

# 重庆市渝北区木耳镇人民政府

## 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、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。

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。

17.主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设等工作。

## （二）机构设置

本部门包含行政单位 1 个（其内设机构 10 个），事业单位 7 个，与上年一致，行政单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级），其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、社区服务中心、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。

## （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 1 个行政单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级），7 个事业单位：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心、重庆市渝北区木耳镇文化服务中心、重庆市渝北区木耳镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区木耳社区事务服务中心、重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站、重庆市渝北区木耳镇综合行政执法大队、重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心。

## 二、部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 13,134.67 万元，支出总计 13,134.67 万元。收支较上年决算数增加 678.79 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程、农村公路建设及养护资金项目的收支，导致本年收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 13,134.67 万元，较上年决算数增加 678.79 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程、农村公路建设及养护资金项目的收支，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入 13,134.67 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 13,134.67 万元，较上年决算数增加 678.79 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程、农村公路建设及养护资金项目的收支，导致本年支出增加。其中：基本支出 5,238.75 万元，占 39.9%；项目支出 7,895.92 万元，占 60.1%。此外，结余分配 0 万元。

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

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 13,134.67 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 678.79 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程、农村公路建设及养护资金项目的收支，导致本年财政拨款收支增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 11,673.8 万元，较上年决算数减少 640.85 万元，下降 5.2%，主要原因是减少了服务群众专项经费、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 456.45 万元，增长 4.1%，主要原因是增加了特困人员经费、计生惠民、地质灾害防治等项目资金，相应的一般公共预算财政拨款收入增加。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 11,673.8 万元，较上年决算数减少 640.85 万元，下降 5.2%，主要原因是减少了服务群众专项经费、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 456.45 万元，增长 4.1%，主要原因是增加了特困人员经费、计生惠民、地质灾害防治等项目支出，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1680.54 万元，占 14.4%。较年初预算数增加 73.58 万元，增长 4.6%，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 5.8%。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）文化旅游体育与传媒支出 189.46 万元，占 1.6%。较年初预算数减少 5.14 万元，下降 2.6%，主要原因是减少了工资支出。

（5）社会保障和就业支出 3226.99 万元，占 27.6%。较年初预算数增加 123.04 万元，增长 4.0%，主要原因是追加了特困人员经费、社区干部工资。

（6）卫生健康支出 1039.79 万元，占 8.9%。较年初预算数增加 259.65 万元，增长 33.3%，主要原因是追加了计生惠民资金、新冠疫情防控资金。

（7）节能环保支出 238.53 万元，占 2.0%。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。

(8) 城乡社区支出 623.12 万元，占 5.3%。较年初预算数减少 86.63 万元，下降 12.2%，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。

(9) 农林水支出 3076.87 万元，占 26.4%。较年初预算数减少 236.53 万元，下降 7.1%，主要原因是减少了国土绿化项目、水土保持重点项目支出。

(10) 交通运输支出 228.26 万元，占 2.0%。较年初预算数增加 138.1 万元，增长 153.2%，主要原因是追加了农村公路建设及养护资金。

(11) 商业服务业等支出 30.8 万元，占 0.3%。较年初预算数减少 9.13 万元，下降 22.9%，主要原因是减少了城区菜市场管理经费支出。

(12) 住房保障支出 297.24 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 114.85 万元，增长 63.0%，主要原因是追加了住房公积金、住房补贴。

(13) 灾害防治及应急管理支出 365.98 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 272.49 万元，增长 291.5%，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 5,238.75 万元。其中：人员经费 4,014.42 万元，较上年决算数增加 216.94 万元，增长 5.7%，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、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 1,224.33 万元，较上年决算数增加 363.83 万元，增长 42.3%，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 1,460.87 万元，较上年决算数增加 1,319.64 万元，增长 934.4%，主要原因是增加了农村公路建设及养护、埡口水厂改扩建工程、2023 年度森林防火能力提升森林消防水箱建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 1,460.87 万元，较上年决算数增加 1,319.64 万元，增长 934.4%，主要原因是增加了农村公路建设及养护、埡口水厂改扩建工程、2023 年度森林防火能力提升森林消防水箱建设项目，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明



### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 38 万元，费用支出较年初预算数减少 11 万元，下降 22.4%，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 年下半年公务用车油费未进行结账，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。

公务用车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务用车运行维护费 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 年下半年公务用车油费未进行结账，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 5.7 万元，下降 21.5%，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，公务用车保有量为 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 年本部门人均接待费 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。2023

年度培训费支出 12.56 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 28.0%，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 年度本部门机关运行经费支出 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，本部门共有车辆 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) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 197 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 7,895.92 万元。

#### 2023 年度部门整体绩效自评表

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	自评总 分：	99.38		
				部门联系 人：	李云	联系电 话：	67489380
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	115805914.76	131346673.42	131346673.42				
其中：财政拨款	115805914.76	131346673.42	131346673.42	100	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情 况			

<p>一、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，加强相关宣传，全面提升木耳镇服务质量和社会影响力。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。二、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大经济实力；加强镇级财政预算和收支管理；继续开展第七次全国人口普查工作，全面摸清人口现状，为科学制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的奠定基础，为合理布局教育和医疗机构、儿童和老年人服务设施、工商业服务网点、城镇住房供给和城乡道路建设等投资项目提供决策依据，有效提升政府治理水平；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。三、加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村居管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；确保特殊群体利益得到有效保障；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量；广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。四、统</p>	<p>一、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，加强相关宣传，全面提升木耳镇服务质量和社会影响力。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。二、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大经济实力；加强镇级财政预算和收支管理；继续开展第七次全国人口普查工作，全面摸清人口现状，为科学制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的奠定基础，为合理布局教育和医疗机构、儿童和老年人服务设施、工商业服务网点、城镇住房供给和城乡道路建设等投资项目提供决策依据，有效提升政府治理水平；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。三、加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村居管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；确保特殊群体利益得到有效保障；做好民兵</p>	<p>完成</p>
---	---	-----------

<p>筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100.0%，进一步保障好基本民生。五、充分发挥社区在公租房小区长效综合管理中的作用，进一步加强对辖区内物业服务企业的监督管理力度，切实规范各物业企业日常服务行为，妥善做好物业服务矛盾和纠纷的化解工作，切实推进小区违法建筑整治工作，营造和谐的居住环境，推动美丽和谐小区建设；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；组织开展春秋季节重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率。六、加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。七、深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。八、积极开展市容管理与环境卫生整治，加</p>	<p>预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量；广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。四、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100.0%，进一步保障好基本民生。五、充分发挥社区在公租房小区长效综合管理中的作用，进一步加强对辖区内物业服务企业的监督管理力度，切实规范各物业企业日常服务行为，妥善做好物业服务矛盾和纠纷的化解工作，切实推进小区违法建筑整治工作，营造和谐的居住环境，推动美丽和谐小区建设；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；组织开展春秋季节重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率。六、加强文明城区常态化管理及精神文</p>	
--	--	--

<p>强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。九、按照《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022年）》、《渝北区市域社会治理现代化工作实施方案》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深入推进智慧城市建设总体方案（2015-2020年）的通知》等相关文件要求，围绕街道基层社会治理需求，加强城市基层智慧化建设，提高政府服务的功能和效率，推进市域社会治理现代化建设，实现辖区经济环境稳步增长。</p>	<p>明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。七、深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。八、积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。九、按照《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022年）》、《渝北区</p>	
--	--	--

	<p>市域社会治理现代化工作实施方案》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深入推进智慧城市建设总体方案（2015-2020年）的通知》等相关文件要求，围绕街道基层社会治理需求，加强城市基层智慧化建设，提高政府服务的功能和效率，推进市域社会治理现代化建设，实现辖区经济环境稳步增长。</p>	
--	---	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
防灾减灾救灾能力		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否	
国防宣传教育及征兵工作宣传率	%	≥	96	90	6.25	93.75	10	9.38	否	
基层民主法制建设水平		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否	
基层组织战斗力		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
预算执行情况		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	



维稳处置及信访事项办理率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
干部廉洁氛围		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
居民幸福感		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
生态环境改善效果		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
群众文化生活满意率		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	

