

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

洛碛镇人民政府是基层行政机关，本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：在贯彻落实党和政府各项路线方针政策；宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强卫生监督、疫

病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

2023 年度，本镇共有内设机构 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、执法办、人大办；事业机构包括：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、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：洛碛镇人民政府（本级）、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、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 17,095.47 万元，支出总计 17,095.47 万元。收支较上年决算数增加 1,078.86 万元，增长 6.7%，主要原因是对三峡水库后续工作、小区综合帮扶项目、经果林防草布项目、经费经果林建设管护项目、解决移民遗留问题等项目的投入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 17,095.47 万元，较上年决算数增加 1,078.86 万元，增长 6.7%，主要原因是对三峡水库后续工作、小区综合帮扶项目、经果林防草布项目、经费经果林建设管护项目、解决移民遗留问题等项目的投入。其中：财政拨款收入 17,095.47 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 17,095.47 万元，较上年决算数增加 1,078.86 万元，增长 6.7%，主要原因是对三峡水库后

续工作、小区综合帮扶项目、经果林防草布项目、经费经果林建设管护项目、解决移民遗留问题等项目的投入。其中：基本支出 4,448 万元，占 26.0%；项目支出 12,647.47 万元，占 74.0%。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 17,095.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,078.86 万元，增长 6.7%，主要原因是对三峡水库后续工作、小区综合帮扶项目、经果林防草布项目、经费经果林建设管护项目、解决移民遗留问题等项目的投入。

（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 11,928.77 万元，较上年决算数减少 1,397.58 万元，下降 10.5%，主要原因是国土绿化提升、柑橘大食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。较年初预算数减少 334.2 万元，下降 2.7%，主要原因是国土绿化提升、柑橘大食蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等支出减少。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

11,928.77 万元，较上年决算数减少 1,397.58 万元，下降 10.5%，主要原因是国土绿化提升、柑橘大食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。较年初预算数减少 334.2 万元，下降 2.7%，主要原因是国土绿化提升、柑橘大食蝇疫情防控资金及农村公路建设及养护资金等支出减少。

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 1693.71 万元，占 14.2%。较年初预算数减少 64.94 万元，下降 3.7%，主要原因是减少对阵地建设经费、未成年人保护经费的投入。

（2）公共安全支出 527.17 万元，占 4.4%。较年初预算数增加 37.88 万元，增长 7.7%，主要原因是追加在安全生产、信访维稳、镇保安服务等经费。

（3）科学技术支出 1 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年度开展了科普活动，产生科学技术支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 288.11 万元，占 2.4%。较年初预算数减少 448.46 万元，下降 60.9%，主要原因是部门预

算在冯时行纪念馆建设资金未用完。

(5) 社会保障和就业支出 2944.55 万元，占 24.7%。较年初预算数减少 222.26 万元，下降 7.0%，主要原因是部门预算在市属国有企业退休人员社会化管理补助资金等未用完。

(6) 卫生健康支出 893.6 万元，占 7.5%。较年初预算数增加 360.19 万元，增长 67.5%，主要原因是新冠疫情爆发，为抗击新冠疫情产生较大支出。

(7) 节能环保支出 347.41 万元，占 2.9%。较年初预算数减少 221.67 万元，下降 39.0%，主要原因是水污染防治、污水处理站支出减少。

(8) 城乡社区支出 790.44 万元，占 6.6%。较年初预算数增加 15.23 万元，增长 2.0%，主要原因是本年度追加了电费、办公费及其他商品服务支出。

(9) 农林水支出 3593.28 万元，占 30.1%。较年初预算数增加 274.66 万元，增长 8.3%，主要原因是农田建设补助资金、农业生产社会化项目资金等增加。

(10) 交通运输支出 420.1 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 311.47 万元，增长 286.7%，主要原因是农村公路养护及建设投入增加。

(11) 自然资源海洋气象等支出 118.8 万元，占 1.0%，与年初预算数持平。

(12) 住房保障支出 284.18 万元，占 2.4%。较年初预算数增加 124.87 万元，增长 78.4%，主要原因是根据要求年中追加了住房公积金、住房补助等支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出 26.43 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 26.43 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了地质灾害防治资金支出。

(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 4,448 万元。其中：人员经费 3,634.85 万元，较上年决算数增加 320.53 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度新增 2 名三支一扶人员，清算 2021 至 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、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等。公用经费 813.15 万元，较上年决算数增加 26.84 万元，增长 3.4%，主要原因是增加了差旅费与单位运行费的支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、公务用车运行维护费等。

(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 5,166.71 万元，较上年决算数增加 2,476.45 万元，增长 92.1%，主要原因是年中追加了移民社区安全管理与帮扶工程等项目的投入。本年支出 5,166.71 万元，

较上年决算数增加 2,476.45 万元，增长 92.1%，主要原因是年中追加了移民社区安全管理与帮扶工程等项目的投入。

（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 49.22 万元，费用支出较年初预算数减少 2.88 万元，下降 5.5%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定相关文件精神，勤俭节约，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 2.86 万元，下降 5.5%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定相关文件精神，勤俭节约，公务接待费有所下降。

