

重庆市渝北区兴隆镇人民政府 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

兴隆镇人民政府作为基层国家行政机关，负责行使本行政区的行政职能，主要包括：1.按照区委区府的统筹安排，制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好各行业生产，抓好招商引资，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，抓好重点工程建设和公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入的征收，不断培植税源，完成财政收入计划，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成区委区府交办的其它工作。

（二）机构设置

兴隆镇人民政府共有内设机构 10 个，其中行政机构 10 个，

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

（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人大机关、党政办、纪（工）委、司法所、经发办、规建环保办、民政办、平安办、应急办、党群办、综合执法办、农业服务中心、文化服务中心、劳保所、财政办、退役军人服务站、综合执法大队、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 12,757.48 万元，支出总计 12,757.48 万元。收支较上年决算数增加 528.69 万元，增长 4.3%，主要原因是增加了农村公路建设及养护经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 12,757.48 万元，较上年决算数增加 528.69 万元，增长 4.3%，主要原因是增加了农村公路建设及养护等基金安排的拨款。其中：财政拨款收入 12,757.48 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 12,757.48 万元，较上年决算数增加 528.69 万元，增长 4.3%，主要原因是增加了农村公路建设及养护、计生惠民补助、2023 年农村公益事业财政奖补项目等重大项目的支出。其中：基本支出 3,855.45 万元，占 30.2%；项目支出 8,902.03 万元，占 69.8%。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 12,757.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 528.69 万元，增长 4.3%，主要原因是增加了农村公路建设及养护等基金安排的拨款。

（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 11,632.33 万元，较上年决算数减少 449.94 万元，下降 3.7%，主要原因是减少了市级农业产业园项目，双十万工程，农田宜机械化改造等重大项目的拨款。较年初预算数增加 152.79 万元，增长 1.3%，主要原因是预算执行中追加了森林防火等项目经费。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 11,632.33 万元，较上年决算数减少 449.94 万元，下降 3.7%，主

要原因是减少了市级农业产业园项目，农田宜机化改造等项目的支出。较年初预算数增加 152.79 万元，增长 1.3%，主要原因是预算执行中追加了森林防火等项目经费。

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 1746.41 万元，占 15.0%。较年初预算数增加 252.61 万元，增长 16.9%，主要原因是人员增加较多，人员经费和日常公用经费相应增加。

（2）公共安全支出 341.38 万元，占 2.9%。较年初预算数减少 36.47 万元，下降 9.7%，主要原因是网格化社会治理及信访维稳经费未使用完毕。

（3）文化旅游体育与传媒支出 123.47 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 23.25 万元，增长 23.2%，主要原因是镇街免费开放经费增加。

（4）社会保障和就业支出 2745.95 万元，占 23.6%。较年初预算数增加 53.31 万元，增长 2.0%，主要原因是伤残死亡抚恤、困难群众救助、最低生活保障和其他农村生活救助等项目补助增加。

（5）卫生健康支出 801.93 万元，占 6.9%。较年初预算数

增加 189.12 万元，增长 30.9%，主要原因是本年计生惠民资金相应增加。

（6）节能环保支出 2.51 万元，占 0.0%，与年初预算数持平。

（7）城乡社区支出 785.26 万元，占 6.8%。较年初预算数减少 6.79 万元，下降 0.9%，主要原因是环境卫生支出有所减少。

（8）农林水支出 3643.86 万元，占 31.3%。较年初预算数减少 239.9 万元，下降 6.2%，主要原因是减少了乡村振兴市级试验示范点建设，农田宜机化改造“双十万工程”土地整治等项目支出。

（9）交通运输支出 788.67 万元，占 6.8%。较年初预算数增加 676.67 万元，增长 604.2%，主要原因是年中追加了农村公路建设与养护资金。

（10）住房保障支出 244.34 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 83.63 万元，增长 52.0%，主要原因是年中下达了职工住房补贴经费，住房公积金因调标支出相应增加。

（11）灾害防治及应急管理支出 408.55 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 220.48 万元，增长 117.2%，主要原因是增加了地质灾害补助及工程经费等项目的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,855.45 万元。

其中：人员经费 3,140.42 万元，较上年决算数减少 18.07 万元，下降 0.6%，主要原因是本年退休及调出人员增加，人员经费相应减少。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 715.03 万元，较上年决算数增加 85.63 万元，增长 13.6%，主要原因是办公、会议费等增加较多，日常公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、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 1,125.15 万元，较上年决算数增加 978.63 万元，增长 667.9%，主要原因是增加了农村公路建设及养护等基金安排的拨款。本年支出 1,125.15 万元，较上年决算数增加 978.63 万元，增长 667.9%，主要原因是农村公路建设及养护等基金支出增加。

（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 96.43 万元，费用支出较年初预算数增加 52.42 万元，增长 119.1%，主要原因是本年度新购四辆公务用车，年初未预算购置费支出。较上年支出数增

