

巫山县大溪乡人民政府 2023 年度 决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

大溪乡是独立报送单位报表的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

1.大溪乡党委、大溪乡人大、大溪乡政府的主要职责分别是：

(1)大溪乡党委的主要职责：

①宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

④加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑤按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑥领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

⑦完成县委交办的其他任务。

(2)大溪乡人大的主要职责：

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

②在职权范围内通过和发布决议。

③根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

④审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

⑤决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

⑥选举本级人民代表大会主席、副主席。

⑦选举乡长、副乡长（或镇长、副镇长）。

⑧听取和审查本乡的人民政府的工作报告。

⑨撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

⑩保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

⑪保护各种经济组织的合法权益。

⑫保障少数民族的权利。

⑬保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑭完成县人大交办的其他任务。

(3)大溪乡政府的主要职责：

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

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

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

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

⑤负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

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

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

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

⑨完成县委、县政府交办的其他任务。

2.职能转变:

坚持促进经济发展、强化扶贫开发、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共

管理、公共安全工作上，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

(1)加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

(2)强化经济发展职能。正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

(3)强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(4)强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

(5)强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

(二) 机构设置

大溪乡党委、政府统一设下列 8 个综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2.党群工作办公室，加挂人大办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计以及扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5.平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

大溪乡政府所属事业单位 5 个分别是：巫山县大溪乡综合行政执法大队、巫山县大溪乡退役军人服务站、巫山县大溪乡农业服务中心、巫山县大溪乡文化服务中心、巫山县大溪乡劳动就业和社会保障服务所，均为公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

2023 年大溪乡共有在职职工 34 人，其中公务员 21 人、社保所 2 人、农业服务中心 5 人、文化服务中心 2 人、退役军人服务站 1 人、综合行政执法大队 3 人；退休人员共计 1 人，其中行政退休 1 人。共产党机关、人大机关不是独立核算单位，共同列入政府机关核算。

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 2218.08 万元，支出总计 2218.08 万元。收支较上年决算数减少 703.33 万元，下降 24.08%，主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础

设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少；二是农服中心 2022 年三支一扶人员年末转编到文化站，2023 年 9 月新增三支一扶人员因月份差额导致经费减少；三是社保所 2023 年年初有事业单位人员调出单位，9 月新增一名三支一扶人员因月份差额导致经费减少；四是本年度退役军人服务站有事业人员转为行政编制，人数减少，故较上年决算数有所减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2094.53 万元，较上年决算数减少 705.88 万元，下降 25.21%，主要原因是一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少；二是农服中心 2022 年三支一扶人员年末转编到文化站，2023 年 9 月新增三支一扶人员因月份差额导致经费减少；三是社保所 2023 年年初有事业单位人员调出单位，9 月新增一名三支一扶人员因月份差额导致经费减少；四是本年度退役军人服务站有事业人员转为行政编制，人数减少，故较上年决算数有所减少。其中：财政拨款收入 2094.53 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 123.55 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2154.42 万元，较上年决算数减少 703.32 万元，下降 24.61%，主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项

目、农村环境保护基础项目减少；二是农服中心 2022 年三支一扶人员年末转编到文化站，2023 年 9 月新增三支一扶人员因月份差额导致经费减少；三是社保所 2023 年年初有事业单位人员调出单位，9 月新增一名三支一扶人员因月份差额导致经费减少；四是本年度退役军人服务站有事业人员转为行政编制，人数减少，故较上年决算数有所减少。其中：基本支出 795.88 万元，占 36.94%；项目支出 1358.54 万元，占 63.06%；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 63.67 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年结转结余资金结转到 2023 年无变动。

（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 2218.08 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 703.33 万元，下降 24.08%。主要原因是一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少；二是农服中心 2022 年三支一扶人员年末转编到文化站，2023 年 9 月新增三支一扶人员因月份差额导致经费减少；三是社保所 2023 年年初有事业单位人员调出单位，9 月新增一名三支一扶人员因月份差额导致经费减少；四是本年度退役军人服务站有事业人员转为行政编制，人数减少，故较上年决算数有所减少。

