

# 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

重庆市大渡口区建胜镇人民政府是一级预算单位，内设 10 个综合办事机构，5 个直属科级全民事业单位。

### （一）职能职责

#### 1. 镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党员代表大会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

## 2. 镇人大主席团主要职责：

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

### 3. 镇政府主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

(6) 依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据上述职责，镇机关设置 10 个综合办事机构。

### 1. 党政办公室

负责综合协调、目标管理、法制、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务、内部审计、国有资产管理以及党委、人大、政府交办的其他工作。

### 2. 党建工作办公室

负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

### 3. 人大办公室

负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

### 4. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

负责编制经济发展规划，研究产业结构调整；负责农村经营管理，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业结构调整、完善经营机制，以及企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责扶贫开发工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

### 5. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 6. 平安建设办公室

负责贯彻执行党和国家有关平安建设的法律、法规和政策；负责全镇的信访、维稳、禁毒、防范和处理邪教问题及国家安全工作；排查化解影响社会稳定矛盾和风险；组织实施社会治安综合治理，掌握全镇社会治安综合治理工作情况，落实综合治理各项工作措施。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 7. 规划建设管理环保办公室

负责辖区城乡建设与管理的工作，在上级规划建设行政主管部门指导下，行使村镇规划、建设管理、生态环境保护职能，具体负责本辖区村镇规划、村镇建设、农村公路建设管理、房屋建设管理、危旧房改造（棚户区改造）、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态文明建设、环境宣传教育、环境监管、处理环境信访投诉、调解环境纠纷、地质灾害预防等职责；协助开展农村征地拆迁安置补偿工作；协助开展农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 8. 财政办公室

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、村级财务管理、社区财务管理、单位内部控制等；负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 9. 应急管理办公室

负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责消防安全、防汛抗旱、森林防火等工作；具体承担应急管理的日常工作 and 值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 10. 综合行政执法办公室

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责办理党委、政府交办的其他工作。

镇设置 5 个直属科级全民事业单位。

### 1. 镇农业服务中心

负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服

务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 2. 镇文化服务中心

负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 3. 镇社会保障服务所

负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

## 4. 镇退役军人服务站

负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政

策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

#### 5. 镇综合行政执法大队

负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，我镇 2022 年度无下级预算单位。

## 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。2022 年度收入总计 3455.89 万元，支出总计 3455.89 万元。收支较上年决算数减少 378.12 万元，下降 9.9%，主要原因一是严格落实六稳六保政策，坚持政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是工程建设类项目减少，项目建设支出缩减；三是因政策调整，公用经费预算缩减。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3455.89 万元，较上年决算数减少 257.68 万元，下降 6.9%，主要原因一是严格落实六稳六保政策，坚持政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是工程建设类项目减少，项目建设支出缩减；三是因政策调整，公用经费预算缩减。其中：财政拨款收入 3455.89 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3455.89 万元，较上年决算减少 378.12 万元，下降 9.9%，主要原因一是严格落实六稳六保政策，坚持政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是工程建设类项目减少，项目建设支出缩减；三是因政策调整，公用经费预算缩减。其中：基本支出 1679.14 万元，占 48.6%；项目支出 1776.75 万元，占 51.4%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度项目均已在本年度实施，资金已完成支付。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3455.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 378.12 万元，下降 9.9%，主要原因一是严格落实六稳六保政策，坚持政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是工程建设类项目减少，项目建设支出缩减；三是因政策调整，公用经费预算缩减。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3455.89 万元，较上年决算数减少 257.68 万

元，下降 6.9%。主要原因一是严格落实六稳六保政策，坚持政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是工程建设类项目减少，项目建设支出缩减；三是因政策调整，公用经费预算缩减。较年初预算数增加 183.24 万元，增长 5.6%。主要原因一是持续推进城市管理维护，强化城乡环境整治，完善城乡基础设施建设；二是坚决落实疫情防控措施，积极做好疫情防控物资购置、疫苗接种、流调排查等工作，切实维护辖区人民生命健康安全；三是加强和创新基层治理，落实社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出，切实保障和改善民生。此外，年初无财政拨款结转和结余。

**2. 支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3455.89 万元，较上年决算数减少 378.12 万元，下降 9.9%。主要原因一是严格落实六稳六保政策，坚持政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是工程建设类项目减少，项目建设支出缩减；三是因政策调整，公用经费预算缩减。较年初预算数增加 183.24 万元，增长 5.6%。主要原因一是持续推进城市管理维护，强化城乡环境整治，完善城乡基础设施建设；二是坚决落实疫情防控措施，积极做好疫情防控物资购置、疫苗接种、流调排查等工作，切实维护辖区人民生命健康安全；三是加强和创新基层治理，落实社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出，切实保障和改善民生。

