

重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

茨竹镇人民政府（本级）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行茨竹镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理茨竹镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保茨竹镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

茨竹镇人民政府（本级）内设 10 个科室，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 9,845.07 万元，支出总计 9,845.07 万元。收支较上年决算数减少 904.98 万元，下降 8.4%，主要原因是地质灾害项目、土地返还资金、地理标志农产品保护工程等项目收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 9,845.07 万元，较上年决算数减少 904.98 万元，下降 8.4%，主要原因是地质灾害项目、土地返还资金、地理标志农产品保护工程等项目收入减少。其中：财政拨款收入 9,845.07 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 9,845.07 万元，较上年决算数减少 904.98 万元，下降 8.4%，主要原因是地质灾害项目、土地返还资金、地理标志农产品保护工程等项目支出减少。其中：基本支出 3,206.61 万元，占 32.6%；项目支出 6,638.45 万元，占 67.4%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,845.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 904.98 万元，下降 8.4%，主要原因

是地质灾害项目、土地返还资金、地理标志农产品保护工程等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9,296.61 万元，较上年决算数减少 424.66 万元，下降 4.4%，主要原因是地质灾害项目、土地返还资金、地理标志农产品保护工程等项目收入减少。较年初预算数减少 2,086.35 万元，下降 18.3%，主要原因是困难群众补助、平安建设和社会治理经费等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,296.61 万元，较上年决算数减少 424.66 万元，下降 4.4%，主要原因是地质灾害项目、土地返还资金、地理标志农产品保护工程等项目支出减少。较年初预算数减少 2,086.35 万元，下降 18.3%，主要原因是困难群众补助、平安建设和社会治理经费等项目支出减少。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1524.75 万元，占 16.4%。较年初预算数增加 576.68 万元，增长 60.8%，主要原因是追加 2024 年

基层政权建设资金、工会经费、日常公用经费等支出。

(2) 公共安全支出 341.22 万元，占 3.7%。较年初预算数减少 46.41 万元，下降 12.0%，主要原因是公共安全经费、网格化社会治理经费等支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 1658.36 万元，占 17.8%。较年初预算数减少 21.96 万元，下降 1.3%，主要原因是特困人员生活补助、贫困残疾人生活补助等支出减少。

(4) 卫生健康支出 491.32 万元，占 5.3%。较年初预算数减少 18.98 万元，下降 3.7%，主要原因是医保垫底资金等支出减少。

(5) 节能环保支出 159.31 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 2,101.47 万元，下降 93.0%，主要原因是煤矿关闭能源节约利用支出减少。

(6) 城乡社区支出 595.27 万元，占 6.4%。较年初预算数减少 652.05 万元，下降 52.3%，主要原因是土地返还资金、场镇村居环境保护资金等支出减少。

(7) 农林水支出 2865.77 万元，占 30.8%。较年初预算数增加 113.27 万元，增长 4.1%，主要原因是追加 2024 年中央农业产业强镇补助项目、农村产业发展项目、发展新型农村集体经济项目等支出。

(8) 商业服务业等支出 9.44 万元，占 0.1%，与年初预算

数持平。

(9) 住房保障支出 120.49 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 24.23 万元，增长 25.2%，主要原因是追加住房公积金、住房补贴等支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出 1530.69 万元，占 16.5%。较年初预算数增加 409.66 万元，增长 36.5%，主要原因是追加地质灾害项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,206.62 万元。其中：人员经费 2,512.64 万元，较上年决算数增加 192.55 万元，增长 8.3%，主要原因是新进人员，本级人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 693.98 万元，较上年决算数减少 139.21 万元，下降 16.7%，主要原因是本着勤俭节约的原则，减少会议、培训、办公用品购买，导致本级公用经费支出减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、委托业务费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 548.46 万元，较上年决算数减少 480.32 万元，下降 46.7%，主要原因是敬老院改造等项目收

入减少。本年支出 548.46 万元，较上年决算数减少 480.32 万元，下降 46.7%，主要原因是敬老院改造等项目支出减少。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 44.39 万元，费用支出较年初预算数增加 17.69 万元，增长 66.3%，主要原因是追加公务用车购置支出。较上年支出数增加 17.32 万元，增长 64.0%，主要原因是 2023 年度本单位新购置一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务用车购置费 17.99 万元，主要是用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加 17.99 万元，增长 100%，主要原因是追加公务用车购置支出。较上年支出数增加 17.99 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度本单位新购置一辆公务车。

公务用车运行维护费 18.9 万元，主要是用于公务用车燃料、保险、维修等。费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，下降 1.6%，主要原因是公务用车燃料支出减少。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 1.9%，主要原因是我镇本着勤俭节约原则从严

控制车辆管理，导致公务车运行维护费减少。

公务接待费 7.5 万元，主要是用于接待上级部门来镇指导检查工作等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.3 万元，下降 3.8%，主要原因是严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出。

（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 6 辆；国内公务接待 102 批次 923 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 81.26 元，车均购置费 17.99 万元，车均维护费 3.15 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

2023 年度会议费支出 16.94 万元，较上年决算数减少 28.2 万元，下降 62.5%，主要原因是本单位厉行节约，减少组织会议及缩小会议规模。2023 年度培训费支出 13.07 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 24.1%，主要原因是参加各项培训的次数及参加人数增多。

（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 693.98 万元，较上年决算数减少 139.21 万元，下降 16.7%，主要原因是本单位厉行节

约，严格控制办公费、工会经费及邮电费等支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、委托业务费、邮电费等。

（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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 837.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 837.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 837.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购采购公路建设及办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 134 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,070.25 万元。

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	互联网督查平台运行费用		项目编码：	50011223T000003791884		自评总分：	93.58			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	幸海平		联系电话：	67211758
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	117360	117360							
其中：财政拨款	0	117360	117360	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	117360	117360	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		
用于互联网督查平台通讯费补贴				用于互联网督查平台通讯费补贴				已完成		
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
补贴人数	人	≥	187	181	3.21	67.9	20	13.58		
补贴期限	月	=	12	12	0	100	20	20		
方便解决群众问题		定性	优	1	0	100	20	20		
补贴人员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
运行成本	元/人*月	=	60	60	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇中河社区城镇 D		项目编码：	50011224T000004221855		自评总分：	97.78			