（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 2079.98 万元，较上年决算数减少 428.88 万元，下降 17.09%。主要原因是一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少；二是农服中心 2022 年三支一扶人员年末转编到文化站，2023 年 9 月新增三支一扶人员因月份差额导致经费减少；三是社保所 2023 年年初有事业单位人员调出单位，9 月新增一名三支一扶人员因月份差额导致经费减少；四是本年度退役军人服务站有事业人员转为行政编制，人数减少，故较上年决算数有所减少。较年初预算数增加 1043.66 万元，增长 100.71%。主要原因是一是为完善农村道路基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、保障各项工作顺利开展加大对基础设施建设、林业管护、水利设施维护、产业发展及产业基地建设等项目的资金投入；二是 2023 年调标追加职工工资福利等支出。此外，年初财政拨款结转和结余 63.83 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2139.86 万元，较上年决算数减少 426.34 万元，下降 16.61%。主要原因是一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少；二是农服中心 2022 年三支一扶人员年末转编到文化站，2023 年 9 月新增三支一扶人员因月份差额导致经费减少；三是社保所 2023 年年初有事业单位人员调出单位，9 月新增一名三支一扶人员因月份

差额导致经费减少；四是本年度退役军人服务站有事业人员转为行政编制，人数减少，故较上年决算数有所减少。较年初预算数增加 1103.54 万元，增长 106.49%。主要原因是一是为完善农村道路基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、保障各项工作顺利开展加大对基础设施建设、林业管护、水利设施维护、产业发展及产业基地建设等项目的资金投入；二是 2023 年调标追加职工工资福利等支出。

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 3.94 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年结转结余资金结转到 2023 年无变动。

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 492.70 万元，占 23.02%，较年初预算数增加 53.75 万元，增长 12.25%，主要原因是一是职工人员数增加，追加人员工资福利待遇；二是 2023 年基本工资调标及追加发放 2022 年绩效；三是为保障政府工作开展新增抗旱救灾、基层政权建设补助、食药监管协管员、乡镇工作补贴（驻乡驻村）等资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出 31.33 万元，占 1.46%，较年初预算数增加 5.48 万元，增长 21.20%，主要原因是为满足地方人文地理文化活动宣传需要，增加文化免费开放经费开支。

(3) 社会保障与就业支出 224.79 万元，占 10.50%，较年初预算数增加 45.46 万元，增长 25.35%，主要原因是一是年中追加 2023 年残疾人专职委员补助、社会救助购买服务经费、敬老院管理运行经费等社会保障性资金支出；二是 2023 年维护了职工 2022、2023 年养老保险基数，补缴差额，增加了支出。

(4) 卫生健康支出 36.84 万元，占 1.72%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 2.42%，主要原因是追加新录入人员医疗保险费用。

(5) 节能环保支出 82.02 万元，占 3.83%，较年初预算数增加 70.08 万元，增长 586.93%，主要原因是为保障森林防护安全、农村环境卫生、乡村振兴发展增加公益林集中管护费、生态护林员补助、农村生活垃圾处置费以及上年结转乡村振兴基础设施配套项目资金。

(6) 城乡社区支出 20.00 万元，占 0.93%，较年初预算数无增减，主要原因是支付城乡社区环境卫生工作经费，与年初预算持平。

(7) 农林水支出 1135.24 万元，占 53.05%，较年初预算数增加 863.48 万元，增长 317.74%，主要原因是为完善农村基础设施建设，加强巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴产业发展、保障防汛抗旱等工作开展新增道路硬化项目、农业产业园配套设施项目、水果交易中心及配套设施项目、灌溉整修项目等。

(8) 交通运输支出 22.05 万元，占 1.03%，较年初预算数增加 22.05 万元，增长 100.00%，主要原因是为应对水毁道路等突发自然灾害，保障道路通畅新增村社道路养护项目资金 22.05 万元。

(9) 住房保障支出 59.79 万元，占 2.79%，较年初预算数增加 7.27 万元，增长 13.84%，主要原因是追加新录用人员住房公积金预算以及农村危房改造资金。

