

巫山县官渡镇人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 执行镇人大的决议和上级政府的指令。

2. 贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

3. 负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作。

4. 负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。

5. 执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作。

6. 负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理 and 执法监督职责。

7. 搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担。

8. 负责上级人民政府交办的其他事项。

9. 部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。

10.研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设,整治投资环境,纠正部门和行业不正之风。

(二) 机构设置

本镇共有行政单位 1 个,事业单位 5 个。分别是巫山县官渡镇人民政府、巫山县官渡镇综合执法大队、巫山县官渡镇文化服务中心、巫山县官渡镇农业服务中心、巫山县官渡镇退役军人服务站、巫山县官渡镇劳动就业和社会保障服务所。

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 5921.04 万元,支出总计 5921.04 万元。收支较上年决算数增加 878.71 万元,增长 17.43%,主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5645.30 万元,较上年决算数增加 634.88 万元,增长 12.67%,主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。其中:财政拨款收入 5645.30 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 275.73 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5921.04 万元,较上年决算数增加 878.71 万元,增长 17.43%,主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。其中:基本支出 2042.35 万元,占

34.49%；项目支出 3878.69 万元，占 65.51%；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，0，主要原因是本单位无结转结余资金。

(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 5921.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 878.71 万元，增长 17.43%。主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。

(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 5636.50 万元，较上年决算数增加 626.08 万元，增长 12.50%。主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。

较年初预算数增加 2723.20 万元，增长 93.47%。主要原因是年中追加一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 275.73 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5912.24 万元，较上年决算数增加 869.91 万元，增长 17.25%。主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。较年初预算数增加 2998.94 万元，增长 102.94%。主要原因是年中追加一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金等。

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，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位无结转结余资金。

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 1338.37 万元，占 22.64%，较年初预算数增加 333.60 万元，增长 33.20%，主要原因是追加农村交通安全劝导员补助 8.64 万元、艰苦边远津贴（行政统发）4.5 万元、基础绩效奖（行政统发）20.84 万元、乡镇工作补贴（非统发）15.36 万元、工资补发 3.3 万元、老党员生活补助 21.2 万元、网格管理员工资 4.2 万元、食药监管协管员工资 3.85 万元、遗属生活补助 4.67 万元、信访维稳处置经费 2 万元、精神障碍患者以奖代补 4.92 万元、人大代表补选经费 1.7 万元、官渡镇征地补偿安置费 200 万元、居民医保参保筹资工作经费 7.98 万元等。

(2) 公共安全支出 4.50 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是追加人民调解员补助 4.5 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 62.98 万元，占 1.07%，较年初预算数减少 0.99 万元，下降 1.55%，主要原因是 1 人退休，追减工伤保险、基本工资等。

(4) 社会保障与就业支出 773.97 万元，占 13.09%，较年初预算数增加 268.48 万元，增长 53.11%，主要原因是追加 2022

年度社区专职工作人员社会保险缴费补贴资金 7.64 万元、退休人员 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金 7.61 万元、敬老院管理运行 46.47 万元、精神障碍患者以奖代补 7.92 万元、机关事业单位退休职工 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金 16.69 万元、2022-2023 年职业年金（2022 年 84250 元，2023 年 165907 元）25.02 万元、2022 年养老保险 15.85 万元、残疾人专职委员工作补贴 3.56 万元、特困安葬费 29.06 万元、一次性抚恤金及丧葬费 83.18 万元、2021 年社区干部社保 6.3 万元、社会救助购买服务 4.5 万元等。

（5）卫生健康支出 99.48 万元，占 1.68%，较年初预算数增加 3.53 万元，增长 3.68%，主要原因是追加全国计划生育特别扶助制度 1.62 万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助 1.47 万元等。

（6）节能环保支出 115.63 万元，占 1.96%，较年初预算数增加 61.68 万元，增长 114.33%，主要原因是追加生态护林员补助 57.07 万元、退耕还林种苗造林费 4.6 万元。

（7）城乡社区支出 35.00 万元，占 0.59%，较年初预算数无增减。

（8）农林水支出 3029.92 万元，占 51.25%，较年初预算数增加 2053.78 万元，增长 210.40%，主要原因是追加就业帮扶车间一次性建设补助 32 万元、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 60 万元、脆李残次果收购项目 5.28 万元、三堰村 3 社脆李产业道路硬化项目 68 万元、烤房建

