巫溪县徐家镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

****（一）职能职责****

徐家镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责包括：

(一)基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥宁心的日常 运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、 协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机 关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、 公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交亦的其他任务。

(二)党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、 组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以 及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、 政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。

(三)经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生 态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及 市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发 展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。

(四)民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生 健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人 事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、 社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共 服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便 民服务。完成上级交办的其他任务。

(五)平安法治办公室。主要负责平安综治、应急 管理、信 访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民 武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患 排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服 务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推 动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。

**（二）机构设置**

内设机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

**二、单位决算收支情况说明**

2024年度收入总计3366.38万元，支出总计3366.38万元。收、支与2023年度相比，增加8.42万元，增长0.3%，主要原因是事业单位农业服务中心单独核算，人员及运行经费减少，项目增多。2024年度一般公共预算财政拨款收入3209.73万元，与2023年度相比，减少148.23万元，下降4.4%，主要原因是事业单位农业服务中心单独核算，人员及运行经费减少，项目增多，较年初预算数增加2238.72万元，增长230.6%，主要原因是年中追加项目。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计3366.38万元，支出总计3366.38万元。收、支与2023年度相比，增加8.42万元，增长0.3%，主要原因是一般公共服务支出减少63.6万元，社会保障和就业支出减少91.29万元，卫生健康支出减少5.42万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少35.79万元，灾害防止及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。

**2.收入情况。**2024年度收入合计3366.38万元，与2023年度相比，增加8.42万元，增长0.3%，主要原因是一般公共服务支出减少63.6万元，社会保障和就业支出减少91.29万元，卫生健康支出减少5.42万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少35.79万元，灾害防止及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。其中：财政拨款收入3366.38万元，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0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计3366.38万元，与2023年度相比，增加8.42万元，增长0.3%，主要原因是一般公共服务支出减少63.6万元，社会保障和就业支出减少91.29万元，卫生健康支出减少5.42万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少35.79万元，灾害防止及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。其中：基本支出709.63万元，占21.08%；项目支出2656.76万元，占78.92%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计3366.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8.42万元，增长0.3%。主要原因是一般公共服务支出减少63.6万元，社会保障和就业支出减少91.29万元，卫生健康支出减少5.42万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少35.79万元，灾害防止及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入3209.73万元，与2023年度相比，减少148.23万元，下降4.4%。主要原因是一般公共服务支出减少63.6万元，社会保障和就业支出减少91.29万元，卫生健康支出减少5.42万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少35.79万元，灾害防止及应急管理支出增加41.13万元。较年初预算数增加2238.72万元，增长230.6%。主要原因是一般公共服务支出增加231.04万元，社会保障和就业支出增加5.82万元，节能环保支出增加228.67万元，农林水支出增加1603.36万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出增加66.5万元，灾害防止及应急管理支出增加100.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3209.73万元，与2023年度相比，减少148.23万元，下降4.4%。主要原因是一般公共服务支出减少63.6万元，社会保障和就业支出减少91.29万元，卫生健康支出减少5.42万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少35.79万元，灾害防止及应急管理支出增加41.13万元。较年初预算数增加2238.72万元，增长230.6%。主要原因是是一般公共服务支出增加231.04万元，社会保障和就业支出增加5.82万元，节能环保支出增加228.67万元，农林水支出增加1603.36万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出增加66.5万元，灾害防止及应急管理支出增加100.58万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

**4.比较情况。**本单位2024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637.85万元，占19.87%，较年初预算数增加231.04万元，增长56.8%，主要原因是2024年退休行政人员1人，调出行政人员5人，新录用4人，发放公务员年度考核奖，增加政府办公大楼及附属设施维修项目、灾后整治项目、2024年创新基层人大改革项目、国心桥沿线环境综合整治项目支出。

（2）社会保障与就业支出180.14万元，占5.61%，较年初预算数增加5.82万元，增长3.3%，主要原因是新增1名退休人员，新录用4人，健康休养费和职业年金增加，新增临时救助。

