

重庆市渝北区大湾镇人民政府

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区大湾镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：(1) 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市、区党委、政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责党务、政务工作的组织、协调和督办。(2) 负责基层党建、群团、精神文明建设等工作。

(3) 负责制定和实施辖区经济发展计划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等。(4) 负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、老龄事业、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务管理等工作。(5) 负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。(6) 负责村镇规划、土地征用、城镇建设、市政环卫、生态保护等工作。(7) 负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等。(8) 负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。(9) 完成区委、区政府布置的各项任务。

(二) 机构设置

重庆市渝北区大湾镇人民政府内设 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。下属六个事业单位，分别为农业服务中心、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

重庆市渝北区大湾镇人民政府下属独立预算的二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个为重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级），内设 10 个科室；事业单位 6 个，分别为重庆市渝北区大湾镇农业服务中心、重庆市渝北区大湾镇文化服务中心、重庆市渝北区大湾镇退役军人服务站、重庆市渝北区大湾镇综合行政执法大队、重庆市渝北区大湾镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区大湾镇村镇建设服务中心，以上下属事业单位均无内设科室。

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 14,003.42 万元，支出总计 14,003.42 万元。收支较上年决算数增加 384.99 万元，增长 2.8%，主要原因是农村公路建设及养护等项目经费增加，本年收支增

加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14,003.42 万元，较上年决算数增加 384.99 万元，增长 2.8%，主要原因是农村公路建设及养护等项目经费增加，本年收入增加。其中：财政拨款收入 14,003.42 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 14,003.42 万元，较上年决算数增加 384.99 万元，增长 2.8%，主要原因是农村公路建设及养护等项目经费增加，本年支出增加。其中：基本支出 3,781.06 万元，占 27.0%；项目支出 10,222.36 万元，占 73.0%。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 14,003.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 384.99 万元，增长 2.8%，主要原因是农村公路建设及养护等项目经费增加，本年收支增加。

（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 13,164.46 万元，较上年决算数增加 395.01 万元，增长 3.1%，主要原因是农村公路建设及养护等项目经费增加，本年收入增加。

较年初预算数减少 873.02 万元，下降 6.2%，主要原因是追减了农村聚居区建设等项目经费。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 13,164.46 万元，较上年决算数增加 395.01 万元，增长 3.1%，主要原因是农村公路建设及养护等项目经费增加，本年支出增加。较年初预算数减少 873.02 万元，下降 6.2%，主要原因是追减了农村聚居区建设等项目经费。

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 1231.19 万元，占 9.4%。较年初预算数减少 124.45 万元，下降 9.2%，主要原因是追减了租赁租车等项目经费。

(2) 国防支出 2 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是追加了人防疏散基地等项目经费。

(3) 公共安全支出 288.46 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 135.25 万元，下降 31.9%，主要原因是追减了基层治理平安及法治建设奖补资金等项目经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 144.21 万元，占 1.1%。较

年初预算数减少 18.93 万元，下降 11.6%，主要原因是追减了金凤村乡村旅游项目建设等项目经费。

(5) 社会保障和就业支出 3260.53 万元，占 24.8%。较年初预算数减少 335.75 万元，下降 9.3%，主要原因是追减了特殊困难群众节日慰问金等项目经费。

(6) 卫生健康支出 645.78 万元，占 4.9%。较年初预算数增加 14.93 万元，增长 2.4%，主要原因是追加了计生惠民补贴等项目经费。

(7) 节能环保支出 437.65 万元，占 3.3%。较年初预算数减少 11.35 万元，下降 2.5%，主要原因是追减了村庄清洁及垃圾清运等项目经费。

(8) 城乡社区支出 722.7 万元，占 5.5%。较年初预算数减少 169.92 万元，下降 19.0%，主要原因是追减了农村聚居区建设等项目经费。

(9) 农林水支出 4595.89 万元，占 34.9%。较年初预算数减少 196.31 万元，下降 4.1%，主要原因是追减了国土绿化等项目经费。

(10) 交通运输支出 832.36 万元，占 6.3%。较年初预算数增加 502.02 万元，增长 152.0%，主要原因是追加了农村公路建设及养护等项目经费。

(11) 住房保障支出 208.62 万元，占 1.6%。较年初预算数

增加 60.76 万元，增长 41.1%，主要原因是追加了农村低收入群体重点对象危房改造补助等项目经费。

（12）灾害防治及应急管理支出 795.07 万元，占 6.0%。较年初预算数增加 312.16 万元，增长 64.6%，主要原因是追加了地质灾害防治等项目经费。

（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 3,781.06 万元。其中：人员经费 3,186.53 万元，较上年决算数减少 177.46 万元，下降 5.3%，主要原因是人员变动，人员经费减少。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 594.53 万元，较上年决算数减少 83.36 万元，下降 12.3%，主要原因是按相关文件规定厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、委托业务费等。

（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 838.96 万元，较上年决算数减少 10.02 万元，下降 1.2%，主要原因是红竹敬老院改造等项目经费减少，本年收入减少。本年支出 838.96 万元，较上年决算数减少 10.02 万元，下降 1.2%，主要原因是红竹敬老院改造等项目经费减少，本年支出减少。

（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 33.85 万元，费用支出较年初预算数减少 12.65 万元，下降 27.2%，主要原因是公务用车、公务接待厉行节约，严格压减经费。较上年支出数减少 51.11 万元，下降 60.2%，主要原因是本年未购置公务用车，无相关费用，上年公务车购置费 24.66 万元。

（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 24.66 万元，下降 100%，主要原因是本年未购置公务用车。

公务车运行维护费 23.97 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 12.03 万元，下降 33.4%，主要原因是公务用车厉行节约，进一步加强公务用车节能减排，规范公务用车使用流程。较上年支出数减少 14.66 万元，下降 38.0%，主要原因是公务用车厉行节约，进一

