

巫山县福田镇人民政府（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。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。

（二）机构设置

本单位为一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则填报决算数据。福田镇机关行政编制 46 名，年末在职人数 40 名。设综合办事机构 11 个。

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 5721.61 万元，支出总计 5721.61 万元。收支较上年决算数增加 1007.44 万元，增长 21.37%，主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。

汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天宫 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5171.52 万元，较上年决算数增加 580.80 万元，增长 12.65%，主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天宫 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。其中：财政拨款收入 5171.52 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 550.09 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5620.16 万元，较上年决算数增加 1007.44 万元，增长 21.84%，主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天宫 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。其中：基本支出 1061.37 万元，占 18.89%；项目支出 4558.78 万元，占 81.11%；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 101.46 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 5721.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1007.44 万元，增长 21.37%。主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天宫 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。

（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 5091.52 万元，较上年决算数增加 699.87 万元，增长 15.94%。主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天宫 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。较年初预算数增加 3356.16 万元，增长 193.40%。主要原因年中归垫企业欠款 844 万，汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天宫 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。此外，年初财政拨款结转和结余 472.13 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5540.16 万元，较上年决算数增加 1126.51 万元，增长 25.52%。主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。较年初预算数增加 3804.80 万元，增长 219.25%。主要原因是年中归垫企业欠款 844 万，汛期导致自然灾害防治支出增加。其中金凤陈家屋场滑坡整治 200 万，天官 7 社滴水岩滑坡整治 200 万。

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 23.50 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 858.39 万元，占 15.49%，较年初预算数增加 111.48 万元，增长 14.93%，主要原因是新入职职工人数较多，人员经费支出增加，年中追加 2022 年信创项目资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达文化免费开放经费，并购买体育设施。

（3）社会保障与就业支出 411.65 万元，占 7.43%，较年初预算数增加 221.07 万元，增长 116.00%，主要原因是一是社保所职工增加，人员经费增加。二是年中公务员社保基数调整，追加社保支出。

(4) 卫生健康支出 56.56 万元，占 1.02%，较年初预算数增加 10.28 万元，增长 22.21%，主要原因是社保基数上调，职工社保支出增加，补发 2021 年医保垫底资金，以及计划生育并发症慰问支出增加。

(5) 节能环保支出 108.99 万元，占 1.97%，较年初预算数增加 64.56 万元，增长 145.31%，主要原因是增加退耕还林造苗项目、生态护林员补助、农村生活垃圾处置费等。

(6) 城乡社区支出 11.00 万元，占 0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算计划进行支付。

(7) 农林水支出 3286.13 万元，占 59.31%，较年初预算数增加 2689.91 万元，增长 451.16%，主要原因是新增福田镇集镇道路建设、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、巫山县福田镇浑水村产业配套设施项目、扶持壮大村级集体经济等项目，项目投入增多。

(8) 交通运输支出 43.55 万元，占 0.79%，较年初预算数增加 43.55 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加村社道路养护资金。

(9) 商业服务业等支出 41.65 万元，占 0.75%，较年初预算数增加 41.65 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加福田镇商贸服务中心项目资金。

(10) 住房保障支出 141.64 万元，占 2.56%，较年初预算数增加 81.70 万元，增长 136.30%，主要原因是年中追加住房公积

金预算（行政）、增加棚户区房屋改造项目、农村危房安全改造项目。

（11）灾害防治及应急管理支出 575.60 万元，占 10.39%，较年初预算数增加 535.60 万元，增长 1339.00%，主要原因是年中追加冬春生活救助、金土工程搬迁避让资金、倒房重建项目等预算。

（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 1061.37 万元。其中：人员经费 930.75 万元，较上年决算数增加 64.62 万元，增长 7.46%，主要原因是新入职职工增多、公务员公积金及社保基数调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资和五险一金等福利支出。公用经费 130.62 万元，较上年决算数减少 33.28 万元，下降 20.31%，主要原因是按照县上过紧日子的要求，厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费等运转开支。