加 12.1 万元，增长 14.3%，主要原因是本年度新购四辆公务用车。

（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 53.42 万元，主要是用于购置单位公务车辆，保障因公出差，下村等职工日常通勤。费用支出较年初预算数增加 53.42 万元，增长 100%，主要原因是本年度新购四辆公务用车，年初未预算购置费支出。较上年支出数增加 12.4 万元，增长 30.2%，主要原因是本年度新购四辆公务用车，比上年购置多两辆。

公务车运行维护费 34.25 万元，主要是用于公车日常管理支出，用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 2.8%，主要原因是严控公务用车使用，减少不必要的维修维护费用。较上年支出数减少 0.3 万元，下降 0.9%，主要原因是我单位厉行节约严控公车运行维护费。

公务接待费 8.76 万元，主要是用于接待市内其他区县到我单位调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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 4 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 113 批次 694 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 126.22 元，车均购置费 13.36 万元，车均维护费 4.28 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 17.81 万元，较上年决算数增加 8.46 万元，增长 90.5%，主要原因是本年度召开年中人代会，发生会议费较多。2023 年度培训费支出 16.33 万元，较上年决算数减少 8.37 万元，下降 33.9%，主要原因是减少了党员冬训及党员干部电教费用。

（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 628.28 万元，较上年决算数增加 80.69 万元，增长 14.7%，主要原因是办公费、会议费等有所增加。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、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 8 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 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 1 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 668.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 668.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 668.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 668.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购农村公路建设项目和办公设备等。

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 165 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 8,902.03 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区兴隆镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000086	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王波	联系电话：	67170436
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	115,143,420.50	127,574,800.91	127,574,800.91			
其中：财政拨款	115,143,420.50	127,574,800.91	127,574,800.91	100	10.00	10.00
一般公共预算	114,795,445.60	116,323,296.58	116,323,296.58	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			
1、加强安全生产监管，提高应急处突能力，确保辖区企业生产安全，保障人民群众生命安全。2、广泛发动群众，深入群众，进一步密切党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。3、加强基层党组织建设，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。4、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障事业，确保辖区困难群众救助及时足额发放到位，进一步保障好基本民生。5、兴办社会福利事业，加强村居阵地建设，保障村居工作正常开展，满足群众正常办事需求。6、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，全面提升服务质量和社会影响力。7、继续深入开展网格化服务工作，提高管理服务水平，维护辖区社会稳定，组织实施乡村综合治理工作。8、抓好市容管理与环境卫生整治，加强村居生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区环境干净整洁。9、保护好后河流域饮用水源地，及时开展河流清漂和垃圾清理工作，确保辖区饮水安全。10、按照中央、市、区有关文件要求，完成辖区各项经济数据统计上报，摸清辖区企业和居民生产生活情况，了解物价指数和人均消费水平。11、行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法	保障了辖区内民生社会事业资金。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；加强安全生产监管，提高应急处突能力，确保辖区企业生产安全，保障人民群众生命安全；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境。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质；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。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。加强村居生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区环境干净整洁。保护了后河流域饮用水源地，及时开展河流清漂和垃圾清理工作，确保了辖区饮水安全。完		加强了安全生产监管，提高了应急处突能力，确保辖区企业生产安全，保障人民群众生命安全。增强了党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。建设好了学习型、服务型、创新型基层党组织。通过开展社会福利、社会救济、社会保障事业，确保了辖区困难群众救助及时足额发放到位，进一步保障好基本民生。加强了村居阵地建设，保障村居工作正常开展，满足群众正常办事需求。通过宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定，全面提升服务质量和社会影响力。开展网格化服务工作，提高了管理服务水平，维护了辖区社会稳定，组织实施乡村综合治理工作。通过市容管			

<p>权，保障辖区安全稳定。12、完成区委区政府交办的其他工作任务。</p>	<p>成了辖区各项经济数据统计上报，摸清了辖区企业和居民生产生活情况，了解了物价指数和人均消费水平。通过行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定。</p>	<p>理与环境卫生整治，加强村居生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区环境干净整洁。保护了后河流域饮用水源地，及时开展河流清漂和垃圾清理工作，确保了辖区饮水安全。完成了辖区各项经济数据统计上报，摸清了辖区企业和居民生产生活情况，了解了物价指数和人均消费水平。通过行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定。完成了区委区政府交办的其他工作任务</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
服务辖区居民人数	人	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	
党建工作开展情况		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
生态环境质量		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否	
城乡居民增收情况	元/人	≥	5000	5000	0	100	10	10	否	
安全稳定		定性	明显改善	1	0	100	15	15	否	

完成辖区民政救助人数	人次	≥	5000	5000	0	100	10	10	否	
医保覆盖率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
辖区群众满意度	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
行政运行承办		定性	降低	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	镇人代会经费	项目编码:	50011222T00000155644	自评总分:	97.00		
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	倪婷婷	联系电话:	67171096
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	109,000.00	11,260.00	11,260.00				
其中:财政拨款	109,000.00	11,260.00	11,260.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	109,000.00	11,260.00	11,260.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
确保每年人代会和主席团会议顺利召开		确保当年人代会和主席团会议顺利召开,召开2次人代会,4次主席团会议		全年召开2次人代会,4次主席团会议			
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
人代会次数	次	=	2	2	0	100	10	10	否	
主席团会议次数	次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
完成时限	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
保障人大代表权益	套	定性	有效保障	1	0	100	20	20	否	
人大代表满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
资金保障	元/年	≤	109000	11260	89.67	100	10	10	否	结余

