

巫山县龙溪镇人民政府（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业调整及其他经济保持平衡协调发展；

3.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；

4.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

龙溪镇人民政府共设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室 8 个综合办事机构。龙溪镇人民政府共核定行政编制 33 名，现在编在岗 27 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 2825.38 万元，支出总计 2825.38 万元。收支较上年决算数减少 428.80 万元，下降 13.18%，主要原因是上年度部分三峡后续移民精准帮扶项目、关闭矿山剩余已缴采矿权价款、新时代文明实践中心建设试点项目、广东省对口支援资金（三湾村新建排洪沟及配套建设）等项目均已支付完结，基础设施建设项目投入减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2768.04 万元，较上年决算数减少 341.33 万元，下降 10.98%，主要原因是本年度基础设施建设项目投入减少。一是上年度部分三峡后续移民精准帮扶项目已支付完结；二是上年度关闭矿山剩余已缴采矿权价款、新时代文明实践中心建设试点项目、广东省对口支援资金（三湾村新建排洪沟及配套建设）等项目均已支付完结。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2825.38 万元，较上年决算数减少 428.80 万元，下降 13.18%，主要原因是上年度部分三峡后续移民精准帮扶项目、关闭矿山剩余已缴采矿权价款、新时代文明实践中心建设试点项目、广东省对口支援资金（三湾村新建排洪沟及配套建设）等项目均已支付完结，基础设施建设项目投入减少。其中：基本支出 696.63 万元，占 24.66%；项目支出 2128.75 万元，占 75.34%；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 0.00 万元，较上年决算数无增减，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 2825.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.80 万元，下降 13.18%。主要原因是上年度部分三峡后续移民精准帮扶项目、关闭矿山剩余已缴采矿权价款、新时代文明实践中心建设试点项目、广东省对口支援资金（三湾村新建排洪沟及配套建设）等项目均已支付完结，基础设施建设项目投入减少。

（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 2768.04 万元，较上年决算数减少 185.73 万元，下降 6.29%。主要原因是上年度关闭矿山剩余已缴采矿权价款、新时代文明实践中心建设试点项目、广东省对口支援资金（三湾村新建排洪沟及配套建设）等项目均已支付完结，基础设施建设项目投入减少。较年初预算数增加 1661.68 万元，增长 150.19%。主要原因一是为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同接乡村振兴有效衔接，大力发展乡村农业产业、改善道路交通等农村基础设施。年中追加老鸦村蜂糖李基础配套建设、天城村百花台产业园基础配套建设、三湾村柑橘园产业配套设施建设等衔接资金项目和农村综合改革转移支付项目；二是维护农林水产业稳定健康持续发展，年中追加非洲猪瘟防控工作补助经费、松材线虫病零星疫木清理费、村防疫员和采血队

委托酬金等其他部门项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 57.34 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.38 万元，较上年决算数减少 273.20 万元，下降 8.82%。主要原因是关闭矿山剩余已缴采矿权价款、新时代文明实践中心建设试点项目、广东省对口支援资金（三湾村新建排洪沟及配套建设）等项目均已支付完结，基础设施建设项目投入减少。较年初预算数增加 1719.02 万元，增长 155.38%。主要原因一是为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同接乡村振兴有效衔接，大力发展乡村农业产业、改善道路交通等农村基础设施。年中追加老鸦村蜂糖李基础配套建设、天城村百花台产业园基础配套建设、三湾村柑橘园产业配套设施建设等衔接资金项目和农村综合改革转移支付项目；二是维护农林水产业稳定健康持续发展，年中追加非洲猪瘟防控工作补助经费、松材线虫病零星疫木清理费、村防疫员和采血队委托酬金等其他部门项目资金。

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，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 635.44 万元，占 22.49%，较年初预算数增加 112.32 万元，增长 21.47%，主要原因一是清理规范公务员工资，追加年度考核奖和基础绩效奖及人员类津贴补贴，共

计 31.03 万元；二是清理盘活存量资金，代管资金收回重新下达风貌改造及乡村振兴项目资金，共计 50 万元；三是年中追加救灾工作经费、居民医保参保筹资工作经费、党员生活补贴、农村交通安全劝导站工资等其他部门项目资金，共计 31.29 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 8.48 万元，占 0.30%，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 69.60%，主要原因是年中追加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 3.48 万元。

（3）社会保障与就业支出 202.63 万元，占 7.17%，较年初预算数增加 107.09 万元，增长 112.09%，主要原因一是年中追加人员类经费，其中当年 2 名退休人员中人”一次性退休补贴 4.32 万元，公务员年度考职业年金 23.16 万元；二是为解决信访矛盾，维护社会稳定，追加闭煤矿工伤保险待遇资金 52.13 万元；三是下达乡镇敬老院管理运行经费、2022 年度社区专职工作人员社会保险缴费补贴、残疾人专职委员及村级网格员补助等其他部门项目资金，共计 27.48 万元。

