重庆市巫溪县财政局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

1.贯彻执行财税、国有资产管理、金融管理、财务等有关法律、法规、规章、方针政策和管理制度。

2.拟订和执行财政分配政策和财政管理制度，拟订全县财政发展中长期规划并组织实施，指导全县财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

4.负责全县财政收支的管理工作。负责依法编制县级年度预算和决算草案，组织执行县级年度财政预算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算及其执行情况，以及调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定公务活动经费开支范围、开支标准和综合定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责预决算公开工作。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管

理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

6.贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体

管理办法，开展国库现金管理工作。

7.负责国有资产管理，监管企业国有资本和行政事业单位国有资产，履行出资人职责。牵头组织编制国有资产综合报告和专项报告，受县政府委托向县人大常委会报告国有资产管理情况。执行行政事业单位国有资产管理规章制度。负责公共资源的统计分析。

8.负责审核和汇编县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取县级国有资本收益。贯彻执行企业财务制度。

9.负责金融监管和商业保理、租赁、典当管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财税扶持政策和评价考核办法，会同金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。参与拟订地方金融和融资政策。

10.负责监督管理县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政预算评审工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

11.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。

12.制定全县财政预算绩效管理评价管理办法。负责县级财政预算绩效目标管理。指导和监督预算单位开展预算绩效管理工作。研究提出评价结果反馈应用的政策建议。

13.贯彻执行政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。指导预算单位编制政府采购预算。拟订并组织实施政府采购目录制度。核准政府采购代理机构资格认定，并负责代理机构监管工作。

14.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全县政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

15.负责管理全县会计工作，贯彻执行会计法律法规，监督和规范会计行为，拟订并组织实施具体会计管理制度。负责组织会计系列专业技术职务任职资格的考试工作，开展财税法律、法规、政策执行情况的监督检查。监督和管理乡镇（街道）、部门（单位）的财政财务活动，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪行为。

16.规划，组织财政干部培训。牵头组织实施行政事业单位内部控制制度。负责财政系统对外交流与合作相关工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

巫溪县财政局共设立10个科室(含投资决算管理中心和国库收付中心)。分别是：办公室、预算科、社保科、行财科、资产企业科、财法监督科、债务管理科、农业农村科、财政投资决算管理中心和国库科（国库收付中心）。

**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2054.67万元，支出总计2054.67万元。收支较上年决算数增加156.75万元，增长8.26%，主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2054.67万元，较上年决算数增加156.75万元，增长8.26%，主要是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。其中：财政拨款收入2054.67万元，占100.00%。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。**2023年度支出合计2054.67万元，较上年决算数增加156.75万元，增长8.26%，主要是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。其中：基本支出1319.40万元，占64.21%；项目支出735.26万元，占35.79%。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。

**（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2054.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加156.75万元，增长8.26%。主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。

**（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2054.67万元，较上年决算数增加156.75万元，增长8.26%。主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。较年初预算数增加292.15万元，增长16.58%。主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2054.67万元，较上年决算数增加156.75万元，增长8.26%。主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。较年初预算数增加292.15万元，增长16.58%。主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。

**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。

**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1619.31万元，占78.81%，较年初预算数增加208.12万元，增长14.75%，主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。

（2）社会保障与就业支出298.14万元，占14.51%，较年初预算数增加84.02万元，增长39.24%，主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。

（3）卫生健康支出46.17万元，占2.25%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出91.04万元，占4.43%，较年初预算数无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1319.40万元。其中：人员经费1130.38万元，较上年决算数增加27.84万元，增长2.53%，主要原因是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加；支付2021年津补贴政策衔接清算费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费189.03万元，较上年决算数增加3.23万元，增长1.74%，主要原因是2023年财政投资决算管理中心新购置车辆1台，公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

**（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38.18万元，较年初预算数减少10.32万元，下降21.28%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护成本下降。较上年支出数增加14.99万元，增长64.64%，主要原因是2023年财政投资决算管理中心新购置车辆1台，公务用车运行维护费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费19.98万元，主要用于财政投资决算管理中心日常工作开展。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.10%。较上年支出数增加19.98万元，增长100.00%，主要原因是2023年财政投资决算管理中心新购置车辆1台。

 公务车运行维护费12.00万元，主要用于银行票据的交换（必需当天清算），财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加4.00万元，增长50.00%，主要原因是2023年财政投资决算管理中心新购置车辆1台，公务用车运行维护费增加。

 公务接待费6.20万元，主要用于接待相关部门检查指导工

作发生的接待、乡镇财政业务指导等支出。费用支出较年初预算数减少10.30万元，下降62.42%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少8.99万元，下降59.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（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1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次530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117.00元，车均购置费19.98万元，车均维护费6.00万元。

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13.96万元，较上年决算数减少19.04万元，下降57.70%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求。本年度培训费支出65.93万元，较上年决算数减少35.17万元，下降34.79%，主要原因是减少培训次数，提高培训质量。

**（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189.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年支出数增加3.23万元，增长1.74%，主要原因是2023年财政投资决算管理中心新增车辆1辆，公务用车运行维护费增加。

**（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3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24.38万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、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24.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的81.96 %。主要用于采购办公用品、中介委托服务等。

