

# 重庆市渝北区石船镇人民政府

## 2023 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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

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

## （二）机构设置

重庆市渝北区石船镇人民政府下设行政机构 10 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括：人大办、党政办、平安办、应急办、规建环保办、经发办、民政办、财政办、综合执法办、党群办。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、劳保所、

村建服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

### （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重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳保所、村建服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

## 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 13,509.58 万元，支出总计 13,509.58 万元。收支较上年决算数增加 407.31 万元，增长 3.1%，主要原因是增加了农村公路建设项目收入，关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目，增加了退役军人活动经费预算。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 13,509.58 万元，较上年决算数增加 407.31 万元，增长 3.1%，主要原因是增加了农村公路建设项目收入，关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目，增加了退役军人活动经费预算。其中：财政拨款收入 13,509.58 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 13,509.58 万元，较上年决算数增加 407.31 万元，增长 3.1%，主要原因是增加了农村公路

建设项目支出，关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目支出，增加了退役军人活动经费预算。其中：基本支出 5,148.81 万元，占 38.1%；项目支出 8,360.77 万元，占 61.9%。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 13,509.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 407.31 万元，增长 3.1%，主要原因是增加了农村公路建设项目收支，关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目，增加了退役军人活动经费预算。

## （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 12,759.03 万元，较上年决算数减少 66.97 万元，下降 0.5%，主要原因是减少了公务车购置项目、石船场镇违停抓拍系统建设项目、服务群众专项经费和“情定关兴”农旅融合示范项目，同时特殊疑难信访问题专项资金和粮油生产基地宜机化改造项目金额减少，相应的一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少 970.55 万元，下降 7.1%，主要原因是追减了 2022 年和 2023 年村级文化室运行经费以及 2021 年度关兴差转台公

路建设经费、追减了事业绩效工资和村干部参加社会保险缴费补助、国土绿化提升项目资金和村干部薪酬、追减了退役军人事业发展经费、2021 年度关兴经果林乡村旅游配套项目建设（文旅专项资金）、国道 G319 花园岗段滑坡隐患整治资金未发生支出。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 12,759.03 万元，较上年决算数减少 66.97 万元，下降 0.5%，主要原因是减少了公务车购置项目、石船场镇违停抓拍系统建设项目、服务群众专项经费和“情定关兴”农旅融合示范项目，同时特殊疑难信访问题专项资金和粮油生产基地宜机化改造项目金额减少，相应的一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少 970.55 万元，下降 7.1%，主要原因是追减了 2022 年和 2023 年村级文化室运行经费以及 2021 年度关兴差转台公路建设经费、追减了事业绩效工资和村干部参加社会保险缴费补助、国土绿化提升项目资金和村干部薪酬、追减了退役军人事业发展经费、2021 年度关兴经果林乡村旅游配套项目建设（文旅专项资金）、国道 G319 花园岗段滑坡隐患整治资金未发生支出。

**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 1473.21 万元，占 11.5%。较年初预算数增加 101.76 万元，增长 7.4%，主要原因是追加特色农产品对外宣传经费。

（2）国防支出 5.26 万元，占 0.0%。较年初预算数减少 4.74 万元，下降 47.4%，主要原因是追减基层武装及征兵经费。

（3）公共安全支出 295.61 万元，占 2.3%。较年初预算数减少 31.55 万元，下降 9.6%，主要原因是追减镇级信访慰问经费及区财政调整派出所、公巡大队巡逻经费到相关区级部门。

（4）文化旅游体育与传媒支出 118.09 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 56.14 万元，下降 32.2%，主要原因是追减了 2022 年和 2023 年村级文化室运行经费。

（5）社会保障和就业支出 3950.23 万元，占 31.0%。较年初预算数减少 125.48 万元，下降 3.1%，主要原因是区财政追减农村低保等提前下达项目资金、离退休公用经费预算未发生支出、追减了事业绩效工资、追减了优抚对象节日慰问金。

（6）卫生健康支出 1069.74 万元，占 8.4%。较年初预算数增加 195.47 万元，增长 22.4%，主要原因是区财政追加了计生惠民资金。

（7）节能环保支出 144.26 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 133.17 万元，增长 1,200.8%，主要原因是追加了村社保洁

经费和污水处理费。

(8) 城乡社区支出 1054.97 万元，占 8.3%。较年初预算数减少 328.74 万元，下降 23.8%，主要原因是追减了国道 G319 花园岗段滑坡隐患整治资金、追减了 2021 年度关兴差转台公路建设经费、追减了农村旧房整治提升工程资金和农村公路占地补偿。

(9) 农林水支出 3908.44 万元，占 30.6%。较年初预算数减少 350.54 万元，下降 8.2%，主要原因是追减了 2022 年中央美丽乡村奖补资金、追减了村干部参加社会保险缴费补助、国土绿化提升项目资金和村干部薪酬。

(10) 交通运输支出 286.17 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 80.65 万元，增长 39.2%，主要原因是追加了农村公路建设及养护资金。

(11) 自然资源海洋气象等支出 16.65 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 266.89 万元，下降 94.1%，主要原因是追减了 2022 年重点生态保护修复治理专项资金。

(12) 住房保障支出 242.42 万元，占 1.9%。较年初预算数增加 72.86 万元，增长 43.0%，主要原因是追加了职工住房补贴和住房公积金、2023 年农村低收入群体等重点对象危房改造补助。

(13) 灾害防治及应急管理支出 193.97 万元，占 1.5%。较

年初预算数增加 28.29 万元，增长 17.1%，主要原因是追加了应急物资装备采购资金及 2021 年石壁村 2 组大草坝地面塌陷应急治理工程二类费用、追加了 2022 年中央自然灾害救灾资金预算。