（3）卫生健康支出29.93万元，占0.93%，较年初预算数无增减，主要原因是生育保险和医疗保险按照年初预算支付，县内调动未做增减。

（4）节能环保支出228.67万元，占7.12%，较年初预算数增加228.67万元，增长100.0%，主要原因是新增2024年生态环境突出问题整治县级补助资金项目、茂溪河徐家水厂水源地保护工程、生态护林员项目支出。

（5）农林水支出1922.43万元，占59.89%，较年初预算数增加1603.36万元，增长502.5%，主要原因是追加动物防疫补助、大宝村2022-2023年农村人居环境整治、徐家镇2023年应急抢险、2023年农村公益事业建设财政奖补、驻乡驻村干部工作经费、2023年徐家镇中桥及引道新建工程、2023年全县耕地保护工作补助、非全日制公益性岗位补助、窑湾村2023年扶持新型农村集体经济、2024年徐家镇大宝村农村公益事业建设财政奖补、市内外跨区域交通补贴、2024年脱贫户、监测户产业帮扶、徐家镇龙花村山羊养殖建设、徐家镇2023年社会化服务、2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈、徐家镇2024年农村供水维修养护、徐家镇2024年农作物种植基地、徐家镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助、政府办公大楼及附属设施维修、疏浚保安、2024年乡村治理示范创建文明积分兑换等项目支出。

（6）商业服务业等支出3.00万元，占0.09%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是追加徐家镇村电商站点升级改造项目支出。

（7）住房保障支出107.13万元，占3.34%，较年初预算数增加66.25万元，增长162.1%，主要原因是追加城镇棚户区（危旧房）改造、危房改造补助、危旧房整治补助项目支出。

（8）灾害防治及应急管理支出100.58万元，占3.13%，较年初预算数增加100.58万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年洪涝（地灾）项目、2023年冬春临时生活困难救助、救灾资金、自然灾害救灾补助项目支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出709.63万元。其中：人员经费614.92万元，与2023年度相比，减少274.85万元，下降30.9%，主要原因是2024年度将事业单位徐家镇农业服务中心分开预算决算，人员进行了拆分，基本工资等支出减少。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、住房公积金。公用经费94.71万元，与2023年度相比，减少34.40万元，下降26.6%，主要原因是2024年度将事业单位徐家镇农业服务中心分开预算决算，人员进行了拆分，差旅费、福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024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156.65万元，与2023年度相比，增加156.65万元，增长100.0%，主要原因是上年无政府性基金项目，2024年度新增政府性基金项目巫溪县徐家镇农村公益性公墓建设项目。本年支出156.65万元，与2023年度相比，增加156.65万元，增长100.0%，主要原因是上年无政府性基金项目，2024年度新增政府性基金项目巫溪县徐家镇农村公益性公墓建设项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计15.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少3.92万元，下降20.7%，主要原因是本年度徐家镇事业单位分开预算决算，因此将事业单位的“三公”经费在事业单位中预算。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少1.23万元，下降15.0%，主要原因是维修费用在农业服务中心开支了一部分。

公务接待费8.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，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严格控制“三公”经费。较上年支出数减少2.69万元，下降25.2%，主要原因是费用在农业服务中心开支了一部分。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024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230批次2249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。2024年本单位人均接待费35.57元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

**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7.50万元，与2023年度相比，增加0.40万元，增长5.6%，主要原因是因工作需要召开镇村干部会议增多。本年度培训费支出1.80万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长33.3%，主要原因是召开镇村两级干部业务培训会增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出94.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.5万元、水费0.7万元、电费6万元、差旅费10.6万元，会议费1.8万元、培训费1.8万元、公务接待费8万元、劳务费2.5万元、工会经费2.24万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用（公车改革补贴）22.56万元、其他商品和服务支出（驻乡驻村工作队县级财政配套资金、离退休活动管理费）17.62万元、办公设备购置0.8万元。机关运行经费较上年支出数增加1.68万元，增长1.8%，主要原因是增加政府日常办公开支，如办公费、培训费、会议费、水费等。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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1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**

