

巫山县两坪乡人民政府（本级）2023 年度 决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）职能职责

1.两坪乡党委、两坪乡人大、两坪乡政府的主要职责分别是：

(1)两坪乡党委的主要职责：

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)两坪乡人大的主要职责：

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。

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)两坪乡政府的主要职责：

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推进基层民主法制建设，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。

（二）机构设置

两坪乡党委、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。

两坪乡政府总编制人数 54 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 20 人。年末在职人数 45 人。

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 3419.44 万元，支出总计 3419.44 万元。收支较上年决算数增加 843.89 万元，增长 32.77%，主要原因是增加了金土工程搬迁避让项目、脆李残次果收购项目、建行帮扶资金、财政办工作经费、退耕还林种苗补贴项目、望霞危岩后续搬（拆）迁项目、望霞集镇移民安置区基础设施完善工程、两坪乡向鸭水果销售平台建设项目和两坪乡朝元 2 社甜柿示范园配套建设项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3379.00 万元，较上年决算数增加 803.45 万元，增长 31.20%，主要原因是增加了金土工程搬迁避让项目、望霞危岩后续搬（拆）迁项目、望霞集镇移民安置区基础设施完善工程、两坪乡向鸭水果销售平台建设项目和两坪乡朝元 2 社甜柿示范园配套建设项目。其中：财政拨款收入 3379.00 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 40.44 万元，主要内容是脆李残次果收购项目 1.27 万元、建行帮扶资金 6 万、财政办工作经费 1 万、退耕还林种苗造林费 32.17 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3419.44 万元，较上年决算数增加 843.89 万元，增长 32.77%，主要原因是增加了金土工程搬迁避让项目、脆李残次果收购项目、建行帮扶资金、财政办工作经费、退耕还林种苗补贴项目、望霞危岩后续搬（拆）迁项目、望霞集镇移民安置区基础设施完善工程、两坪乡向鸭水果销售平台建设项目和两坪乡朝元 2 社甜柿示范园配套建设项目支出。其中：基本支出 849.16 万元，占 24.83%；项目支出 2570.28 万元，占 75.17%；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 3419.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 843.89 万元，增长 32.77%。主要原因是增加了金土工程搬迁避让项目、脆李残次果收购项目、建行帮扶资金、财政办工作经费、退耕还林种苗补贴项目、望霞危岩后续搬（拆）迁项目、望霞集镇移民安置区基础设施完善工程、两坪乡向鸭水果销售平台建设项目和两坪乡朝元 2 社甜柿示范园配套建设项目。

（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 2270.42 万元，较上年决算数减少 138.35 万元，下降 5.74%。主要原因是

2023年公务员综合减少4人、本年度无农村公用厕所建设项目、三格式化粪池项目、仙桥人防基地建设项目、石龙村5组通达工程等项目。较年初预算数增加1133.71万元，增长99.74%。主要原因是增加了脆李残次果收购项目、望霞危岩搬拆迁工作、特困安葬费、老党员生活补贴、金线福蔬菜大鹏建设项目、生态护林员补助、公益林管护员补助、柑橘脆李产业仓储冷链物流及交易平台项目、敬老院运行、农村厕所改造、金土搬迁避让工程、两坪乡石龙村安置点环境整治项目、自然灾害救灾资金、两坪乡朝元村核桃产业园配套建设项目、两坪乡朝元村2社甜柿产业园配套建设项目、两坪乡向鸭水果销售平台建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余40.44万元，主要是脆李残次果收购项目、建行帮扶资金、财政办工作经费、退耕还林种苗造林费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2310.86万元，较上年决算数减少97.91万元，下降4.06%。主要原因是2023年公务员综合减少4人、本年度无农村公用厕所建设项目、三格式化粪池项目、仙桥人防基地建设项目、石龙村5组通达工程等项目 2023年公务员综合减少4人、本年度无农村公用厕所建设项目、三格式化粪池项目、仙桥人防基地建设项目、石龙村5组通达工程等项目。较年初预算数增加1174.15万元，增长103.29%。主要原因是增加了脆李残次果收购项目、望霞危岩搬拆迁工作、特困安葬费、老党员生活补贴、金线福蔬菜大鹏建设项目、生态护林员补助、公益林管护员补助、柑橘脆李产业仓储