（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，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 44.02 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.78 万元，下降 1.7%，主要原因是我镇加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程。较上年支出数减

少 0.75 万元，下降 1.7%，主要原因是我镇加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程。

公务接待费 5.21 万元，主要是用于接受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 2.09 万元，下降 28.6%，主要原因是严格按照预算严格控制各项经费支出，进一步控制公务接待经费支出标准，不擅自扩大范围、提高标准，不报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用。较上年支出数减少 2.1 万元，下降 28.7%，主要原因是严格按照预算严格控制各项经费支出，进一步控制公务接待经费支出标准，不擅自扩大范围、提高标准，不报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用。

（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 49 批次 1303 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 39.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.29 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 0 万元，较上年决算数减少 20.68 万元，下降 100%，主要原因是本年度无会议费预算无会议费支出。

2023 年度培训费支出 6.71 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 15.1%，主要原因是加强了对职工的教育培训，故培训费支出有所增加。

（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 663.8 万元，较上年决算数增加 28.74 万元，增长 4.5%，主要原因是增加了差旅费与单位运行费的支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、公务用车运行维护费等。

（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 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 4,664.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4,664.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,664.1 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 1,265.94 万元，占政府采购支出总额的 27.1%。主要用于采购小区综合帮扶、智能门禁安装、场镇清扫保洁、采购办公设备。

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 185 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12,647.47 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：	重庆市渝北区洛碛镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000093	自评总分：	99.38	
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	蒋金波	联系电话： 15223070817
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	154,184,483.58	170,954,747.82	170,954,747.82			
其中：财政拨款	154,184,483.58	170,954,747.82	170,954,747.82	100	10.00	10.00
一般公共预算	154,184,483.58	170,954,747.82	170,954,747.82	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			
我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右，	我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇		全年目标完成			

固定资产投资增长 3%左右，农村人均可支配收入增长 9%左右，社会消费品零售总额增长 13%左右，农业增加值增长 5%左右，扶持一批特色农产品企业，壮大村集体经济，保证组织有序管理有效。				经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右，固定资产投资增长 3%左右，农村人均可支配收入增长 9%左右，社会消费品零售总额增长 13%左右，农业增加值增长 5%左右，扶持一批特色农产品企业，壮大村集体经济，保证组织有序管理有效。						
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
预算项目数量	项	≥	40	185	362.5	100	30	30.00	否	追加项目
国库集中支付拨付完成率	%	≤	100	100	0	100	20	20.00	否	
加大财务制度规范	其他	定性	良	1	0	100	20	20.00	否	
群众满意度	%	<	80	75	6.25	100	10	9.38	否	
三公经费支出有所减少	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20.00	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：	2021 年农村生活垃圾治理工作补助	项目编码：	50011222T000002702068	自评总分：	87.50		
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李黎	联系电话：	67387573
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	363,000.00	65,917.00	65,917.00							
其中：财政拨款	363,000.00	65,917.00	65,917.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	363,000.00	65,917.00	65,917.00	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						
用于农村生活垃圾治理		用于农村生活垃圾治理		已完成						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及村	个	≥	16	15	6.25	37.5	20	7.5		
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
其中治理垃圾吨数	吨	≥	5	5	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		
资金总额	万元	≥	36.3	36.3	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：	沙湾水厂水源地规范化建设	项目编码：	50011224T000003828847	自评总分：	96.00

项目主管部门:	921-重庆市 渝北区洛碛 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	胡月	联系电 话:	158235 97150			
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	18,700.00	18,700.00							
其中:财政拨款	0.00	18,700.00	18,700.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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					
		沙湾水厂水源地规范化建设改 造			全年目标完成					
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
标识标牌	块	≥	6	6	0	100	40	40	是	
围网	米	≥	100	101	1	100	20	20	否	
水源地保护		定性	水质达标	2	20	80	20	16	否	基本完 成水源 保护
群众满意度	%	≥	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:	2021 年结转 -洛碛镇-综 合执法办- 农村生活垃 圾治理收运 处置体系建 设示范补助	项目编 码:	50011222T00 0002111264	自评总 分:	80.00

	资金（洛碛镇）									
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李黎	联系电话：	13996653839			
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	320,850.00	133,940.00	133,940.00							
其中：财政拨款	320,850.00	133,940.00	133,940.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	320,850.00	133,940.00	133,940.00	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			
农村生活垃圾治理收运处置体系建设示范补助，用于生活垃圾分类和治理			农村生活垃圾治理收运处置体系建设示范补助，用于生活垃圾分类和治理				全年目标完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及村	个	≥	16	16	0	100	20	20		
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
其中购买垃圾桶数量	个	≥	1000	1000	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
资金总额	万元	≥	32	13	59.37	0	20	0		资金投入减少

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审					
项目名称：	困难人员临时救助	项目编码：	50011222T00000142285	自评总分：	80.00

