

巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

龙门街道办事处是巫山县人民政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1.在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，组织开展精神文明创建活动和以提高市民素质为目的的娱乐活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展街道和村级经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市政秩序。

7.负责劳动就业、安全生产监管、社会保障、医疗保障等工作；尊重少数民族的风俗习惯，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。

8.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。

9.配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

10.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。

11.负责辖区内县委县政府确定的重点项目建设征地拆迁工作、保障建设环境。

12.承办县委、县府交办的其他工作。

（二）机构设置

龙门街道党工委、办事处统一内设 9 个机构处室，分别是：党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，以上为龙门街道办事处（本级）；

事业单位 5 个，即：龙门街道劳动就业和社会保障服务所、龙门街道社区事务服务中心、龙门街道退役军人服务站、龙门街道社区文化服务中心、龙门街道综合行政执法大队。

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 2014.81 万元，支出总计 2014.81 万元。收支较上年决算数增加 205.79 万元，增长 11.38%，主要原因是本年度新增巫山财农〔2022〕33 号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农〔2023〕105 号文件龙门街道梨早村柑橘园及配套设施建设项目资金、巫山财农〔2023〕88 号文件 2023 年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目资金、巫山财农〔2023〕148 号文件巫山县 2023 年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目资金、巫山财行〔2022〕159 号文件街道综治中心规范化建设项目资金等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2013.81 万元，较上年决算数增加 404.76 万元，增长 25.16%，主要原因是本年度新增巫山财农〔2022〕33 号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农〔2023〕105 号文件龙门街道梨早村柑橘园及配套设施建设项目资金、巫山财农〔2023〕88 号文件 2023 年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目资金、巫山财农〔2023〕148 号文件巫山县 2023 年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目资金、巫山财行〔2022〕159 号文件街道综治中心规范化建设项目资金

等。其中：财政拨款收入 2013.81 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 1.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2014.81 万元，较上年决算数增加 205.79 万元，增长 11.38%，主要原因是本年度新增巫山财农〔2022〕33 号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农〔2023〕105 号文件龙门街道梨早村柑橘园及配套设施建设项目资金、巫山财农〔2023〕88 号文件 2023 年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目资金、巫山财农〔2023〕148 号文件巫山县 2023 年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目资金、巫山财行〔2022〕159 号文件街道综治中心规范化建设项目资金等。其中：基本支出 853.64 万元，占 42.37%；项目支出 1161.16 万元，占 57.63%；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，主要原因是与上年持平。

（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 2014.81 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 205.79 万元，增长 11.38%。主要原因是本年度新增巫山财农〔2022〕33 号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农〔2023〕105 号文件龙门街道梨早村

柑橘园及配套设施建设项目资金、巫山财农〔2023〕88号文件2023年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目资金、巫山财农〔2023〕148号文件巫山县2023年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目资金、巫山财行〔2022〕159号文件街道综治中心规范化建设项目资金等。

（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1878.39万元，较上年决算数增加633.93万元，增长50.94%。主要原因是本年度新增巫山财农〔2022〕193号文件2023年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目、巫山财农〔2023〕148号文件公益性岗位补助、巫山财农〔2022〕33号文件龙江村美丽家园建设项目、巫山财农〔2023〕105号文件龙门街道梨早村柑橘园及配套设施建设项目、巫山财农〔2023〕88号文件2023年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目、巫山财农〔2023〕148号文件巫山县2023年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目、巫山财农〔2023〕183号文件松材线虫病零星疫木清理费、巫山财农〔2023〕63号文件村防疫员补助等。较年初预算数增加858.14万元，增长84.11%。主要原因是年中追加巫山财行〔2022〕159号文件街道综治中心规范化建设项目资金、巫山财建〔2023〕33号文件农村交通安全劝导员补助资金、巫山财行〔2023〕7号文件网格员工资、巫山财行〔2023〕369号文件居民医保参保筹资工作经费、巫山财农〔2023〕186号文件中人—

