

重庆市渝北区茨竹镇人民政府

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

茨竹镇人民政府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

茨竹镇政府内设机构 15 个，其中行政机构 9 个，事业机构 6 个。行政机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执

法办公室。事业机构：包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）、重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心、重庆市渝北区茨竹镇文化服务中心、重庆市渝北区茨竹镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站、重庆市渝北区茨竹镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区茨竹镇综合行政执法大队。

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 14,567.72 万元，支出总计 14,567.72 万元。收支较上年决算数增加 431.07 万元，增长 3.0%，主要原因是地质灾害项目、公路建设、计生惠民等项目收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14,567.72 万元，较上年决算数增加 431.07 万元，增长 3.0%，主要原因是地质灾害项目、公路建设、计生惠民等项目收入增加。其中：财政拨款收入 14,567.72 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 14,567.72 万元，较上年决算数增加 431.07 万元，增长 3.0%，主要原因是地质灾害项目、公路建设、计生惠民等项目支出增加。其中：基本支出 4,023.99 万元，占 27.6%；项目支出 10,543.72 万元，占 72.4%。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 14,567.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 431.07 万元，增长 3.0%，主要原因是地质灾害项目、公路建设、计生惠民等项目收支增加。

（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 12,442.24 万元，较上年决算数减少 175.08 万元，下降 1.4%，主要原因是环境整治等项目收入减少。较年初预算数减少 2,172.12 万元，下降 14.9%，主要原因是农村环境整治、国土绿化提升行动等项目收入减少。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 12,442.24 万元，较上年决算数减少 175.08 万元，下降 1.4%，主要原因是环境整治等项目支出减少。较年初预算数减少 2,172.12 万元，下降 14.9%，主要原因是农村环境整治、国土绿化提升

行动等项目支出减少。

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。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1524.75 万元，占 12.3%。较年初预算数增加 576.68 万元，增长 60.8%，主要原因是追加死亡丧葬抚恤、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 2.7%。较年初预算数减少 46.41 万元，下降 12.0%，主要原因是网格化社会治理经费、公共安全经费等项目支出减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 174.51 万元，占 1.4%。较年初预算数增加 43 万元，增长 32.7%，主要原因是追加文体活动经费等支出。

(4) 社会保障和就业支出 2478.05 万元，占 19.9%。较年初预算数增加 55.09 万元，增长 2.3%，主要原因是追加农村特困、优抚抚恤补助、义务兵家庭优待金等项目支出。

(5) 卫生健康支出 568.42 万元，占 4.6%。较年初预算数减少 22 万元，下降 3.7%，主要原因是优抚对象医疗补助、医保垫底资金等项目支出减少。

(6) 节能环保支出 159.31 万元，占 1.3%。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奖补资金、华蓥村金竹林采煤沉陷区危房搬迁安置等项目支出减少。

(7) 城乡社区支出 720.01 万元，占 5.8%。较年初预算数减少 641.22 万元，下降 47.1%，主要原因是土地返还资金、聚居区农民补助等项目支出减少。

(8) 农林水支出 4044.33 万元，占 32.5%。较年初预算数减少 657.78 万元，下降 14.0%，主要原因是地理标志农产品保护工程、国土绿化提升等项目支出减少。

(9) 交通运输支出 702.57 万元，占 5.6%。较年初预算数增加 539.14 万元，增长 329.9%，主要原因是追加农村公路建设等项目支出。

(10) 商业服务业等支出 9.44 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(11) 住房保障支出 188.95 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 56.2 万元，增长 42.3%，主要原因是追加住房公积金、优抚对象租金补贴等项目支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 1530.69 万元，占 12.3%。较年初预算数增加 400.43 万元，增长 35.4%，主要原因是追加地质灾害项目、应急物资装备等项目支出。