#### （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 5,148.81 万元。其中：人员经费 4,037.01 万元，较上年决算数增加 229.76 万元，增长 6.0%，主要原因是增加了事业绩效工资、住房公积金、社会保险缴费、村委会干部薪酬支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 1,111.8 万元，较上年决算数增加 143.65 万元，增长 14.8%，主要原因是增加了三支一扶人员工资和 2022 年四季度物业费在今年支付、村居日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### （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 750.55 万元，较上年决算数增加 474.28 万元，增长 171.7%，主要原因是增加了御临河麻柳村段综合治理工程、本年度增加了农村公路建设及养护资金、增加麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。本年支出 750.55 万

元，较上年决算数增加 474.28 万元，增长 171.7%，主要原因是增加了御临河麻柳村段综合治理工程、本年度增加了农村公路建设及养护资金、增加麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。

#### （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 26.56 万元，费用支出较年初预算数减少 19.84 万元，下降 42.8%，主要原因是本年度未购买公务用车、严格执行公务用车定点加油和定点维修制度及控制公务接待的批次和人次。较上年支出数减少 38.3 万元，下降 59.1%，主要原因是本年度未购买公务用车、严格执行公务用车定点加油和定点维修制度及控制公务接待的批次和人次。

#### （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 33.94 万元，下降 100%，主要原因是本年度未购买公务用车。

公务车运行维护费 17.59 万元，主要是用于公务用车加油及维修。费用支出较年初预算数减少 13.81 万元，下降 44.0%，主

要原因是严格执行公务用车定点加油和定点维修制度。较上年支出数减少 3.53 万元，下降 16.7%，主要原因是严格执行公务用车定点加油和定点维修制度。

公务接待费 8.97 万元，主要是用于接待上级部门联系工作产生的餐费。费用支出较年初预算数减少 6.03 万元，下降 40.2%，主要原因是严格控制公务接待的批次和人次。较上年支出数减少 0.83 万元，下降 8.5%，主要原因是严格控制公务接待的批次和人次。

### （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 5 辆；国内公务接待 234 批次 1056 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 84.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.52 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 8.73 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 22.8%，主要原因是上年度召开了“妇代会”，本年度未召开。2023 年度培训费支出 51.49 万元，较上年决算数增加 14.37 万元，增长 38.7%，主要原因是增加了村（社区）干部能力素质提升培训费用。

## （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 669.73 万元，较上年决算数增加 124.93 万元，增长 22.9%，主要原因是增加了三支一扶人员工资和 2022 年四季度物业费在今年支付。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## （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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,939 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,939 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购三峡工程后续工作项目（御临河麻柳村段）综合治理工程。

## 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 214 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,360.77 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：	重庆市渝北区石船镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000090	自评总分：	95.50		
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	雷艳	联系电话：	67252258
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	137,297,782.34	135,095,816.30	135,095,816.30				
其中：财政拨款	137,297,782.34	135,095,816.30	135,095,816.30	100	10.00	10.00	
一般公共预算	137,297,782.34	127,590,312.34	127,590,312.34	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			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右，固定资产投资增长 3%左右，农村人均可支配收入增长 9%左右，社会消费品零售总额增长 13%左右，农业增加值增长 5%左右，扶持一批特色农产品企业，壮大村集体经济。；		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右，固定资产投资增长 3%左右，农村人均可支配收入增长 9%左右，社会消费品零售总额增长 13%左右，农业增加值增长 5%左右，		已完成			

				扶持一批特色农产品企业，壮大村集体经济。；						
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
落实减税降费政策	项	定性	有效改善	1	0	100	50	50	是	
预算收支平衡	%	定性	优良中低差	1	0	100	15	15	是	
国库集中支付资金拨付完成率	项	=	100	100	0	100	5	5	是	
三公经费决算降幅	%	≥	90	59.04	34.4	0	5	0	是	实际降幅为59.04%
预算及时编制率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	
政府预决算公开率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
预算公开评审资金覆盖率	%	<	100	100	0	100	5	5	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：	镇人大代表履职补助	项目编码：	50011222T00000139185	自评总分：	60.00		
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	康凌峰	联系电话：	15808060610
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	142,400.00	141,600.00	141,600.00				
其中：财政拨款	142,400.00	141,600.00	141,600.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	142,400.00	141,600.00	141,600.00	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		
发挥好人大代表履职作用								完成镇人大代表履职补助发放		
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
人大执法检查次数	次	≥	10	1	90	0	20	0	否	实际开展1次人大执法检查
人大意见办理及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
预算控制率	%	<	95	90	5.26	100	20	20	否	
人大代表建议质量	件/人	≥	10	1.5	85	0	20	0	否	实际每年每人提出建议1.5条
群众满意度	人数	≥	10	100	900	100	10	10	否	实际群众满意度为100%

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	村社保洁经费	项目编码：	50011222T000002055840	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	钱敏	联系电话：	15023777935
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	0.00	1,105,680.00	1,105,680.00							
其中：财政拨款	0.00	1,105,680.00	1,105,680.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,105,680.00	1,105,680.00	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					
做好村社环境卫生，改善村民居住环境。			做好村社环境卫生，改善村民居住环境。		完成 21 个村农村环境卫生及公路清扫保洁					
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
涉及村数量	个	=	21	21	0	100	20	20		
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
建立相关制度	项	=	1	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		
在指标额度范围内支付	万元	≤	50	110.568	121.14	0	20	0		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：	2021 年结转-石船镇-民政办-2021 年农村厕所革命市级奖补资金	项目编码：	50011222T000002111092	自评总分：	70.00	
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈爽	联系电话：15909365652
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	106,600.00	53,300.00	53,300.00			
其中：财政拨款	106,600.00	53,300.00	53,300.00	100	10.00	10.00

