

重庆市渝北区龙兴镇人民政府 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.主要负责综合协调、文秘等机关正常运转，改革、网络安全和信息化工作。

2.主要负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等工作。

3.主要负责办理镇人大工作日常事务及人大代表联络等工作。

4.主要负责经济发展规划、农业、林业、水利、农村经营管理、乡村振兴、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持、招商引资、科技推广等工作。

5.主要负责民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。

6.主要负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。

7.主要负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政

公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。

8.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、村（社区）级财务管理等工作。

9.主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10.主要负责集中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。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

11.主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

12.主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

13.主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。

14.主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、

“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

15.主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

16.主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。

（二）机构设置

本部门共设置行政内设机构 10 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

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 11,085.13 万元，支出总计 11,085.13 万元。收支较上年决算数减少 274.99 万元，下降 2.4%，主要原因是减少了疫情防控相关经费、专职消防队建设经费、排花洞水厂改扩建工程、排花洞水厂管网改造及扩网工程等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 11,085.13 万元，较上年决算数减少 274.99 万元，下降 2.4%，主要原因是减少了疫情防控

相关经费、专职消防队建设经费、排花洞水厂改扩建工程、排花洞水厂管网改造及扩网工程等。其中：财政拨款收入 11,085.13 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 11,085.13 万元，较上年决算数减少 274.99 万元，下降 2.4%，主要原因是减少了疫情防控相关经费、专职消防队建设经费、排花洞水厂改扩建工程、排花洞水厂管网改造及扩网工程等。其中：基本支出 5,163.69 万元，占 46.6%；项目支出 5,921.44 万元，占 53.4%。此外，结余分配 0 万元。

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

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11,085.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 274.99 万元，下降 2.4%，主要原因是减少了疫情防控相关经费、专职消防队建设经费、排花洞水厂改扩建工程、排花洞水厂管网改造及扩网工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9,749.42 万元，较上年决算数减少 736.94 万元，下降 7.0%，主要原因是减少了疫情防控相关经费、专职消防队建设经费、排花洞水厂

改扩建工程、排花洞水厂管网改造及扩网工程等。较年初预算数增加 24.39 万元，增长 0.3%，主要原因是增加了义务兵优待金及奖励、重点优抚对象医疗解困救助资金、农村公路建设及养护资金等。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 9,749.42 万元，较上年决算数减少 736.94 万元，下降 7.0%，主要原因是减少了疫情防控相关经费、专职消防队建设经费、排花洞水厂改扩建工程、排花洞水厂管网改造及扩网工程等。较年初预算数增加 24.39 万元，增长 0.3%，主要原因是增加了义务兵优待金及奖励、重点优抚对象医疗解困救助资金、农村公路建设及养护资金等。

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 1779.05 万元，占 18.2%。较年初预算数增加 30.14 万元，增长 1.7%，主要原因是增加了党群一般活动经费、宣传专项经费等。

(2) 国防支出 11.88 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 7.42 万元，下降 38.4%，主要原因是中途减少了征兵工作经费和民兵工作经费。

(3) 公共安全支出 682.79 万元，占 7.0%。较年初预算数增加 11.22 万元，增长 1.7%，主要原因是中途增加了网格化社会治理经费、平安建设经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 162.29 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 12.91 万元，下降 7.4%，主要原因是减少了文明城区经费、日常公用经费。

(5) 社会保障和就业支出 3732.36 万元，占 38.3%。较年初预算数减少 13.7 万元，下降 0.4%，主要原因是减少了临时救助、农村特困、就业培训经费、小额和老龄人人身意外保险经费。

(6) 卫生健康支出 772.11 万元，占 7.9%。较年初预算数增加 192.15 万元，增长 33.1%，主要原因是增加了计生惠民资金。

(7) 节能环保支出 97.13 万元，占 1.0%。较年初预算数减少 121.76 万元，下降 55.6%，主要原因是减少了后河、御临河流域生态环境保护项目经费。

(8) 城乡社区支出 1011.87 万元，占 10.4%。较年初预算数增加 55.49 万元，增长 5.8%，主要原因是增加了古镇消防站运行经费、场镇基础设施和市政设施维修维护费。

(9) 农林水支出 984.96 万元，占 10.1%。较年初预算数减少 79.75 万元，下降 7.5%，主要原因是减少了三峡水库库区基

金-解决移民遗留问题、乡村治理工作经费、松材线虫病防治、森林防火管理经费。

(10) 交通运输支出 143.64 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 92.99 万元，增长 183.6%，主要原因是增加了农村公路建设及养护资金。

(11) 住房保障支出 233.25 万元，占 2.4%。较年初预算数增加 28.6 万元，增长 14.0%，主要原因是增加了农村低收入群体等重点对象危房改造补助、行政单位人员住房补贴。