次性退休补贴、巫山财预〔2022〕49号文件基本养老保险、巫山财行〔2023〕149号文件特困安葬费、巫山财行〔2023〕392号文件社区干部补助、巫山财预〔2022〕49号文件职业年金、巫山财预〔2023〕78号文件住房公积金、巫山财农〔2023〕155号文件村组干部补助等。此外，年初财政拨款结转和结余 1.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.39 万元，较上年决算数增加 434.95 万元，增长 30.11%。主要原因是本年度新增巫山财农〔2022〕193 号文件 2023 年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目、巫山财农〔2022〕33 号文件龙江村美丽家园建设项目、巫山财农〔2023〕105 号文件龙门街道梨早村柑橘园及配套设施建设项目、巫山财农〔2023〕88 号文件 2023 年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目、巫山财农〔2023〕148 号文件巫山县 2023 年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目、巫山财农〔2023〕183 号文件松材线虫病零星疫木清理费、巫山财农〔2023〕63 号文件村防疫员补助等。较年初预算数增加 859.14 万元，增长 84.21%。主要原因是年中追加巫山财行〔2022〕159 号文件街道综治中心规范化建设项目资金、巫山财建〔2023〕33 号文件农村交通安全劝导员补助资金、巫山财行〔2023〕7 号文件网格员工资、巫山财行〔2023〕369 号文件居民医保参保筹资工作经费、巫山财农〔2023〕186 号文件中人一次性退休补贴、巫山财预〔2022〕49 号文件基本养老

保险、巫山财行〔2023〕149号文件特困安葬费、巫山财行〔2023〕392号文件社区干部补助、巫山财预〔2022〕49号文件职业年金、巫山财预〔2023〕78号文件住房公积金、巫山财农〔2023〕155号文件村组干部补助、巫山财农〔2023〕182号文件财政办专项工作经费等。

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

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 776.75 万元，占 41.33%，较年初预算数增加 175.69 万元，增长 29.23%，主要原因是年中追加巫山财预〔2022〕53号文件遗属生活补助、巫山财预〔2022〕43号文件基础绩效奖、巫山财预〔2023〕63号文件年度考核奖、巫山财农〔2022〕80号文件基本工资、巫山财农〔2022〕80号文件生活性津补贴、巫山财行〔2022〕176号和巫山财行〔2023〕7号文件网格员工资、巫山财农〔2023〕182号文件财政办专项工作经费、巫山财行〔2022〕159号文件街道综治中心规范化建设项目等。

（2）公共安全支出 20.00 万元，占 1.06%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加巫山财行

〔2022〕159号、渝财政法〔2022〕39号、巫山财行〔2022〕134号文件街道综治中心规范化建设项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.27%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加巫山财行〔2023〕117号文件文化站免费开放经费。

（4）社会保障与就业支出 207.10 万元，占 11.02%，较年初预算数增加 81.35 万元，增长 64.69%，主要原因是年中追加巫山财农〔2023〕186号文件中人一次性退休补贴、巫山财预〔2022〕49号文件基本养老保险、巫山财行〔2023〕149号文件特困安葬费、巫山财行〔2023〕392号文件社区干部补助、巫山财行〔2023〕319号文件精神障碍患者以奖代补、巫山财预〔2022〕49号文件职业年金、巫山财行〔2022〕8号文件社会救助购买服务、巫山财行〔2023〕204号文件残疾人专职委员会补助等。

（5）卫生健康支出 37.24 万元，占 1.98%，较年初预算数增加 0.57 万元，增长 1.55%，主要原因是年中追加巫山财行〔2023〕221号文件农村部分计划生育家庭奖励扶助、巫山财行〔2023〕293号文件全国计划生育特别扶助制度等。

（6）节能环保支出 17.47 万元，占 0.93%，较年初预算数增加 4.64 万元，增长 36.17%，主要原因是年中追加巫山财农〔2023〕24号文件生态护林员补助。

(7) 城乡社区支出 47.16 万元，占 2.51%，较年初预算数无增减，主要原因是巫山财预〔2022〕1 号文件专项业务费（清扫保洁）项目为年初预算项目，年中无追加。

(8) 农林水支出 709.57 万元，占 37.76%，较年初预算数增加 564.60 万元，增长 389.46%，主要原因是年中追加巫山财农〔2023〕148 号文件公益性岗位补助、巫山财农〔2022〕33 号文件龙江村美丽家园建设项目、巫山财农〔2023〕105 号文件龙门街道梨早村柑橘园及配套设施建设项目、巫山财农〔2023〕88 号文件 2023 年度巫山县龙门街道龙江村美丽家园甜柿项目、巫山财农〔2023〕148 号文件巫山县 2023 年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目、巫山财农〔2023〕155 号文件村组干部补助、巫山财农〔2023〕151 号文件脱贫户基本医疗保险补助、巫山财农〔2023〕183 号文件松材线虫病零星疫木清理费、巫山财农〔2023〕141 号文件公益林集中管护费、巫山财农〔2023〕187 号文件脱贫户基本医疗保险补助、巫山财农〔2023〕63 号文件村防疫员补助、巫山财农〔2023〕155 号文件社区干部补助等。

