

# 重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.主要负责综合协调、文秘、会务等职责。

2.主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等职责。

3.主要负责经济发展规划、乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持等职责。

4.主要负责民政、教育、卫生、计生、职业病防治、老龄事业、文化、旅游、体育、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。协调市场监管工作。

5.主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、交通、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

7.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、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.主要负责安全生产综合监管、应急管理 etc 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。

9.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、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。

10.主要负责办理镇街人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇街人大（工委）及上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，单位类型为行政单位，内设 10 个科室，分别为：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。

## 二、单位决算情况说明

### （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 8,765.5 万元，支出总计 8,765.5 万元。收支较上年决算数减少 827.05 万元，下降 8.6%，主要原因是减少了综合事务管理、污水处理站技改、服务群众专项经费、粮油生产基地宜机化改造、现代农业产业园区创建、社区养老服务设施运营补贴等项目，导致本年收支减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 8,765.5 万元，较上年决算数减少 827.05 万元，下降 8.6%，主要原因是减少了综合事务管理、污水处理站技改、服务群众专项经费、粮油生产基地宜机化改造、现代农业产业园区创建、社区养老服务设施运营补贴等项目，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入 8,765.5 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 8,765.5 万元，较上年决算数减少 827.05 万元，下降 8.6%，主要原因是减少了综合事务管理、污水处理站技改、服务群众专项经费、粮油生产基地宜机化改造、现代农业产业园区创建、社区养老服务设施运营补贴等项目，导致本年支出减少。其中：基本支出 4,140.84 万元，占 47.2%；项目支出 4,624.66 万元，占 52.8%。此外，结余分配 0 万元。

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

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,765.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 827.05 万元，下降 8.6%，主要原因是减少了综合事务管理、污水处理站技改、服务群众专项经费、粮油生产基地宜机化改造、现代农业产业园区创建、社区养老

服务设施运营补贴等项目，导致本年财政拨款收支减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8,744.74 万元，较上年决算数减少 759.09 万元，下降 8.0%，主要原因是减少了综合事务管理、污水处理站技改、服务群众专项经费、粮油生产基地宜机化改造、现代农业产业园区创建等项目，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加 794.6 万元，增长 10.0%，主要原因是增加了项目资金预算，主要包括：特困人员经费、计生惠民、地质灾害防治。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 8,744.74 万元，较上年决算数减少 759.09 万元，下降 8.0%，主要原因是减少了综合事务管理、污水处理站技改、服务群众专项经费、粮油生产基地宜机化改造、现代农业产业园区创建等项目，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加 794.6 万元，增长 10.0%，主要原因是增加了项目资金支出，主要包括：特困人员经费、计生惠民、地质灾害防治。

**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。**本单位 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 1659.38 万元，占 19.0%。较年初预算数增加 92.42 万元，增长 5.9%，主要原因是追加了法律服务智能终端服务费、选调生到村任职补助经费、劳务费、工资等。

(2) 国防支出 3.98 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 3.98 万元，增长 100%，主要原因是追加了木耳人防疏散基地、“两防一体化社区”持续建设补助经费。

(3) 公共安全支出 672.24 万元，占 7.7%。较年初预算数减少 86.21 万元，下降 11.4%，主要原因是减少了应急资金支出。

(4) 社会保障和就业支出 2330.69 万元，占 26.7%。较年初预算数增加 99.8 万元，增长 4.5%，主要原因是追加了特困人员经费、社区干部工资。

(5) 卫生健康支出 956.84 万元，占 10.9%。较年初预算数增加 270.2 万元，增长 39.4%，主要原因是追加了计生惠民资金、新冠疫情防控资金。

(6) 节能环保支出 238.53 万元，占 2.7%。较年初预算数减少 5.6 万元，下降 2.3%，主要原因是减少了生态环境“以奖促治”专项资金、农村保洁志愿者经费支出。

(7) 城乡社区支出 452.2 万元，占 5.2%。较年初预算数减少 36.37 万元，下降 7.4%，主要原因是减少了垃圾转运、场镇清扫保洁、2021 年农村生活垃圾治理工作补助、工资支出。

(8) 农林水支出 1867.27 万元，占 21.4%。较年初预算数增加 212.79 万元，增长 12.9%，主要原因是追加了木耳镇石坪村 2023 年度产业项目、木耳镇金刚村 2023 年度产业项目、木耳镇新乡村 2023 年度产业项目、木耳镇白房村 2023 年度产业项目、木耳镇石鞋村 2023 年产业基础配套设施项目、木耳镇良桥村 2023 年度产业项目、2023 年渝北区木耳镇农村环境卫生治理专项补助。

(9) 住房保障支出 202.43 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 71.1 万元，增长 54.1%，主要原因是追加了住房公积金、住房补贴。

(10) 灾害防治及应急管理支出 361.18 万元，占 4.1%。较年初预算数增加 272.49 万元，增长 307.2%，主要原因是追加了地质灾害防治资金。

#### (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 4,140.84 万元。其中：人员经费 3,072.8 万元，较上年决算数增加 106.67 万元，增长 3.6%，主要原因是增加了村社干部工资。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 1,068.04 万元，较上年决算数增加 253.33 万元，增长 31.1%，主要原因是增加了临聘人员劳务费。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、

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 20.75 万元，较上年决算数减少 67.97 万元，下降 76.6%，主要原因是减少了社区养老服务设施运营补贴等项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 20.75 万元，较上年决算数减少 67.97 万元，下降 76.6%，主要原因是减少了社区养老服务设施运营补贴等项目，导致政府性基金预算财政拨款支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 38 万元，费用支出较年初预算数减少 9 万元，下降 19.1%，主要原因是一方面本单位严格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待，另一方面本单位严格规范公务用车及维修制度，严禁公车私用，严控公车运行维护成本，故“三公”经费较年初预算数减少。较上年支出数减少 0.56 万元，下降 1.5%，主要原因是一方面本单位严格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待，另一方面本单位严格规范公务用车及维修制度，严禁公车私用，严控公车运行

维护成本，虽然由于加油站翻新，本单位 2022 年下半年公务车油费未进行结账，于 2023 年支付，导致公务用车运行维护费增加，但总体来看，“三公”经费较上年数减少。