（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 77.96 万元，年末结转结余 77.96 万元。本年收入 80.00 万元，较上年决算数减少 119.07 万元，下降 59.81%，主要原因是上年度基金项目完工，政府基金预算项目减少。本年支出 80.00 万元，较上年决算数减少 119.07 万元，下降 59.81%，主要原因是上年度基金

项目完工，本年年初无预算，年中追加福田镇金凤村陈家屋场滑坡降险处置工程 80 万政府基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本单位 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 9.30 万元，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 9.71%，主要原因是按照县上过紧日子的要求，厉行节约，缩减开支。较上年支出数增加 3.33 万元，增长 55.78%，主要原因是公务用车运行维护费增加，本年度开展人居环境整治，垃圾清运次数增加，全镇垃圾车维修及运行维护费增加。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位本年度未新购公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未新购公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未新购公务车。

公务车运行维护费 9.30 万元，主要用于公务车日常维修维护等费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加 3.33 万元，增长 55.78%，主要原因是开展人居环境整治，垃圾清运次数增加，全镇垃圾车维修及运行维护费增加。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年度未发生公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务接待。

（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 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 年本单位人均接待费 0 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 3.00 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 22.48%，主要原因是按照相关规定，减少，厉行节约。本年度培训费支出 4.63 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 1118.42%，主要原因是开展人居环境整治，垃圾车运行维护费增加，耕地非粮化、医保筹资等相关重要工作导致培训费增加。

（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 130.62 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 42.72 万、印刷费 10 万元、咨询费 2 万元、水费 6.9 万元、电费 22 万元、邮电费 30 万、差旅费 17 万。机关运行经费较上年支出数减少 33.28 万元，下降 20.31%，主要原因是机关人员减少，严格按照县上过紧日子要求，压减开支。

（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 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金166.2万元。(请见附表)

(二) 单位绩效评价情况

我单位未开展绩效评价。

(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：023-57811125

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县福田镇人民政府（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,091.52	一、一般公共服务支出	858.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	411.65
		九、卫生健康支出	56.56
		十、节能环保支出	108.99
		十一、城乡社区支出	91.00
		十二、农林水支出	3,286.13
		十三、交通运输支出	43.55
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	41.65
		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	141.64
		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	575.60
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,171.52	本年支出合计	5,620.16
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	550.09	年末结转和结余	101.46
总计	5,721.61	总计	5,721.61

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		5,171.52	5,171.52						
201	一般公共服务支出	857.39	857.39						
20101	人大事务	5.00	5.00						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.87	810.87						
2010301	行政运行	698.27	698.27						
2010308	信访事务	7.71	7.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.89	104.89						
20129	群众团体事务	10.00	10.00						
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
20132	组织事务	18.26	18.26						
2013202	一般行政管理事务	18.26	18.26						
20138	市场监督管理事务	8.26	8.26						
2013816	食品安全监管	5.00	5.00						
2013899	其他市场监督管理事务	3.26	3.26						
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	411.65	411.65						
20802	民政管理事务	62.67	62.67						
2080208	基层政权建设和社区治理	62.67	62.67						
20805	行政事业单位养老支出	243.76	243.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.43	64.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.31	86.31						
20808	抚恤	22.30	22.30						
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30						
20810	社会福利	21.85	21.85						
2081002	老年福利	15.14	15.14						
2081099	其他社会福利支出	6.71	6.71						
20811	残疾人事业	3.16	3.16						
2081199	其他残疾人事业支出	3.16	3.16						
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	53.41	53.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	53.41	53.41						
210	卫生健康支出	56.56	56.56						
21007	计划生育事务	4.26	4.26						
2100799	其他计划生育事务支出	4.26	4.26						
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30						
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18						
211	节能环保支出	79.42	79.42						
21104	自然生态保护	44.43	44.43						
2110402	农村环境保护	44.43	44.43						