项目主管部门:	921-重庆市 渝北区洛碛 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	刘登贵	联系电 话:	139960 26149			
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	20,000.00	20,000.00							
其中:财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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					
临时救助经费主要用于因生病因灾、流浪人员等原因造成的临时性困难群众的临时救济。		临时救助经费主要用于因生病因灾、流浪人员等原因造成的临时性困难群众的临时救济。			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
发放人数	人/次	≥	150	50	66.67	0	20	0		根据实 际情况 发放
发放完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
发放频次	次	≥	1	1	0	100	20	20		
发放人员满意度	%	≥	70	80	14.29	100	10	10		
每人发放标准	元/ 人· 次	≥	300	300	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：	洛碛干部体检经费	项目编码：	50011224T00 0003823097	自评总分：	86.66					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	罗洁	联系电话：	15923047017			
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	469,000.00	469,000.00							
其中：财政拨款	0.00	469,000.00	469,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	469,000.00	469,000.00	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			
洛碛干部体检经费 2023 年第 38 次党委会			洛碛干部体检经费 2023 年第 38 次党委会				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
涉及人数	人数	≥	180	168	6.67	33.3	20	6.66		
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
完成效果	其他	定性	良	1	0	100	20	20		
体检对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

资金总额	万元	≥	40	46.9	17.25	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：	铁路外部环境隐患整治费	项目编码：	50011223T000002845753	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	傅波	联系电话：	18623400665			
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	67,300.00	55,850.00	55,850.00							
其中：财政拨款	67,300.00	55,850.00	55,850.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	67,300.00	55,850.00	55,850.00	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				
用于铁路外部，轻飘物和危建治理。			用于铁路外部，轻飘物和危建治理。			基本完成。				
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

预计涉及村居	处	≥	21	11	47.62	0	20	0	按实际 个数完成
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	
整治长度	米	≥	1000	1000	0	100	20	20	
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	
预计成本	元	≥	67300	67300	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：	美丽乡村奖补（市级）	项目编码：	50011224T000003876874	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	赖伍生	联系电话：	15023713841
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	1,440,000.00	1,440,000.00				
其中：财政拨款	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	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			
美丽乡村奖补用于老君山人居环境整治		美丽乡村奖补用于老君山人居环境整治		全年目标完成			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及村居	个	≥	1	1	0	100	20	20		
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
整治房前屋后个数	个	≥	50	50	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	70	80	14.29	100	10	10		
资金总额	万元	≥	200	144	28	0	20	0		本年度支出144万

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	防止返贫动态监测和帮扶	项目编码：	50011223T000002754833	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	程月颖	联系电话：	18225253158			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
其中：财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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		
用于洛碛镇防止返贫动态监测和帮扶				用于洛碛镇防止返贫动态监测和帮扶				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
帮扶户数	户	≥	10	6	40	0	20	0		按实际数据填报
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
涉及村社	个	≥	3	3	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
帮扶成本	万元	≥	2	2	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：	示范镇建设及集体经济发展	项目编码：	50011222T00000142579	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	熊春清	联系电话：	13618285181			
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	97,600.00	37,166.00	37,166.00							
其中：财政拨款	97,600.00	37,166.00	37,166.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	97,600.00	37,166.00	37,166.00	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					
完成上级部门下达任务，检查合格。发展壮大农村集体经济，实现产业振兴、生态振兴、人才振兴，推进乡村振兴。			完成上级部门下达任务，检查合格。发展壮大农村集体经济，实现产业振兴、生态振兴、人才振兴，推进乡村振兴。		按照上级部门下达的任务，发展壮大集体经济，基本完成。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及村	个	≥	15	15	0	100	20	20		按实际个数
完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
推进乡村振兴	其他	定性	高	2	20	80	20	16		按实际完成情况
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
脱贫攻坚和土地档案整理经费	万元	≥	2	2	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：	交巡警中队业务用房装	项目编码：	50011224T000003817474	自评总分：	80.00

	修及停车场 修建经费									
项目主管部门:	921-重庆市 渝北区洛碛 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	梅加志	联系 电 话:	151787 65809			
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	8,040.00	8,040.00							
其中:财政拨款	0.00	8,040.00	8,040.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	8,040.00	8,040.00	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			
2021年结转-洛碛镇-应急办-洛碛镇交 巡警中队业务用房装修及停车场修建经 费			2021年结转-洛碛镇-应急办-洛 碛镇交巡警中队业务用房装修 及停车场修建经费				完成全年目标			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
涉及停车场数量	个	≥	1	1	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
建成效果	其他	定性	良	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
资金总额	万元	≥	4	1	75	0	20	0		资金投 入减少

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:赵漪,023-67380466

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	11,928.77	一、一般公共服务支出	1,693.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,166.71	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	527.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	288.11
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,077.15
		九、卫生健康支出	893.60
		十、节能环保支出	347.41
		十一、城乡社区支出	1,453.50
		十二、农林水支出	7,940.17
		十三、交通运输支出	420.10
		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	118.80
		十九、住房保障支出	284.18
		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	26.43
		二十三、其他支出	24.16
		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	17,095.47	本年支出合计	17,095.47
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	
总计	17,095.47	总计	17,095.47

