

# 重庆市渝北区大盛镇人民政府 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是执行本镇的经济和社会发展规划、预算，领导和管理本镇的经济、教育、卫生、文化、体育事业，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展旅游休闲业、都市现代农业，着力构建绿色高端高效经济体系。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。六是加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护山、护河、护林、护地、护环境的“五护”机制。七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是承办区政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置

2023 年度，重庆市渝北区大盛镇人民政府共有内设机构 7 个，其中行政机构 1 个，事业机构 6 个。行政内设机构包括：

党政办、党群办、财政办、民政和社事办、规建环保办、经济发展办、平安办、应急办、综合执法办；事业内设机构包括：文化服务中心、劳保所、农业服务中心、退役军人服务站、村建中心、综合执法大队。

### （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大盛镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动社保所、退役军人服务站、执法大队、村建中心。

## 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 13,745.47 万元，支出总计 13,745.47 万元。收支较上年决算数减少 1,378.92 万元，下降 9.1%，主要原因是本年度市级农业专项资金（农业生产发展）、国土绿化提升、柑橘大实蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等支出均比上年度减少，导致本年收支减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 13,745.47 万元，较上年决算数减少 1,378.92 万元，下降 9.1%，主要原因是本年度市级农业专项资金（农业生产发展）、国土绿化提升、柑橘大实蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等均比上年度减少，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入 13,745.47 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 13,745.47 万元，较上年决算数减少 1,378.92 万元，下降 9.1%，主要原因是本年度市级农业专项资金（农业生产发展）、国土绿化提升、柑橘大实蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等支出均比上年度减少，导致本年支出减少。其中：基本支出 3,881.4 万元，占 28.2%；项目支出 9,864.06 万元，占 71.8%。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 13,745.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,378.92 万元，下降 9.1%，主要原因是本年度市级农业专项资金（农业生产发展）、国土绿化提升、柑橘大实蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等支出均比上年度减少，导致本年收支减少。

## （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 11,924.49 万元，较上年决算数减少 1,532.14 万元，下降 11.4%，主要原因是本年度市级农业专项资金（农业生产发展）、国土绿化提升、柑橘大实蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金

等支出均比上年度减少，导致本年收入减少。较年初预算数增加 289.22 万元，增长 2.5%，主要原因是本年度追加了死亡丧葬抚恤、公共服务中心建设经费、优抚抚恤补助资金等。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 11,924.49 万元，较上年决算数减少 1,532.14 万元，下降 11.4%，主要原因是本年度市级农业专项资金（农业生产发展）、国土绿化提升、柑橘大实蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等支出均比上年度减少，导致本年支出减少。较年初预算数增加 289.22 万元，增长 2.5%，主要原因是本年度死亡丧葬抚恤、公共服务中心建设经费、优抚抚恤补助等支出增加。

**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 1457.66 万元，占 12.2%。较年初预算数增加 224.81 万元，增长 18.2%，主要原因是本年度追加了死亡丧葬抚恤、办公费、其他商品和服务支出等。

（2）公共安全支出 409.48 万元，占 3.4%。较年初预算数减少 169.23 万元，下降 29.2%，主要原因是本年度追减了农村改厕经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 210.01 万元，占 1.8%。较年初预算数增加 14.88 万元，增长 7.6%，主要原因是本年度节日文化活动支出增多。

(4) 社会保障和就业支出 3064.42 万元，占 25.7%。较年初预算数增加 152.1 万元，增长 5.2%，主要原因是追加了公共服务中心建设经费、优抚抚恤补助及义务兵优待金及奖励金等。

(5) 卫生健康支出 586.62 万元，占 4.9%。较年初预算数增加 55.83 万元，增长 10.5%，主要原因是本年度年中追加了计生惠民资金。

(6) 节能环保支出 134.11 万元，占 1.1%。较年初预算数减少 18.49 万元，下降 12.1%，主要原因是青龙村马鞍山污水处理站及青龙村蒋家湾污水处理站项目支出减少。

(7) 城乡社区支出 869.05 万元，占 7.3%。较年初预算数增加 100.31 万元，增长 13.0%，主要原因是年底追加了大盛镇明月场镇基础设施提升工程经费，以及地灾治理青苗与占地补偿支出增加。

(8) 农林水支出 3899.29 万元，占 32.7%。较年初预算数减少 216.74 万元，下降 5.3%，主要原因是本年度追减了国土绿化提升、水价补贴等资金。

(9) 交通运输支出 558.16 万元，占 4.7%。较年初预算数增加 404.33 万元，增长 262.8%，主要原因是本年度追加了农村

公路建设及养护资金。

（10）自然资源海洋气象等支出 10.45 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 34.27 万元，下降 76.6%，主要原因是本年度林相改造及森林质量精准提升项目资金支出减少。

（11）住房保障支出 201 万元，占 1.7%。较年初预算数增加 62.39 万元，增长 45.0%，主要原因是住房公积金及住房补贴等支出增多。

（12）灾害防治及应急管理支出 524.25 万元，占 4.4%。较年初预算数增加 163.33 万元，增长 45.3%，主要原因是地质灾害防治资金及应急物资装备支出增加。

#### （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 3,881.41 万元。其中：人员经费 3,222.41 万元，较上年决算数增加 300.12 万元，增长 10.3%，主要原因是本年度新增 2 名三支一扶人员，清算 2021 年 2022 公务员年终绩效，新招录了一批村干部，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴等。公用经费 659 万元，较上年决算数减少 67.84 万元，下降 9.3%，主要原因是我镇严控公用经费支出，办公费印刷费、其他交通费均减少较多。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、印刷费、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 1,820.97 万元，较上年决算数增加 153.21 万元，增长 9.2%，主要原因是本年新增大盛镇明月场镇基础设施提升工程项目导致数额大幅增加。本年支出 1,820.97 万元，较上年决算数增加 153.21 万元，增长 9.2%，主要原因是本年新增大盛镇明月场镇基础设施提升工程项目导致数额大幅增加。

### （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 50.61 万元，费用支出较年初预算数减少 13.6 万元，下降 21.2%，主要原因是我镇控制三公经费，支出严格按照预算执行，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 44.57 万元，下降 46.8%，主要原因是去年新购公务用车 1 辆，本年度未购置公务用车。

