

巫山县官阳镇人民政府（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律，法规，负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.执行本级人民代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他合法权利，保护各种组织的合法权益。

6.为社区、行政村经济组织提供人才，科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动社区，村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责辖区内的社会治安综合治理工作，开展社会主义民主与法制教育，维护群众的合法权益和社会稳定。

8.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

9.发展社会福利事业，做好社会保障、社会救济工作。

10.配合有关部做好防汛，防风，防火、防震，抢险和救灾工作。

11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居民委员会的群众自治作用。

12.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

13.承办县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

我镇共设置综合性办事机构 8 个，即：

党政办公室、

党群办公室、

经济发展办公室、

民政和社会事务办公室、

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。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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 2831.77 万元，支出总计 2831.77 万元。收支较上年决算数增加 272.85 万元，增长 10.66%，主要原因是 2022 年度无结转结余，2023 年新增 115.48 万元结转结余，其中包括：2010399 科目中本单位上交代管资金 150 万元，财政返还 105 万元存量资金到本科目，后根据巫山财农〔2023〕16 号文件，财政下发 10000 元财政专项业务经费。2110605 科目根据巫山财农【2023】35 号文件，财政下发 7.77 万元核桃苗费用和 1.715 万元脆李苗费用；本单位本年的政府性基金预算财政拨款 28.31 万元，同比去年 10.00 万元增加 183.1%，原因为根据渝财农〔2023〕17 号、巫山财农〔2023〕67 号，财政下发 283100 元用于应急抗旱工程；本年度乡村巩固脱贫攻坚成效相关基础设施建设力度较上年加大，有八树 7 社道路硬化以及美丽乡村建设等多个项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2716.29 万元，较上年决算数增加 157.37 万元，增长 6.15%，主要原因是本单位本年的政府性基金预算财政拨款 28.31 万元，同比去年 10.00 万元增加 183.1%，原因为根据渝财农〔2023〕17 号、巫山财农〔2023〕67 号，财政下发 283100 元用于应急抗旱工程；本年度乡村巩固脱贫攻坚成效相关基础设施建设力度较上年加大，有八树 7 社道

路硬化以及美丽乡村建设等多个项目，故全年预算收入增加。其中：财政拨款收入 2716.29 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 115.48 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2831.77 万元，较上年决算数增加 272.85 万元，增长 10.66%，主要原因是，本年度 2010399 科目中本单位上交代管资金 150 万元，财政返还 105 万元存量资金到本科目，后根据巫山财农〔2023〕16 号文件，财政下发 10000 元财政专项业务经费以及乡村振兴项目相关基础设施增加，故全年支出增加。其中：基本支出 641.04 万元，占 22.64%；项目支出 2190.73 万元，占 77.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

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

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2831.77 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 272.85 万元，增长 10.66%。主要原因是根据巫山财农〔2023〕16 号文件，财政下发 10000 元财政专项业务经费。2110605 科目根据巫山财农【2023】35 号文件，财政下发 7.77 万元核桃苗费用和 1.715 万元脆李苗费用；本单位本年的政府性基金预算财政拨款 28.31 万元，同比去年 10.00

万元增加 183.1%，原因为根据渝财农〔2023〕17 号、巫山财农〔2023〕67 号，财政下发 283100 元用于应急抗旱工程；本年度乡村巩固脱贫攻坚成效相关基础设施建设力度较上年加大，有八树 7 社道路硬化以及美丽乡村建设等多个项目，故 2023 年度财政拨款收、支与 2022 年相比出现增加。