**3. 结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度项目均已在本年度实施，资金已完成支付。

**4. 比较情况。**本部门 2022 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 886.08 万元，占 25.6%，较年初预算数减少 31.66 万元，下降 3.4%，主要原因一是按照《重庆市大渡口区财政局关于压减支出确保全区财政平衡运行的通知》（渡财发〔2022〕106 号）文件要求，压减项目支出；二是人员调出而减少相应经费。

（2）国防支出 10.45 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数相同。

（3）公共安全支出 59.27 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 59.27 万元，增长 100%，主要原因是新增基层治理专项支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 173.18 万元，占 5.0%，较年初预算数减少 12.86 万元，下降 6.9%，主要原因是一是按照《重庆市大渡口区财政局关于压减支出确保全区财政平衡运行的通知》（渡财发〔2022〕106 号）文件要求，压减项目支出；二是人员调出而减少相应经费。

（5）社会保障与就业支出 611.33 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 38.41 万元，增长 6.7%，主要原因是落实财政保民生、保运转责任，保障民生重点支出，提升群众生活幸福指数支出增加。

（6）卫生健康支出 144.15 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 51.36 万元，增长 55.4%，主要原因是疫情防控工作支出增加。

（7）城乡社区支出 1314.7 万元，占 38.1%，较年初预算数增加 20.97 万元，增长 1.6%，主要原

因是优化社区服务群众能力，完善公共基础设施支出增加。

（8）农林水支出 176.45 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 69.99 万元，增长 65.7%，主要原因是农村人居环境整治支出增加。

（9）住房保障支出 72.55 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 1.86 万元，增长 2.6%，主要原因是住房公积金政策性调增。

（10）灾害防治及应急管理支出 7.73 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 14.1 万元，下降 64.6%，主要原因是按照《重庆市大渡口区财政局关于压减支出确保全区财政平衡运行的通知》（渡财发〔2022〕106 号）文件要求，压减项目支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1679.14 万元。其中：人员经费 1408.10 万元，较上年决算数减少 224.40 万元，下降 13.7%，主要原因是人员调出导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 271.04 万元，较上年决算数减少 112.39 万元，下降 29.3%，主要原因是因政策调整，公用经费预算缩减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用等商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 11.21 万元，较年初预算数减少 5.35 万元，下降 32.3%，主要原因一是严格落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.4 万元，增长 3.7%，主要原因一是因疫情防控、安全检查等工作外出频次增加，出车次数增加，汽车燃油费支出增加；二是公车用车增加，里程数增加，导致维修保养费增加。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数、上年决算数持平。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数、上年决算数持平。

公务车运行维护费 11.21 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各种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 3.35 万元，下降 23.0%，主要原因是严格落实公车使用管理规定，大力压减公车运行维护成本。较上年支出数增加 0.4 万元，增长 3.7%，主要原因一是因疫情防控、安全检查等工作外出频次增加，出车次数增加，汽车燃油费支出增加；二是公车用车增加，里程数增加，导致维修保养费增加。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 100%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费；二是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，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.8 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**

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.96 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 53.6%，主要原因是受疫情因素影响，外出培训学习频次减少导致相应费用降低。

### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 271.04 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 73.71 万元，下降 21.4%，主要原因一是严格落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是人员调出导致相应经费减少。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1217.58 万元，其中：政府采购货物支出 38.40 万元、政府采购工程支出 776.83 万元、政府采购服务支出 402.35 万元。授予中小企业合同金额 1215.92 万元，占政府

采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1052.13 万元，占政府采购支出总额的 86.4%。主要用于采购电脑、空调、打印机等办公设备、机关食堂餐饮服务、城市管理服务外包、民胜村山坪塘综合整治工程等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，建胜镇 2022 年共 25 个项目，均按要求进行了绩效自评，涉及资金 1776.75 万元。从评价情况来看，自评结果 90-100 分的项目有 22 个，80-89 分的项目有 3 个，项目绩效评价总体情况较好。每个绩效项目均按要求填报了《2022 年度项目绩效自评表》，撰写了《2022 年度项目绩效自评报告》，绩效目标实现的程度与经济、社会、环境效益基本达到预期。个别项目由于疫情、征地拆迁等影响导致项目延期推进，资金未完成支付，绩效评价未达到满分。下一步将继续按照预算绩效管理要求高质量高标准推动各项工作，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1. 绩效目标自评表**

## 2022年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区建胜镇人民政府整体自评	项目编码	50010400022P000072	自评总分	92.234	
资金情况（单位：元）						
	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	33,246,469.30	37,458,937.88	34,558,866.24			
其中：财政拨款	33,246,469.30	37,458,937.88	34,558,866.24	92	10.00	9.20
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			
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效			贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，			