## （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 17.2 万元，主要是用于机要文件交换、市区内因公出行、业务检查、产业发展、应急处置、森林防火、平安稳定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 5.3 万元，下降 23.6%，主要原因是严格规范公务用车用车及维修制度，严禁公车私用，严控公车运行维护成本。较上年支出数增加 2.47 万元，增长 16.8%，主要原因是加油站翻新，本单位 2022 年下半年公务车油费未进行结账，于 2023 年支付，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费 20.8 万元，主要是用于接待市区相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 3.7 万元，下降 15.1%，主要原因是本单位严格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待。较上年支出数减少 3.03 万元，下降

12.7%，主要原因是本单位严格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 217 批次 1734 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 年本单位人均接待费 119.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.44 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 2 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 65.3%，主要原因是今年减少了人大会议经费支出，导致会议费减少。2023 年度培训费支出 9.55 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 43.6%，主要原因是增加了干部拓展训练。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 1,068.04 万元，较上年决算数增加 253.33 万元，增长 31.1%，主要原因是增加了临聘人员劳务费支出。机关运行经费主要用于劳务费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 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 999.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 999.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 999.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购木耳镇 2023 年四好农村路项目、渝北区木耳镇白云山 1 社段家沟滑坡治理工程。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 127 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,624.66 万元。

### 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	“两防一体化社区”持续建设补助经费	项目编码：	50011224T000004029931	自评总分：	99.46		
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈满	联系电话：	18983837273

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	20,000.00	20,000.00							
其中：财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	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		
通过“两防一体化社区”持续建设，提升社会防灾能力。				通过“两防一体化社区”持续建设，提升社会防灾能力。				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
涉及村居个数	个	<	18	1	94.44	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
项目成本	万元	≤	2	2	0	100	20	20		
构建和谐社会		定性	良好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	85	5.55	94.55	10	9.46		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳人防疏散基地	项目编码：	50011224T000004029919	自评总分：	99.37					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈满	联系电话：	67488012			
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	19,810.00	19,810.00							
其中：财政拨款	0.00	19,810.00	19,810.00	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			
通过人防疏散基地建设，充分发挥战备效益和社会效益，提升战时防空和平时防灾能力。			过人防疏散基地建设，充分发挥战备效益和社会效益，提升战时防空和平时防灾能力。				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
项目涉及村居	个	≤	18	18	0	100	20	20	是	
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
项目完成质量		定性	优秀	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意程度	%	≥	95	89	6.31	93.69	10	9.37	否	
项目完成成本	元	≤	19810	19810	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	渝北区木耳镇农田建设项目管护	项目编码：	50011223T00003514094	自评总分：	99.38					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈亮	联系电话：	13883168600			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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			
管护渝北区木耳镇已建高标准农田2万亩							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
管护农田面积	亩	=	20000	20000	0	100	20	20	否	
管护时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
管护成效		定性	较好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否	
管护成本	万元/年	≤	20	20	0	100	20	20	否	
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	木耳镇石坪村2023年度产业项目	项目编码:	50011223T000003682040	自评总分:	99.13					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈亮	联系电话:	13883168600			
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	405,255.00	405,255.00							
其中：财政拨款	0.00	405,255.00	405,255.00	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			
产业带动村集体经济增加，稳定脱贫人口。			产业带动村集体经济增加，稳定脱贫人口。				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
购买化肥农药等	吨	≥	80	80	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
受益稳定脱贫人口	人	≥	3	3	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	73	8.75	91.25	10	9.13		
项目总成本	元	≤	405255	405255	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇石鞋村 2023 年产业基础配套设施项目		项目编码：	50011223T000003682055		自评总分：	99.00			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	孙小波		联系电话：	13500397111
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	322,130.00	322,130.00							
其中：财政拨款	0.00	322,130.00	322,130.00	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		
产业带动村集体经济和群众增收。				产业带动村集体经济和群众增收。				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
购买化肥农药等	吨	≥	80	80	0	100	20	20		
项目完成时间	%	≤	1	1	0	100	20	20		
收益稳定群众增收	人	≥	2	2	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	72	10	90	10	9.00		
项目总成本	元	≤	322130	322130	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	2023 年渝北区木耳镇农村环境卫生治理专项补助		项目编码：	50011223T000003693027		自评总分：	99.75			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	蒋荣晖		联系电话：	13883615185
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	400,000.00	400,000.00							

其中：财政拨款	0.00	400,000.00	400,000.00	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					
改造石鞋村公厕一座，化粪池一座等，改善居民环境卫生。			改造石鞋村公厕一座，化粪池一座等，改善居民环境卫生。		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
改造公厕数量	座	=	1	1	0	100	20	20		
工作完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
居民卫生环境情况		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
居民满意度	%	≥	80	78	2.5	97.5	10	9.75		
建设成本	万元	≤	40	40	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇三四级残疾人居民养老保险补贴	项目编码：	50011223T000003751432	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘家灿	联系电话：	13996876068			
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	10,520.00	10,520.00							
其中：财政拨款	0.00	10,520.00	10,520.00	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					
发放木耳镇三四级残疾人居民养老保险补贴		发放木耳镇三四级残疾人居民养老保险补贴			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
三四级残疾人人数	人	≤	129	129	0	100	20	20		
补贴时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
残疾人生活水平		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
补贴总额	元	≤	10520	10520	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇残疾儿童康复生活救助及疑似残疾儿童诊断补贴	项目编码：	50011223T000003751423	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘家灿	联系电话：	13996876068			
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	25,800.00	25,800.00							
其中：财政拨款	0.00	25,800.00	25,800.00	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						
发放残疾儿童康复生活救助及疑似残疾儿童诊断补贴		发放残疾儿童康复生活救助及疑似残疾儿童诊断补贴		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
残疾儿童人数	人	≥	7	7	0	100	20	20		
补贴时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
残疾儿童生活水平		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
补贴总额	元	=	25800	25800	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	“渝馨家园”建设及运行资金	项目编码：	50011223T000003772311	自评总分：	96.25					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘家灿	联系电话：	13996876068			
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	17,461.00	17,461.00							
其中:财政拨款	0.00	17,461.00	17,461.00	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						
通过渝馨家园建设及运行,提高残疾人综合服务能		通过渝馨家园建设及运行,提高残疾人综合服务能		完成						
力,提升残疾人群体幸福感。		力,提升残疾人群体幸福感。								
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
渝馨家园”建设数量	座	≥	1	1	0	100	20	20		
渝馨家园”建设时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
渝馨家园”建设成本	万元	≤	3	1.75	41.66	100	20	20		
提高残疾人康复率	%	≥	80	65	18.75	81.25	20	16.25		
残疾人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	2023年扶残助学(学前到高中)	项目编码:	50011224T000003857867	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘家灿	联系电话:	13996876068			