设项目 28.4 万元、官渡镇双月村脆李产业道路建设项目 135 万元、公益林集中管护费 8.48 万元、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 140 万元、公益性岗位补助 19.44 万元、农村厕所改造项目 28.75 万元、市选派乡村振兴驻乡驻村干部工作经费 6 万元、山东省东西部协作财政援助资金-水平农业产业配套提升项目 150 万元、烟台（巫山）现代农业产业园建设项目 11.11 万元、广东省对口支援项目-官渡镇双月村集中安置点路基改造工程 75.36 万元、乡村振兴重点帮扶及脱贫村工作经费 7.4 万元、星级村干部补助 21.53 万元、村防疫员补助 15.55 万元、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金 60 万元、新阳村 1 社道路硬化 57.11 万元、巫山县官渡镇杨坝村道路硬化项目 125 万元、巫山县官渡镇水库村产业道路项目 47 万元、巫山县官渡镇杨林村道路硬化项目 105 万元、农村厕所改造项目 10 万元、烤烟生产补助金 14.29 万元、巫山县官渡镇尚家村道路硬化项目 108 万元、2023 年巫山县官渡镇杨林村 1 社黄金梨产业园配套设施建设项目 111 万元、2023 年巫山县官渡镇双月村脆李产业园建设项目 126 万元、2023 年巫山县官渡镇水平村 1 社柑橘产业园建设项目 140 万元、2023 年巫山县官渡镇松林村 1 社柑橘产业园配套设施建设项目 150 万元、2023 年巫山县官渡镇水库村 3 社石家湾核桃加工厂建设项目 60 万元、非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助 9.6 万元等。

(9) 交通运输支出 51.84 万元，占 0.88%，较年初预算数增加 51.84 万元，增长 100.00%，主要原因是追加村社道路养护 51.84 万元。

(10) 商业服务业等支出 45.00 万元，占 0.76%，较年初预算数增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加农产品供应链建设项目 45 万元。

(11) 住房保障支出 142.64 万元，占 2.41%，较年初预算数增加 16.62 万元，增长 13.19%，主要原因是追加农村危房改造补助。

(12) 灾害防治及应急管理支出 212.92 万元，占 3.60%，较年初预算数增加 160.92 万元，增长 309.46%，主要原因是追加官渡镇竹林村车湾中桥滑坡应急排危工程 10 万元、金土工程避险搬迁 66 万元、自然灾害救灾资金 76.2 万元等。

(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 2042.35 万元。其中：人员经费 1806.78 万元，较上年决算数增加 21.38 万元，增长 1.20%，主要原因是人员晋升。人员经费用途主要包括基本工资、乡镇补贴、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励性绩效、配套事业单位绩效、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费 235.58 万元，较上年决算数减少 30.86 万元，下降 11.58%，主要原因是坚持过紧日子思想，水电费等支出减少。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。

（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8.80万元，较上年决算数增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是追加金土工程搬迁避让资金8.8万元。本年支出8.80万元，较上年决算数增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是追加金土工程搬迁避让资金8.8万元。

（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7.58万元，较年初预算数减少3.42万元，下降31.09%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数增加2.82万元，增长59.24%，主要原因是村级业务检查，下乡走访增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。较年初预算数和上年数均无增减。

2023 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。较年初预算数和上年数均无增减。

公务车运行维护费 7.58 万元，主要用于用于机要文件交换、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 1.42 万元，下降 15.78%，主要原因是严格执行公车改革规定，杜绝公车私用的情况。较上年支出数增加 4.04 万元，增长 114.12%，主要原因是村级业务检查，下乡走访增多，公车使用增加。

公务接待费 0.00 万元，较年初预算数和上年数均无增减。主要用于接待上级部门检查、工作交流等。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是坚持过紧日子思想，严格控制接待。较上年支出数减少 1.23 万元，下降 100.00%，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公务接待费支出。

（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 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年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。