### （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。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上

年支出数减少 44.95 万元，下降 100%，主要原因是去年新购公务用车 1 辆，本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 42.7 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、督促检查村居工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 2.3%，主要原因是此项开支在使用过程中我镇严格按照预算执行，严控管理。较上年支出数减少 1.11 万元，下降 2.5%，主要原因是我镇严格执行公车运行制度，压缩公车使用频次，此项开支略有下降。

公务接待费 7.91 万元，主要是用于接待相关部门检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 12.6 万元，下降 61.4%，主要原因是我镇控制三公经费，支出严格按照预算执行，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加 1.5 万元，增长 23.4%，主要原因是本年部分食堂工作餐支出在公务接待费中列支，导致公务接待费有所增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 290 批次 2035 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 38.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.1 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 15.02 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，下降 33.3%，主要原因是本年度减少了部分人大代表活动经费。2023 年度培训费支出 12.8 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 157.0%，主要原因是本年底开展了一些农机培训、就业培训等，上年度受疫情影响开展培训较少。

##### （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 512.41 万元，较上年决算数减少 153.51 万元，下降 23.1%，主要原因是本年度严控公用经费支出，办公费、印刷费、其他交通费均减少较多，部分水电费在 6 个事业单位列支。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、印刷费、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 7 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 0 辆、应急保障用车 7 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，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 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 203 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 9,864.06 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：	重庆市渝北区大盛镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000092	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	莫是非	联系电话：	15178706159			
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		120,800,616.67		137,454,661.08		137,454,661.08				
其中：财政拨款		120,800,616.67		137,454,661.08		137,454,661.08	100	10.00	10.00	
一般公共预算		116,352,675.84		119,244,945.04		119,244,945.04	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				

<p>承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域行政执法基础性、事务性工作，全面提升政府依法行政效率；广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。；全面做好街道日常运转与民生社会事业资金保障。；组织开展秋冬季重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境。；加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量。；统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生；组织</p>	<p>全面做好辖区内日常运转与民生社会事业资金保障。组织开展秋冬季重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境。加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量。；统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三</p>	<p>保障了辖区内日常运转与民生社会事业资金。组织开展了秋冬季重大动物疫病防控工作，全面提升了辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率；加强了河长制河库常规保护，进一步改善了辖区生态环境。加强了文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升了辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好了文化服务中心免费开放工作，全面提升了公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高了全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进了基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升了居民享受公共文化服务质量。宣传了党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化了意识形态工作，积极与各级媒体合作；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强了基础党组织的</p>
---	---	--

<p>单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定；深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。；加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。；做好拥军优属、优抚安置等工作，确保特殊群体利益得到有效保障。；积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。开展居民记账工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。；管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生。按照区委区政府安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关集中支付制度要</p>	<p>包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定；深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。；加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。；做好拥军优属、优抚安置等工作，确保特殊群体利益得到有效保障。；积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。开展居民记账工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。；管理辖</p>	<p>战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织；做好了民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升了辖区国防后备力量。；统筹开展了社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生；组织单位和社区居民开展了爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保了辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；加强了社区管理工作，兴办了社会福利事业，加强了居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足了群众正常办事需求；行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定；深化拓展网格化服务工作，提升了网格化服</p>
---	---	---

<p>求，保障重点支出，全力改善民生民利，完善支出管理，科学统筹使用财政资金，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。除涉密信息之外，政府预算在人代会批准后 20 日内向社会公开，镇级“三公”经费预决算金额实现“零增长”。</p>	<p>区失业、下岗职工、离退休人员，做好职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100%，进一步保障好基本民生。按照区委区政府安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关集中支付制度要求，保障重点支出，全力改善民生民利，完善支出管理，科学统筹使用财政资金，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。除涉密信息之外，政府预算在人代会批准后 20 日内向社会公开，镇级“三公”经费预决算金额实现“零增长”。</p>	<p>务管理水平，切实维护了辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。加强了社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好了辖区内安全生产工作，确保了消防安全应急处置及时得当。做好了拥军优属、优抚安置等工作，确保特殊群体利益得到有效保障。积极开展了市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。；管理辖区失业、</p>
---	---	--

		下岗职工、离退休人员，做好职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100%，进一步保障好基本民生。按照区委区政府安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关集中支付制度要求，保障重点支出，全力改善民生民利，完善支出管理，科学统筹使用财政资金，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。除涉密信息之外，政府预算在人代会批准后 20 日内向社会公开，镇级“三公”经费预决算金额实现“零增长”。
--	--	--

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
全镇工作项目	项	≥	1	1	0	100	20	20	否	
2023 年	元/年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
满足目标要求	元/年	定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
群众认可	项	定性	明显改善	1	0	100	20	20	否	

预算内	元/年	≥	1	1	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	项目编码：	50011222T000002033310			自评总分：	100.00				
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科			部门联系人：	许正伟		联系电话：	13018343606	
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		570,000.00	570,000.00		570,000.00						
其中：财政拨款		570,000.00	570,000.00		570,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		570,000.00	570,000.00		570,000.00	100					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
<p>全镇已脱贫户和监测户 192 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。通过该笔扶持资金帮助产业发展等，增收收入，减轻生活负担，提高生活质量</p>							<p>已完成全镇已脱贫户和监测户 192 户到户到人扶持。</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	

全镇已脱贫户和监测户统筹安排该项目	户	≤	192	192	0	100	20	20	否	
该项目1月启动，8月底前全面完成	月	≤	8	8	0	100	20	20	否	
全年增加脱贫户和监测户总收入	万元	≥	30	30	0	100	20	20	否	
通过该项目提高对帮扶工作的满意度	人	定性	好	1	0	100	10	10	否	
根据项目实际情况统筹安排资金	元/户	≥	1000	1000	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：	三四级智力精神残疾人护理补贴	项目编码：	50011222T000002032854	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	蒋登富	联系电话：	67283625		
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		73,000.00	67,830.00	67,830.00					
其中：财政拨款		73,000.00	67,830.00	67,830.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		73,000.00	67,830.00	67,830.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			