（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 2687.98 万元，较上年决算数增加 139.06 万元，增长 5.46%。主要原因是今年政府本级新晋公务员 7 名且本年度人员工资社保调标，故一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 1675.13 万元，增长 165.39%。主要原因是本年度年中财政下达村社道路养护、农村危房改造、自然灾害救灾资金、抗旱救灾资金、农村交通安全劝导员补助、基础绩效奖、奖励性绩效工资、配套事业单位绩效、敬老院管理运行等资金，财政追加 2023 年下半年新进人员工资、津贴补贴、社保缴费，财政拨款对、巫山县官阳镇 2023 年核桃基地建设、巫山县官阳镇 2023 年淫羊藿管护项目、巫山县官阳镇芹菜村 5 社硬化道路等基础性设施建设、烤房建设补助、生态护林员补助、冬春生活救助等涉农补助等资金持续性投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 115.48 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2803.46 万元，较上年决算数增加 254.54 万元，增长 9.99%。主要原因是今年政府本级新晋公务员 7 名且本年度人员工资社保调标，故一

般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加 1790.61 万元，增长 176.79%。主要原因是 2022 年度无结转结余，2023 年新增 115.48 万元结转结余，其中包括：2010399 科目中本单位上交代管资金 150 万元，财政返还 105 万元存量资金到本科目，后根据巫山财农〔2023〕16 号文件，财政下发 10000 元财政专项业务经费。2110605 科目根据巫山财农【2023】35 号文件，财政下发 7.77 万元核桃苗费用和 1.715 万元脆李苗费用；本单位本年的政府性基金预算财政拨款 28.31 万元，同比去年 10.00 万元增加 183.1%，原因为根据渝财农〔2023〕17 号、巫山财农〔2023〕67 号，财政下发 283100 元用于应急抗旱工程；本年度年中财政下达村社道路养护、农村危房改造、自然灾害救灾资金、抗旱救灾资金、农村交通安全劝导员补助、基础绩效奖、奖励性绩效工资、配套事业单位绩效、敬老院管理运行等资金，财政追加 2023 年下半年新进人员工资、津贴补贴、社保缴费，财政拨款对、巫山县官阳镇 2023 年核桃基地建设、巫山县官阳镇 2023 年淫羊藿管护项目、巫山县官阳镇芹菜村 5 社硬化道路等基础性设施建设、烤房建设补助、生态护林员补助、冬春生活救助等涉农补助等资金持续性投入增加。故全年预算支出增加。

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

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

(1) 一般公共服务支出 613.52 万元，占 21.88%，较年初预算数增加 180.70 万元，增长 41.75%，主要原因是年中财政下达年终一次性奖金、基础绩效奖、年度考核奖、工作性津补贴、抗旱救灾及疫情防控资金、老党员生活补贴、农村交通安全劝导员补助等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据巫山财行〔2024〕180 号，年中财政下达文化站免费开放经费五万元。

(3) 社会保障与就业支出 218.37 万元，占 7.79%，较年初预算数增加 101.72 万元，增长 87.20%，主要原因是年中财政下达敬老院管理运行经费、2023 特困丧葬费、社会救助购买服务、一次性抚恤金及丧葬费。

(4) 卫生健康支出 30.53 万元，占 1.09%，较年初预算数增加 1.67 万元，增长 5.79%，主要原因是年中财政下达全国计划生育特别扶助制度、农村部分计划生育家庭奖励扶助。

(5) 节能环保支出 94.22 万元，占 3.36%，较年初预算数增加 76.10 万元，增长 419.98%，主要原因是年中财政下达生态护林员补助及退耕还林种苗造林费。

(6) 城乡社区支出 3.00 万元，占 0.11%，较年初预算数无增减。

(7) 农林水支出 1614.44 万元，占 57.59%，较年初预算数增加 1235.16 万元，增长 325.66%，主要原因是年中财政下达村

集体光伏发电项目、松材线虫病零星疫木清理费、农村厕所改造项目、官阳镇标准化林业站建设、扶持壮大村级集体经济项目、烤房建设项目、巫山县官阳镇 2023 年核桃基地建设、巫山县官阳镇 2023 年淫羊藿管护项目、村防疫员补助、巫山县官阳镇芹菜村 5 社硬化道路、巫山县官阳镇美丽乡村建设项目、巫山县官阳镇 2023 年蔬菜种植基地建设、2023 年官阳镇鸦鹊村（铺子坪至廖家坪）道路硬化项目、巫山县官阳镇 2023 年核桃基地建设、2023 年官阳镇八树村 7 社道路硬化项目、巫山县官阳镇后乡村 9 社硬化道路、巫山县官阳镇腊肉加工厂房建设项目、巫山县官阳镇 2023 年淫羊藿管护项目、巫山县官阳镇三岔村 2 社道路硬化项目、烤烟生产补助金。