一般公共预算	106,600.00	53,300.00	53,300.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
2021年结转-石船镇-民政办-2021年农村厕所革命市级奖补资金					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
改造个数	项	≥	50	18	64	0	30	0	否	实际改造18个
在12月前完成		定性	完成	1	0	100	20	20	否	
改善群众生活		定性	改善	1	0	100	20	20	否	
建立相关制度		定性	建立	1	0	100	10	10	否	
群众满意度		定性	满意	1	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	公益设施租用土地补偿	项目编码：	50011223T000003306955	自评总分：	89.98	
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	胡淋	联系电话：15923222390
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	110,000.00	115,509.88	115,509.88			
其中：财政拨款	110,000.00	115,509.88	115,509.88	100	10.00	10.00
一般公共预算	110,000.00	115,509.88	115,509.88	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	

支付垃圾台占地补偿、临时停车场占地补偿及石堰水厂用地补偿等，保障公益设施正常运行。								完成垃圾台占地补偿、临时停车场占地补偿及石堰水厂用地补偿的支付		
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
出租土地人数	人	≥	10	55	450	100	20	20	否	实际出租土地人数为55人
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
公益设施运行情况		定性	正常	1	0	100	20	20	否	
出租土地农户满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	110000	115509.88	5.01	49.9	20	9.98	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	脱贫户春节慰问	项目编码：	50011223T00003564654	自评总分：	90.32		
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	曹皓	联系电话：	13983847463
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	12,400.00	12,400.00	12,400.00				
其中：财政拨款	12,400.00	12,400.00	12,400.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	12,400.00	12,400.00	12,400.00	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		
对脱贫户开展春节慰问。								已完成对脱贫户的春节慰问		
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
涉及脱贫户户数	户	=	62	59	4.84	51.6	20	10.32	否	现有脱贫户户数为59户
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
建立相关制度	项	=	1	1	0	100	20	20	否	
脱贫户满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	12400	12400	0	100	20	20	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	残疾人评定经费	项目编码：	50011223T00 0003738992	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈爽	联系电话：	15909365652			
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	12,400.00	12,400.00							
其中：财政拨款	0.00	12,400.00	12,400.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	12,400.00	12,400.00	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		

发放残疾人重新评定补贴及新办证人员基本评定费补贴。			发放残疾人重新评定补贴及新办证人员基本评定费补贴。			完成残疾人重新评定补贴及新办证人员基本评定费补贴发放				
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
涉及残疾人人数	人数	=	79	79	0	100	20	20		
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
建立相关制度	项	=	1	1	0	100	20	20		
残疾人家庭满意度	%	≥	80	92	15	100	10	10		
在指标额度范围内支付	元	≤	6320	12400	96.2	0	20	0		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：	农村公路建设及养护资金	项目编码：	50011223T000002768545	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李怡丹	联系电话：	13594080419
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	1,672,969.00	1,672,969.00				
其中：财政拨款	0.00	1,672,969.00	1,672,969.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	1,424,265.00	1,424,265.00	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		
新建农村公路及对公路进行养护，保障群众出行安全。		新建农村公路及对公路进行养护，保障群众出行安全。			完成全镇农村公路养护		
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
涉及公路建设或公路养护的村委会数量	个	≤	21	21	0	100	20	20		
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
群众出行便利程度		定性	大大改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		
在指标额度范围内支付	元	≤	697014	1672969	140.02	0	20	0		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：	2022 年中央自然灾害救灾资金预算（第三批干旱灾害救灾补助）	项目编码：	50011223T00002865778	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	杨浩	联系电话：	15123299360
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	18,400.00	57,540.00	57,540.00				
其中：财政拨款	18,400.00	57,540.00	57,540.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	18,400.00	57,540.00	57,540.00	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		
保障城乡居民生活用水，解决用水难问题。		保障城乡居民生活用水，解决用水难问题。			购买水泵，提升防汛抗旱能力。		

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
保障生活用水村居数量	个	=	24	24	0	100	20	20		
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20		
政府对群众生活保障能力		定性	不断提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10		
在指标额度范围内支付	元	≤	18400	57540	212.72	0	20	0		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：	撂荒地复耕复种工作经费	项目编码：	50011223T000003304803	自评总分：	92.56					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张堰萍	联系电话：	18716350672			
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	42,000.00	45,125.00	45,125.00							
其中：财政拨款	42,000.00	45,125.00	45,125.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	42,000.00	45,125.00	45,125.00	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				
对 2022 年 1200 亩撂荒地复耕复种进行面积验收。						完成 2022 年 1200 亩撂荒地复耕复种面积验收				
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
撂荒地复耕复种面积	亩	=	1200	1200	0	100	40	40	否	
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
耕地面积		定性	大幅提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	42000	45125	7.44	25.6	10	2.56	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	松材线虫病除治	项目编码：	50011223T000003492441	自评总分：	83.34					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	秦龙	联系电话：	13983048938			
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	870,675.00	846,747.00	846,747.00							
其中：财政拨款	870,675.00	846,747.00	846,747.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	870,675.00	846,747.00	846,747.00	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				
对病死疫木进行除治砍伐、焚烧销毁，保护森林资源安全，做好生态文明建设。						完成 2023 年松材线虫除治任务				
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

涉及村数量	个	=	12	11	8.33	16.7	20	3.34	否	金滩村撤销，合并到胜天村
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
形成相关方案	套	=	1	1	0	100	20	20	否	
农户满意度	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	村居专网维护经费	项目编码：	50011222T00000147795	自评总分：	94.44					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	冯稀	联系电话：	18883196072			
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	110,880.00	110,880.00	110,880.00							
其中：财政拨款	110,880.00	110,880.00	110,880.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	110,880.00	110,880.00	110,880.00	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				
保障村居网络正常运行。						保障村居网络正常运行				
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
网络运行维护时长	天	≥	20	20	0	100	50	50	否	
维护及时性	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