(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 4,023.99 万元。

其中：人员经费 3,220.3 万元，较上年决算数增加 247.26 万元，增长 8.3%，主要原因是新进人员，人员增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 803.69 万元，较上年决算数减少 104.27 万元，下降 11.5%，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 2,125.47 万元，较上年决算数增加 606.14 万元，增长 39.9%，主要原因是农村公路建设等项目收入增加。本年支出 2,125.47 万元，较上年决算数增加 606.14 万元，增长 39.9%，主要原因是农村公路建设等项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 46.89 万元，费用支出较年初预算数增加 17.69 万元，增长 60.6%，主要原因是 2023 年经机关事务局批准购置公务车一辆，追加公务用车购置费导致。

较上年支出数增加 17.62 万元，增长 60.2%，主要原因是 2023 年经机关事务局批准购置公务车一辆，公务用车购置费增加。

（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。

公务车运行维护费 18.9 万元，主要是用于公务用车的油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，下降 1.6%，主要原因是严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 1.9%，主要原因是严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理。

公务接待费 10 万元，主要是用于接待上级部门、外地部门到我镇指导、督查工作。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 142 批次 1217 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公

务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 82.17 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 24.39 万元，较上年决算数减少 23.35 万元，下降 48.9%，主要原因是厉行节约，精简会议支出。2023 年度培训费支出 17.57 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 40.4%，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 年度本部门机关运行经费支出 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，本部门共有车辆 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。主要用于采购公路建设项目及办公设备等。

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，我部门（单位）对部门整体和 181 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 6,925.81 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	重庆市渝北区茨竹镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000087	自评总分：	86.50	
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：	张惜	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	153277755.1	145677152.4	145677152.4			
其中：财政拨款	153277755.1	145677152.4	145677152.4	100	10.00	10.00
一般公共预算	146143568.7	124422444.7	124422444.7	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		
2023 年我镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深学笃用习近平新时代中国				2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开		

<p>特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察重庆重要讲话精神 and 推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，继续按照“1+2+4”发展思路，即围绕“川渝新区 山水茨竹”这一个发展定位，紧抓“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”、全面融入成渝双城经济圈建设“两个关键”，努力推动茨竹镇朝着“高山特色产业镇、农文旅融合发展示范镇、共同富裕先行镇、社会治理创新镇”四个目标前进。2023年我镇以本级收入、体制补助，专项转移、上年结余以及预算稳定调节基金为收入基础，根据我镇必要开支情况和上年支付情况确定本年支出明细，经人代会批复通过，我镇将按照预算法要求及时、准确、全面进行预算公开，接受社会监督。2023年全镇收支预算平衡，基本支出 35997441.33 元，用于保障人员经费、公用经费、村居干部待遇等支出；预算项目支出 54298386.89 元，主要保障基层组织、民政、场镇维护管理、公共安全等开支。上年结转项目 62981926.83 元，主要是未支付完成项目。我镇 2023 年将紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，积极创收、及时督促支付，保证支出进度，优化支出结构；突出“保工资、保运转、保基本民生”，实现财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展。</p>		<p>局之年，是融入和服务成渝地区双城经济圈建设的关键之年，也是推进社会主义现代化新重庆建设的起步之年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结依靠全镇人民，紧抓“川渝新区·山水茨竹”发展定位，全面践行“1+2+4”发展思路，全面贯彻市委六届二次、三次、四次全会精神，全面落实区委十五届三次、四次全会会议要求，较好地完成各项目标任务，全镇上下继续保持经济发展稳中有进、社会大局和谐稳定、各项工作有力推动的良好态势。2023 年全镇地区生产总值预计达到 68882.6 万元，同比增长 3.9%；农业总产值 53236.5 万元，同比增长 3.4%；全镇工业总产值 1490 万元，同比增加 5.7%；完成投资 16552.7 万元，同比减少 5.8%；社会消费品零售总额 23682.6 万元，同比增长 6.3%；农村居民人均可支配收入达到 25362 元，同比增长 7.8%。</p>
--	--	--