（8）交通运输支出 32.00 万元，占 1.14%，较年初预算数增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政下达村社道路养护资金。

（9）住房保障支出 45.78 万元，占 1.63%，较年初预算数增加 11.67 万元，增长 34.21%，主要原因是年中财政追加 2023 年公务员公积金预算、下达农村危房改造资金。

（10）灾害防治及应急管理支出 146.60 万元，占 5.23%，较年初预算数增加 146.60 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政下达自然灾害救灾资金、冬春生活补助及金土工程搬迁避让资金。

（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 641.04 万元。其中：人员经费 562.65 万元，较上年决算数增加 56.65 万元，增长 11.20%，主要原因是 2023 年新晋公务员 7 名，财政后续追加新晋职工工资及五险一金等经费。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 78.39 万元，较上年决算数减少 7.90 万元，下降 9.16%，主要原因是 2023 年度本单位有一名职工退休且本单位认真贯彻落实中央“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公用经费。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。

（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 28.31 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 183.10%，主要原因是根据渝财农〔2023〕17 号、巫山财农〔2023〕67 号，财政下发 283100 元用于应急抗旱工程。本年支出 28.31 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 183.10%，主要原因是根据渝财农〔2023〕17 号、巫山财农〔2023〕67 号，财政下发 283100 元用于应急抗旱工程。

（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 11.99 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要原因是一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。二是强化公务接待支出管理，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，减少公务接待次数及人次。较上年支出数增加 1.30 万元，增长 12.16%，主要原因是上年度公务接待费在本级站所都进行了预算，今年单独预算在本级，故三公经费总体出现增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 9.00 万元，主要用于因公下村开展村务工作检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度严格按照预算执行公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.01

万元，增长 0.11%，主要原因是公车使用年限长，维修次数增加，公务车运行维护费增加。

公务接待费 2.99 万元，主要用于接待县领导、相关部门莅临本部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.33%，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；强化公务接待支出管理，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，减少公务接待次数及人次。较上年支出数增加 1.29 万元，增长 75.88%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，为有效防疫，各部门莅临我部门检查指导工作时，减少公务接待次数及人次，大幅度压减公务接待开支，2023 年度正常接待，故公务接待费用出现增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 45 批次 360 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 83.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.50 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 5.10 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 18.88%，主要原因是本年度新晋公务员 7 名，召开会议安

排部署工作次数增加,职工外出开会次数增加,会议费支出增加。本年度培训费支出 1.45 万元,较上年决算数减少 0.20 万元,下降 12.12%,主要原因是本年度本单位培训业务较上年减少,培训费支出减少。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 78.39 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、网络费,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 7.90 万元,下降 9.16%,主要原因是本部门开源节流,严格落实过紧日子的要求,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 59 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 2879.33 万元。

(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：

刘欣雨 023-57851889

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县官阳镇人民政府（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	2,687.98	一、一般公共服务支出	613.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.31	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	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	218.37
		九、卫生健康支出	30.53
		十、节能环保支出	94.22
		十一、城乡社区支出	31.31
		十二、农林水支出	1,614.44
		十三、交通运输支出	32.00
		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	45.78
		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	146.60
		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	2,716.29	本年支出合计	2,831.77
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	115.48	年末结转和结余	
总计	2,831.77	总计	2,831.77

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：巫山县官阳镇人民政府（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		2,716.29	2,716.29						
201	一般公共服务支出	507.52	507.52						
20101	人大事务	5.10	5.10						
2010104	人大会议	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	3.10	3.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.26	487.26						
2010301	行政运行	429.77	429.77						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.50	55.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00						
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
20132	组织事务	9.09	9.09						
2013202	一般行政管理事务	9.09	9.09						
20138	市场监督管理事务	2.07	2.07						
2013899	其他市场监督管理事务	2.07	2.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	218.37	218.37						