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	三四级智力精神残疾人护理补贴	项目编码:	50011222T000002059448	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	池均	联系电话:	15923952389
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	55,000.00	55,000.00	55,000.00				
其中:财政拨款	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

关怀三四级智力精神残疾人群体，为其护理人员发放补贴，维护社会稳定。			为三四级智力精神残疾人护理人员发放补贴，维护社会稳定。			完成为三四级智力精神残疾人护理人员发放补贴。				
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
补贴人数	人	=	89	68	23.6	0	20	0	否	以实际发放为准
完成时限	月	≤	12	3	75	100	20	20	否	以实际发放为准
社会稳定	套	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
三四级智力精神残疾人群体满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
三级智力精神残疾人补助标准	元/人*月	=	60	60	0	100	10	10	否	
四级智力精神残疾人补助标准	元/人*月	=	50	50	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	松材线虫病除治	项目编码:	50011222T00000123135	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	李祥贵	联系电话:	67171096
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	836,165.00	739,000.00	739,000.00							
其中：财政拨款	836,165.00	739,000.00	739,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	836,165.00	739,000.00	739,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
及时除治病死松树，确保辖区内 15203 亩松林资源的安全。		及时除治病死松树，确保辖区内松林资源的安全		及时除治病死松树，确保辖区内 15203 亩松林资源的安全。						
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
松林面积	亩	=	15203	15203	0	100	20	20	否	
保障月数	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
松林资源安全		定性	明显提高	1	0	100	20	20	否	
居民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
资金保障	元/年	≤	836165	836165	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	农村自来水水价补贴	项目编码：	50011222T000002059376	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李祥贵	联系电话：	67170405
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	230,000.00	230,000.00	230,000.00							
其中：财政拨款	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
对供水单位进行水价补贴，保障居民生产生活用水。					对供水单位进行水价补贴，保障居民生产生活用水。					
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
供水单位个数	个	=	5	5	0	100	20	20	否	
完成时限	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
生产生活用水情况		定性	明显改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
资金保障	元/年	≤	230000	230000	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	村级文化室运行经费	项目编码：	50011222T00000131811	自评总分：	99.00		
-------	-----------	-------	----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	914-重庆市 渝北区兴隆 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	陈丽	联系电 话:	671710 96			
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	127,500.00	127,500.00	127,500.00							
其中:财政拨款	127,500.00	127,500.00	127,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	127,500.00	127,500.00	127,500.00	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 15 个村文化室日常运行, 丰富村民文化生活。		保障文化室日常运行, 丰富村民文化生活。			保障文化室日常运行 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
覆盖村居数量	个	=	15	15	0	100	20	20	否	
保障月数	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
村民文化生活丰富程度		定性	明显提高	1	0	100	20	20	否	
村民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
各村文化室运行标准	元/年	≤	8500	8500	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	镇街文化中心(站)免费开放补助经费	项目编码:	50011222T00000131813	自评总分:	96.00					
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈丽	联系电话:	67171096			
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	50,000.00	29,752.77	29,752.77							
其中:财政拨款	50,000.00	29,752.77	29,752.77	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	29,752.77	29,752.77	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					
开展全民阅读活动和瑜伽健身活动,丰富人民群众文化生活。		积极开展全民阅读活动和瑜伽健身等活动,丰富人民群众文化生活。			积极开展全民阅读活动和瑜伽健身等活动,丰富了人民群众文化生活。					
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
活动开展次数	次/年	≥	90	90	0	100	20	20	否	
完成时限	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
居民参与度	套	定性	明显提升	1	0	100	20	20	否	

居民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
资金保障	元/年	≤	50000	50000	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	优抚对象节日慰问金		项目编码:	50011222T00 0002059388		自评总分:	99.00				
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	黄锋		联系电话:	67170411	
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	360,000.00		360,000.00		360,000.00						
其中:财政拨款	360,000.00		360,000.00		360,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	360,000.00		360,000.00		360,000.00		100				
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
关怀优抚对象群体,为其送去节日的问候和祝福。				关怀优抚对象群体,为其送去节日的问候和祝福。				节假日慰问金按时足额发放到位			
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	
慰问人数	人	=	432	432	0	100	20	20	否		