步加强公务用车节能减排，规范公务用车使用流程。

公务接待费 9.88 万元，主要是用于接待上级部门检查、指导工作。费用支出较年初预算数减少 0.62 万元，下降 5.9%，主要原因是公务接待厉行节约，进一步加强公务接待管理，压缩公务接待支出。较上年支出数减少 11.79 万元，下降 54.4%，主要原因是公务接待厉行节约，进一步加强公务接待管理，压缩公务接待支出。

（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 4 辆；国内公务接待 230 批次 1250 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 79.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.99 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 3.28 万元，较上年决算数减少 10.42 万元，下降 76.1%，主要原因是本年度会议减少。2023 年度培训费支出 5.14 万元，较上年决算数减少 10.27 万元，下降 66.6%，主要原因是本年度培训减少。

（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 462.68 万元，较上年决

算数减少 142.43 万元，下降 23.5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、委托业务费等。

（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 4 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 1 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 1,401.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,401.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,401.39 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 1,401.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购“四好农村路”建设。

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，我部门对部门整体和 248 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10,222.36 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市渝北区大湾镇人民政府整体监控	项目编码:	50011200023 P000088	自评总分:	99.00		
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘洋	联系电话:	67213243
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	141,360,782.40	140,034,182.37	140,034,182.37				
其中：财政拨款	141,360,782.40	140,034,182.37	140,034,182.37	100	10.00	10.00	
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		
1、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设。3、以推进项目建设为重点，提升生产生活环境，增强经济发展后劲。4、以精细化管理为抓手，整治环境污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区居民幸福感。5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、村居运转工作，保证各村、社区正常运转。		1、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设。3、以推进项目建设为重点，提升生产生活环境，增强经济发展后劲。4、以精细化管理为抓手，整治环境污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区居民幸福感。5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐			1、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设。3、以推进项目建设为重点，提升生产生活环境，增强经济发展后劲。4、以精细化管理为抓手，整治环境污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区居民幸福感。5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，		

<p>9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，更新疫情防控思路，做到疫情防控和经济社会发展相协调，惠民资金及时落实到位。退役军人服务工作，落实政策到位，走访慰问，帮扶解困，权益保障服务。10、增强平安建设能力，推进基层治理建设，做好网格化服务。</p>	<p>患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、村居运转工作，保证各村、社区正常运转。9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，更新疫情防控思路，做到疫情防控和经济社会发展相协调，惠民资金及时落实到位。退役军人服务工作，落实政策到位，走访慰问，帮扶解困，权益保障服务。10、增强平安建设能力，推进基层治理建设，做好网格化服务。</p>	<p>切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、村居运转工作，保证各村、社区正常运转。9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，更新疫情防控思路，做到疫情防控和经济社会发展相协调，惠民资金及时落实到位。退役军人服务工作，落实政策到位，走访慰问，帮扶解困，权益保障服务。10、增强平安建设能力，推进基层治理建设，做好网格化服务。</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
项目个数	个	≥	180	180	0	100	17	17	是	
项目验收合格率	%	≥	98	98	0	100	13	13	是	

“三公”经费决算降幅	%	≥	0	0	0	100	10	10	否	
提升服务水平和治理能力	%	≥	40	40	0	100	18	18	是	
政府预决算公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
预算公开评审率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
满意率	%	≥	80	78	2.5	75	12	9.00	是	
项目金额	万元	≥	8000	8000	0	100	15	15	是	

2023 年度重点项目绩效自评表

项目名称:	2021 年结转 -大湾镇-经 发办-大湾 镇金凤村美 丽宜居村庄 建设	项目编 码:	50011222T00 0002111004	自评总 分:	100.00					
项目主管部门:	916-重庆市 渝北区大湾 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	樊燕	联系电 话:	67213243			
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	612,412.42	459,970.82	459,970.82							
其中: 财政拨款	612,412.42	459,970.82	459,970.82	100	10.00	10.00				
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				

设置入口标志牌，设置宣传栏、运动健身器材，采用块石修筑生态田坎；在田间地头设置若干景观平台，设置景观小品；修建乡土木质栅栏，整治田间荒地，林地边缘种植果树，彩叶植物提升色彩；规范整治鸡圈鸭舍，柴草等。整治公共区域面积约 2000 平方米，完成大湾镇金凤村美丽宜居村庄建设。								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
建设数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
提升辖区经济发展	%	≥	40	40	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
金额	万元	≥	61	61	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	大湾金凤村乡村旅游项目建设资金	项目编码:	50011223T000002730135	自评总分:	92.86					
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘洪	联系电话:	67213243			
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	660,850.27	536,061.40	536,061.40							

其中：财政拨款	660,850.27	536,061.40	536,061.40	100	10.00	10.00				
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					
完成大湾镇非遗作坊建设，包括新建一座酒坊建筑面积 68.73 平方米、一座豆瓣酱坊建筑面积 147.78 平方米，单层，砖混结构。					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
项目个数	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
时限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
增加旅游收入率	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	
游客满意度	%	≥	70	65	7.14	28.6	10	2.86	否	
投入成本	万元	≥	66	66	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	双拥工作及重点优抚对象慰问帮扶	项目编码：	50011222T00000077354	自评总分：	96.88		
项目主管部门：	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	吴华江	联系电话：	67213243
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
其中：财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00				
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					
开展双拥工作宣传及国防教育，开展春节、“八一”建军节双拥座谈会，对重点优抚对象给予重点帮扶慰问。					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
数量	人数	=	200	200	0	100	10	10	否	
保障率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
有效期	期/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
好评率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
可持续性	期/年	=	1	1	0	100	15	15	否	
满意率	%	≥	96	93	3.12	68.8	10	6.88	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	金保网网络服务	项目编码：	50011223T000003093465	自评总分：	95.00		
项目主管部门：	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	杨祖丽	联系电话：	13752852500
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	115,500.00	108,750.00	108,750.00							
其中：财政拨款	115,500.00	108,750.00	108,750.00	100	10.00	10.00				
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						
25个村居12个月的金保网运行维护服务费，每月225元；25个村居12个月医保网服务运行维护服务费，每月160元，共计115500元。				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
村居个数	个	=	25	25	0	100	20	20	否	
提高网络顺畅度	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	
时限	年	定性	长期	长期	0	100	10	10	否	
方便群众查询和参保	%	≥	50	50	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	80	76	5	50	10	5.00	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	农村公路建设及养护资金	项目编码：	50011223T000002768545	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	蒋海生	联系电话：	67213243