2024年度本单位政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

**五、2024年度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，我部门（单位）对70个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2500万元。

**部门整体绩效自评表**

详见附件1.2024年度部门整体绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

详见附件2.2024年度二级项目绩效自评表

1. **部门绩效评价情况**

我单位组织开展了部门整体绩效自评，涉及财政拨款资金3621.29万元。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：联系人：李赐芳，联系电话：023-51415005。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | **巫溪县徐家镇人民政府整体监控** | **项目编码：** | **50023800024P000079** | | | **自评总分：** | | **99.20** | | | |  | |  | |
| **项目主管部门：** | **510-巫溪县徐家镇人民政府** | **财政归口处室：** | **010-基财科** | | | **部门联系人：** | | **李相昱** | | | | **联系电话：** | | **18723666652** | |
| **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** |  | **12,813,838.89** | **41,045,768.74** | | | **37,779,380.74** | |  | | | |  | |  | |
| **其中：财政拨款** |  | **12,813,838.89** | **41,045,768.74** | | | **37,779,380.74** | | **92.04** | | | | **10.00** | | **9.20** | |
| **一般公共预算** |  | **12,813,838.89** | **39,479,244.74** | | | **36,212,856.74** | | **91.73** | | | |  | |  | |
| **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** | | | | | | | |
| **坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。** | | |  | | | | | **坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。** | | | | | | | |
| **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** |
| **选举人大代表人数** | **人** | **≥** | | **57** | **57** | | **0** | | **100** | **20** | **20** | | **是** | |  |
| **年度预决算按时公开率** | **%** | **≥** | | **98** | **98** | | **0** | | **100** | **20** | **20** | | **是** | |  |
| **补助惠民政策落实率** | **%** | **≥** | | **98** | **98** | | **0** | | **100** | **20** | **20** | | **是** | |  |
| **严重精神障碍患者以奖代补人数** | **人** | **≥** | | **29** | **29** | | **0** | | **100** | **20** | **20** | | **是** | |  |
| **社会治安综合治理群众满意度** | **%** | **≥** | | **95** | **98** | | **3.16** | | **100** | **20** | **20** | | **是** | |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | **巫溪县2023年徐家镇中桥及引道新建工程巫溪交通函（2022）229号** | | **项目编码：** | **50023823T000003702177** | | **自评总分：** | **98.48** | |  |  |
| **项目主管部门：** | **510-巫溪县徐家镇人民政府** | | **财政归口处室：** | **010-基财科** | | **部门联系人：** | **余恒清** | | **联系电话：** | **18716720023** |
| **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** |  | **122,970.00** |  | **122,970.00** |  |  |  |
| **其中：财政拨款** |  |  | **0.00** |  | **122,970.00** |  | **122,970.00** | **100** | **10.00** | **10.00** |
| **一般公共预算** |  |  | **0.00** |  | **122,970.00** |  | **122,970.00** | **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** | | |
| **通过新建公路300米，中桥60米，可改善3460人（其中脱贫人口262人）出行条件。** | | | | **通过新建公路300米，中桥60米，可改善3460人（其中脱贫人口262人）出行条件。** | | | | **新建公路300米，中桥60米。** | | |
| **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** |
| **新建公路里程** | **米** | **＝** | **300** | **300** | **0** | **100** | **10** | **10** | **是** |  |
| **新建中桥里程** | **米** | **＝** | **60** | **60** | **0** | **100** | **10** | **10** | **是** |  |
| **项目验收合格率** | **%** | **＝** | **100** | **100** | **0** | **100** | **10** | **10** | **是** |  |
| **项目完工及时率** | **%** | **＝** | **100** | **100** | **0** | **100** | **10** | **10** | **否** |  |
| **项目建设成本** | **万元** | **≤** | **972** | **850** | **12.55** | **100** | **10** | **10** | **是** |  |
| **受益脱贫人口** | **人** | **≥** | **262** | **260** | **0.76** | **92.4** | **20** | **18.48** | **是** |  |
| **工程设计使用年限** | **年** | **≥** | **5** | **5** | **0** | **100** | **10** | **10** | **是** |  |
| **受益群众满意度** | **%** | **≥** | **90** | **90** | **0** | **100** | **10** | **10** | **否** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | 01表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 3,209.73 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 637.85 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 156.65 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 180.14 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 29.93 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 228.67 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 1,922.43 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** | 3.00 |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 107.13 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** | 100.58 |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** | 156.65 |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 3,366.38 | **本年支出合计** | **57** | 3,366.38 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 3,366.38 | **总计** | **60** | 3,366.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | | | 02表  单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **3,366.38** | **3,366.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **637.85** | **637.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **11.40** | **11.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **617.01** | **617.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 432.17 | 432.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **7.30** | **7.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **2.15** | **2.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **180.14** | **180.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **23.72** | **23.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **138.44** | **138.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **8.19** | **8.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **3.18** | **3.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **6.60** | **6.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **228.67** | **228.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **162.57** | **162.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **56.40** | **56.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **森林保护修复** | **1.70** | **1.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110501 | | | 森林管护 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,922.43** | **1,922.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **201.03** | **201.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **75.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,218.75** | **1,218.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 675.16 | 675.