冷链物流及交易平台项目、敬老院运行、农村厕所改造、金土搬迁避让工程、两坪乡石龙村安置点环境整治项目、自然灾害救灾资金、两坪乡朝元村核桃产业园配套建设项目、两坪乡朝元村2社甜柿产业园配套建设项目、两坪乡向鸭水果销售平台建设项目、脆李残次果收购项目、建行帮扶资金、财政办工作经费、退耕还林种苗造林费。

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 663.93 万元，占 28.73%，较年初预算数增加 59.77 万元，增长 9.89%，主要原因是增加了老党员生活补贴、两坪乡石龙村环境整治项目、农村交通安全劝导员补助、建行帮扶资金、食药监管协管员工资等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了文化站免费开放经费。

（3）社会保障与就业支出 215.31 万元，占 9.32%，较年初预算数增加 91.77 万元，增长 74.28%，主要原因一是本年度追加职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；二是本年度增加了冬春生活救助、村组干部补助。

(4) 卫生健康支出 36.45 万元，占 1.58%，较年初预算数增加 0.54 万元，增长 1.50%，主要原因是增加其他计划生育事务支出的 2023 年计划生育春节慰问、及 2023 年计生奖特扶家庭（含四级残）中秋国庆慰问资金。

(5) 节能环保支出 88.98 万元，占 3.85%，较年初预算数增加 67.07 万元，增长 306.12%，主要原因是本年度新增工程石龙环境整治项目。

(6) 农林水支出 969.24 万元，占 41.94%，较年初预算数增加 668.62 万元，增长 222.41%，主要原因是增加生态护林员管护补助、新一轮退耕还林种苗造林费、仙桥安置点环境整治项目、朝元 2 社甜柿项目、核桃产业园建设、柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目。

(7) 交通运输支出 31.51 万元，占 1.36%，较年初预算数增加 31.51 万元，增长 100.00%，主要原因是农村道路养护项目。

(8) 住房保障支出 69.45 万元，占 3.01%，较年初预算数增加 18.89 万元，增长 37.36%，主要原因是本年度增加了农村低收入群体等重点对象危房改造资金。

(9) 灾害防治及应急管理支出 231.00 万元，占 10.00%，较年初预算数增加 231.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加三峡移民应急资金、购买应急相关物资。

(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 849.16 万元。其中：人员经费 748.71 万元，较上年决算数增加 61.28 万元，增长 8.91%，主要原因一是人员晋级晋档，工资调整增加，从而人员经费、日常公用经费增加、二是职业年金和养老保险的增加。人员经费用途主要包括基本工资 158.10 万元、津贴补贴 153.41 万元、奖金 164.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.36 万元、职业年金缴费 55.20 万元、职工基本医疗保险缴费 28.51 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 55.95 万元、医疗费 4.8 万元、生活补助 46.40 万元、医疗费补助 2.6 万元。公用经费 100.45 万元，较上年决算数减少 15.91 万元，下降 13.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩日常开支。公用经费用途主要包括办公费 7.61 万元、水电费 7.37 万元、邮电费 10.55 万元、差旅费 6.28 万元、培训费 2.38 万元、劳务费 0.76 万元、工会经费 1.90 万元、福利费 4.74 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 29.84 万元、其他商品和服务支出 21.79 万元、办公设备购置 2.21 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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1108.58 万元，较上年决算数增加 941.80 万元，增长 564.70%，主要原因是增加了巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程，巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程。本年支出 1108.58 万元，较上年决

算数增加 941.80 万元，增长 564.70%，主要原因是增加了巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程，巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程。

（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 9.53 万元，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.73%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求。较上年支出数增加 0.89 万元，增长 10.30%，主要原因是两坪乡今年完成 348 国道沿线环境整治，前来参观学习单位增多，公务接待支出增加。