建立网络保障体系	%	=	1	1	0	100	10	10	否	
预算控制率	%	≤	90	95	5.56	44.4	10	4.44	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	文物保护经费	项目编码：	50011223T000003305222			自评总分：	97.70			
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	金磊	联系电话：	15213141471			
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	10,230.00	10,230.00							
其中：财政拨款	10,000.00	10,230.00	10,230.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10,000.00	10,230.00	10,230.00	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				
做好辖区内文物保护工作。						完成辖区内文物保护工作				
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
辖区内文物数量	处	=	28	28	0	100	40	40	否	
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
文物保护水平		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	10000	10230	2.3	77	10	7.7	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	食药监协管员补助	项目编码：	50011222T00 0002063182	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘飞	联系电话：	18723380866			
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	87,300.00	87,300.00							
其中：财政拨款	0.00	87,300.00	87,300.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	87,300.00	87,300.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成了食药监协管员补助的发放			完成了食药监协管员补助的发放				完成 24 个村居食药监协管员补助的发放			
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
受益人数	人	≥	1	24	2300	100	50	50		发放到 24 个村居
发放及时性	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
协管员满意度	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
建立相关制度	项	≥	1	1	0	100	10	10		

### （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：周徐维，023-67252258

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	12,759.03	一、一般公共服务支出	1,473.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	750.55	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	5.26
四、上级补助收入		四、公共安全支出	295.61
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	118.09
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,170.16
		九、卫生健康支出	1,069.74
		十、节能环保支出	144.26
		十一、城乡社区支出	1,300.34
		十二、农林水支出	4,186.50
		十三、交通运输支出	286.17
		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	16.65
		十九、住房保障支出	242.42
		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	193.97
		二十三、其他支出	7.20
		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>13,509.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,509.58</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>13,509.58</b>	<b>总计</b>	<b>13,509.58</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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		13,509.58	13,509.58						
201	一般公共服务支出	1,473.21	1,473.21						
20101	人大事务	84.11	84.11						
2010101	行政运行	22.84	22.84						
2010104	人大会议	8.73	8.73						
2010107	人大代表履职能力提升	21.76	21.76						
2010108	代表工作	8.32	8.32						
2010199	其他人大事务支出	22.47	22.47						
20102	政协事务	0.24	0.24						
2010206	参政议政	0.24	0.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.11	876.11						
2010301	行政运行	762.13	762.13						
2010302	一般行政管理事务	112.97	112.97						
2010308	信访事务	1.00	1.00						
20105	统计信息事务	1.86	1.86						
2010507	专项普查活动	1.86	1.86						
20106	财政事务	73.05	73.05						
2010601	行政运行	71.55	71.55						
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50						
20111	纪检监察事务	49.41	49.41						
2011101	行政运行	35.70	35.70						
2011102	一般行政管理事务	13.71	13.71						
20129	群众团体事务	8.37	8.37						
2012999	其他群众团体事务支出	8.37	8.37						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.76	199.76						
2013101	行政运行	199.76	199.76						
20132	组织事务	10.79	10.79						
2013202	一般行政管理事务	4.29	4.29						
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50						
20133	宣传事务	30.78	30.78						
2013399	其他宣传事务支出	30.78	30.78						
20134	统战事务	13.25	13.25						
2013499	其他统战事务支出	13.25	13.25						
20136	其他共产党事务支出	125.49	125.49						
2013601	行政运行	35.76	35.76						
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2013699	其他共产党事务支出	83.73	83.73						
203	国防支出	5.26	5.26						
20306	国防动员	5.26	5.26						
2030601	兵役征集	5.26	5.26						
204	公共安全支出	295.61	295.61						
20406	司法	57.94	57.94						
2040601	行政运行	19.90	19.90						
2040604	基层司法业务	33.06	33.06						
2040610	社区矫正	4.98	4.98						
20499	其他公共安全支出	237.67	237.67						
2049999	其他公共安全支出	237.67	237.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	118.09	118.09						
20701	文化和旅游	89.61	89.61						
2070109	群众文化	80.86	80.86						
2070199	其他文化和旅游支出	8.75	8.75						
20702	文物	1.02	1.02						
2070204	文物保护	1.02	1.02						
20703	体育	27.46	27.46						
2070308	群众体育	27.46	27.46						
208	社会保障和就业支出	4,170.16	4,170.16						
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.98	200.98						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.98	200.98						
20802	民政管理事务	467.33	467.33						
2080201	行政运行	49.92	49.92						
2080202	一般行政管理事务	152.36	152.36						
2080208	基层政权建设和社区治理	257.76	257.76						
2080299	其他民政管理事务支出	7.30	7.30						
20805	行政事业单位养老支出	642.19	642.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.07	156.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.40	425.40						
20808	抚恤	707.71	707.71						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.78	600.78						
2080805	义务兵优待	54.75	54.75						
2080899	其他优抚支出	52.18	52.18						
20810	社会福利	197.50	197.50						