20805	行政事业单位养老支出	137.64	137.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.24	56.24						
20808	抚恤	25.61	25.61						
2080801	死亡抚恤	25.61	25.61						
20810	社会福利	37.08	37.08						
2081002	老年福利	28.13	28.13						
2081099	其他社会福利支出	8.95	8.95						
20811	残疾人事业	2.36	2.36						
2081199	其他残疾人事业支出	2.36	2.36						
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	11.18	11.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18						
210	卫生健康支出	30.53	30.53						
21007	计划生育事务	3.83	3.83						
2100717	计划生育服务	2.00	2.00						
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83						
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70						
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08						
211	节能环保支出	84.74	84.74						
21104	自然生态保护	18.12	18.12						
2110402	农村环境保护	18.12	18.12						
21105	天然林保护	66.61	66.61						
2110501	森林管护	66.61	66.61						
212	城乡社区支出	31.31	31.31						

21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.31	28.31						
213	农林水支出	1,614.44	1,614.44						
21301	农业农村	119.22	119.22						
2130135	农业资源保护修复与利用	15.64	15.64						
2130199	其他农业农村支出	103.58	103.58						
21302	林业和草原	30.11	30.11						
2130209	森林生态效益补偿	11.61	11.61						
2130226	林区公共支出	15.00	15.00						
2130234	林业草原防灾减灾	3.50	3.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	643.14	643.14						
2130504	农村基础设施建设	309.52	309.52						
2130505	生产发展	308.71	308.71						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92	24.92						
21307	农村综合改革	821.98	821.98						
2130701	对村级公益事业建设的补助	318.60	318.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.37	503.37						
214	交通运输支出	32.00	32.00						
21401	公路水路运输	32.00	32.00						
2140106	公路养护	32.00	32.00						
221	住房保障支出	45.78	45.78						
22101	保障性安居工程支出	7.05	7.05						
2210105	农村危房改造	7.05	7.05						
22102	住房改革支出	38.73	38.73						
2210201	住房公积金	38.73	38.73						
224	灾害防治及应急管理支出	146.60	146.60						
22401	应急管理事务	56.60	56.60						

2240108	应急救援	4.00	4.00						
2240199	其他应急管理支出	52.60	52.60						
22406	自然灾害防治	90.00	90.00						
2240601	地质灾害防治	90.00	90.00						

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：巫山县官阳镇人民政府（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		2,831.77	641.04	2,190.73			
201	一般公共服务支出	613.52	437.97	175.55			
20101	人大事务	5.10		5.10			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	3.10		3.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.26	437.97	155.29			
2010301	行政运行	429.77	429.77				
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.49	8.20	153.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20132	组织事务	9.09		9.09			
2013202	一般行政管理事务	9.09		9.09			
20138	市场监督管理事务	2.07		2.07			
2013899	其他市场监督管理事务	2.07		2.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			

208	社会保障和就业支出	218.37	137.64	80.73			
20805	行政事业单位养老支出	137.64	137.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.24	56.24				
20808	抚恤	25.61		25.61			
2080801	死亡抚恤	25.61		25.61			
20810	社会福利	37.08		37.08			
2081002	老年福利	28.13		28.13			
2081099	其他社会福利支出	8.95		8.95			
20811	残疾人事业	2.36		2.36			
2081199	其他残疾人事业支出	2.36		2.36			
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	11.18		11.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18			
210	卫生健康支出	30.53	26.70	3.83			
21007	计划生育事务	3.83		3.83			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1.83		1.83			
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08				
211	节能环保支出	94.22		94.22			
21104	自然生态保护	18.12		18.12			
2110402	农村环境保护	18.12		18.12			