（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，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。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，主要原因是未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 9.30 万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增

加 0.96 万元，增长 11.51%，主要原因是两坪乡今年狠抓产业发展，外出学习考察乘坐公务用车增多。

公务接待费 0.23 万元，主要用于接待福山区赴两坪考察东西部协作工作，以及接待万州九池街道办到我乡考察学习。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 23.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 23.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

（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 5 辆；国内公务接待 6 批次 65 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 35.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.86 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 6.15 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 92.19%，主要原因是两坪乡今年为落实 348 国道沿线环境整治及土地非粮化整治，研判会召开较多，会议费支出增加。本年度培训费支出 2.38 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 54.14%，主要原因是两坪乡今年主抓内部产业及环境建设，外出培训减少，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 100.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 7.61 万元、水电费 7.37 万元、邮电费 10.55 万元、差旅费 6.28 万元、培训费 2.38 万元、劳务费 0.76 万元、工会经费 1.90 万元、福利费 4.74 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 29.84 万元、其他商品和服务支出 21.79 万元、办公设备购置 2.21 万元。机关运行经费较上年支出数减少 15.91 万元，下降 13.67%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

（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 5 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 3 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 年度本单位政府采购支出总额 395.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 395.14 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 395.14 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

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 58 个项目开展了绩效自评，涉及资金 2570.28 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：

段李洋 023-57634567

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县两坪乡人民政府（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	2,270.42	一、一般公共服务支出	663.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,108.58	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	215.31
		九、卫生健康支出	36.45
		十、节能环保支出	88.98
		十一、城乡社区支出	29.90
		十二、农林水支出	2,047.45
		十三、交通运输支出	31.51
		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	69.45
		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	231.00
		二十三、其他支出	0.46
		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	3,379.00	本年支出合计	3,419.44
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	40.44	年末结转和结余	
总计	3,419.44	总计	3,419.44

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：巫山县两坪乡人民政府（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		3,379.00	3,379.00						
201	一般公共服务支出	656.93	656.93						
20101	人大事务	6.00	6.00						
2010104	人大会议	6.00	6.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.24	641.24						
2010301	行政运行	578.45	578.45						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.79	62.79						
20132	组织事务	8.53	8.53						
2013202	一般行政管理事务	8.53	8.53						
20138	市场监督管理事务	1.17	1.17						
2013899	其他市场监督管理事务	1.17	1.17						
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	215.31	215.31						
20805	行政事业单位养老支出	178.85	178.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20						

2080599	其他行政事业单位养老支出	45.29	45.29						
20810	社会福利	19.47	19.47						
2081002	老年福利	12.76	12.76						
2081099	其他社会福利支出	6.71	6.71						
20811	残疾人事业	2.06	2.06						
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42						
210	卫生健康支出	36.45	36.45						
21007	计划生育事务	0.54	0.54						
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54						
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91						
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40						
211	节能环保支出	56.81	56.81						
21104	自然生态保护	21.91	21.91						
2110402	农村环境保护	21.91	21.91						
21105	天然林保护	34.89	34.89						
2110501	森林管护	34.89	34.89						
212	城乡社区支出	29.90	29.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.90	29.90						
2120804	农村基础设施建设支出	29.90	29.90						
213	农林水支出	2,046.18	2,046.18						
21301	农业农村	35.00	35.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	26.45	26.45						
2130199	其他农业农村支出	8.55	8.55						