完成时限	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
社会稳定	套	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
优抚对象群体满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
慰问标准	元/人年	=	800	800	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	优抚抚恤补助	项目编码:	50011223T00 0003114581	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	914-重庆市 渝北区兴隆 镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系人:	黄锋	联系电话:	671704 11
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	4,002,820.00	4,138,006.00	4,138,006.00				
其中:财政拨款	4,002,820.00	4,138,006.00	4,138,006.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,002,820.00	4,138,006.00	4,138,006.00	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			
关怀优抚对象,给予适当生活补助。		关怀优抚对象,给予适当生活补助。		优抚生活补助按时足额发放到位			
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
保障优抚对象人数	人	≥	310	310	0	100	30	30		
保障月数	月	=	12	12	0	100	10	10		
社会稳定		定性	良好	1	0	100	20	20		
优抚对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
补助标准	元/人年	=	500	500	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	场镇市政设施项目	项目编码:	50011222T00000142731	自评总分:	97.00		
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	杨浩	联系电话:	67171096
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	514,000.00	454,091.63	454,091.63				
其中: 财政拨款	514,000.00	454,091.63	454,091.63	100	10.00	10.00	
一般公共预算	514,000.00	454,091.63	454,091.63	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			

对场镇市政设施进行日常维护，保证其正常运行，提高居民生活质量。								本年度完成对场镇市政设施进行日常维护工作，保证场镇市政设施正常运行，居民生活质量得到有效提高。			
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	
保障场镇个数	个	=	2	2	0	100	20	20	否		
保障时限	月	=	12	12	0	100	20	20	否		
资金保障	元/年	≤	600000	454091.63	24.32	100	10	10	否		
场镇形象面貌	套	定性	明显提升	1	0	100	20	20	否		
辖区居民满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否		
资金保障	元/年	≤	600000	454091.63	24.32	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村公路建设及养护资金	项目编码:	50011223T000002768545	自评总分:	98.83		
项目主管部门:	914-重庆市渝北区兴隆镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	谭超	联系电话:	15823912420
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	1,299,974.90	18,301,034.29	18,301,034.29				
其中: 财政拨款	1,299,974.90	18,301,034.29	18,301,034.29	100	10.00	10.00	

一般公共预算	1,120,000.00	7,886,728.33	7,886,728.33	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					
做好农村公路建设和养护，方便群众出行。		做好农村公路建设和养护，方便群众出行。			已完成建设及养护任务					
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
设计里程数	公里	≥	80	80	0	100	20	20		
完成时限	月	≤	11	11	0	100	20	20		
农村公路运行情况		定性	明显改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
资金保障	万元	≤	2000	1830.103429	8.49	100	20	20		

（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：闫晓敏，023-

67171118

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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	11,632.33	一、一般公共服务支出	1,746.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,125.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	341.38
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	123.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,772.35
		九、卫生健康支出	801.93
		十、节能环保支出	2.51
		十一、城乡社区支出	1,875.41
		十二、农林水支出	3,643.86
		十三、交通运输支出	788.67
		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	244.34
		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	408.55
		二十三、其他支出	8.60
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,757.48	本年支出合计	12,757.48
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,757.48	总计	12,757.48

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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	12,757.48	12,757.48						
201	一般公共服务支出	1,746.41	1,746.41						
20101	人大事务	58.84	58.84						
2010101	行政运行	36.65	36.65						
2010104	人大会议	1.13	1.13						
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00						
2010108	代表工作	17.06	17.06						
20102	政协事务	0.51	0.51						
2010206	参政议政	0.51	0.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.48	848.48						
2010301	行政运行	613.16	613.16						
2010302	一般行政管理事务	235.32	235.32						
20105	统计信息事务	1.20	1.20						
2010507	专项普查活动	1.20	1.20						
20106	财政事务	98.74	98.74						
2010601	行政运行	98.74	98.74						
20111	纪检监察事务	40.95	40.95						
2011101	行政运行	40.95	40.95						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.96	33.96						
2013101	行政运行	21.96	21.96						
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00						
20132	组织事务	10.32	10.32						
2013299	其他组织事务支出	10.32	10.32						
20136	其他共产党事务支出	653.41	653.41						
2013601	行政运行	79.39	79.39						
2013602	一般行政管理事务	574.02	574.02						
204	公共安全支出	341.38	341.38						
20406	司法	77.66	77.66						
2040601	行政运行	16.48	16.48						
2040602	一般行政管理事务	33.00	33.00						
2040604	基层司法业务	23.18	23.18						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	263.73	263.73						
2049999	其他公共安全支出	263.73	263.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	123.47	123.47						
20701	文化和旅游	119.47	119.47						
2070108	文化活动	19.92	19.92						
2070109	群众文化	66.33	66.33						
2070199	其他文化和旅游支出	33.23	33.23						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	2,772.35	2,772.35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.54	115.54						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.54	115.54						
20802	民政管理事务	296.15	296.15						
2080201	行政运行	103.93	103.93						
2080202	一般行政管理事务	71.24	71.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	112.98	112.98						
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	481.29	481.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.35	226.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.77	167.77						
20808	抚恤	504.49	504.49						
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	429.22	429.22						
2080805	义务兵优待	32.69	32.69						
2080899	其他优抚支出	36.00	36.00						
20810	社会福利	89.34	89.34						
2081001	儿童福利	7.06	7.06						
2081002	老年福利	82.28	82.28						
20811	残疾人事业	64.09	64.09						
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.38	52.38						
2081199	其他残疾人事业支出	11.71	11.71						
20819	最低生活保障	316.26	316.26						
2081901	城市最低生活保障金支出	17.21	17.21						
2081902	农村最低生活保障金支出	299.06	299.06						
20820	临时救助	67.49	67.49						
2082001	临时救助支出	67.49	67.49						
20821	特困人员救助供养	598.32	598.32						
2082102	农村特困人员救助供养支出	598.32	598.32						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.40	26.40						