(12) 灾害防治及应急管理支出 138.09 万元，占 1.4%。较年初预算数增加 133.09 万元，增长 2,661.8%，主要原因是增加了专职消防队聘用人员经费。

(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 5,163.69 万元。其中：人员经费 4,262.9 万元，较上年决算数增加 97.87 万元，增长 2.4%，主要原因是增加了在职在编人员基本工资、绩效奖金。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 900.79 万元，较上年决算数减少 76.93 万元，下降 7.9%，主要原因是减少了其它商品和服务支出、公务用车运行维护费。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、维修（护）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 1,335.71 万元，较上年决算数增加 461.95 万元，增长 52.9%，主要原因是增加了三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）、农村公路建设及养护资金。本年支出 1,335.71 万元，较上年决算数增加 461.95 万元，增长 52.9%，主要原因是增加了三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）、农村公路建设及养护资金。

（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 33.6 万元，费用支出较年初预算数减少 11.15 万元，下降 24.9%，主要原因是响应国家号召、严控公务用车运行维护费及公务接待费。较上年支出数减少 88.03 万元，下降 72.4%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

（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 74.62 万元，下降 100%，主要原因是本年度未购公务用车。

公务车运行维护费 26.75 万元，主要是用于日常油费、年检费、过路费、洗车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 11.25 万元，下降 29.6%，主要原因是中途减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少 13.36 万元，下降 33.3%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车出勤率。

公务接待费 6.85 万元，主要是用于接待相关部门指导检查工作。费用支出较年初预算数增加 0.1 万元，增长 1.5%，主要原因是中途增加了公务接待费预算。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.7%，主要原因是本部门厉行节约，加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（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 10 辆；国内公务接待 160 批次 1740 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 39.37 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.68 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 4.51 万元，较上年决算数减少 7.02 万

元，下降 60.9%，主要原因是响应国家号召、厉行节约，减少会议次数和会议费用支出。2023 年度培训费支出 14.73 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 39.5%，主要原因是增加了机关干部教育培训人次和费用支出。

（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 678.35 万元，较上年决算数减少 144.92 万元，下降 17.6%，主要原因是本部门厉行节约，严格控制机关运行经费支出。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、维修（护）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 10 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 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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 1,794.5 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购工程支出 1,787 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,794.5 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 1,415.8 万

元，占政府采购支出总额的 78.9%。主要用于采购办公设备、璧山路改建工程项目、排花洞村升级提档项目、洞口村、龙胆村活动室建设项目。

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 142 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 142 项，涉及资金 5,921.44 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：	重庆市渝北区龙兴镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000089	自评总分：	97.49		
项目主管部门：	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	何豆莎	联系电话：	67340618
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	105,415,675.64	110,857,759.71	110,857,759.71				
其中：财政拨款	105,415,675.64	110,857,759.71	110,857,759.71	99.99	10.00	9.99	
一般公共预算	97,250,327.86	97,500,613.74	97,500,613.74	99.99			
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
2023 年部门预算收支平衡无赤字；确保按上级工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预算在人代会批准后 20 日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的减税降费措施；“三公”经费预决算金额实现“零增长”。合理安排财政资金，加快资金使用进度，促进各部门工作正常有效运转，推动我镇社会经济的发展。				2023 年部门预算收支平衡无赤字；确保按上级工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预算在人代会批准后 20 日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的减税降费措施；“三公”经费预决算金额实现“零增长”。合理安排财政资金，加快资金使用进度，促进各部门工作正常有效运转，推动我镇社会经济的发展。				已按计划完成		
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
镇级收支平衡	其他	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
决算编制、预决算公开及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
“三公”经费决算降幅	%	≥	0	0	0	100	20	20	是	
各项工作持续开展	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	20	17.50	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	残疾人有线电视收视维护费	项目编码:	50011223T00 0003751452	自评总分:	80.00					
项目主管部门:	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	周晓夏	联系电话:	67341074			
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	22,300.00	22,300.00							
其中:财政拨款	0	22,300.00	22,300.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	10,600.00	10,600.00	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			
按时完成有线电视补贴发放			按时完成有线电视补贴发放				已按调整后预算执行			
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
申请人数	人	≥	20	20	0	100	20	20		
完成期限	月	≤	12	12	0	100	20	20		
按时发放补贴	其他	定性	良	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	75	75	0	100	10	10		
支出成本	元	≤	11700	22300	90.6	0	20	0		已按调整后预算执行

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2022 年度三 四级残疾人 居民养老保 险补贴	项目编 码：	50011223T00 0003751439	自评总 分：	97.50					
项目主管部门：	917-重庆市 渝北区龙兴 镇人民政府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	周晓夏	联系电 话：	673410 74			
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	4,860.00	4,860.00							
其中：财政拨款	0.00	4,860.00	4,860.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	4,860.00	4,860.00	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			
按时三、四级残疾人居民养老退保工作			按时三、四级残疾人居民养老 退保工作				已按年中预算调整数 执行			
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
完成人数	人	≥	60	60	0	100	20	20		