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	25,300.00	25,300.00							
其中：财政拨款	0.00	25,300.00	25,300.00	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		
扶残助学(学前到高中)				扶残助学(学前到高中)				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
扶残人数	人	≥	30	30	0	100	20	20		
扶残时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
扶残补助标准	元	≥	500	500	0	100	20	20		
扶残救助率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	80	72	10	90	10	9.00		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇白房村2023年度产业项目	项目编码：	50011223T000003682058	自评总分：	99.63					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈亮	联系电话：	13883168600			

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	385,068.00	385,068.00							
其中：财政拨款	0.00	385,068.00	385,068.00	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		
产业带动集体经济和群众增收				产业带动集体经济和群众增收				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
购买化肥农药等	吨	≥	80	80	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
村集体经济发展情况		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	77	3.75	96.25	10	9.63		
项目总成本	元	≤	385068	385068	0	100	20	20		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称：	城市低保	项目编码：	50011223T00 0003114622	自评总分：	99.13					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘家灿	联系电话：	64789133			

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	418,506.00	394,572.00	394,572.00							
其中：财政拨款	418,506.00	394,572.00	394,572.00	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		
实现城市低保户生活保障								已完成实现城市低保户生活保障		
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
城市低保户人数	人	≥	200	200	0	100	20	20	否	
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
低保户生活状况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
低保户满意度	%	≥	80	73	8.75	91.25	10	9.13	否	
补助标准	元/人	=	636	735	15.57	100	20	20	否	
2023年度项目绩效自评表										
项目名称：	农村低保	项目编码：	50011223T000003114657	自评总分：	98.75					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘家灿	联系电话：	67489133			

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	2,925,120.00	2,727,729.00	2,727,729.00							
其中:财政拨款	2,925,120.00	2,727,729.00	2,727,729.00	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			
实现农村低保户基本生活保障							已完成实现农村低保户基本生活保障			
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
农村低保户人数	人	≥	500	500	0	100	20	20	否	
补助时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
人均补助标准	元	=	515	600	16.5	100	20	20	否	
低保户满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75	否	
低保户生活保障		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	临时救助	项目编码:	50011223T000003114687	自评总分:	98.88					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘家灿	联系电话:	67489133			

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	666,500.00	230,363.00	230,363.00							
其中：财政拨款	666,500.00	230,363.00	230,363.00	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		
保障临时需要救助的人员生活保障								已完成保障临时需要救助的人员生活保障		
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
救助人数	人	≥	10	10	0	100	20	20	否	
救助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
救助人员生活状况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	71	11.25	88.75	10	8.88	否	
救助标准	元	≥	100	100	0	100	20	20	否	金额根据申请人情况进行救助
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	经济困难高龄失能老年	项目编码：	50011223T000003114799	自评总分：	99.38					

	人养老服务补贴									
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘家灿	联系电话:	67489133			
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	94,400.00	81,200.00	81,200.00							
其中:财政拨款	94,400.00	81,200.00	81,200.00	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		
实现经济困难高龄失能老年人养老保障								已完成实现经济困难高龄失能老年人养老保障		
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
保障人数	人	≥	20	20	0	100	20	20	否	
补助时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
高龄失能老年人养老保障情况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
老年人满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否	
补助标准	元	≥	200	200	0	100	20	20	否	
2023年度项目绩效自评表										

项目名称:	老年人高龄津贴	项目编码:	50011223T00 0003114832	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘家灿	联系电话:	67489133			
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	810,000.00	491,890.00	491,890.00							
其中:财政拨款	810,000.00	491,890.00	491,890.00	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			
实现老年人生活保障							已完成实现老年人生活保障			
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
老年人数量	人	≥	100	100	0	100	20	20	否	
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
老年人生活保障		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
老年人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
补助标准	元	≥	80	80	0	100	20	20	否	根据老年人年龄分段进行补助

2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		项目编码:	50011223T000003115016		自评总分:	99.50			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	刘家灿		联系电话:	67489133
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	579,796.02	579,796.02							
其中:财政拨款	700,000.00	579,796.02	579,796.02	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			
完成贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							已完成贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
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
贫困重度残疾人人数	人	≥	350	350	0	100	20	20	否	
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
残疾人生活状况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
残疾人满意度	%	≥	80	76	5	95	10	9.50	否	

补助标准	元	≥	100	100	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	困境儿童救助	项目编码:	50011223T000003115232			自评总分:	80.00			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科			部门联系人:	刘家灿	联系电话:	67489133	
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	30,648.00	19,532.00	19,532.00							
其中:财政拨款	30,648.00	19,532.00	19,532.00	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			
实现困境儿童基本生活保障							已完成实现困境儿童基本生活保障			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困境儿童人数	人	≥	2	2	0	100	20	20	否	
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
困境儿童生活状况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

补助总金额	元	=	30648	19532	36.26	0	20	0.00	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	计生惠民		项目编 码:	50011223T00 0003115290		自评总 分:	99.13			
项目主管部 门:	912-重庆市 渝北区木耳 镇人民政府		财政归口 处室:	002-预算科		部门联系 人:	刘家灿		联系电 话:	674891 33
资金情况										
		年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额		3,000,000.00	5,124,825.00	5,124,825.00						
其中:财政拨款		3,000,000.00	5,124,825.00	5,124,825.00	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				
实现计生奖扶对象的生活保障			实现计生奖扶对象的生活保障			已完成计生奖扶对象的生活保障				
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
奖扶人员人数	人	≥	20	20	0	100	20	20		
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
奖扶人员生活状 况		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	73	8.75	91.25	10	9.13		