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 313.03 | 313.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 230.56 | 230.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **427.64** | **427.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 100.82 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 326.82 | 326.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **107.13** | **107.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **66.25** | **66.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **40.88** | **40.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **100.58** | **100.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **2.19** | **2.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **43.34** | **43.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 43.34 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **55.05** | **55.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **156.65** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **156.65** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 156.65 | 156.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **3,366.38** | **709.63** | **2,656.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **637.85** | **432.17** | **205.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **11.40** | **0.00** | **11.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **617.01** | **432.17** | **184.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 432.17 | 432.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **7.30** | **0.00** | **7.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **2.15** | **0.00** | **2.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **180.14** | **146.64** | **33.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **23.72** | **0.00** | **23.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 23.72 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **138.44** | **138.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **8.19** | **8.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **3.18** | **0.00** | **3.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **6.60** | **0.00** | **6.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **228.67** | **0.00** | **228.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **162.57** | **0.00** | **162.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 162.57 | 0.00 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **56.40** | **0.00** | **56.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **森林保护修复** | **1.70** | **0.00** | **1.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110501 | | | 森林管护 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,922.43** | **60.01** | **1,862.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **201.03** | **0.00** | **201.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 23.68 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 142.59 | 0.00 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **75.00** | **0.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,218.75** | **52.26** | **1,166.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 675.16 | 0.00 | 675.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 313.03 | 0.00 | 313.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 230.56 | 52.26 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **427.64** | **7.75** | **419.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 100.82 | 0.00 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 326.82 | 7.75 | 319.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **107.13** | **40.88** | **66.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **66.25** | **0.00** | **66.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 39.99 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **40.88** | **40.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **100.58** | **0.00** | **100.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **2.19** | **0.00** | **2.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **43.34** | **0.00** | **43.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 43.34 | 0.00 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **55.05** | **0.00** | **55.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 52.77 | 0.00 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 156.65 | 0.00 | 156.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | 04表 |
| 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 3,209.73 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 637.85 | 637.85 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 156.65 | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |  |  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 180.14 | 180.14 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 29.93 | 29.93 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 228.67 | 228.67 |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 1,922.43 | 1,922.43 |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 107.13 | 107.13 |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** | 100.58 | 100.58 |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** | 156.65 |  | 156.65 |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 3,366.38 | **本年支出合计** | **59** | 3,366.38 | 3,209.73 | 156.65 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 3,366.38 | **总计** | **64** | 3,366.38 | 3,209.73 | 156.65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,209.73** | **709.63** | **2,500.10** | **3,209.73** | **709.63** | **2,500.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **637.85** | **432.17** | **205.68** | **637.85** | **432.17** | **205.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11.40** | **0.00** | **11.40** | **11.40** | **0.00** | **11.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010108 | | | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **617.01** | **432.17** | **184.84** | **617.01** | **432.17** | **184.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.17 | 432.17 | 0.00 | 432.17 | 432.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.30** | **0.00** | **7.30** | **7.30** | **0.00** | **7.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.15** | **0.00** | **2.15** | **2.15** | **0.00** | **2.