(10) 灾害防治及应急管理支出 35.10 万元，占 1.64%，较年初预算数增加 35.10 万元，增长 100.00%，主要原因是为防范灾害及解决旱涝天气等自然灾害造成的损失增加自然灾害救灾、冬春生活救助、地灾稳固项目资金共计 35.10 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.88 万元。其中：人员经费 696.11 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 0.45%，主要原因是一是 2023 年基本工资调标及追加发放 2022 年绩效；二是 2023 年维护了职工 2022、2023 年养老保险基数，差额补缴。人员经费用途主要包括基本工资 151.09 万元、津贴补贴 122.71 万元、奖金 107.53 万元、绩效工资 101.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.3 万元、职业年金缴费 35.93 万元、职工基本医疗保险缴费 28.81 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 49.14 万元、医疗费支出 5.76 万元、对个人和家庭的补助 22.67 万元、生活补助支出 21.27 万元、医疗费补助 1.4 万元。公

用经费 99.77 万元，较上年决算数减少 13.63 万元，下降 12.02%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，本年度本部门减少了办公费、水费、电费的支出，同时本年度各单位未单独组织培训，故无培训费用开支。公用经费用途主要包括办公费 10.76 万元、水费 1.23 万元、电费 8.36 万元、邮电费 17.43 万元、差旅费 6.9 万元、会议费 1.62 万元、劳务费 5.2 万元、工会经费 12.1 万元、公务用车运行维护费 4.46 万元、其他交通费用 19.35 万元、其他商品和服务支出 12.35 万元。

（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 59.72 万元，年末结转结余 59.72 万元。本年收入 14.56 万元，较上年决算数减少 276.99 万元，下降 95.01%，主要原因是基金项目大部分已完工，本年度基础设施项目收入减少。本年支出 14.56 万元，较上年决算数减少 276.99 万元，下降 95.01%，主要原因是基金项目大部分已完工，本年度基础设施项目收入减少。

（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 4.46 万元，较年初预算数减少 4.94 万元，下降 52.55%，主要原因是节约开支，公务车维修

维护费用减少。较上年支出数减少 1.13 万元，下降 20.21%，主要原因是节约开支，公务车维修维护费用减少。

(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，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出 0，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。费用支出 0，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。0，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.46 万元，主要用于机要文件交换、县内乡镇因公出行、业务检查等工作所需公务用车燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少 4.84 万元，下降 52.04%，主要原因是节约开支，减少公务车维护维修次数。较上年支出数减少 1.13 万元，下降 20.21%，主要原因是节约开支，减少公务车维护维修次数。

公务接待费 0.00 万元，主要是本单位 2023 年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年未发生公务接待费支出。0，主要原因是本单位 2023 年未发生公务接待费支出。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.23 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 4.60 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 26.28%，主要原因是因工作考核内容增加，会议次数增加，故会议费增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度部门未单独组织培训，无培训费开支。

（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 66.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 12.65 万元，下降 16.01%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，本年度减少了办公费、水费、电费的支出，同时本年度部门未单独组织培训，故无培训费用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体 67 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1898.7 万元。

详见附件：

- 1、部门整体绩效自评表
- 2、项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-57589118

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县大溪乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,079.98	一、一般公共服务支出	492.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	14.56	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	31.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	224.79
		九、卫生健康支出	36.84
		十、节能环保支出	82.02
		十一、城乡社区支出	32.10
		十二、农林水支出	1,136.66
		十三、交通运输支出	22.05
		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	59.79
		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	35.10
		二十三、其他支出	1.04
		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	2,094.53	本年支出合计	2,154.42
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	123.55	年末结转和结余	63.67
总计	2,218.08	总计	2,218.08

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

公开部门：巫山县大溪乡人民政府

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		2,094.53	2,094.53						
201	一般公共服务支出	491.70	491.70						
20101	人大事务	3.00	3.00						
2010104	人大会议	3.00	3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.78	480.78						
2010301	行政运行	380.78	380.78						
2010350	事业运行	44.38	44.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.62	55.62						
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	3.34	3.34						
2013202	一般行政管理事务	3.34	3.34						
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.58						
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	31.33	31.33						
20701	文化和旅游	31.33	31.33						
2070109	群众文化	26.33	26.33						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79						