	级危房改建补助									
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈海鹰	联系电话:	67211064			
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	217680	217680							
其中:财政拨款	0	217680	217680	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	0	0	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		
完成经营性自建房整治,确保人民生命安全。				完成经营性自建房整治,确保人民生命安全。				已完成		
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
改造户数	户	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
确保人民生命安全		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		
补助成本	元	≤	217680	217680	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	农村公益事业财政奖补资金项目—中央	项目编码:	50011223T000003325845	自评总分:	80.00		

项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	李义军	联系电话:	13996329016			
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	2200500	1049967	1049967							
其中:财政拨款	2200500	1049967	1049967	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2200500	1049967	1049967	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				
完成2022年下半年一事一议项目建设			完成2022年下半年一事一议项目建设			完成部分2022年下半年一事一议项目建设				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目数量	个	=	5	4	20	0	20	0		项目未作结算
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
改善群众环境		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
建设成本	元	≤	2200500	1049967	52.29	100	20	20		项目未作结算

2023年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	城市维护费	项目编码:	50011223T000003160793	自评总分:	96.92		
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	聂曾	联系电话:	18602361011
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	1750000	1984735.91	1984735.91							
其中：财政拨款	1750000	1984735.91	1984735.91	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1750000	1984735.91	1984735.91	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					
保证市政设施安全，管理城镇清洁卫生，提升群众幸福指数					保障市政设施安全，清洁卫生干净					
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
覆盖场镇	个	=	2	2	0	100	20	20	否	
维修更换及时		定性	优	1	0	100	20	20	否	
提升群众幸福感		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
维护成本	万元	≤	195	198	1.54	84.6	20	16.92	否	

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	经济困难高龄失能老年人养老服务补贴	项目编码：	50011223T00 0003114799	自评总分：	94.12		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	67211350
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	208600	142075	142075				
其中：财政拨款	208600	142075	142075	100	10.00	10.00	
一般公共预算	208600	142075	142075	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		
保证经济困难高龄失能老年人养老服务补贴按时发放								按实际情况发放		
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
补助人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	否	
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
保证群众收入		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
补助成本	元	≤	208600	142075	31.89	100	20	20	否	按实际情况发放

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	地理标志农产品保护工程	项目编码：	50011223T000002978652	自评总分：	94.44		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李义军	联系电话：	13996329016
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	3060000	2317880	2317880				
其中：财政拨款	3060000	2317880	2317880	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3060000	2317880	2317880	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	

完成地理标志农产品建设				完成地理标志农产品建设				完成地理标志农产品建设		
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
涉及项目数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
改善群众环境		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
建设成本	元	≤	3060000	3040000	0.65	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2022 年农村人居环境整治激励奖补资金预算	项目编码：	50011223T000002833938	自评总分：	93.75		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	聂曾	联系电话：	18602361011
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	100000	100000	100000				
其中：财政拨款	100000	100000	100000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100000	100000	100000	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		
保证农村人居环境。		保证农村人居环境。			保障农村人居环境。		
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
覆盖村居范围	个	=	16	16	0	100	20	20		
改善人居环境		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
提高群众幸福指数		定性	有所提高	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	37.5	10	3.75		
资金成本	万元	≤	10	10	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇华崑山敬老院改造升级项目	项目编码：	50011222T000002425402	自评总分：	96.47					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	67211350			
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	157042.93	157042.93	157042.93							
其中：财政拨款	157042.93	157042.93	157042.93	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	0	0	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				
完成敬老院提档升级			完成敬老院提档升级			完成华崑山敬老院提档升级				
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
敬老院数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
工期	月	≤	6	6	0	100	20	20		

养老服务质量		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
老人满意度	%	≥	85	82	35.3	64.7	10	6.47		
项目金额	万元	=	160	160	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇土地 返还资金		项目编 码：	50011222T00 0002053716		自评总 分：	97.50			
项目主管部 门：	915-重庆市 渝北区茨竹 镇人民政府		财政归口 处室：	002-预算科		部门联系 人：	钟义学		联系电 话：	678245 53
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		7300000	292505.39	292505.39						
其中：财政拨款		7300000	292505.39	292505.39	100	10.00	10.00			
一般公共预算		7300000	292505.39	292505.39	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				
归还区级下达的土地返还资金			归还区级下达的土地返还资金			已完成				
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
征地数量	亩	≥	72	72	0	100	20	20		
返还及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
保障征地居民权 益		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.50		
返还成本	万元	≤	730	29.2	96	100	20	20		降低成本

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	聚居区农民补助	项目编码：	50011222T000002046143	自评总分：	92.00					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈海鹰	联系电话：	67211064			
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	130480.5	17150	17150							
其中：财政拨款	130480.5	17150	17150	100	10.00	10.00				
一般公共预算	130480.5	17150	17150	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			
用于聚居区建设			用于聚居区建设				用于聚居区建设			
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
建设项目	个	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
改善群众居住环境		定性	优	3	40	60	20	12		未执行
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
建设成本	元	≤	130480.5	17150	86.86	100	20	20		未执行

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	网格化社会治理经费	项目编码：	50011222T000002041932	自评总分：	97.78					

项目主管部门:	915-重庆市 渝北区茨竹 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	龚正霞	联系电 话:	672111 48			
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	652300	398408.36	398408.36							
其中:财政拨款	652300	398408.36	398408.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	652300	398408.36	398408.36	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				
保证辖区网络安全,维护社会治安			保证辖区网络安全,维护社会 治安			辖区网络安全				
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
网格数量	个	≥	25	25	0	100	20	20		
处理及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
保证社会安全		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		
经济成本	万元	≤	75	75	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	人大会议经 费	项目编 码:	50011222T00 0000152044	自评总 分:	80.00		
项目主管部 门:	915-重庆市 渝北区茨竹 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	何利	联系电 话:	151231 80453
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	80000	179586	179586				

其中：财政拨款	80000	179586	179586	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80000	179586	179586	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					
根据《重庆市乡镇人大工作条例》规定，每年召人代会，为确保人代会按时顺利召开		根据《重庆市乡镇人大工作条例》规定，每年召人代会，为确保人代会按时顺利召开			已按时顺利召开人代会。					
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
人代会次数	场次	=	4	3	25	0	20	0		因2023年下半年试点季会制，只增加了1次人代会，全年共3次。
召开及时性		定性	及时	1	0	100	20	20		
通过人大工作促进其他工作开展		定性	有所促进	1	0	100	20	20		
人大代表满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10		
会议成本	万元/场	≤	5	4	20	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审					
项目名称：	宣传费用	项目编码：	50011222T00 0000149186	自评总分：	80.00