补助标准	元	≥	100	100	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	雲美源家庭农场项目	项目编码:	50011223T000002912487		自评总分:	98.75				
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	陈亮	联系电话:	13883168600		
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	38,000.00	38,000.00	38,000.00							
其中:财政拨款	38,000.00	38,000.00	38,000.00	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				
建设家庭农场,带动周边群众经济发展。			建设家庭农场,带动周边群众经济发展。			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
带动周边产业发展率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
群众增收		定性	增收	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75		

项目总成本	元	≤	38000	38000	0	100	20	20			
2023 年度项目绩效自评表											
项目名称:	三四级智力精神残疾人护理补贴		项目编码:	50011222T000002036968		自评总分:	99.00				
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	刘家灿		联系电话:	67489133	
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	70,000.00		50,080.00		50,080.00						
其中:财政拨款	70,000.00		50,080.00		50,080.00		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				
实现三四级智力精神残疾人生活保障							已完成实现三四级智力精神残疾人生活保障				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
三四级智力精神残疾人数量	人	≥	50	50	0	100	20	20	否		
补助时间	年	=	2	2	0	100	20	20	否		
三四级智力精神残疾人生活情况		定性	明显改善	1	0	100	20	20	否		

三四级智力精神残疾人满意度	%	≥	90	81	10	90	10	9.00	否	
补助标准	元	=	600	600	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金		项目编码:	50011222T000002039008		自评总分:	99.43			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	刘家灿		联系电话:	67489133
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	62,600.00		62,600.00		62,600.00					
其中: 财政拨款	62,600.00		62,600.00		62,600.00		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			
严重精神障碍患者安全稳定							已完成严重精神障碍患者安全稳定工作			
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
严重精神障碍患者管控人数	人	≥	5	65	1200	100	20	20	否	
严重精神障碍患者工作开展	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	

群众安全感		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	70	66	5.71	94.29	10	9.43	否	
综合运行成本	元/年	≤	62600	62600	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	网格化社会治理经费	项目编码:	50011222T000002039044		自评总分:	96.33				
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	冯昱鑫	联系电话:	18202337939		
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	2,679,800.00	3,171,400.00	3,171,400.00							
其中:财政拨款	2,679,800.00	3,171,400.00	3,171,400.00	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			
网格化工作有序开展			网格化工作有序开展				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
网格抽查次数	次/年	≥	2	2	0	100	20	20		
网格化工作开展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		

网格化工作开展情况		定性	较好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	70	70	0	100	10	10		
综合运行成本	元/年	≤	2679800	3171400	18.34	81.66	20	16.33		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	脱贫户春节慰问	项目编码:	50011222T000002045099	自评总分:	99.22					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	黄琴林	联系电话:	67488012			
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	8,800.00	8,800.00	8,800.00							
其中:财政拨款	8,800.00	8,800.00	8,800.00	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				
对脱贫户进行走访慰问,送去新春的问候和祝福。			对脱贫户进行走访慰问,送去新春的问候和祝福。			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
脱贫户数量	户	≥	44	44	0	100	20	20		
慰问时限	年	≤	1	1	0	100	20	20		

脱贫户生活改善		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
脱贫户满意度	%	≥	90	83	7.77	92.23	10	9.22		
慰问标准	元/户	=	200	200	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	到户到人扶持	项目编码:	50011222T00 0002045108		自评总分:	99.33				
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	黄琴林	联系电话:	67488012		
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		132,000.00	132,000.00	132,000.00						
其中:财政拨款		132,000.00	132,000.00	132,000.00	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			
已脱贫户和边缘易致贫户,按照 2000 元/户的标准,根据对象户的实际情			已脱贫户和边缘易致贫户,按照 2000 元/户的标准,根据对象户的实际情				完成			
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。			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。							
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
扶持人数	户	≥	39	39	0	100	20	20		

扶持时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
扶持标准	元	=	3000	3000	0	100	20	20		
已脱贫户和边缘易致贫户生产生活条件		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
已脱贫户和边缘易致贫户满意度	%	≥	90	84	6.66	93.34	10	9.33		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	区人大代表履职补助经费	项目编码:	50011222T000002050353			自评总分:	80.00			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科			部门联系人:	张小翠	联系电话:	67488012	
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	56,000.00	56,000.00	56,000.00							
其中:财政拨款	56,000.00	56,000.00	56,000.00	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			
确保代表履职							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

人大代表人数	人	=	69	15	78.26	0	20	0.00	否	
经费保障时效	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
跟随物价波动调整		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
人大代表满意度		定性	有所改善	1	0	100	10	10	否	
履职补助	元/年	=	56000	56000	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	在村挂职本土人才补贴		项目编码:	50011222T00 0002585726		自评总分:	99.50			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	王娟		联系电话:	13594621117
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	592,429.00		592,429.00		592,429.00					
其中:财政拨款	592,429.00		592,429.00		592,429.00		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			
保障在村挂职本土人才的基本补贴、考核奖、养老保险补贴及意外伤害保险等							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

人数	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
保障时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
本土人才生活情况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
本土人才满意度	%	≥	80	76	5	95	10	9.50	否	
补贴成本	元	=	592429	592429	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	防止返贫动态监测和帮扶		项目编码:	50011223T000002739096		自评总分:	99.78			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	黄琴林	联系电话:	67489393	
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	10,000.00		10,000.00		10,000.00					
其中:财政拨款	10,000.00		10,000.00		10,000.00		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			
保障脱贫户、监测户在现有政策保障之外的刚性需求							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

保障脱贫户、监测户的户数	户	=	44	44	0	100	20	20	否	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
保障金额	元	≥	10000	10000	0	100	20	20	否	
保障脱贫户、监测户在现有政策保障之外的刚性需求		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
脱贫户、监测户满意度	%	≥	90	88	2.22	97.78	10	9.78	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	农村生活垃圾转运	项目编码:	50011222T00000110898	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陶映竹	联系电话:	13667604603			
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	800,000.00	780,000.00	780,000.00							
其中:财政拨款	800,000.00	780,000.00	780,000.00	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				
确保农村生活垃圾及时转运。						农村生活垃圾及时转运。				
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
农村生活垃圾清次数	次/年	≥	365	365	0	100	20	20	否	
农村生活垃圾转运完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
农村生活垃圾清运率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
综合运行成本	万元/年	≤	80	78	2.5	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	污水处理站运营和人工湿地管护		项目编码:	50011222T00000110943		自评总分:	99.38			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	杨杰		联系电话:	18580666789
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	143,816.06	143,816.06							
其中:财政拨款	100,000.00	143,816.06	143,816.06	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			
确保农村生活污水处理设施正常运行。							村生活污水处理设施正常运行。			