（4）卫生健康支出 41.93 万元，占 1.48%，较年初预算数增加 12.22 万元，增长 41.13%，主要原因一是为处理突发公共卫生事件，下达疫情防控补助资金 10 万元；二是走访慰问计生特扶家庭，下达计生奖特扶家庭节日慰问、独生子女父母一次性奖励，共计 2.22 万元。

（5）节能环保支出 63.63 万元，占 2.25%，较年初预算数增加 38.27 万元，增长 150.91%，主要原因一是为提高森林植被覆

盖率，下达新一轮退耕还林种苗造林费 6.34 万元；二是加强森林管护，下达生态护林员管护补助 31.93 万元。

（6）农林水支出 1588.98 万元，占 56.24%，较年初预算数增加 1203.77 万元，增长 312.50%，主要原因一是为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同接乡村振兴有效衔接，大力发展乡村农业产业、改善道路交通等农村基础设施。年中追加老鸦村蜂糖李基础配套建设、天城村百花台产业园基础配套建设、三湾村柑橘园产业配套设施建设等衔接资金项目和农村综合改革转移支付项目，共计 985.23 万元；二是维护农林水产业稳定健康持续发展，年中追加非洲猪瘟防控工作补助经费、松材线虫病零星疫木清理费、村防疫员和采血队委托酬金等其他部门项目资金，共计 218.54 万元。

（7）交通运输支出 28.94 万元，占 1.02%，较年初预算数增加 28.94 万元，增长 100.00%，主要原因是调剂村社道路养护资金 28.94 万元。

（8）自然资源海洋气象等支出 9.61 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 9.61 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是调剂煤炭去产能中央清算奖补资金 9.61 万元。

（9）住房保障支出 57.05 万元，占 2.02%，较年初预算数增加 14.62 万元，增长 34.46%，主要原因一是公务员公积金调标，追加公积金 4.12 万元；二是调剂危房改造资金 10.5 万元。

(10) 灾害防治及应急管理支出 188.70 万元，占 6.68%，较年初预算数增加 188.70 万元，增长 100.00%，主要原因是保障群众不受自然灾害影响，保障收入增加不出现因灾致贫、因灾返贫现象，年中追加自然灾害救灾资金 49.5 万元、冬春救助 136 万元及金土工程避险搬迁项目 3.2 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 696.63 万元。其中：人员经费 603.58 万元，较上年决算数增加 64.49 万元，增长 11.96%，主要原因一是清理规范公务员工资，追加年度考核奖和基础绩效奖及人员类津贴补贴 16.77 万元；二是人员工资和社保变动，追加年度考核奖、职业年金、养老保险、公积金等，共计 36.56 万元；三是本年度新增退休人员，追加中人一次性退休补贴 4.32 万元；四是追加驻乡驻村工作队乡镇工作补贴 6.84 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费 93.05 万元，较上年决算数减少 22.91 万元，下降 19.76%，主要原因一是为压紧压实开支，精简会议；二是本年度人员减少，按照部门预算填报口径，公用经费标准较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、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、福利费、公务车运行维护费等。

(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 0.00 万元，较上年决算数减少 155.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年国家重大水利工程建设基金-巫山县龙溪镇马羚村农村移民安置区精准帮扶项目上年度已支付完结，本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 155.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年国家重大水利工程建设基金-巫山县龙溪镇马羚村农村移民安置区精准帮扶项目上年度已支付完结，本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 8.19 万元，较年初预算数减少 2.01 万元，下降 19.71%，主要原因是因为本年度无公务接待，年初预算的费用未使用。较上年支出数增加 2.59 万元，增长 46.25%，主要原因一是本年度公车维修费用和油费增加；二是本年度支付了上年度部分未支付完的单据。

（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，费用较上年决算数和年初数均无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用较上年决算数和年初数均无增减。

公务车运行维护费 8.19 万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.12%。较上年支出数增加 2.59 万元，增长 46.25%，主要原因一是本年度公车维修费用和油费增加；二是本年度支付了上年度部分未支付完的单据。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务接待支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

（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 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.09 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 4.58 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 17.18%，主要原因是本年精简会议，费用支出相应减

少。本年度培训费支出 1.81 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 19.08%，主要原因是本年度外出培训相对增加。

（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 93.05 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 22.91 万元，下降 19.76%，主要原因一是为压紧压实开支，精简会议；二是本年度人员减少，人员经费相应减少。