2082201	移民补助	26.40	26.40						
20825	其他生活救助	50.18	50.18						
2082502	其他农村生活救助	50.18	50.18						
20828	退役军人管理事务	84.13	84.13						
2082804	拥军优属	21.40	21.40						
2082850	事业运行	60.23	60.23						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	2.50						
20899	其他社会保障和就业支出	78.66	78.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	78.66	78.66						
210	卫生健康支出	801.93	801.93						
21004	公共卫生	118.49	118.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.49	118.49						
21007	计划生育事务	511.06	511.06						
2100717	计划生育服务	511.06	511.06						
21011	行政事业单位医疗	133.65	133.65						
2101101	行政单位医疗	91.56	91.56						
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09						
21014	优抚对象医疗	38.73	38.73						
2101401	优抚对象医疗补助	38.73	38.73						
211	节能环保支出	2.51	2.51						
21103	污染防治	2.51	2.51						
2110302	水体	2.51	2.51						
212	城乡社区支出	1,875.41	1,875.41						
21201	城乡社区管理事务	205.77	205.77						
2120101	行政运行	101.87	101.87						
2120102	一般行政管理事务	28.63	28.63						
2120104	城管执法	75.27	75.27						
21203	城乡社区公共设施	48.53	48.53						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.53	48.53						
21205	城乡社区环境卫生	479.17	479.17						
2120501	城乡社区环境卫生	479.17	479.17						
21206	建设市场管理与监督	51.79	51.79						
2120601	建设市场管理与监督	51.79	51.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15	1,090.15						
2120803	城市建设支出	66.72	66.72						
2120804	农村基础设施建设支出	1,023.43	1,023.43						
213	农林水支出	3,643.86	3,643.86						
21301	农业农村	934.94	934.94						
2130101	行政运行	92.49	92.49						
2130102	一般行政管理事务	27.19	27.19						
2130104	事业运行	248.34	248.34						
2130108	病虫害控制	22.12	22.12						
2130110	执法监管	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	230.64	230.64						
2130124	农村合作经济	26.12	26.12						
2130126	农村社会事业	50.39	50.39						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
2130153	农田建设	128.64	128.64						
2130199	其他农业农村支出	86.03	86.03						
21302	林业和草原	583.62	583.62						
2130205	森林资源培育	372.42	372.42						
2130207	森林资源管理	82.75	82.75						
2130234	林业草原防灾减灾	128.45	128.45						
21303	水利	65.54	65.54						
2130306	水利工程运行与维护	30.05	30.05						
2130311	水资源节约管理与保护	12.49	12.49						
2130399	其他水利支出	23.00	23.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.61	298.61						
2130505	生产发展	166.17	166.17						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.44	132.44						
21307	农村综合改革	1,761.15	1,761.15						
2130701	对村级公益事业建设的补助	449.96	449.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,311.19	1,311.19						
214	交通运输支出	788.67	788.67						
21401	公路水路运输	438.37	438.37						
2140106	公路养护	438.37	438.37						
21406	车辆购置税支出	350.31	350.31						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	350.31	350.31						
221	住房保障支出	244.34	244.34						
22101	保障性安居工程支出	87.99	87.99						
2210105	农村危房改造	84.70	84.70						
2210107	保障性住房租金补贴	3.29	3.29						
22102	住房改革支出	156.35	156.35						
2210201	住房公积金	136.51	136.51						
2210203	购房补贴	19.84	19.84						
224	灾害防治及应急管理支出	408.55	408.55						
22401	应急管理事务	25.89	25.89						
2240108	应急救援	25.89	25.89						
22402	消防救援事务	88.26	88.26						
2240204	消防应急救援	88.26	88.26						