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3.27万元，较上年决算数增加0.43万元，增长15.14%，主要原因是森林防火形势严峻，会议增加。本年度培训费支出7.57万元，较上年决算数减少11.79万元，下降60.90%，主要原因是坚持过紧日子思想，能不开的会议尽量不开，开会的时候尽量几个会议一起开，提高会议质量和效率。

（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162.69万元，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，公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少11.28万元，下降6.48%，主要原因是坚持过紧日子思想，水电费、办公费等开支减少。

（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5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 84 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2749.63 万元。

详见附件：

1. 巫山县官渡镇人民政府 2023 年度部门整体目标填报表；
2. 巫山县官渡镇人民政府_2023 二级项目绩效自评表。

（二）部门绩效评价情况

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：

朱正伟 023-57562178

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 911-巫山县官渡镇人民政府

状态：绩效科审核已
审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	27496336.51	17949753.51	17949753.51			9546583.00	9546583.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计生、民政、公安、监察、民族事务等工作，提高群众满意度，确保镇各项工作顺利开展。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	护林员培训人次			≥	5	次	20
		时效指标	工程按期完成率			≥	98	%	10
		效果指标	信访矛盾化解率			≥	98	%	20
	效益指标	社会效益	医保筹资宣传普惠率			≥	95	%	20
生态效益		空气质量			定性	有效改善		20	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
其他说明							

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	项目编码：	50023723T000003735 151	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	911-巫山县官渡镇人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	朱正伟	联系电话：	150868319 65

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	600,000.00	600,000.00			
其中：财政拨款	0.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算		0.00	600,000.0 0	600,000. 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				
发展特色产业，增加农户受益。			发展特色产业，增加农户受益。			项目已完工，增收效果好，农户满意度高。				
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
补助项目个数	个	≥	3	3	0	100	20	20		
受益人数	人	≥	10	10	0	100	20	20		
资金及时发放率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
持续带动增收	年	≥	8	8	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

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	464,742.00	464,742.00			
其中：财政拨款	0.00	464,742.00	464,742.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	464,742.00	464,742.00	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
保障敬老院正常运行。	保障敬老院正常运行。	资金完成拨付，敬老院各项运转正常，敬老院老人满意度 97%。

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
敬老院个数	个	≥	2	2	0	100	20	20		
受益人数	人	≥	20	20	0	100	20	20		
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
敬老院运转		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10		

收入支出决算总表

公开部门：巫山县官渡镇人民政府

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	5,636.50	一、一般公共服务支出	1,338.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.80	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	4.50
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	62.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	773.97
		九、卫生健康支出	99.48
		十、节能环保支出	115.63
		十一、城乡社区支出	43.80
		十二、农林水支出	3,029.92
		十三、交通运输支出	51.84
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	45.00
		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	142.64
		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	212.92
		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	5,645.30	本年支出合计	5,921.04
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	275.73	年末结转和结余	
总计	5,921.04	总计	5,921.04

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

公开部门：巫山县官渡镇人民政府

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		5,645.30	5,645.30						
201	一般公共服务支出	1,137.37	1,137.37						
20101	人大事务	6.70	6.70						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
2010199	其他人大事务支出	1.70	1.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.71	1,100.71						
2010301	行政运行	902.21	902.21						
2010308	信访事务	7.00	7.00						
2010350	事业运行	134.51	134.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.99	56.99						
20132	组织事务	21.20	21.20						
2013202	一般行政管理事务	21.20	21.20						
20136	其他共产党事务支出	4.92	4.92						
2013699	其他共产党事务支出	4.92	4.92						
20138	市场监督管理事务	3.85	3.85						
2013899	其他市场监督管理事务	3.85	3.85						
204	公共安全支出	4.50	4.50						
20406	司法	4.50	4.50						
2040604	基层司法业务	4.50	4.50						

207	文化旅游体育与传媒支出	62.98	62.98						
20701	文化和旅游	62.98	62.98						
2070108	文化活动	10.00	10.00						
2070109	群众文化	47.98	47.98						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	773.97	773.97						
20805	行政事业单位养老支出	427.06	427.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.60	160.60						
20808	抚恤	83.18	83.18						
2080801	死亡抚恤	83.18	83.18						
20810	社会福利	75.54	75.54						
2081002	老年福利	46.47	46.47						
2081099	其他社会福利支出	29.06	29.06						
20811	残疾人事业	53.56	53.56						
2081105	残疾人就业	50.00	50.00						
2081199	其他残疾人事业支出	3.56	3.56						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20828	退役军人管理事务	37.92	37.92						
2082850	事业运行	37.92	37.92						
20899	其他社会保障和就业支出	92.21	92.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	92.21	92.21						
210	卫生健康支出	99.48	99.48						
21007	计划生育事务	4.74	4.74						
2100799	其他计划生育事务支出	4.74	4.74						