## 2023 年度重点项目绩效自评表

项目名称:	优抚对象医疗补助金	项目编码:	50011222T000002041350	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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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	27,125.00	27,125.00	27,125.00							
其中:财政拨款	27,125.00	27,125.00	27,125.00	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				
优抚对象医疗补助得到保障			优抚对象医疗补助得到保障			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
优抚对象人数	人	≥	337	337	0	100	20	20		
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20		
退役军人生活情况		定性	得到保障	1	0	100	20	20		
优抚对象满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75		

补助标准	元/人	=	900	900	0	100	20	20	
------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	----	--

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	优抚对象定补和增补	项目编码:	50011222T00000112562	自评总分:	99.94					
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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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	3,309,332.89	3,309,332.89							
其中:财政拨款	3,000,000.00	3,309,332.89	3,309,332.89	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					
对全镇优抚对象发放优抚金					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
优抚对象生活和医疗保障人数	万人	≥	0.036	0.036	0	100	20	20	否	
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
增加优抚对象收入		定性	有所增加	1	0	100	20	20	否	
优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
综合运行成本	万元/年	≤	330	330.93	0.28	99.72	20	19.94	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	村级文化室运行经费	项目编码:	50011222T000002039253	自评总分:	90.09					
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:	郑静	联系电话:	13983125809			

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	139,824.00	139,824.00	139,824.00							
其中:财政拨款	139,824.00	139,824.00	139,824.00	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		
保证村级文化室顺利运行				保证村级文化室顺利运行				全年目标完成率 100%		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村级文化室数量	个	=	11	11	0	100	20	20		
保障文化室运行时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
村级文化室运行情况		定性	优	1	0	100	20	20		
村民满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
文化室运行成本	元	≤	93500	139824	49.54	50.46	20	10.09		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	城市低保	项目编码:	50011223T000003114622		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:	50011223T00 0003114657		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:	实施河长制河道常规保护费	项目编码:	50011222T00 0002036221	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:	聂国帅	联系电话:	18983370008			
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	324,900.00	323,820.00	323,820.00							
其中:财政拨款	324,900.00	323,820.00	323,820.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
对镜内河流开展清漂保洁、对河流湖水水质改善,促进人与自然和谐相处。						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
实施河长制河道数量	条	=	19	19	0	100	20	20	否	
完成时限	年	=	2	2	0	100	20	20	否	
河流水质得到改善		定性	较好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75	否	
综合运行成本	元	≤	324900	323820	0.33	100	20	20	否	

## (二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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



## 七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：胡蓓，023-67489062

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	11,673.80	一、一般公共服务支出	1,680.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,460.87	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	189.46
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,248.76
		九、卫生健康支出	1,039.79
		十、节能环保支出	238.53
		十一、城乡社区支出	2,056.45
		十二、农林水支出	3,076.87
		十三、交通运输支出	228.26
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	30.80
		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	297.24
		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	365.98
		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>13,134.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,134.67</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>13,134.67</b>	<b>总计</b>	<b>13,134.67</b>