（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 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 2 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 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 5.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.60 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 5.60 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 5.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购 10 台国产电脑。

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 72 个部门项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2132.15 万元。从评价情况来看，本单位高标准完成了绩效目标，保质保量完成了项目，达到了预期效果，为百姓增收，带动百姓致富，为当地经济社会发展创造了良好的条件，打下了坚实基础，群众满意度高。

（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：023-57819375

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县龙溪镇人民政府（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	2,768.04	一、一般公共服务支出	635.44
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	8.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	202.63
		九、卫生健康支出	41.93
		十、节能环保支出	63.63
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,588.98
		十三、交通运输支出	28.94
		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	9.61
		十九、住房保障支出	57.05
		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	188.70
		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	2,768.04	本年支出合计	2,825.38
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	57.34	年末结转和结余	
总计	2,825.38	总计	2,825.38

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：巫山县龙溪镇人民政府（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		2,768.04	2,768.04						
201	一般公共服务支出	584.44	584.44						
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	563.59	563.59						
2010301	行政运行	497.35	497.35						
2010308	信访事务	1.50	1.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.74	64.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00						
20132	组织事务	8.10	8.10						
2013202	一般行政管理事务	8.10	8.10						
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.68						
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68						
20138	市场监督管理事务	2.07	2.07						
2013899	其他市场监督管理事务	2.07	2.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.48	8.48						
20701	文化和旅游	8.48	8.48						

2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	3.48						
208	社会保障和就业支出	202.63	202.63						
20805	行政事业单位养老支出	123.02	123.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.64	24.64						
20810	社会福利	16.88	16.88						
2081002	老年福利	13.53	13.53						
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36						
20811	残疾人事业	2.36	2.36						
2081199	其他残疾人事业支出	2.36	2.36						
20825	其他生活救助	0.36	0.36						
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36						
20899	其他社会保障和就业支出	60.01	60.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.01	60.01						
210	卫生健康支出	41.93	41.93						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	2.22	2.22						
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22						
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71						
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40						
211	节能环保支出	57.28	57.28						
21104	自然生态保护	24.85	24.85						
2110402	农村环境保护	24.85	24.85						
21105	天然林保护	32.44	32.44						

2110501	森林管护	32.44	32.44						
213	农林水支出	1,588.98	1,588.98						
21301	农业农村	81.40	81.40						
2130135	农业资源保护修复与利用	19.55	19.55						
2130199	其他农业农村支出	61.85	61.85						
21302	林业和草原	12.77	12.77						
2130209	森林生态效益补偿	5.17	5.17						
2130234	林业草原防灾减灾	7.60	7.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.18	826.18						
2130504	农村基础设施建设	183.08	183.08						
2130505	生产发展	607.85	607.85						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.25	35.25						
21307	农村综合改革	668.63	668.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.49	210.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.14	458.14						
214	交通运输支出	28.94	28.94						
21401	公路水路运输	28.94	28.94						
2140106	公路养护	28.94	28.94						
220	自然资源海洋气象等支出	9.61	9.61						
22001	自然资源事务	9.61	9.61						
2200199	其他自然资源事务支出	9.61	9.61						
221	住房保障支出	57.05	57.05						
22101	保障性安居工程支出	10.50	10.50						
2210105	农村危房改造	10.50	10.50						
22102	住房改革支出	46.55	46.55						
2210201	住房公积金	46.55	46.55						
224	灾害防治及应急管理支出	188.70	188.70						
22401	应急管理事务	122.40	122.40						

2240108	应急救援	47.40	47.40						
2240199	其他应急管理支出	75.00	75.00						
22406	自然灾害防治	3.20	3.20						
2240601	地质灾害防治	3.20	3.20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.10	63.10						
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	61.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10	2.10						

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： 巫山县龙溪镇人民政府（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		2, 825. 38	696. 63	2, 128. 75			
201	一般公共服务支出	635. 44	497. 35	138. 09			
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	614. 59	497. 35	117. 24			
2010301	行政运行	497. 35	497. 35				
2010308	信访事务	1. 50		1. 50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115. 74		115. 74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7. 00		7. 00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 00		7. 00			
20132	组织事务	8. 10		8. 10			
2013202	一般行政管理事务	8. 10		8. 10			
20136	其他共产党事务支出	0. 68		0. 68			
2013699	其他共产党事务支出	0. 68		0. 68			
20138	市场监督管理事务	2. 07		2. 07			
2013899	其他市场监督管理事务	2. 07		2. 07			
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 48		8. 48			