完成期限	月	≤	12	12	0	100	20	20		
按时完成退保	其他	定性	良	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	75	75	0	100	10	10		
支出成本	元	≤	4800	4860	1.25	87.5	20	17.5		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	离退休人员管理经费	项目编码：	50011223T000003302550	自评总分：	98.67	
项目主管部门：	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李霞	联系电话：67340616
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	300,000.00	269,228.00	269,228.00			
其中：财政拨款	300,000.00	269,228.00	269,228.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	269,228.00	269,228.00	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		
离退休人员补助及活动经费。				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
开展活动次数	次/年	≥	2	2	0	100	20	20	否	
完成期限	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
退休人员管理	其他	定性	较好	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	75	74	1.33	86.7	10	8.67	否	
成本控制	万元/年	≤	50	26.92	46.16	100	20	20	否	已按调整后预算执行

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	残疾人评定经费	项目编码：	50011223T000003727433	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	周晓夏	联系电话：	67341074
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	10,240.00	10,240.00				
其中：财政拨款	0.00	10,240.00	10,240.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	10,240.00	10,240.00	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		

按时完成残疾人评定工作				按时完成残疾人评定工作				按照调整后预算已全部完成		
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
完成数量	人次	≥	5	5	0	100	20	20		
完成期限	月	≤	12	12	0	100	20	20		
按时完成评定工作	其他	定性	良	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	75	75	0	100	10	10		
支出成本	元	≤	3920	10240	161.22	0	20	0		年终预算调整

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）	项目编码：	50011223T000002755351	自评总分：	98.82		
项目主管部门：	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	白飞	联系电话：	13618387056
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	2,392,900.00	3,673,738.28	3,673,738.28	3,673,738.28						
其中：财政拨款	2,392,900.00	3,673,738.28	3,673,738.28	3,673,738.28				100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	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		
较好地完成排花洞村精准帮扶项目，前期工作施工单位按时进场。				较好地完成排花洞村精准帮扶项目，前期工作施工单位按时进场。				已按年中预算调整数执行		
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
完成期限	月	≤	36	12	66.67	100	20	20		三年计划，本年任务已完成
改善人居环境	其他	定性	较好	1	0	100	20	20		
改善生产生活条件	其他	定性	较好	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	85	84	1.18	88.2	10	8.82		
支出成本	万元/年	≤	500	367.37	26.53	100	20	20		已按年中预算调整数执行

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	困难群众临时救助	项目编码:	50011222T00000077679	自评总分:	80.00					
项目主管部门:	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	周晓夏	联系电话:	67341074			
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	630,000.00	839,355.48	839,355.48							
其中:财政拨款	630,000.00	839,355.48	839,355.48	100	10.00	10.00				
一般公共预算	630,000.00	839,355.48	839,355.48	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			
让辖区内符合条件的困难群众得到应有的救助,维护社会稳定。			让辖区内符合条件的困难群众得到应有的救助,维护社会稳定。				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
救助人次	人次	≥	100	100	0	100	20	20		
资金发放及时	%	=	100	100	0	100	20	20		
一定程度上缓解困难群众的困境。	其他	定性	良	1	0	100	20	20		
救助对象满意。	%	≥	80	80	0	100	10	10		

成本控制	万元/年	≤	70	83.93	19.9	0	20	0	已按调整后预算执行
------	------	---	----	-------	------	---	----	---	-----------

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	党员冬训经费	项目编码：	50011223T000003510948	自评总分：	98.67					
项目主管部门：	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李霞	联系电话：	67340616			
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00							
其中：财政拨款	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	27,000.00	27,000.00	27,000.00	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				
确保党员冬训经费						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
次数	次/年	≥	2	2	0	100	20	20	否	

完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
持续推进	其他	定性	有效	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	75	74	1.33	86.7	10	8.67	否	
成本	万元/ 年	≤	2.7	2.7	0	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

本部门 2023 年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

本部门 2023 年度无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

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: 刘东, 023-67341128

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	9,749.42	一、一般公共服务支出	1,779.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,335.71	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	11.88
四、上级补助收入		四、公共安全支出	682.79
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	162.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,820.27
		九、卫生健康支出	772.11
		十、节能环保支出	97.13
		十一、城乡社区支出	1,630.54
		十二、农林水支出	1,547.27
		十三、交通运输支出	143.64
		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	233.25
		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	138.09
		二十三、其他支出	66.82
		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	11,085.13	本年支出合计	11,085.13
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	11,085.13	总计	11,085.13