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，我单位对部门整体23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金735.26万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县财政局整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000060 | | **自评 总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 011-巫溪县财政局 | | **财政归口科室：** | 005-行财科 | | **部门联 系人：** | 张永乐 | | **联系电话：** | 19123526506 |
| **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 |  | 1793.1 | | 2054.67 | | 2054.67 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1793.1 | | 2054.67 | | 2054.67 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1793.1 | | 2054.67 | | 2054.67 | | 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** | | |
| 确保县级预算收支平衡，严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百。有效控制项目支出，提高财政资金使用效率。有效管控政府债务风险，确保政府债务本息按期足额偿还。有效履行财政部门监管职能，切实提高政府采购透明度。加强国有资产管理，按时编制报送行政事业性国有资产管理情况报告。 | | | |  | | | | 确保县级预算收支平衡，严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百。有效控制项目支出，提高财政资金使用效率。有效管控政府债务风险，确保政府债务本息按期足额偿还。有效履行财政部门监管职能，切实提高政府采购透明度。加强国有资产管理，按时编制报送行政事业性国有资产管理情况报告。 | | |
| **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** |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数 | % | ≤ | 25 | 25 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 政府采购项目意向公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 预决算按时公开率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 结余率=结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 一级预算单位预算绩效管理工作覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 运转保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 关于请求解决历史遗留往来资金缺口的请示 | | **项目编码：** | 50023824T000004235115 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 011-巫溪县财政局 | | **财政归口科室：** | 005-行财科 | | **部门联系人：** | 张永乐 | | **联系电话：** | 19123526506 |
| **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 |  | 96.28 | 96.28 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 96.28 | 96.28 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 96.28 | 96.28 | | 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** | | |
| 解决历史遗留欠偿资金问题，及时完成欠款清偿。 | | | | 解决历史遗留欠偿资金问题，及时完成欠款清偿。 | | | | 解决历史遗留欠偿资金问题，及时完成欠款清偿。2023年已完成绩效目标。 | | |
| **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** |
| 欠款及时偿还率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 遗留问题 |  | 定性 | 有效解决 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 债权人对欠款偿还满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（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：张永乐023-51522281

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县财政局 | |  | 单位：万元 |
| **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 | 2,054.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,619.31 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 298.14 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 46.17 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 91.04 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | 2,054.67 | **本年支出合计** | 2,054.67 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,054.67 | **总计** | 2,054.67 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市巫溪县财政局 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,054.67** | **2,054.67** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,619.31** | **1,619.31** |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **1,619.31** | **1,619.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 870.35 | 870.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126.28 | 126.28 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **298.14** | **298.14** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **298.14** | **298.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.90 | 78.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.98 | 138.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **46.17** | **46.17** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **46.17** | **46.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.04** | **91.04** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **91.04** | **91.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **2,054.67** | **1,319.40** | **735.26** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,619.31** | **884.05** | **735.26** |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **1,619.31** | **884.05** | **735.26** |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 870.35 | 870.35 |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 | 81.98 |  | 81.98 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126.28 |  | 126.28 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **298.14** | **298.14** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **298.14** | **298.14** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.90 | 78.90 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.98 | 138.98 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **46.17** | **46.17** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **46.17** | **46.17** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.04** | **91.04** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **91.04** | **91.04** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 2,054.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,619.31 | 1,619.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 298.14 | 298.14 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 91.04 | 91.04 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 2,054.67 | **本年支出合计** | 2,054.67 | 2,054.67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,054.67 | **总计** | 2,054.67 | 2,054.67 |  |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **2,054.67** | **1,319.40** | **735.26** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,619.31** | **884.05** | **735.26** |
| **20106** | **财政事务** | **1,619.31** | **884.05** | **735.26** |
| 2010601 | 行政运行 | 870.35 | 870.35 |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 265.00 |  | 265.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 81.98 |  | 81.98 |
| 2010607 | 信息化建设 | 220.00 |  | 220.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 13.70 | 13.70 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126.28 |  | 126.28 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **298.14** | **298.14** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **298.14** | **298.14** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.90 | 78.90 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.36 | 2.36 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.98 | 138.98 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.89 | 77.89 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **46.17** | **46.17** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **46.17** | **46.17** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.49 | 45.49 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.04** | **91.04** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **91.04** | **91.04** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | | | |  |  |  |  | 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 | 1,048.40 | 302 | 商品和服务支出 | 189.03 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 259.23 | 30201 | 办公费 | 16.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.12 | 30202 | 印刷费 | 3.89 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 244.57 | 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 | 3.09 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.98 | 30206 | 电费 | 17.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.89 | 30207 | 邮电费 | 12.80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.17 | 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 | 10.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 32.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 92.00 | 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 | 81.98 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 73.48 | 30217 | 公务接待费 | 6.20 | 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 | 2.70 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.59 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.38 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 47.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.70 | 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** | | 1,130.38 | **公用经费合计** | | | | | 189.03 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县财政局 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 189.03 |
| （一）支出合计 | 38.18 | 38.18 | （一）行政单位 | 189.03 |
| 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 | 31.98 | 31.98 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 19.98 | 19.98 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 6.20 | 6.20 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 6.20 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 3 |
| （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） | — | 1 | （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） | — | 120 | （一）政府采购支出合计 | 24.38 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 24.38 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 530 | 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 | 24.38 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 19.98 |
| 二、会议费 | — | 13.96 |  |  |
| 三、培训费 | — | 65.93 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度

财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。