21105	天然林保护	34.99	34.99						
2110501	森林管护	34.99	34.99						
212	城乡社区支出	91.00	91.00						
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00						
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00						
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00						
213	农林水支出	3,268.06	3,268.06						
21301	农业农村	40.24	40.24						
2130135	农业资源保护修复与利用	23.00	23.00						
2130199	其他农业农村支出	17.24	17.24						
21302	林业和草原	3.57	3.57						
2130209	森林生态效益补偿	3.57	3.57						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,991.97	1,991.97						
2130504	农村基础设施建设	605.63	605.63						
2130505	生产发展	299.97	299.97						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,086.38	1,086.38						
21307	农村综合改革	1,232.27	1,232.27						
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.48	443.48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.80	788.80						
214	交通运输支出	43.55	43.55						
21401	公路水路运输	43.55	43.55						
2140106	公路养护	43.55	43.55						
216	商业服务业等支出	41.65	41.65						
21602	商业流通事务	41.65	41.65						
2160299	其他商业流通事务支出	41.65	41.65						
221	住房保障支出	141.64	141.64						

22101	保障性安居工程支出	74.60	74.60						
2210103	棚户区改造	38.00	38.00						
2210105	农村危房改造	36.60	36.60						
22102	住房改革支出	67.04	67.04						
2210201	住房公积金	67.04	67.04						
224	灾害防治及应急管理支出	175.60	175.60						
22401	应急管理事务	109.30	109.30						
2240108	应急救援	8.40	8.40						
2240199	其他应急管理支出	100.90	100.90						
22402	消防救援事务	40.00	40.00						
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00						
22406	自然灾害防治	19.50	19.50						
2240601	地质灾害防治	19.50	19.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80	6.80						
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30	2.30						

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,620.16	1,061.37	4,558.78			
201	一般公共服务支出	858.39	698.27	160.12			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.87	698.27	113.60			
2010301	行政运行	698.27	698.27				
2010308	信访事务	7.71		7.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.89		105.89			
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20132	组织事务	18.26		18.26			
2013202	一般行政管理事务	18.26		18.26			
20138	市场监督管理事务	8.26		8.26			
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
2013899	其他市场监督管理事务	3.26		3.26			

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	411.65	243.76	167.89			
20802	民政管理事务	62.67		62.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	62.67		62.67			
20805	行政事业单位养老支出	243.76	243.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.43	64.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.31	86.31				
20808	抚恤	22.30		22.30			
2080801	死亡抚恤	22.30		22.30			
20810	社会福利	21.85		21.85			
2081002	老年福利	15.14		15.14			
2081099	其他社会福利支出	6.71		6.71			
20811	残疾人事业	3.16		3.16			
2081199	其他残疾人事业支出	3.16		3.16			
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	53.41		53.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	53.41		53.41			
210	卫生健康支出	56.56	52.30	4.26			
21007	计划生育事务	4.26		4.26			
2100799	其他计划生育事务支出	4.26		4.26			
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30				
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18			
211	节能环保支出	108.99		108.99		
21104	自然生态保护	44.43		44.43		
2110402	农村环境保护	44.43		44.43		
21105	天然林保护	34.99		34.99		
2110501	森林管护	34.99		34.99		
21106	退耕还林还草	29.57		29.57		
2110605	退耕还林工程建设	29.57		29.57		
212	城乡社区支出	91.00		91.00		
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00		
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00		
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00		
213	农林水支出	3,286.13		3,286.13		
21301	农业农村	40.24		40.24		
2130135	农业资源保护修复与利用	23.00		23.00		
2130199	其他农业农村支出	17.24		17.24		
21302	林业和草原	3.57		3.57		
2130209	森林生态效益补偿	3.57		3.57		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,010.04		2,010.04		
2130504	农村基础设施建设	605.63		605.63		
2130505	生产发展	318.03		318.03		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,086.38		1,086.38		
21307	农村综合改革	1,232.27		1,232.27		
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.48		443.48		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.80		788.80			
214	交通运输支出	43.55		43.55			
21401	公路水路运输	43.55		43.55			
2140106	公路养护	43.55		43.55			
216	商业服务业等支出	41.65		41.65			
21602	商业流通事务	41.65		41.65			
2160299	其他商业流通事务支出	41.65		41.65			
221	住房保障支出	141.64	67.04	74.60			
22101	保障性安居工程支出	74.60		74.60			
2210103	棚户区改造	38.00		38.00			
2210105	农村危房改造	36.60		36.60			
22102	住房改革支出	67.04	67.04				
2210201	住房公积金	67.04	67.04				
224	灾害防治及应急管理支出	575.60		575.60			
22401	应急管理事务	109.30		109.30			
2240108	应急救援	8.40		8.40			
2240199	其他应急管理支出	100.90		100.90			
22402	消防救援事务	40.00		40.00			
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	419.50		419.50			
2240601	地质灾害防治	419.50		419.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80		6.80			
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30		2.30			