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		11,085.13	11,085.13						
201	一般公共服务支出	1,779.05	1,779.05						
20101	人大事务	76.90	76.90						
2010101	行政运行	44.33	44.33						
2010102	一般行政管理事务	13.00	13.00						
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20						
2010108	代表工作	12.37	12.37						
20102	政协事务	0.70	0.70						
2010206	参政议政	0.70	0.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.26	1,026.26						
2010301	行政运行	728.11	728.11						
2010302	一般行政管理事务	298.14	298.14						
20105	统计信息事务	0.12	0.12						
2010507	专项普查活动	0.12	0.12						
20106	财政事务	160.50	160.50						
2010601	行政运行	160.50	160.50						
20111	纪检监察事务	51.91	51.91						
2011101	行政运行	45.43	45.43						
2011102	一般行政管理事务	6.48	6.48						
20113	商贸事务	4.40	4.40						
2011399	其他商贸事务支出	4.40	4.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.48	60.48						
2013101	行政运行	60.48	60.48						
20132	组织事务	3.84	3.84						
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84						
20136	其他共产党事务支出	393.96	393.96						
2013601	行政运行	91.61	91.61						
2013602	一般行政管理事务	298.90	298.90						
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44						
203	国防支出	11.88	11.88						
20306	国防动员	11.88	11.88						
2030601	兵役征集	4.52	4.52						
2030607	民兵	7.36	7.36						
204	公共安全支出	682.79	682.79						
20406	司法	35.85	35.85						
2040601	行政运行	21.13	21.13						
2040604	基层司法业务	9.71	9.71						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	646.94	646.94						
2049999	其他公共安全支出	646.94	646.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	162.29	162.29						
20701	文化和旅游	162.29	162.29						
2070109	群众文化	152.48	152.48						
2070199	其他文化和旅游支出	9.81	9.81						
208	社会保障和就业支出	3,820.27	3,820.27						
20801	人力资源和社会管理事务	184.83	184.83						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	184.83	184.83						
20802	民政管理事务	1,534.55	1,534.55						
2080201	行政运行	136.24	136.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,381.19	1,381.19						
2080299	其他民政管理事务支出	17.12	17.12						
20805	行政事业单位养老支出	552.66	552.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.70	106.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.56	232.56						
20808	抚恤	676.99	676.99						
2080801	死亡抚恤	22.05	22.05						
2080802	伤残抚恤	88.49	88.49						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.84	453.84						
2080805	义务兵优待	69.46	69.46						
2080899	其他优抚支出	43.14	43.14						
20809	退役安置	8.74	8.74						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.74	8.74						
20810	社会福利	132.56	132.56						
2081001	儿童福利	15.06	15.06						
2081002	老年福利	117.50	117.50						
20811	残疾人事业	113.90	113.90						
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.78	80.78						
2081199	其他残疾人事业支出	33.12	33.12						
20819	最低生活保障	260.13	260.13						
2081901	城市最低生活保障金支出	187.45	187.45						
2081902	农村最低生活保障金支出	72.68	72.68						

20820	临时救助	100.90	100.90						
2082001	临时救助支出	100.90	100.90						
20821	特困人员救助供养	90.45	90.45						
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.80	7.80						
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.64	82.64						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	87.91	87.91						
2082201	移民补助	87.91	87.91						
20825	其他生活救助	12.21	12.21						
2082502	其他农村生活救助	12.21	12.21						
20828	退役军人管理事务	64.45	64.45						
2082804	拥军优属	0.80	0.80						
2082850	事业运行	63.65	63.65						
210	卫生健康支出	772.11	772.11						
21004	公共卫生	126.86	126.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.15	109.15						
2100499	其他公共卫生支出	17.71	17.71						
21007	计划生育事务	369.44	369.44						
2100717	计划生育服务	369.44	369.44						
21011	行政事业单位医疗	228.32	228.32						
2101101	行政单位医疗	178.09	178.09						
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23						
21014	优抚对象医疗	47.50	47.50						
2101401	优抚对象医疗补助	47.50	47.50						
211	节能环保支出	97.13	97.13						
21103	污染防治	23.54	23.54						
2110302	水体	23.54	23.54						
21104	自然生态保护	73.59	73.59						
2110402	农村环境保护	73.59	73.59						
212	城乡社区支出	1,630.54	1,630.54						
21201	城乡社区管理事务	307.00	307.00						
2120101	行政运行	99.67	99.67						
2120102	一般行政管理事务	7.23	7.23						
2120104	城管执法	154.76	154.76						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34	45.34						
21203	城乡社区公共设施	55.38	55.38						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.38	55.38						
21205	城乡社区环境卫生	470.41	470.41						
2120501	城乡社区环境卫生	470.41	470.41						
21206	建设市场管理与监督	175.13	175.13						
2120601	建设市场管理与监督	175.13	175.13						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	618.67	618.67						
2120804	农村基础设施建设支出	618.67	618.67						
21299	其他城乡社区支出	3.95	3.95						
2129999	其他城乡社区支出	3.95	3.95						
213	农林水支出	1,547.27	1,547.27						
21301	农业农村	410.30	410.30						
2130101	行政运行	100.88	100.88						
2130102	一般行政管理事务	1.91	1.91						
2130104	事业运行	235.22	235.22						
2130108	病虫害控制	13.89	13.89						
2130122	农业生产发展	24.11	24.11						
2130126	农村社会事业	13.80	13.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	19.82	19.82						
2130199	其他农业农村支出	0.67	0.67						
21302	林业和草原	156.06	156.06						
2130205	森林资源培育	72.37	72.37						
2130234	林业草原防灾减灾	83.69	83.69						
21303	水利	142.48	142.48						
2130305	水利工程建设	43.21	43.21						
2130306	水利工程运行与维护	54.52	54.52						
2130311	水资源节约管理与保护	11.88	11.88						
2130315	抗旱	8.00	8.00						
2130399	其他水利支出	24.87	24.87						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64	1.64						
2130505	生产发展	0.60	0.60						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.04	1.04						
21307	农村综合改革	274.48	274.48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.48	274.48						
21367	三峡水库库区基金支出	194.94	194.94						
2136701	基础设施建设和经济发展	194.94	194.94						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	367.37	367.37						
2136902	三峡后续工作	367.37	367.37						
214	交通运输支出	143.64	143.64						
21401	公路水路运输	143.64	143.64						
2140106	公路养护	143.64	143.64						
221	住房保障支出	233.25	233.25						
22101	保障性安居工程支出	17.12	17.12						
2210105	农村危房改造	8.64	8.64						
2210107	保障性住房租金补贴	8.48	8.48						
22102	住房改革支出	216.13	216.13						
2210201	住房公积金	186.23	186.23						