22406	自然灾害防治	294.39	294.39						
2240601	地质灾害防治	294.39	294.39						
229	其他支出	8.60	8.60						
22960	彩票公益金安排的支出	8.60	8.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	3.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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		12,757.48	3,855.45	8,902.03			
201	一般公共服务支出	1,746.41	890.86	855.55			
20101	人大事务	58.84	36.65	22.19			
2010101	行政运行	36.65	36.65				
2010104	人大会议	1.13		1.13			
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00			
2010108	代表工作	17.06		17.06			
20102	政协事务	0.51		0.51			
2010206	参政议政	0.51		0.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.48	613.16	235.32			
2010301	行政运行	613.16	613.16				
2010302	一般行政管理事务	235.32		235.32			
20105	统计信息事务	1.20		1.20			
2010507	专项普查活动	1.20		1.20			
20106	财政事务	98.74	98.74				
2010601	行政运行	98.74	98.74				
20111	纪检监察事务	40.95	40.95				
2011101	行政运行	40.95	40.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.96	21.96	12.00			
2013101	行政运行	21.96	21.96				
2013102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20132	组织事务	10.32		10.32			
2013299	其他组织事务支出	10.32		10.32			
20136	其他共产党事务支出	653.41	79.39	574.02			
2013601	行政运行	79.39	79.39				
2013602	一般行政管理事务	574.02		574.02			
204	公共安全支出	341.38	138.23	203.15			
20406	司法	77.66	16.48	61.18			
2040601	行政运行	16.48	16.48				
2040602	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2040604	基层司法业务	23.18		23.18			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	263.73	121.76	141.97			
2049999	其他公共安全支出	263.73	121.76	141.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.47	64.06	59.41			
20701	文化和旅游	119.47	64.06	55.41			
2070108	文化活动	19.92		19.92			
2070109	群众文化	66.33	64.06	2.27			
2070199	其他文化和旅游支出	33.23		33.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	2,772.35	873.97	1,898.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.54	115.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.54	115.54				
20802	民政管理事务	296.15	216.91	79.24			
2080201	行政运行	103.93	103.93				
2080202	一般行政管理事务	71.24		71.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	112.98	112.98				
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	481.29	481.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.35	226.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.77	167.77				
20808	抚恤	504.49		504.49			
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	429.22		429.22			
2080805	义务兵优待	32.69		32.69			
2080899	其他优抚支出	36.00		36.00			
20810	社会福利	89.34		89.34			
2081001	儿童福利	7.06		7.06			
2081002	老年福利	82.28		82.28			
20811	残疾人事业	64.09		64.09			
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.38		52.38			
2081199	其他残疾人事业支出	11.71		11.71			
20819	最低生活保障	316.26		316.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	17.21		17.21			
2081902	农村最低生活保障金支出	299.06		299.06			

20820	临时救助	67.49		67.49		
2082001	临时救助支出	67.49		67.49		
20821	特困人员救助供养	598.32		598.32		
2082102	农村特困人员救助供养支出	598.32		598.32		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.40		26.40		
2082201	移民补助	26.40		26.40		
20825	其他生活救助	50.18		50.18		
2082502	其他农村生活救助	50.18		50.18		
20828	退役军人管理事务	84.13	60.23	23.90		
2082804	拥军优属	21.40		21.40		
2082850	事业运行	60.23	60.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50		2.50		
20899	其他社会保障和就业支出	78.66		78.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	78.66		78.66		
210	卫生健康支出	801.93	133.65	668.28		
21004	公共卫生	118.49		118.49		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.49		118.49		
21007	计划生育事务	511.06		511.06		
2100717	计划生育服务	511.06		511.06		
21011	行政事业单位医疗	133.65	133.65			
2101101	行政单位医疗	91.56	91.56			
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09			
21014	优抚对象医疗	38.73		38.73		
2101401	优抚对象医疗补助	38.73		38.73		
211	节能环保支出	2.51		2.51		
21103	污染防治	2.51		2.51		
2110302	水体	2.51		2.51		
212	城乡社区支出	1,875.41	228.93	1,646.48		
21201	城乡社区管理事务	205.77	177.14	28.63		
2120101	行政运行	101.87	101.87			
2120102	一般行政管理事务	28.63		28.63		
2120104	城管执法	75.27	75.27			
21203	城乡社区公共设施	48.53		48.53		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.53		48.53		
21205	城乡社区环境卫生	479.17		479.17		
2120501	城乡社区环境卫生	479.17		479.17		
21206	建设市场管理与监督	51.79	51.79			
2120601	建设市场管理与监督	51.79	51.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15		1,090.15		
2120803	城市建设支出	66.72		66.72		
2120804	农村基础设施建设支出	1,023.43		1,023.43		
213	农林水支出	3,643.86	1,369.40	2,274.46		
21301	农业农村	934.94	340.83	594.10		
2130101	行政运行	92.49	92.49			
2130102	一般行政管理事务	27.19		27.19		
2130104	事业运行	248.34	248.34			
2130108	病虫害控制	22.12		22.12		
2130110	执法监管	10.00		10.00		
2130122	农业生产发展	230.64		230.64		
2130124	农村合作经济	26.12		26.12		
2130126	农村社会事业	50.39		50.39		
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00		
2130153	农田建设	128.64		128.64		
2130199	其他农业农村支出	86.03		86.03		
21302	林业和草原	583.62		583.62		
2130205	森林资源培育	372.42		372.42		
2130207	森林资源管理	82.75		82.75		
2130234	林业草原防灾减灾	128.45		128.45		
21303	水利	65.54		65.54		
2130306	水利工程运行与维护	30.05		30.05		
2130311	水资源节约管理与保护	12.49		12.49		
2130399	其他水利支出	23.00		23.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.61		298.61		
2130505	生产发展	166.17		166.17		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.44		132.44		
21307	农村综合改革	1,761.15	1,028.57	732.59		
2130701	对村级公益事业建设的补助	449.96		449.96		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,311.19	1,028.57	282.62		
214	交通运输支出	788.67		788.67		
21401	公路水路运输	438.37		438.37		
2140106	公路养护	438.37		438.37		
21406	车辆购置税支出	350.31		350.31		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	350.31		350.31		
221	住房保障支出	244.34	156.35	87.99		
22101	保障性安居工程支出	87.99		87.99		

