

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责综合协调、文秘、会务、机关管理等职责。

2.负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团（工、青、妇、科）、机构编制、人事等职责。

3.负责经济发展规划、商贸、金融、科技、大数据管理、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、能源、通讯、电力、邮政、移民扶持、乡村振兴等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、职业病防治、老龄事业等职责。协调市场监管工作。

5.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.负责安全生产综合监管，森林火灾火警、地质灾害、防汛抢险应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.负责村镇规划与自然资源管理、村镇建设、住房管理、农房审批、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

8.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。

9.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。

10.负责办理镇人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇人大及上级部门交办的其他工作。

11.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、农村环境卫生、灾害和动物疫病防治、扶贫开发的服务、森林防火、防汛抗旱等职责。

12.承担文化、旅游、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.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.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.承担综合行政执法基础性、事务性工作。

16.承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、

公路建设和管护等事务性工作。

（二）机构设置

玉峰山镇人民政府根据相关职责内设机构 10 个，分别是人大办公室、党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；事业单位 6 个，分别是农业服务中心、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重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）、重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇文化服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区玉峰山镇退役军人服务站、重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队、重庆市渝北区玉峰山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 10,112.14 万元，支出总计 10,112.14 万元。收支较上年决算数减少 883.39 万元，下降 8.0%，

主要原因是上年度部分项目已陆续完工，按规定已完成支付，例如玉峰村办公楼生态停车场建设项目、新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10,112.14 万元，较上年决算数减少 883.39 万元，下降 8.0%，主要原因是上年度部分项目已陆续完工，按规定已完成支付，例如玉峰村办公楼生态停车场建设项目、新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程等。其中：财政拨款收入 10,112.14 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 10,112.14 万元，较上年决算数减少 883.39 万元，下降 8.0%，主要原因是上年度部分项目已陆续完工，按规定已完成支付，例如玉峰村办公楼生态停车场建设项目、新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程等。其中：基本支出 3,641.78 万元，占 36.0%；项目支出 6,470.36 万元，占 64.0%。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 10,112.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 883.39 万元，下降 8.0%，主要原因是上年度部分项目已陆续完工，按规定已完成支付，例如玉峰

村办公楼生态停车场建设项目、新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9,680.74 万元，较上年决算数减少 262.94 万元，下降 2.6%，主要原因是压缩公用经费及一般性项目减少支出，如玉峰村办公阵地建设、疫情防控支出。较年初预算数增加 698.38 万元，增长 7.8%，主要原因是年中追加了集中供水工程运行维护费、公共服务中心搬迁及设备购置费。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 9,680.74 万元，较上年决算数减少 262.94 万元，下降 2.6%，主要原因是压缩公用经费及一般性项目减少支出，如玉峰村办公阵地建设、疫情防控支出。较年初预算数增加 698.38 万元，增长 7.8%，主要原因是年中追加了集中供水工程运行维护费、公共服务中心搬迁及设备购置费。

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 1517.11 万元，占 15.7%。较年初预算数减少 4.47 万元，下降 0.3%，主要原因是调减了日常公用

经费、遗嘱补助、村社区党员活动与慰问经费、村（社区）办公阵地建设经费、编外聘用人员经费等。

（2）国防支出0.67万元，占0.0%。较年初预算数增加0.67万元，增长100%，主要原因是追加了人防基地规范化建设经费。

（3）公共安全支出306.97万元，占3.2%。较年初预算数减少45.59万元，下降12.9%，主要原因是调减了治安巡逻经费、村级综治中心建设经费、网格化管理工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出199.37万元，占2.1%。较年初预算数减少11.65万元，下降5.5%，主要原因是调减了龙门璞村旅游停车场建设资金。

（5）社会保障和就业支出1753.73万元，占18.1%。较年初预算数增加76.57万元，增长4.6%，主要原因是本年清算补缴了历年职工社会保险、追加了死亡丧葬抚恤、农村特困经费等。

（6）卫生健康支出552.7万元，占5.7%。较年初预算数增加32.02万元，增长6.2%，主要原因是追加了计生惠民经费。

（7）节能环保支出188.72万元，占1.9%。较年初预算数增加3.2万元，增长1.7%，主要原因是增加了农村环境保洁经费。

（8）城乡社区支出937.83万元，占9.7%。较年初预算数减少29.03万元，下降3.0%，主要原因是压减公用经费和一般

项目支出。

(9) 农林水支出 2366.58 万元，占 24.4%。较年初预算数增加 240.4 万元，增长 11.3%，主要原因是追加了对村级公益事业建设的补助、旱土、玉峰村产业提升配套建设项目经费。

(10) 交通运输支出 1517.4 万元，占 15.7%。较年初预算数增加 794.39 万元，增长 109.9%，主要原因是追加了农村公路建设、农村公路养护资金。

(11) 住房保障支出 199.17 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 34.09 万元，增长 20.7%，主要原因是住房公积金基数上调和住房补贴支出、农村低收入群体等重点危房改造补助资金支出增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出 140.49 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 26.07 万元，增长 22.8%，主要原因是追加了应急物资装备支出。

(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 3,641.77 万元。其中：人员经费 2,934.43 万元，较上年决算数增加 67.19 万元，增长 2.3%，主要原因是社保基数调整及工资结构变化。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等。公用经费 707.34 万元，较上年决算数减少 34.59 万元，下降 4.7%，主要原因是根据上级要求，压缩公用经费。公用经

费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、劳务费、物业管理费等。

（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 431.4 万元，较上年决算数减少 620.44 万元，下降 59.0%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目减少，例如镇养老服务中心建设。本年支出 431.4 万元，较上年决算数减少 620.44 万元，下降 59.0%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目减少，例如镇养老服务中心建设。

（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 53.63 万元，费用支出较年初预算数增加 12.13 万元，增长 29.2%，主要原因是因工作需要、机关事务局批准（渝北机务车〔2023〕60号），本年购置一辆新能源应急保障用车，年初无预算，年中追加预算，故超出预算数。较上年支出数增加 10.3 万元，增长 23.8%，主要原因是因工作需要、机关事务局批准（渝北机务车〔2023〕60号），本年购置一辆新能源应急保障用车，上年未发生购置数、故超出上年数。

（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 17.88 万元，主要是用于购置一辆新能源应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 17.88 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要、机关事务局批准（渝北机务车〔2023〕60 号），本年购置一辆新能源应急保障用车，年初无预算，年中追加预算，故超出预算数。较上年支出数增加 17.88 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要、机关事务局批准（渝北机务车〔2023〕60 号），本年购置一辆新能源应急保障用车，上年未发生购置数、故超出上年数。