<p>管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、征地攻坚、服务民生、人居环境整治、生活垃圾分类、乡村振兴项目建设、阵地建设、安全稳定等重点工作，接受区级有关部门的考核。</p>		<p>认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、征地攻坚、服务民生、人居环境整治、生活垃圾分类、乡村振兴项目建设、阵地建设、安全稳定等重点工作，接受区级有关部门的考核。</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	市财政局建议
过渡性困难救助居民户数	户	≥	43	44	0	100	10	10			

矛盾纠纷调解	件	≥	300	310	0	100	15	15			
实施民生实事项目	件	≥	3	3	0	100	10	10			
开展“建胜168”志愿服务活动	次	≥	20	23	0	100	10	10			
人居环境整治示范点打造	个	≥	1	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	15	15			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	92.26	7.74	22.6	10	2.26			
三季度预算执行进度	%	≥	70	78.6	0	100	10	10			

### 2022年度项目绩效自评表

项目名称	村、社区基本运行	项目编码	50010422T000000099443	自评总分	100.00
资金情况（单位：元）					
	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	760,000.00	760,000.00	760,000.00			
其中：财政拨款	760,000.00	760,000.00	760,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
保障社区基本运行，充分发挥阵地建设在城乡社区社区建设的作用。	保障社区基本运行，充分发挥阵地建设在城乡社区社区建设的作用。		已按要求全部完成。			
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	市财政局建议
拨付社区个数	个	≥	5	5	0	100	10	10			
拨付社区基本运行费	万元/年	≥	3	3	0	100	10	10			
服务群众水平		定性	优	1	0	100	10	10			
是否及时发放资金		定性	优	1	0	100	10	10			
资金在规定时间内下达率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
居民收入提升程度		定性	良	1	0	100	15	15			
居民的幸福指数	%	≥	90	95	0	100	15	15			
居民满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

### 2022年度项目绩效自评表

项目名称	人民武装专项	项目编码	50010422T000000099267	自评总分	100.00
------	--------	------	-----------------------	------	--------

资金情况（单位：元）						
	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	104,500.00	104,500.00	104,500.00			
其中：财政拨款	104,500.00	104,500.00	104,500.00	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
确保民兵整组、民兵训练、规范化建设达标，按要求完成征兵工作，高标准组织国防动员			全面完成民兵整治、民兵训练、征兵等工作任务，按期完成绩效目标，武装工作进一步夯实。			

教育，及时补充更新战备物资，并开展战备演练。											
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	市财政局建议
年度训练任务次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
训练任务完成率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
验收合规率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
征兵宣传覆盖率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
训练任务完成及时性		定性	优	1	0	100	5	5			
民兵训练人均补贴标准	元/人*天	≥	200	200	0	100	10	10			
征兵宣传横幅单价	元	≤	150	150	0	100	10	10			
民兵军事素养提升情况		定性	优	1	0	100	10	10			
增强国防军事实力		定性	优	1	0	100	10	10			

民兵满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

### 2022年度项目绩效自评表

项目名称	疫情防控	项目编码	50010422T000002682628	自评总分	100.00	
资金情况（单位：元）						
	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	330,000.00	630,000.00	630,000.00			

其中：财政拨款	330,000.00	630,000.00	630,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况							
	压实“四方责任”，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，筑牢疫情防控屏障，切实保障辖区人民群众生命安全和身体健康。			按照疫情防控要求，全面完成绩效目标，筑牢疫情防控屏障，切实保障辖区人民群众生命安全和身体健康。							
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	市财政局建议
疫情防控工作覆盖人数	万人次	≥	3	3	0	100	10	10			
疫情防控工作完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
验收合规率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
疫情防控工作覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
资金投放准确率	%	≥	95	95	0	100	10	10			

资金在规定时间内下达率	%	≤	100	100	0	100	10	10			
居民的幸福指数		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
疫情防控工作服务水平		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
居民满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

无。

### (三) 重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李馨倩 ， 023-68152511。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

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	3,455.89	一、一般公共服务支出	886.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	10.45
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	59.27
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	173.18
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	611.33

		九、卫生健康支出	144.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,314.70
		十二、农林水支出	176.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.73
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	3,455.89	本年支出合计	3,455.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,455.89	总计	3,455.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.56</b>	<b>264.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082850	事业运行	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

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		<b>3,455.89</b>	<b>1,679.14</b>	<b>1,776.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>886.08</b>	<b>814.61</b>	<b>71.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>16.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010108	代表工作	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>824.61</b>	<b>814.61</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010502	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>44.10</b>	<b>0.00</b>	<b>44.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>59.27</b>	<b>0.00</b>	<b>59.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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)						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>59.27</b>	<b>0.00</b>	<b>59.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040612	法治建设	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>173.18</b>	<b>115.62</b>	<b>57.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>173.18</b>	<b>115.62</b>	<b>57.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	173.18	115.62	57.56	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>611.33</b>	<b>466.74</b>	<b>144.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>184.70</b>	<b>159.50</b>	<b>25.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080150	事业运行	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>113.92</b>	<b>0.00</b>	<b>113.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	105.92	0.00	105.92	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.56</b>	<b>264.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>48.15</b>	<b>42.68</b>	<b>5.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082850	事业运行	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00