2210105	农村危房改造	84.70		84.70		
2210107	保障性住房租金补贴	3.29		3.29		
22102	住房改革支出	156.35	156.35			
2210201	住房公积金	136.51	136.51			
2210203	购房补贴	19.84	19.84			
224	灾害防治及应急管理支出	408.55		408.55		
22401	应急管理事务	25.89		25.89		
2240108	应急救援	25.89		25.89		
22402	消防救援事务	88.26		88.26		
2240204	消防应急救援	88.26		88.26		
22406	自然灾害防治	294.39		294.39		
2240601	地质灾害防治	294.39		294.39		
229	其他支出	8.60		8.60		
22960	彩票公益金安排的支出	8.60		8.60		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60		3.60		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,632.33	一、一般公共服务支出	1,746.41	1,746.41		
二、政府性基金预算财政拨款	1,125.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	341.38	341.38		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	123.47	123.47		
		八、社会保障和就业支出	2,772.35	2,745.95	26.40	
		九、卫生健康支出	801.93	801.93		
		十、节能环保支出	2.51	2.51		
		十一、城乡社区支出	1,875.41	785.26	1,090.15	
		十二、农林水支出	3,643.86	3,643.86		
		十三、交通运输支出	788.67	788.67		
		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	244.34	244.34		
		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	408.55	408.55		
		二十三、其他支出	8.60		8.60	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,757.48	本年支出合计	12,757.48	11,632.33	1,125.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,757.48	总计	12,757.48	11,632.33	1,125.15	

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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		11,632.33	3,855.45	7,776.88
201	一般公共服务支出	1,746.41	890.86	855.55
20101	人大事务	58.84	36.65	22.19
2010101	行政运行	36.65	36.65	
2010104	人大会议	1.13		1.13
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
2010108	代表工作	17.06		17.06
20102	政协事务	0.51		0.51
2010206	参政议政	0.51		0.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.48	613.16	235.32
2010301	行政运行	613.16	613.16	
2010302	一般行政管理事务	235.32		235.32
20105	统计信息事务	1.20		1.20
2010507	专项普查活动	1.20		1.20
20106	财政事务	98.74	98.74	
2010601	行政运行	98.74	98.74	
20111	纪检监察事务	40.95	40.95	
2011101	行政运行	40.95	40.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.96	21.96	12.00
2013101	行政运行	21.96	21.96	
2013102	一般行政管理事务	12.00		12.00
20132	组织事务	10.32		10.32
2013299	其他组织事务支出	10.32		10.32
20136	其他共产党事务支出	653.41	79.39	574.02
2013601	行政运行	79.39	79.39	
2013602	一般行政管理事务	574.02		574.02
204	公共安全支出	341.38	138.23	203.15
20406	司法	77.66	16.48	61.18
2040601	行政运行	16.48	16.48	
2040602	一般行政管理事务	33.00		33.00
2040604	基层司法业务	23.18		23.18
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	263.73	121.76	141.97
2049999	其他公共安全支出	263.73	121.76	141.97
207	文化旅游体育与传媒支出	123.47	64.06	59.41
20701	文化和旅游	119.47	64.06	55.41
2070108	文化活动	19.92		19.92
2070109	群众文化	66.33	64.06	2.27
2070199	其他文化和旅游支出	33.23		33.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	2,745.95	873.97	1,871.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.54	115.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.54	115.54	
20802	民政管理事务	296.15	216.91	79.24
2080201	行政运行	103.93	103.93	
2080202	一般行政管理事务	71.24		71.24
2080208	基层政权建设和社区治理	112.98	112.98	
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	481.29	481.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.35	226.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.77	167.77	
20808	抚恤	504.49		504.49
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	429.22		429.22
2080805	义务兵优待	32.69		32.69
2080899	其他优抚支出	36.00		36.00
20810	社会福利	89.34		89.34
2081001	儿童福利	7.06		7.06
2081002	老年福利	82.28		82.28
20811	残疾人事业	64.09		64.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.38		52.38
2081199	其他残疾人事业支出	11.71		11.71
20819	最低生活保障	316.26		316.26
2081901	城市最低生活保障金支出	17.21		17.21
2081902	农村最低生活保障金支出	299.06		299.06
20820	临时救助	67.49		67.49
2082001	临时救助支出	67.49		67.49
20821	特困人员救助供养	598.32		598.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	598.32		598.32
20825	其他生活救助	50.18		50.18
2082502	其他农村生活救助	50.18		50.18
20828	退役军人管理事务	84.13	60.23	23.90
2082804	拥军优属	21.40		21.40
2082850	事业运行	60.23	60.23	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50		2.50
20899	其他社会保障和就业支出	78.66		78.66
2089999	其他社会保障和就业支出	78.66		78.66
210	卫生健康支出	801.93	133.65	668.28
21004	公共卫生	118.49		118.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.49		118.49
21007	计划生育事务	511.06		511.06
2100717	计划生育服务	511.06		511.06
21011	行政事业单位医疗	133.65	133.65	
2101101	行政单位医疗	91.56	91.56	
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	
21014	优抚对象医疗	38.73		38.73