公务车运行维护费 17.34 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.66 万元，下降 17.4%，主要原因是本部门经相关部门批准，按程序报废了 4 辆老旧车辆，新购入一辆新能源应急保障用车，减少了车辆的维修维护费。较上年支出数减少 4.46 万元，下降 20.5%，主要原因是本部门经相关部门批准，按程序报废了 4 辆老旧车辆，新购入一辆新能源应急保障用车，减少了车辆的维修维护费。

公务接待费 18.41 万元，主要是用于接待接受相关部门检查

指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.09 万元，下降 10.2%，主要原因是严控公务接待经费支出，合理预算公务接待经费。较上年支出数减少 3.11 万元，下降 14.5%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 271 批次 2009 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 91.64 元，车均购置费 17.88 万元，车均维护费 4.34 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 17.95 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 46.8%，主要原因是本年度召开年中人代会及上年由于疫情减少会议，本年度正常开展，故增加。2023 年度培训费支出 36.51 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 43.2%，主要原因是上年由于疫情减少培训，本年度正常开展，故增加。

（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 583.5 万元，较上年决算数减少 70.22 万元，下降 10.7%，主要原因是根据上级部门安

排，对一般性经费进行了压缩。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、劳务费、物业管理费等。

（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 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 1,007.57 万元，其中：政府采购货物支出 472.57 万元、政府采购工程支出 363.55 万元、政府采购服务支出 171.45 万元。授予中小企业合同金额 670.8 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中：授予小微企业合同金额 670.8 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。主要用于采购松材线虫防治、物业服务等。

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 163 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6,470.36 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：	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023 P000083	自评总分：	96.55		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	邹颖	联系电话：	67163123
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	90,452,266.94	101,121,434.03	101,121,434.03				
其中：财政拨款	90,452,266.94	101,121,434.03	101,121,434.03	100	10.00	10.00	
一般公共预算	89,823,589.62	96,807,410.53	96,807,410.53	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		

<p>(一) 在聚焦重点项目上实现新突破。统筹实施全镇乡村振兴，加快环山公园建设项目，在居民新村、产业建设等方面下功夫、见实效。有力协调抓好渝北 G319 关兴至早土新建工程建设。按照规划高标准严要求实施路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉工程以及交通工程。(二) 在聚力镇域经济上构筑新优势根据工业强镇发展思路，依托前沿科技城，积极争取优惠政策，鼓励引进的企业加快技术创新突破；同时，引导企业、科研院落地建设国家级、市级技术创新中心，助推高能级策源的科创大区建设。围绕 OPPO、传音等智能产业配套，重点招引附加值高、绿色环保的产业链上下游企业，以“一企一策”的方式支持企业发展。扎实做好朝阳片区征地拆迁工作，有效保障项目按计划推进。进一步优化营商环境，提高办事效率，为企业提供全生命周期服务。</p> <p>(三) 在推进乡村振兴上绘就新画卷。落实最严格的耕地保护制度，强化耕地补充及撂荒地的使用，使得耕地“非农化”“非粮化”取得实效。以生态林、经果林为支点，形成农业产业示范片。健全农村集体经济收入稳定增长机制。依托玉峰山、环山，大力发展精品民宿、特色餐饮、观光体验，助推高品质生活的城乡大区建设，促进乡村旅游提质增效。推实施人才助力乡村振兴战略，持续培养回引高素质农民、现代返乡创业新青年、专业耕种养殖多面手。健全现代化乡村社会治理体系，形成文明淳朴良好民俗乡风。(四) 在增进民生福祉上展现新作为。积极促进就业创业，举办招聘双选会，开展职业技能培训，抓好高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业。完善城乡居民最低生活保障和特困供养对象认定下放我镇试点</p>	<p>(一) 在聚焦重点项目上实现新突破。统筹实施全镇乡村振兴，加快环山公园建设项目，在居民新村、产业建设等方面下功夫、见实效。有力协调抓好渝北 G319 关兴至早土新建工程建设。按照规划高标准严要求实施路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉工程以及交通工程。(二) 在聚力镇域经济上构筑新优势根据工业强镇发展思路，依托前沿科技城，积极争取优惠政策，鼓励引进的企业加快技术创新突破；同时，引导企业、科研院落地建设国家级、市级技术创新中心，助推高能级策源的科创大区建设。围绕 OPPO、传音等智能产业配套，重点招引附加值高、绿色环保的产业链上下游企业，以“一企一策”的方式支持企业发展。扎实做好朝阳片区征地拆迁工作，有效保障项目按计划推进。进一步优化营商环境，提高办事效率，为企业提供全生命周期服务。</p> <p>(三) 在推进乡村振兴上绘就新画卷。落实最严格的耕地保护制度，强化耕地补充及撂荒地的使用，使得耕地“非农化”“非粮化”取得实效。以生态林、经果林为支点，形成农业产业示范片。健全农村集体经济收入稳定增长机制。依托玉峰山、环山，大力发展精品民宿、特色餐饮、观光体验，助推高品质生活的城乡大区建设，促进乡村旅游提质增效。推实施人才助力乡村振兴</p>	<p>按照年初预算计划，有步骤、有成效地完成了全年各项目标，确保了辖区经济发展、安全、稳定、居民幸福感明显提升。</p>
--	---	--

<p>工作，建立完善社会救助主动发现机制。加强低保、特困、残疾人关心关怀，提升救助服务能力。完善中心、站、点养老模式，开发助餐、助浴等服务。加快农村养老服务，在今年完成玉峰村互助养老积分制试点的基础上，探索农村养老可持续发展模式。建成镇村两级未成年人保护网络，落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障。全面推进社会工作两级服务体系建设，加强镇社会工作站和村社区社会工作室建设和服务。加强玉峰山治丧中心运营管理，加强文明治丧管理和安葬设施违规建设经营专项整治。</p>	<p>战略，持续培养回引高素质农民、现代返乡创业新青年、专业耕种养殖多面手。健全现代化乡村社会治理体系，形成文明淳朴良好民俗乡风。（四）在增进民生福祉上展现新作为。积极促进就业创业，举办招聘双选会，开展职业技能培训，抓好高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业。完善城乡居民最低生活保障和特困供养对象认定下放我镇试点工作，建立完善社会救助主动发现机制。加强低保、特困、残疾人关心关怀，提升救助服务能力。完善中心、站、点养老模式，开发助餐、助浴等服务。加快农村养老服务，在今年完成玉峰村互助养老积分制试点的基础上，探索农村养老可持续发展模式。建成镇村两级未成年人保护网络，落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障。全面推进社会工作两级服务体系建设，加强镇社会工作站和村社区社会工作室建设和服务。加强玉峰山治丧中心运营管理，加强文明治丧管理和安葬设施违规建设经营专项整治。</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
防灾减灾能力提升	其他	定性	有效改善	0.9	10	90	15	13.5	否	