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
全镇地区生产总值增长	%	≥	6	3.9	35	0	10	0	否	我镇主要靠一产(农业),生产附加值低,增长不高
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
机关运行成本	万元/个	≤	833	693	16.81	100	10	10	否	
增长城乡常住居民人均可支配收入	%	≥	8	7.8	2.5	75	20	15	否	
保证社会稳定		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否	
促进经济社会良好发展		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	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：	三四级智力精神残疾人护理补贴		项目编码：	50011222T000002041824		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	56000		48390		48390						
其中：财政拨款	56000		48390		48390		100	10.00	10.00		
一般公共预算	56000		48390		48390		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			
渝北财社[2021]217号三四级智力精神残疾人护理补贴保证三四级智力精神残疾人及时得到护理								全年按要求实际发放48390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	

三四级智力精神 残疾人护理	人	≥	86	74	13.95	0	20	0	否	按照实际每月 增减变动，导 致全年发放人 数为 74人
护理补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	

护理成本	元	≤	56000	48390	13.59	100	20	20	否	按照实际每月增减变动，导致全年发放人数为74人，金额48390元
提升生活幸福度		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
补助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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：	优抚对象节日慰问金	项目编码：	50011222T00 0002041833	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：	石昌华	联系电话：	67211197
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	380000	353400	353400							
其中：财政拨款	380000	353400	353400	100	10.00	10.00				
一般公共预算	380000	353400	353400	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					
按时发放，足额到位，保证优抚对象待遇。			按时发放，足额到位，保证优抚对象待遇。		按时发放，足额到位，保证优抚对象待遇。					
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
慰问人数	人	≥	475	392	17.47	0	20	0		按实际人数发放
发放及时		定性	优	1	0	100	20	20		
人均成本	元/月	≥	800	800	0	100	20	20		
维护社会稳定		定性	明显改善	1	0	100	20	20		
优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	优抚对象医疗补助	项目编码：	50011223T000003114548	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：	石昌华	联系电话：	67211197
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	417000	388386.9	388386.9				
其中：财政拨款	417000	388386.9	388386.9	100	10.00	10.00	

一般公共预算	417000	388386.9	388386.9	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					
优抚对象医疗补助主要用于补助我镇优抚对象就医产生的相关费用，保证优抚对象及时就医，费用及时报销，缓解支出压力					补助我镇优抚对象就医产生的相关费用，保证优抚对象及时就医，费用及时报销，缓解支出压力					
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
优抚对象补助范围	人	≥	230	387	68.26	100	20	20	否	按实际人数发放
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
维护群体稳定		定性	优	1	0	100	20	20	否	
优抚对象满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
救助成本	元/人	=	1200	1200	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：	老年人高龄津贴	项目编码：	50011223T000003114832	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：	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	700000	606370	606370			
其中：财政拨款	700000	606370	606370	100	10.00	10.00
一般公共预算	700000	606370	606370	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		
低保老年 70-79 岁标准为 80 元/月，80-89 岁标准 105 元/月，90-99 岁标准 120 元/月；非低保老年人 80-89 岁标准 25 元/月，90-99 岁标准 100 元/月；100 岁以上统一标准 500 元/月，保证老有所养有所依								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
高龄老人	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
补助标准	元/人*月	≤	500	500	0	100	20	20	否	
提升老年人幸福感	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
高龄老人满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	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：	困境儿童救助	项目编码：	50011223T000003115232	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	91944	87148	87148				
其中：财政拨款	91944	87148	87148	100	10.00	10.00	
一般公共预算	91944	87148	87148	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			
依据渝北民〔2021〕143号文件规定，目前散居孤儿基本生活保障标准为每人每月1277元，事实无人护养儿童基本生活保障标准为每人每月1225元，保证儿童有所养。							保障儿童基本生活			
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
困境儿童	人	≥	3	3	0	100	20	20	否	
救助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
保证儿童成长		定性	优	1	0	100	20	20	否	
儿童满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
补助成本	元	≤	91944	91944	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：	到户到人扶持资金	项目编码：	50011222T00002041888	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：	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	528000	528000	528000							
其中：财政拨款	528000	528000	528000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	528000	528000	528000	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			