2081001	儿童福利	25.09	25.09						
2081002	老年福利	172.42	172.42						
20811	残疾人事业	122.46	122.46						
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.66	109.66						
2081199	其他残疾人事业支出	12.80	12.80						
20819	最低生活保障	613.92	613.92						
2081901	城市最低生活保障金支出	57.64	57.64						
2081902	农村最低生活保障金支出	556.28	556.28						
20820	临时救助	175.35	175.35						
2082001	临时救助支出	175.35	175.35						
20821	特困人员救助供养	712.58	712.58						
2082102	农村特困人员救助供养支出	712.58	712.58						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.93	219.93						
2082201	移民补助	219.93	219.93						
20825	其他生活救助	43.15	43.15						
2082502	其他农村生活救助	43.15	43.15						
20828	退役军人管理事务	67.07	67.07						
2082850	事业运行	61.73	61.73						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.34	5.34						
210	卫生健康支出	1,069.74	1,069.74						
21004	公共卫生	197.37	197.37						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.37	197.37						
21007	计划生育事务	674.77	674.77						
2100717	计划生育服务	674.77	674.77						
21011	行政事业单位医疗	141.87	141.87						
2101101	行政单位医疗	86.48	86.48						
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39						
21014	优抚对象医疗	55.74	55.74						
2101401	优抚对象医疗补助	55.74	55.74						
211	节能环保支出	144.26	144.26						
21101	环境保护管理事务	3.51	3.51						
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.51	3.51						
21103	污染防治	28.10	28.10						
2110304	固体废弃物与化学品	28.10	28.10						
21104	自然生态保护	110.57	110.57						
2110402	农村环境保护	110.57	110.57						
21110	能源节约利用	2.08	2.08						
2111001	能源节约利用	2.08	2.08						
212	城乡社区支出	1,300.34	1,300.34						
21201	城乡社区管理事务	284.17	284.17						
2120101	行政运行	152.30	152.30						
2120104	城管执法	131.86	131.86						
21206	建设市场管理与监督	167.60	167.60						
2120601	建设市场管理与监督	167.60	167.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.37	245.37						
2120804	农村基础设施建设支出	245.37	245.37						
21299	其他城乡社区支出	603.20	603.20						
2129999	其他城乡社区支出	603.20	603.20						
213	农林水支出	4,186.50	4,186.50						
21301	农业农村	792.43	792.43						
2130101	行政运行	50.75	50.75						
2130102	一般行政管理事务	7.85	7.85						
2130104	事业运行	295.36	295.36						
2130108	病虫害控制	68.04	68.04						
2130111	统计监测与信息服务	1.69	1.69						
2130119	防灾救灾	182.36	182.36						
2130122	农业生产发展	66.60	66.60						
2130124	农村合作经济	5.08	5.08						
2130135	农业资源保护修复与利用	56.46	56.46						
2130153	农田建设	47.92	47.92						
2130199	其他农业农村支出	10.32	10.32						
21302	林业和草原	219.12	219.12						
2130205	森林资源培育	76.56	76.56						
2130234	林业草原防灾减灾	142.56	142.56						
21303	水利	151.46	151.46						
2130305	水利工程建设	3.05	3.05						
2130306	水利工程运行与维护	15.82	15.82						
2130311	水资源节约管理与保护	11.60	11.60						
2130314	防汛	17.61	17.61						
2130315	抗旱	103.37	103.37						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.32	167.32						
2130505	生产发展	95.14	95.14						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.18	72.18						
21307	农村综合改革	2,578.12	2,578.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助	570.14	570.14						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,972.98	1,972.98						
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	278.05	278.05						
2136902	三峡后续工作	278.05	278.05						
214	交通运输支出	286.17	286.17						
21401	公路水路运输	286.17	286.17						

2140104	公路建设	31.22	31.22						
2140106	公路养护	254.95	254.95						
220	自然资源海洋气象等支出	16.65	16.65						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.65	16.65						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.65	16.65						
221	住房保障支出	242.42	242.42						
22101	保障性安居工程支出	68.88	68.88						
2210105	农村危房改造	66.91	66.91						
2210107	保障性住房租金补贴	1.98	1.98						
22102	住房改革支出	173.54	173.54						
2210201	住房公积金	152.40	152.40						
2210203	购房补贴	21.14	21.14						
224	灾害防治及应急管理支出	193.97	193.97						
22401	应急管理事务	75.64	75.64						
2240108	应急救援	24.88	24.88						
2240199	其他应急管理支出	50.77	50.77						
22402	消防救援事务	100.35	100.35						
2240299	其他消防救援事务支出	100.35	100.35						
22406	自然灾害防治	16.14	16.14						
2240601	地质灾害防治	16.14	16.14						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84	1.84						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84	1.84						
229	其他支出	7.20	7.20						
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	7.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	7.20						