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	2,278,738.08	10,657,881.60	10,657,881.60							
其中：财政拨款	2,278,738.08	10,657,881.60	10,657,881.60	100	10.00	10.00				
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		
按照农村公路建设技术标准，农村公路设计与施工、农村公路养护技术要求，建设农村公路并做好养护工作，方便群众出行				按照农村公路建设技术标准，农村公路设计与施工、农村公路养护技术要求，建设农村公路并做好养护工作，方便群众出行				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
里程	公里	≥	4.5	4.5	0	100	20	20		
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30		
交通运输能力提升效率	%	≥	20	20	0	100	20	20		
居民满意程度	%	≥	10	10	0	100	10	10		
投资金额	万元	≥	315	315	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	D 级危房拆除补助	项目编码：	50011223T00003709527	自评总分：	94.74
-------	-----------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	916-重庆市 渝北区大湾 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	毛俊	联系电 话:	67213243			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	0.00	11,091.98	11,091.98							
其中:财政拨款	0.00	11,091.98	11,091.98	100	10.00	10.00				
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			
			辖区各村组织拆除危旧房,给 予3元/平方的补助,据实发 放。				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
危房补助户数	户	≥	30	30	0	100	15	15		
合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
有效期	期/年	=	1	1	0	100	10	10		
危房户安全性	%	≥	100	100	0	100	40	40		
满意率	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	集中供水工程运行维护费(转移支付部分)	项目编码:	50011222T000002031946	自评总分:	96.85					
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	傅光华	联系电话:	67213243			
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	360,000.00	241,187.00	241,187.00							
其中:财政拨款	360,000.00	241,187.00	241,187.00	100	10.00	10.00				
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《渝北区村镇集中供水工程管理办法》(渝北府办发〔2017〕35号)第三十七条,村镇集中供水工程运行维护,实行区级定额补助,按照已建成并投入使用的村镇供水工程总投资3%-4%纳入年度预算,确保辖区集中供水工程正常运行。							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
座	座	=	1	1	0	100	15	15	否	
有效期	期/年	=	1	1	0	100	10	10	否	
标准	元/年	=	36	241187	669863.89	100	25	25	否	根据实际使用调整
好评率	%	≥	95	94	1.05	89.5	30	26.85	否	

满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-----	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	团丘水库占地补偿费	项目编码:	50011222T00000083039	自评总分:	98.95					
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	傅光华	联系电话:	67213243			
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	145,650.00	168,782.00	168,782.00							
其中:财政拨款	145,650.00	168,782.00	168,782.00	100	10.00	10.00				
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				
共涉及农户 154 户、647 人,集体土地 24 亩。对土地被淹群众按 500 元/年/人给予补助,对集体土地按 4500 元/年给予补助			共涉及农户 154 户、647 人,集体土地 24 亩。对土地被淹群众按 500 元/年/人给予补助,对集体土地按 4500 元/年给予补助			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
数量	人数	≥	647	647	0	100	15	15		
收入增加	人数	≤	647	647	0	100	15	15		
有效期	期/年	≥	1	1	0	100	20	20		

可持续性	期/年	=	1	1	0	100	25	25		
满意率	%	≥	95	93	2.11	78.9	5	3.95		
成本价	元/人年	≤	500	500	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	驻镇驻村工作经费	项目编码:	50011222T000002031908	自评总分:	95.92					
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	樊燕	联系电话:	67213243			
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	80,000.00	44,120.00	44,120.00							
其中:财政拨款	80,000.00	44,120.00	44,120.00	100	10.00	10.00				
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				
全区3个驻镇工作队(每个工作队3名队员)及7个驻村第一书记(其中兴隆镇新寨村第一书记由市级选派并安排工作经费,区级不再安排),按照2万元/人/年的标准(共15人),由区财政转移支付下达到各镇,由工作队和第一书记根据实际工作需要,在相关镇报销列支费用。						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
数量	个 (台、套、件、辆)	=	1	1	0	100	20	20	否	
有效期	期/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
评价率	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96	否	
满意率	%	≥	98	96	2.04	79.6	10	7.96	否	
补助标准	元/年	≥	500	500	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	到户到人扶持	项目编码:	50011222T00002031949	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	樊燕	联系电话:	67213243
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	621,000.00	621,000.00	621,000.00				
其中:财政拨款	621,000.00	621,000.00	621,000.00	100	10.00	10.00	
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		

全区已脱贫户和边缘易致贫户（共计1027户），按照2000元/户的标准，由区财政直接拨付到各镇，由各镇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
户数	人(户)	≤	109	109	0	100	20	20	否	
有效期	期	=	1	1	0	100	20	20	否	
家庭收入增加	元/户	定性	有所增加	有所增加	0	100	20	20	否	
满意率	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	
补助标准	元/户	≤	2000	2000	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	40年以上老党员补贴	项目编码:	50011222T00000082964	自评总分:	80.78					
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	张蕾	联系电话:	67213243			
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	350,000.00	374,820.00	374,820.00							
其中: 财政拨款	350,000.00	374,820.00	374,820.00	100	10.00	10.00				