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		13,134.67	13,134.67						
201	一般公共服务支出	1,680.54	1,680.54						
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						
20133	宣传事务	21.16	21.16						
2013399	其他宣传事务支出	21.16	21.16						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	189.46	189.46						
20701	文化和旅游	186.95	186.95						
2070109	群众文化	168.42	168.42						
2070199	其他文化和旅游支出	18.54	18.54						
20703	体育	2.51	2.51						
2070308	群众体育	1.49	1.49						
2070399	其他体育支出	1.02	1.02						
208	社会保障和就业支出	3,248.76	3,248.76						
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.43	209.43						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.43	209.43						
20802	民政管理事务	1,042.34	1,042.34						
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	816.21	816.21						
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	614.96	614.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.89	215.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.94	107.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.13	291.13						
20808	抚恤	405.20	405.20						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	338.95	338.95						
2080805	义务兵优待	38.27	38.27						
2080899	其他优抚支出	27.98	27.98						
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						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.77	21.77						
2082201	移民补助	21.77	21.77						
20825	其他生活救助	48.47	48.47						
2082502	其他农村生活救助	48.47	48.47						
20828	退役军人管理事务	70.46	70.46						
2082850	事业运行	58.42	58.42						
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.04	12.04						
210	卫生健康支出	1,039.79	1,039.79						
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	165.81	165.81						
2101101	行政单位医疗	111.64	111.64						
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17						
21014	优抚对象医疗	28.78	28.78						
2101401	优抚对象医疗补助	28.78	28.78						
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	2,056.45	2,056.45						
21201	城乡社区管理事务	203.99	203.99						
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	80.42	80.42						
21203	城乡社区公共设施	69.07	69.07						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.07	69.07						
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						
21206	建设市场管理与监督	90.33	90.33						
2120601	建设市场管理与监督	90.33	90.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.33	1,433.33						
2120803	城市建设支出	120.00	120.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,313.33	1,313.33						
213	农林水支出	3,076.87	3,076.87						
21301	农业农村	615.70	615.70						
2130101	行政运行	89.91	89.91						
2130102	一般行政管理事务	1.94	1.94						
2130104	事业运行	290.83	290.83						
2130108	病虫害控制	24.10	24.10						
2130110	执法监管	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	125.39	125.39						
2130124	农村合作经济	0.13	0.13						
2130135	农业资源保护修复与利用	41.42	41.42						
2130153	农田建设	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	11.98	11.98						
21302	林业和草原	541.83	541.83						
2130205	森林资源培育	432.50	432.50						
2130234	林业草原防灾减灾	109.34	109.34						
21303	水利	309.09	309.09						
2130306	水利工程运行与维护	33.00	33.00						
2130310	水土保持	179.21	179.21						
2130311	水资源节约管理与保护	32.38	32.38						
2130314	防汛	14.21	14.21						
2130315	抗旱	6.79	6.79						
2130335	农村供水	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	23.50	23.50						
21305	巩固拓展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	其他巩固拓展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	1,340.13	1,340.13						
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.73	400.73						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.40	939.40						
214	交通运输支出	228.26	228.26						
21401	公路水路运输	174.01	174.01						
2140106	公路养护	174.01	174.01						
21406	车辆购置税支出	54.25	54.25						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.25	54.25						
216	商业服务业等支出	30.80	30.80						
21602	商业流通事务	30.80	30.80						
2160299	其他商业流通事务支出	30.80	30.80						
221	住房保障支出	297.24	297.24						