20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.82	17.82						
20810	社会福利	27.70	27.70						
2081002	老年福利	15.25	15.25						
2081099	其他社会福利支出	12.45	12.45						
20811	残疾人事业	1.66	1.66						
2081199	其他残疾人事业支出	1.66	1.66						
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	20.53	20.53						
2082850	事业运行	20.53	20.53						
20899	其他社会保障和就业支出	49.05	49.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	49.05	49.05						
210	卫生健康支出	36.84	36.84						
21007	计划生育事务	0.87	0.87						
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.87						
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97						
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60						
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16						
211	节能环保支出	43.87	43.87						
21104	自然生态保护	11.94	11.94						
2110402	农村环境保护	11.94	11.94						
21105	天然林保护	31.93	31.93						
2110501	森林管护	28.55	28.55						

2110502	社会保险补助	3.39	3.39						
212	城乡社区支出	32.10	32.10						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.10	12.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.10	12.10						
213	农林水支出	1,122.23	1,122.23						
21301	农业农村	94.19	94.19						
2130104	事业运行	76.19	76.19						
2130135	农业资源保护修复与利用	6.26	6.26						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.55	7.55						
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20						
21302	林业和草原	23.88	23.88						
2130205	森林资源培育	18.41	18.41						
2130209	森林生态效益补偿	2.17	2.17						
2130234	林业草原防灾减灾	3.30	3.30						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	558.78	558.78						
2130504	农村基础设施建设	228.53	228.53						
2130505	生产发展	307.70	307.70						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.55	22.55						
21307	农村综合改革	443.96	443.96						
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.48	193.48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.47	250.47						
21367	三峡水库库区基金支出	1.42	1.42						
2136701	基础设施建设和经济发展	1.42	1.42						
214	交通运输支出	22.05	22.05						

21401	公路水路运输	22.05	22.05						
2140106	公路养护	22.05	22.05						
221	住房保障支出	59.79	59.79						
22101	保障性安居工程支出	10.65	10.65						
2210105	农村危房改造	10.65	10.65						
22102	住房改革支出	49.14	49.14						
2210201	住房公积金	49.14	49.14						
224	灾害防治及应急管理支出	28.80	28.80						
22401	应急管理事务	28.80	28.80						
2240108	应急救援	13.70	13.70						
2240199	其他应急管理支出	15.10	15.10						
229	其他支出	1.04	1.04						
22960	彩票公益金安排的支出	1.04	1.04						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.04	1.04						

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： 巫山县大溪乡人民政府

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		2,154.42	795.88	1,358.54			
201	一般公共服务支出	492.70	425.16	67.54			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010104	人大会议	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.78	425.16	56.62			
2010301	行政运行	380.78	380.78				
2010350	事业运行	44.38	44.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.62		56.62			
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	3.34		3.34			
2013202	一般行政管理事务	3.34		3.34			
20136	其他共产党事务支出	0.58		0.58			
2013699	其他共产党事务支出	0.58		0.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.33	26.33	5.00			
20701	文化和旅游	31.33	26.33	5.00			

2070109	群众文化	26.33	26.33			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	224.79	183.09	41.70		
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.82	17.82			
20810	社会福利	27.70		27.70		
2081002	老年福利	15.25		15.25		
2081099	其他社会福利支出	12.45		12.45		
20811	残疾人事业	1.66		1.66		
2081199	其他残疾人事业支出	1.66		1.66		
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	20.53	20.53			
2082850	事业运行	20.53	20.53			
20899	其他社会保障和就业支出	49.05	41.21	7.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	49.05	41.21	7.83		
210	卫生健康支出	36.84	35.97	0.87		
21007	计划生育事务	0.87		0.87		
2100799	其他计划生育事务支出	0.87		0.87		
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97			
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60			
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16			
211	节能环保支出	82.02		82.02		