用于每月发放三四级智力精神残疾人护理补贴，解决残疾人无人护理的问题，保障补贴发放到人护理责任到人，体现对智力精神残疾人的关爱，提高智力精神残疾人对社会的融入感，幸福感，				用于每月发放三四级智力精神残疾人护理补贴，解决残疾人无人护理的问题，保障补贴发放到人护理责任到人，体现对智力精神残疾人的关爱，提高智力精神残疾人对社会的融入感，幸福感，				完成每月发放三四级智力精神残疾人护理补贴，解决残疾人无人护理的问题			
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	
服务具体数量、额度、规模	人/户	=	97	97	0	100	20	20			
补贴发放时间	月	定性	基本建立	1	0	100	20	20			
关爱智力精神残疾人	人(户)	定性	有效改善	1	0	100	20	20			
群众满意度	人(户)	定性	优良中低差	1	0	100	10	10			
人均补贴标准	元/月	≥	80	80	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：	农村低保金	项目编码：	50011222T00002033099	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	蒋登富	联系电话：	67283625
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			3,100,798.80		3,088,678.40		3,088,678.40			
其中：财政拨款			3,100,798.80		3,088,678.40		3,088,678.40	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,100,798.80		3,088,678.40		3,088,678.40	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		
用于每月发放救助金补足农村生活最低标准每人每月 515 元，解决群众基本生活困难，保障群众农村最低生活提高社会满意度				用于每月发放救助金补足农村生活最低标准每人每月 515 元，解决群众基本生活困难，保障群众农村最低生活提高社会满意度				用于每月发放救助金补足农村生活最低标准每人每月 515 元，解决群众基本生活困难，保障群众农村最低生活提高社会满意度		
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
发放具体数量、金额	元/人·次	=	515	515	0	100	20	20		
审批、发放时间	元/月	定性	基本建立	1	0	100	20	20		
保障群众农村最低生活	人/户	定性	优良中低差	1	0	100	20	20		
群众满意度	人/户	定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
人均补助标准	元/户	≥	581	581	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:	堤防维修养护	项目编码:	50011222T00 0002033206	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	920-重庆市 渝北区大盛 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系人:	陈世麒	联系电话:	191320 67889			
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			157,700.00		157,700.00		157,700.00			
其中:财政拨款			157,700.00		157,700.00		157,700.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			157,700.00		157,700.00		157,700.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据《重庆市水利工程管理条例》规定,为保障工程发挥效益,需对已建成堤防项目进行维修养护。2009~2016年总计完成堤防(中小河流治理)建设37.83公里,按水利部、财政部《水利工程维修养护定额》每公里3-6万,根据预算公开评审结果,按1.5万元/公里预算经费。词项目需对全镇范围内地坝进行日常维修养护,解决水毁问题,发挥提防作用,守护人民生命和财产安全。				根据《重庆市水利工程管理条例》规定,为保障工程发挥效益,需对已建成堤防项目进行维修养护。2009~2016年总计完成堤防(中小河流治理)建设37.83公里,按水利部、财政部《水利工程维修养护定额》每公里3-6万,根据预算公开评审结果,按1.5万元/公里预算经费。词项目需对全镇范围内地坝进行日常维修养护,解决水毁问题,发挥提防作用,守护人民生命和财产安全。				已全部完成		
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
37.83公里	公里	≥	37.83	37.83	0	100	20	20		

2022年	期/年	≥	1	1	0	100	20	20		
避免决堤等经济损失	元/户	≥	155700	155700	0	100	20	20		
群众满意第	人数	≥	100	98	2	80	10	8		
不超过预算金额	元/年	≥	100	100	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：	森林防火以奖代补	项目编码：	50011222T00000153502	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	何静	联系电话：	13648736731		
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		204,917.26	174,078.37	174,078.37					
其中：财政拨款		204,917.26	174,078.37	174,078.37	100	10.00	10.00		
一般公共预算		204,917.26	174,078.37	174,078.37	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			
全镇森林防火基础设施建设、维修、养护，护林人员补助，防火物资采购，推进森林防火智能化建设，确保不发生森林火灾。			全镇森林防火基础设施建设、维修、养护，护林人员补助，防火物资采购，推进森林防火智能化建设，确保不发生森林火灾。			已全部完成			
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
对45000亩森林火险防控	亩	≥	100	100	0	100	20	20		
2022年全面完成火险防控	亩	≥	100	100	0	100	20	20		
保障森林资源安全, 人民生命财产安全	人(户)	≥	100	100	0	100	20	20		
100%满意	人(户)	定性	100	1	0	100	10	10		
预算内完成	元/年	≥	100	100	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:	文明城区	项目编码:	50011222T00 0000090915	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	李建	联系电话:	13883273799			
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		20,000.00		27,440.00		27,440.00				
其中: 财政拨款		20,000.00		27,440.00		27,440.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		20,000.00		27,440.00		27,440.00	100			
绩效目标										

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
项目内容：全国文明城区常态化管理，公益广告、文明劝导、志愿者服务、清洁卫生保持。工作量：组织志愿服务队伍 19 支，公益广告覆盖全镇。发挥作用：提高人民群众文明素质，积极开展各项志愿服务活动。解决问题：树立文明新风尚，摒弃陈规陋习。达到目标：志愿服务队伍能更好开展服务活动，提高人民群众文明素质。				项目内容：全国文明城区常态化管理，公益广告、文明劝导、志愿者服务、清洁卫生保持。工作量：组织志愿服务队伍 19 支，公益广告覆盖全镇。发挥作用：提高人民群众文明素质，积极开展各项志愿服务活动。解决问题：树立文明新风尚，摒弃陈规陋习。达到目标：志愿服务队伍能更好开展服务活动，提高人民群众文明素质。				项目内容：全国文明城区常态化管理，公益广告、文明劝导、志愿者服务、清洁卫生保持。工作量：组织志愿服务队伍 19 支，公益广告覆盖全镇。发挥作用：提高人民群众文明素质，积极开展各项志愿服务活动。解决问题：树立文明新风尚，摒弃陈规陋习。达到目标：志愿服务队伍能更好开展服务活动，提高人民群众文明素质。		
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
增加文明城区公益广告宣传 200 幅，组建志愿队伍人数 19 支 200 人。	人/次	≥	200	200	0	100	20	20		
常态化开展文明城区管理	项	定性	优良中低差	1	0	100	20	20		
继续保持全国文明城区称号	套	定性	优良中低差	1	0	100	20	20		
继续保持全国文明城区称号	套	定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
预算内完成	元/年	≥	100	100	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：	城乡居民小额人身意外保险参保居民的补助	项目编码：	50011222T00 0000085940	自评总分：	93.33				
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	许家境	联系电话：	158239 61856		
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		50,000.00	22,990.00	22,990.00					
其中：财政拨款		50,000.00	22,990.00	22,990.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		50,000.00	22,990.00	22,990.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
<p>项目概况：城乡居民小额保险参保补助，健全保障体制，拓宽城乡居民保障渠道，提高保障水平，减轻政府、企业、家庭、个人负担。立项依据*：根据渝北金发【2017】2号《关于印发渝北区城乡居民小额意外保险工作方案的通知》。项目设立的必要性*：根据区金融办、医保局、就业局工作要求。保证项目实施的制度、措施*：根据区级部门有关工作要求，落实群众参保补贴。项目实施计划*：根据上级工作部署具体落实。项目总目标*：城乡居民小额保险参保补助，健全保障体制，拓宽城乡居民保障渠道，提高保障水平，减轻</p>						<p>根据区级部门有关工作要求，落实了群众参保补贴。城乡居民小额保险参保补助，健全了保障体制，拓宽了城乡居民保障渠道，提高了保障水平，减轻了政府、企业、家庭、个人负担。</p>			