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		13,509.58	5,148.81	8,360.77			
201	一般公共服务支出	1,473.21	1,160.10	313.10			
20101	人大事务	84.11	22.84	61.27			
2010101	行政运行	22.84	22.84				
2010104	人大会议	8.73		8.73			
2010107	人大代表履职能力提升	21.76		21.76			
2010108	代表工作	8.32		8.32			
2010199	其他人大事务支出	22.47		22.47			
20102	政协事务	0.24		0.24			
2010206	参政议政	0.24		0.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.11	762.13	113.97			
2010301	行政运行	762.13	762.13				
2010302	一般行政管理事务	112.97		112.97			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
20105	统计信息事务	1.86		1.86			
2010507	专项普查活动	1.86		1.86			
20106	财政事务	73.05	71.55	1.50			
2010601	行政运行	71.55	71.55				
2010602	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20111	纪检监察事务	49.41	35.70	13.71			
2011101	行政运行	35.70	35.70				
2011102	一般行政管理事务	13.71		13.71			
20129	群众团体事务	8.37		8.37			
2012999	其他群众团体事务支出	8.37		8.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.76	199.76				
2013101	行政运行	199.76	199.76				
20132	组织事务	10.79		10.79			
2013202	一般行政管理事务	4.29		4.29			
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50			
20133	宣传事务	30.78		30.78			
2013399	其他宣传事务支出	30.78		30.78			
20134	统战事务	13.25		13.25			
2013499	其他统战事务支出	13.25		13.25			
20136	其他共产党事务支出	125.49	68.13	57.36			
2013601	行政运行	35.76	35.76				
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013699	其他共产党事务支出	83.73	32.37	51.36			
203	国防支出	5.26		5.26			
20306	国防动员	5.26		5.26			
2030601	兵役征集	5.26		5.26			
204	公共安全支出	295.61	90.10	205.51			
20406	司法	57.94	19.90	38.04			
2040601	行政运行	19.90	19.90				
2040604	基层司法业务	33.06		33.06			
2040610	社区矫正	4.98		4.98			
20499	其他公共安全支出	237.67	70.20	167.47			
2049999	其他公共安全支出	237.67	70.20	167.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.09	69.31	48.78			
20701	文化和旅游	89.61	69.31	20.30			
2070109	群众文化	80.86	69.31	11.55			
2070199	其他文化和旅游支出	8.75		8.75			
20702	文物	1.02		1.02			
2070204	文物保护	1.02		1.02			
20703	体育	27.46		27.46			
2070308	群众体育	27.46		27.46			
208	社会保障和就业支出	4,170.16	1,103.77	3,066.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.98	185.79	15.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.98	185.79	15.19			
20802	民政管理事务	467.33	307.68	159.66			
2080201	行政运行	49.92	49.92				
2080202	一般行政管理事务	152.36		152.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	257.76	257.76				
2080299	其他民政管理事务支出	7.30		7.30			
20805	行政事业单位养老支出	642.19	548.57	93.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.07	156.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.40	331.79	93.61			

20808	抚恤	707.71		707.71		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.78		600.78		
2080805	义务兵优待	54.75		54.75		
2080899	其他优抚支出	52.18		52.18		
20810	社会福利	197.50		197.50		
2081001	儿童福利	25.09		25.09		
2081002	老年福利	172.42		172.42		
20811	残疾人事业	122.46		122.46		
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.66		109.66		
2081199	其他残疾人事业支出	12.80		12.80		
20819	最低生活保障	613.92		613.92		
2081901	城市最低生活保障金支出	57.64		57.64		
2081902	农村最低生活保障金支出	556.28		556.28		
20820	临时救助	175.35		175.35		
2082001	临时救助支出	175.35		175.35		
20821	特困人员救助供养	712.58		712.58		
2082102	农村特困人员救助供养支出	712.58		712.58		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.93		219.93		
2082201	移民补助	219.93		219.93		
20825	其他生活救助	43.15		43.15		
2082502	其他农村生活救助	43.15		43.15		
20828	退役军人管理事务	67.07	61.73	5.34		
2082850	事业运行	61.73	61.73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.34		5.34		
210	卫生健康支出	1,069.74	141.87	927.87		
21004	公共卫生	197.37		197.37		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.37		197.37		
21007	计划生育事务	674.77		674.77		
2100717	计划生育服务	674.77		674.77		
21011	行政事业单位医疗	141.87	141.87			
2101101	行政单位医疗	86.48	86.48			
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39			
21014	优抚对象医疗	55.74		55.74		
2101401	优抚对象医疗补助	55.74		55.74		
211	节能环保支出	144.26		144.26		
21101	环境保护管理事务	3.51		3.51		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.51		3.51		
21103	污染防治	28.10		28.10		
2110304	固体废弃物与化学品	28.10		28.10		
21104	自然生态保护	110.57		110.57		
2110402	农村环境保护	110.57		110.57		
21110	能源节约利用	2.08		2.08		
2111001	能源节约利用	2.08		2.08		
212	城乡社区支出	1,300.34	443.04	857.30		
21201	城乡社区管理事务	284.17	275.44	8.73		
2120101	行政运行	152.30	152.30			
2120104	城管执法	131.86	123.13	8.73		
21206	建设市场管理与监督	167.60	167.60			
2120601	建设市场管理与监督	167.60	167.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.37		245.37		
2120804	农村基础设施建设支出	245.37		245.37		
21299	其他城乡社区支出	603.20		603.20		
2129999	其他城乡社区支出	603.20		603.20		
213	农林水支出	4,186.50	1,967.08	2,219.41		
21301	农业农村	792.43	346.11	446.32		
2130101	行政运行	50.75	50.75			
2130102	一般行政管理事务	7.85		7.85		
2130104	事业运行	295.36	295.36			
2130108	病虫害控制	68.04		68.04		
2130111	统计监测与信息服务	1.69		1.69		
2130119	防灾救灾	182.36		182.36		
2130122	农业生产发展	66.60		66.60		
2130124	农村合作经济	5.08		5.08		
2130135	农业资源保护修复与利用	56.46		56.46		
2130153	农田建设	47.92		47.92		
2130199	其他农业农村支出	10.32		10.32		
21302	林业和草原	219.12		219.12		
2130205	森林资源培育	76.56		76.56		
2130234	林业草原防灾减灾	142.56		142.56		
21303	水利	151.46		151.46		
2130305	水利工程建设	3.05		3.05		
2130306	水利工程运行与维护	15.82		15.82		
2130311	水资源节约管理与保护	11.60		11.60		
2130314	防汛	17.61		17.61		
2130315	抗旱	103.37		103.37		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.32		167.32		