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180.14** | **146.64** | **33.50** | **180.14** | **146.64** | **33.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23.72** | **0.00** | **23.72** | **23.72** | **0.00** | **23.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138.44** | **138.44** | **0.00** | **138.44** | **138.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.19** | **8.19** | **0.00** | **8.19** | **8.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.18** | **0.00** | **3.18** | **3.18** | **0.00** | **3.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.60** | **0.00** | **6.60** | **6.60** | **0.00** | **6.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **29.93** | **29.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **228.67** | **0.00** | **228.67** | **228.67** | **0.00** | **228.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **162.57** | **0.00** | **162.57** | **162.57** | **0.00** | **162.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.57 | 0.00 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56.40** | **0.00** | **56.40** | **56.40** | **0.00** | **56.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **森林保护修复** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.70** | **0.00** | **1.70** | **1.70** | **0.00** | **1.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110501 | | | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,922.43** | **60.01** | **1,862.41** | **1,922.43** | **60.01** | **1,862.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **201.03** | **0.00** | **201.03** | **201.03** | **0.00** | **201.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.59 | 0.00 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** | **0.00** | **75.00** | **75.00** | **0.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,218.75** | **52.26** | **1,166.49** | **1,218.75** | **52.26** | **1,166.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.16 | 0.00 | 675.16 | 675.16 | 0.00 | 675.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.03 | 0.00 | 313.03 | 313.03 | 0.00 | 313.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.56 | 52.26 | 178.30 | 230.56 | 52.26 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **427.64** | **7.75** | **419.89** | **427.64** | **7.75** | **419.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.82 | 0.00 | 100.82 | 100.82 | 0.00 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.82 | 7.75 | 319.07 | 326.82 | 7.75 | 319.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **107.13** | **40.88** | **66.25** | **107.13** | **40.88** | **66.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **66.25** | **0.00** | **66.25** | **66.25** | **0.00** | **66.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.88** | **40.88** | **0.00** | **40.88** | **40.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.58** | **0.00** | **100.58** | **100.58** | **0.00** | **100.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.19** | **0.00** | **2.19** | **2.19** | **0.00** | **2.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43.34** | **0.00** | **43.34** | **43.34** | **0.00** | **43.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.34 | 0.00 | 43.34 | 43.34 | 0.00 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55.05** | **0.00** | **55.05** | **55.05** | **0.00** | **55.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.77 | 0.00 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | 06表 |
| 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 497.58 | **302** | **商品和服务支出** | 93.91 | **310** | **资本性支出** | 0.80 |
| 30101 | 基本工资 | 98.11 | 30201 | 办公费 | 8.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.36 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| 30103 | 奖金 | 149.49 | 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 | 0.70 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.88 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.42 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.93 | 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 | 10.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 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** | 117.34 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 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 | 8.19 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 104.79 | 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 | 2.50 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.36 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.24 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.59 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.62 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 614.92 | **公用经费合计** | | | | | 94.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **156.65** | **0.00** | **156.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.65 | 0.00 | 156.65 | 156.65 | 0.00 | 156.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

本年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：巫溪县徐家镇人民政府（本级） | | | | | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 94.71 |
| **（一）支出合计** | **2** | 15.00 | **（一）行政单位** | **26** | 94.71 |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 7.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 3 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 7.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 8.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 8.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 2 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** | 1 |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 2 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 230 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 0.80 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 0.80 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 2,249 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 0.80 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 0.80 |
| **二、会议费** | **22** | 7.50 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 1.80 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 10.60 |  |  |  |