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
污水处理设施运维次数	次	≥	40	40	0	100	20	20	否	
运维完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
农村生活污水处理设施达标排放率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否	
综合运维成本	万元/年	≤	30	14.38	52.06	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	襄渝民工精简人员定额补助		项目编码:	50011222T00000111728		自评总分:	80.00			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	刘家灿		联系电话:	67489133
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	270,000.00		260,115.78		260,115.78					
其中:财政拨款	270,000.00		260,115.78		260,115.78		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			

每季度及时发放襄渝民工精简人员定额补资金			每季度及时发放襄渝民工精简人员定额补资金			已完成每季度及时发放襄渝民工精简人员定额补资金				
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
发放人员数量	人次	≥	50	50	0	100	20	20		
发放工资完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20		
襄渝民工经济状况		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
服务群众满意	%	≥	80	80	0	100	10	10		
发放补助资金	万元/年	=	56	26.01	53.55	0	20	0		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	精神病救助	项目编码:	50011222T00000112171	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘家灿	联系电话:	67489133			
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	200,000.00	336,733.95	336,733.95							
其中:财政拨款	200,000.00	336,733.95	336,733.95	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			

保障精神病人员正常生活，降低发病率，改善生活质量，提高满意度，满意度达到 90%			保障精神病人员正常生活，降低发病率，改善生活质量，提高满意度，满意度达到 90%			已完成保障精神病人员正常生活，降低发病率，改善生活质量，提高满意度，满意度达到 90%				
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
救助人员数	人	>	50	50	0	100	20	20		
救助时间	期/年	=	1	1	0	100	20	20		
精神病发病率	%	<	10	10	0	100	20	20		
精神病人员满意度	%	≥	80	72	10	90	10	9.00		
救助人均费用	元/人·次	>	3000	3000	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	特困人员经费	项目编码:	50011222T00000112188	自评总分:	98.89					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘家灿	联系电话:	67488012			
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	616,900.00	616,900.00							
其中: 财政拨款	0.00	616,900.00	616,900.00	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		
保障特困人员生活								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
院内院外特困人员补助标准	元/人*月	≥	800	800	0	100	20	20	是	
发放时间	月	=	12	12	0	100	20	20	是	
特困人员生活情况		定性	明显改善	1	0	100	20	20	是	
特困人员满意度	%	≥	90	80	11.11	88.89	10	8.89	否	
院内院外特困人数	人	≥	262	262	0	100	20.00	20.00	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	村居民小组长补贴及村居务监督委员会补贴		项目编码：	50011222T00000112237		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	刘家灿		联系电话：	67489133
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	1,450,000.00	1,288,390.00	1,288,390.00							
其中：财政拨款	1,450,000.00	1,288,390.00	1,288,390.00	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		
完成村居民小组长补贴及村居务监督委员会补贴								已完成村居民小组长补贴及村居务监督委员会补贴		
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
补助发放月数	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
补贴时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
村居民小组长补贴及村居务监督委员会工作效率		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
发放补贴金额	万元/年	=	145	128.839	11.15	0	20	0	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	40 年以上党龄老党员补贴	项目编码：	50011222T00000113137	自评总分：	99.63					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王娟	联系电话：	13594621117			
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	22,231.00	253,160.00	253,160.00							

其中：财政拨款	22,231.00	253,160.00	253,160.00	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					
发放老党员补贴		发放老党员补贴			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
发放次数	次	≥	1	1	0	100	20	20		
发放时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
发放情况		定性	较好	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	77	3.75	96.25	10	9.63		
补贴总金额	元	=	22231	253160	1038.77	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	微型消防站补助	项目编码：	50011222T00000113805		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	孙小波		联系电话：	13500397111	
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	218,400.00	218,400.00							
其中：财政拨款	0.00	218,400.00	218,400.00	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		
微型消防站补助				微型消防站补助				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
涉及补助村居	个	=	18	18	0	100	20	20		
确保基层消防安全		定性	良好	1	0	100	20	20		
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
构建和谐社会		定性	良好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度指标	%	≤	90	90	0	100	10	10		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	巩固脱贫攻坚帮扶经费		项目编码：	50011222T00000114483		自评总分：	99.53			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	黄琴林		联系电话：	67489393
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	9,000.00		15,768.75		15,768.75					
其中：财政拨款	9,000.00		15,768.75		15,768.75		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			
做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保无返贫致贫。			做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保无返贫致贫。				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
返贫率	%	<	5	5	0	100	20	20		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
返贫率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
帮扶对象满意	%	≥	85	81	4.7	95.3	10	9.53		
人均培训标准	元/人·次	≤	200	200	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇良桥村 2023 年度产业项目		项目编码：	50011223T000003682052		自评总分：	98.75			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈亮		联系电话：	13883168600
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		283,905.00		283,905.00				
其中：财政拨款		0.00		283,905.00		283,905.00		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		
产业带动村集体经济增加群众增收。				产业带动村集体经济增加群众增收。				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
购买化肥农药等	吨	≥	80	80	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
产业带动群众增收	人	≥	3	3	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75		
项目总成本	元	≤	283905	283905	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇新乡村 2023 年度产业项目		项目编码：	50011223T000003682066		自评总分：	99.25			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈亮		联系电话：	13883168600
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	303,795.00	303,795.00							
其中：财政拨款	0.00	303,795.00	303,795.00	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		
产业带动集体经济和群众增收。				产业带动集体经济和群众增收。				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
化肥农药等	吨	≥	80	80	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
村集体经济		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	74	7.5	92.5	10	9.25		
项目总成本	元	≤	303795	303795	0	100	20	20		

## （二）单位绩效评价情况

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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡蓓,023-67489062

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	8,744.74	一、一般公共服务支出	1,659.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.75	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	3.98
四、上级补助收入		四、公共安全支出	672.24
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,330.69
		九、卫生健康支出	956.84
		十、节能环保支出	238.53
		十一、城乡社区支出	467.18
		十二、农林水支出	1,867.27
		十三、交通运输支出	
		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	202.43
		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	361.18
		二十三、其他支出	5.77
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,765.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,765.50</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>8,765.50</b>	<b>总计</b>	<b>8,765.50</b>