2210203	购房补贴	29.90	29.90						
224	灾害防治及应急管理支出	138.09	138.09						
22401	应急管理事务	8.63	8.63						
2240108	应急救援	8.63	8.63						
22402	消防救援事务	125.89	125.89						
2240299	其他消防救援事务支出	125.89	125.89						
22406	自然灾害防治	3.57	3.57						
2240601	地质灾害防治	3.57	3.57						
229	其他支出	66.82	66.82						
22960	彩票公益金安排的支出	66.82	66.82						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.65	65.65						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.17	1.17						

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		11,085.13	5,163.69	5,921.44			
201	一般公共服务支出	1,779.05	1,130.46	648.59			
20101	人大事务	76.90	44.33	32.57			
2010101	行政运行	44.33	44.33				
2010102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20			
2010108	代表工作	12.37		12.37			
20102	政协事务	0.70		0.70			
2010206	参政议政	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.26	728.11	298.14			
2010301	行政运行	728.11	728.11				
2010302	一般行政管理事务	298.14		298.14			
20105	统计信息事务	0.12		0.12			
2010507	专项普查活动	0.12		0.12			
20106	财政事务	160.50	160.50				
2010601	行政运行	160.50	160.50				
20111	纪检监察事务	51.91	45.43	6.48			
2011101	行政运行	45.43	45.43				
2011102	一般行政管理事务	6.48		6.48			
20113	商贸事务	4.40		4.40			
2011399	其他商贸事务支出	4.40		4.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.48	60.48				
2013101	行政运行	60.48	60.48				
20132	组织事务	3.84		3.84			
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84			
20136	其他共产党事务支出	393.96	91.61	302.34			
2013601	行政运行	91.61	91.61				
2013602	一般行政管理事务	298.90		298.90			
2013699	其他共产党事务支出	3.44		3.44			
203	国防支出	11.88		11.88			
20306	国防动员	11.88		11.88			
2030601	兵役征集	4.52		4.52			
2030607	民兵	7.36		7.36			
204	公共安全支出	682.79	196.61	486.18			
20406	司法	35.85	21.13	14.71			
2040601	行政运行	21.13	21.13				
2040604	基层司法业务	9.71		9.71			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	646.94	175.48	471.46			
2049999	其他公共安全支出	646.94	175.48	471.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	162.29	122.08	40.22			
20701	文化和旅游	162.29	122.08	40.22			
2070109	群众文化	152.48	122.08	30.41			
2070199	其他文化和旅游支出	9.81		9.81			
208	社会保障和就业支出	3,820.27	2,259.46	1,560.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.83	152.65	32.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.83	152.65	32.18			
20802	民政管理事务	1,534.55	1,517.43	17.12			
2080201	行政运行	136.24	136.24				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,381.19	1,381.19				
2080299	其他民政管理事务支出	17.12		17.12			
20805	行政事业单位养老支出	552.66	525.74	26.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.70	106.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.56	205.64	26.92			
20808	抚恤	676.99		676.99			
2080801	死亡抚恤	22.05		22.05			
2080802	伤残抚恤	88.49		88.49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.84		453.84			
2080805	义务兵优待	69.46		69.46			
2080899	其他优抚支出	43.14		43.14			
20809	退役安置	8.74		8.74			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.74		8.74			
20810	社会福利	132.56		132.56			
2081001	儿童福利	15.06		15.06			
2081002	老年福利	117.50		117.50			
20811	残疾人事业	113.90		113.90			