22101	保障性安居工程支出	28.57	28.57						
2210105	农村危房改造	27.38	27.38						
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	1.20						
22102	住房改革支出	268.67	268.67						
2210201	住房公积金	244.32	244.32						
2210203	购房补贴	24.35	24.35						
224	灾害防治及应急管理支出	365.98	365.98						
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	285.23	285.23						
2240601	地质灾害防治	285.23	285.23						
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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		13,134.67	5,238.75	7,895.92			
201	一般公共服务支出	1,680.54	1,487.28	193.25			
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			
20133	宣传事务	21.16		21.16			
2013399	其他宣传事务支出	21.16		21.16			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	189.46	89.44	100.02			
20701	文化和旅游	186.95	89.44	97.51			
2070109	群众文化	168.42	89.44	78.97			
2070199	其他文化和旅游支出	18.54		18.54			
20703	体育	2.51		2.51			
2070308	群众体育	1.49		1.49			
2070399	其他体育支出	1.02		1.02			
208	社会保障和就业支出	3,248.76	1,733.92	1,514.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.43	186.54	22.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.43	186.54	22.89			
20802	民政管理事务	1,042.34	874.00	168.34			
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	816.21	795.52	20.69			
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	614.96	614.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.89	215.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.94	107.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.13	291.13				
20808	抚恤	405.20		405.20			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	338.95		338.95			
2080805	义务兵优待	38.27		38.27			
2080899	其他优抚支出	27.98		27.98			
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		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.77		21.77		
2082201	移民补助	21.77		21.77		
20825	其他生活救助	48.47		48.47		
2082502	其他农村生活救助	48.47		48.47		
20828	退役军人管理事务	70.46	58.42	12.04		
2082850	事业运行	58.42	58.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.04		12.04		
210	卫生健康支出	1,039.79	165.81	873.98		
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	165.81	165.81			
2101101	行政单位医疗	111.64	111.64			
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17			
21014	优抚对象医疗	28.78		28.78		
2101401	优抚对象医疗补助	28.78		28.78		
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	2,056.45	264.52	1,791.93		
21201	城乡社区管理事务	203.99	180.51	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	80.42	77.75	2.68		
21203	城乡社区公共设施	69.07		69.07		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.07		69.07		
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		
21206	建设市场管理与监督	90.33	84.00	6.33		
2120601	建设市场管理与监督	90.33	84.00	6.33		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.33		1,433.33		
2120803	城市建设支出	120.00		120.00		
2120804	农村基础设施建设支出	1,313.33		1,313.33		
213	农林水支出	3,076.87	997.08	2,079.79		
21301	农业农村	615.70	380.74	234.96		
2130101	行政运行	89.91	89.91			
2130102	一般行政管理事务	1.94		1.94		
2130104	事业运行	290.83	290.83			
2130108	病虫害控制	24.10		24.10		
2130110	执法监管	10.00		10.00		
2130122	农业生产发展	125.39		125.39		
2130124	农村合作经济	0.13		0.13		
2130135	农业资源保护修复与利用	41.42		41.42		
2130153	农田建设	20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出	11.98		11.98		
21302	林业和草原	541.83		541.83		
2130205	森林资源培育	432.50		432.50		
2130234	林业草原防灾减灾	109.34		109.34		
21303	水利	309.09		309.09		
2130306	水利工程运行与维护	33.00		33.00		
2130310	水土保持	179.21		179.21		
2130311	水资源节约管理与保护	32.38		32.38		
2130314	防汛	14.21		14.21		
2130315	抗旱	6.79		6.79		
2130335	农村供水	20.00		20.00		
2130399	其他水利支出	23.50		23.50		
21305	巩固拓展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	其他巩固拓展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	1,340.13	616.34	723.79		
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.73		400.73		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.40	616.34	323.06			
214	交通运输支出	228.26		228.26			
21401	公路水路运输	174.01		174.01			
2140106	公路养护	174.01		174.01			
21406	车辆购置税支出	54.25		54.25			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.25		54.25			
216	商业服务业等支出	30.80		30.80			
21602	商业流通事务	30.80		30.80			
2160299	其他商业流通事务支出	30.80		30.80			
221	住房保障支出	297.24	268.67	28.57			
22101	保障性安居工程支出	28.57		28.57			
2210105	农村危房改造	27.38		27.38			
2210107	保障性住房租金补贴	1.20		1.20			
22102	住房改革支出	268.67	268.67				
2210201	住房公积金	244.32	244.32				
2210203	购房补贴	24.35	24.35				
224	灾害防治及应急管理支出	365.98		365.98			
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	285.23		285.23			
2240601	地质灾害防治	285.23		285.23			
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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,673.80	一、一般公共服务支出	1,680.54	1,680.54	
二、政府性基金预算财政拨款	1,460.87	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	189.46	189.46	
		八、社会保障和就业支出	3,248.76	3,226.99	21.77
		九、卫生健康支出	1,039.79	1,039.79	
		十、节能环保支出	238.53	238.53	
		十一、城乡社区支出	2,056.45	623.12	1,433.33
		十二、农林水支出	3,076.87	3,076.87	
		十三、交通运输支出	228.26	228.26	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	30.80	30.80	
		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	297.24	297.24	
		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	365.98	365.98	
		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>13,134.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,134.67</b>	<b>11,673.80</b>	<b>1,460.87</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>13,134.67</b>	<b>总计</b>	<b>13,134.67</b>	<b>11,673.80</b>	<b>1,460.87</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		11,673.80	5,238.75	6,435.06
201	一般公共服务支出	1,680.54	1,487.28	193.25
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
20133	宣传事务	21.16		21.16
2013399	其他宣传事务支出	21.16		21.16
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
207	文化旅游体育与传媒支出	189.46	89.44	100.02
20701	文化和旅游	186.95	89.44	97.51
2070109	群众文化	168.42	89.44	78.97
2070199	其他文化和旅游支出	18.54		18.54
20703	体育	2.51		2.51
2070308	群众体育	1.49		1.49
2070399	其他体育支出	1.02		1.02
208	社会保障和就业支出	3,226.99	1,733.92	1,493.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.43	186.54	22.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.43	186.54	22.89
20802	民政管理事务	1,042.34	874.00	168.34
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	816.21	795.52	20.69
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	614.96	614.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.89	215.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.94	107.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.13	291.13	
20808	抚恤	405.20		405.20

