

巫山县人民政府办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。主要是发布会议通知，收发全县公文，规范公文运转，推行移动政务办公，承办县政府常务会，专题会、全体会。负责做好政府值班、县长公开电话，县长信箱工作；维护全县政务视频系统、政务办公系统，做好巫山县公众网建设，做好全县政务公开工作。负责加强调研研究工作，为领导把握全局科学决策提供优质全面准确的服务。牵头制定全县经济社会实绩考核办法，适时调整考核指标体系，及时印发考核实施细则。强化建议提案办理工作，办理人大建议、政协提案跟踪督查县政府常务会议落实情况。负责推进县政府职能转变，牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务体系制度建设、机关事务、政务接待和公共机构节能的具体政策、规章制度并组织实施。负责统筹协调全县招商投资促进和对口支援工作。

（二）单位构成

巫山县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，是一级部门预算单位。巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、

巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心 6 个二级独立预核算单位。

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 4625.78 万元，支出总计 4625.78 万元。收支较上年决算数减少 691.33 万元，下降 13.00%，主要原因是上年度用一般公共预算资金支付政务服务大厅建设工程款以及数字重庆建设项目，本年度未发生这两项支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4552.39 万元，较上年决算数减少 724.84 万元，下降 13.74%，主要原因是上年度用一般公共预算资金支付政务服务大厅建设工程款以及数字重庆建设项目，本年度未发生这两项支出。其中：财政拨款收入 4552.39 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 73.38 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4585.89 万元，较上年决算数减少 691.34 万元，下降 13.10%，主要原因是上年度用一般公共预算资金支付政务服务大厅建设工程款以及数字重庆建设项目，本年度未发生这两项支出。其中：基本支出 2185.45 万元，占 47.66%；项目支出 2400.45 万元，占 52.34%；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 39.88 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 4625.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 488.05 万元，下降 9.54%。主要原因是本年度工程款项目支出减少。

(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 4552.39 万元，较上年决算数减少 521.55 万元，下降 10.28%。主要原因是本年度在建工程支出减少。较年初预算数增加 1167.27 万元，增长 34.48%。主要原因是年中下达了项目经费，并对人员经费进行了预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余 73.38 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4585.89 万元，较上年决算数减少 488.05 万元，下降 9.62%。主要原因是本年度工程款项目支出减少。较年初预算数增加 1127.38 万元，增长 32.60%。主要原因是年中财政局下达了智慧城市建设 360 万，旅游经费 150 万，招商引资经费 55 万等，并对职工工资调标、一次性奖金等进行了预算追加。

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 39.88 万元，较上年决算数无增减，主要原因是机关事务中心本年度未使用结转结余资金。

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 3794.97 万元，占 82.75%，较年初预算数增加 869.84 万元，增长 29.74%，主要原因是年中财政局下达了智慧城市建设 360 万，旅游经费 150 万，招商引资经费 55 万等。

(2) 社会保障与就业支出 351.44 万元，占 7.66%，较年初预算数增加 54.34 万元，增长 18.29%，主要原因是本年度有对社保缴费基数进行调增，社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 95.91 万元，占 2.09%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 0.21%，主要原因是本年度我单位志愿者减少一名，体检费减少 0.2 万元。

(4) 节能环保支出 150.00 万元，占 3.27%，较年初预算数增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政对机关事务管理中心下达了旅游发展资金。

(5) 农林水支出 55.65 万元，占 1.21%，较年初预算数增加 55.65 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政对招商事务中心追加了招商引资宣传推介及培训经费。

(6) 住房保障支出 137.91 万元，占 3.01%，较年初预算数减少 2.26 万元，下降 1.61%，主要原因是年中有人员调出，公积金缴存减少。

(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 2185.45 万元。其中：人员经费 1908.79 万元，较上年决算数增加 106.19 万元，增长 5.89%，主要原因是工资调标、社保缴费基数调增。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津补贴、奖金以及退休干部的健康休养费等。公用经费 276.66 万元，较上年决算数增加 30.88 万元，增长 12.56%，主要原因是年中财政追加了招商引资和旅游发展经费。公用经费用途主要包括水电费、差旅费、公车运行维护费以及办公用品购置支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 156.02 万元，较年初预算数减少 98.18 万元，下降 38.62%，主要原因是严格单位管理，压减“三公经费”支出。较上年支出数减少 6.29 万元，下降 3.88%，主要原因是单位持续压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算数无增减、较上年支出数无增减。

本部门 2023 年度未发生公务车购置支出，较年初预算数无增减、较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 62.67 万元，主要用于公务用车加油和维修。费用支出较年初预算数减少 36.33 万元，下降 36.70%，主要原因是单位加强公车管理，提升统筹协调能力，运行费用减少。较上年支出数减少 4.59 万元，下降 6.82%，主要原因是单位加强公车管理，提升统筹协调能力，运行费用减少。