21105	天然林保护	66.61		66.61		
2110501	森林管护	66.61		66.61		
21106	退耕还林还草	9.49		9.49		
2110605	退耕还林工程建设	9.49		9.49		
212	城乡社区支出	31.31		31.31		
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.31		28.31		
213	农林水支出	1,614.44		1,614.44		
21301	农业农村	119.22		119.22		
2130135	农业资源保护修复与利用	15.64		15.64		
2130199	其他农业农村支出	103.58		103.58		
21302	林业和草原	30.11		30.11		
2130209	森林生态效益补偿	11.61		11.61		
2130226	林区公共支出	15.00		15.00		
2130234	林业草原防灾减灾	3.50		3.50		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	643.14		643.14		
2130504	农村基础设施建设	309.52		309.52		
2130505	生产发展	308.71		308.71		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92		24.92		
21307	农村综合改革	821.98		821.98		
2130701	对村级公益事业建设的补助	318.60		318.60		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.37		503.37		
214	交通运输支出	32.00		32.00		
21401	公路水路运输	32.00		32.00		
2140106	公路养护	32.00		32.00		

221	住房保障支出	45.78	38.73	7.05			
22101	保障性安居工程支出	7.05		7.05			
2210105	农村危房改造	7.05		7.05			
22102	住房改革支出	38.73	38.73				
2210201	住房公积金	38.73	38.73				
224	灾害防治及应急管理支出	146.60		146.60			
22401	应急管理事务	56.60		56.60			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
2240199	其他应急管理支出	52.60		52.60			
22406	自然灾害防治	90.00		90.00			
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00			

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：巫山县官阳镇人民政府（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	2,687.98	一、一般公共服务支出	613.52	613.52	
二、政府性基金预算财政拨款	28.31	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	5.00	5.00	
		八、社会保障和就业支出	218.37	218.37	
		九、卫生健康支出	30.53	30.53	
		十、节能环保支出	94.22	94.22	
		十一、城乡社区支出	31.31	3.00	28.31
		十二、农林水支出	1,614.44	1,614.44	
		十三、交通运输支出	32.00	32.00	
		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	45.78	45.78	
		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	146.60	146.60	
		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	2,716.29	本年支出合计	2,831.77	2,803.46	28.31
年初财政拨款结转和结余	115.48	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	115.48				
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	2,831.77	总计	2,831.77	2,803.46	28.31

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：巫山县官阳镇人民政府（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		2,803.46	641.04	2,162.42
201	一般公共服务支出	613.52	437.97	175.55
20101	人大事务	5.10		5.10
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	3.10		3.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.26	437.97	155.29
2010301	行政运行	429.77	429.77	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.49	8.20	153.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20132	组织事务	9.09		9.09
2013202	一般行政管理事务	9.09		9.09
20138	市场监督管理事务	2.07		2.07
2013899	其他市场监督管理事务	2.07		2.07
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	218.37	137.64	80.73
20805	行政事业单位养老支出	137.64	137.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	

2080599	其他行政事业单位养老支出	56.24	56.24	
20808	抚恤	25.61		25.61
2080801	死亡抚恤	25.61		25.61
20810	社会福利	37.08		37.08
2081002	老年福利	28.13		28.13
2081099	其他社会福利支出	8.95		8.95
20811	残疾人事业	2.36		2.36
2081199	其他残疾人事业支出	2.36		2.36
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	11.18		11.18
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
210	卫生健康支出	30.53	26.70	3.83
21007	计划生育事务	3.83		3.83
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83		1.83
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
211	节能环保支出	94.22		94.22
21104	自然生态保护	18.12		18.12
2110402	农村环境保护	18.12		18.12
21105	天然林保护	66.61		66.61
2110501	森林管护	66.61		66.61
21106	退耕还林还草	9.49		9.49
2110605	退耕还林工程建设	9.49		9.49
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	1,614.44		1,614.44
21301	农业农村	119.22		119.22