2081107	残疾人生活和护理补贴	80.78		80.78		
2081199	其他残疾人事业支出	33.12		33.12		
20819	最低生活保障	260.13		260.13		
2081901	城市最低生活保障金支出	187.45		187.45		
2081902	农村最低生活保障金支出	72.68		72.68		
20820	临时救助	100.90		100.90		
2082001	临时救助支出	100.90		100.90		
20821	特困人员救助供养	90.45		90.45		
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.80		7.80		
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.64		82.64		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	87.91		87.91		
2082201	移民补助	87.91		87.91		
20825	其他生活救助	12.21		12.21		
2082502	其他农村生活救助	12.21		12.21		
20828	退役军人管理事务	64.45	63.65	0.80		
2082804	拥军优属	0.80		0.80		
2082850	事业运行	63.65	63.65			
210	卫生健康支出	772.11	228.32	543.79		
21004	公共卫生	126.86		126.86		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.15		109.15		
2100499	其他公共卫生支出	17.71		17.71		
21007	计划生育事务	369.44		369.44		
2100717	计划生育服务	369.44		369.44		
21011	行政事业单位医疗	228.32	228.32			
2101101	行政单位医疗	178.09	178.09			
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23			
21014	优抚对象医疗	47.50		47.50		
2101401	优抚对象医疗补助	47.50		47.50		
211	节能环保支出	97.13		97.13		
21103	污染防治	23.54		23.54		
2110302	水体	23.54		23.54		
21104	自然生态保护	73.59		73.59		
2110402	农村环境保护	73.59		73.59		
212	城乡社区支出	1,630.54	429.55	1,200.99		
21201	城乡社区管理事务	307.00	254.43	52.57		
2120101	行政运行	99.67	99.67			
2120102	一般行政管理事务	7.23		7.23		
2120104	城管执法	154.76	154.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34		
21203	城乡社区公共设施	55.38		55.38		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.38		55.38		
21205	城乡社区环境卫生	470.41		470.41		
2120501	城乡社区环境卫生	470.41		470.41		
21206	建设市场管理与监督	175.13	175.13			
2120601	建设市场管理与监督	175.13	175.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	618.67		618.67		
2120804	农村基础设施建设支出	618.67		618.67		
21299	其他城乡社区支出	3.95		3.95		
2129999	其他城乡社区支出	3.95		3.95		
213	农林水支出	1,547.27	581.07	966.20		
21301	农业农村	410.30	336.10	74.20		
2130101	行政运行	100.88	100.88			
2130102	一般行政管理事务	1.91		1.91		
2130104	事业运行	235.22	235.22			
2130108	病虫害控制	13.89		13.89		
2130122	农业生产发展	24.11		24.11		
2130126	农村社会事业	13.80		13.80		
2130135	农业资源保护修复与利用	19.82		19.82		
2130199	其他农业农村支出	0.67		0.67		
21302	林业和草原	156.06		156.06		
2130205	森林资源培育	72.37		72.37		
2130234	林业草原防灾减灾	83.69		83.69		
21303	水利	142.48		142.48		
2130305	水利工程建设	43.21		43.21		
2130306	水利工程运行与维护	54.52		54.52		
2130311	水资源节约管理与保护	11.88		11.88		
2130315	抗旱	8.00		8.00		
2130399	其他水利支出	24.87		24.87		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64		1.64		
2130505	生产发展	0.60		0.60		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.04		1.04		
21307	农村综合改革	274.48	244.97	29.51		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.48	244.97	29.51		
21367	三峡水库库区基金支出	194.94		194.94		
2136701	基础设施建设和经济发展	194.94		194.94		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	367.37		367.37		

2136902	三峡后续工作	367.37		367.37		
214	交通运输支出	143.64		143.64		
21401	公路水路运输	143.64		143.64		
2140106	公路养护	143.64		143.64		
221	住房保障支出	233.25	216.13	17.12		
22101	保障性安居工程支出	17.12		17.12		
2210105	农村危房改造	8.64		8.64		
2210107	保障性住房租金补贴	8.48		8.48		
22102	住房改革支出	216.13	216.13			
2210201	住房公积金	186.23	186.23			
2210203	购房补贴	29.90	29.90			
224	灾害防治及应急管理支出	138.09		138.09		
22401	应急管理事务	8.63		8.63		
2240108	应急救援	8.63		8.63		
22402	消防救援事务	125.89		125.89		
2240299	其他消防救援事务支出	125.89		125.89		
22406	自然灾害防治	3.57		3.57		
2240601	地质灾害防治	3.57		3.57		
229	其他支出	66.82		66.82		
22960	彩票公益金安排的支出	66.82		66.82		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.65		65.65		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.17		1.17		