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		
党龄 40—49 年的 55 人，每人每月生活补贴 100 元；党龄 50—54 年的 51 人，每人每月生活补贴 120 元；党龄 55 年以上的，每人每月生活补贴 140 元 114 人。全年生活补贴共约 33 万元。								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
党员人数	人数	≥	220	220	0	100	25	25	否	
家庭收入增加比例	%	≥	15	15	0	100	10	10	否	
有效期	期/年	=	1	1	0	100	10	10	否	
收入增加	元/人年	≥	1300	1200	7.69	23.1	25	5.78	否	按照实际要求发放
满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
补贴标准	元/月	≤	140	140	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	敬老院管理人员费用	项目编码:	50011222T00000079460	自评总分:	97.89					
项目主管部门:	916-重庆市渝北区大湾镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	车露	联系电话:	67213243			
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	700,000.00	584,724.48	584,724.48							
其中:财政拨款	700,000.00	584,724.48	584,724.48	100	10.00	10.00				
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						
管理人员 12 人,院长 3800 元/月、人*3*12=136800 元,其余人员 8*12*3000 元/月、人=288000 元,社保费用 200000 元,平时考核 500 元/月、人*12*12=72000 元共计 696800 元。		管理人员 12 人,院长 3800 元/月、人*3*12=136800 元,其余人员 8*12*3000 元/月、人=288000 元,社保费用 200000 元,平时考核 500 元/月、人*12*12=72000 元共计 696800 元。		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
数量	人数	<	12	12	0	100	20	20		
有效期	期/年	=	1	1	0	100	20	20		
收入增加	元/月	定性	高中低	高	0	100	30	30		
满意率	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89		
劳务成本	元/月	≥	3000	3000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	社区微型消防站运行经费	项目编码:	50011222T00000078724	自评总分:	98.42
-------	-------------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	916-重庆市 渝北区大湾 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	苏媛媛	联系电 话:	67213243			
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	62,400.00	92,400.00	92,400.00							
其中:财政拨款	62,400.00	92,400.00	92,400.00	100	10.00	10.00				
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		
微型消防站运行人员经费。微型消防站 1名站长,1名副站长,每月500元补 助,队员4人每月400元补助。红竹 街、滨河路消防站运行经费: $500*12*4+400*12*8=62400$ 。				微型消防站运行人员经费。微 型消防站1名站长,1名副站 长,每月500元补助,队员4 人每月400元补助。红竹街、 滨河路消防站运行经费: $500*12*4+400*12*8=62400$ 。				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
数量	所	=	2	2	0	100	20	20		
有效期	期/年	=	1	1	0	100	25	25		
安全性	%	≥	95	95	0	100	20	20		
可持续性	期/年	=	1	1	0	100	20	20		
满意率	%	≥	95	92	3.16	68.4	5	3.42		

(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：陈捷思，023-67213256

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区大湾镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,164.46	一、一般公共服务支出	1,231.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	838.96	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	2.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	288.46
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	144.21
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,365.33
		九、卫生健康支出	645.78
		十、节能环保支出	437.65
		十一、城乡社区支出	1,417.96
		十二、农林水支出	4,595.89
		十三、交通运输支出	832.36
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208.62
		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	795.07
		二十三、其他支出	38.90
		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	14,003.42	本年支出合计	14,003.42
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	14,003.42	总计	14,003.42

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		14,003.42	14,003.42						
201	一般公共服务支出	1,231.19	1,231.19						
20101	人大事务	74.30	74.30						
2010101	行政运行	42.94	42.94						
2010102	一般行政管理事务	7.53	7.53						
2010104	人大会议	2.75	2.75						
2010107	人大代表履职能力提升	9.84	9.84						
2010108	代表工作	11.25	11.25						
20102	政协事务	0.39	0.39						
2010206	参政议政	0.39	0.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.73	491.73						
2010301	行政运行	372.40	372.40						
2010302	一般行政管理事务	119.33	119.33						
20105	统计信息事务	2.38	2.38						
2010508	统计抽样调查	2.38	2.38						
20106	财政事务	68.52	68.52						
2010601	行政运行	51.53	51.53						
2010602	一般行政管理事务	17.00	17.00						
20111	纪检监察事务	53.17	53.17						
2011101	行政运行	42.34	42.34						
2011102	一般行政管理事务	10.83	10.83						
20129	群众团体事务	7.13	7.13						
2012999	其他群众团体事务支出	7.13	7.13						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.51	139.51						
2013101	行政运行	85.10	85.10						
2013102	一般行政管理事务	54.41	54.41						
20132	组织事务	10.16	10.16						
2013202	一般行政管理事务	4.05	4.05						
2013299	其他组织事务支出	6.11	6.11						
20136	其他共产党事务支出	383.89	383.89						
2013601	行政运行	47.99	47.99						
2013602	一般行政管理事务	327.34	327.34						
2013699	其他共产党事务支出	8.56	8.56						
203	国防支出	2.00	2.00						
20306	国防动员	2.00	2.00						
2030603	人民防空	2.00	2.00						
204	公共安全支出	288.46	288.46						
20406	司法	39.09	39.09						
2040601	行政运行	21.52	21.52						
2040604	基层司法业务	0.10	0.10						
2040607	公共法律服务	12.47	12.47						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	249.37	249.37						
2049999	其他公共安全支出	249.37	249.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	144.21	144.21						
20701	文化和旅游	144.21	144.21						
2070109	群众文化	116.66	116.66						
2070111	文化创作与保护	1.39	1.39						
2070113	旅游宣传	1.82	1.82						
2070199	其他文化和旅游支出	24.33	24.33						
208	社会保障和就业支出	3,365.33	3,365.33						
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.85	198.85						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.85	198.85						
20802	民政管理事务	507.91	507.91						
2080201	行政运行	123.39	123.39						
2080202	一般行政管理事务	211.63	211.63						
2080208	基层政权建设和社区治理	157.75	157.75						
2080299	其他民政管理事务支出	15.15	15.15						
20805	行政事业单位养老支出	425.29	425.29						
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.70	157.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.01	177.01						
20808	抚恤	489.43	489.43						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.21	124.21						
2080805	义务兵优待	34.29	34.29						
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.36	0.36						
2080899	其他优抚支出	330.57	330.57						
20809	退役安置	0.50	0.50						
2080904	退役士兵管理教育	0.04	0.04						
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47						
20810	社会福利	114.72	114.72						