项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	余志伟、陈睿	联系电话:	18166526006			
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	464390.2	464390.2							
其中:财政拨款	0	464390.2	464390.2	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	464390.2	464390.2	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				
按照区委宣传部相关要求,及时做好各类社会宣传			按照区委宣传部相关要求,及时做好各类社会宣传			做好了各类社会宣传				
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
辖区所有公益广告位	%	=	100	100	0	100	20	20		
覆盖期限	年	=	1	1	0	100	20	20		
发挥社会宣传作用		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
宣传成本	元	≤	400000	464390.2	16.1	0	20	0		做好各类宣传

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	公共安全经费	项目编码:	50011222T00000124854	自评总分:	97.50		
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	龚正霞	联系电话:	67211148
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	600000	432056.8	432056.8							
其中：财政拨款	600000	432056.8	432056.8	100	10.00	10.00				
一般公共预算	600000	432056.8	432056.8	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					
保证茨竹镇全年稳定和谐			保证茨竹镇全年稳定和谐		茨竹镇全年稳定和谐					
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
全年处理公共安全事件件数	件	≥	10	10	0	100	20	20		
及时处理安全事故		定性	优	1	0	100	20	20		
提升群众安全感		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.50		
安全成本	万元	≤	60	60	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	兵役征集及民兵建设	项目编码：	50011222T00000098686	自评总分：	93.34		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张胜林	联系电话：	18908335386
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	59933	59933				
其中：财政拨款	0	59933	59933	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0	59933	59933	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			
完成 2023 年度征兵任务			完成 2023 年度征兵任务				完成 2023 年度征兵工作			
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
征兵大学生人数	人	≥	6	6	0	100	20	20		
征兵期限	月	≤	9	9	0	100	20	20		
提高大学生兵源占比		定性	有所提高	1	0	100	20	20		
征兵对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
征兵成本	万元	≤	3	3.1	3.33	66.7	20	13.34		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	公共安全经费	项目编码：	50011222T00000124854	自评总分：	93.75		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	龚正霞	联系电话：	67211148
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	600000	432056.8	432056.8				
其中：财政拨款	600000	432056.8	432056.8	100	10.00	10.00	
一般公共预算	600000	432056.8	432056.8	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		
保证茨竹镇全年稳定和谐		保证茨竹镇全年稳定和谐			茨竹镇全年稳定和谐		
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
全年处理公共安全事件件数	件	≥	10	10	0	100	20	20		
及时处理安全事故		定性	优	1	0	100	20	20		
提升群众安全感		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	37.5	10	3.75		
安全成本	万元	≤	60	60	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	困难群众临时救济	项目编码：	50011222T00000136638	自评总分：	97.50					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	67211350			
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	1000000	327625.64	327625.64							
其中：财政拨款	1000000	327625.64	327625.64	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1000000	327625.64	327625.64	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				
保障困难人员能及时得到相应救助						按实际情况完成救助				
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
覆盖村居	个	=	18	18	0	100	20	20	否	
应救尽救		定性	优	1	0	100	20	20	否	

救助补助改善家庭困难		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.50	否	
救助成本	万元	≤	150	32.76	78.16	100	20	20	否	按实际情况救助

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	肇事肇祸精神病人医疗费用		项目编码：	50011222T00 0000136650		自评总分：	96.47			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	熊伟		联系电话：	67211350
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	26151	26151							
其中：财政拨款	0	26151	26151	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	26151	26151	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			
保证肇事肇祸精神病人及时送医，避免公共安全。			保证肇事肇祸精神病人及时送医，避免公共安全。				保证肇事肇祸精神病人及时送医，避免公共安全。			
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
处理肇事肇祸精神病人	人	≥	3	19	533.33	100	20	20		去年送医人数较多，

										据实填报
处置及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
保证安全		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	85	82	3.53	64.7	10	6.47		
处置成本	万元	≤	3	2.6	13.33	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	镇街临时救助经费	项目编码：	50011222T00 0000136658			自评总分：	97.78			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科			部门联系人：	范利平		联系电话：	67211350
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	413925.59	413925.59							
其中：财政拨款	0	413925.59	413925.59	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	413925.59	413925.59	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			
用于困难群众临时救助			用于困难群众临时救助				按实际情况救助			
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
救助人数	人	≥	10	10	0	100	20	20		
救助及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
缓解困难群众生活		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		
救助成本	万元	≤	47.6	41.39	13.05	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	宣传费用		项目编 码：	50011222T00 0000149186		自评总 分：	80.00			
项目主管部 门：	915-重庆市 渝北区茨竹 镇人民政府		财政归口 处室：	002-预算科		部门联系 人：	余志伟、陈睿		联系电 话：	181665 26006
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	464390.2	464390.2						
其中：财政拨款		0	464390.2	464390.2	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0	464390.2	464390.2	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		
按照区委宣传部相关要求，及时做好各 类社会宣传				按照区委宣传部相关要求，及 时做好各类社会宣传				做好了各类社会宣传		
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
辖区所有公益广 告位	%	=	100	100	0	100	20	20		
覆盖期限	年	=	1	1	0	100	20	20		
发挥社会宣传作 用		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
宣传成本	元	≤	400000	4643 90.2	16.1	0	20	0		做好各 类宣传

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	残疾人专职委员会补贴	项目编码：	50011222T00000157229	自评总分：	94.12					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	67211350			
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	145000	81100	81100							
其中：财政拨款	145000	81100	81100	100	10.00	10.00				
一般公共预算	145000	81100	81100	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		
保障残疾人基层组织建设经费。用于残联对残疾人专职委员进行培训奖励统筹，用于村社区残协残疾人专职委员的误工交通通讯等补助办公费用.完成残协补贴发放工作								全年发放 81100 元		
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
专职委员人数	个	=	19	19	0	100	20	20	否	
发放及时性		定性	及时	1	0	100	20	20	否	
提升残疾人服务质量		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
专职委员满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
补助成本	元/个	≤	6000	6000	0	100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	老党员及离任村（社	项目编码：	50011222T00000157289	自评总分：	96.47					