21104	自然生态保护	11.94		11.94		
2110402	农村环境保护	11.94		11.94		
21105	天然林保护	31.93		31.93		
2110501	森林管护	28.55		28.55		
2110502	社会保险补助	3.39		3.39		
21106	退耕还林还草	38.15		38.15		
2110605	退耕还林工程建设	38.15		38.15		
212	城乡社区支出	32.10		32.10		
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00		
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.10		12.10		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.10		12.10		
213	农林水支出	1,136.66	76.19	1,060.48		
21301	农业农村	94.19	76.19	18.01		
2130104	事业运行	76.19	76.19			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.26		6.26		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.55		7.55		
2130199	其他农业农村支出	4.20		4.20		
21302	林业和草原	23.88		23.88		
2130205	森林资源培育	18.41		18.41		
2130209	森林生态效益补偿	2.17		2.17		
2130234	林业草原防灾减灾	3.30		3.30		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	573.22		573.22		
2130504	农村基础设施建设	228.53		228.53		
2130505	生产发展	322.13		322.13		

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.55		22.55		
21307	农村综合改革	443.96		443.96		
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.48		193.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.47		250.47		
21367	三峡水库库区基金支出	1.42		1.42		
2136701	基础设施建设和经济发展	1.42		1.42		
214	交通运输支出	22.05		22.05		
21401	公路水路运输	22.05		22.05		
2140106	公路养护	22.05		22.05		
221	住房保障支出	59.79	49.14	10.65		
22101	保障性安居工程支出	10.65		10.65		
2210105	农村危房改造	10.65		10.65		
22102	住房改革支出	49.14	49.14			
2210201	住房公积金	49.14	49.14			
224	灾害防治及应急管理支出	35.10		35.10		
22401	应急管理事务	28.80		28.80		
2240108	应急救援	13.70		13.70		
2240199	其他应急管理支出	15.10		15.10		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.30		6.30		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.30		6.30		
229	其他支出	1.04		1.04		
22960	彩票公益金安排的支出	1.04		1.04		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.04		1.04		

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

公开部门： 巫山县大溪乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	2,079.98	一、一般公共服务支出	492.70	492.70		
二、政府性基金预算财政拨款	14.56	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	31.33	31.33		
		八、社会保障和就业支出	224.79	224.79		
		九、卫生健康支出	36.84	36.84		
		十、节能环保支出	82.02	82.02		
		十一、城乡社区支出	32.10	20.00	12.10	
		十二、农林水支出	1,136.66	1,135.24	1.42	
		十三、交通运输支出	22.05	22.05		
		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	59.79	59.79		
		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	35.10	35.10		
		二十三、其他支出	1.04		1.04	
		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	2,094.53	本年支出合计	2,154.42	2,139.86	14.56	
年初财政拨款结转和结余	123.55	年末财政拨款结转和结余	63.67	3.94	59.72	
一般公共预算财政拨款	63.83					
政府性基金预算财政拨款	59.72					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,218.08	总计	2,218.08	2,143.80	74.28	

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： 巫山县大溪乡人民政府

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		2,139.86	795.88	1,343.98
201	一般公共服务支出	492.70	425.16	67.54
20101	人大事务	3.00		3.00
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.78	425.16	56.62
2010301	行政运行	380.78	380.78	
2010350	事业运行	44.38	44.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.62		56.62
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	3.34		3.34
2013202	一般行政管理事务	3.34		3.34
20136	其他共产党事务支出	0.58		0.58
2013699	其他共产党事务支出	0.58		0.58
207	文化旅游体育与传媒支出	31.33	26.33	5.00
20701	文化和旅游	31.33	26.33	5.00
2070109	群众文化	26.33	26.33	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	224.79	183.09	41.70
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
20810	社会福利	27.70		27.70
2081002	老年福利	15.25		15.25
2081099	其他社会福利支出	12.45		12.45
20811	残疾人事业	1.66		1.66
2081199	其他残疾人事业支出	1.66		1.66
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	20.53	20.53	
2082850	事业运行	20.53	20.53	
20899	其他社会保障和就业支出	49.05	41.21	7.83
2089999	其他社会保障和就业支出	49.05	41.21	7.83
210	卫生健康支出	36.84	35.97	0.87
21007	计划生育事务	0.87		0.87
2100799	其他计划生育事务支出	0.87		0.87
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
211	节能环保支出	82.02		82.02
21104	自然生态保护	11.94		11.94
2110402	农村环境保护	11.94		11.94
21105	天然林保护	31.93		31.93
2110501	森林管护	28.55		28.55
2110502	社会保险补助	3.39		3.39
21106	退耕还林还草	38.15		38.15
2110605	退耕还林工程建设	38.15		38.15
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00