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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		8,765.50	8,765.50						
201	一般公共服务支出	1,659.38	1,659.38						
20101	人大事务	82.03	82.03						
2010101	行政运行	45.81	45.81						
2010104	人大会议	2.00	2.00						
2010107	人大代表履职能力提升	6.20	6.20						
2010108	代表工作	28.03	28.03						
20102	政协事务	0.19	0.19						
2010206	参政议政	0.19	0.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.32	1,144.32						
2010301	行政运行	1,108.14	1,108.14						
2010302	一般行政管理事务	36.18	36.18						
20106	财政事务	132.81	132.81						
2010601	行政运行	128.49	128.49						
2010602	一般行政管理事务	4.32	4.32						
20111	纪检监察事务	33.88	33.88						
2011101	行政运行	29.30	29.30						
2011102	一般行政管理事务	4.59	4.59						
20129	群众团体事务	21.47	21.47						
2012999	其他群众团体事务支出	21.47	21.47						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.87	101.87						
2013101	行政运行	95.25	95.25						
2013102	一般行政管理事务	6.62	6.62						
20132	组织事务	30.70	30.70						
2013299	其他组织事务支出	30.70	30.70						
20134	统战事务	1.50	1.50						
2013499	其他统战事务支出	1.50	1.50						
20136	其他共产党事务支出	110.61	110.61						
2013601	行政运行	80.29	80.29						
2013602	一般行政管理事务	30.32	30.32						
203	国防支出	3.98	3.98						
20306	国防动员	3.98	3.98						
2030603	人民防空	3.98	3.98						
204	公共安全支出	672.24	672.24						
20406	司法	64.69	64.69						
2040601	行政运行	42.59	42.59						
2040604	基层司法业务	21.98	21.98						
2040610	社区矫正	0.12	0.12						
20499	其他公共安全支出	607.55	607.55						
2049999	其他公共安全支出	607.55	607.55						
208	社会保障和就业支出	2,330.69	2,330.69						
20802	民政管理事务	1,021.65	1,021.65						
2080201	行政运行	78.48	78.48						
2080202	一般行政管理事务	137.25	137.25						
2080208	基层政权建设和社区治理	795.52	795.52						
2080299	其他民政管理事务支出	10.40	10.40						
20805	行政事业单位养老支出	424.45	424.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.36	198.36						
20810	社会福利	79.81	79.81						
2081001	儿童福利	1.95	1.95						
2081002	老年福利	77.86	77.86						
20811	残疾人事业	73.20	73.20						
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.23	64.23						
2081199	其他残疾人事业支出	8.97	8.97						
20819	最低生活保障	312.23	312.23						
2081901	城市最低生活保障金支出	39.46	39.46						
2081902	农村最低生活保障金支出	272.77	272.77						
20820	临时救助	23.04	23.04						
2082001	临时救助支出	23.04	23.04						
20821	特困人员救助供养	347.85	347.85						
2082102	农村特困人员救助供养支出	347.85	347.85						
20825	其他生活救助	48.47	48.47						
2082502	其他农村生活救助	48.47	48.47						
210	卫生健康支出	956.84	956.84						
21004	公共卫生	332.72	332.72						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.72	332.72						
21007	计划生育事务	512.48	512.48						
2100717	计划生育服务	512.48	512.48						
21011	行政事业单位医疗	111.64	111.64						
2101101	行政单位医疗	111.64	111.64						