公务接待费 93.35 万元，主要用于接待上级部门考察和对口支援单位调研。费用支出较年初预算数减少 61.85 万元，下降 39.85%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待标准。较上年支出数减少 1.70 万元，下降 1.79%，主要原因是部门进一步控制接待标准和范围。

(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 27 辆；国内公务接待 420 批次 8924 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 104.61 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.32 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 14.80 万元，较上年决算数减少 14.39 万元，下降 49.30%，主要原因是本年度部门加强管理，严格控

制会议支出。本年度培训费支出 38.17 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 10.59%，主要原因是本年度培训人次减少。

（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 220.44 万元，机关运行经费主要用于开支部门水电费、职工差旅费、日常办公开支等。机关运行经费较上年支出数增加 13.22 万元，增长 6.38%，主要原因是新成产的巫官高速项目部工作经费由我部门划拨。

（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 27 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 27 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 1 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2949.89 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门:	巫山 县政 府办	部门编码	003	自评总分:	99.99					
部门联系人:	李蕾			联系电话:	15823732301					
	年初预算数 (万元)	全年(调整)预算 数(万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	4022.3	5112.4	5111.9							
其中:财政拨款	4022.3	5112.4	5111.9	99.99	10.00	9.99				
一般公共预算	4022.3	5112.4	5111.9	99.99						
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				
全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。维护全县政务视频系统、政务办公系统,做好公众网建设、政务公开工作。受理群众来电、书面回复市长公开电话信访事件、电话通知各类会议。起草各类汇报材料、跟踪督查县政府常务会议落实情况等。			全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。维护全县政务视频系统、政务办公系统,做好公众网建设、政务公开工作。受理群众来电、书面回复市长公开电话信访事件、电话通知各类会议。起草各类汇报材料、跟踪督查县政府常务会议落实情况等。			报送信息 489 篇、开展各类专题调研 30 余次、起草县政府领导各类讲话稿 450 余篇、制发文件 900 余份、印发督查专报 28 期、协调处理地质滑坡、防汛抗旱等各类突发事件 14 件、办理县长信箱件 248 个、公开政府信息 2 万余条、集中签约项目 24 个、签约资金 351.29 亿元等。				
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
行政服务审批	件	≥	15000	15000	0	100	25	25	是	
政务督查调研	次	≥	500	520	4	100	25	25	是	
招商引资考察	次	≥	200	250	25	100	20	20	是	
县长信箱受理	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政务效能 运转	项目编 码:	50023722T00000 0104834	自评总分:		100				
项目主管部门:	003-巫山县 政府办	财政归 口处室:	004-行政社保科	部门联系 人:	李蕾	联系电 话:	158237 32301			
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	180	176	176							
其中：财政拨款	180	176	176	100	10.00	10.00				
一般公共预算	180	176	176	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					
负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责统筹、指导、协调和督促全县招商引资促进和对口支援工作；负责全县外事工作的统筹、协调和管理，贯彻执行国家外事工作方针政策、法律法规，处理涉外事务等。					起草县政府领导各类讲话稿 450 余篇、工作汇报材料 260 余份，制发文件 900 余份全年共接受网民收到县长信箱件 248 个，已办理 248 个，办结率 100%；公开政府信息 2 万余条，其中通过政府网站公开 18186 条，制作解读材料 190 份，收录常见政策解答信息 382 条，推出第三版巫山县稳经济政策包公开政策 38 条					
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

行政服务审批	件	≥	15000	15000	0	100	25	25	是	
政务督查调研	次	≥	500	520	4	100	25	25	是	
招商引资考察	次	≥	200	250	25	100	20	20	是	
县长信箱受理	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政务督查调研	项目编码:	50023722T00000 0104823	自评总分:		100	
项目主管部门:	003-巫山县政府办	财政归口处室:	004-行政社保科	部门联系人:	李蕾	联系电话:	15823732301
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	130	128	128				
其中:财政拨款	130	128	128	100	10.00	10.00	
一般公共预算	130	128	128	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		
开展政务督查,印发督查通报,牵头完成全县社会实绩考核,制定考核办法,印发实施细则,负责全县议案提案办理工作,完成领导交办的其他督查工作。起草政府工作报告,经济工作会、专题会、全体会综合性材料,上报各类汇报材料,开展经济社会发展工作调研。					重点工作督查督办 30 余次,印发督查专报 28 期,印发督查通报 7 期。积极践行“互联网+督查”新思路,精准查找、分析企业和群众密切关注的热点、难点问题,落实专人督查督办,今年以来,“互联网+督查”收到群众反映民生事项 5703 件,办结率达 97.7%。		
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
领导批示督查办理	处	≥	40	40	0	100	20	20	否	
人大政协提案议案办理	起	≥	90	90	0	100	20	20	是	
政府工作报告	项	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
撰写材料	篇(部)	≥	420	450	7.14	100	20	20	否	