2130135	农业资源保护修复与利用	15.64		15.64
2130199	其他农业农村支出	103.58		103.58
21302	林业和草原	30.11		30.11
2130209	森林生态效益补偿	11.61		11.61
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.50		3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	643.14		643.14
2130504	农村基础设施建设	309.52		309.52
2130505	生产发展	308.71		308.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92		24.92
21307	农村综合改革	821.98		821.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	318.60		318.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.37		503.37
214	交通运输支出	32.00		32.00
21401	公路水路运输	32.00		32.00
2140106	公路养护	32.00		32.00
221	住房保障支出	45.78	38.73	7.05
22101	保障性安居工程支出	7.05		7.05
2210105	农村危房改造	7.05		7.05
22102	住房改革支出	38.73	38.73	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	
224	灾害防治及应急管理支出	146.60		146.60
22401	应急管理事务	56.60		56.60
2240108	应急救援	4.00		4.00
2240199	其他应急管理支出	52.60		52.60
22406	自然灾害防治	90.00		90.00
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00

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：巫山县官阳镇人民政府（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	498.86	302	商品和服务支出	77.04	310	资本性支出	1.35	
30101	基本工资	106.76	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	134.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.35	
30103	奖金	105.76	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	1.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	28.65	30207	邮电费	7.18	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	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	0.85	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	11.88	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	63.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	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	59.39	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		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	10.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.90	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.29	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	5.42	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		562.65	公用经费合计						78.39

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：巫山县官阳镇人民政府（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			28.31	28.31		28.31	
212	城乡社区支出		28.31	28.31		28.31	
21211	农业土地开发资金安排的支出		28.31	28.31		28.31	

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：巫山县官阳镇人民政府（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：巫山县官阳镇人民政府（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	78.39
（一）支出合计	12.00	11.99	11.99	（一）行政单位	78.39
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	9.00	9.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	2.99	2.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.99	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（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）	—	—	45	（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）	—	—	360	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	—	—	5.10		
三、培训费	—	—	1.45		

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023年官阳镇八树村7社道	项目编号:	50023723T000003685661	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	908-巫山县官阳镇人民政府	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	陈昌平	联系电话:	19823959559

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	1,104,378.89	1,104,378.89			
其中：财政拨款	0.00	1,104,378.89	1,104,378.89	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,104,378.89	1,104,378.89	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
项目实施可解决八树村20户78人（其中脱贫户2户7人）出行问题。	项目实施可解决八树村20户78人（其中脱贫户2户7人）出行问题。	解决八树村20户78人（其中脱贫户2户7人）出行不便问题。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
硬化道路公里数	公里	≥	1.5	1.5	0	100	10	10		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	25	25		
项目完成及时情况		定性	及时	1	0	100	15	15		
使用年限	年	≥	10	10	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	95	96.15	1.21	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县官阳镇腊肉加工厂房	项目编号：	50023723T000003710198	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	908-巫山县官阳镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈昌平	联系电话：	19823959559

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	720,000.00	720,000.00			
其中：财政拨款	0.00	720,000.00	720,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	720,000.00	720,000.00	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
项目实施可促进产业发展，收益农户28户150人，其中脱贫户7户29人，投产后户均增收1000元。	项目实施可促进产业发展，收益农户28户150人，其中脱贫户7户29人，投产后户均增收1000元。	促进产业发展，受益农户28户150人，其中脱贫户7户29人，投产后户均增收1100元左右。

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
新建腊肉加工厂房	平方米	≥	450	450	0	100	10	10		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	25	25		
项目及时完成情况		定性	及时	1	0	100	15	15		
带动户均年增收	元	≥	1000	1100	10	100	30	30		
受益人员满意度	%	≥	95	97	2.11	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：	公益性岗位补助	项目编号：	50023723T000002867579	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	908-巫山县官阳镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈昌平	联系电话：	19823959559

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	108,000.00	108,000.00			
其中：财政拨款	0.00	108,000.00	108,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	108,000.00	108,000.00	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
	扎实做好脱贫人口和未消除风险监测对象人员就业帮扶增收工作。	脱贫人口和未消除风险监测对象人员就业帮扶增收工作高质量开展。

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
公益性岗位补助人数	人	≥	28	30	7.14	100	10	10		
资金效益		定性	好	1	0	100	30	30		
带动增加收入	元/人	≥	3600	3600	0	100	30	30		
受益人口满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
公益性岗位补贴标准	元/月	≥	600	600	0	100	10	10		