2081001	儿童福利	18.43	18.43						
2081002	老年福利	96.29	96.29						
20811	残疾人事业	99.76	99.76						
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.05	80.05						
2081199	其他残疾人事业支出	19.72	19.72						
20819	最低生活保障	507.78	507.78						
2081901	城市最低生活保障金支出	18.91	18.91						
2081902	农村最低生活保障金支出	488.87	488.87						
20820	临时救助	56.88	56.88						
2082001	临时救助支出	56.88	56.88						
20821	特困人员救助供养	608.15	608.15						
2082101	城市特困人员救助供养支出	250.99	250.99						
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.16	357.16						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.81	104.81						
2082201	移民补助	104.81	104.81						
20825	其他生活救助	181.46	181.46						
2082502	其他农村生活救助	181.46	181.46						
20828	退役军人事务管理支出	69.80	69.80						
2082804	拥军优属	20.09	20.09						
2082850	事业运行	46.63	46.63						
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.08	3.08						
210	卫生健康支出	645.78	645.78						
21004	公共卫生	58.05	58.05						
2100409	重大公共卫生服务	8.24	8.24						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.60	42.60						
2100499	其他公共卫生支出	7.21	7.21						
21007	计划生育事务	333.09	333.09						
2100717	计划生育服务	333.09	333.09						
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62						
2101101	行政单位医疗	81.20	81.20						
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42						
21014	优抚对象医疗	39.73	39.73						
2101401	优抚对象医疗补助	39.73	39.73						
21099	其他卫生健康支出	106.29	106.29						
2109999	其他卫生健康支出	106.29	106.29						
211	节能环保支出	437.65	437.65						
21103	污染防治	6.81	6.81						
2110302	水体	6.81	6.81						
21104	自然生态保护	430.84	430.84						
2110402	农村环境保护	430.84	430.84						
212	城乡社区支出	1,417.96	1,417.96						
21201	城乡社区管理事务	471.57	471.57						
2120101	行政运行	97.05	97.05						
2120102	一般行政管理事务	272.04	272.04						
2120104	城管执法	91.37	91.37						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.11	11.11						
21202	城乡社区规划与管理	3.44	3.44						
2120201	城乡社区规划与管理	3.44	3.44						
21203	城乡社区公共设施	30.75	30.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.75	30.75						
21205	城乡社区环境卫生	146.76	146.76						
2120501	城乡社区环境卫生	146.76	146.76						
21206	建设市场管理与监督	69.59	69.59						
2120601	建设市场管理与监督	69.59	69.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.25	695.25						
2120804	农村基础设施建设支出	695.25	695.25						
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.60						
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.60						
213	农林水支出	4,595.89	4,595.89						
21301	农业农村	751.62	751.62						
2130101	行政运行	71.59	71.59						
2130102	一般行政管理事务	101.98	101.98						
2130104	事业运行	293.32	293.32						
2130108	病虫害控制	21.18	21.18						
2130122	农业生产发展	67.21	67.21						
2130124	农村合作经济	29.03	29.03						
2130126	农村社会事业	11.87	11.87						
2130135	农业资源保护修复与利用	17.60	17.60						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.67	6.67						
2130199	其他农业农村支出	131.16	131.16						
21302	林业和草原	1,052.35	1,052.35						
2130205	森林资源培育	721.32	721.32						
2130234	林业草原防灾减灾	331.03	331.03						
21303	水利	180.90	180.90						
2130306	水利工程运行与维护	32.30	32.30						
2130310	水土保持	102.37	102.37						
2130311	水资源节约管理与保护	20.67	20.67						
2130399	其他水利支出	25.56	25.56						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.56	693.56						
2130505	生产发展	682.01	682.01						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.55	11.55						

21307	农村综合改革	1,917.46	1,917.46						
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.69	126.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,790.77	1,790.77						
214	交通运输支出	832.36	832.36						
21401	公路水路运输	538.89	538.89						
2140106	公路养护	538.89	538.89						
21406	车辆购置税支出	293.48	293.48						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	293.48	293.48						
221	住房保障支出	208.62	208.62						
22101	保障性安居工程支出	56.86	56.86						
2210105	农村危房改造	56.46	56.46						
2210107	保障性住房租金补贴	0.40	0.40						
22102	住房改革支出	151.75	151.75						
2210201	住房公积金	131.23	131.23						
2210203	购房补贴	20.53	20.53						
224	灾害防治及应急管理支出	795.07	795.07						
22401	应急管理事务	30.18	30.18						
2240102	一般行政管理事务	0.25	0.25						
2240106	安全监管	4.29	4.29						
2240108	应急救援	25.64	25.64						
22402	消防救援事务	121.31	121.31						
2240204	消防应急救援	121.31	121.31						
22406	自然灾害防治	643.58	643.58						
2240601	地质灾害防治	643.58	643.58						
229	其他支出	38.90	38.90						
22960	彩票公益金安排的支出	38.90	38.90						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.90	38.90						