(9) 住房保障支出 58.70 万元，占 3.12%，较年初预算数增加 6.90 万元，增长 13.32%，主要原因是人员变动年中追加巫山财预〔2023〕78 号文件住房公积金。

(10) 灾害防治及应急管理支出 0.40 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加巫山财建〔2023〕183 号文件自然灾害救灾资金。

（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 853.64 万元。其中：人员经费 749.49 万元，较上年决算数增加 85.10 万元，增长 12.81%，主要原因是本年度人员变动年中追加了巫山财农〔2023〕186 号文件中人一次性退休补贴、巫山财预〔2023〕63 号文件年度考核奖、巫山财预〔2022〕49 号文件基本养老保险、巫山财预〔2023〕78 号文件住房公积金、巫山财农〔2022〕80 号文件保留津补贴、巫山财预〔2023〕63 号文件基础绩效奖、巫山财农〔2022〕80 号文件艰苦边远津贴、巫山财预〔2022〕49 号文件职业年金、巫山财农〔2022〕80 号文件工作性津补贴、巫山财预〔2023〕29 号文件工伤保险、巫山财农〔2022〕80 号文件基本工资等。人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 104.15 万元，较上年决算数减少 29.69 万元，下降 22.18%，主要原因是本年度人均公用经费较上年减少两万，政府退休一人日常运转经费减少，且政府响应国家号召，缩减开支，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 135.41 万元，较上年决算数减少 229.18 万元，下降 62.86%，主要原因是年中追加巫山财农

〔2022〕33号文件龙江村美丽家园建设项目资金135.41万元。本年支出135.41万元，较上年决算数减少229.18万元，下降62.86%，主要原因是年中追加巫山财农〔2022〕33号文件龙江村美丽家园建设项目资金135.41万元。

（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9.14万元，较年初预算数减少1.66万元，下降15.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.06万元，增长0.66%，主要原因是因巫山举办红叶节，临时安排接待任务。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。

本单位2023年度未发生公务用车购置费支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务用车运行维护费9.08万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降2.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求

从严控制“三公”经费，减少了公车使用频率和维修维护。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待巫山举办红叶节临时安排的人员。费用支出较年初预算数减少 1.45 万元，下降 96.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是巫山举办红叶节，临时安排接待任务。

（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 6 辆；国内公务接待 1 批次 6 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 88.72 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.51 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未开展相关会议，未列支相关经费。本年度培训费支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 9.42%，主要原因是 2023 年职工教育培训增加。

（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 104.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护

费、差旅费、劳务费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年支出数减少 29.69 万元，下降 22.18%，主要原因是厉行节约、控制成本。

（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 6 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 4 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，我单位对部门整体和 42 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1172.57 万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）附后。

（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

县财政局委托第三方对我单位龙江村美丽家园建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 500 万元，评价得分 83.75 分，评价等次为良，绩效评价发现了项目协作单位管控有待加强

和项目管理水平有待提高等主要问题，提出加强工程监理制的执行力度和加强项目质量的可控性管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57623190。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（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	1,878.39	一、一般公共服务支出	776.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.41	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	20.00
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	207.10
		九、卫生健康支出	37.24
		十、节能环保支出	17.47
		十一、城乡社区支出	47.16
		十二、农林水支出	844.99
		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	58.70
		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	0.40
		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	2,013.81	本年支出合计	2,014.81
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	1.00	年末结转和结余	
总计	2,014.81	总计	2,014.81

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

单位：万元

公开单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级）

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		2,013.81	2,013.81						
201	一般公共服务支出	775.75	775.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.54	773.54						
2010301	行政运行	601.22	601.22						
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	170.32	170.32						
20132	组织事务	0.66	0.66						
2013202	一般行政管理事务	0.66	0.66						
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96						
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96						
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59						
2013899	其他市场监督管理事务	0.59	0.59						
204	公共安全支出	20.00	20.00						
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00						
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00						
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	207.10	207.10						