政府、企业、家庭、个人负担。年度绩效目标*：城乡居民小额保险参保补助，健全保障体制，拓宽城乡居民保障渠道，提高保障水平，减轻政府、企业、家庭、个人负担。											
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	
人数	元/户	≥	30	30	0	100	20	20	否		
2022年完成	元/户	≥	100	100	0	100	20	20	否		
减轻群众负担	元/户	≥	30	30	0	100	20	20	否		
提升群众满意度、幸福感	元/户	≥	30	28	6.67	33.3	10	3.33	否		
预算内完成	元/户	≥	100	100	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：	优抚抚恤补助	项目编码：	50011223T00 0003114581	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	熊云川	联系电话：	13594170213			
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		4,400,000.00	4,341,570.98	4,341,570.98						
其中：财政拨款		4,400,000.00	4,341,570.98	4,341,570.98	100	10.00	10.00			



一般公共预算			4,400,000.00		4,341,570.98		4,341,570.98	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		
<p>项目概况*：项目背景：《军人抚恤优待条例》，项目内容：发放重点优抚对象定期抚恤优待金、节日慰问、临时及医疗解困补助等，项目组织框架：项目实施由退役军人服务站定期制作发放表，财政办负责发放。立项依据*：《军人抚恤优待条例》、《重庆市渝北区重点优抚对象医疗解困工作通知》项目设立的必要性*：落实优抚对象的优待政策保证项目实施的制度、措施*：严格执行《军人抚恤优待条例》，保证资金的专款专用，按时发放优抚对象定期抚恤优待金、节日慰问金、医疗救助金等。项目实施计划*：按时发放优抚对象定期抚恤优待金、重庆节日慰问金、医疗救助金项目总目标*：优待金、慰问金、救助金准时到达每一个对象账上</p>				<p>项目概况*：项目背景：《军人抚恤优待条例》，项目内容：发放重点优抚对象定期抚恤优待金、节日慰问、临时及医疗解困补助等，项目组织框架：项目实施由退役军人服务站定期制作发放表，财政办负责发放。立项依据*：《军人抚恤优待条例》、《重庆市渝北区重点优抚对象医疗解困工作通知》项目设立的必要性*：落实优抚对象的优待政策保证项目实施的制度、措施*：严格执行《军人抚恤优待条例》，保证资金的专款专用，按时发放优抚对象定期抚恤优待金、节日慰问金、医疗救助金等。项目实施计划*：按时发放优抚对象定期抚恤优待金、重庆节日慰问金、医疗救助金项目总目标*：优待金、慰问金、救助金准时到达每一个对象账上</p>				全部发放到位，增加优抚对象收入，提升群众满意度。		
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
优抚对象人数	人/户	≥	1	1	0	100	20	20		
2023年	人/户	≥	1	1	0	100	20	20		
优抚对象收入增加	人/户	定性	优良中低差	1	0	100	20	20		

群众满意度	人/户	定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
预算内完成	元/户	≥	1	1	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：	优抚对象医疗补助	项目编码：	50011223T00003114548	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	熊云川	联系电话：	13594170213			
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		501,200.00	476,573.75	476,573.75						
其中：财政拨款		501,200.00	476,573.75	476,573.75	100	10.00	10.00			
一般公共预算		501,200.00	476,573.75	476,573.75	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				
目前享受优抚医疗补助对象 468 人（含带病回乡退伍军人 129 人、7-10 级在乡残疾人员 15 人、三属人员 4 人、在乡老复员军人 8 人、参站参试 97 人，60 岁老兵 215 人），医疗补助标准 900 元每年，计 41.4 万元；在乡复员军人 8 人，补助标准 1200 元，计 0.96 万元，合计 42.36 万元。2022 年按 10% 增长预算 46.59 万元。						全部发放到位，减轻了优抚对象医疗负担，提升了优抚对象满意度。				
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
优抚对象人数	人/户	≥	1	1	0	100	20	20	否	
2022年全年补贴	元/户	≥	1	1	0	100	20	20	否	
减轻优抚对象医疗负担	人/户	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否	
优抚对象认可度	人/户	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
补贴的额度	元/户	≥	1	1	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：	农村人居环境整治工作监管	项目编码：	50011223T00 0003503436	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	唐传华	联系电话：	13996355617			
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		100,000.00	100,000.00	100,000.00						
其中：财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				

在全区 14 个涉农镇街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。				在全区 14 个涉农镇街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。				持续改善农村人居环境，开展村庄清洁行动，组织培训宣传、文明评比创建、村居观摩拉练。		
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
全区 14 个涉农镇街扎实开展村庄清洁行动	元/户	≥	20	20	0	100	20	20		
持续改善农村人居环境	元/块	≥	30	30	0	100	20	20		
村居观摩拉练等	人/户	≥	100	99	1	90	20	18		
文明评比创建	所	≥	50	50	0	100	10	10		
村庄清洁行动组织发动、	元/台	≥	50	50	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：	乡村治理工作监管	项目编码：	50011223T000003565434	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	920-重庆市渝北区大盛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	唐传华	联系电话：	13996355617
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		100,000.00	100,000.00	100,000.00			