2130505	生产发展	95.14		95.14		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.18		72.18		
21307	农村综合改革	2,578.12	1,620.97	957.15		
2130701	对村级公益事业建设的补助	570.14		570.14		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,972.98	1,620.97	352.01		
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	278.05		278.05		
2136902	三峡后续工作	278.05		278.05		
214	交通运输支出	286.17		286.17		
21401	公路水路运输	286.17		286.17		
2140104	公路建设	31.22		31.22		
2140106	公路养护	254.95		254.95		
220	自然资源海洋气象等支出	16.65		16.65		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.65		16.65		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.65		16.65		
221	住房保障支出	242.42	173.54	68.88		
22101	保障性安居工程支出	68.88		68.88		
2210105	农村危房改造	66.91		66.91		
2210107	保障性住房租金补贴	1.98		1.98		
22102	住房改革支出	173.54	173.54			
2210201	住房公积金	152.40	152.40			
2210203	购房补贴	21.14	21.14			
224	灾害防治及应急管理支出	193.97		193.97		
22401	应急管理事务	75.64		75.64		
2240108	应急救援	24.88		24.88		
2240199	其他应急管理支出	50.77		50.77		
22402	消防救援事务	100.35		100.35		
2240299	其他消防救援事务支出	100.35		100.35		
22406	自然灾害防治	16.14		16.14		
2240601	地质灾害防治	16.14		16.14		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84		
229	其他支出	7.20		7.20		
22960	彩票公益金安排的支出	7.20		7.20		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20		7.20		

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	12,759.03	一、一般公共服务支出	1,473.21	1,473.21		
二、政府性基金预算财政拨款	750.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.26	5.26		
		四、公共安全支出	295.61	295.61		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	118.09	118.09		
		八、社会保障和就业支出	4,170.16	3,950.23	219.93	
		九、卫生健康支出	1,069.74	1,069.74		
		十、节能环保支出	144.26	144.26		
		十一、城乡社区支出	1,300.34	1,054.97	245.37	
		十二、农林水支出	4,186.50	3,908.44	278.05	
		十三、交通运输支出	286.17	286.17		
		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	16.65	16.65		
		十九、住房保障支出	242.42	242.42		
		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	193.97	193.97		
		二十三、其他支出	7.20		7.20	
		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>13,509.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,509.58</b>	<b>12,759.03</b>	<b>750.55</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>13,509.58</b>	<b>总计</b>	<b>13,509.58</b>	<b>12,759.03</b>	<b>750.55</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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		12,759.03	5,148.81	7,610.22
	201 一般公共服务支出	1,473.21	1,160.10	313.10
	20101 人大事务	84.11	22.84	61.27
	2010101 行政运行	22.84	22.84	
	2010104 人大会议	8.73		8.73
	2010107 人大代表履职能力提升	21.76		21.76
	2010108 代表工作	8.32		8.32
	2010199 其他人大事务支出	22.47		22.47
	20102 政协事务	0.24		0.24
	2010206 参政议政	0.24		0.24
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	876.11	762.13	113.97
	2010301 行政运行	762.13	762.13	
	2010302 一般行政管理事务	112.97		112.97
	2010308 信访事务	1.00		1.00
	20105 统计信息事务	1.86		1.86
	2010507 专项普查活动	1.86		1.86
	20106 财政事务	73.05	71.55	1.50
	2010601 行政运行	71.55	71.55	
	2010602 一般行政管理事务	1.50		1.50
	20111 纪检监察事务	49.41	35.70	13.71
	2011101 行政运行	35.70	35.70	
	2011102 一般行政管理事务	13.71		13.71
	20129 群众团体事务	8.37		8.37
	2012999 其他群众团体事务支出	8.37		8.37
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	199.76	199.76	
	2013101 行政运行	199.76	199.76	
	20132 组织事务	10.79		10.79
	2013202 一般行政管理事务	4.29		4.29
	2013299 其他组织事务支出	6.50		6.50
	20133 宣传事务	30.78		30.78
	2013399 其他宣传事务支出	30.78		30.78
	20134 统战事务	13.25		13.25
	2013499 其他统战事务支出	13.25		13.25
	20136 其他共产党事务支出	125.49	68.13	57.36
	2013601 行政运行	35.76	35.76	
	2013602 一般行政管理事务	6.00		6.00
	2013699 其他共产党事务支出	83.73	32.37	51.36
	203 国防支出	5.26		5.26
	20306 国防动员	5.26		5.26
	2030601 兵役征集	5.26		5.26
	204 公共安全支出	295.61	90.10	205.51
	20406 司法	57.94	19.90	38.04
	2040601 行政运行	19.90	19.90	
	2040604 基层司法业务	33.06		33.06
	2040610 社区矫正	4.98		4.98
	20499 其他公共安全支出	237.67	70.20	167.47
	2049999 其他公共安全支出	237.67	70.20	167.47
	207 文化旅游体育与传媒支出	118.09	69.31	48.78
	20701 文化和旅游	89.61	69.31	20.30
	2070109 群众文化	80.86	69.31	11.55
	2070199 其他文化和旅游支出	8.75		8.75
	20702 文物	1.02		1.02
	2070204 文物保护	1.02		1.02
	20703 体育	27.46		27.46
	2070308 群众体育	27.46		27.46
	208 社会保障和就业支出	3,950.23	1,103.77	2,846.46
	20801 人力资源和社会保障管理事务	200.98	185.79	15.19
	2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.98	185.79	15.19
	20802 民政管理事务	467.33	307.68	159.66
	2080201 行政运行	49.92	49.92	
	2080202 一般行政管理事务	152.36		152.36
	2080208 基层政权建设和社区治理	257.76	257.76	