21011	行政事业单位医疗	94.74	94.74						
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81						
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.11	25.11						
211	节能环保支出	111.02	111.02						
21104	自然生态保护	53.95	53.95						
2110402	农村环境保护	53.95	53.95						
21105	天然林保护	57.07	57.07						
2110501	森林管护	57.07	57.07						
212	城乡社区支出	43.80	43.80						
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00						
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.80	8.80						
2120804	农村基础设施建设支出	8.80	8.80						
213	农林水支出	2,969.79	2,969.79						
21301	农业农村	342.40	342.40						
2130104	事业运行	209.72	209.72						
2130108	病虫害控制	0.20	0.20						
2130135	农业资源保护修复与利用	28.75	28.75						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.29	4.29						
2130199	其他农业农村支出	99.44	99.44						
21302	林业和草原	12.68	12.68						
2130209	森林生态效益补偿	8.48	8.48						
2130234	林业草原防灾减灾	4.20	4.20						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,258.08	1,258.08						
2130504	农村基础设施建设	71.67	71.67						
2130505	生产发展	886.42	886.42						

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299.99	299.99						
21307	农村综合改革	1,356.63	1,356.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	381.78	381.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	974.84	974.84						
214	交通运输支出	51.84	51.84						
21401	公路水路运输	51.84	51.84						
2140106	公路养护	51.84	51.84						
216	商业服务业等支出	45.00	45.00						
21602	商业流通事务	45.00	45.00						
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	45.00						
221	住房保障支出	142.64	142.64						
22101	保障性安居工程支出	24.90	24.90						
2210105	农村危房改造	24.90	24.90						
22102	住房改革支出	117.74	117.74						
2210201	住房公积金	117.74	117.74						
224	灾害防治及应急管理支出	202.92	202.92						
22401	应急管理事务	64.88	64.88						
2240108	应急救援	1.10	1.10						
2240199	其他应急管理支出	63.78	63.78						
22402	消防救援事务	52.00	52.00						
2240299	其他消防救援事务支出	52.00	52.00						
22406	自然灾害防治	66.00	66.00						
2240601	地质灾害防治	66.00	66.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.04	20.04						
2240703	自然灾害救灾补助	10.04	10.04						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						

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： 巫山县官渡镇人民政府

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		5,921.04	2,042.35	3,878.69			
201	一般公共服务支出	1,338.37	1,036.72	301.66			
20101	人大事务	6.70		6.70			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	1.70		1.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.71	1,036.72	264.99			
2010301	行政运行	902.21	902.21				
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	134.51	134.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.99		257.99			
20132	组织事务	21.20		21.20			
2013202	一般行政管理事务	21.20		21.20			
20136	其他共产党事务支出	4.92		4.92			
2013699	其他共产党事务支出	4.92		4.92			
20138	市场监督管理事务	3.85		3.85			
2013899	其他市场监督管理事务	3.85		3.85			
204	公共安全支出	4.50		4.50			
20406	司法	4.50		4.50			

2040604	基层司法业务	4.50		4.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	62.98	47.98	15.00		
20701	文化和旅游	62.98	47.98	15.00		
2070108	文化活动	10.00		10.00		
2070109	群众文化	47.98	47.98			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	773.97	535.47	238.50		
20805	行政事业单位养老支出	427.06	427.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02			
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.60	160.60			
20808	抚恤	83.18		83.18		
2080801	死亡抚恤	83.18		83.18		
20810	社会福利	75.54		75.54		
2081002	老年福利	46.47		46.47		
2081099	其他社会福利支出	29.06		29.06		
20811	残疾人事业	53.56		53.56		
2081105	残疾人就业	50.00		50.00		
2081199	其他残疾人事业支出	3.56		3.56		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20828	退役军人管理事务	37.92	37.92			
2082850	事业运行	37.92	37.92			
20899	其他社会保障和就业支出	92.21	70.48	21.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	92.21	70.48	21.73		
210	卫生健康支出	99.48	94.74	4.74		