	区)干部、 贫困党员补 贴慰问									
项目主管部 门:	915-重庆市 渝北区茨竹 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	幸海平			联系电 话:	672117 58	
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	1936183	317203	317203							
其中:财政拨款	1936183	317203	317203	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1936183	317203	317203	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			
按时足额发放老党员及离任村(社区) 干部、贫困党员补贴慰问			按时足额发放老党员及离任村 (社区)干部、贫困党员补贴 慰问				已完成			
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
涵盖人数	人	≥	500	500	0	100	20	20		
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
提高收入		定性	有所提高	1	0	100	20	20		
离任村干部满意度	%	≥	85	82	3.53	64.7	10	6.47		
补助成本	万元	≤	195	185	5.13	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	严重精神障 碍患者监护 人以奖代补 资金	项目编 码:	50011222T00 0002041929	自评总 分:	94.40		

项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	龚正霞	联系电话:	67211148			
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	99600	95800	95800							
其中:财政拨款	99600	95800	95800	100	10.00	10.00				
一般公共预算	99600	95800	95800	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					
渝北财行[2021]182号严重精神障碍患者监护人以奖代补资金保障严重精神障碍患者有人监护,保持群体稳定					已落实以奖代补政策,保持群体稳定					
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
覆盖村居	个	≤	18	18	0	100	20	20	否	
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
补助成本	元	≤	99600	99600	0	100	20	20	否	
保持群体稳定		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
补助满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	

2023年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	网格化社会治理经费	项目编码:	50011222T000002041932	自评总分:	97.78		
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	龚正霞	联系电话:	67211148
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	652300	398408.36	398408.36							
其中：财政拨款	652300	398408.36	398408.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	652300	398408.36	398408.36	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					
保证辖区网格安全，维护社会治安		保证辖区网格安全，维护社会治安			辖区网格安全					
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
网格数量	个	≥	25	25	0	100	20	20		
处理及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
保证社会安全		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		
经济成本	万元	≤	75	75	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	农村特困	项目编码：	50011223T00 0003114758	自评总分：	96.47		
项目主管部门：	915-重庆市 渝北区茨竹 镇人民政府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	672113 50
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	4000000	4020940	4020940				
其中：财政拨款	4000000	4020940	4020940	100	10.00	10.00	
一般公共预算	4000000	4020940	4020940	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		

按照要求对特困人员进行补助，对于符合条件的人员及时上报审核，确保应保尽保				按照要求对特困人员进行补助，对于符合条件的人员及时上报审核，确保应保尽保				根据实际情况新增及减少，基本完成全年目标		
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
特困人员	人	≥	300	347	15.67	100	20	20		
补助时效		定性	优	1	0	100	20	20		
保障老有所养		定性	优	1	0	100	20	20		
特困人员满意度	%	≥	85	82	3.53	64.7	10	6.47		
补助标准	元/月	≥	858	932	8.62	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇土地返还资金	项目编码：	50011222T000002053716	自评总分：	97.50					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	钟义学	联系电话：	67824553			
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	7300000	292505.39	292505.39							
其中：财政拨款	7300000	292505.39	292505.39	100	10.00	10.00				
一般公共预算	7300000	292505.39	292505.39	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				
归还区级下达的土地返还资金			归还区级下达的土地返还资金			已完成				
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
征地数量	亩	≥	72	72	0	100	20	20		

返还及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
保障征地居民权益		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.50		
返还成本	万元	≤	730	29.2	96	100	20	20		降低成本

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇养老服务中心装修项目	项目编码：	50011222T00 0002394397	自评总分：	94.12					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平			联系电话：	67211350	
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	56299.81	52019.88	52019.88							
其中：财政拨款	56299.81	52019.88	52019.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	0	0	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			
完成茨竹镇养老服务中心建设			完成茨竹镇养老服务中心建设				建设完成茨竹镇养老服务中心			
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
建立数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
工期	月	≤	6	6	0	100	20	20		
养老服务质量		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
老人满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12		
项目金额	万元	=	5.63	5.63	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇华崑山敬老院改造升级项目	项目编码：	50011222T000002425402	自评总分：	94.12					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	67211350			
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	157042.93	157042.93	157042.93							
其中：财政拨款	157042.93	157042.93	157042.93	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	0	0	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			
完成敬老院提档升级			完成敬老院提档升级				完成华崑山敬老院提档升级			
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
敬老院数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
工期	月	≤	6	6	0	100	20	20		
养老服务质量		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
老人满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12		
项目金额	万元	=	160	160	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022年村级公益事业建设财政奖补项目	项目编码:	50011222T000002654471	自评总分:	97.78					
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈新	联系电话:	18996182188			
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	3438900	3433500	3433500							
其中:财政拨款	3438900	3433500	3433500	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3438900	3433500	3433500	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			
完成2022年一事一议项目			完成2022年一事一议项目				完成2022年一事一议项目			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目数量	个	=	6	6	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
改善群众生活环境		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		
建设成本	元	≤	3438900	3438900	0	100	20	20		

2023年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审									
项目名称:	2021年农村生活垃圾治理工作补助	项目编码:	50011222T000002702068	自评总分:	94.70				

项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	聂曾	联系电话:	18602361011			
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	809540	809540	809540							
其中:财政拨款	809540	809540	809540	100	10.00	10.00				
一般公共预算	809540	809540	809540	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					
主要用于清理农村生活垃圾,保持农村环境干净		主要用于清理农村生活垃圾,保持农村环境干净			保障农村环境干净					
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
覆盖村	个	=	16	16	0	100	20	20		
整治及时性		定性	优良中低差	1	0	100	20	20		
环境整治经费	万元	≤	87.3	87.3	0	100	20	20		
改善农村人居环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	85	82	3.53	64.7	10	6.47		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	2022 年农村人居环境整治激励奖补资金预算	项目编码:	50011223T000002833938	自评总分:	93.75		
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	聂曾	联系电话:	18602361011

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	100000	100000	100000							
其中:财政拨款	100000	100000	100000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100000	100000	100000	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		
保证农村人居环境。				保证农村人居环境。				保障农村人居环境。		
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
覆盖村居范围	个	=	16	16	0	100	20	20		
改善人居环境		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
提高群众幸福指数		定性	有所提高	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	37.5	10	3.75		
资金成本	万元	≤	10	10	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审										
项目名称:	地理标志农产品保护工程	项目编码:	50011223T000002978652	自评总分:	97.78					
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	李义军	联系电话:	13996329016			
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	3060000	2317880	2317880							
其中:财政拨款	3060000	2317880	2317880	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3060000	2317880	2317880	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		
完成地理标志农产品建设				完成地理标志农产品建设				完成地理标志农产品建设		
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
涉及项目数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
改善群众环境		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		
建设成本	元	≤	3060000	3040000	0.65	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	经济困难高龄失能老年人养老服务补贴	项目编码：	50011223T000003114799	自评总分：	94.12		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范利平	联系电话：	67211350
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	208600	142075	142075				
其中：财政拨款	208600	142075	142075	100	10.00	10.00	
一般公共预算	208600	142075	142075	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	