21302	林业和草原	23.48	23.48						
2130205	森林资源培育	9.37	9.37						
2130209	森林生态效益补偿	10.32	10.32						
2130234	林业草原防灾减灾	3.80	3.80						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	422.20	422.20						
2130504	农村基础设施建设	29.35	29.35						
2130505	生产发展	356.56	356.56						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.29	36.29						
21307	农村综合改革	487.29	487.29						
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.97	102.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.32	384.32						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,078.22	1,078.22						
2136902	三峡后续工作	1,078.22	1,078.22						
214	交通运输支出	31.51	31.51						
21401	公路水路运输	31.51	31.51						
2140106	公路养护	31.51	31.51						
221	住房保障支出	69.45	69.45						
22101	保障性安居工程支出	13.50	13.50						
2210105	农村危房改造	13.50	13.50						
22102	住房改革支出	55.95	55.95						
2210201	住房公积金	55.95	55.95						
224	灾害防治及应急管理支出	231.00	231.00						
22401	应急管理事务	11.90	11.90						
2240108	应急救援	0.90	0.90						
2240199	其他应急管理支出	11.00	11.00						
22406	自然灾害防治	219.10	219.10						
2240601	地质灾害防治	219.10	219.10						

229	其他支出	0.46	0.46						
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	0.46						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.46	0.46						

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：巫山县两坪乡人民政府（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		3,419.44	849.16	2,570.28			
201	一般公共服务支出	663.93	578.45	85.48			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.23	578.45	69.78			
2010301	行政运行	578.45	578.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.78		69.78			
20132	组织事务	8.53		8.53			
2013202	一般行政管理事务	8.53		8.53			
20138	市场监督管理事务	1.17		1.17			
2013899	其他市场监督管理事务	1.17		1.17			
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	215.31	178.85	36.45			
20805	行政事业单位养老支出	178.85	178.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20				

2080599	其他行政事业单位养老支出	45.29	45.29			
20810	社会福利	19.47		19.47		
2081002	老年福利	12.76		12.76		
2081099	其他社会福利支出	6.71		6.71		
20811	残疾人事业	2.06		2.06		
2081199	其他残疾人事业支出	2.06		2.06		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20899	其他社会保障和就业支出	10.42		10.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42		10.42		
210	卫生健康支出	36.45	35.91	0.54		
21007	计划生育事务	0.54		0.54		
2100799	其他计划生育事务支出	0.54		0.54		
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91			
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40			
211	节能环保支出	88.98		88.98		
21104	自然生态保护	21.91		21.91		
2110402	农村环境保护	21.91		21.91		
21105	天然林保护	34.89		34.89		
2110501	森林管护	34.89		34.89		
21106	退耕还林还草	32.18		32.18		
2110605	退耕还林工程建设	32.18		32.18		
212	城乡社区支出	29.90		29.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.90		29.90		
2120804	农村基础设施建设支出	29.90		29.90		

213	农林水支出	2,047.45		2,047.45		
21301	农业农村	35.00		35.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	26.45		26.45		
2130199	其他农业农村支出	8.55		8.55		
21302	林业和草原	23.48		23.48		
2130205	森林资源培育	9.37		9.37		
2130209	森林生态效益补偿	10.32		10.32		
2130234	林业草原防灾减灾	3.80		3.80		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423.47		423.47		
2130504	农村基础设施建设	29.35		29.35		
2130505	生产发展	357.83		357.83		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.29		36.29		
21307	农村综合改革	487.29		487.29		
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.97		102.97		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.32		384.32		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,078.22		1,078.22		
2136902	三峡后续工作	1,078.22		1,078.22		
214	交通运输支出	31.51		31.51		
21401	公路水路运输	31.51		31.51		
2140106	公路养护	31.51		31.51		
221	住房保障支出	69.45	55.95	13.50		
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50		
2210105	农村危房改造	13.50		13.50		
22102	住房改革支出	55.95	55.95			
2210201	住房公积金	55.95	55.95			
224	灾害防治及应急管理支出	231.00		231.00		

22401	应急管理事务	11.90		11.90			
2240108	应急救援	0.90		0.90			
2240199	其他应急管理支出	11.00		11.00			
22406	自然灾害防治	219.10		219.10			
2240601	地质灾害防治	219.10		219.10			
229	其他支出	0.46		0.46			
22960	彩票公益金安排的支出	0.46		0.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.46		0.46			