211	节能环保支出	238.53	238.53						
21103	污染防治	31.69	31.69						
2110301	大气	0.09	0.09						
2110302	水体	31.60	31.60						
21104	自然生态保护	206.84	206.84						
2110402	农村环境保护	206.84	206.84						
212	城乡社区支出	467.18	467.18						
21201	城乡社区管理事务	126.24	126.24						
2120101	行政运行	102.77	102.77						
2120102	一般行政管理事务	20.80	20.80						
2120104	城管执法	2.68	2.68						
21203	城乡社区公共设施	66.23	66.23						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.23	66.23						
21205	城乡社区环境卫生	259.73	259.73						
2120501	城乡社区环境卫生	259.73	259.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	14.98						
2120804	农村基础设施建设支出	14.98	14.98						
213	农林水支出	1,867.27	1,867.27						
21301	农业农村	292.90	292.90						
2130101	行政运行	89.91	89.91						
2130102	一般行政管理事务	1.94	1.94						
2130110	执法监管	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	120.39	120.39						
2130124	农村合作经济	0.13	0.13						
2130135	农业资源保护修复与利用	40.55	40.55						
2130153	农田建设	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	9.98	9.98						
21303	水利	20.00	20.00						
2130335	农村供水	20.00	20.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.13	270.13						
2130505	生产发展	268.25	268.25						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.88	1.88						
21307	农村综合改革	1,284.24	1,284.24						
2130701	对村级公益事业建设的补助	344.84	344.84						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.40	939.40						
221	住房保障支出	202.43	202.43						
22102	住房改革支出	202.43	202.43						
2210201	住房公积金	178.08	178.08						
2210203	购房补贴	24.35	24.35						
224	灾害防治及应急管理支出	361.18	361.18						
22401	应急管理事务	43.92	43.92						
2240106	安全监管	6.00	6.00						
2240108	应急救援	26.20	26.20						
2240109	应急管理	11.72	11.72						
22402	消防救援事务	36.84	36.84						
2240204	消防应急救援	15.00	15.00						
2240299	其他消防救援事务支出	21.84	21.84						
22406	自然灾害防治	280.43	280.43						
2240601	地质灾害防治	280.43	280.43						
229	其他支出	5.77	5.77						
22960	彩票公益金安排的支出	5.77	5.77						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.71	5.71						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.06	0.06						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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		8,765.50	4,140.84	4,624.66			
201	一般公共服务支出	1,659.38	1,487.28	172.09			
20101	人大事务	82.03	45.81	36.23			
2010101	行政运行	45.81	45.81				
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	6.20		6.20			
2010108	代表工作	28.03		28.03			
20102	政协事务	0.19		0.19			
2010206	参政议政	0.19		0.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.32	1,108.14	36.18			
2010301	行政运行	1,108.14	1,108.14				
2010302	一般行政管理事务	36.18		36.18			
20106	财政事务	132.81	128.49	4.32			
2010601	行政运行	128.49	128.49				
2010602	一般行政管理事务	4.32		4.32			
20111	纪检监察事务	33.88	29.30	4.59			
2011101	行政运行	29.30	29.30				
2011102	一般行政管理事务	4.59		4.59			
20129	群众团体事务	21.47		21.47			
2012999	其他群众团体事务支出	21.47		21.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.87	95.25	6.62			
2013101	行政运行	95.25	95.25				
2013102	一般行政管理事务	6.62		6.62			
20132	组织事务	30.70		30.70			
2013299	其他组织事务支出	30.70		30.70			
20134	统战事务	1.50		1.50			
2013499	其他统战事务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	110.61	80.29	30.32			
2013601	行政运行	80.29	80.29				
2013602	一般行政管理事务	30.32		30.32			
203	国防支出	3.98		3.98			
20306	国防动员	3.98		3.98			
2030603	人民防空	3.98		3.98			
204	公共安全支出	672.24	232.03	440.21			
20406	司法	64.69	42.59	22.10			
2040601	行政运行	42.59	42.59				
2040604	基层司法业务	21.98		21.98			
2040610	社区矫正	0.12		0.12			
20499	其他公共安全支出	607.55	189.44	418.11			
2049999	其他公共安全支出	607.55	189.44	418.11			
208	社会保障和就业支出	2,330.69	1,298.45	1,032.25			
20802	民政管理事务	1,021.65	874.00	147.65			
2080201	行政运行	78.48	78.48				
2080202	一般行政管理事务	137.25		137.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	795.52	795.52				
2080299	其他民政管理事务支出	10.40		10.40			
20805	行政事业单位养老支出	424.45	424.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.36	198.36				
20810	社会福利	79.81		79.81			
2081001	儿童福利	1.95		1.95			
2081002	老年福利	77.86		77.86			
20811	残疾人事业	73.20		73.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.23		64.23			
2081199	其他残疾人事业支出	8.97		8.97			
20819	最低生活保障	312.23		312.23			
2081901	城市最低生活保障金支出	39.46		39.46			
2081902	农村最低生活保障金支出	272.77		272.77			
20820	临时救助	23.04		23.04			
2082001	临时救助支出	23.04		23.04			
20821	特困人员救助供养	347.85		347.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	347.85		347.85			
20825	其他生活救助	48.47		48.47			
2082502	其他农村生活救助	48.47		48.47			
210	卫生健康支出	956.84	111.64	845.20			
21004	公共卫生	332.72		332.72			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.72		332.72		
21007	计划生育事务	512.48		512.48		
2100717	计划生育服务	512.48		512.48		
21011	行政事业单位医疗	111.64	111.64			
2101101	行政单位医疗	111.64	111.64			
211	节能环保支出	238.53		238.53		
21103	污染防治	31.69		31.69		
2110301	大气	0.09		0.09		
2110302	水体	31.60		31.60		
21104	自然生态保护	206.84		206.84		
2110402	农村环境保护	206.84		206.84		
212	城乡社区支出	467.18	102.77	364.42		
21201	城乡社区管理事务	126.24	102.77	23.48		
2120101	行政运行	102.77	102.77			
2120102	一般行政管理事务	20.80		20.80		
2120104	城管执法	2.68		2.68		
21203	城乡社区公共设施	66.23		66.23		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.23		66.23		
21205	城乡社区环境卫生	259.73		259.73		
2120501	城乡社区环境卫生	259.73		259.73		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98		14.98		
2120804	农村基础设施建设支出	14.98		14.98		
213	农林水支出	1,867.27	706.25	1,161.02		
21301	农业农村	292.90	89.91	202.99		
2130101	行政运行	89.91	89.91			
2130102	一般行政管理事务	1.94		1.94		
2130110	执法监管	10.00		10.00		
2130122	农业生产发展	120.39		120.39		
2130124	农村合作经济	0.13		0.13		
2130135	农业资源保护修复与利用	40.55		40.55		
2130153	农田建设	20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出	9.98		9.98		
21303	水利	20.00		20.00		
2130335	农村供水	20.00		20.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.13		270.13		
2130505	生产发展	268.25		268.25		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.88		1.88		
21307	农村综合改革	1,284.24	616.34	667.90		
2130701	对村级公益事业建设的补助	344.84		344.84		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.40	616.34	323.06		
221	住房保障支出	202.43	202.43			
22102	住房改革支出	202.43	202.43			
2210201	住房公积金	178.08	178.08			
2210203	购房补贴	24.35	24.35			
224	灾害防治及应急管理支出	361.18		361.18		
22401	应急管理事务	43.92		43.92		
2240106	安全监管	6.00		6.00		
2240108	应急救援	26.20		26.20		
2240109	应急管理	11.72		11.72		
22402	消防救援事务	36.84		36.84		
2240204	消防应急救援	15.00		15.00		
2240299	其他消防救援事务支出	21.84		21.84		
22406	自然灾害防治	280.43		280.43		
2240601	地质灾害防治	280.43		280.43		
229	其他支出	5.77		5.77		
22960	彩票公益金安排的支出	5.77		5.77		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.71		5.71		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.06		0.06		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,744.74	一、一般公共服务支出	1,659.38	1,659.38	
二、政府性基金预算财政拨款	20.75	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.98	3.98	
		四、公共安全支出	672.24	672.24	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,330.69	2,330.69	
		九、卫生健康支出	956.84	956.84	
		十、节能环保支出	238.53	238.53	
		十一、城乡社区支出	467.18	452.20	14.98
		十二、农林水支出	1,867.27	1,867.27	
		十三、交通运输支出			
		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	202.43	202.43	
		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	361.18	361.18	
		二十三、其他支出	5.77		5.77
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>8,765.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,765.50</b>	<b>8,744.74</b>	<b>20.75</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>8,765.50</b>	<b>总计</b>	<b>8,765.50</b>	<b>8,744.74</b>	<b>20.75</b>