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		17,095.47	17,095.47						
201	一般公共服务支出	1,693.71	1,693.71						
20101	人大事务	99.72	99.72						
2010101	行政运行	44.23	44.23						
2010102	一般行政管理事务	36.48	36.48						
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00						
2010108	代表工作	13.00	13.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.18	592.18						
2010301	行政运行	577.23	577.23						
2010302	一般行政管理事务	14.95	14.95						
20106	财政事务	66.39	66.39						
2010601	行政运行	66.39	66.39						
20111	纪检监察事务	72.67	72.67						
2011101	行政运行	64.11	64.11						
2011102	一般行政管理事务	8.56	8.56						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.62	110.62						
2013101	行政运行	91.18	91.18						
2013102	一般行政管理事务	19.43	19.43						
20132	组织事务	528.30	528.30						
2013202	一般行政管理事务	6.73	6.73						
2013299	其他组织事务支出	521.57	521.57						
20133	宣传事务	29.00	29.00						
2013399	其他宣传事务支出	29.00	29.00						
20136	其他共产党事务支出	194.84	194.84						
2013601	行政运行	160.90	160.90						
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2013699	其他共产党事务支出	29.94	29.94						
204	公共安全支出	527.17	527.17						
20406	司法	41.67	41.67						
2040601	行政运行	28.48	28.48						
2040602	一般行政管理事务	1.38	1.38						
2040604	基层司法业务	6.80	6.80						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	485.50	485.50						
2049999	其他公共安全支出	485.50	485.50						
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20607	科学技术普及	1.00	1.00						
2060702	科普活动	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	288.11	288.11						
20701	文化和旅游	288.11	288.11						
2070109	群众文化	123.93	123.93						
2070199	其他文化和旅游支出	164.18	164.18						
208	社会保障和就业支出	3,077.15	3,077.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.02	151.02						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.02	151.02						
20802	民政管理事务	663.03	663.03						
2080201	行政运行	63.67	63.67						
2080202	一般行政管理事务	204.88	204.88						
2080208	基层政权建设和社区治理	386.49	386.49						
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	543.14	543.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.66	92.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.15	265.15						
20808	抚恤	528.71	528.71						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	448.22	448.22						
2080805	义务兵优待	33.11	33.11						
2080899	其他优抚支出	47.38	47.38						
20809	退役安置	0.33	0.33						
2080905	军队转业干部安置	0.33	0.33						
20810	社会福利	126.14	126.14						
2081001	儿童福利	9.21	9.21						
2081002	老年福利	116.93	116.93						
20811	残疾人事业	93.65	93.65						
2081107	残疾人生活和护理补贴	71.78	71.78						
2081199	其他残疾人事业支出	21.87	21.87						
20819	最低生活保障	414.51	414.51						
2081901	城市最低生活保障金支出	129.48	129.48						
2081902	农村最低生活保障金支出	285.03	285.03						
20820	临时救助	41.81	41.81						
2082001	临时救助支出	41.81	41.81						
20821	特困人员救助供养	232.20	232.20						

2082101	城市特困人员救助供养支出	130.98	130.98						
2082102	农村特困人员救助供养支出	101.22	101.22						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	132.60	132.60						
2082201	移民补助	132.60	132.60						
20825	其他生活救助	40.38	40.38						
2082501	其他城市生活救助	17.44	17.44						
2082502	其他农村生活救助	22.94	22.94						
20828	退役军人管理事务	95.37	95.37						
2082804	拥军优属	22.96	22.96						
2082850	事业运行	72.41	72.41						
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26						
210	卫生健康支出	893.60	893.60						
21004	公共卫生	246.18	246.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.18	246.18						
21007	计划生育事务	463.56	463.56						
2100717	计划生育服务	463.56	463.56						
21011	行政事业单位医疗	147.51	147.51						
2101101	行政单位医疗	99.20	99.20						
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31						
21014	优抚对象医疗	36.36	36.36						
2101401	优抚对象医疗补助	36.36	36.36						
211	节能环保支出	347.41	347.41						
21101	环境保护管理事务	3.69	3.69						
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.69	3.69						
21103	污染防治	90.71	90.71						
2110302	水体	23.10	23.10						
2110304	固体废弃物与化学品	67.61	67.61						
21104	自然生态保护	230.61	230.61						
2110402	农村环境保护	230.61	230.61						
21199	其他节能环保支出	22.40	22.40						
2119999	其他节能环保支出	22.40	22.40						
212	城乡社区支出	1,453.50	1,453.50						
21201	城乡社区管理事务	633.30	633.30						
2120101	行政运行	120.52	120.52						
2120102	一般行政管理事务	6.59	6.59						
2120104	城管执法	456.01	456.01						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.18	50.18						
21203	城乡社区公共设施	31.29	31.29						
2120303	小城镇基础设施建设	31.29	31.29						
21206	建设市场管理与监督	123.50	123.50						
2120601	建设市场管理与监督	123.50	123.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.06	383.06						
2120803	城市建设支出	125.06	125.06						
2120804	农村基础设施建设支出	258.00	258.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00	280.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280.00	280.00						
21299	其他城乡社区支出	2.35	2.35						
2129999	其他城乡社区支出	2.35	2.35						
213	农林水支出	7,940.17	7,940.17						
21301	农业农村	697.13	697.13						
2130101	行政运行	67.67	67.67						
2130102	一般行政管理事务	3.72	3.72						
2130104	事业运行	255.25	255.25						
2130106	科技转化与推广服务	9.50	9.50						
2130108	病虫害控制	14.98	14.98						
2130122	农业生产发展	18.77	18.77						
2130124	农村合作经济	24.99	24.99						
2130126	农村社会事业	99.78	99.78						
2130135	农业资源保护修复与利用	175.73	175.73						
2130153	农田建设	17.76	17.76						
2130199	其他农业农村支出	8.99	8.99						
21302	林业和草原	1,307.22	1,307.22						
2130205	森林资源培育	1,118.47	1,118.47						
2130207	森林资源管理	44.69	44.69						
2130234	林业草原防灾减灾	144.06	144.06						
21303	水利	87.12	87.12						
2130306	水利工程运行与维护	55.48	55.48						
2130311	水资源节约管理与保护	31.64	31.64						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.29	152.29						
2130505	生产发展	147.79	147.79						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50						
21307	农村综合改革	1,349.52	1,349.52						
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.25	310.25						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,039.27	1,039.27						
21367	三峡水库库区基金支出	453.24	453.24						
2136701	基础设施建设和经济发展	170.13	170.13						
2136702	解决移民遗留问题	283.11	283.11						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,893.65	3,893.65						
2136902	三峡后续工作	3,893.65	3,893.65						
214	交通运输支出	420.10	420.10						