已脱贫户和边缘易致贫户，按照 2000 元/户的标准，根据对象户的实际情 况，实行一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条 件、投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等支出。								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
帮扶对象数	户	=	176	176	0	100	20	20	否	
补助及时		定性	优	1	0	100	20	20	否	
平均成本	元/户	=	2000	2000	0	100	20	20	否	
提高贫困户生产 力		定性	有所增加	1	0	100	20	20	否	
帮扶对象满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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

本部门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

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,442.24	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	2,125.47	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	174.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,485.43
		九、卫生健康支出	568.42
		十、节能环保支出	159.31
		十一、城乡社区支出	2,792.79
		十二、农林水支出	4,044.33
		十三、交通运输支出	702.57
		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	188.95
		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	45.31
		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	14,567.72	本年支出合计	14,567.72
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	14,567.72	总计	14,567.72

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		14,567.72	14,567.72						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	174.51	174.51						
20701	文化和旅游	166.07	166.07						
2070108	文化活动	34.10	34.10						
2070109	群众文化	109.78	109.78						
2070199	其他文化和旅游支出	22.19	22.19						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45						
208	社会保障和就业支出	2,485.43	2,485.43						
20801	人力资源和社会管理事务	130.58	130.58						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	130.58	130.58						
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	491.80	491.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.19	154.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.09	77.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.52	260.52						
20808	抚恤	475.97	475.97						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405.02	405.02						
2080805	义务兵优待	35.61	35.61						
2080899	其他优抚支出	35.34	35.34						
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						

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.38	7.38						
2082201	移民补助	7.38	7.38						
20825	其他生活救助	57.28	57.28						
2082502	其他农村生活救助	57.28	57.28						
20828	退役军人管理事务	60.79	60.79						
2082804	拥军优属	14.16	14.16						
2082850	事业运行	40.91	40.91						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.73	5.73						
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	568.42	568.42						
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	122.65	122.65						
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39						
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26						
21014	优抚对象医疗	38.84	38.84						
2101401	优抚对象医疗补助	38.84	38.84						
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	2,792.79	2,792.79						
21201	城乡社区管理事务	423.94	423.94						
2120101	行政运行	94.89	94.89						
2120102	一般行政管理事务	91.27	91.27						
2120104	城管执法	60.19	60.19						
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						
21206	建设市场管理与监督	64.55	64.55						
2120601	建设市场管理与监督	64.55	64.55						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,072.66	2,072.66						
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.64	0.64						
2120803	城市建设支出	120.46	120.46						
2120804	农村基础设施建设支出	1,951.56	1,951.56						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.12	0.12						
2121301	城市公共设施	0.12	0.12						
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	4,044.33	4,044.33						
21301	农业农村	943.18	943.18						
2130101	行政运行	102.39	102.39						
2130102	一般行政管理事务	53.54	53.54						
2130104	事业运行	218.50	218.50						
2130108	病虫害控制	34.57	34.57						
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	16.51	16.51						
2130153	农田建设	126.10	126.10						
2130199	其他农业农村支出	21.93	21.93						
21302	林业和草原	550.91	550.91						
2130205	森林资源培育	409.41	409.41						
2130234	林业草原防灾减灾	141.50	141.50						
21303	水利	234.24	234.24						
2130306	水利工程运行与维护	75.51	75.51						
2130311	水资源节约管理与保护	20.97	20.97						
2130315	抗旱	1.82	1.82						
2130335	农村供水	105.91	105.91						
2130399	其他水利支出	30.03	30.03						
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						
214	交通运输支出	702.57	702.57						
21401	公路水路运输	125.37	125.37						
2140106	公路养护	125.37	125.37						
21406	车辆购置税支出	577.20	577.20						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	577.20	577.20						
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	188.95	188.95						
22101	保障性安居工程支出	35.56	35.56						