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		14,003.42	3,781.06	10,222.36			
201	一般公共服务支出	1,231.19	650.87	580.33			
20101	人大事务	74.30	42.94	31.37			
2010101	行政运行	42.94	42.94				
2010102	一般行政管理事务	7.53		7.53			
2010104	人大会议	2.75		2.75			
2010107	人大代表履职能力提升	9.84		9.84			
2010108	代表工作	11.25		11.25			
20102	政协事务	0.39		0.39			
2010206	参政议政	0.39		0.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.73	372.40	119.33			
2010301	行政运行	372.40	372.40				
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33			
20105	统计信息事务	2.38		2.38			
2010508	统计抽样调查	2.38		2.38			
20106	财政事务	68.52	51.53	17.00			
2010601	行政运行	51.53	51.53				
2010602	一般行政管理事务	17.00		17.00			
20111	纪检监察事务	53.17	42.34	10.83			
2011101	行政运行	42.34	42.34				
2011102	一般行政管理事务	10.83		10.83			
20129	群众团体事务	7.13		7.13			
2012999	其他群众团体事务支出	7.13		7.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.51	85.10	54.41			
2013101	行政运行	85.10	85.10				
2013102	一般行政管理事务	54.41		54.41			
20132	组织事务	10.16		10.16			
2013202	一般行政管理事务	4.05		4.05			
2013299	其他组织事务支出	6.11		6.11			
20136	其他共产党事务支出	383.89	56.55	327.34			
2013601	行政运行	47.99	47.99				
2013602	一般行政管理事务	327.34		327.34			
2013699	其他共产党事务支出	8.56	8.56				
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030603	人民防空	2.00		2.00			
204	公共安全支出	288.46	150.40	138.06			
20406	司法	39.09	21.52	17.56			
2040601	行政运行	21.52	21.52				
2040604	基层司法业务	0.10		0.10			
2040607	公共法律服务	12.47		12.47			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	249.37	128.88	120.49			
2049999	其他公共安全支出	249.37	128.88	120.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.21	55.44	88.77			
20701	文化和旅游	144.21	55.44	88.77			
2070109	群众文化	116.66	55.44	61.22			
2070111	文化创作与保护	1.39		1.39			
2070113	旅游宣传	1.82		1.82			
2070199	其他文化和旅游支出	24.33		24.33			
208	社会保障和就业支出	3,365.33	845.51	2,519.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.85	156.20	42.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.85	156.20	42.65			
20802	民政管理事务	507.91	265.24	242.67			
2080201	行政运行	123.39	123.39				
2080202	一般行政管理事务	211.63		211.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	157.75	141.86	15.89			
2080299	其他民政管理事务支出	15.15		15.15			
20805	行政事业单位养老支出	425.29	377.44	47.85			
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.70	157.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.01	129.16	47.85			
20808	抚恤	489.43		489.43			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.21		124.21			
2080805	义务兵优待	34.29		34.29			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.36		0.36			

2080899	其他优抚支出	330.57		330.57		
20809	退役安置	0.50		0.50		
2080904	退役士兵管理教育	0.04		0.04		
2080999	其他退役安置支出	0.47		0.47		
20810	社会福利	114.72		114.72		
2081001	儿童福利	18.43		18.43		
2081002	老年福利	96.29		96.29		
20811	残疾人事业	99.76		99.76		
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.05		80.05		
2081199	其他残疾人事业支出	19.72		19.72		
20819	最低生活保障	507.78		507.78		
2081901	城市最低生活保障金支出	18.91		18.91		
2081902	农村最低生活保障金支出	488.87		488.87		
20820	临时救助	56.88		56.88		
2082001	临时救助支出	56.88		56.88		
20821	特困人员救助供养	608.15		608.15		
2082101	城市特困人员救助供养支出	250.99		250.99		
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.16		357.16		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.81		104.81		
2082201	移民补助	104.81		104.81		
20825	其他生活救助	181.46		181.46		
2082502	其他农村生活救助	181.46		181.46		
20828	退役军人管理事务	69.80	46.63	23.17		
2082804	拥军优属	20.09		20.09		
2082850	事业运行	46.63	46.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.08		3.08		
210	卫生健康支出	645.78	108.62	537.15		
21004	公共卫生	58.05		58.05		
2100409	重大公共卫生服务	8.24		8.24		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.60		42.60		
2100499	其他公共卫生支出	7.21		7.21		
21007	计划生育事务	333.09		333.09		
2100717	计划生育服务	333.09		333.09		
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62			
2101101	行政单位医疗	81.20	81.20			
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42			
21014	优抚对象医疗	39.73		39.73		
2101401	优抚对象医疗补助	39.73		39.73		
21099	其他卫生健康支出	106.29		106.29		
2109999	其他卫生健康支出	106.29		106.29		
211	节能环保支出	437.65		437.65		
21103	污染防治	6.81		6.81		
2110302	水体	6.81		6.81		
21104	自然生态保护	430.84		430.84		
2110402	农村环境保护	430.84		430.84		
212	城乡社区支出	1,417.96	258.01	1,159.95		
21201	城乡社区管理事务	471.57	188.42	283.15		
2120101	行政运行	97.05	97.05			
2120102	一般行政管理事务	272.04		272.04		
2120104	城管执法	91.37	91.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.11		11.11		
21202	城乡社区规划与管理	3.44		3.44		
2120201	城乡社区规划与管理	3.44		3.44		
21203	城乡社区公共设施	30.75		30.75		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.75		30.75		
21205	城乡社区环境卫生	146.76		146.76		
2120501	城乡社区环境卫生	146.76		146.76		
21206	建设市场管理与监督	69.59	69.59			
2120601	建设市场管理与监督	69.59	69.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.25		695.25		
2120804	农村基础设施建设支出	695.25		695.25		
21299	其他城乡社区支出	0.60		0.60		
2129999	其他城乡社区支出	0.60		0.60		
213	农林水支出	4,595.89	1,560.45	3,035.44		
21301	农业农村	751.62	364.91	386.71		
2130101	行政运行	71.59	71.59			
2130102	一般行政管理事务	101.98		101.98		
2130104	事业运行	293.32	293.32			
2130108	病虫害控制	21.18		21.18		
2130122	农业生产发展	67.21		67.21		
2130124	农村合作经济	29.03		29.03		
2130126	农村社会事业	11.87		11.87		
2130135	农业资源保护修复与利用	17.60		17.60		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.67		6.67		
2130199	其他农业农村支出	131.16		131.16		
21302	林业和草原	1,052.35		1,052.35		