基层党组织战斗力	其他	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
企业安全生产	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
生活、生态环境改善	其他	定性	有效改善	0.95	5	95	10	9.5	否	
医疗、就业等政策宣传覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
优抚对象、困难群众帮扶率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
镇社会影响力	其他	定性	有所增加	0.955	4.5	95.5	10	9.55	否	
居民幸福感、安全感指数	%	≥	95	85.5	10	90	10	9	否	

2023 年度重点项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	到户到人扶持	项目编码：	50011222T000002033781	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	朱子玲	联系电话：67163125
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	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
其中：财政拨款	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	33,000.00	33,000.00	33,000.00	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		

已脱贫户和边缘易致贫户，按照 3000 元/户的标准，由各镇根据对象户的实际情况，实行一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条件、投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等支出。								已全部完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
扶持人数	人	=	11	11	0	100	20	20	否	
年度	年	=	2023	2023	0	100	20	20	否	
发放金额	元	=	33000	33000	0	100	20	20	否	
边缘脱贫户脱贫率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度重点项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	农村环境保 洁经费	项目编 码：	50011222T00 0000083848	自评总 分：	95.00		
项目主管部 门：	911-重庆市 渝北区玉峰 山镇人民政 府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	柳明恒	联系电 话：	671750 19
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	1,455,500.00	1,566,300.00	1,566,300.00				

其中：财政拨款	1,455,500.00	1,566,300.00	1,566,300.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,455,500.00	1,566,300.00	1,566,300.00	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					
保证乡村清洁卫生，美化群众生活环境，提升群众幸福指数。		保证乡村清洁卫生，美化群众生活环境，提升群众幸福指数。			已完成本年度农村环境保洁工作及资金的支付。					
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
辖区内所有村居	个（台、套、件、辆）	≥	10	10	0	100	20	20	否	
保持清洁卫生	人/户	≥	95	85.5	10	90	20	18	否	
保护生态环境	平方千米	≥	61	57.95	5	95	20	19	否	
群众满意率	人/户	≥	95	76	20	80	10	8	否	
每年所需费用	元	≤	1566300	1566300	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：	农村低保	项目编码：	50011223T00 0003114657	自评总分：	98.00	

项目主管部门:	911-重庆市 渝北区玉峰 山镇人民政府	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	蔡明园	联系电 话:	671638 48			
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	982,106.40	1,011,774.00	1,011,774.00							
其中:财政拨款	982,106.40	1,011,774.00	1,011,774.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	982,106.40	1,011,774.00	1,011,774.00	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					
农村低保人员按每人每月 581 元的标准 发放		农村低保人员按每人每月 581 元的标准发放			已完成发放					
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
人数	人数	=	233	233	0	100	20	20		
发放年度	年	=	2023	2023	0	100	20	20		
完成发放金额	元	=	982106.4	9821 06.4	0	100	20	20		
减轻家庭和个人 负担,保障低收入 人群基本生活 条件。	%	=	100	100	0	100	20	20		
满意度	%	≥	95	76	20	80	10	8		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	计生惠民	项目编 码：	50011223T00 0003115290	自评总 分：	98.00		
项目主管部 门：	911-重庆市 渝北区玉峰 山镇人民政 府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	吴佳敏	联系电 话：	671636 10
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	2,700,000.00	3,430,440.00	3,430,440.00				
其中：财政拨款	2,700,000.00	3,430,440.00	3,430,440.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,700,000.00	3,430,440.00	3,430,440.00	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		
根据渝北卫计【2013】78号文件关于精简规范人口计生利益导向工作的通知、渝北卫计【2017】446号关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作通知、渝北卫计【2017】472号关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知、渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡		根据渝北卫计【2013】78号文件关于精简规范人口计生利益导向工作的通知、渝北卫计【2017】446号关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作通知、渝北卫计【2017】472号关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知、渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独			已完成资金发放工作		

定额、城镇四级残、养老金)发放补助。			生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)发放补助。							
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
计生惠民人数	人	=	1392	1392	0	100	40	40		
应享受计生惠民政策覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		
提高群众计生意识	%	≤	100	80	20	80	5	4		
完成成本	元	=	3418090	3418090	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	实施河长制河道常规保护费	项目编码：	50011222T000002032824	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈娟	联系电话：	13648428208
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	164,900.00	164,800.00	164,800.00				

其中：财政拨款	164,900.00	164,800.00	164,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	164,900.00	164,800.00	164,800.00	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					
水质提升、污水处理、农村饮用水保护、湖库治理、水资源保护（河长制）		水质提升、污水处理、农村饮用水保护、湖库治理、水资源保护（河长制）			划拨河道保护费143160元；人工费10000元，其余为宣传费用，保障辖区内水质提升、污水处理、农村饮用水保护等。					
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
湖库保护座数	座	>	10	10	0	100	20	20		
水质净化率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
年度	年	=	2023	2023	0	100	20	20		
水质提升	%	>	95	90.25	5	95	20	19		
群众满意度	%	>	95	76	20	80	10	8		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	农产品质量安全监测	项目编码：	50011222T00000078701	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	胡兴隆	联系电话：	13509478591

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	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
其中：财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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		
完成区农委下达的任务量，同时保证辖区内食用农产品质量安全达标。				完成区农委下达的任务量，同时保证辖区内食用农产品质量安全达标。				根据工作任务购买试剂 1400 元，培训 240 元，其余为防疫物资和人工费，完成了区农委下达的任务量，辖区内食用农产品质量安全达标。		
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
质量监测	个（台、套、件、辆）	>	300	300	0	100	20	20		
完成质量安全监测时间	月	=	12	12	0	100	20	20		
不发生事故	人	=	0	0	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	72	20	80	10	8		
质量费用	万元	≤	2	2	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	村级文化室运行经费	项目编码：	50011222T000002032777	自评总分：	97.00						
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	周小闽	联系电话：	67163818				
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	85,000.00	85,000.00	85,000.00								
其中：财政拨款	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	85,000.00	85,000.00	85,000.00	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				
全民阅读、文化展演、文艺创作、文艺培训等各类主题活动有关支出。			全民阅读、文化展演、文艺创作、文艺培训等各类主题活动有关支出。				完成 40 场次活动开展				
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	≥	40	40	0	100	20	20			
完成时间	月	=	12	12	0	100	20	20			