2210105	农村危房改造	31.71	31.71						
2210107	保障性住房租金补贴	3.85	3.85						
22102	住房改革支出	153.39	153.39						
2210201	住房公积金	129.17	129.17						
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	45.31	45.31						
22960	彩票公益金安排的支出	45.31	45.31						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.31	35.31						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		14,567.72	4,023.99	10,543.72			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	174.51	109.78	64.74			
20701	文化和旅游	166.07	109.78	56.29			
2070108	文化活动	34.10		34.10			
2070109	群众文化	109.78	109.78				
2070199	其他文化和旅游支出	22.19		22.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45		8.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45		8.45			
208	社会保障和就业支出	2,485.43	823.45	1,661.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.58	99.95	30.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.58	99.95	30.63			
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	491.80	491.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.19	154.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.09	77.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.52	260.52				
20808	抚恤	475.97		475.97			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405.02		405.02			
2080805	义务兵优待	35.61		35.61			
2080899	其他优抚支出	35.34		35.34			
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		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.38		7.38		
2082201	移民补助	7.38		7.38		
20825	其他生活救助	57.28		57.28		
2082502	其他农村生活救助	57.28		57.28		
20828	退役军人管理事务	60.79	40.91	19.88		
2082804	拥军优属	14.16		14.16		
2082850	事业运行	40.91	40.91			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.73		5.73		
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	568.42	122.65	445.77		
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	122.65	122.65			
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39			
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26			
21014	优抚对象医疗	38.84		38.84		
2101401	优抚对象医疗补助	38.84		38.84		
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	2,792.79	219.62	2,573.16		
21201	城乡社区管理事务	423.94	155.08	268.87		
2120101	行政运行	94.89	94.89			
2120102	一般行政管理事务	91.27		91.27		
2120104	城管执法	60.19	60.19			
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		
21206	建设市场管理与监督	64.55	64.55			
2120601	建设市场管理与监督	64.55	64.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,072.66		2,072.66		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.64		0.64		
2120803	城市建设支出	120.46		120.46		
2120804	农村基础设施建设支出	1,951.56		1,951.56		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.12		0.12		
2121301	城市公共设施	0.12		0.12		
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	4,044.33	1,407.52	2,636.80		
21301	农业农村	943.18	320.88	622.30		
2130101	行政运行	102.39	102.39			
2130102	一般行政管理事务	53.54		53.54		
2130104	事业运行	218.50	218.50			
2130108	病虫害控制	34.57		34.57		
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	16.51		16.51		
2130153	农田建设	126.10		126.10		
2130199	其他农业农村支出	21.93		21.93		
21302	林业和草原	550.91		550.91		
2130205	森林资源培育	409.41		409.41		
2130234	林业草原防灾减灾	141.50		141.50		
21303	水利	234.24		234.24		
2130306	水利工程运行与维护	75.51		75.51		
2130311	水资源节约管理与保护	20.97		20.97		
2130315	抗旱	1.82		1.82		
2130335	农村供水	105.91		105.91		
2130399	其他水利支出	30.03		30.03		
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		

214	交通运输支出	702.57		702.57		
21401	公路水路运输	125.37		125.37		
2140106	公路养护	125.37		125.37		
21406	车辆购置税支出	577.20		577.20		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	577.20		577.20		
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	188.95	153.39	35.56		
22101	保障性安居工程支出	35.56		35.56		
2210105	农村危房改造	31.71		31.71		
2210107	保障性住房租金补贴	3.85		3.85		
22102	住房改革支出	153.39	153.39			
2210201	住房公积金	129.17	129.17			
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	45.31		45.31		
22960	彩票公益金安排的支出	45.31		45.31		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.31		35.31		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	12,442.24	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	2,125.47	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	174.51	174.51	
		八、社会保障和就业支出	2,485.43	2,478.05	7.38
		九、卫生健康支出	568.42	568.42	
		十、节能环保支出	159.31	159.31	
		十一、城乡社区支出	2,792.79	720.01	2,072.78
		十二、农林水支出	4,044.33	4,044.33	
		十三、交通运输支出	702.57	702.57	
		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	188.95	188.95	
		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	45.31		45.31
		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	14,567.72	本年支出合计	14,567.72	12,442.24	2,125.47
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	14,567.72	总计	14,567.72	12,442.24	2,125.47