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	9,749.42	一、一般公共服务支出	1,779.05	1,779.05		
二、政府性基金预算财政拨款	1,335.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	11.88	11.88		
		四、公共安全支出	682.79	682.79		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	162.29	162.29		
		八、社会保障和就业支出	3,820.27	3,732.36	87.91	
		九、卫生健康支出	772.11	772.11		
		十、节能环保支出	97.13	97.13		
		十一、城乡社区支出	1,630.54	1,011.87	618.67	
		十二、农林水支出	1,547.27	984.96	562.31	
		十三、交通运输支出	143.64	143.64		
		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	233.25	233.25		
		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	138.09	138.09		
		二十三、其他支出	66.82		66.82	
		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	11,085.13	本年支出合计	11,085.13	9,749.42	1,335.71	
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	11,085.13	总计	11,085.13	9,749.42	1,335.71	

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	9,749.42	5,163.69	4,585.73
201	一般公共服务支出	1,779.05	1,130.46	648.59
20101	人大事务	76.90	44.33	32.57
2010101	行政运行	44.33	44.33	
2010102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	12.37		12.37
20102	政协事务	0.70		0.70
2010206	参政议政	0.70		0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.26	728.11	298.14
2010301	行政运行	728.11	728.11	
2010302	一般行政管理事务	298.14		298.14
20105	统计信息事务	0.12		0.12
2010507	专项普查活动	0.12		0.12
20106	财政事务	160.50	160.50	
2010601	行政运行	160.50	160.50	
20111	纪检监察事务	51.91	45.43	6.48
2011101	行政运行	45.43	45.43	
2011102	一般行政管理事务	6.48		6.48
20113	商贸事务	4.40		4.40
2011399	其他商贸事务支出	4.40		4.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.48	60.48	
2013101	行政运行	60.48	60.48	
20132	组织事务	3.84		3.84
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84
20136	其他共产党事务支出	393.96	91.61	302.34
2013601	行政运行	91.61	91.61	
2013602	一般行政管理事务	298.90		298.90
2013699	其他共产党事务支出	3.44		3.44
203	国防支出	11.88		11.88
20306	国防动员	11.88		11.88
2030601	兵役征集	4.52		4.52
2030607	民兵	7.36		7.36
204	公共安全支出	682.79	196.61	486.18
20406	司法	35.85	21.13	14.71
2040601	行政运行	21.13	21.13	
2040604	基层司法业务	9.71		9.71
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	646.94	175.48	471.46
2049999	其他公共安全支出	646.94	175.48	471.46
207	文化旅游体育与传媒支出	162.29	122.08	40.22
20701	文化和旅游	162.29	122.08	40.22
2070109	群众文化	152.48	122.08	30.41
2070199	其他文化和旅游支出	9.81		9.81
208	社会保障和就业支出	3,732.36	2,259.46	1,472.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.83	152.65	32.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.83	152.65	32.18
20802	民政管理事务	1,534.55	1,517.43	17.12
2080201	行政运行	136.24	136.24	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,381.19	1,381.19	
2080299	其他民政管理事务支出	17.12		17.12
20805	行政事业单位养老支出	552.66	525.74	26.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.70	106.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.56	205.64	26.92
20808	抚恤	676.99		676.99
2080801	死亡抚恤	22.05		22.05
2080802	伤残抚恤	88.49		88.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.84		453.84
2080805	义务兵优待	69.46		69.46
2080899	其他优抚支出	43.14		43.14
20809	退役安置	8.74		8.74