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

公开单位：巫山县两坪乡人民政府（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	2,270.42	一、一般公共服务支出	663.93	663.93	
二、政府性基金预算财政拨款	1,108.58	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	215.31	215.31	
		九、卫生健康支出	36.45	36.45	
		十、节能环保支出	88.98	88.98	
		十一、城乡社区支出	29.90		29.90
		十二、农林水支出	2,047.45	969.24	1,078.22
		十三、交通运输支出	31.51	31.51	
		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	69.45	69.45	
		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	231.00	231.00	
		二十三、其他支出	0.46		0.46
		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	3,379.00	本年支出合计	3,419.44	2,310.86	1,108.58
年初财政拨款结转和结余	40.44	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	40.44				
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	3,419.44	总计	3,419.44	2,310.86	1,108.58

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：巫山县两坪乡人民政府（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		2,310.86	849.16	1,461.70
201	一般公共服务支出	663.93	578.45	85.48
20101	人大事务	6.00		6.00
2010104	人大会议	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.23	578.45	69.78
2010301	行政运行	578.45	578.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.78		69.78
20132	组织事务	8.53		8.53
2013202	一般行政管理事务	8.53		8.53
20138	市场监督管理事务	1.17		1.17
2013899	其他市场监督管理事务	1.17		1.17
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	215.31	178.85	36.45
20805	行政事业单位养老支出	178.85	178.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.29	45.29	
20810	社会福利	19.47		19.47
2081002	老年福利	12.76		12.76
2081099	其他社会福利支出	6.71		6.71

20811	残疾人事业		2.06		2.06
2081199	其他残疾人事业支出		2.06		2.06
20825	其他生活救助		4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助		4.50		4.50
20899	其他社会保障和就业支出		10.42		10.42
2089999	其他社会保障和就业支出		10.42		10.42
210	卫生健康支出		36.45	35.91	0.54
21007	计划生育事务		0.54		0.54
2100799	其他计划生育事务支出		0.54		0.54
21011	行政事业单位医疗		35.91	35.91	
2101101	行政单位医疗		28.51	28.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.40	7.40	
211	节能环保支出		88.98		88.98
21104	自然生态保护		21.91		21.91
2110402	农村环境保护		21.91		21.91
21105	天然林保护		34.89		34.89
2110501	森林管护		34.89		34.89
21106	退耕还林还草		32.18		32.18
2110605	退耕还林工程建设		32.18		32.18
213	农林水支出		969.24		969.24
21301	农业农村		35.00		35.00
2130135	农业资源保护修复与利用		26.45		26.45
2130199	其他农业农村支出		8.55		8.55
21302	林业和草原		23.48		23.48
2130205	森林资源培育		9.37		9.37
2130209	森林生态效益补偿		10.32		10.32
2130234	林业草原防灾减灾		3.80		3.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		423.47		423.47
2130504	农村基础设施建设		29.35		29.35
2130505	生产发展		357.83		357.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		36.29		36.29

21307	农村综合改革	487.29		487.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.97		102.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.32		384.32
214	交通运输支出	31.51		31.51
21401	公路水路运输	31.51		31.51
2140106	公路养护	31.51		31.51
221	住房保障支出	69.45	55.95	13.50
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50
2210105	农村危房改造	13.50		13.50
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	55.95	55.95	
224	灾害防治及应急管理支出	231.00		231.00
22401	应急管理事务	11.90		11.90
2240108	应急救援	0.90		0.90
2240199	其他应急管理支出	11.00		11.00
22406	自然灾害防治	219.10		219.10
2240601	地质灾害防治	219.10		219.10

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：巫山县两坪乡人民政府(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	699.70	302	商品和服务支出	98.24	310	资本性支出	2.21
30101	基本工资	158.10	30201	办公费	7.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.21
30103	奖金	164.12	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	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.36	30206	电费	7.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.20	30207	邮电费	10.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.80	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	49.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	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	46.40	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	0.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.85	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	21.79	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		748.71	公用经费合计			100.45		