使用资金	元	=	85000	85000	0	100	20	20		
群众素质提高	%	≥	90	81	10	90	20	18		
群众满意度	%	≥	90	81	10	90	10	9		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	镇街文化中心（站）免费开放补助	项目编码：	50011222T000002032705	自评总分：	98.00	
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	赖琴	联系电话： 67163818
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	50,000.00	50,000.00			
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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		
全民阅读、文化展演、文艺创作、文艺培训等各类主题活动有关支出。		全民阅读、文化展演、文艺创作、文艺培训等各类主题活动有关支出。		完成 4 次活动开展，参加渝北区广场舞比赛		
绩效指标						

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展免费开放活动	次	≥	4	4	0	100	20	20		
完成时间	月	=	12	12	0	100	20	20		
活动经费	元	=	50000	50000	0	100	20	20		
群众素质体高度	%	≥	90	85.5	5	95	20	19		
满意度	%	≥	90	81	10	90	10	9		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	公益性岗位开发和管理	项目编码：	50011222T00000085615	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	秦华梅	联系电话：	67168818
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
年度总金额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	10.00	10.00	
年度总金额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	

根据区就业局相关规定要求，解决就困难人员或特殊群体就业，减轻社会压力，新增1个公益性岗位，加原有3个，共4个，每人约25500元，共需资金11万元。			根据区就业局相关规定要求，解决就困难人员或特殊群体就业，减轻社会压力，新增1个公益性岗位，加原有3个，共4个，每人约25500元，共需资金11万元。			根据区就业局相关规定要求，解决就困难人员或特殊群体就业，新增2个公益性岗位，共5人。				
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
总人数	个	≥	3	3	0	100	10	10		
符合条件	年	=	3	3	0	100	20	20		
最长3年	年	=	3	3	0	100	20	20		
增加就业	个	≥	4	4	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	81	10	90	10	9		
所需资金	万元	=	6	6	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	其他社会保险	项目编码：	50011222T00000085589	自评总分：	99.93		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	秦华梅	联系电话：	67168818
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	20,000.00	13,610.00	13,610.00				

其中：财政拨款	20,000.00	13,610.00	13,610.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,000.00	13,610.00	13,610.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
按照区级目标任务数完成。		按照区级目标任务数完成。			按照区级文件要求，按时完成目标任务100%，资金及时到位。					
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
完成任务数	%	=	100	100	0	100	10	10		
扣分情况	分	≤	2	2	0	100	20	20		
开展时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
业务办理情况	%	=	100	100	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
所需资金	万元	=	1.362	1.361	0.07	99.3	10	9.93		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	优抚抚恤补助	项目编码：	50011223T000003114581	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	郑义泉	联系电话：	13883868046

	山镇人民政府									
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	2,774,298.00	2,725,632.10	2,725,632.10							
其中:财政拨款	2,774,298.00	2,725,632.10	2,725,632.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,774,298.00	2,725,632.10	2,725,632.10	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》(渝退役军人局〔2022〕45号)《关于调整企业“三类人员”2019年生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局〔2021〕46号)《关于调整2019年重庆市一级至四级残疾军人护理费标准的通知》(渝退役军人局〔2021〕48号)文件要求,完成优抚对象抚恤优待金的发放,确保优抚对象补助及时到位。			按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》(渝退役军人局〔2022〕45号)《关于调整企业“三类人员”2019年生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局〔2021〕46号)《关于调整2019年重庆市一级至四级残疾军人护理费标准的通知》(渝退役军人局〔2021〕48号)文件要求,完成优抚对象抚恤优待金的发放,确保优抚对象补助及时到位。				完成优抚抚恤金发放			
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
审批在册人员	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
优抚对象补助发放时间	其他	定性	每月	1	0	100	30	30	是	
满足优抚对象生活需要	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

优抚对象满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	
所需资金	元	=	2725632.1	2725632.1	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：	优抚对象节日慰问金（2023 年）	项目编码：	50011223T000003569970	自评总分：	99.00	
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	郑义泉	联系电话： 13883868046
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	270,000.00	234,300.00	234,300.00			
其中：财政拨款	270,000.00	234,300.00	234,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	270,000.00	234,300.00	234,300.00	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		
优抚对象节日慰问金（2023 年）		优抚对象节日慰问金（2023 年）		完成优抚对象节日慰问金发放		
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
慰问人数	人	=	303	303	0	100	20	20	是	
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	20	20	否	
慰问金额	元	=	234300	234300	0	100	20	20	否	
优抚对象慰问率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	85.5	10	90	10	9	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：	城乡环境保洁与维护	项目编码：	50011222T00000083782	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	柳明恒	联系电话：	67175019
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	2,836,000.00	2,836,000.00	2,836,000.00				
其中：财政拨款	2,836,000.00	2,836,000.00	2,836,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,836,000.00	2,836,000.00	2,836,000.00	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	

保证场镇清洁卫生，美化人居环境，提升人民幸福指数。			保证场镇清洁卫生，美化人居环境，提升人民幸福指数。			保证场镇清洁卫生，美化人居环境，提升人民幸福指数。				
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
垃圾箱体	元/标箱	≥	136	136	0	100	20	20		
生活垃圾清运	载重吨	≥	50	50	0	100	10	10		
全年十二个月	公里/平方公里	≥	61	61	0	100	25	25		
提供就业岗位。	人数	=	40	38	5	95	20	19		
群众满意度	人/户	≥	3	2.4	20	80	5	4		
4036000	公里/平方公里	=	61	61	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	公共基础设施与运维	项目编码：	50011222T00000083812	自评总分：	95.50		
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	柳明恒	联系电话：	67454512
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	1,684,000.00	1,676,817.45	1,676,817.45							
其中：财政拨款	1,684,000.00	1,676,817.45	1,676,817.45	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,684,000.00	1,676,817.45	1,676,817.45	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					
维护维修场镇照明设施，便于群众安全出行；化粪池、排污管道及市政道路设施完好平整，群众出行无安全隐患。执法监督及城镇协管员工资。		维护维修场镇照明设施，便于群众安全出行；化粪池、排污管道及市政道路设施完好平整，群众出行无安全隐患。执法监督及城镇协管员工资。			有效维护维修场镇照明设施，便于群众安全出行；按时清掏化粪池、排污管道了，，维护市政道路设施完好平整，确保群众出行无安全隐患。					
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
辖区内所有路灯	盏	≥	280	280	0	100	30	30		
一年 12 个月	公里/平方公里	=	61	61	0	100	20	20		
空气质量好。	平方千米	≥	61	48.8	20	80	20	16		
群众满意度	人/次	=	3	2.7	10	90	5	4.5		
2684000	公里/平方公里	=	61	61	0	100	15	15		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村公路养护	项目编码：	50011222T00000071435	自评总分：	97.50					
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	罗淋			联系电话：	15723150319	
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	350,000.00	350,000.00							
其中：财政拨款	50,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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			
完成镇辖区内 2023 年农村公路约 130 公里道路的养护工作。			完成镇辖区内 2023 年农村公路约 130 公里道路的养护工作。				已完成镇辖区内 2023 年农村公路养护工作。			
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
完成全镇约 130 公里农村公路养护工作	公里	=	94	94	0	100	15	15		
保证辖区农村公路完整畅通	公里	=	94	94	0	100	20	20		
一年	年	=	2023	2023	0	100	10	10		

