
协管员数量	人	=	19	19	0	100	30	30		
补助发放及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
补助金额	元	≥	1158	1158	0	100	20	20		个人工资不同，最低标准为1158元
群众政策了解程度	%	≥	95	98	3.16	100	20	20		
群众满意度	%	≥	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：	征管经费	项目编码：	50023724T000004070998	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	922-巫山县三溪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	涂鑫			联系电话：	13167944720	
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	100.00		100.00						
其中：财政拨款	0.00	100.00		100.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	100.00		100.00		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			
保证费用及时拨付到位			保证费用及时拨付到位				按时拨付征管经费			
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
检查对象覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30		
问题发现率	%	≥	70	75	7.14	100	20	20		
抽检平均单位成本	万元	≤	0.01	0.01	0	100	10	10		
问题整改落实率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		