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,091.52	一、一般公共服务支出	858.39	858.39		
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	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	411.65	411.65		
		九、卫生健康支出	56.56	56.56		
		十、节能环保支出	108.99	108.99		
		十一、城乡社区支出	91.00	11.00	80.00	
		十二、农林水支出	3,286.13	3,286.13		
		十三、交通运输支出	43.55	43.55		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	41.65	41.65		
		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	141.64	141.64		
		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	575.60	575.60		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,171.52	本年支出合计	5,620.16	5,540.16	80.00	
年初财政拨款结转和结余	550.09	年末财政拨款结转和结余	101.46	23.50	77.96	
一般公共预算财政拨款	472.13					
政府性基金预算财政拨款	77.96					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,721.61	总计	5,721.61	5,563.66	157.96	

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,540.16	1,061.37	4,478.78
201	一般公共服务支出	858.39	698.27	160.12
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.87	698.27	113.60
2010301	行政运行	698.27	698.27	
2010308	信访事务	7.71		7.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.89		105.89
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	18.26		18.26
2013202	一般行政管理事务	18.26		18.26
20138	市场监督管理事务	8.26		8.26
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.26		3.26
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	411.65	243.76	167.89

20802	民政管理事务	62.67		62.67
2080208	基层政权建设和社区治理	62.67		62.67
20805	行政事业单位养老支出	243.76	243.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.43	64.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
20808	抚恤	22.30		22.30
2080801	死亡抚恤	22.30		22.30
20810	社会福利	21.85		21.85
2081002	老年福利	15.14		15.14
2081099	其他社会福利支出	6.71		6.71
20811	残疾人事业	3.16		3.16
2081199	其他残疾人事业支出	3.16		3.16
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	53.41		53.41
2089999	其他社会保障和就业支出	53.41		53.41
210	卫生健康支出	56.56	52.30	4.26
21007	计划生育事务	4.26		4.26
2100799	其他计划生育事务支出	4.26		4.26
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	
211	节能环保支出	108.99		108.99
21104	自然生态保护	44.43		44.43
2110402	农村环境保护	44.43		44.43
21105	天然林保护	34.99		34.99
2110501	森林管护	34.99		34.99
21106	退耕还林还草	29.57		29.57
2110605	退耕还林工程建设	29.57		29.57
212	城乡社区支出	11.00		11.00

21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	农林水支出	3,286.13		3,286.13
21301	农业农村	40.24		40.24
2130135	农业资源保护修复与利用	23.00		23.00
2130199	其他农业农村支出	17.24		17.24
21302	林业和草原	3.57		3.57
2130209	森林生态效益补偿	3.57		3.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,010.04		2,010.04
2130504	农村基础设施建设	605.63		605.63
2130505	生产发展	318.03		318.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,086.38		1,086.38
21307	农村综合改革	1,232.27		1,232.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.48		443.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.80		788.80
214	交通运输支出	43.55		43.55
21401	公路水路运输	43.55		43.55
2140106	公路养护	43.55		43.55
216	商业服务业等支出	41.65		41.65
21602	商业流通事务	41.65		41.65
2160299	其他商业流通事务支出	41.65		41.65
221	住房保障支出	141.64	67.04	74.60
22101	保障性安居工程支出	74.60		74.60
2210103	棚户区改造	38.00		38.00
2210105	农村危房改造	36.60		36.60
22102	住房改革支出	67.04	67.04	
2210201	住房公积金	67.04	67.04	
224	灾害防治及应急管理支出	575.60		575.60
22401	应急管理事务	109.30		109.30
2240108	应急救援	8.40		8.40