保障行人车辆的安全出行	公里	=	94	89.3	5	95	20	19	
群众满意	%	≥	95	80.75	15	85	10	8.5	
所需资金	万元	=	35	35	0	100	15	15	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	高速公路及长江租用土地租金	项目编码：	50011222T000002033093	自评总分：	98.00	
项目主管部门：	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	罗淋	联系电话： 15723150319
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	841,080.00	821,999.23	821,999.23			
其中：财政拨款	841,080.00	821,999.23	821,999.23	100	10.00	10.00
一般公共预算	841,080.00	821,999.23	821,999.23	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		
租用高速公路土地绿化、绕城高速土地、渝邻渝宜高速土地租金。		租用高速公路土地绿化、绕城高速土地、渝邻渝宜高速土地租金。		已完成本年度租用土地租金的支付。		
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
租地面积	亩	=	745	745	0	100	20	20	否	
保质保量	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
按时完成	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
持续改善高速公路生态环境	%	≥	95	95	0	100	20	19.5	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	8.5	否	
所需资金	元	=	821999.23	821999.23	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

从评价情况来看，项目基本完成年初预算设定目标，总体情况较好。

(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：陈霞，023-67163216

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	9,680.74	一、一般公共服务支出	1,517.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	431.40	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	0.67
四、上级补助收入		四、公共安全支出	306.97
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	199.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,753.73
		九、卫生健康支出	552.70
		十、节能环保支出	188.72
		十一、城乡社区支出	1,324.00
		十二、农林水支出	2,366.58
		十三、交通运输支出	1,517.40
		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	199.17
		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	140.49
		二十三、其他支出	45.23
		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	10,112.14	本年支出合计	10,112.14
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	10,112.14	总计	10,112.14

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	10,112.14	10,112.14						
201	一般公共服务支出	1,517.11	1,517.11						
20101	人大事务	74.25	74.25						
2010101	行政运行	27.80	27.80						
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00						
2010108	代表工作	26.35	26.35						
2010199	其他人大事务支出	16.10	16.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.64	796.64						
2010301	行政运行	568.08	568.08						
2010302	一般行政管理事务	228.56	228.56						
20105	统计信息事务	0.56	0.56						
2010507	专项普查活动	0.56	0.56						
20106	财政事务	115.99	115.99						
2010601	行政运行	115.99	115.99						
20111	纪检监察事务	37.51	37.51						
2011101	行政运行	23.47	23.47						
2011102	一般行政管理事务	10.68	10.68						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.36	3.36						
20128	民主党派及工商联事务	8.42	8.42						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.42	8.42						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.64	54.64						
2013101	行政运行	44.87	44.87						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.78	9.78						
20132	组织事务	9.00	9.00						
2013202	一般行政管理事务	1.09	1.09						
2013299	其他组织事务支出	7.92	7.92						
20133	宣传事务	8.66	8.66						
2013399	其他宣传事务支出	8.66	8.66						
20136	其他共产党事务支出	411.43	411.43						
2013601	行政运行	135.03	135.03						
2013602	一般行政管理事务	187.26	187.26						
2013699	其他共产党事务支出	89.14	89.14						
203	国防支出	0.67	0.67						
20306	国防动员	0.67	0.67						
2030603	人民防空	0.67	0.67						
204	公共安全支出	306.97	306.97						
20406	司法	41.26	41.26						
2040601	行政运行	19.91	19.91						
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00						
2040604	基层司法业务	15.15	15.15						
2040610	社区矫正	5.20	5.20						
20499	其他公共安全支出	265.71	265.71						
2049999	其他公共安全支出	265.71	265.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	199.37	199.37						
20701	文化和旅游	188.27	188.27						
2070109	群众文化	104.00	104.00						
2070199	其他文化和旅游支出	84.27	84.27						
20703	体育	11.10	11.10						
2070399	其他体育支出	11.10	11.10						
208	社会保障和就业支出	1,753.73	1,753.73						
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.65	114.65						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.65	114.65						
20802	民政管理事务	215.20	215.20						
2080201	行政运行	106.98	106.98						
2080202	一般行政管理事务	3.29	3.29						
2080208	基层政权建设和社区治理	96.93	96.93						
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	540.97	540.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.26	201.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.85	238.85						
20808	抚恤	364.61	364.61						
2080801	死亡抚恤	27.96	27.96						
2080802	伤残抚恤	35.45	35.45						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	152.12	152.12						
2080805	义务兵优待	55.11	55.11						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.56	64.56						
2080899	其他优抚支出	29.42	29.42						
20810	社会福利	80.31	80.31						
2081001	儿童福利	8.09	8.09						
2081002	老年福利	72.22	72.22						
20811	残疾人事业	52.02	52.02						