2130205	森林资源培育	721.32		721.32		
2130234	林业草原防灾减灾	331.03		331.03		
21303	水利	180.90		180.90		
2130306	水利工程运行与维护	32.30		32.30		
2130310	水土保持	102.37		102.37		
2130311	水资源节约管理与保护	20.67		20.67		
2130399	其他水利支出	25.56		25.56		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.56		693.56		
2130505	生产发展	682.01		682.01		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.55		11.55		
21307	农村综合改革	1,917.46	1,195.54	721.92		
2130701	对村公益事业建设的补助	126.69		126.69		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,790.77	1,195.54	595.23		
214	交通运输支出	832.36		832.36		
21401	公路水路运输	538.89		538.89		
2140106	公路养护	538.89		538.89		
21406	车辆购置税支出	293.48		293.48		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	293.48		293.48		
221	住房保障支出	208.62	151.75	56.86		
22101	保障性安居工程支出	56.86		56.86		
2210105	农村危房改造	56.46		56.46		
2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40		
22102	住房改革支出	151.75	151.75			
2210201	住房公积金	131.23	131.23			
2210203	购房补贴	20.53	20.53			
224	灾害防治及应急管理支出	795.07		795.07		
22401	应急管理事务	30.18		30.18		
2240102	一般行政管理事务	0.25		0.25		
2240106	安全监管	4.29		4.29		
2240108	应急救援	25.64		25.64		
22402	消防救援事务	121.31		121.31		
2240204	消防应急救援	121.31		121.31		
22406	自然灾害防治	643.58		643.58		
2240601	地质灾害防治	643.58		643.58		
229	其他支出	38.90		38.90		
22960	彩票公益金安排的支出	38.90		38.90		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.90		38.90		

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,164.46	一、一般公共服务支出	1,231.19	1,231.19		
二、政府性基金预算财政拨款	838.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
		四、公共安全支出	288.46	288.46		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	144.21	144.21		
		八、社会保障和就业支出	3,365.33	3,260.53	104.81	
		九、卫生健康支出	645.78	645.78		
		十、节能环保支出	437.65	437.65		
		十一、城乡社区支出	1,417.96	722.70	695.25	
		十二、农林水支出	4,595.89	4,595.89		
		十三、交通运输支出	832.36	832.36		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	208.62	208.62		
		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	795.07	795.07		
		二十三、其他支出	38.90		38.90	
		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	14,003.42	本年支出合计	14,003.42	13,164.46	838.96	
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	14,003.42	总计	14,003.42	13,164.46	838.96	

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		13,164.46	3,781.06	9,383.41
201	一般公共服务支出	1,231.19	650.87	580.33
20101	人大事务	74.30	42.94	31.37
2010101	行政运行	42.94	42.94	
2010102	一般行政管理事务	7.53		7.53
2010104	人大会议	2.75		2.75
2010107	人大代表履职能力提升	9.84		9.84
2010108	代表工作	11.25		11.25
20102	政协事务	0.39		0.39
2010206	参政议政	0.39		0.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.73	372.40	119.33
2010301	行政运行	372.40	372.40	
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33
20105	统计信息事务	2.38		2.38
2010508	统计抽样调查	2.38		2.38
20106	财政事务	68.52	51.53	17.00
2010601	行政运行	51.53	51.53	
2010602	一般行政管理事务	17.00		17.00
20111	纪检监察事务	53.17	42.34	10.83
2011101	行政运行	42.34	42.34	
2011102	一般行政管理事务	10.83		10.83
20129	群众团体事务	7.13		7.13
2012999	其他群众团体事务支出	7.13		7.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.51	85.10	54.41
2013101	行政运行	85.10	85.10	
2013102	一般行政管理事务	54.41		54.41
20132	组织事务	10.16		10.16
2013202	一般行政管理事务	4.05		4.05
2013299	其他组织事务支出	6.11		6.11
20136	其他共产党事务支出	383.89	56.55	327.34
2013601	行政运行	47.99	47.99	
2013602	一般行政管理事务	327.34		327.34
2013699	其他共产党事务支出	8.56	8.56	
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030603	人民防空	2.00		2.00
204	公共安全支出	288.46	150.40	138.06
20406	司法	39.09	21.52	17.56
2040601	行政运行	21.52	21.52	
2040604	基层司法业务	0.10		0.10
2040607	公共法律服务	12.47		12.47
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	249.37	128.88	120.49
2049999	其他公共安全支出	249.37	128.88	120.49
207	文化旅游体育与传媒支出	144.21	55.44	88.77
20701	文化和旅游	144.21	55.44	88.77
2070109	群众文化	116.66	55.44	61.22
2070111	文化创作与保护	1.39		1.39
2070113	旅游宣传	1.82		1.82
2070199	其他文化和旅游支出	24.33		24.33
208	社会保障和就业支出	3,260.53	845.51	2,415.02
20801	人力资源和社会管理事务	198.85	156.20	42.65
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	198.85	156.20	42.65
20802	民政管理事务	507.91	265.24	242.67
2080201	行政运行	123.39	123.39	
2080202	一般行政管理事务	211.63		211.63
2080208	基层政权建设和社区治理	157.75	141.86	15.89
2080299	其他民政管理事务支出	15.15		15.15
20805	行政事业单位养老支出	425.29	377.44	47.85
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.70	157.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	