2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	1,135.24	76.19	1,059.06
21301	农业农村	94.19	76.19	18.01
2130104	事业运行	76.19	76.19	
2130135	农业资源保护修复与利用	6.26		6.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.55		7.55
2130199	其他农业农村支出	4.20		4.20
21302	林业和草原	23.88		23.88
2130205	森林资源培育	18.41		18.41
2130209	森林生态效益补偿	2.17		2.17
2130234	林业草原防灾减灾	3.30		3.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	573.22		573.22
2130504	农村基础设施建设	228.53		228.53
2130505	生产发展	322.13		322.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.55		22.55
21307	农村综合改革	443.96		443.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.48		193.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.47		250.47
214	交通运输支出	22.05		22.05
21401	公路水路运输	22.05		22.05
2140106	公路养护	22.05		22.05
221	住房保障支出	59.79	49.14	10.65
22101	保障性安居工程支出	10.65		10.65
2210105	农村危房改造	10.65		10.65
22102	住房改革支出	49.14	49.14	
2210201	住房公积金	49.14	49.14	
224	灾害防治及应急管理支出	35.10		35.10
22401	应急管理事务	28.80		28.80
2240108	应急救援	13.70		13.70
2240199	其他应急管理支出	15.10		15.10

22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.30		6.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.30		6.30

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： 巫山县大溪乡人民政府

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	673.44	302	商品和服务支出	99.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.09	30201	办公费	10.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.53	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	101.91	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	30206	电费	8.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	17.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	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	2.26	30211	差旅费	6.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.76	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	22.67	30215	会议费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	21.27	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	5.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35	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	12.35	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		696.11	公用经费合计					99.77

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： 巫山县大溪乡人民政府

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		59.72	14.56	14.56		14.56	59.72
208	社会保障和就业支出	3.92					3.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.92					3.92
2082201	移民补助	3.92					3.92
212	城乡社区支出		12.10	12.10		12.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.10	12.10		12.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.10	12.10		12.10	
213	农林水支出	55.80	1.42	1.42		1.42	55.80
21367	三峡水库库区基金支出	55.80	1.42	1.42		1.42	55.80
2136701	基础设施建设和经济发展	55.80	1.42	1.42		1.42	55.80
229	其他支出		1.04	1.04		1.04	
22960	彩票公益金安排的支出		1.04	1.04		1.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.04	1.04		1.04	

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： 巫山县大溪乡人民政府

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： 巫山县大溪乡人民政府

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	66.35
（一）支出合计	9.40	4.46	4.46	（一）行政单位	66.35
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	9.30	4.46	4.46	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	9.30	4.46	4.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.10			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（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）	—	—		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	—	—	4.60		
三、培训费	—	—			

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:	巫山县大溪乡人民政府整体监控	项目编号:	50023700023P000068	自评总分:	99.99		
项目主管部门:	914-巫山县大溪乡人民政府	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	胡珊珊	联系电话:	18223283452

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	12,396,924.22	26,905,383.75	26,901,575.23			
其中：财政拨款	12,396,924.22	26,905,383.75	26,901,575.23	99.98	10.00	9.99
一般公共预算	12,364,587.42	26,759,809.75	26,756,001.23	99.98		

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
集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。；组织实施退役军人适应性训练和职业教育技	集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、	2023 年集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助