21401	公路水路运输	145.10	145.10						
2140106	公路养护	145.10	145.10						
21402	铁路运输	5.59	5.59						
2140299	其他铁路运输支出	5.59	5.59						
21406	车辆购置税支出	269.42	269.42						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	269.42	269.42						
220	自然资源海洋气象等支出	118.80	118.80						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.80	118.80						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.80	118.80						
221	住房保障支出	284.18	284.18						
22101	保障性安居工程支出	1.25	1.25						
2210107	保障性住房租金补贴	1.25	1.25						
22102	住房改革支出	282.93	282.93						
2210201	住房公积金	253.07	253.07						
2210203	购房补贴	29.86	29.86						
224	灾害防治及应急管理支出	26.43	26.43						
22401	应急管理事务	26.43	26.43						
2240108	应急救援	26.43	26.43						
229	其他支出	24.16	24.16						
22960	彩票公益金安排的支出	24.16	24.16						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.80	23.80						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36	0.36						

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		17,095.47	4,448.00	12,647.47			
201	一般公共预算支出	1,693.71	1,004.05	689.67			
20101	人大事务	99.72	44.23	55.48			
2010101	行政运行	44.23	44.23				
2010102	一般行政管理事务	36.48		36.48			
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00			
2010108	代表工作	13.00		13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.18	577.23	14.95			
2010301	行政运行	577.23	577.23				
2010302	一般行政管理事务	14.95		14.95			
20106	财政事务	66.39	66.39				
2010601	行政运行	66.39	66.39				
20111	纪检监察事务	72.67	64.11	8.56			
2011101	行政运行	64.11	64.11				
2011102	一般行政管理事务	8.56		8.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.62	91.18	19.43			
2013101	行政运行	91.18	91.18				
2013102	一般行政管理事务	19.43		19.43			
20132	组织事务	528.30		528.30			
2013202	一般行政管理事务	6.73		6.73			
2013299	其他组织事务支出	521.57		521.57			
20133	宣传事务	29.00		29.00			
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00			
20136	其他共产党事务支出	194.84	160.90	33.94			
2013601	行政运行	160.90	160.90				
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013699	其他共产党事务支出	29.94		29.94			
204	公共安全支出	527.17	127.95	399.22			
20406	司法	41.67	28.48	13.19			
2040601	行政运行	28.48	28.48				
2040602	一般行政管理事务	1.38		1.38			
2040604	基层司法业务	6.80		6.80			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	485.50	99.46	386.04			
2049999	其他公共安全支出	485.50	99.46	386.04			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	288.11	108.93	179.18			
20701	文化和旅游	288.11	108.93	179.18			
2070109	群众文化	123.93	108.93	15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	164.18		164.18			
208	社会保障和就业支出	3,077.15	1,216.73	1,860.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.02	151.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.02	151.02				
20802	民政管理事务	663.03	450.15	212.88			
2080201	行政运行	63.67	63.67				
2080202	一般行政管理事务	204.88		204.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	386.49	386.49				
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	543.14	543.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.66	92.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.15	265.15				
20808	抚恤	528.71		528.71			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	448.22		448.22			
2080805	义务兵优待	33.11		33.11			
2080899	其他优抚支出	47.38		47.38			
20809	退役安置	0.33		0.33			
2080905	军队转业干部安置	0.33		0.33			
20810	社会福利	126.14		126.14			
2081001	儿童福利	9.21		9.21			
2081002	老年福利	116.93		116.93			
20811	残疾人事业	93.65		93.65			
2081107	残疾人生活和护理补贴	71.78		71.78			
2081199	其他残疾人事业支出	21.87		21.87			
20819	最低生活保障	414.51		414.51			