2240199	其他应急管理支出	100.90		100.90
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	419.50		419.50
2240601	地质灾害防治	419.50		419.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80		6.80
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30		2.30

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	822.89	302	商品和服务支出	127.62	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	175.43	30201	办公费	16.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.10	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	3.00
30103	奖金	186.67	30203	咨询费	1.00	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	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.43	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	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	1.50	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.58	30213	维修（护）费	5.00	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	107.86	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.63	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	101.26	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	15.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.48	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	13.65	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		930.75	公用经费合计					130.62

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		77.96	80.00	80.00		80.00	77.96
212	城乡社区支出	77.96	80.00	80.00		80.00	77.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.96	80.00	80.00		80.00	77.96
2120804	农村基础设施建设支出	77.96					77.96
2120816	农业农村生态环境支出		80.00	80.00		80.00	

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：巫山县福田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 巫山县福田镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	130.62
（一）支出合计	10.30	9.30	9.30	（一）行政单位	130.62
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	1.00			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	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）	—	—	5	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	—	—	3.00		
三、培训费	—	—	4.63		

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：	公益性岗位补助	项目编码：	50023723T000002867579	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	905-巫山县福田镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	熊永凤	联系电话：	13389687555

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	162,000.00	162,000.00			
其中：财政拨款	0.00	162,000.00	162,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	162,000.00	162,000.00	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
	为贯彻落实全国脱贫人口稳岗就业工作推进视频会议精神，根据《关于印发〈促进脱贫人口稳岗就业十三条措施〉的通知》（渝乡振发〔2022〕51号）文件要求，扎实做好脱贫人口和未消除风险监测对象人员就业帮扶增收工作，主要安置全县无法离乡、无业可扶、无力增收且有就业意愿的已脱贫人口和未消除风险监测对象人员，特别是弱劳动力和半劳动力优先安排。	有效安置全县无法离乡、无业可扶、无力增收且有就业意愿的已脱贫人口和未消除风险监测对象人员。

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
项目覆盖村个数	个	=	23	23	0	100	15	15		
岗位管理（日常管理+档案管理）是否完整	%	≥	98	98	0	100	15	15		
项目的公示率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
资金到位及时率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
多方促进已脱贫人口和未消除风险监测对象家庭成员就业	其他	定性	有效促进	1	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：	2022 年第二批中央预算内投资以工代赈项目	项目编号：	50023723T000003331306	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	905-巫山县福田镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	龙奎	联系电话：	15213023433

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	1,500,000.00	1,490,532.00	1,490,532.00			
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,490,532.00	1,490,532.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,500,000.00	1,490,532.00	1,490,532.00	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
2022 年第二批中央预算内投资以工代赈项目，整治场镇人行道 1.1 公里，沿线人行道地砖铺设 7000 平方米及沿线路缘石、树池等改造（包含二类费，具体以设计为准）。	2022 年第二批中央预算内投资以工代赈项目，整治场镇人行道 1.1 公里，沿线人行道地砖铺设 7000 平方米及沿线路缘石、树池等改造（包含二类费，具体以设计为准）。	整治场镇人行道 1.1 公里，沿线人行道地砖铺设 7000 平方米及沿线路缘石、树池等改造

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
项目覆盖人数	人	≥	5000	5000	0	100	15	15		

相关资料完整率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
项目的公示率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
资金到位及时率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
提升场镇形象，建设美丽乡镇		定性	有效提升	1	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		