其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
在全区 13 个涉农镇街 173 个行政村全覆盖建设乡村治理“积分制”，购置积分兑换物资、完善积分兑换超市（兑换点）硬件软件提升、开展积分先进评比等。								建立积分兑换点，完善积分兑换超市		
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
建设乡村治理“积分制”	元/头只	≥	10	10	0	100	20	20	否	
，购置积分兑换物资	元/个	≥	30	30	0	100	20	20	否	
开展积分先进评比	人/户	≥	15	15	0	100	20	20	否	
13 个涉农镇街 173 个行政村	万元/村	≥	30	30	0	100	10	10	否	
完善积分兑换超市	门	≥	20	20	0	100	20	20	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：张婉萍，023-67259341

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	11,924.49	一、一般公共服务支出	1,457.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,820.97	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	409.48
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	210.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,166.54
		九、卫生健康支出	586.62
		十、节能环保支出	134.11
		十一、城乡社区支出	1,534.02
		十二、农林水支出	3,899.29
		十三、交通运输支出	558.16
		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	10.45
		十九、住房保障支出	201.00
		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	524.25
		二十三、其他支出	53.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	13,745.47	<b>本年支出合计</b>	13,745.47
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	
<b>总计</b>	13,745.47	<b>总计</b>	13,745.47

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

公开部门：重庆市渝北区大盛镇人民政府

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		13,745.47	13,745.47						
201	一般公共服务支出	1,457.66	1,457.66						
20101	人大事务	91.20	91.20						
2010101	行政运行	64.66	64.66						
2010102	一般行政管理事务	6.72	6.72						
2010104	人大会议	14.68	14.68						
2010107	人大代表履职能力提升	4.80	4.80						
2010108	代表工作	0.34	0.34						
20102	政协事务	4.70	4.70						
2010206	参政议政	4.70	4.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.29	468.29						
2010301	行政运行	428.32	428.32						
2010302	一般行政管理事务	39.96	39.96						
20106	财政事务	53.15	53.15						
2010601	行政运行	53.15	53.15						
20111	纪检监察事务	46.86	46.86						
2011101	行政运行	45.15	45.15						
2011102	一般行政管理事务	1.71	1.71						
20123	民族事务	20.00	20.00						
2012304	民族工作专项	20.00	20.00						
20129	群众团体事务	4.08	4.08						
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	4.08						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.46	41.46						
2013101	行政运行	41.46	41.46						
20132	组织事务	2.70	2.70						
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70						
20133	宣传事务	0.32	0.32						
2013399	其他宣传事务支出	0.32	0.32						
20136	其他共产党事务支出	724.89	724.89						
2013601	行政运行	200.34	200.34						
2013602	一般行政管理事务	517.20	517.20						
2013699	其他共产党事务支出	7.36	7.36						
204	公共安全支出	409.48	409.48						
20406	司法	36.18	36.18						
2040601	行政运行	20.50	20.50						
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2040604	基层司法业务	7.68	7.68						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	373.31	373.31						
2049999	其他公共安全支出	373.31	373.31						
207	文化旅游体育与传媒支出	210.01	210.01						
20701	文化和旅游	210.01	210.01						
2070109	群众文化	175.06	175.06						
2070199	其他文化和旅游支出	34.96	34.96						
208	社会保障和就业支出	4,166.54	4,166.54						
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.62	130.62						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.62	130.62						
20802	民政管理事务	511.76	511.76						
2080201	行政运行	99.00	99.00						
2080202	一般行政管理事务	84.98	84.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	307.48	307.48						
2080299	其他民政管理事务支出	20.30	20.30						
20805	行政事业单位养老支出	421.13	421.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.84	171.84						
20808	抚恤	536.52	536.52						
2080801	死亡抚恤	172.16	172.16						
2080802	伤残抚恤	70.00	70.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.32	153.32						
2080805	义务兵优待	35.36	35.36						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	50.00	50.00						
2080899	其他优抚支出	55.68	55.68						
20810	社会福利	105.48	105.48						
2081001	儿童福利	14.79	14.79						
2081002	老年福利	90.69	90.69						
20811	残疾人事业	93.32	93.32						
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.96	67.96						
2081199	其他残疾人事业支出	25.36	25.36						
20819	最低生活保障	340.72	340.72						
2081901	城市最低生活保障金支出	31.86	31.86						
2081902	农村最低生活保障金支出	308.87	308.87						

20820	临时救助	242.40	242.40						
2082001	临时救助支出	242.40	242.40						
20821	特困人员救助供养	576.29	576.29						
2082101	城市特困人员救助供养支出	216.29	216.29						
2082102	农村特困人员救助供养支出	360.00	360.00						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,102.12	1,102.12						
2082201	移民补助	175.12	175.12						
2082202	基础设施建设和经济发展	927.00	927.00						
20825	其他生活救助	34.51	34.51						
2082502	其他农村生活救助	34.51	34.51						
20828	退役军人管理事务	71.66	71.66						
2082804	拥军优属	11.87	11.87						
2082850	事业运行	59.79	59.79						
210	卫生健康支出	586.62	586.62						
21004	公共卫生	50.88	50.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.81	44.81						
2100499	其他公共卫生支出	6.07	6.07						
21007	计划生育事务	362.69	362.69						
2100717	计划生育服务	362.69	362.69						
21011	行政事业单位医疗	125.39	125.39						
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73						
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66						
21014	优抚对象医疗	47.66	47.66						
2101401	优抚对象医疗补助	47.66	47.66						
211	节能环保支出	134.11	134.11						
21103	污染防治	124.11	124.11						
2110302	水体	124.11	124.11						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	1,534.02	1,534.02						
21201	城乡社区管理事务	516.75	516.75						
2120101	行政运行	51.13	51.13						
2120102	一般行政管理事务	55.43	55.43						
2120104	城管执法	106.13	106.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.05	304.05						
21206	建设市场管理与监督	352.30	352.30						
2120601	建设市场管理与监督	352.30	352.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.97	664.97						
2120804	农村基础设施建设支出	664.97	664.97						
213	农林水支出	3,899.29	3,899.29						
21301	农业农村	876.59	876.59						
2130101	行政运行	66.88	66.88						
2130102	一般行政管理事务	8.32	8.32						
2130104	事业运行	289.94	289.94						
2130106	科技转化与推广服务	13.00	13.00						
2130108	病虫害控制	16.42	16.42						
2130112	行业业务管理	0.87	0.87						
2130122	农业生产发展	45.74	45.74						
2130124	农村合作经济	77.92	77.92						
2130126	农村社会事业	150.82	150.82						
2130135	农业资源保护修复与利用	28.39	28.39						
2130148	渔业发展	60.35	60.35						
2130153	农田建设	107.94	107.94						
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00						
21302	林业和草原	493.82	493.82						
2130205	森林资源培育	241.67	241.67						
2130207	森林资源管理	96.59	96.59						
2130234	林业草原防灾减灾	155.56	155.56						
21303	水利	353.04	353.04						
2130306	水利工程运行与维护	60.06	60.06						
2130311	水资源节约管理与保护	23.50	23.50						
2130315	抗旱	232.55	232.55						
2130399	其他水利支出	36.94	36.94						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.34	594.34						
2130505	生产发展	584.45	584.45						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90	9.90						
21307	农村综合改革	1,551.27	1,551.27						
2130701	对村级公益事业建设的补助	344.71	344.71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,108.03	1,108.03						
2130706	对村集体经济组织的补助	98.52	98.52						
21308	普惠金融发展支出	30.22	30.22						
2130899	其他普惠金融发展支出	30.22	30.22						
214	交通运输支出	558.16	558.16						
21401	公路水路运输	369.35	369.35						
2140104	公路建设	63.98	63.98						
2140106	公路养护	305.37	305.37						
21406	车辆购置税支出	188.82	188.82						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	188.82	188.82						
220	自然资源海洋气象等支出	10.45	10.45						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.45	10.45						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.45	10.45						