2081901	城市最低生活保障金支出	129.48		129.48	
2081902	农村最低生活保障金支出	285.03		285.03	
20820	临时救助	41.81		41.81	
2082001	临时救助支出	41.81		41.81	
20821	特困人员救助供养	232.20		232.20	
2082101	城市特困人员救助供养支出	130.98		130.98	
2082102	农村特困人员救助供养支出	101.22		101.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	132.60		132.60	
2082201	移民补助	132.60		132.60	
20825	其他生活救助	40.38		40.38	
2082501	其他城市生活救助	17.44		17.44	
2082502	其他农村生活救助	22.94		22.94	
20828	退役军人管理事务	95.37	72.41	22.96	
2082804	拥军优属	22.96		22.96	
2082850	事业运行	72.41	72.41		
20899	其他社会保障和就业支出	14.26		14.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26		14.26	
210	卫生健康支出	893.60	147.51	746.09	
21004	公共卫生	246.18		246.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.18		246.18	
21007	计划生育事务	463.56		463.56	
2100717	计划生育服务	463.56		463.56	
21011	行政事业单位医疗	147.51	147.51		
2101101	行政单位医疗	99.20	99.20		
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31		
21014	优抚对象医疗	36.36		36.36	
2101401	优抚对象医疗补助	36.36		36.36	
211	节能环保支出	347.41		347.41	
21101	环境保护管理事务	3.69		3.69	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.69		3.69	
21103	污染防治	90.71		90.71	
2110302	水体	23.10		23.10	
2110304	固体废弃物与化学品	67.61		67.61	
21104	自然生态保护	230.61		230.61	
2110402	农村环境保护	230.61		230.61	
21199	其他节能环保支出	22.40		22.40	
2119999	其他节能环保支出	22.40		22.40	
212	城乡社区支出	1,453.50	337.80	1,115.70	
21201	城乡社区管理事务	633.30	214.30	419.00	
2120101	行政运行	120.52	120.52		
2120102	一般行政管理事务	6.59		6.59	
2120104	城管执法	456.01	93.78	362.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.18		50.18	
21203	城乡社区公共设施	31.29		31.29	
2120303	小城镇基础设施建设	31.29		31.29	
21206	建设市场管理与监督	123.50	123.50		
2120601	建设市场管理与监督	123.50	123.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.06		383.06	
2120803	城市建设支出	125.06		125.06	
2120804	农村基础设施建设支出	258.00		258.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00	
21299	其他城乡社区支出	2.35		2.35	
2129999	其他城乡社区支出	2.35		2.35	
213	农林水支出	7,940.17	1,222.11	6,718.06	
21301	农业农村	697.13	322.92	374.22	
2130101	行政运行	67.67	67.67		
2130102	一般行政管理事务	3.72		3.72	
2130104	事业运行	255.25	255.25		
2130106	科技转化与推广服务	9.50		9.50	
2130108	病虫害控制	14.98		14.98	
2130122	农业生产发展	18.77		18.77	
2130124	农村合作经济	24.99		24.99	
2130126	农村社会事业	99.78		99.78	
2130135	农业资源保护修复与利用	175.73		175.73	
2130153	农田建设	17.76		17.76	
2130199	其他农业农村支出	8.99		8.99	
21302	林业和草原	1,307.22		1,307.22	
2130205	森林资源培育	1,118.47		1,118.47	
2130207	森林资源管理	44.69		44.69	
2130234	林业草原防灾减灾	144.06		144.06	
21303	水利	87.12		87.12	
2130306	水利工程运行与维护	55.48		55.48	
2130311	水资源节约管理与保护	31.64		31.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.29		152.29	
2130505	生产发展	147.79		147.79	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50		
21307	农村综合改革	1,349.52	899.20	450.33		
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.25		310.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,039.27	899.20	140.08		
21367	三峡水库库区基金支出	453.24		453.24		
2136701	基础设施建设和经济发展	170.13		170.13		
2136702	解决移民遗留问题	283.11		283.11		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,893.65		3,893.65		
2136902	三峡后续工作	3,893.65		3,893.65		
214	交通运输支出	420.10		420.10		
21401	公路水路运输	145.10		145.10		
2140106	公路养护	145.10		145.10		
21402	铁路运输	5.59		5.59		
2140299	其他铁路运输支出	5.59		5.59		
21406	车辆购置税支出	269.42		269.42		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	269.42		269.42		
220	自然资源海洋气象等支出	118.80		118.80		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.80		118.80		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.80		118.80		
221	住房保障支出	284.18	282.93	1.25		
22101	保障性安居工程支出	1.25		1.25		
2210107	保障性住房租金补贴	1.25		1.25		
22102	住房改革支出	282.93	282.93			
2210201	住房公积金	253.07	253.07			
2210203	购房补贴	29.86	29.86			
224	灾害防治及应急管理支出	26.43		26.43		
22401	应急管理事务	26.43		26.43		
2240108	应急救援	26.43		26.43		
229	其他支出	24.16		24.16		
22960	彩票公益金安排的支出	24.16		24.16		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.80		23.80		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36		