保证经济困难高龄失能老年人养老服务补贴按时发放								按实际情况发放		
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
补助人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	否	
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
保证群众收入		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
补助成本	元	≤	208600	142075	0	100	20	20	否	按实际情况发放

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	场镇应急安全排危经费	项目编码：	50011223T000003157218	自评总分：	94.44		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王林	联系电话：	67211968
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	250190.61	250190.61				
其中：财政拨款	0	250190.61	250190.61	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0	250190.61	250190.61	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		
场镇应急安全排危经费		场镇应急安全排危经费			已完成场镇应急安全排危经费		
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
排危数量	处	≥	5	5	0	100	20	20		
处理及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
保证安全		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
处置成本	万元	≤	60	25	58.33	100	20	20		节约成本

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	农村公益事业财政奖补资金项目—中央	项目编码：	50011223T000003325845			自评总分：	80.00				
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科			部门联系人：	李义军		联系电话：	13996329016	
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	2200500	1049967	1049967								
其中：财政拨款	2200500	1049967	1049967	100	10.00	10.00					
一般公共预算	2200500	1049967	1049967	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				
完成 2022 年下半年一事一议项目建设			完成 2022 年下半年一事一议项目建设				完成部分 2022 年下半年一事一议项目建设				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	

项目数量	个	=	5	4	20	0	20	0	项目未作结算
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	
改善群众环境		定性	优	1	0	100	20	20	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	
建设成本	元	≤	2200500	1049967	52.29	100	20	20	项目未作结算

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	农村人居环境整治工作监管	项目编码：	50011223T000003487353			自评总分：	94.44				
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科			部门联系人：	聂曾		联系电话：	18602361011	
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	100000	100000	100000								
其中：财政拨款	100000	100000	100000	100	10.00	10.00					
一般公共预算	100000	100000	100000	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				
扎实开展村庄清洁行动，持续改善农村人居环境，村庄清洁行动组织发动、清扫保洁、培训宣传、文明评比创建、村居观摩拉练等。							开展村庄清洁行动，日常清扫保洁，宣传评比，改善农村人居环境。				
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	
监管涉及村居	个	≤	18	18	0	100	20	20	否		
监管时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否		

监管所需经费	万元	≤	10	10	0	100	20	20	否	
改善农村人居环境	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	乡村治理工作监管		项目编码：	50011223T000003564590		自评总分：	94.12			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	龚正霞		联系电话：	67211148
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		100000	100000	100000						
其中：财政拨款		100000	100000	100000	100	10.00	10.00			
一般公共预算		100000	100000	100000	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			
有效治理乡村							有效治理乡村			
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
涉及村居	个	=	16	16	0	100	20	20	否	
工作期限	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
治理乡村		定性	优	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
治理成本	万元	≤	10	10	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	房产排危修缮专项基金		项目编码：	50011223T000003143531		自评总分：	93.75			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	王林		联系电话：	67211178
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	71591.2	71591.2							
其中：财政拨款	0	71591.2	71591.2	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	71591.2	71591.2	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				
及时修缮，保障房屋安全			及时修缮，保障房屋安全			完成修缮，保障房屋安全				
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
修缮数量	处	≥	2	2	0	100	20	20		
修缮及时性		定性	优	1	0	100	20	20		
减少国有资产流失		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	75	6.25	37.5	10	3.75		
修缮成本	万元	≤	10	7	30	100	20	20		据实报销

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	渝北区茨竹镇茨竹村2023年产业项目		项目编码：	50011224T000003818033		自评总分：	94.44			

项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	李义军	联系电话:	67211126			
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	241700	241700							
其中:财政拨款	0	241700	241700	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	241700	241700	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				
提高产品总产量,提升产品品质,减少劳动力指出,增加集体经济收入			提高产品总产量,提升产品品质,减少劳动力指出,增加集体经济收入			已完成				
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
涉及村	个	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
受益人数	人	≤	1310	1310	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
成本	元	≤	241700	241700	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	“渝馨家园”建设及运行经费	项目编码:	50011223T000003773217	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	范利平	联系电话:	67211350
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	60932	60932							
其中:财政拨款	0	60932	60932	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	60932	60932	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					
完成雨馨家园建设,提高服务残疾人能力。			完成雨馨家园建设,提高服务残疾人能力。		按照实际建设费用支出,全年共计60932元					
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
建设数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
建成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
提高服务能力		定性	有所提高	1	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
建设成本	万元	≤	3	60932	20309 66.67	0	20	0		按照实际建设费用支出60932元

2023年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审						
项目名称:	村级规划编制项目	项目编码:	50011224T00 0003862118	自评总分:	94.44	
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈海鹰	联系电话: 67211064
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	100000	100000							
其中:财政拨款	0	100000	100000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	100000	100000	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					
完成村级规划编制			完成村级规划编制		已完成					
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
村规编制村居	个	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	8	8	0	100	20	20		
促进村居产业发展		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
编制成本	万元	≤	10	10	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审							
项目名称:	金银村便民服务中心建设补助	项目编码:	50011224T000003912187	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	熊伟	联系电话:	67211350
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	1200000	1200000				
其中:财政拨款	0	1200000	1200000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0	0	0	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			
建成金银村新党群服务中心			建成金银村新党群服务中心				建成金银村新党群服务中心			
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
建设项目	个	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
党群服务中心投入使用效果		定性	好	1	0	100	20	20		
群众满意度		定性	好	1	0	100	10	10		
建设成本	万元	≤	170	162	4.71	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2019 年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进）	项目编码：	50011224T000004187513	自评总分：	94.44		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈海鹰	联系电话：	67211064
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	37570.11	37570.11				
其中：财政拨款	0	37570.11	37570.11	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0	37570.11	37570.11	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		
用于 2023 年新建和升级改造农村户厕 10 户				用于 2023 年新建和升级改造农村户厕 10 户				已完成		
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
改厕户数	户	=	10	10	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
改善人居环境		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
补助标准	元/户	≤	3900	3900	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	茨竹商会发展建设经费	项目编码：	50011224T000004198318	自评总分：	95.00		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张胜林	联系电话：	67211148
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	250000	250000				
其中：财政拨款	0	250000	250000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0	250000	250000	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		
茨竹商会发展建设经费，创建四好商会		茨竹商会发展建设经费，创建四好商会			已完成促进茨竹商会发展建设，创建四好商会		
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
商会数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
补助期限	年	=	1	1	0	100	20	20		
促进企业合作交流发展		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	=	100	95	5	50	10	5.00		
补助标准	万元/年	=	25	25	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	茨竹镇中河社区城镇 D 级危房改建补助		项目编码：	50011224T00004221855		自评总分：	94.44			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈海鹰		联系电话：	67211064
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	217680	217680							
其中：财政拨款	0	217680	217680	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	0	0	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				
完成经营性自建房整治，确保人民生命安全。			完成经营性自建房整治，确保人民生命安全。			已完成				
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