221	住房保障支出	201.00	201.00						
22101	保障性安居工程支出	24.39	24.39						
2210105	农村危房改造	22.83	22.83						
2210107	保障性住房租金补贴	1.56	1.56						
22102	住房改革支出	176.61	176.61						
2210201	住房公积金	145.33	145.33						
2210203	购房补贴	31.27	31.27						
224	灾害防治及应急管理支出	524.25	524.25						
22401	应急管理事务	28.26	28.26						
2240108	应急救援	28.26	28.26						
22406	自然灾害防治	488.88	488.88						
2240601	地质灾害防治	488.88	488.88						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.11	7.11						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.11	7.11						
229	其他支出	53.88	53.88						
22960	彩票公益金安排的支出	53.88	53.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.88	53.88						

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		13,745.47	3,881.40	9,864.06			
201	一般公共服务支出	1,457.66	833.09	624.57			
20101	人大事务	91.20	64.66	26.54			
2010101	行政运行	64.66	64.66				
2010102	一般行政管理事务	6.72		6.72			
2010104	人大会议	14.68		14.68			
2010107	人大代表履职能力提升	4.80		4.80			
2010108	代表工作	0.34		0.34			
20102	政协事务	4.70		4.70			
2010206	参政议政	4.70		4.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.29	428.32	39.96			
2010301	行政运行	428.32	428.32				
2010302	一般行政管理事务	39.96		39.96			
20106	财政事务	53.15	53.15				
2010601	行政运行	53.15	53.15				
20111	纪检监察事务	46.86	45.15	1.71			
2011101	行政运行	45.15	45.15				
2011102	一般行政管理事务	1.71		1.71			
20123	民族事务	20.00		20.00			
2012304	民族工作专项	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	4.08		4.08			
2012999	其他群众团体事务支出	4.08		4.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.46	41.46				
2013101	行政运行	41.46	41.46				
20132	组织事务	2.70		2.70			
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70			
20133	宣传事务	0.32		0.32			
2013399	其他宣传事务支出	0.32		0.32			
20136	其他共产党事务支出	724.89	200.34	524.56			
2013601	行政运行	200.34	200.34				
2013602	一般行政管理事务	517.20		517.20			
2013699	其他共产党事务支出	7.36		7.36			
204	公共安全支出	409.48	161.26	248.23			
20406	司法	36.18	20.50	15.68			
2040601	行政运行	20.50	20.50				
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040604	基层司法业务	7.68		7.68			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	373.31	140.76	232.55			
2049999	其他公共安全支出	373.31	140.76	232.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.01	119.15	90.86			
20701	文化和旅游	210.01	119.15	90.86			
2070109	群众文化	175.06	119.15	55.91			
2070199	其他文化和旅游支出	34.96		34.96			
208	社会保障和就业支出	4,166.54	824.30	3,342.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.62	128.32	2.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.62	128.32	2.30			
20802	民政管理事务	511.76	215.06	296.71			
2080201	行政运行	99.00	99.00				
2080202	一般行政管理事务	84.98		84.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	307.48	116.05	191.43			
2080299	其他民政管理事务支出	20.30		20.30			
20805	行政事业单位养老支出	421.13	421.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.84	171.84				
20808	抚恤	536.52		536.52			
2080801	死亡抚恤	172.16		172.16			
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.32		153.32			
2080805	义务兵优待	35.36		35.36			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	50.00		50.00			
2080899	其他优抚支出	55.68		55.68			
20810	社会福利	105.48		105.48			
2081001	儿童福利	14.79		14.79			
2081002	老年福利	90.69		90.69			
20811	残疾人事业	93.32		93.32			