20802	民政管理事务	6.73	6.73						
2080208	基层政权建设和社区治理	6.73	6.73						
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.77	35.77						
20810	社会福利	1.12	1.12						
2081099	其他社会福利支出	1.12	1.12						
20811	残疾人事业	1.36	1.36						
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	1.36						
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	36.34	36.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	36.34	36.34						
210	卫生健康支出	37.24	37.24						
21007	计划生育事务	0.57	0.57						
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57						
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67						
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40						
211	节能环保支出	17.47	17.47						
21104	自然生态保护	12.83	12.83						
2110402	农村环境保护	12.83	12.83						
21105	天然林保护	4.64	4.64						
2110501	森林管护	4.64	4.64						
212	城乡社区支出	47.16	47.16						
21205	城乡社区环境卫生	47.16	47.16						
2120501	城乡社区环境卫生	47.16	47.16						

213	农林水支出	844.99	844.99						
21301	农业农村	1.80	1.80						
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80						
21302	林业和草原	2.18	2.18						
2130209	森林生态效益补偿	0.18	0.18						
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.03	522.03						
2130505	生产发展	314.43	314.43						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.60	207.60						
21307	农村综合改革	183.57	183.57						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.57	183.57						
21367	三峡水库库区基金支出	135.41	135.41						
2136701	基础设施建设和经济发展	135.41	135.41						
221	住房保障支出	58.70	58.70						
22102	住房改革支出	58.70	58.70						
2210201	住房公积金	58.70	58.70						
224	灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40						
22401	应急管理事务	0.40	0.40						
2240199	其他应急管理支出	0.40	0.40						

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： 巫山县人民政府龙门街道办事处（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		2,014.81	853.64	1,161.16			
201	一般公共服务支出	776.75	601.22	175.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.54	601.22	173.32			
2010301	行政运行	601.22	601.22				
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	171.32		171.32			
20132	组织事务	0.66		0.66			
2013202	一般行政管理事务	0.66		0.66			
20136	其他共产党事务支出	0.96		0.96			
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96			
20138	市场监督管理事务	0.59		0.59			
2013899	其他市场监督管理事务	0.59		0.59			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
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	207.10	157.05	50.05			
20802	民政管理事务	6.73		6.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.73		6.73			
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.77	35.77				
20810	社会福利	1.12		1.12			
2081099	其他社会福利支出	1.12		1.12			
20811	残疾人事业	1.36		1.36			
2081199	其他残疾人事业支出	1.36		1.36			
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	36.34		36.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.34		36.34			
210	卫生健康支出	37.24	36.67	0.57			
21007	计划生育事务	0.57		0.57			
2100799	其他计划生育事务支出	0.57		0.57			
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40				
211	节能环保支出	17.47		17.47			
21104	自然生态保护	12.83		12.83			
2110402	农村环境保护	12.83		12.83			
21105	天然林保护	4.64		4.64			
2110501	森林管护	4.64		4.64			

212	城乡社区支出	47.16		47.16			
21205	城乡社区环境卫生	47.16		47.16			
2120501	城乡社区环境卫生	47.16		47.16			
213	农林水支出	844.99		844.99			
21301	农业农村	1.80		1.80			
2130199	其他农业农村支出	1.80		1.80			
21302	林业和草原	2.18		2.18			
2130209	森林生态效益补偿	0.18		0.18			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.03		522.03			
2130505	生产发展	314.43		314.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.60		207.60			
21307	农村综合改革	183.57		183.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.57		183.57			
21367	三峡水库库区基金支出	135.41		135.41			
2136701	基础设施建设和经济发展	135.41		135.41			
221	住房保障支出	58.70	58.70				
22102	住房改革支出	58.70	58.70				
2210201	住房公积金	58.70	58.70				
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40			
22401	应急管理事务	0.40		0.40			
2240199	其他应急管理支出	0.40		0.40			

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： 巫山县人民政府龙门街道办事处（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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,878.39	一、一般公共服务支出	776.75	776.75		
二、政府性基金预算财政拨款	135.41	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	20.00	20.00		
		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	207.10	207.10		
		九、卫生健康支出	37.24	37.24		
		十、节能环保支出	17.47	17.47		
		十一、城乡社区支出	47.16	47.16		
		十二、农林水支出	844.99	709.57	135.41	
		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	58.70	58.70		
		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	0.40	0.40		
		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	2,013.81	本年支出合计	2,014.81	1,879.39	135.41	
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.00					
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	2,014.81	总计	2,014.81	1,879.39	135.41	