2101401	优抚对象医疗补助	38.73		38.73
211	节能环保支出	2.51		2.51
21103	污染防治	2.51		2.51
2110302	水体	2.51		2.51
212	城乡社区支出	785.26	228.93	556.33
21201	城乡社区管理事务	205.77	177.14	28.63
2120101	行政运行	101.87	101.87	
2120102	一般行政管理事务	28.63		28.63
2120104	城管执法	75.27	75.27	
21203	城乡社区公共设施	48.53		48.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.53		48.53
21205	城乡社区环境卫生	479.17		479.17
2120501	城乡社区环境卫生	479.17		479.17
21206	建设市场管理与监督	51.79	51.79	
2120601	建设市场管理与监督	51.79	51.79	
213	农林水支出	3,643.86	1,369.40	2,274.46
21301	农业农村	934.94	340.83	594.10
2130101	行政运行	92.49	92.49	
2130102	一般行政管理事务	27.19		27.19
2130104	事业运行	248.34	248.34	
2130108	病虫害控制	22.12		22.12
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	230.64		230.64
2130124	农村合作经济	26.12		26.12
2130126	农村社会事业	50.39		50.39
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
2130153	农田建设	128.64		128.64
2130199	其他农业农村支出	86.03		86.03
21302	林业和草原	583.62		583.62
2130205	森林资源培育	372.42		372.42
2130207	森林资源管理	82.75		82.75
2130234	林业草原防灾减灾	128.45		128.45
21303	水利	65.54		65.54
2130306	水利工程运行与维护	30.05		30.05
2130311	水资源节约管理与保护	12.49		12.49
2130399	其他水利支出	23.00		23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.61		298.61
2130505	生产发展	166.17		166.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.44		132.44
21307	农村综合改革	1,761.15	1,028.57	732.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	449.96		449.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,311.19	1,028.57	282.62
214	交通运输支出	788.67		788.67
21401	公路水路运输	438.37		438.37
2140106	公路养护	438.37		438.37
21406	车辆购置税支出	350.31		350.31
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	350.31		350.31

221	住房保障支出	244.34	156.35	87.99
22101	保障性安居工程支出	87.99		87.99
2210105	农村危房改造	84.70		84.70
2210107	保障性住房租金补贴	3.29		3.29
22102	住房改革支出	156.35	156.35	
2210201	住房公积金	136.51	136.51	
2210203	购房补贴	19.84	19.84	
224	灾害防治及应急管理支出	408.55		408.55
22401	应急管理事务	25.89		25.89
2240108	应急救援	25.89		25.89
22402	消防救援事务	88.26		88.26
2240204	消防应急救援	88.26		88.26
22406	自然灾害防治	294.39		294.39
2240601	地质灾害防治	294.39		294.39

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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	1,961.70	302	商品和服务支出	715.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	414.37	30201	办公费	206.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.41	30202	印刷费	5.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	383.35	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	329.60	30205	水费	1.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.35	30206	电费	18.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87.18	30207	邮电费	38.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.62	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	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.61	30211	差旅费	8.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.28	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,178.72	30215	会议费	5.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.76	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,155.52	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	87.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.03	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	155.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,140.42			公用经费合计		715.03	

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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			1,125.15	1,125.15		1,125.15	
208	社会保障和就业支出		26.40	26.40		26.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		26.40	26.40		26.40	
2082201	移民补助		26.40	26.40		26.40	
212	城乡社区支出		1,090.15	1,090.15		1,090.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,090.15	1,090.15		1,090.15	
2120803	城市建设支出		66.72	66.72		66.72	
2120804	农村基础设施建设支出		1,023.43	1,023.43		1,023.43	
229	其他支出		8.60	8.60		8.60	
22960	彩票公益金安排的支出		8.60	8.60		8.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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	628.28
（一）支出合计	96.43	96.43	（一）行政单位	628.28
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	87.67	87.67	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	53.42	53.42	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	34.25	34.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.76	8.76	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	8.76	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（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	1
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）	—	4	（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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	113	（一）政府采购支出合计	668.41
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）	—	694	2. 政府采购工程支出	668.41
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	668.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	668.41
二、会议费	—	17.81		
三、培训费	—	16.33		

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。