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	11,928.77	一、一般公共服务支出	1,693.71	1,693.71		
二、政府性基金预算财政拨款	5,166.71	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	527.17	527.17		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	288.11	288.11		
		八、社会保障和就业支出	3,077.15	2,944.55	132.60	
		九、卫生健康支出	893.60	893.60		
		十、节能环保支出	347.41	347.41		
		十一、城乡社区支出	1,453.50	790.44	663.06	
		十二、农林水支出	7,940.17	3,593.28	4,346.89	
		十三、交通运输支出	420.10	420.10		
		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	118.80	118.80		
		十九、住房保障支出	284.18	284.18		
		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	26.43	26.43		
		二十三、其他支出	24.16		24.16	
		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	17,095.47	本年支出合计	17,095.47	11,928.77	5,166.71	
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	17,095.47	总计	17,095.47	11,928.77	5,166.71	

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		11,928.77	4,448.00	7,480.77
	一般公共服务支出	1,693.71	1,004.05	689.67
201	人大事务	99.72	44.23	55.48
20101	行政运行	44.23	44.23	
2010101	一般行政管理事务	36.48		36.48
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
2010108	代表工作	13.00		13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.18	577.23	14.95
2010301	行政运行	577.23	577.23	
2010302	一般行政管理事务	14.95		14.95
20106	财政事务	66.39	66.39	
2010601	行政运行	66.39	66.39	
20111	纪检监察事务	72.67	64.11	8.56
2011101	行政运行	64.11	64.11	
2011102	一般行政管理事务	8.56		8.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.62	91.18	19.43
2013101	行政运行	91.18	91.18	
2013102	一般行政管理事务	19.43		19.43
20132	组织事务	528.30		528.30
2013202	一般行政管理事务	6.73		6.73
2013299	其他组织事务支出	521.57		521.57
20133	宣传事务	29.00		29.00
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00
20136	其他共产党事务支出	194.84	160.90	33.94
2013601	行政运行	160.90	160.90	
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013699	其他共产党事务支出	29.94		29.94
204	公共安全支出	527.17	127.95	399.22
20406	司法	41.67	28.48	13.19
2040601	行政运行	28.48	28.48	
2040602	一般行政管理事务	1.38		1.38
2040604	基层司法业务	6.80		6.80
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	485.50	99.46	386.04
2049999	其他公共安全支出	485.50	99.46	386.04
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.11	108.93	179.18
20701	文化和旅游	288.11	108.93	179.18
2070109	群众文化	123.93	108.93	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.18		164.18
208	社会保障和就业支出	2,944.55	1,216.73	1,727.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.02	151.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.02	151.02	
20802	民政管理事务	663.03	450.15	212.88
2080201	行政运行	63.67	63.67	
2080202	一般行政管理事务	204.88		204.88
2080208	基层政权建设和社区治理	386.49	386.49	
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	543.14	543.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.66	92.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.15	265.15	
20808	抚恤	528.71		528.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	448.22		448.22
2080805	义务兵优待	33.11		33.11
2080899	其他优抚支出	47.38		47.38
20809	退役安置	0.33		0.33
2080905	军队转业干部安置	0.33		0.33
20810	社会福利	126.14		126.14
2081001	儿童福利	9.21		9.21