改造户数	户	=	1	1	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
确保人民生命安全		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
补助成本	元	≤	217680	217680	0	100	20	20		

（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

区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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 张惜, 023-67211968

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,296.61	一、一般公共服务支出	1,524.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	548.46	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	341.22
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	1,658.36
		九、卫生健康支出	491.32
		十、节能环保支出	159.31
		十一、城乡社区支出	1,108.41
		十二、农林水支出	2,865.77
		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	9.44
		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	120.49
		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	1,530.69
		二十三、其他支出	35.31
		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	9,845.07	本年支出合计	9,845.07
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	9,845.07	总计	9,845.07

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		9,845.07	9,845.07						
201	一般公共服务支出	1,524.75	1,524.75						
20101	人大事务	108.85	108.85						
2010101	行政运行	39.96	39.96						
2010102	一般行政管理事务	16.00	16.00						
2010104	人大会议	17.96	17.96						
2010107	人大代表履职能力提升	4.20	4.20						
2010108	代表工作	22.73	22.73						
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00						
20102	政协事务	0.41	0.41						
2010206	参政议政	0.41	0.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.98	788.98						
2010301	行政运行	704.66	704.66						
2010302	一般行政管理事务	84.32	84.32						
20106	财政事务	92.54	92.54						
2010601	行政运行	92.54	92.54						
20111	纪检监察事务	39.09	39.09						
2011101	行政运行	39.09	39.09						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.88	43.88						
2013101	行政运行	43.88	43.88						
20132	组织事务	17.76	17.76						
2013202	一般行政管理事务	4.39	4.39						
2013299	其他组织事务支出	13.37	13.37						
20133	宣传事务	46.44	46.44						
2013399	其他宣传事务支出	46.44	46.44						
20136	其他共产党事务支出	386.80	386.80						
2013601	行政运行	70.63	70.63						
2013602	一般行政管理事务	316.17	316.17						
204	公共安全支出	341.22	341.22						
20406	司法	39.26	39.26						
2040601	行政运行	20.00	20.00						
2040604	基层司法业务	12.75	12.75						
2040607	公共法律服务	1.06	1.06						
2040610	社区矫正	5.45	5.45						
20499	其他公共安全支出	301.96	301.96						
2049999	其他公共安全支出	301.96	301.96						
208	社会保障和就业支出	1,658.36	1,658.36						
20802	民政管理事务	284.77	284.77						
2080201	行政运行	60.79	60.79						
2080202	一般行政管理事务	76.86	76.86						
2080208	基层政权建设和社区治理	130.00	130.00						
2080299	其他民政管理事务支出	17.12	17.12						
20805	行政事业单位养老支出	339.45	339.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.97	173.97						
20810	社会福利	86.44	86.44						
2081001	儿童福利	8.71	8.71						
2081002	老年福利	77.72	77.72						
20811	残疾人事业	76.36	76.36						
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.70	53.70						
2081199	其他残疾人事业支出	22.65	22.65						
20819	最低生活保障	305.03	305.03						
2081901	城市最低生活保障金支出	20.94	20.94						
2081902	农村最低生活保障金支出	284.09	284.09						
20820	临时救助	73.73	73.73						
2082001	临时救助支出	73.73	73.73						
20821	特困人员救助供养	402.09	402.09						
2082102	农村特困人员救助供养支出	402.09	402.09						
20825	其他生活救助	57.28	57.28						
2082502	其他农村生活救助	57.28	57.28						
20899	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20						
210	卫生健康支出	491.32	491.32						
21004	公共卫生	120.83	120.83						
2100408	基本公共卫生服务	6.95	6.95						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.75	101.75						
2100499	其他公共卫生支出	12.13	12.13						
21007	计划生育事务	286.10	286.10						
2100717	计划生育服务	286.10	286.10						
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39						
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39						