<p>能培训,协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系/供给关系/转接和档案移交,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访.;组织农田改造和保护统筹工作,指导农村可再生资源的开发利用,贯彻执行国家农业机械化的方针政策;指导乡农林牧渔业使用管理,负责组织农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质改善等工作.;为辖区内社区居民提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务,建立健全各项台账,抓好再就业培训,扩大社保覆盖面.;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。组织实施退役军人适应性训练和职业教育技能培训,协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系/供给关系/转接和档案移交,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访。组织农田改造和保护统筹工作,指导农村可再生资源的开发利用,贯彻执行国家农业机械化的方针政策;指导乡农林牧渔业使用管理,负责组织农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质改善等工作。传播文化发展文化繁荣文化管理文化,引领先进文化方向,组织协调指导开展辖区内群众文化工作;收集整理保护传承民间文化遗产等工作。为辖区内社区居民提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务,建立健全各项台账,抓好再就业培训,扩大社保覆盖面。保障有质有效完成2022年全乡各项工作.;传播文化发展文化繁荣文化管理文化,引领先进文化方向,组织协调指导开展辖区内群众文化工作;收集整理保护传承民间文化遗产等工作。;</p>	<p>危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。;组织实施退役军人适应性训练和职业教育技能培训,协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系/供给关系/转接和档案移交,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访。;组织农田改造和保护统筹工作,指导农村可再生资源的开发利用,贯彻执行国家农业机械化的方针政策;指导乡农林牧渔业使用管理,负责组织农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质改善等工作。;为辖区内社区居民提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务,建立健全各项台账,抓好再就业培训,扩大社保覆盖面.;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。组织实施退役军人适应性训练和职业教育技能培训,协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系/供给关系/转接和档案移交,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访。组织农田改造和保护统筹工作,指导农村可再生资源的开发利用,贯彻执行国家农业机械化的方针政策;指导乡农林牧渔业使用管理,负责组织农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质改善等工作。传播文化发展文化繁荣文化管理文化,引领先进文化方向,组织协调指导开展辖区内群众文化工作;收集整理保护传承民间文化遗产</p>	<p>开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。;组织实施退役军人适应性训练和职业教育技能培训,协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系/供给关系/转接和档案移交,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访。;组织农田改造和保护统筹工作,指导农村可再生资源的开发利用,贯彻执行国家农业机械化的方针政策;指导乡农林牧渔业使用管理,负责组织农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质改善等工作。;为辖区内社区居民提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务,建立健全各项台账,抓好再就业培训,扩大社保覆盖面.;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。组织实施退役军人适应性训练和职业教育技能培训,协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系/供给关系/转接和档案移交,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访。组织农田改造和保护统筹工作,指导农村可再生资源的开发利用,贯彻执行国家农业机械化的方针政策;指导乡农林牧渔业使用管理,负责组织农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质改善等工作。传播文化发</p>
---	--	---

	等工作. 为辖区内社区居民提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务, 建立健全各项台账, 抓好再就业培训, 扩大社保覆盖面. 保障有质有效完成 2022 年全乡各项工作。; 传播文化发展文化繁荣文化管理文化, 引领先进文化方向, 组织协调指导开展辖区内群众文化工作; 收集整理保护传承民间文化遗产等工作。;	展文化繁荣文化管理文化, 引领先进文化方向, 组织协调指导开展辖区内群众文化工作; 收集整理保护传承民间文化遗产等工作。 为辖区内社区居民提供劳动保障政策法规和具体业务咨询服务, 建立健全各项台账, 抓好再就业培训, 扩大社保覆盖面. 保障有质有效完成 2022 年全乡各项工作。; 传播文化发展文化繁荣文化管理文化, 引领先进文化方向, 组织协调指导开展辖区内群众文化工作; 收集整理保护传承民间文化遗产等工作。; 2023 年各项工作按要求圆满完成, 各项资金拨付到位, 保障了全乡全年工作顺利开展, 工作人员积极性得到了提高, 工作质量大幅度提升, 老百姓满意度上升。
--	--	---