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.74		8.74
20810	社会福利	132.56		132.56
2081001	儿童福利	15.06		15.06
2081002	老年福利	117.50		117.50
20811	残疾人事业	113.90		113.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.78		80.78
2081199	其他残疾人事业支出	33.12		33.12
20819	最低生活保障	260.13		260.13
2081901	城市最低生活保障金支出	187.45		187.45
2081902	农村最低生活保障金支出	72.68		72.68
20820	临时救助	100.90		100.90
2082001	临时救助支出	100.90		100.90
20821	特困人员救助供养	90.45		90.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.80		7.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.64		82.64
20825	其他生活救助	12.21		12.21
2082502	其他农村生活救助	12.21		12.21
20828	退役军人管理事务	64.45	63.65	0.80
2082804	拥军优属	0.80		0.80
2082850	事业运行	63.65	63.65	
210	卫生健康支出	772.11	228.32	543.79
21004	公共卫生	126.86		126.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.15		109.15
2100499	其他公共卫生支出	17.71		17.71
21007	计划生育事务	369.44		369.44
2100717	计划生育服务	369.44		369.44
21011	行政事业单位医疗	228.32	228.32	
2101101	行政单位医疗	178.09	178.09	
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23	
21014	优抚对象医疗	47.50		47.50
2101401	优抚对象医疗补助	47.50		47.50
211	节能环保支出	97.13		97.13
21103	污染防治	23.54		23.54
2110302	水体	23.54		23.54
21104	自然生态保护	73.59		73.59
2110402	农村环境保护	73.59		73.59
212	城乡社区支出	1,011.87	429.55	582.32
21201	城乡社区管理事务	307.00	254.43	52.57
2120101	行政运行	99.67	99.67	
2120102	一般行政管理事务	7.23		7.23
2120104	城管执法	154.76	154.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34
21203	城乡社区公共设施	55.38		55.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.38		55.38
21205	城乡社区环境卫生	470.41		470.41
2120501	城乡社区环境卫生	470.41		470.41
21206	建设市场管理与监督	175.13	175.13	
2120601	建设市场管理与监督	175.13	175.13	
21299	其他城乡社区支出	3.95		3.95
2129999	其他城乡社区支出	3.95		3.95
213	农林水支出	984.96	581.07	403.89
21301	农业农村	410.30	336.10	74.20
2130101	行政运行	100.88	100.88	
2130102	一般行政管理事务	1.91		1.91
2130104	事业运行	235.22	235.22	
2130108	病虫害控制	13.89		13.89
2130122	农业生产发展	24.11		24.11
2130126	农村社会事业	13.80		13.80
2130135	农业资源保护修复与利用	19.82		19.82
2130199	其他农业农村支出	0.67		0.67
21302	林业和草原	156.06		156.06
2130205	森林资源培育	72.37		72.37
2130234	林业草原防灾减灾	83.69		83.69
21303	水利	142.48		142.48
2130305	水利工程建设	43.21		43.21
2130306	水利工程运行与维护	54.52		54.52
2130311	水资源节约管理与保护	11.88		11.88
2130315	抗旱	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	24.87		24.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64		1.64

2130505	生产发展		0.60		0.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1.04		1.04
21307	农村综合改革		274.48	244.97	29.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		274.48	244.97	29.51
214	交通运输支出		143.64		143.64
21401	公路水路运输		143.64		143.64
2140106	公路养护		143.64		143.64
221	住房保障支出		233.25	216.13	17.12
22101	保障性安居工程支出		17.12		17.12
2210105	农村危房改造		8.64		8.64
2210107	保障性住房租金补贴		8.48		8.48
22102	住房改革支出		216.13	216.13	
2210201	住房公积金		186.23	186.23	
2210203	购房补贴		29.90	29.90	
224	灾害防治及应急管理支出		138.09		138.09
22401	应急管理事务		8.63		8.63
2240108	应急救援		8.63		8.63
22402	消防救援事务		125.89		125.89
2240299	其他消防救援事务支出		125.89		125.89
22406	自然灾害防治		3.57		3.57
2240601	地质灾害防治		3.57		3.57

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	2,597.28	302	商品和服务支出	900.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	555.21	30201	办公费	208.89	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	333.33	30202	印刷费	9.93	31002	办公设备购置		
30103	奖金	525.03	30203	咨询费	18.15	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	432.31	30205	水费	5.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.40	30206	电费	19.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	106.70	30207	邮电费	36.46	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	171.17	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	47.67	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	30.51	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	186.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	43.38	30213	维修（护）费	32.51	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.52	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,665.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11.64	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.85	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	2.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,633.35	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	31.94	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	30.08	30227	委托业务费	51.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	19.84	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.75	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154.62	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	177.39	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		4,262.90	公用经费合计						900.79

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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			1,335.71	1,335.71		1,335.71	
208	社会保障和就业支出		87.91	87.91		87.91	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		87.91	87.91		87.91	
2082201	移民补助		87.91	87.91		87.91	
212	城乡社区支出		618.67	618.67		618.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		618.67	618.67		618.67	
2120804	农村基础设施建设支出		618.67	618.67		618.67	
213	农林水支出		562.31	562.31		562.31	
21367	三峡水库库区基金支出		194.94	194.94		194.94	
2136701	基础设施建设和经济发展		194.94	194.94		194.94	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		367.37	367.37		367.37	
2136902	三峡后续工作		367.37	367.37		367.37	
229	其他支出		66.82	66.82		66.82	
22960	彩票公益金安排的支出		66.82	66.82		66.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		65.65	65.65		65.65	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.17	1.17		1.17	

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	678.35
（一）支出合计	33.60	33.60	（一）行政单位	678.35
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	26.75	26.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	26.75	26.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.85	6.85	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	6.85	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	4
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）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	160	（一）政府采购支出合计	1,794.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	7.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	1740	2. 政府采购工程支出	1,787.00
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	1,794.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,415.80
二、会议费	—	4.51		
三、培训费	—	14.73		

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。