2081107	残疾人生活和护理补贴	67.96		67.96		
2081199	其他残疾人事业支出	25.36		25.36		
20819	最低生活保障	340.72		340.72		
2081901	城市最低生活保障金支出	31.86		31.86		
2081902	农村最低生活保障金支出	308.87		308.87		
20820	临时救助	242.40		242.40		
2082001	临时救助支出	242.40		242.40		
20821	特困人员救助供养	576.29		576.29		
2082101	城市特困人员救助供养支出	216.29		216.29		
2082102	农村特困人员救助供养支出	360.00		360.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,102.12		1,102.12		
2082201	移民补助	175.12		175.12		
2082202	基础设施建设和经济发展	927.00		927.00		
20825	其他生活救助	34.51		34.51		
2082502	其他农村生活救助	34.51		34.51		
20828	退役军人管理事务	71.66	59.79	11.87		
2082804	拥军优属	11.87		11.87		
2082850	事业运行	59.79	59.79			
210	卫生健康支出	586.62	125.39	461.23		
21004	公共卫生	50.88		50.88		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.81		44.81		
2100499	其他公共卫生支出	6.07		6.07		
21007	计划生育事务	362.69		362.69		
2100717	计划生育服务	362.69		362.69		
21011	行政事业单位医疗	125.39	125.39			
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73			
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66			
21014	优抚对象医疗	47.66		47.66		
2101401	优抚对象医疗补助	47.66		47.66		
211	节能环保支出	134.11		134.11		
21103	污染防治	124.11		124.11		
2110302	水体	124.11		124.11		
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00		
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	1,534.02	262.93	1,271.09		
21201	城乡社区管理事务	516.75	157.27	359.48		
2120101	行政运行	51.13	51.13			
2120102	一般行政管理事务	55.43		55.43		
2120104	城管执法	106.13	106.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.05		304.05		
21206	建设市场管理与监督	352.30	105.66	246.64		
2120601	建设市场管理与监督	352.30	105.66	246.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.97		664.97		
2120804	农村基础设施建设支出	664.97		664.97		
213	农林水支出	3,899.29	1,378.68	2,520.60		
21301	农业农村	876.59	356.82	519.77		
2130101	行政运行	66.88	66.88			
2130102	一般行政管理事务	8.32		8.32		
2130104	事业运行	289.94	289.94			
2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00		
2130108	病虫害控制	16.42		16.42		
2130112	行业业务管理	0.87		0.87		
2130122	农业生产发展	45.74		45.74		
2130124	农村合作经济	77.92		77.92		
2130126	农村社会事业	150.82		150.82		
2130135	农业资源保护修复与利用	28.39		28.39		
2130148	渔业发展	60.35		60.35		
2130153	农田建设	107.94		107.94		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00		
21302	林业和草原	493.82		493.82		
2130205	森林资源培育	241.67		241.67		
2130207	森林资源管理	96.59		96.59		
2130234	林业草原防灾减灾	155.56		155.56		
21303	水利	353.04		353.04		
2130306	水利工程运行与维护	60.06		60.06		
2130311	水资源节约管理与保护	23.50		23.50		
2130315	抗旱	232.55		232.55		
2130399	其他水利支出	36.94		36.94		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.34		594.34		
2130505	生产发展	584.45		584.45		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90		9.90		
21307	农村综合改革	1,551.27	1,021.86	529.41		
2130701	对村级公益事业建设的补助	344.71		344.71		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,108.03	1,021.86	86.17		
2130706	对村集体经济组织的补助	98.52		98.52		
21308	普惠金融发展支出	30.22		30.22		

2130899	其他普惠金融发展支出	30.22		30.22			
214	交通运输支出	558.16		558.16			
21401	公路水路运输	369.35		369.35			
2140104	公路建设	63.98		63.98			
2140106	公路养护	305.37		305.37			
21406	车辆购置税支出	188.82		188.82			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	188.82		188.82			
220	自然资源海洋气象等支出	10.45		10.45			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.45		10.45			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.45		10.45			
221	住房保障支出	201.00	176.61	24.39			
22101	保障性安居工程支出	24.39		24.39			
2210105	农村危房改造	22.83		22.83			
2210107	保障性住房租金补贴	1.56		1.56			
22102	住房改革支出	176.61	176.61				
2210201	住房公积金	145.33	145.33				
2210203	购房补贴	31.27	31.27				
224	灾害防治及应急管理支出	524.25		524.25			
22401	应急管理事务	28.26		28.26			
2240108	应急救援	28.26		28.26			
22406	自然灾害防治	488.88		488.88			
2240601	地质灾害防治	488.88		488.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.11		7.11			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.11		7.11			
229	其他支出	53.88		53.88			
22960	彩票公益金安排的支出	53.88		53.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.88		53.88			

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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区大盛镇人民政府

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,924.49	一、一般公共服务支出	1,457.66	1,457.66	
二、政府性基金预算财政拨款	1,820.97	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	409.48	409.48	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	210.01	210.01	
		八、社会保障和就业支出	4,166.54	3,064.42	1,102.12
		九、卫生健康支出	586.62	586.62	
		十、节能环保支出	134.11	134.11	
		十一、城乡社区支出	1,534.02	869.05	664.97
		十二、农林水支出	3,899.29	3,899.29	
		十三、交通运输支出	558.16	558.16	
		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	10.45	10.45	
		十九、住房保障支出	201.00	201.00	
		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	524.25	524.25	
		二十三、其他支出	53.88		53.88
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>13,745.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,745.47</b>	<b>11,924.49</b>	<b>1,820.97</b>
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					
<b>总计</b>	<b>13,745.47</b>	<b>总计</b>	<b>13,745.47</b>	<b>11,924.49</b>	<b>1,820.97</b>

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		11,924.49	3,881.40	8,043.09
201	一般公共服务支出	1,457.66	833.09	624.57
20101	人大事务	91.20	64.66	26.54
2010101	行政运行	64.66	64.66	
2010102	一般行政管理事务	6.72		6.72
2010104	人大会议	14.68		14.68
2010107	人大代表履职能力提升	4.80		4.80
2010108	代表工作	0.34		0.34
20102	政协事务	4.70		4.70
2010206	参政议政	4.70		4.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.29	428.32	39.96
2010301	行政运行	428.32	428.32	
2010302	一般行政管理事务	39.96		39.96
20106	财政事务	53.15	53.15	
2010601	行政运行	53.15	53.15	
20111	纪检监察事务	46.86	45.15	1.71
2011101	行政运行	45.15	45.15	
2011102	一般行政管理事务	1.71		1.71
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20129	群众团体事务	4.08		4.08
2012999	其他群众团体事务支出	4.08		4.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.46	41.46	
2013101	行政运行	41.46	41.46	
20132	组织事务	2.70		2.70
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20133	宣传事务	0.32		0.32
2013399	其他宣传事务支出	0.32		0.32
20136	其他共产党事务支出	724.89	200.34	524.56
2013601	行政运行	200.34	200.34	
2013602	一般行政管理事务	517.20		517.20
2013699	其他共产党事务支出	7.36		7.36
204	公共安全支出	409.48	161.26	248.23
20406	司法	36.18	20.50	15.68
2040601	行政运行	20.50	20.50	
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	7.68		7.68
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	373.31	140.76	232.55
2049999	其他公共安全支出	373.31	140.76	232.55
207	文化旅游体育与传媒支出	210.01	119.15	90.86
20701	文化和旅游	210.01	119.15	90.86
2070109	群众文化	175.06	119.15	55.91
2070199	其他文化和旅游支出	34.96		34.96
208	社会保障和就业支出	3,064.42	824.30	2,240.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.62	128.32	2.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.62	128.32	2.30
20802	民政管理事务	511.76	215.06	296.71
2080201	行政运行	99.00	99.00	
2080202	一般行政管理事务	84.98		84.98
2080208	基层政权建设和社区治理	307.48	116.05	191.43
2080299	其他民政管理事务支出	20.30		20.30
20805	行政事业单位养老支出	421.13	421.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.84	171.84	
20808	抚恤	536.52		536.52
2080801	死亡抚恤	172.16		172.16
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.32		153.32
2080805	义务兵优待	35.36		35.36
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	50.00		50.00