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
执法人员年度培训人次	人次	≥	6	6	0	100	30	30	是	
乡镇基层工作人员工作高质量完成效率	%	≥	96	96	0	100	20	20	是	
年度检查任务按时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
接待费用降低率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
普法宣传惠及人数	人	≥	6500	6600	1.54	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县大溪乡 2023 年大溪村柑橘脆李农业产业园基础配套设施项目	项目编号：	50023723T000003682813	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	914-巫山县大溪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	谭厚伟	联系电话：	13672038911

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	1,156,851.75	1,156,851.75			
其中：财政拨款	0.00	1,156,851.75	1,156,851.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,156,851.75	1,156,851.75	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
新建抗旱水池 300 立方米、引水管网 5 千米（直径 25 毫米水管）、产业防洪沟 1.5 千米（70 厘米*50 厘米）、产业边沟 1 公里（30 厘米*30 厘米）、堡坎 300 立方米、耕作便道修建及硬化 1 公里（2.5 米宽，厚 20 厘米）。项目实施可带动大溪村 152 人（脱贫户 21 人），有效保护农田 1425 亩，带动脆李、柑橘等产业发展。	新建抗旱水池 300 立方米、引水管网 5 千米（直径 25 毫米水管）、产业防洪沟 1.5 千米（70 厘米*50 厘米）、产业边沟 1 公里（30 厘米*30 厘米）、堡坎 300 立方米、耕作便道修建及硬化 1 公里（2.5 米宽，厚 20 厘米）。项目实施可带动大溪村 152 人（脱贫户 21 人），有效保护农田 1425 亩，带动脆李、柑橘等产业发展。	施工完成抗旱水池 300 立方米、引水管网 5 千米（直径 25 毫米水管）、产业防洪沟 1.5 千米（70 厘米*50 厘米）、产业边沟 1 公里（30 厘米*30 厘米）、堡坎 300 立方米、耕作便道修建及硬化 1 公里（2.5 米宽，厚 20 厘米）。项目实施带动大溪村 152 人（脱贫户 21 人），有效保护

		农田 1425 亩，带动脆李、柑橘等产业发展。工程完工验收合格，资金拨付到位。
--	--	---

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
单位财政拨款资金拨付率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
新增贫困村硬化路里程	公里	≥	1	1	0	100	20	20		
资金支付准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
惠及群众人数	人	≥	152	152	0	100	20	20		
抗旱设施服务群众满意度	%	≥	98	98	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：	巫山县大溪乡基础设施配套项目	项目编号：	50023722T000002616297	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	914-巫山县大溪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	谭厚伟	联系电话：	13672038911

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	92,838.00	92,838.00			
其中：财政拨款	0.00	92,838.00	92,838.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	92,838.00	92,838.00	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
平台村新建脆李果园轨道设施 4437.5 米，平槽村新建脆李果园轨道设施 1425 米；合计 5862.5 米。该项目实施后有效促进本地的产业发展，受益农户 9 户 29 人（其中脱贫户 2 户 8 人），项目建成后预计可户均节约生产成本 500 元以上，带动周边农户增收 1000 元，脱贫户每户增收 1500 元。	平台村新建脆李果园轨道设施 4437.5 米，平槽村新建脆李果园轨道设施 1425 米；合计 5862.5 米。该项目实施后有效促进本地的产业发展，受益农户 9 户 29 人（其中脱贫户 2 户 8 人），项目建成后预计可户均节约生产成本 500 元以上，带动周边农户增收 1000 元，脱贫户每户增收 1500 元。	平台村建成脆李果园轨道设施 4437.5 米，平槽村新建脆李果园轨道设施 1425 米；合计 5862.5 米。项目实施后有效促进本地的产业发展，受益农户 9 户 29 人（其中脱贫户 2 户 8 人），项目建成，预计可户均节约生产成本 500 元以上，带动周边农户增收 1000 元，脱贫户每户增收 1500 元。项目已完工验收合格，资金拨付到位。

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
资金执行率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金支付准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金及时下达率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
促进优势农业产业节本增效率	%	≥	75	75	0	100	10	10		
带动社会投资金额	万元	≥	0.1	0.1	0	100	20	20		