20701	文化和旅游	8.48		8.48			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.48		3.48			
208	社会保障和就业支出	202.63	123.02	79.61			
20805	行政事业单位养老支出	123.02	123.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
20810	社会福利	16.88		16.88			
2081002	老年福利	13.53		13.53			
2081099	其他社会福利支出	3.36		3.36			
20811	残疾人事业	2.36		2.36			
2081199	其他残疾人事业支出	2.36		2.36			
20825	其他生活救助	0.36		0.36			
2082501	其他城市生活救助	0.36		0.36			
20899	其他社会保障和就业支出	60.01		60.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.01		60.01			
210	卫生健康支出	41.93	29.71	12.22			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	2.22		2.22			
2100799	其他计划生育事务支出	2.22		2.22			
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71				
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
211	节能环保支出	63.63		63.63			

21104	自然生态保护	24.85		24.85			
2110402	农村环境保护	24.85		24.85			
21105	天然林保护	32.44		32.44			
2110501	森林管护	32.44		32.44			
21106	退耕还林还草	6.34		6.34			
2110605	退耕还林工程建设	6.34		6.34			
213	农林水支出	1,588.98		1,588.98			
21301	农业农村	81.40		81.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	19.55		19.55			
2130199	其他农业农村支出	61.85		61.85			
21302	林业和草原	12.77		12.77			
2130209	森林生态效益补偿	5.17		5.17			
2130234	林业草原防灾减灾	7.60		7.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.18		826.18			
2130504	农村基础设施建设	183.08		183.08			
2130505	生产发展	607.85		607.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.25		35.25			
21307	农村综合改革	668.63		668.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.49		210.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.14		458.14			
214	交通运输支出	28.94		28.94			
21401	公路水路运输	28.94		28.94			
2140106	公路养护	28.94		28.94			
220	自然资源海洋气象等支出	9.61		9.61			
22001	自然资源事务	9.61		9.61			

2200199	其他自然资源事务支出	9.61		9.61			
221	住房保障支出	57.05	46.55	10.50			
22101	保障性安居工程支出	10.50		10.50			
2210105	农村危房改造	10.50		10.50			
22102	住房改革支出	46.55	46.55				
2210201	住房公积金	46.55	46.55				
224	灾害防治及应急管理支出	188.70		188.70			
22401	应急管理事务	122.40		122.40			
2240108	应急救援	47.40		47.40			
2240199	其他应急管理支出	75.00		75.00			
22406	自然灾害防治	3.20		3.20			
2240601	地质灾害防治	3.20		3.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.10		63.10			
2240703	自然灾害救灾补助	61.00		61.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10		2.10			

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：巫山县龙溪镇人民政府（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	2,768.04	一、一般公共服务支出	635.44	635.44		
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	8.48	8.48		
		八、社会保障和就业支出	202.63	202.63		
		九、卫生健康支出	41.93	41.93		
		十、节能环保支出	63.63	63.63		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,588.98	1,588.98		
		十三、交通运输支出	28.94	28.94		
		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	9.61	9.61		
		十九、住房保障支出	57.05	57.05		
		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	188.70	188.70		
		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	2,768.04	本年支出合计	2,825.38	2,825.38		
年初财政拨款结转和结余	57.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	57.34					
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	2,825.38	总计	2,825.38	2,825.38		

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：巫山县龙溪镇人民政府（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		2,825.38	696.63	2,128.75
201	一般公共服务支出	635.44	497.35	138.09
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	614.59	497.35	117.24
2010301	行政运行	497.35	497.35	
2010308	信访事务	1.50		1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.74		115.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	8.10		8.10
2013202	一般行政管理事务	8.10		8.10
20136	其他共产党事务支出	0.68		0.68
2013699	其他共产党事务支出	0.68		0.68
20138	市场监督管理事务	2.07		2.07
2013899	其他市场监督管理事务	2.07		2.07
207	文化旅游体育与传媒支出	8.48		8.48
20701	文化和旅游	8.48		8.48
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.48		3.48