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： 巫山县人民政府龙门街道办事处（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		1,879.39	853.64	1,025.75
201	一般公共服务支出	776.75	601.22	175.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.54	601.22	173.32
2010301	行政运行	601.22	601.22	
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	171.32		171.32
20132	组织事务	0.66		0.66
2013202	一般行政管理事务	0.66		0.66
20136	其他共产党事务支出	0.96		0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96
20138	市场监督管理事务	0.59		0.59
2013899	其他市场监督管理事务	0.59		0.59
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
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	207.10	157.05	50.05
20802	民政管理事务	6.73		6.73
2080208	基层政权建设和社区治理	6.73		6.73
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
20810	社会福利	1.12		1.12
2081099	其他社会福利支出	1.12		1.12
20811	残疾人事业	1.36		1.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.36		1.36
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	36.34		36.34
2089999	其他社会保障和就业支出	36.34		36.34
210	卫生健康支出	37.24	36.67	0.57
21007	计划生育事务	0.57		0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57		0.57
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
211	节能环保支出	17.47		17.47
21104	自然生态保护	12.83		12.83
2110402	农村环境保护	12.83		12.83
21105	天然林保护	4.64		4.64
2110501	森林管护	4.64		4.64
212	城乡社区支出	47.16		47.16
21205	城乡社区环境卫生	47.16		47.16
2120501	城乡社区环境卫生	47.16		47.16
213	农林水支出	709.57		709.57
21301	农业农村	1.80		1.80
2130199	其他农业农村支出	1.80		1.80
21302	林业和草原	2.18		2.18
2130209	森林生态效益补偿	0.18		0.18
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.03		522.03
2130505	生产发展	314.43		314.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.60		207.60
21307	农村综合改革	183.57		183.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.57		183.57
221	住房保障支出	58.70	58.70	
22102	住房改革支出	58.70	58.70	
2210201	住房公积金	58.70	58.70	
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22401	应急管理事务	0.40		0.40
2240199	其他应急管理支出	0.40		0.40

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： 巫山县人民政府龙门街道
办事处（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	711.28	302	商品和服务支出	104.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.76	30201	办公费	8.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	168.11	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	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	11.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	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	1.30	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.70	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	38.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	35.61	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	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.33	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	6.55	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		749.49	公用经费合计					104.15

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： 巫山县人民政府龙门街道办事处（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			135.41	135.41		135.41	
213	农林水支出		135.41	135.41		135.41	
21367	三峡水库库区基金支出		135.41	135.41		135.41	
2136701	基础设施建设和经济发展		135.41	135.41		135.41	

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： 巫山县人民政府龙门街道办事处（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： 巫山县人民政府龙门街道办事处（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	104.15
（一）支出合计	10.80	9.14	9.14	（一）行政单位	104.15
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	9.08	9.08	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	9.30	9.08	9.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	0.05	0.05	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.05	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	4
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）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（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）	—	—	6	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	—	—			
三、培训费	—	—	2.44		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	生态护林员补助	项目编码：	50023722T000002106970	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	902-巫山县人民政府龙 门街道办事处	财政归口 处室：	006-农业农村科	部门联 系人：	李林	联系电话：	15025525533

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	46,358.00	46,358.00			
其中：财政拨款	0.00	46,358.00	46,358.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	46,358.00	46,358.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障护林员补助。	保障护林员补助。	资金已全部兑现，保障了护林员的工作积极性。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度（%）	得分系 数（%）	指标权重	指标得 分	是否核心 指标	说明
补助人数	人	≥	7	7	0	100	20	20		
护林员补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
护林员工作积极性		定性	优	1	0	100	20	20		
林业火灾	次	≤	0	0	0	100	20	20		
社会公众满意度	%	≥	90	90	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：	村防疫员补助	项目编码：	50023722T000002603436	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	902-巫山县人民政府龙门街道办事处	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	李林	联系电话：	15025525533

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	18,000.00	18,000.00			
其中：财政拨款	0.00	18,000.00	18,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	18,000.00	18,000.00	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
有效保障村防疫员补助。	有效保障村防疫员补助。	保障村防疫员补助，对有效防控重大动物疫病发挥了重要作用。

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
受益村社数	个	≥	3	3	0	100	20	20		
受益人数	个	≥	3	3	0	100	20	20		
资金发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
防疫员工作积极性		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
防疫员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		