2081107	残疾人生活和护理补贴	37.30	37.30					
2081199	其他残疾人事业支出	14.73	14.73					
20819	最低生活保障	151.68	151.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	32.75	32.75					
2081902	农村最低生活保障金支出	118.93	118.93					
20820	临时救助	18.30	18.30					
2082001	临时救助支出	18.30	18.30					
20821	特困人员救助供养	100.00	100.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00					
20825	其他生活救助	27.23	27.23					
2082502	其他农村生活救助	27.23	27.23					
20828	退役军人管理事务	88.76	88.76					
2082850	事业运行	87.79	87.79					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	552.70	552.70					
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21004	公共卫生	54.17	54.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.21	22.21					
2100499	其他公共卫生支出	31.97	31.97					
21007	计划生育事务	343.04	343.04					
2100717	计划生育服务	343.04	343.04					
21011	行政事业单位医疗	128.23	128.23					
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45					
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78					
21014	优抚对象医疗	26.25	26.25					
2101401	优抚对象医疗补助	26.25	26.25					
211	节能环保支出	188.72	188.72					
21103	污染防治	32.09	32.09					
2110302	水体	32.09	32.09					
21104	自然生态保护	156.63	156.63					
2110402	农村环境保护	156.63	156.63					
212	城乡社区支出	1,324.00	1,324.00					
21201	城乡社区管理事务	438.72	438.72					
2120101	行政运行	157.49	157.49					
2120102	一般行政管理事务	45.60	45.60					
2120104	城管执法	210.62	210.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00					
21203	城乡社区公共设施	64.28	64.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.28	64.28					
21205	城乡社区环境卫生	283.60	283.60					
2120501	城乡社区环境卫生	283.60	283.60					
21206	建设市场管理与监督	151.23	151.23					
2120601	建设市场管理与监督	151.23	151.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.17	386.17					
2120803	城市建设支出	8.09	8.09					
2120804	农村基础设施建设支出	378.08	378.08					
213	农林水支出	2,366.58	2,366.58					
21301	农业农村	455.75	455.75					
2130101	行政运行	71.37	71.37					
2130102	一般行政管理事务	8.44	8.44					
2130104	事业运行	192.42	192.42					
2130108	病虫害控制	8.62	8.62					
2130112	行业业务管理	0.23	0.23					
2130122	农业生产发展	26.12	26.12					
2130126	农村社会事业	1.04	1.04					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00					
2130142	农村道路建设	98.03	98.03					
2130153	农田建设	26.69	26.69					
2130199	其他农业农村支出	21.79	21.79					
21302	林业和草原	344.52	344.52					
2130205	森林资源培育	182.32	182.32					
2130234	林业草原防灾减灾	162.19	162.19					
21303	水利	473.93	473.93					
2130306	水利工程运行与维护	2.40	2.40					
2130311	水资源节约管理与保护	16.48	16.48					
2130315	抗旱	8.00	8.00					
2130335	农村供水	400.00	400.00					
2130399	其他水利支出	47.05	47.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.56	189.56					
2130505	生产发展	188.34	188.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22	1.22					
21307	农村综合改革	902.83	902.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.05	67.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.78	835.78					
214	交通运输支出	1,517.40	1,517.40					
21401	公路水路运输	219.23	219.23					
2140106	公路养护	219.23	219.23					
21406	车辆购置税支出	1,298.17	1,298.17					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	657.68	657.68					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	640.49	640.49					

221	住房保障支出	199.17	199.17						
22101	保障性安居工程支出	6.48	6.48						
2210105	农村危房改造	6.48	6.48						
22102	住房改革支出	192.69	192.69						
2210201	住房公积金	173.97	173.97						
2210203	购房补贴	18.72	18.72						
224	灾害防治及应急管理支出	140.49	140.49						
22401	应急管理事务	29.18	29.18						
2240108	应急救援	29.18	29.18						
22402	消防救援事务	109.84	109.84						
2240299	其他消防救援事务支出	109.84	109.84						
22406	自然灾害防治	1.47	1.47						
2240601	地质灾害防治	1.47	1.47						
229	其他支出	45.23	45.23						
22960	彩票公益金安排的支出	45.23	45.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.23	45.23						

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		10,112.14	3,641.78	6,470.36			
201	一般公共服务支出	1,517.11	915.24	601.87			
20101	人大事务	74.25	27.80	46.45			
2010101	行政运行	27.80	27.80				
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00			
2010108	代表工作	26.35		26.35			
2010199	其他人大事务支出	16.10		16.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.64	568.08	228.56			
2010301	行政运行	568.08	568.08				
2010302	一般行政管理事务	228.56		228.56			
20105	统计信息事务	0.56		0.56			
2010507	专项普查活动	0.56		0.56			
20106	财政事务	115.99	115.99				
2010601	行政运行	115.99	115.99				
20111	纪检监察事务	37.51	23.47	14.04			
2011101	行政运行	23.47	23.47				
2011102	一般行政管理事务	10.68		10.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.36		3.36			
20128	民主党派及工商联事务	8.42		8.42			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.42		8.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.64	44.87	9.78			
2013101	行政运行	44.87	44.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.78		9.78			
20132	组织事务	9.00		9.00			
2013202	一般行政管理事务	1.09		1.09			
2013299	其他组织事务支出	7.92		7.92			
20133	宣传事务	8.66		8.66			
2013399	其他宣传事务支出	8.66		8.66			
20136	其他共产党事务支出	411.43	135.03	276.40			
2013601	行政运行	135.03	135.03				
2013602	一般行政管理事务	187.26		187.26			
2013699	其他共产党事务支出	89.14		89.14			
203	国防支出	0.67		0.67			
20306	国防动员	0.67		0.67			
2030603	人民防空	0.67		0.67			
204	公共安全支出	306.97	137.48	169.49			
20406	司法	41.26	19.91	21.35			
2040601	行政运行	19.91	19.91				
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040604	基层司法业务	15.15		15.15			
2040610	社区矫正	5.20		5.20			
20499	其他公共安全支出	265.71	117.57	148.14			
2049999	其他公共安全支出	265.71	117.57	148.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	199.37	104.00	95.37			
20701	文化和旅游	188.27	104.00	84.27			
2070109	群众文化	104.00	104.00				
2070199	其他文化和旅游支出	84.27		84.27			
20703	体育	11.10		11.10			
2070399	其他体育支出	11.10		11.10			
208	社会保障和就业支出	1,753.73	887.79	865.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.65	103.29	11.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.65	103.29	11.36			
20802	民政管理事务	215.20	203.91	11.29			
2080201	行政运行	106.98	106.98				
2080202	一般行政管理事务	3.29		3.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	96.93	96.93				
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	540.97	492.80	48.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.26	201.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.85	190.69	48.16			
20808	抚恤	364.61		364.61			
2080801	死亡抚恤	27.96		27.96			
2080802	伤残抚恤	35.45		35.45			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	152.12		152.12			
2080805	义务兵优待	55.11		55.11			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.56		64.56			
2080899	其他优抚支出	29.42		29.42			