211	节能环保支出	159.31	159.31						
21103	污染防治	0.30	0.30						
2110301	大气	0.30	0.30						
21104	自然生态保护	159.01	159.01						
2110402	农村环境保护	159.01	159.01						
212	城乡社区支出	1,108.41	1,108.41						
21201	城乡社区管理事务	363.75	363.75						
2120101	行政运行	94.89	94.89						
2120102	一般行政管理事务	91.27	91.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.60	177.60						
21203	城乡社区公共设施	198.47	198.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.47	198.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.14	513.14						
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.64	0.64						
2120803	城市建设支出	120.00	120.00						
2120804	农村基础设施建设支出	392.50	392.50						
21299	其他城乡社区支出	33.04	33.04						
2129999	其他城乡社区支出	33.04	33.04						
213	农林水支出	2,865.77	2,865.77						
21301	农业农村	549.76	549.76						
2130101	行政运行	102.39	102.39						
2130102	一般行政管理事务	53.54	53.54						
2130122	农业生产发展	261.95	261.95						
2130126	农村社会事业	107.70	107.70						
2130135	农业资源保护修复与利用	14.20	14.20						
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.82	490.82						
2130505	生产发展	480.11	480.11						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.72	10.72						
21307	农村综合改革	1,825.18	1,825.18						
2130701	对村级公益事业建设的补助	548.97	548.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,276.20	1,276.20						
216	商业服务业等支出	9.44	9.44						
21602	商业流通事务	9.44	9.44						
2160299	其他商业流通事务支出	9.44	9.44						
221	住房保障支出	120.49	120.49						
22102	住房改革支出	120.49	120.49						
2210201	住房公积金	96.26	96.26						
2210203	购房补贴	24.23	24.23						
224	灾害防治及应急管理支出	1,530.69	1,530.69						
22401	应急管理事务	12.47	12.47						
2240108	应急救援	12.47	12.47						
22402	消防救援事务	144.00	144.00						
2240299	其他消防救援事务支出	144.00	144.00						
22406	自然灾害防治	1,371.64	1,371.64						
2240601	地质灾害防治	1,371.64	1,371.64						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.58	2.58						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.58	2.58						
229	其他支出	35.31	35.31						
22960	彩票公益金安排的支出	35.31	35.31						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.31	35.31						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		9,845.07	3,206.61	6,638.45			
201	一般公共服务支出	1,524.75	990.77	533.99			
20101	人大事务	108.85	39.96	68.89			
2010101	行政运行	39.96	39.96				
2010102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2010104	人大会议	17.96		17.96			
2010107	人大代表履职能力提升	4.20		4.20			
2010108	代表工作	22.73		22.73			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20102	政协事务	0.41		0.41			
2010206	参政议政	0.41		0.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.98	704.66	84.32			
2010301	行政运行	704.66	704.66				
2010302	一般行政管理事务	84.32		84.32			
20106	财政事务	92.54	92.54				
2010601	行政运行	92.54	92.54				
20111	纪检监察事务	39.09	39.09				
2011101	行政运行	39.09	39.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.88	43.88				
2013101	行政运行	43.88	43.88				
20132	组织事务	17.76		17.76			
2013202	一般行政管理事务	4.39		4.39			
2013299	其他组织事务支出	13.37		13.37			
20133	宣传事务	46.44		46.44			
2013399	其他宣传事务支出	46.44		46.44			
20136	其他共产党事务支出	386.80	70.63	316.17			
2013601	行政运行	70.63	70.63				
2013602	一般行政管理事务	316.17		316.17			
204	公共安全支出	341.22	196.81	144.41			
20406	司法	39.26	20.00	19.26			
2040601	行政运行	20.00	20.00				
2040604	基层司法业务	12.75		12.75			
2040607	公共法律服务	1.06		1.06			
2040610	社区矫正	5.45		5.45			
20499	其他公共安全支出	301.96	176.81	125.15			
2049999	其他公共安全支出	301.96	176.81	125.15			
208	社会保障和就业支出	1,658.36	530.25	1,128.11			
20802	民政管理事务	284.77	190.79	93.98			
2080201	行政运行	60.79	60.79				
2080202	一般行政管理事务	76.86		76.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	130.00	130.00				
2080299	其他民政管理事务支出	17.12		17.12			
20805	行政事业单位养老支出	339.45	339.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.97	173.97				
20810	社会福利	86.44		86.44			
2081001	儿童福利	8.71		8.71			
2081002	老年福利	77.72		77.72			
20811	残疾人事业	76.36		76.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.70		53.70			
2081199	其他残疾人事业支出	22.65		22.65			
20819	最低生活保障	305.03		305.03			
2081901	城市最低生活保障金支出	20.94		20.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	284.09		284.09			
20820	临时救助	73.73		73.73			
2082001	临时救助支出	73.73		73.73			
20821	特困人员救助供养	402.09		402.09			
2082102	农村特困人员救助供养支出	402.09		402.09			
20825	其他生活救助	57.28		57.28			
2082502	其他农村生活救助	57.28		57.28			
20899	其他社会保障和就业支出	33.20		33.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.20		33.20			
210	卫生健康支出	491.32	84.39	406.93			
21004	公共卫生	120.83		120.83			
2100408	基本公共卫生服务	6.95		6.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.75		101.75			

2100499	其他公共卫生支出	12.13		12.13		
21007	计划生育事务	286.10		286.10		
2100717	计划生育服务	286.10		286.10		
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39			
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39			
211	节能环保支出	159.31		159.31		
21103	污染防治	0.30		0.30		
2110301	大气	0.30		0.30		
21104	自然生态保护	159.01		159.01		
2110402	农村环境保护	159.01		159.01		
212	城乡社区支出	1,108.41	94.89	1,013.53		
21201	城乡社区管理事务	363.75	94.89	268.87		
2120101	行政运行	94.89	94.89			
2120102	一般行政管理事务	91.27		91.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.60		177.60		
21203	城乡社区公共设施	198.47		198.47		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.47		198.47		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.14		513.14		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.64		0.64		
2120803	城市建设支出	120.00		120.00		
2120804	农村基础设施建设支出	392.50		392.50		
21299	其他城乡社区支出	33.04		33.04		
2129999	其他城乡社区支出	33.04		33.04		
213	农林水支出	2,865.77	1,189.03	1,676.74		
21301	农业农村	549.76	102.39	447.38		
2130101	行政运行	102.39	102.39			
2130102	一般行政管理事务	53.54		53.54		
2130122	农业生产发展	261.95		261.95		
2130126	农村社会事业	107.70		107.70		
2130135	农业资源保护修复与利用	14.20		14.20		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.82		490.82		
2130505	生产发展	480.11		480.11		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.72		10.72		
21307	农村综合改革	1,825.18	1,086.64	738.54		
2130701	对村级公益事业建设的补助	548.97		548.97		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,276.20	1,086.64	189.56		
216	商业服务业等支出	9.44		9.44		
21602	商业流通事务	9.44		9.44		
2160299	其他商业流通事务支出	9.44		9.44		
221	住房保障支出	120.49	120.49			
22102	住房改革支出	120.49	120.49			
2210201	住房公积金	96.26	96.26			
2210203	购房补贴	24.23	24.23			
224	灾害防治及应急管理支出	1,530.69		1,530.69		
22401	应急管理事务	12.47		12.47		
2240108	应急救援	12.47		12.47		
22402	消防救援事务	144.00		144.00		
2240299	其他消防救援事务支出	144.00		144.00		
22406	自然灾害防治	1,371.64		1,371.64		
2240601	地质灾害防治	1,371.64		1,371.64		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.58		2.58		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.58		2.58		
229	其他支出	35.31		35.31		
22960	彩票公益金安排的支出	35.31		35.31		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.31		35.31		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,296.61	一、一般公共服务支出	1,524.75	1,524.75	
二、政府性基金预算财政拨款	548.46	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	341.22	341.22	
		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	1,658.36	1,658.36	
		九、卫生健康支出	491.32	491.32	
		十、节能环保支出	159.31	159.31	
		十一、城乡社区支出	1,108.41	595.27	513.14
		十二、农林水支出	2,865.77	2,865.77	
		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	9.44	9.44	
		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	120.49	120.49	
		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	1,530.69	1,530.69	
		二十三、其他支出	35.31		35.31
		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	9,845.07	本年支出合计	9,845.07	9,296.61	548.46
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	9,845.07	总计	9,845.07	9,296.61	548.46