21007	计划生育事务	4.74		4.74		
2100799	其他计划生育事务支出	4.74		4.74		
21011	行政事业单位医疗	94.74	94.74			
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81			
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.11	25.11			
211	节能环保支出	115.63		115.63		
21104	自然生态保护	53.95		53.95		
2110402	农村环境保护	53.95		53.95		
21105	天然林保护	57.07		57.07		
2110501	森林管护	57.07		57.07		
21106	退耕还林还草	4.61		4.61		
2110605	退耕还林工程建设	4.61		4.61		
212	城乡社区支出	43.80		43.80		
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00		
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.80		8.80		
2120804	农村基础设施建设支出	8.80		8.80		
213	农林水支出	3,029.92	209.72	2,820.20		
21301	农业农村	342.40	209.72	132.68		
2130104	事业运行	209.72	209.72			
2130108	病虫害控制	0.20		0.20		
2130135	农业资源保护修复与利用	28.75		28.75		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.29		4.29		
2130199	其他农业农村支出	99.44		99.44		
21302	林业和草原	12.68		12.68		

2130209	森林生态效益补偿	8.48		8.48		
2130234	林业草原防灾减灾	4.20		4.20		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,318.21		1,318.21		
2130504	农村基础设施建设	71.67		71.67		
2130505	生产发展	946.55		946.55		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299.99		299.99		
21307	农村综合改革	1,356.63		1,356.63		
2130701	对村级公益事业建设的补助	381.78		381.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	974.84		974.84		
214	交通运输支出	51.84		51.84		
21401	公路水路运输	51.84		51.84		
2140106	公路养护	51.84		51.84		
216	商业服务业等支出	45.00		45.00		
21602	商业流通事务	45.00		45.00		
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00		
221	住房保障支出	142.64	117.74	24.90		
22101	保障性安居工程支出	24.90		24.90		
2210105	农村危房改造	24.90		24.90		
22102	住房改革支出	117.74	117.74			
2210201	住房公积金	117.74	117.74			
224	灾害防治及应急管理支出	212.92		212.92		
22401	应急管理事务	64.88		64.88		
2240108	应急救援	1.10		1.10		
2240199	其他应急管理支出	63.78		63.78		
22402	消防救援事务	52.00		52.00		
2240299	其他消防救援事务支出	52.00		52.00		

22406	自然灾害防治	76.00		76.00			
2240601	地质灾害防治	76.00		76.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.04		20.04			
2240703	自然灾害救灾补助	10.04		10.04			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

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： 巫山县官渡镇人民政府

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	5,636.50	一、一般公共服务支出	1,338.37	1,338.37		
二、政府性基金预算财政拨款	8.80	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	4.50	4.50		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.98	62.98		
		八、社会保障和就业支出	773.97	773.97		
		九、卫生健康支出	99.48	99.48		
		十、节能环保支出	115.63	115.63		
		十一、城乡社区支出	43.80	35.00	8.80	
		十二、农林水支出	3,029.92	3,029.92		
		十三、交通运输支出	51.84	51.84		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	45.00	45.00		
		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	142.64	142.64		
		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	212.92	212.92		
		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	5,645.30	本年支出合计	5,921.04	5,912.24	8.80	
年初财政拨款结转和结余	275.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	275.73					
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	5,921.04	总计	5,921.04	5,912.24	8.80	

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

公开部门： 巫山县官渡镇人民政府

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		5,912.24	2,042.35	3,869.89
201	一般公共服务支出	1,338.37	1,036.72	301.66
20101	人大事务	6.70		6.70
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.71	1,036.72	264.99
2010301	行政运行	902.21	902.21	
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	134.51	134.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.99		257.99
20132	组织事务	21.20		21.20
2013202	一般行政管理事务	21.20		21.20
20136	其他共产党事务支出	4.92		4.92
2013699	其他共产党事务支出	4.92		4.92
20138	市场监督管理事务	3.85		3.85
2013899	其他市场监督管理事务	3.85		3.85
204	公共安全支出	4.50		4.50
20406	司法	4.50		4.50
2040604	基层司法业务	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	62.98	47.98	15.00
20701	文化和旅游	62.98	47.98	15.00
2070108	文化活动	10.00		10.00