2081002	老年福利		116.93		116.93
20811	残疾人事业		93.65		93.65
2081107	残疾人生活和护理补贴		71.78		71.78
2081199	其他残疾人事业支出		21.87		21.87
20819	最低生活保障		414.51		414.51
2081901	城市最低生活保障金支出		129.48		129.48
2081902	农村最低生活保障金支出		285.03		285.03
20820	临时救助		41.81		41.81
2082001	临时救助支出		41.81		41.81
20821	特困人员救助供养		232.20		232.20
2082101	城市特困人员救助供养支出		130.98		130.98
2082102	农村特困人员救助供养支出		101.22		101.22
20825	其他生活救助		40.38		40.38
2082501	其他城市生活救助		17.44		17.44
2082502	其他农村生活救助		22.94		22.94
20828	退役军人管理事务		95.37	72.41	22.96
2082804	拥军优属		22.96		22.96
2082850	事业运行		72.41	72.41	
20899	其他社会保障和就业支出		14.26		14.26
2089999	其他社会保障和就业支出		14.26		14.26
210	卫生健康支出		893.60	147.51	746.09
21004	公共卫生		246.18		246.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理		246.18		246.18
21007	计划生育事务		463.56		463.56
2100717	计划生育服务		463.56		463.56
21011	行政事业单位医疗		147.51	147.51	
2101101	行政单位医疗		99.20	99.20	
2101102	事业单位医疗		48.31	48.31	
21014	优抚对象医疗		36.36		36.36
2101401	优抚对象医疗补助		36.36		36.36
211	节能环保支出		347.41		347.41
21101	环境保护管理事务		3.69		3.69
2110199	其他环境保护管理事务支出		3.69		3.69
21103	污染防治		90.71		90.71
2110302	水体		23.10		23.10
2110304	固体废弃物与化学品		67.61		67.61
21104	自然生态保护		230.61		230.61
2110402	农村环境保护		230.61		230.61
21199	其他节能环保支出		22.40		22.40
2119999	其他节能环保支出		22.40		22.40
212	城乡社区支出		790.44	337.80	452.64
21201	城乡社区管理事务		633.30	214.30	419.00
2120101	行政运行		120.52	120.52	
2120102	一般行政管理事务		6.59		6.59
2120104	城管执法		456.01	93.78	362.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出		50.18		50.18
21203	城乡社区公共设施		31.29		31.29
2120303	小城镇基础设施建设		31.29		31.29
21206	建设市场管理与监督		123.50	123.50	
2120601	建设市场管理与监督		123.50	123.50	
21299	其他城乡社区支出		2.35		2.35
2129999	其他城乡社区支出		2.35		2.35
213	农林水支出		3,593.28	1,222.11	2,371.17
21301	农业农村		697.13	322.92	374.22
2130101	行政运行		67.67	67.67	
2130102	一般行政管理事务		3.72		3.72
2130104	事业运行		255.25	255.25	
2130106	科技转化与推广服务		9.50		9.50
2130108	病虫害控制		14.98		14.98
2130122	农业生产发展		18.77		18.77
2130124	农村合作经济		24.99		24.99
2130126	农村社会事业		99.78		99.78
2130135	农业资源保护修复与利用		175.73		175.73
2130153	农田建设		17.76		17.76
2130199	其他农业农村支出		8.99		8.99
21302	林业和草原		1,307.22		1,307.22
2130205	森林资源培育		1,118.47		1,118.47
2130207	森林资源管理		44.69		44.69
2130234	林业草原防灾减灾		144.06		144.06
21303	水利		87.12		87.12

2130306	水利工程运行与维护	55.48		55.48
2130311	水资源节约管理与保护	31.64		31.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.29		152.29
2130505	生产发展	147.79		147.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50
21307	农村综合改革	1,349.52	899.20	450.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.25		310.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,039.27	899.20	140.08
214	交通运输支出	420.10		420.10
21401	公路水路运输	145.10		145.10
2140106	公路养护	145.10		145.10
21402	铁路运输	5.59		5.59
2140299	其他铁路运输支出	5.59		5.59
21406	车辆购置税支出	269.42		269.42
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	269.42		269.42
220	自然资源海洋气象等支出	118.80		118.80
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.80		118.80
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.80		118.80
221	住房保障支出	284.18	282.93	1.25
22101	保障性安居工程支出	1.25		1.25
2210107	保障性住房租金补贴	1.25		1.25
22102	住房改革支出	282.93	282.93	
2210201	住房公积金	253.07	253.07	
2210203	购房补贴	29.86	29.86	
224	灾害防治及应急管理支出	26.43		26.43
22401	应急管理事务	26.43		26.43
2240108	应急救援	26.43		26.43

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	2,165.71	302	商品和服务支出	813.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	432.03	30201	办公费	273.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	261.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	370.12	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	419.29	30205	水费	2.41	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	92.66	30207	邮电费	30.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.45	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	7.60	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	20.85	30211	差旅费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	253.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	15.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	16.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,469.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.71	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.21	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	113.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,323.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	68.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	32.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	15.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.02	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.76	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	212.08	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		3,634.85					公用经费合计		813.15

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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			5,166.71	5,166.71		5,166.71	
208	社会保障和就业支出		132.60	132.60		132.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		132.60	132.60		132.60	
2082201	移民补助		132.60	132.60		132.60	
212	城乡社区支出		663.06	663.06		663.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		383.06	383.06		383.06	
2120803	城市建设支出		125.06	125.06		125.06	
2120804	农村基础设施建设支出		258.00	258.00		258.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		280.00	280.00		280.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		280.00	280.00		280.00	
213	农林水支出		4,346.89	4,346.89		4,346.89	
21367	三峡水库库区基金支出		453.24	453.24		453.24	
2136701	基础设施建设和经济发展		170.13	170.13		170.13	
2136702	解决移民遗留问题		283.11	283.11		283.11	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		3,893.65	3,893.65		3,893.65	
2136902	三峡后续工作		3,893.65	3,893.65		3,893.65	
229	其他支出		24.16	24.16		24.16	
22960	彩票公益金安排的支出		24.16	24.16		24.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.80	23.80		23.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.36	0.36		0.36	

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	663.80
（一）支出合计	49.22	49.22	（一）行政单位	663.80
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	44.02	44.02	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	44.02	44.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.21	5.21	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.21	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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）	—	49	（一）政府采购支出合计	4,664.10
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）	—	1303	2. 政府采购工程支出	4,664.10
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	4,664.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,265.94
二、会议费	—			
三、培训费	—	6.71		

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。