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		9,296.61	3,206.61	6,090.00
201	一般公共预算支出	1,524.75	990.77	533.99
20101	人大事务	108.85	39.96	68.89
2010101	行政运行	39.96	39.96	
2010102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2010104	人大会议	17.96		17.96
2010107	人大代表履职能力提升	4.20		4.20
2010108	代表工作	22.73		22.73
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20102	政协事务	0.41		0.41
2010206	参政议政	0.41		0.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.98	704.66	84.32
2010301	行政运行	704.66	704.66	
2010302	一般行政管理事务	84.32		84.32
20106	财政事务	92.54	92.54	
2010601	行政运行	92.54	92.54	
20111	纪检监察事务	39.09	39.09	
2011101	行政运行	39.09	39.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.88	43.88	
2013101	行政运行	43.88	43.88	
20132	组织事务	17.76		17.76
2013202	一般行政管理事务	4.39		4.39
2013299	其他组织事务支出	13.37		13.37
20133	宣传事务	46.44		46.44
2013399	其他宣传事务支出	46.44		46.44
20136	其他共产党事务支出	386.80	70.63	316.17
2013601	行政运行	70.63	70.63	
2013602	一般行政管理事务	316.17		316.17
204	公共安全支出	341.22	196.81	144.41
20406	司法	39.26	20.00	19.26
2040601	行政运行	20.00	20.00	
2040604	基层司法业务	12.75		12.75
2040607	公共法律服务	1.06		1.06
2040610	社区矫正	5.45		5.45
20499	其他公共安全支出	301.96	176.81	125.15
2049999	其他公共安全支出	301.96	176.81	125.15
208	社会保障和就业支出	1,658.36	530.25	1,128.11
20802	民政管理事务	284.77	190.79	93.98
2080201	行政运行	60.79	60.79	
2080202	一般行政管理事务	76.86		76.86
2080208	基层政权建设和社区治理	130.00	130.00	
2080299	其他民政管理事务支出	17.12		17.12
20805	行政事业单位养老支出	339.45	339.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.97	173.97	
20810	社会福利	86.44		86.44
2081001	儿童福利	8.71		8.71
2081002	老年福利	77.72		77.72
20811	残疾人事业	76.36		76.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.70		53.70
2081199	其他残疾人事业支出	22.65		22.65
20819	最低生活保障	305.03		305.03
2081901	城市最低生活保障金支出	20.94		20.94
2081902	农村最低生活保障金支出	284.09		284.09
20820	临时救助	73.73		73.73
2082001	临时救助支出	73.73		73.73
20821	特困人员救助供养	402.09		402.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	402.09		402.09
20825	其他生活救助	57.28		57.28
2082502	其他农村生活救助	57.28		57.28
20899	其他社会保障和就业支出	33.20		33.20

2089999	其他社会保障和就业支出	33.20		33.20
210	卫生健康支出	491.32	84.39	406.93
21004	公共卫生	120.83		120.83
2100408	基本公共卫生服务	6.95		6.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.75		101.75
2100499	其他公共卫生支出	12.13		12.13
21007	计划生育事务	286.10		286.10
2100717	计划生育服务	286.10		286.10
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39	
211	节能环保支出	159.31		159.31
21103	污染防治	0.30		0.30
2110301	大气	0.30		0.30
21104	自然生态保护	159.01		159.01
2110402	农村环境保护	159.01		159.01
212	城乡社区支出	595.27	94.89	500.38
21201	城乡社区管理事务	363.75	94.89	268.87
2120101	行政运行	94.89	94.89	
2120102	一般行政管理事务	91.27		91.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.60		177.60
21203	城乡社区公共设施	198.47		198.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.47		198.47
21299	其他城乡社区支出	33.04		33.04
2129999	其他城乡社区支出	33.04		33.04
213	农林水支出	2,865.77	1,189.03	1,676.74
21301	农业农村	549.76	102.39	447.38
2130101	行政运行	102.39	102.39	
2130102	一般行政管理事务	53.54		53.54
2130122	农业生产发展	261.95		261.95
2130126	农村社会事业	107.70		107.70
2130135	农业资源保护修复与利用	14.20		14.20
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.82		490.82
2130505	生产发展	480.11		480.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.72		10.72
21307	农村综合改革	1,825.18	1,086.64	738.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	548.97		548.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,276.20	1,086.64	189.56
216	商业服务业等支出	9.44		9.44
21602	商业流通事务	9.44		9.44
2160299	其他商业流通事务支出	9.44		9.44
221	住房保障支出	120.49	120.49	
22102	住房改革支出	120.49	120.49	
2210201	住房公积金	96.26	96.26	
2210203	购房补贴	24.23	24.23	
224	灾害防治及应急管理支出	1,530.69		1,530.69
22401	应急管理事务	12.47		12.47
2240108	应急救援	12.47		12.47
22402	消防救援事务	144.00		144.00
2240299	其他消防救援事务支出	144.00		144.00
22406	自然灾害防治	1,371.64		1,371.64
2240601	地质灾害防治	1,371.64		1,371.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.58		2.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.58		2.58

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06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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	1,168.68	302	商品和服务支出	693.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.86	30201	办公费	172.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.21	30202	印刷费	12.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	371.27	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	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.16	30207	邮电费	38.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	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	12.41	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.84	30213	维修（护）费	12.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费	7.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,343.96	30215	会议费	8.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.50	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	98.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,230.20	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	16.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.20	30227	委托业务费	47.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.15	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	187.19	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		2,512.64	公用经费合计				693.98	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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			548.46	548.46		548.46	
212	城乡社区支出		513.14	513.14		513.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		513.14	513.14		513.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.64	0.64		0.64	
2120803	城市建设支出		120.00	120.00		120.00	
2120804	农村基础设施建设支出		392.50	392.50		392.50	
229	其他支出		35.31	35.31		35.31	
22960	彩票公益金安排的支出		35.31	35.31		35.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.31	35.31		35.31	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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	693.98
（一）支出合计	44.39	44.39	（一）行政单位	693.98
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	36.89	36.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.99	17.99	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	18.90	18.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.50	7.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	7.50	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	102	（一）政府采购支出合计	837.79
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	923	2. 政府采购工程支出	837.79
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	837.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	16.94		
三、培训费	—	13.07		

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。