20810	社会福利	80.31		80.31		
2081001	儿童福利	8.09		8.09		
2081002	老年福利	72.22		72.22		
20811	残疾人事业	52.02		52.02		
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.30		37.30		
2081199	其他残疾人事业支出	14.73		14.73		
20819	最低生活保障	151.68		151.68		
2081901	城市最低生活保障金支出	32.75		32.75		
2081902	农村最低生活保障金支出	118.93		118.93		
20820	临时救助	18.30		18.30		
2082001	临时救助支出	18.30		18.30		
20821	特困人员救助供养	100.00		100.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00		
20825	其他生活救助	27.23		27.23		
2082502	其他农村生活救助	27.23		27.23		
20828	退役军人管理事务	88.76	87.79	0.97		
2082850	事业运行	87.79	87.79			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.97		0.97		
210	卫生健康支出	552.70	128.23	424.46		
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00		
21004	公共卫生	54.17		54.17		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.21		22.21		
2100499	其他公共卫生支出	31.97		31.97		
21007	计划生育事务	343.04		343.04		
2100717	计划生育服务	343.04		343.04		
21011	行政事业单位医疗	128.23	128.23			
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45			
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78			
21014	优抚对象医疗	26.25		26.25		
2101401	优抚对象医疗补助	26.25		26.25		
211	节能环保支出	188.72		188.72		
21103	污染防治	32.09		32.09		
2110302	水体	32.09		32.09		
21104	自然生态保护	156.63		156.63		
2110402	农村环境保护	156.63		156.63		
212	城乡社区支出	1,324.00	415.95	908.06		
21201	城乡社区管理事务	438.72	264.72	174.00		
2120101	行政运行	157.49	157.49			
2120102	一般行政管理事务	45.60		45.60		
2120104	城管执法	210.62	107.22	103.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00		
21203	城乡社区公共设施	64.28		64.28		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.28		64.28		
21205	城乡社区环境卫生	283.60		283.60		
2120501	城乡社区环境卫生	283.60		283.60		
21206	建设市场管理与监督	151.23	151.23			
2120601	建设市场管理与监督	151.23	151.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.17		386.17		
2120803	城市建设支出	8.09		8.09		
2120804	农村基础设施建设支出	378.08		378.08		
213	农林水支出	2,366.58	860.40	1,506.18		
21301	农业农村	455.75	263.80	191.95		
2130101	行政运行	71.37	71.37			
2130102	一般行政管理事务	8.44		8.44		
2130104	事业运行	192.42	192.42			
2130108	病虫害控制	8.62		8.62		
2130112	行业业务管理	0.23		0.23		
2130122	农业生产发展	26.12		26.12		
2130126	农村社会事业	1.04		1.04		
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00		
2130142	农村道路建设	98.03		98.03		
2130153	农田建设	26.69		26.69		
2130199	其他农业农村支出	21.79		21.79		
21302	林业和草原	344.52		344.52		
2130205	森林资源培育	182.32		182.32		
2130234	林业草原防灾减灾	162.19		162.19		
21303	水利	473.93		473.93		
2130306	水利工程运行与维护	2.40		2.40		
2130311	水资源节约管理与保护	16.48		16.48		
2130315	抗旱	8.00		8.00		
2130335	农村供水	400.00		400.00		
2130399	其他水利支出	47.05		47.05		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.56		189.56		
2130505	生产发展	188.34		188.34		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22		1.22		
21307	农村综合改革	902.83	596.61	306.22		

2130701	对村级公益事业建设的补助	67.05		67.05		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.78	596.61	239.17		
214	交通运输支出	1,517.40		1,517.40		
21401	公路水路运输	219.23		219.23		
2140106	公路养护	219.23		219.23		
21406	车辆购置税支出	1,298.17		1,298.17		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	657.68		657.68		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	640.49		640.49		
221	住房保障支出	199.17	192.69	6.48		
22101	保障性安居工程支出	6.48		6.48		
2210105	农村危房改造	6.48		6.48		
22102	住房改革支出	192.69	192.69			
2210201	住房公积金	173.97	173.97			
2210203	购房补贴	18.72	18.72			
224	灾害防治及应急管理支出	140.49		140.49		
22401	应急管理事务	29.18		29.18		
2240108	应急救援	29.18		29.18		
22402	消防救援事务	109.84		109.84		
2240299	其他消防救援事务支出	109.84		109.84		
22406	自然灾害防治	1.47		1.47		
2240601	地质灾害防治	1.47		1.47		
229	其他支出	45.23		45.23		
22960	彩票公益金安排的支出	45.23		45.23		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.23		45.23		

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,680.74	一、一般公共服务支出	1,517.11	1,517.11		
二、政府性基金预算财政拨款	431.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.67	0.67		
		四、公共安全支出	306.97	306.97		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	199.37	199.37		
		八、社会保障和就业支出	1,753.73	1,753.73		
		九、卫生健康支出	552.70	552.70		
		十、节能环保支出	188.72	188.72		
		十一、城乡社区支出	1,324.00	937.83	386.17	
		十二、农林水支出	2,366.58	2,366.58		
		十三、交通运输支出	1,517.40	1,517.40		
		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	199.17	199.17		
		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	140.49	140.49		
		二十三、其他支出	45.23		45.23	
		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	10,112.14	本年支出合计	10,112.14	9,680.74	431.40	
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	10,112.14	总计	10,112.14	9,680.74	431.40	

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		9,680.74	3,641.78	6,038.96
201	一般公共服务支出	1,517.11	915.24	601.87
20101	人大事务	74.25	27.80	46.45
2010101	行政运行	27.80	27.80	
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
2010108	代表工作	26.35		26.35
2010199	其他人大事务支出	16.10		16.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.64	568.08	228.56
2010301	行政运行	568.08	568.08	
2010302	一般行政管理事务	228.56		228.56
20105	统计信息事务	0.56		0.56
2010507	专项普查活动	0.56		0.56
20106	财政事务	115.99	115.99	
2010601	行政运行	115.99	115.99	
20111	纪检监察事务	37.51	23.47	14.04
2011101	行政运行	23.47	23.47	
2011102	一般行政管理事务	10.68		10.68
2011199	其他纪检监察事务支出	3.36		3.36
20128	民主党派及工商联事务	8.42		8.42
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.42		8.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.64	44.87	9.78
2013101	行政运行	44.87	44.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	9.78		9.78
20132	组织事务	9.00		9.00
2013202	一般行政管理事务	1.09		1.09
2013299	其他组织事务支出	7.92		7.92
20133	宣传事务	8.66		8.66
2013399	其他宣传事务支出	8.66		8.66
20136	其他共产党事务支出	411.43	135.03	276.40
2013601	行政运行	135.03	135.03	
2013602	一般行政管理事务	187.26		187.26
2013699	其他共产党事务支出	89.14		89.14
203	国防支出	0.67		0.67
20306	国防动员	0.67		0.67
2030603	人民防空	0.67		0.67
204	公共安全支出	306.97	137.48	169.49
20406	司法	41.26	19.91	21.35
2040601	行政运行	19.91	19.91	
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040604	基层司法业务	15.15		15.15
2040610	社区矫正	5.20		5.20
20499	其他公共安全支出	265.71	117.57	148.14
2049999	其他公共安全支出	265.71	117.57	148.14
207	文化旅游体育与传媒支出	199.37	104.00	95.37
20701	文化和旅游	188.27	104.00	84.27
2070109	群众文化	104.00	104.00	
2070199	其他文化和旅游支出	84.27		84.27
20703	体育	11.10		11.10
2070399	其他体育支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	1,753.73	887.79	865.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.65	103.29	11.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.65	103.29	11.36
20802	民政管理事务	215.20	203.91	11.29
2080201	行政运行	106.98	106.98	
2080202	一般行政管理事务	3.29		3.29
2080208	基层政权建设和社区治理	96.93	96.93	
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	540.97	492.80	48.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.26	201.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.85	190.69	48.16
20808	抚恤	364.61		364.61