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	338.95		338.95
2080805	义务兵优待	38.27		38.27
2080899	其他优抚支出	27.98		27.98
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
20828	退役军人管理事务	70.46	58.42	12.04
2082850	事业运行	58.42	58.42	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.04		12.04
210	卫生健康支出	1,039.79	165.81	873.98
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	165.81	165.81	
2101101	行政单位医疗	111.64	111.64	
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	
21014	优抚对象医疗	28.78		28.78
2101401	优抚对象医疗补助	28.78		28.78
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	623.12	264.52	358.60
21201	城乡社区管理事务	203.99	180.51	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	80.42	77.75	2.68
21203	城乡社区公共设施	69.07		69.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.07		69.07
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
21206	建设市场管理与监督	90.33	84.00	6.33
2120601	建设市场管理与监督	90.33	84.00	6.33
213	农林水支出	3,076.87	997.08	2,079.79
21301	农业农村	615.70	380.74	234.96
2130101	行政运行	89.91	89.91	
2130102	一般行政管理事务	1.94		1.94
2130104	事业运行	290.83	290.83	
2130108	病虫害控制	24.10		24.10
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	125.39		125.39
2130124	农村合作经济	0.13		0.13
2130135	农业资源保护修复与利用	41.42		41.42
2130153	农田建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	11.98		11.98
21302	林业和草原	541.83		541.83
2130205	森林资源培育	432.50		432.50
2130234	林业草原防灾减灾	109.34		109.34
21303	水利	309.09		309.09
2130306	水利工程运行与维护	33.00		33.00
2130310	水土保持	179.21		179.21
2130311	水资源节约管理与保护	32.38		32.38
2130314	防汛	14.21		14.21
2130315	抗旱	6.79		6.79
2130335	农村供水	20.00		20.00

2130399	其他水利支出	23.50		23.50
21305	巩固拓展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	其他巩固拓展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	1,340.13	616.34	723.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.73		400.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.40	616.34	323.06
214	交通运输支出	228.26		228.26
21401	公路水路运输	174.01		174.01
2140106	公路养护	174.01		174.01
21406	车辆购置税支出	54.25		54.25
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.25		54.25
216	商业服务业等支出	30.80		30.80
21602	商业流通事务	30.80		30.80
2160299	其他商业流通事务支出	30.80		30.80
221	住房保障支出	297.24	268.67	28.57
22101	保障性安居工程支出	28.57		28.57
2210105	农村危房改造	27.38		27.38
2210107	保障性住房租金补贴	1.20		1.20
22102	住房改革支出	268.67	268.67	
2210201	住房公积金	244.32	244.32	
2210203	购房补贴	24.35	24.35	
224	灾害防治及应急管理支出	365.98		365.98
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	285.23		285.23
2240601	地质灾害防治	285.23		285.23

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	2,481.23	302	商品和服务支出	1,224.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	514.16	30201	办公费	274.29	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	310.67	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	402.44	30205	水费	3.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.89	30206	电费	22.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	107.94	30207	邮电费	46.23	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.69	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	24.28	30211	差旅费	21.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	244.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	57.87	30213	维修（护）费	8.31	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	20.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,533.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.86	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	1,429.60	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	360.66	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	12.12	30229	福利费	18.33	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	265.15	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>4,014.42</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,224.33</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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			1,460.87	1,460.87		1,460.87	
208	社会保障和就业支出		21.77	21.77		21.77	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.77	21.77		21.77	
2082201	移民补助		21.77	21.77		21.77	
212	城乡社区支出		1,433.33	1,433.33		1,433.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,433.33	1,433.33		1,433.33	
2120803	城市建设支出		120.00	120.00		120.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,313.33	1,313.33		1,313.33	
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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	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	—	12.56		

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。