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：巫山县两坪乡人民政府（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			1,108.58	1,108.58		1,108.58	
212	城乡社区支出		29.90	29.90		29.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.90	29.90		29.90	
2120804	农村基础设施建设支出		29.90	29.90		29.90	
213	农林水支出		1,078.22	1,078.22		1,078.22	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,078.22	1,078.22		1,078.22	
2136902	三峡后续工作		1,078.22	1,078.22		1,078.22	
229	其他支出		0.46	0.46		0.46	
22960	彩票公益金安排的支出		0.46	0.46		0.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.46	0.46		0.46	

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：巫山县两坪乡人民政府（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：巫山县两坪乡人民政府（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	100.45
（一）支出合计	9.60	9.53	9.53	（一）行政单位	100.45
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	9.30	9.30	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	9.30	9.30	9.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.30	0.23	0.23	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.23	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	3
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）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	6	（一）政府采购支出合计	395.14
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）	—	—	65	2. 政府采购工程支出	395.14
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	395.14
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	—	—	6.15		
三、培训费	—	—	2.38		

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：	巫山县两坪乡石龙村花栗安置点境整治项目	项目编码：	50023723T000003712554	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	917-巫山县两坪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	向琳	联系电话：	18323699136

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	529,872.01	529,872.01			
其中：财政拨款	0.00	529,872.01	529,872.01	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	529,872.01	529,872.01	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
两坪乡石龙村花栗安置点挡土墙整修1000平方米，新建院落挡墙4000米，建设居民文化墙5处，危房改造10户，新建卫生厕所1个，收集回收亭（垃圾分类亭）5座	两坪乡石龙村花栗安置点挡土墙整修1000平方米，新建院落挡墙4000米，建设居民文化墙5处，危房改造10户，新建卫生厕所1个，收集回收亭（垃圾分类亭）5座	完成两坪乡石龙村花栗安置点挡土墙整修1000平方米，新建院落挡墙4000米，建设居民文化墙5处，危房改造10户，新建卫生厕所1个，收集回收亭（垃圾分类亭）5座

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
新建卫生厕所个数	个	=	1	1	0	100	20	20		
新建院落挡墙公里数	公里	≥	4	4	0	100	20	20		
年度预算执行率		定性	100	1	0	100	20	20		
居民文化墙个数	个	=	5	5	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	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：	巫山县两坪乡朝元村核桃产业园配套设施建设项目	项目编码：	50023723T000003687930	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	917-巫山县两坪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	向琳	联系电话：	18323699136

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	985,685.47	985,685.47			
其中：财政拨款	0.00	985,685.47	985,685.47	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	985,685.47	985,685.47	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
种植规模170亩，配套设施内容：耕作便道1.2公里（水泥路面，宽3.0m），人行便道梯步0.65公里（水泥路面，宽1.0m），排水沟0.6公里（规格60cm×60cm），排水沟过桥12道。（以设计为准），可降低核桃170亩管护生产人工成本，受益农户36户108人，受益脱贫户8户26人，预计可增加贫困对象收入1万元。	种植规模170亩，配套设施内容：耕作便道1.2公里（水泥路面，宽3.0m），人行便道梯步0.65公里（水泥路面，宽1.0m），排水沟0.6公里（规格60cm×60cm），排水沟过桥12道。（以设计为准），可降低核桃170亩管护生产人工成本，受益农户36户108人，受益脱贫户8户26人，预计可增加贫困对象收入1万元。	完成种植规模170亩，配套设施内容：耕作便道1.2公里（水泥路面，宽3.0m），人行便道梯步0.65公里（水泥路面，宽1.0m），排水沟0.6公里（规格60cm×60cm），排水沟过桥12道。（以设计为准），可降低核桃170亩管护生产人工成本，受益农户36户108人，受益脱贫户8户26人，预计可增加贫困对象收入1万元。

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
耕作便道公里数	公里	≥	1	1	0	100	20	20		
核桃种植规模	亩	=	170	170	0	100	20	20		
受益农户人数	人	≥	108	108	0	100	20	20		
降低核桃管护生产人	元/亩	>	1000	1000	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		