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)						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.15</b>	<b>69.22</b>	<b>74.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>11.93</b>	<b>0.00</b>	<b>11.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>63.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.22</b>	<b>69.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,314.70</b>	<b>30.79</b>	<b>1,283.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,159.58</b>	<b>30.79</b>	<b>1,128.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.79	0.00	1,128.79	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>73.99</b>	<b>0.00</b>	<b>73.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	73.99	0.00	73.99	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>176.45</b>	<b>109.61</b>	<b>66.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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)						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>109.61</b>	<b>109.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>66.84</b>	<b>0.00</b>	<b>66.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.55</b>	<b>72.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.55</b>	<b>72.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240106	安全监管	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

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	3,455.89	一、一般公共服务支出	886.08	886.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	10.45	10.45	0.00	0.00
		四、公共安全支出	59.27	59.27	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	173.18	173.18	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	611.33	611.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	144.15	144.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,314.70	1,314.70	0.00	0.00
		十二、农林水支出	176.45	176.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	72.55	72.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.73	7.73	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	3,455.89	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,455.89	3,455.89	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,455.89	总计	3,455.89	3,455.89	0.00	0.00

备注：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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

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	<b>3,455.89</b>	<b>1,679.14</b>	<b>1,776.75</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>886.08</b>	<b>814.61</b>	<b>71.47</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>16.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16.56</b>
2010108	代表工作	16.56	0.00	16.56
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>824.61</b>	<b>814.61</b>	<b>10.00</b>
2010301	行政运行	814.61	814.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
2010502	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>44.10</b>	<b>0.00</b>	<b>44.10</b>
2013202	一般行政管理事务	44.10	0.00	44.10
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10.45</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10.45</b>
2030607	民兵	10.45	0.00	10.45

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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>59.27</b>	<b>0.00</b>	<b>59.27</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>59.27</b>	<b>0.00</b>	<b>59.27</b>
2040612	法治建设	59.27	0.00	59.27
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>173.18</b>	<b>115.62</b>	<b>57.56</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>173.18</b>	<b>115.62</b>	<b>57.56</b>
2070199	其他文化和旅游支出	173.18	115.62	57.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>611.33</b>	<b>466.74</b>	<b>144.59</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>184.70</b>	<b>159.50</b>	<b>25.20</b>
2080150	事业运行	159.50	159.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.20	0.00	25.20
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>113.92</b>	<b>0.00</b>	<b>113.92</b>

2080208	基层政权建设和社区治理	105.92	0.00	105.92
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.56</b>	<b>264.56</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00

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
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>48.15</b>	<b>42.68</b>	<b>5.47</b>
2082850	事业运行	42.68	42.68	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.47	0.00	5.47
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.15</b>	<b>69.22</b>	<b>74.93</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>11.93</b>	<b>0.00</b>	<b>11.93</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.93	0.00	11.93
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>63.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	63.00	0.00	63.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.22</b>	<b>69.22</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.71	13.71	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,314.70</b>	<b>30.79</b>	<b>1,283.91</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,159.58</b>	<b>30.79</b>	<b>1,128.79</b>
2120104	城管执法	30.79	30.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.79	0.00	1,128.79

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
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>81.13</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.13	0.00	81.13
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>73.99</b>	<b>0.00</b>	<b>73.99</b>
2120501	城乡社区环境卫生	73.99	0.00	73.99
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>176.45</b>	<b>109.61</b>	<b>66.84</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>109.61</b>	<b>109.61</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	109.61	109.61	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>66.84</b>	<b>0.00</b>	<b>66.84</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	0.00	52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.84	0.00	14.84
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.55</b>	<b>72.55</b>	<b>0.00</b>

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.55</b>	<b>72.55</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	72.55	72.55	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>
2240106	安全监管	7.73	0.00	7.73

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

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	1,281.50	302	商品和服务支出	271.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	314.20	30201	办公费	29.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	203.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	183.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	174.77	30205	水费	8.24	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险费	121.22	30206	电费	9.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72.10	30207	邮电费	28.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	25.95	30213	维修(护)费	5.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	105.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费	28.60	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.20	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支 出	9.85	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.14	39910	资本性赠与	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,408.10	公用经费合计					271.04

备注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

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							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	271.04
（一）支出合计	16.56	11.21	11.21	（一）行政单位	271.04
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	14.56	11.21	11.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.56	11.21	11.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0

其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	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)	—	—	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)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,217.58
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	38.40
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	776.83
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	402.35
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	1,215.92
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	1,052.13
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.96		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。