2080599	其他行政事业单位养老支出	177.01	129.16	47.85
20808	抚恤	489.43		489.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.21		124.21
2080805	义务兵优待	34.29		34.29
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.36		0.36
2080899	其他优抚支出	330.57		330.57
20809	退役安置	0.50		0.50
2080904	退役士兵管理教育	0.04		0.04
2080999	其他退役安置支出	0.47		0.47
20810	社会福利	114.72		114.72
2081001	儿童福利	18.43		18.43
2081002	老年福利	96.29		96.29
20811	残疾人事业	99.76		99.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.05		80.05
2081199	其他残疾人事业支出	19.72		19.72
20819	最低生活保障	507.78		507.78
2081901	城市最低生活保障金支出	18.91		18.91
2081902	农村最低生活保障金支出	488.87		488.87
20820	临时救助	56.88		56.88
2082001	临时救助支出	56.88		56.88
20821	特困人员救助供养	608.15		608.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	250.99		250.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.16		357.16
20825	其他生活救助	181.46		181.46
2082502	其他农村生活救助	181.46		181.46
20828	退役军人管理事务	69.80	46.63	23.17
2082804	拥军优属	20.09		20.09
2082850	事业运行	46.63	46.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.08		3.08
210	卫生健康支出	645.78	108.62	537.15
21004	公共卫生	58.05		58.05
2100409	重大公共卫生服务	8.24		8.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.60		42.60
2100499	其他公共卫生支出	7.21		7.21
21007	计划生育事务	333.09		333.09
2100717	计划生育服务	333.09		333.09
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	
2101101	行政单位医疗	81.20	81.20	
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	
21014	优抚对象医疗	39.73		39.73
2101401	优抚对象医疗补助	39.73		39.73
21099	其他卫生健康支出	106.29		106.29
2109999	其他卫生健康支出	106.29		106.29
211	节能环保支出	437.65		437.65
21103	污染防治	6.81		6.81
2110302	水体	6.81		6.81
21104	自然生态保护	430.84		430.84
2110402	农村环境保护	430.84		430.84
212	城乡社区支出	722.70	258.01	464.69
21201	城乡社区管理事务	471.57	188.42	283.15
2120101	行政运行	97.05	97.05	
2120102	一般行政管理事务	272.04		272.04
2120104	城管执法	91.37	91.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.11		11.11
21202	城乡社区规划与管理	3.44		3.44
2120201	城乡社区规划与管理	3.44		3.44
21203	城乡社区公共设施	30.75		30.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.75		30.75
21205	城乡社区环境卫生	146.76		146.76
2120501	城乡社区环境卫生	146.76		146.76
21206	建设市场管理与监督	69.59	69.59	
2120601	建设市场管理与监督	69.59	69.59	
21299	其他城乡社区支出	0.60		0.60
2129999	其他城乡社区支出	0.60		0.60
213	农林水支出	4,595.89	1,560.45	3,035.44
21301	农业农村	751.62	364.91	386.71
2130101	行政运行	71.59	71.59	
2130102	一般行政管理事务	101.98		101.98
2130104	事业运行	293.32	293.32	
2130108	病虫害控制	21.18		21.18

2130122	农业生产发展	67.21		67.21
2130124	农村合作经济	29.03		29.03
2130126	农村社会事业	11.87		11.87
2130135	农业资源保护修复与利用	17.60		17.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.67		6.67
2130199	其他农业农村支出	131.16		131.16
21302	林业和草原	1,052.35		1,052.35
2130205	森林资源培育	721.32		721.32
2130234	林业草原防灾减灾	331.03		331.03
21303	水利	180.90		180.90
2130306	水利工程运行与维护	32.30		32.30
2130310	水土保持	102.37		102.37
2130311	水资源节约管理与保护	20.67		20.67
2130399	其他水利支出	25.56		25.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.56		693.56
2130505	生产发展	682.01		682.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.55		11.55
21307	农村综合改革	1,917.46	1,195.54	721.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.69		126.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,790.77	1,195.54	595.23
214	交通运输支出	832.36		832.36
21401	公路水路运输	538.89		538.89
2140106	公路养护	538.89		538.89
21406	车辆购置税支出	293.48		293.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	293.48		293.48
221	住房保障支出	208.62	151.75	56.86
22101	保障性安居工程支出	56.86		56.86
2210105	农村危房改造	56.46		56.46
2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40
22102	住房改革支出	151.75	151.75	
2210201	住房公积金	131.23	131.23	
2210203	购房补贴	20.53	20.53	
224	灾害防治及应急管理支出	795.07		795.07
22401	应急管理事务	30.18		30.18
2240102	一般行政管理事务	0.25		0.25
2240106	安全监管	4.29		4.29
2240108	应急救援	25.64		25.64
22402	消防救援事务	121.31		121.31
2240204	消防应急救援	121.31		121.31
22406	自然灾害防治	643.58		643.58
2240601	地质灾害防治	643.58		643.58

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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	1,864.94	302	商品和服务支出	594.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	412.10	30201	办公费	212.45	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	240.37	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置		
30103	奖金	372.04	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	368.63	30205	水费	5.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.70	30206	电费	24.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	79.58	30207	邮电费	62.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	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	16.37	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	131.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	14.32	30213	维修（护）费	12.92	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.01	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,321.59	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	10.01	30216	培训费	4.23	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.88	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	8.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,286.02	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	4.53	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.00	30227	委托业务费	27.40	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14.18	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.01	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	117.10	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		3,186.53	公用经费合计						594.53

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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			838.96	838.96		838.96	
208	社会保障和就业支出		104.81	104.81		104.81	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		104.81	104.81		104.81	
2082201	移民补助		104.81	104.81		104.81	
212	城乡社区支出		695.25	695.25		695.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		695.25	695.25		695.25	
2120804	农村基础设施建设支出		695.25	695.25		695.25	
229	其他支出		38.90	38.90		38.90	
22960	彩票公益金安排的支出		38.90	38.90		38.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.90	38.90		38.90	

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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

公开部门：重庆市渝北区大湾镇人民政府

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	462.68
（一）支出合计	33.85	33.85	（一）行政单位	462.68
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	23.97	23.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	23.97	23.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.88	9.88	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	9.88	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	1
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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	230	（一）政府采购支出合计	1,401.39
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）	—	1250	2. 政府采购工程支出	1,401.39
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	1,401.39
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,401.39
二、会议费	—	3.28		
三、培训费	—	5.14		

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。