2070109	群众文化	47.98	47.98	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	773.97	535.47	238.50
20805	行政事业单位养老支出	427.06	427.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.60	160.60	
20808	抚恤	83.18		83.18
2080801	死亡抚恤	83.18		83.18
20810	社会福利	75.54		75.54
2081002	老年福利	46.47		46.47
2081099	其他社会福利支出	29.06		29.06
20811	残疾人事业	53.56		53.56
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.56		3.56
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	37.92	37.92	
2082850	事业运行	37.92	37.92	
20899	其他社会保障和就业支出	92.21	70.48	21.73
2089999	其他社会保障和就业支出	92.21	70.48	21.73
210	卫生健康支出	99.48	94.74	4.74
21007	计划生育事务	4.74		4.74
2100799	其他计划生育事务支出	4.74		4.74
21011	行政事业单位医疗	94.74	94.74	
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81	
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.11	25.11	
211	节能环保支出	115.63		115.63
21104	自然生态保护	53.95		53.95
2110402	农村环境保护	53.95		53.95

21105	天然林保护	57.07		57.07
2110501	森林管护	57.07		57.07
21106	退耕还林还草	4.61		4.61
2110605	退耕还林工程建设	4.61		4.61
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
213	农林水支出	3,029.92	209.72	2,820.20
21301	农业农村	342.40	209.72	132.68
2130104	事业运行	209.72	209.72	
2130108	病虫害控制	0.20		0.20
2130135	农业资源保护修复与利用	28.75		28.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.29		4.29
2130199	其他农业农村支出	99.44		99.44
21302	林业和草原	12.68		12.68
2130209	森林生态效益补偿	8.48		8.48
2130234	林业草原防灾减灾	4.20		4.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,318.21		1,318.21
2130504	农村基础设施建设	71.67		71.67
2130505	生产发展	946.55		946.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299.99		299.99
21307	农村综合改革	1,356.63		1,356.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	381.78		381.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	974.84		974.84
214	交通运输支出	51.84		51.84
21401	公路水路运输	51.84		51.84
2140106	公路养护	51.84		51.84
216	商业服务业等支出	45.00		45.00
21602	商业流通事务	45.00		45.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	142.64	117.74	24.90

22101	保障性安居工程支出	24.90		24.90
2210105	农村危房改造	24.90		24.90
22102	住房改革支出	117.74	117.74	
2210201	住房公积金	117.74	117.74	
224	灾害防治及应急管理支出	212.92		212.92
22401	应急管理事务	64.88		64.88
2240108	应急救援	1.10		1.10
2240199	其他应急管理支出	63.78		63.78
22402	消防救援事务	52.00		52.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.00		52.00
22406	自然灾害防治	76.00		76.00
2240601	地质灾害防治	76.00		76.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.04		20.04
2240703	自然灾害救灾补助	10.04		10.04
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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：巫山县官渡镇人民政府

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	1,619.18	302	商品和服务支出	235.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	368.86	30201	办公费	13.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.70	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	246.41	30205	水费	4.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.44	30206	电费	17.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105.02	30207	邮电费	15.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	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	5.49	30211	差旅费	23.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.11	30213	维修（护）费	0.26	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	187.59	30215	会议费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	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	175.59	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	20.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.63	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	47.11	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		1,806.78	公用经费合计					235.58

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： 巫山县官渡镇人民政府

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			8.80	8.80		8.80	
212	城乡社区支出		8.80	8.80		8.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.80	8.80		8.80	
2120804	农村基础设施建设支出		8.80	8.80		8.80	

备注：1. 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。

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

公开部门：巫山县官渡镇人民政府

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：巫山县官渡镇人民政府

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	162.69
（一）支出合计		7.58	7.58	（一）行政单位	162.69
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		7.58	7.58	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		7.58	7.58	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	5
（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（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	—	—	3.27		
三、培训费	—	—	7.57		

备注：1. 本表反应部门本年度“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。