208	社会保障和就业支出	202. 63	123. 02	79. 61
20805	行政事业单位养老支出	123. 02	123. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 59	65. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 79	32. 79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 64	24. 64	
20810	社会福利	16. 88		16. 88
2081002	老年福利	13. 53		13. 53
2081099	其他社会福利支出	3. 36		3. 36
20811	残疾人事业	2. 36		2. 36
2081199	其他残疾人事业支出	2. 36		2. 36
20825	其他生活救助	0. 36		0. 36
2082501	其他城市生活救助	0. 36		0. 36
20899	其他社会保障和就业支出	60. 01		60. 01
2089999	其他社会保障和就业支出	60. 01		60. 01
210	卫生健康支出	41. 93	29. 71	12. 22
21004	公共卫生	10. 00		10. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 00		10. 00
21007	计划生育事务	2. 22		2. 22
2100799	其他计划生育事务支出	2. 22		2. 22
21011	行政事业单位医疗	29. 71	29. 71	
2101101	行政单位医疗	23. 31	23. 31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 40	6. 40	
211	节能环保支出	63. 63		63. 63
21104	自然生态保护	24. 85		24. 85
2110402	农村环境保护	24. 85		24. 85
21105	天然林保护	32. 44		32. 44
2110501	森林管护	32. 44		32. 44
21106	退耕还林还草	6. 34		6. 34
2110605	退耕还林工程建设	6. 34		6. 34
213	农林水支出	1, 588. 98		1, 588. 98
21301	农业农村	81. 40		81. 40

2130135	农业资源保护修复与利用	19.55		19.55
2130199	其他农业农村支出	61.85		61.85
21302	林业和草原	12.77		12.77
2130209	森林生态效益补偿	5.17		5.17
2130234	林业草原防灾减灾	7.60		7.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.18		826.18
2130504	农村基础设施建设	183.08		183.08
2130505	生产发展	607.85		607.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.25		35.25
21307	农村综合改革	668.63		668.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.49		210.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.14		458.14
214	交通运输支出	28.94		28.94
21401	公路水路运输	28.94		28.94
2140106	公路养护	28.94		28.94
220	自然资源海洋气象等支出	9.61		9.61
22001	自然资源事务	9.61		9.61
2200199	其他自然资源事务支出	9.61		9.61
221	住房保障支出	57.05	46.55	10.50
22101	保障性安居工程支出	10.50		10.50
2210105	农村危房改造	10.50		10.50
22102	住房改革支出	46.55	46.55	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	
224	灾害防治及应急管理支出	188.70		188.70
22401	应急管理事务	122.40		122.40
2240108	应急救援	47.40		47.40
2240199	其他应急管理支出	75.00		75.00
22406	自然灾害防治	3.20		3.20
2240601	地质灾害防治	3.20		3.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.10		63.10

2240703	自然灾害救灾补助	61.00		61.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.10		2.10

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：巫山县龙溪镇人民政府（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	574.75	302	商品和服务支出	93.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.93	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.00	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	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.79	30207	邮电费	16.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	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	1.06	30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.55	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	28.83	30215	会议费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	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	27.23	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	3.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.88	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	6.49	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		603.58	公用经费合计					93.05

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： 巫山县龙溪镇人民政府（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							

备注：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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 巫山县龙溪镇人民政府（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： 巫山县龙溪镇人民政府（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	93.05
（一）支出合计		8.19	8.19	（一）行政单位	93.05
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		8.19	8.19	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		8.19	8.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				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	
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	5.60
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	5.60
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	5.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	5.60
二、会议费	—	—	4.58		
三、培训费	—	—	1.81		

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：	退耕还林种苗造林费		项目编码：	50023723T0000003742131		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	906-巫山县龙溪镇人民政府		财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	谭周伍		联系电话：	18315096188
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		63,438.40		63,438.40					
其中：财政拨款	0.00		63,438.40		63,438.40		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		63,438.40		63,438.40		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			
退耕还林种苗造林费，用于龙溪镇全镇退耕还林种苗造林			退耕还林种苗造林费，用于龙溪镇全镇退耕还林种苗造林				退耕还林种苗造林费，用于龙溪镇全镇退耕还林种苗造林			
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
栽种面积	亩	≥	5	5	0	100	20	20		20
栽种成洛率	%	≥	98	98	0	100	20	20		20
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		20
提高森林覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		20
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	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：	龙溪镇三湾村新修产业道路项目	项目编码：	50023723T000003351136	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	906-巫山县龙溪镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	王晓燕	联系电话：	15023807359

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	99,000.00	99,000.00			
其中：财政拨款	0.00	99,000.00	99,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	99,000.00	99,000.00	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
新修三湾村（陆家湾至羊四岩）产业道路 2.5 公里（泥结碎石路面，宽 4.5m，铺碎石 5cm）	新修三湾村（陆家湾至羊四岩）产业道路 2.5 公里（泥结碎石路面，宽 4.5m，铺碎石 5cm）	新修三湾村（陆家湾至羊四岩）产业道路 2.5 公里（泥结碎石路面，宽 4.5m，铺碎石 5cm）

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
新修产业道路长度	公里	=	2.5	2.5	0	100	20	20		20
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		20
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		20
完善基础设施配套建设		定性	优	1	0	100	20	20		20

群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10		10
-------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	--	----