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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	12,442.24	4,023.99	8,418.25
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
207	文化旅游体育与传媒支出	174.51	109.78	64.74
20701	文化和旅游	166.07	109.78	56.29
2070108	文化活动	34.10		34.10
2070109	群众文化	109.78	109.78	
2070199	其他文化和旅游支出	22.19		22.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45		8.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	2,478.05	823.45	1,654.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.58	99.95	30.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.58	99.95	30.63
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	491.80	491.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.19	154.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.09	77.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.52	260.52	
20808	抚恤	475.97		475.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405.02		405.02
2080805	义务兵优待	35.61		35.61
2080899	其他优抚支出	35.34		35.34
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
20828	退役军人管理事务	60.79	40.91	19.88
2082804	拥军优属	14.16		14.16
2082850	事业运行	40.91	40.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.73		5.73
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	568.42	122.65	445.77
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	122.65	122.65	
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39	
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	
21014	优抚对象医疗	38.84		38.84
2101401	优抚对象医疗补助	38.84		38.84
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	720.01	219.62	500.38
21201	城乡社区管理事务	423.94	155.08	268.87
2120101	行政运行	94.89	94.89	
2120102	一般行政管理事务	91.27		91.27
2120104	城管执法	60.19	60.19	
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
21206	建设市场管理与监督	64.55	64.55	
2120601	建设市场管理与监督	64.55	64.55	
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	4,044.33	1,407.52	2,636.80
21301	农业农村	943.18	320.88	622.30
2130101	行政运行	102.39	102.39	
2130102	一般行政管理事务	53.54		53.54
2130104	事业运行	218.50	218.50	
2130108	病虫害控制	34.57		34.57
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	16.51		16.51
2130153	农田建设	126.10		126.10
2130199	其他农业农村支出	21.93		21.93
21302	林业和草原	550.91		550.91
2130205	森林资源培育	409.41		409.41
2130234	林业草原防灾减灾	141.50		141.50
21303	水利	234.24		234.24
2130306	水利工程运行与维护	75.51		75.51
2130311	水资源节约管理与保护	20.97		20.97
2130315	抗旱	1.82		1.82
2130335	农村供水	105.91		105.91
2130399	其他水利支出	30.03		30.03
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
214	交通运输支出	702.57		702.57
21401	公路水路运输	125.37		125.37
2140106	公路养护	125.37		125.37
21406	车辆购置税支出	577.20		577.20
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	577.20		577.20
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	188.95	153.39	35.56
22101	保障性安居工程支出	35.56		35.56
2210105	农村危房改造	31.71		31.71
2210107	保障性住房租金补贴	3.85		3.85
22102	住房改革支出	153.39	153.39	
2210201	住房公积金	129.17	129.17	
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. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,788.55	302	商品和服务支出	803.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	379.73	30201	办公费	182.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	249.00	30202	印刷费	17.27	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	314.62	30205	水费	3.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.19	30206	电费	19.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.09	30207	邮电费	39.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.91	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	17.34	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.48	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	1,431.75	30215	会议费	11.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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	98.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,305.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	62.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.59	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	137.15	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	213.95	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		3,220.30	公用经费合计				803.69	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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			2,125.47	2,125.47		2,125.47	
208	社会保障和就业支出		7.38	7.38		7.38	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.38	7.38		7.38	
2082201	移民补助		7.38	7.38		7.38	
212	城乡社区支出		2,072.78	2,072.78		2,072.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,072.66	2,072.66		2,072.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.64	0.64		0.64	
2120803	城市建设支出		120.46	120.46		120.46	
2120804	农村基础设施建设支出		1,951.56	1,951.56		1,951.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.12	0.12		0.12	
2121301	城市公共设施		0.12	0.12		0.12	
229	其他支出		45.31	45.31		45.31	
22960	彩票公益金安排的支出		45.31	45.31		45.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.31	35.31		35.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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	46.89	46.89	（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	10.00	10.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	10.00	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）	—	142	（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）	—	1217	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	—	24.39		
三、培训费	—	17.57		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。