(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：李蕾 023-57688330

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县政府办

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	4,552.39	一、一般公共服务支出	3,794.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	351.44
		九、卫生健康支出	95.91
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	55.65
		十三、交通运输支出	
		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	137.91
		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	
		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	4,552.39	本年支出合计	4,585.89
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	73.38	年末结转和结余	39.88
总计	4,625.78	总计	4,625.78

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：巫山县政府办

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,552.39	4,552.39						
201	一般公共服务支出	3,761.47	3,761.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,651.74	3,651.74						
2010301	行政运行	1,252.04	1,252.04						
2010350	事业运行	325.21	325.21						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	2,074.49	2,074.49						
20113	商贸事务	109.73	109.73						
2011308	招商引资	109.73	109.73						
208	社会保障和就业支出	351.44	351.44						
20805	行政事业单位养老支出	351.44	351.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	196.37	196.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.31	103.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76	51.76						
210	卫生健康支出	95.91	95.91						
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91						
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68						
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68						
211	节能环保支出	150.00	150.00						
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00						
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00						
213	农林水支出	55.65	55.65						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.65	55.65						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	55.65	55.65						
221	住房保障支出	137.91	137.91						
22102	住房改革支出	137.91	137.91						
2210201	住房公积金	137.91	137.91						

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： 巫山县政府办

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,585.89	2,185.45	2,400.45			
201	一般公共服务支出	3,794.97	1,600.17	2,194.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,685.24	1,600.17	2,085.06			
2010301	行政运行	1,252.04	1,252.04				
2010350	事业运行	325.21	325.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,107.99	22.93	2,085.06			
20113	商贸事务	109.73		109.73			
2011308	招商引资	109.73		109.73			
208	社会保障和就业支出	351.44	351.44				
20805	行政事业单位养老支出	351.44	351.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.37	196.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.31	103.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76	51.76				
210	卫生健康支出	95.91	95.91				
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91				
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21199	其他节能环保支出	150.00		150.00			
2119999	其他节能环保支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	55.65		55.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.65		55.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.65		55.65			
221	住房保障支出	137.91	137.91				
22102	住房改革支出	137.91	137.91				
2210201	住房公积金	137.91	137.91				

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： 巫山县政府办

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,552.39	一、一般公共服务支出	3,794.97	3,794.97		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		八、社会保障和就业支出	351.44	351.44		
		九、卫生健康支出	95.91	95.91		
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	55.65	55.65		
		十三、交通运输支出				
		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	137.91	137.91		
		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				
		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	4,552.39	本年支出合计	4,585.89	4,585.89		
年初财政拨款结转和结余	73.38	年末财政拨款结转和结余	39.88	39.88		
一般公共预算财政拨款	73.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,625.78	总计	4,625.78	4,625.78		

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
单位：万元

公开部门： 巫山县政府办

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		4,585.89	2,185.45	2,400.45
201	一般公共服务支出	3,794.97	1,600.17	2,194.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,685.24	1,600.17	2,085.06
2010301	行政运行	1,252.04	1,252.04	
2010350	事业运行	325.21	325.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,107.99	22.93	2,085.06
20113	商贸事务	109.73		109.73
2011308	招商引资	109.73		109.73
208	社会保障和就业支出	351.44	351.44	
20805	行政事业单位养老支出	351.44	351.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.37	196.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.31	103.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76	51.76	
210	卫生健康支出	95.91	95.91	
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91	
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21199	其他节能环保支出	150.00		150.00
2119999	其他节能环保支出	150.00		150.00
213	农林水支出	55.65		55.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.65		55.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.65		55.65
221	住房保障支出	137.91	137.91	
22102	住房改革支出	137.91	137.91	
2210201	住房公积金	137.91	137.91	

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：巫山县政府办

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	1,827.68	302	商品和服务支出	272.66	310	资本性支出	4.00	
30101	基本工资	422.76	30201	办公费	20.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	324.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.00	
30103	奖金	349.70	30203	咨询费	6.45	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	165.70	30205	水费	5.28	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.37	30206	电费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	103.31	30207	邮电费	24.93	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.23	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	5.62	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	30.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	137.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	36.42	30213	维修（护）费	8.02	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	81.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.99	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	77.11	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	9.28	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	3.92	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	52.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.82	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.51	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.95	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	0.22	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.87	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		1,908.79	公用经费合计						276.66

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： 巫山县政府办

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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

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： 巫山县政府办

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： 巫山县政府办

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	220.44
（一）支出合计	254.20	156.02	156.02	（一）行政单位	106.39
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	114.04
2. 公务用车购置及运行维护费	99.00	62.67	62.67	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	27
（2）公务用车运行维护费	99.00	62.67	62.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	155.20	93.35	93.35	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	93.35	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	27
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	27	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	420	（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）	—	—	8,924	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	—	—	14.80		
三、培训费	—	—	38.17		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度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。