2080801	死亡抚恤	27.96		27.96
2080802	伤残抚恤	35.45		35.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	152.12		152.12
2080805	义务兵优待	55.11		55.11
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.56		64.56
2080899	其他优抚支出	29.42		29.42
20810	社会福利	80.31		80.31
2081001	儿童福利	8.09		8.09
2081002	老年福利	72.22		72.22
20811	残疾人事业	52.02		52.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.30		37.30
2081199	其他残疾人事业支出	14.73		14.73
20819	最低生活保障	151.68		151.68
2081901	城市最低生活保障金支出	32.75		32.75
2081902	农村最低生活保障金支出	118.93		118.93
20820	临时救助	18.30		18.30
2082001	临时救助支出	18.30		18.30
20821	特困人员救助供养	100.00		100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00
20825	其他生活救助	27.23		27.23
2082502	其他农村生活救助	27.23		27.23
20828	退役军人管理事务	88.76	87.79	0.97
2082850	事业运行	87.79	87.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.97		0.97
210	卫生健康支出	552.70	128.23	424.46
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	54.17		54.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.21		22.21
2100499	其他公共卫生支出	31.97		31.97
21007	计划生育事务	343.04		343.04
2100717	计划生育服务	343.04		343.04
21011	行政事业单位医疗	128.23	128.23	
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	
21014	优抚对象医疗	26.25		26.25
2101401	优抚对象医疗补助	26.25		26.25
211	节能环保支出	188.72		188.72
21103	污染防治	32.09		32.09
2110302	水体	32.09		32.09
21104	自然生态保护	156.63		156.63
2110402	农村环境保护	156.63		156.63
212	城乡社区支出	937.83	415.95	521.88
21201	城乡社区管理事务	438.72	264.72	174.00
2120101	行政运行	157.49	157.49	
2120102	一般行政管理事务	45.60		45.60
2120104	城管执法	210.62	107.22	103.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	64.28		64.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.28		64.28
21205	城乡社区环境卫生	283.60		283.60
2120501	城乡社区环境卫生	283.60		283.60
21206	建设市场管理与监督	151.23	151.23	
2120601	建设市场管理与监督	151.23	151.23	
213	农林水支出	2,366.58	860.40	1,506.18
21301	农业农村	455.75	263.80	191.95
2130101	行政运行	71.37	71.37	
2130102	一般行政管理事务	8.44		8.44
2130104	事业运行	192.42	192.42	
2130108	病虫害控制	8.62		8.62
2130112	行业业务管理	0.23		0.23
2130122	农业生产发展	26.12		26.12
2130126	农村社会事业	1.04		1.04
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00
2130142	农村道路建设	98.03		98.03
2130153	农田建设	26.69		26.69
2130199	其他农业农村支出	21.79		21.79
21302	林业和草原	344.52		344.52
2130205	森林资源培育	182.32		182.32
2130234	林业草原防灾减灾	162.19		162.19

21303	水利	473.93		473.93
2130306	水利工程运行与维护	2.40		2.40
2130311	水资源节约管理与保护	16.48		16.48
2130315	抗旱	8.00		8.00
2130335	农村供水	400.00		400.00
2130399	其他水利支出	47.05		47.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.56		189.56
2130505	生产发展	188.34		188.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22		1.22
21307	农村综合改革	902.83	596.61	306.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.05		67.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.78	596.61	239.17
214	交通运输支出	1,517.40		1,517.40
21401	公路水路运输	219.23		219.23
2140106	公路养护	219.23		219.23
21406	车辆购置税支出	1,298.17		1,298.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	657.68		657.68
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	640.49		640.49
221	住房保障支出	199.17	192.69	6.48
22101	保障性安居工程支出	6.48		6.48
2210105	农村危房改造	6.48		6.48
22102	住房改革支出	192.69	192.69	
2210201	住房公积金	173.97	173.97	
2210203	购房补贴	18.72	18.72	
224	灾害防治及应急管理支出	140.49		140.49
22401	应急管理事务	29.18		29.18
2240108	应急救援	29.18		29.18
22402	消防救援事务	109.84		109.84
2240299	其他消防救援事务支出	109.84		109.84
22406	自然灾害防治	1.47		1.47
2240601	地质灾害防治	1.47		1.47

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	2,108.07	302	商品和服务支出	707.34	310	资本性支出		
30101	基本工资	463.93	30201	办公费	137.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	255.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	384.56	30203	咨询费	4.00	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	392.24	30205	水费	1.63	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.26	30206	电费	22.91	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	100.86	30207	邮电费	47.88	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.99	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	58.85	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	173.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	15.36	30213	维修（护）费	4.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	1.82	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	826.36	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	22.07	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	18.41	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	49.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	752.36	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	75.30	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	24.80	30227	委托业务费	27.90	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	17.38	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.38	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.48	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	152.55	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		2,934.43	公用经费合计						707.34

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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			431.40	431.40		431.40	
212	城乡社区支出		386.17	386.17		386.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		386.17	386.17		386.17	
2120803	城市建设支出		8.09	8.09		8.09	
2120804	农村基础设施建设支出		378.08	378.08		378.08	
229	其他支出		45.23	45.23		45.23	
22960	彩票公益金安排的支出		45.23	45.23		45.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.23	45.23		45.23	

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	583.50
（一）支出合计	53.63	53.63	（一）行政单位	583.50
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	35.22	35.22	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.88	17.88	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	17.34	17.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	18.41	18.41	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	18.41	3. 机要通信用车	0
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	0
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）	—	1	（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	271	（一）政府采购支出合计	1,007.57
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	472.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	2009	2. 政府采购工程支出	363.55
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	171.45
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	670.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	670.80
二、会议费	—	17.95		
三、培训费	—	36.51		

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。