2080899	其他优抚支出	55.68		55.68
20810	社会福利	105.48		105.48
2081001	儿童福利	14.79		14.79
2081002	老年福利	90.69		90.69
20811	残疾人事业	93.32		93.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.96		67.96
2081199	其他残疾人事业支出	25.36		25.36
20819	最低生活保障	340.72		340.72
2081901	城市最低生活保障金支出	31.86		31.86
2081902	农村最低生活保障金支出	308.87		308.87
20820	临时救助	242.40		242.40
2082001	临时救助支出	242.40		242.40
20821	特困人员救助供养	576.29		576.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	216.29		216.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	360.00		360.00
20825	其他生活救助	34.51		34.51
2082502	其他农村生活救助	34.51		34.51
20828	退役军人管理事务	71.66	59.79	11.87
2082804	拥军优属	11.87		11.87
2082850	事业运行	59.79	59.79	
210	卫生健康支出	586.62	125.39	461.23
21004	公共卫生	50.88		50.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.81		44.81
2100499	其他公共卫生支出	6.07		6.07
21007	计划生育事务	362.69		362.69
2100717	计划生育服务	362.69		362.69
21011	行政事业单位医疗	125.39	125.39	
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73	
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	
21014	优抚对象医疗	47.66		47.66
2101401	优抚对象医疗补助	47.66		47.66
211	节能环保支出	134.11		134.11
21103	污染防治	124.11		124.11
2110302	水体	124.11		124.11
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	869.05	262.93	606.12
21201	城乡社区管理事务	516.75	157.27	359.48
2120101	行政运行	51.13	51.13	
2120102	一般行政管理事务	55.43		55.43
2120104	城管执法	106.13	106.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.05		304.05
21206	建设市场管理与监督	352.30	105.66	246.64
2120601	建设市场管理与监督	352.30	105.66	246.64
213	农林水支出	3,899.29	1,378.68	2,520.60
21301	农业农村	876.59	356.82	519.77
2130101	行政运行	66.88	66.88	
2130102	一般行政管理事务	8.32		8.32
2130104	事业运行	289.94	289.94	
2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00
2130108	病虫害控制	16.42		16.42
2130112	行业业务管理	0.87		0.87
2130122	农业生产发展	45.74		45.74
2130124	农村合作经济	77.92		77.92
2130126	农村社会事业	150.82		150.82
2130135	农业资源保护修复与利用	28.39		28.39
2130148	渔业发展	60.35		60.35
2130153	农田建设	107.94		107.94
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	493.82		493.82
2130205	森林资源培育	241.67		241.67
2130207	森林资源管理	96.59		96.59
2130234	林业草原防灾减灾	155.56		155.56
21303	水利	353.04		353.04
2130306	水利工程运行与维护	60.06		60.06
2130311	水资源节约管理与保护	23.50		23.50
2130315	抗旱	232.55		232.55
2130399	其他水利支出	36.94		36.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.34		594.34
2130505	生产发展	584.45		584.45

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90		9.90
21307	农村综合改革	1,551.27	1,021.86	529.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	344.71		344.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,108.03	1,021.86	86.17
2130706	对村集体经济组织的补助	98.52		98.52
21308	普惠金融发展支出	30.22		30.22
2130899	其他普惠金融发展支出	30.22		30.22
214	交通运输支出	558.16		558.16
21401	公路水路运输	369.35		369.35
2140104	公路建设	63.98		63.98
2140106	公路养护	305.37		305.37
21406	车辆购置税支出	188.82		188.82
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	188.82		188.82
220	自然资源海洋气象等支出	10.45		10.45
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.45		10.45
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.45		10.45
221	住房保障支出	201.00	176.61	24.39
22101	保障性安居工程支出	24.39		24.39
2210105	农村危房改造	22.83		22.83
2210107	保障性住房租金补贴	1.56		1.56
22102	住房改革支出	176.61	176.61	
2210201	住房公积金	145.33	145.33	
2210203	购房补贴	31.27	31.27	
224	灾害防治及应急管理支出	524.25		524.25
22401	应急管理事务	28.26		28.26
2240108	应急救援	28.26		28.26
22406	自然灾害防治	488.88		488.88
2240601	地质灾害防治	488.88		488.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.11		7.11
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.11		7.11

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	1,904.93	302	商品和服务支出	659.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	403.40	30201	办公费	157.62	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	243.15	30202	印刷费	49.18	31002	办公设备购置		
30103	奖金	312.09	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	427.50	30205	水费	4.16	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.30	30206	电费	25.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	82.99	30207	邮电费	43.57	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.15	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	17.78	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	145.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	14.08	30213	维修（护）费	9.37	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费	9.17	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,317.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.40	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.91	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	96.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,195.84	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	6.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	25.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.36	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.86	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	173.42	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>3,222.41</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>659.00</b>

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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			1,820.97	1,820.97		1,820.97	
208	社会保障和就业支出		1,102.12	1,102.12		1,102.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,102.12	1,102.12		1,102.12	
2082201	移民补助		175.12	175.12		175.12	
2082202	基础设施建设和经济发展		927.00	927.00		927.00	
212	城乡社区支出		664.97	664.97		664.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		664.97	664.97		664.97	
2120804	农村基础设施建设支出		664.97	664.97		664.97	
229	其他支出		53.88	53.88		53.88	
22960	彩票公益金安排的支出		53.88	53.88		53.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.88	53.88		53.88	

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	512.41
（一）支出合计	50.61	50.61	（一）行政单位	512.41
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	42.70	42.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	42.70	42.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.91	7.91	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	7.91	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	7
（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	0
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）	—	0	（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）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	290	（一）政府采购支出合计	
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）	—	2035	2. 政府采购工程支出	
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	
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	—	15.02		
三、培训费	—	12.80		

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。