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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		8,744.74	4,140.84	4,603.90
201	一般公共服务支出	1,659.38	1,487.28	172.09
20101	人大事务	82.03	45.81	36.23
2010101	行政运行	45.81	45.81	
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.20		6.20
2010108	代表工作	28.03		28.03
20102	政协事务	0.19		0.19
2010206	参政议政	0.19		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.32	1,108.14	36.18
2010301	行政运行	1,108.14	1,108.14	
2010302	一般行政管理事务	36.18		36.18
20106	财政事务	132.81	128.49	4.32
2010601	行政运行	128.49	128.49	
2010602	一般行政管理事务	4.32		4.32
20111	纪检监察事务	33.88	29.30	4.59
2011101	行政运行	29.30	29.30	
2011102	一般行政管理事务	4.59		4.59
20129	群众团体事务	21.47		21.47
2012999	其他群众团体事务支出	21.47		21.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.87	95.25	6.62
2013101	行政运行	95.25	95.25	
2013102	一般行政管理事务	6.62		6.62
20132	组织事务	30.70		30.70
2013299	其他组织事务支出	30.70		30.70
20134	统战事务	1.50		1.50
2013499	其他统战事务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	110.61	80.29	30.32
2013601	行政运行	80.29	80.29	
2013602	一般行政管理事务	30.32		30.32
203	国防支出	3.98		3.98
20306	国防动员	3.98		3.98
2030603	人民防空	3.98		3.98
204	公共安全支出	672.24	232.03	440.21
20406	司法	64.69	42.59	22.10
2040601	行政运行	42.59	42.59	
2040604	基层司法业务	21.98		21.98
2040610	社区矫正	0.12		0.12
20499	其他公共安全支出	607.55	189.44	418.11
2049999	其他公共安全支出	607.55	189.44	418.11
208	社会保障和就业支出	2,330.69	1,298.45	1,032.25
20802	民政管理事务	1,021.65	874.00	147.65
2080201	行政运行	78.48	78.48	
2080202	一般行政管理事务	137.25		137.25
2080208	基层政权建设和社区治理	795.52	795.52	
2080299	其他民政管理事务支出	10.40		10.40
20805	行政事业单位养老支出	424.45	424.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.36	198.36	
20810	社会福利	79.81		79.81
2081001	儿童福利	1.95		1.95
2081002	老年福利	77.86		77.86
20811	残疾人事业	73.20		73.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.23		64.23
2081199	其他残疾人事业支出	8.97		8.97
20819	最低生活保障	312.23		312.23
2081901	城市最低生活保障金支出	39.46		39.46
2081902	农村最低生活保障金支出	272.77		272.77
20820	临时救助	23.04		23.04
2082001	临时救助支出	23.04		23.04
20821	特困人员救助供养	347.85		347.85

2082102	农村特困人员救助供养支出	347.85		347.85
20825	其他生活救助	48.47		48.47
2082502	其他农村生活救助	48.47		48.47
210	卫生健康支出	956.84	111.64	845.20
21004	公共卫生	332.72		332.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.72		332.72
21007	计划生育事务	512.48		512.48
2100717	计划生育服务	512.48		512.48
21011	行政事业单位医疗	111.64	111.64	
2101101	行政单位医疗	111.64	111.64	
211	节能环保支出	238.53		238.53
21103	污染防治	31.69		31.69
2110301	大气	0.09		0.09
2110302	水体	31.60		31.60
21104	自然生态保护	206.84		206.84
2110402	农村环境保护	206.84		206.84
212	城乡社区支出	452.20	102.77	349.44
21201	城乡社区管理事务	126.24	102.77	23.48
2120101	行政运行	102.77	102.77	
2120102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2120104	城管执法	2.68		2.68
21203	城乡社区公共设施	66.23		66.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.23		66.23
21205	城乡社区环境卫生	259.73		259.73
2120501	城乡社区环境卫生	259.73		259.73
213	农林水支出	1,867.27	706.25	1,161.02
21301	农业农村	292.90	89.91	202.99
2130101	行政运行	89.91	89.91	
2130102	一般行政管理事务	1.94		1.94
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	120.39		120.39
2130124	农村合作经济	0.13		0.13
2130135	农业资源保护修复与利用	40.55		40.55
2130153	农田建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	9.98		9.98
21303	水利	20.00		20.00
2130335	农村供水	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.13		270.13
2130505	生产发展	268.25		268.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.88		1.88
21307	农村综合改革	1,284.24	616.34	667.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	344.84		344.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.40	616.34	323.06
221	住房保障支出	202.43	202.43	
22102	住房改革支出	202.43	202.43	
2210201	住房公积金	178.08	178.08	
2210203	购房补贴	24.35	24.35	
224	灾害防治及应急管理支出	361.18		361.18
22401	应急管理事务	43.92		43.92
2240106	安全监管	6.00		6.00
2240108	应急救援	26.20		26.20
2240109	应急管理	11.72		11.72
22402	消防救援事务	36.84		36.84
2240204	消防应急救援	15.00		15.00
2240299	其他消防救援事务支出	21.84		21.84
22406	自然灾害防治	280.43		280.43
2240601	地质灾害防治	280.43		280.43

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	1,633.99	302	商品和服务支出	1,068.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	319.53	30201	办公费	263.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	281.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	468.70	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		30205	水费	1.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.72	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	75.36	30207	邮电费	43.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.07	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	16.95	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	178.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	51.03	30213	维修（护）费	8.31	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	12.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,438.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.85	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	20.80	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	63.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,348.42	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	297.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	14.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	12.12	30229	福利费	11.31	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.20	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.85	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	242.03	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>3,072.80</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,068.04</b>

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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			20.75	20.75		20.75	
212	城乡社区支出		14.98	14.98		14.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.98	14.98		14.98	
2120804	农村基础设施建设支出		14.98	14.98		14.98	
229	其他支出		5.77	5.77		5.77	
22960	彩票公益金安排的支出		5.77	5.77		5.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.71	5.71		5.71	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.06	0.06		0.06	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	1,068.04
（一）支出合计	38.00	38.00	（一）行政单位	1,068.04
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	17.20	17.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	17.20	17.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.80	20.80	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	20.80	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	217	（一）政府采购支出合计	999.47
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）	—	1734	2. 政府采购工程支出	999.47
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	999.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.00		
三、培训费	—	9.55		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。