2080299	其他民政管理事务支出	7.30		7.30
20805	行政事业单位养老支出	642.19	548.57	93.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.07	156.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.40	331.79	93.61
20808	抚恤	707.71		707.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.78		600.78
2080805	义务兵优待	54.75		54.75
2080899	其他优抚支出	52.18		52.18
20810	社会福利	197.50		197.50
2081001	儿童福利	25.09		25.09
2081002	老年福利	172.42		172.42
20811	残疾人事业	122.46		122.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.66		109.66
2081199	其他残疾人事业支出	12.80		12.80
20819	最低生活保障	613.92		613.92
2081901	城市最低生活保障金支出	57.64		57.64
2081902	农村最低生活保障金支出	556.28		556.28
20820	临时救助	175.35		175.35
2082001	临时救助支出	175.35		175.35
20821	特困人员救助供养	712.58		712.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	712.58		712.58
20825	其他生活救助	43.15		43.15
2082502	其他农村生活救助	43.15		43.15
20828	退役军人管理事务	67.07	61.73	5.34
2082850	事业运行	61.73	61.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.34		5.34
210	卫生健康支出	1,069.74	141.87	927.87
21004	公共卫生	197.37		197.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.37		197.37
21007	计划生育事务	674.77		674.77
2100717	计划生育服务	674.77		674.77
21011	行政事业单位医疗	141.87	141.87	
2101101	行政单位医疗	86.48	86.48	
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	
21014	优抚对象医疗	55.74		55.74
2101401	优抚对象医疗补助	55.74		55.74
211	节能环保支出	144.26		144.26
21101	环境保护管理事务	3.51		3.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.51		3.51
21103	污染防治	28.10		28.10
2110304	固体废弃物与化学品	28.10		28.10
21104	自然生态保护	110.57		110.57
2110402	农村环境保护	110.57		110.57
21110	能源节约利用	2.08		2.08
2111001	能源节约利用	2.08		2.08
212	城乡社区支出	1,054.97	443.04	611.93
21201	城乡社区管理事务	284.17	275.44	8.73
2120101	行政运行	152.30	152.30	
2120104	城管执法	131.86	123.13	8.73
21206	建设市场管理与监督	167.60	167.60	
2120601	建设市场管理与监督	167.60	167.60	
21299	其他城乡社区支出	603.20		603.20
2129999	其他城乡社区支出	603.20		603.20
213	农林水支出	3,908.44	1,967.08	1,941.36
21301	农业农村	792.43	346.11	446.32
2130101	行政运行	50.75	50.75	
2130102	一般行政管理事务	7.85		7.85
2130104	事业运行	295.36	295.36	
2130108	病虫害控制	68.04		68.04
2130111	统计监测与信息服务	1.69		1.69
2130119	防灾救灾	182.36		182.36
2130122	农业生产发展	66.60		66.60
2130124	农村合作经济	5.08		5.08
2130135	农业资源保护修复与利用	56.46		56.46
2130153	农田建设	47.92		47.92
2130199	其他农业农村支出	10.32		10.32
21302	林业和草原	219.12		219.12
2130205	森林资源培育	76.56		76.56
2130234	林业草原防灾减灾	142.56		142.56

21303	水利	151.46		151.46
2130305	水利工程建设	3.05		3.05
2130306	水利工程运行与维护	15.82		15.82
2130311	水资源节约管理与保护	11.60		11.60
2130314	防汛	17.61		17.61
2130315	抗旱	103.37		103.37
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.32		167.32
2130505	生产发展	95.14		95.14
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.18		72.18
21307	农村综合改革	2,578.12	1,620.97	957.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	570.14		570.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,972.98	1,620.97	352.01
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00
214	交通运输支出	286.17		286.17
21401	公路水路运输	286.17		286.17
2140104	公路建设	31.22		31.22
2140106	公路养护	254.95		254.95
220	自然资源海洋气象等支出	16.65		16.65
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.65		16.65
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.65		16.65
221	住房保障支出	242.42	173.54	68.88
22101	保障性安居工程支出	68.88		68.88
2210105	农村危房改造	66.91		66.91
2210107	保障性住房租金补贴	1.98		1.98
22102	住房改革支出	173.54	173.54	
2210201	住房公积金	152.40	152.40	
2210203	购房补贴	21.14	21.14	
224	灾害防治及应急管理支出	193.97		193.97
22401	应急管理事务	75.64		75.64
2240108	应急救援	24.88		24.88
2240199	其他应急管理支出	50.77		50.77
22402	消防救援事务	100.35		100.35
2240299	其他消防救援事务支出	100.35		100.35
22406	自然灾害防治	16.14		16.14
2240601	地质灾害防治	16.14		16.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	2,012.90	302	商品和服务支出	1,111.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	443.00	30201	办公费	212.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	251.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	365.08	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	440.25	30205	水费	2.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.07	30206	电费	16.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	60.72	30207	邮电费	58.44	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.79	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	80.73	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	152.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	15.40	30213	维修（护）费	9.87	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	16.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,024.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.63	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.97	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	90.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,903.72	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	198.55	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	29.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	85.91	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.59	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.84	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	269.14	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>4,037.01</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,111.80</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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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			750.55	750.55		750.55	
208	社会保障和就业支出		219.93	219.93		219.93	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		219.93	219.93		219.93	
2082201	移民补助		219.93	219.93		219.93	
212	城乡社区支出		245.37	245.37		245.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		245.37	245.37		245.37	
2120804	农村基础设施建设支出		245.37	245.37		245.37	
213	农林水支出		278.05	278.05		278.05	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		278.05	278.05		278.05	
2136902	三峡后续工作		278.05	278.05		278.05	
229	其他支出		7.20	7.20		7.20	
22960	彩票公益金安排的支出		7.20	7.20		7.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.20	7.20		7.20	

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	669.73
（一）支出合计	26.56	26.56	（一）行政单位	669.73
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	17.59	17.59	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	17.59	17.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.97	8.97	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	8.97	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	234	（一）政府采购支出合计	1,939.00
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）	—	1056	2. 政府采购工程支出	1,939.00
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	
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	—	8.73		
三、培训费	—	51.49		

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。