

重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(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。负责党代会、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

重庆市大渡口区建胜镇人民政府下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）、重庆市大渡口区建胜镇农业服务中心、重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心、重庆市大渡口区建胜镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大渡口区建胜镇退役军人服务站、重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队。

1. 重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）。内设 10 个综合办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（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。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。

2. 重庆市大渡口区建胜镇农业服务中心。负责农机管理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。

3. 重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心。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。

4. 重庆市大渡口区建胜镇劳动就业和社会保障服务所。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。

5. 重庆市大渡口区建胜镇退役军人服务站。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。

6. 重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队。负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，贯彻落实综合行政执法有关政策法规。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。

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 3985.31 万元，支出总计 3985.31 万元。收支较上年决算数增加 529.42 万元，增长 15.32%，主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3985.31 万元，较上年决算数增加 529.42 万元，增长 15.32%，主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。其中：财政拨款收入 3985.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3985.31 万元，较上年决算数增加 529.42 万元，增长 15.32%，主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。其中：基本支出 1964.63 万元，占 49.30%；项目支出 2020.68 万元，占 50.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年预算项目资金已全部执行完毕且无年初结转和结余资金。

（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 3985.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 529.42 万元，增长 15.32%。主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子

溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。

（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 3985.31 万元，较上年决算数增加 529.42 万元，增长 15.32%。主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。较年初预算数增加 533.84 万元，增长 15.47%。主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3985.31 万元，较上年决算数增加 529.42 万元，增长 15.32%。主要原因一

是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。较年初预算数增加 533.84 万元，增长 15.47%。主要原因一是按照区委区政府统一部署安排，推进三项区级重点民生实事工程；二是中央财政下达重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据相关政策，追加村社区工作资金；四是为提升基层公共服务能力，完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等重点工程；五是根据区划调整，按照费随事转原则，接收茄子溪街道预算内项目资金；六是由于本部门 2023 年人员进出变动导致行政运行及基本支出上涨。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 2023 年预算项目资金已全部执行完毕且无年初结转和结余资金。

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 1027.54 万元，占 25.78%，较年初预算数增加 175.04 万元，增长 20.53%，主要原因一是本部门人员进出变动、政策性增资导致部门行政运行成本增加；二是开展人大

代表补选工作。

（2）国防支出 2.30 万元，占 0.06%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出 65.56 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 0.54 万元，增长 0.83%，主要原因是区划调整，茄子溪街道预算资金划转。

（4）文化旅游体育与传媒支出 160.14 万元，占 4.02%，较年初预算数增加 13.07 万元，增长 8.89%，主要原因是按照区财政局统一安排，本部门基本支出年末清算。

（5）社会保障与就业支出 1193.76 万元，占 29.95%，较年初预算数增加 72.12 万元，增长 6.43%，主要原因一是本部门人员进出变动导致部门基本支出增加；二是中央财政拨付重点专项资金用于改善困难群众生产生活质量；三是根据有关政策，追加村社区工作资金；四是区划调整，茄子溪街道预算资金划转；五是按照区财政局统一安排，本部门基本支出年末清算。

（6）卫生健康支出 90.34 万元，占 2.27%，较年初预算数增加 17.98 万元，增长 24.85%，主要原因一是按照上级统一安排，追加疫情防控专项资金；二是按照区财政局统一安排，本部门基本支出年末清算。

（7）城乡社区支出 1162.64 万元，占 29.17%，较年初预算数增加 245.51 万元，增长 26.77%，主要原因一是区划调整，茄子溪街道预算资金划转；二是完成区委区政府统一部署的区级重点民生实事工程；三是完成社区功能阵地优化及群众接待场所建设等

重点工程；四是按照区财政局统一安排，本部门基本支出年末清算。

（8）农林水支出 184.19 万元，占 4.62%，较年初预算数增加 13.65 万元，增长 8.00%，主要原因一是根据有关政策，追加村级工作资金；二是区划调整，茄子溪街道预算资金划转；三是按照区财政局统一安排，本部门基本支出年末清算。

（9）住房保障支出 86.92 万元，占 2.18%，较年初预算数减少 6.45 万元，下降 6.91%，主要原因一是本部门人员进出变动导致；二是本部门人员住房公积金标准调整。

（10）灾害防治及应急管理支出 11.92 万元，占 0.30%，较年初预算数增加 2.38 万元，增长 24.95%，主要原因是区划调整，茄子溪街道预算资金划转。

（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 1964.63 万元。其中：人员经费 1567.73 万元，较上年决算数增加 159.64 万元，增长 11.34%，主要原因一是本部门 2023 年人员进出变动导致基本支出上涨；二是根据有关政策清算本部门在编人员工资福利费用。人员经费用途主要包括用于发放本部门在编职工工资福利费用，包括基本工资、基本医疗保险等。公用经费 396.89 万元，较上年决算数增加 125.85 万元，增长 46.43%，主要原因是本部门 2023 年人员进出变动及经济社会发展导致行政运行成本上涨。公用经费用途主要包括用于本部门日常行政办公费用，包括办公费、水费

等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 9.38 万元，较年初预算数减少 6.92 万元，下降 42.45%，主要原因一是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费；二是因公车报废等原因，导致公车实际运行减少一台，“三公”经费总支出减少。较上年支出数减少 1.83 万元，下降 16.32%，主要原因是因公车报废，导致公车实际运行减少一台，“三公”经费总支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 9.38 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需的车辆燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 5.12 万元，下降 35.31%，主要原因一是本部门严格贯

彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费；二是因公车报废等原因，导致公车实际运行减少一台。较上年支出数减少 1.83 万元，下降 16.32%，主要原因是公车报废，导致公车实际运行减少一台，“三公”经费总支出减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.80 万元，下降 100.00%，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。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实公务接待相关规定，从严控制经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.13 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 3.90 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 306.25%，主要原因是根据有关文件要求，本部门人员外出培训次数增加。

（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 248.81 万元，机关运行经费主要用于开支用于本部门日常行政办公费用，包括办公费、水费等。机关运行经费较上年支出数减少 22.23 万元，下降 8.20%，主要原因一是人员变动，行政运行成本降低；二是厉行节约，公务用车支出减少。

（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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 633.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 251.07 万元、政府采购服务支出 382.59 万元。授予中小企业合同金额 445.66 万元，占政府采购支出总额的 70.33%，其中：授予小微企业合同金额 171.00 万元，占政府采购支出总额的 26.99 %。主要用于机关食堂餐饮服务采购、龙桥花苑口袋公园建设采购、民胜村、四民村农村公路路面改造工程采购等。

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，本部门对 2023 年度共计 27 个项目

开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2020.68 万元。从评价情况来看，我镇 27 个项目绩效自评结果均为“优”，整体完成情况较好。每个项目均按要求填报了《2023 年度项目绩效自评表》。同时发现部分项目执行过程中围绕年初绩效目标设置按进度实施不到位。下一步本部门将继续按照预算绩效管理要求编实编细预算绩效目标，切实压实绩效目标执行责任，提高财政资金使用效益，高质量高标准推动各项任务工作。项目绩效自评表详见附件。

2023 年度部门整体绩效自评表

预算 (单位) 名称		159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府							
总体 资金 情况 (元)	预算 支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金
	34107316.34	17589036.43	17589036.43			16518279.91	16518279.91		
部门 整体 绩效 情况	整体 绩效 目标	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，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。							
	年度绩效指标								
	一级 指标	二级指标	三级指标			绩效 指标 性质	绩效 指标值	绩效 度量 单位	权重
	产出 指标	数量指标	过渡性困难救助居民户数			≥	40	户	10
			活动开展次数			≥	12	场次	10
			矛盾纠纷调解			≥	300	件	10
			全年预算支出执行率			=	100	%	10
三季度预算执行进度			≥	70	%	10			

			实施民生实事项目	>	3	件	10
		时效指标	部门预算按时公开率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益	开展“建胜 168”志愿服务活动	≥	20	场次	10
		生态效益	人居环境整治示范点打造	≥	1	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	党建专项			项目编码	50010422T000000099254	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	重庆市大渡口区建胜镇人民政府	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	马驰原、杜洋、代欢、吴颢	联系电话	68550768				
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	251,000.00	251,000.00	251,000.00								
其中：财政拨款	251,000.00	251,000.00	251,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	251,000.00	251,000.00	251,000.00	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							
深入贯彻落实习近平总书记关于党的组织建设的重要论述，围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照区委关于《关于进一步提升全区党的基层组织建设质量的具体措施》文件要求，着力推进基层党建“五化”建设，扎实推进群团妇联各项工作，为“多彩艺术湾、康体第一镇”建设提供坚强组织保障。		深入贯彻落实习近平总书记关于党的组织建设的重要论述，围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照区委关于《关于进一步提升全区党的基层组织建设质量的具体措施》文件要求，着力推进基层党建“五化”建设，扎实推进群团妇联各项工作，为“多彩艺术湾、康体第一镇”建设提供坚强组织保障。		深入贯彻落实习近平总书记关于党的组织建设的重要论述，围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照区委关于《关于进一步提升全区党的基层组织建设质量的具体措施》文件要求，进一步夯实基础党建，扎实推进群团妇联各项工作有序开展，为“多彩艺术湾、康体第一镇”建设提供坚强组织保障。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议

后进党组织整顿数	个	≤	1	1	0	100	5	5			
慰问困难党员人数	人次	≥	37	37	0	100	10	10			
基层党组织建设质量		定性	提升	1	0	100	5	5			
为辖区营造崇廉尚廉氛围		定性	优	1	0	100	10	10			
后进党组织整顿及时性		定性	及时	1	0	100	10	10			
慰问困难党员及时性		定性	及时	1	0	100	10	10			
慰问困难党员费用	元	≤	19000	19000	0	100	10	10			
党建工作人员的工作能力		定性	提升	1	0	100	10	10			
发挥示范党员先锋模范作用		定性	优	1	0	100	10	10			
培训对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	村级建制撤销			项目编码	50010423T00000 3271694	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	重庆市大渡口区建胜镇人民政府	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	何绣伶	联系电话	68551150
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	200,000.00	200,000.00		200,000.00			
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	200,000.00		200,000.00	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		
落实村级建制撤销工作,合理安置撤村人员,开展资产清理处置等工作。		落实村级建制撤销工作,合理安置撤村人员,开展资产清理处置等工作。			按程序完成建路村、新建村村级建制撤销工作,顺利完成2个村集体资产分配,妥善做好了村干部的安置分流。		

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
撤村政策宣传覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
村级建制撤销完成个数	个	≥	1	1	0	100	10	10			
集体资产处置分配率	%	≥	95	95	0	100	5	5			
影响人数	人	≥	10000	10000	0	100	10	10			
召开村民大会次数	次	≥	6	6	0	100	10	10			
撤村工作完成及时性		定性	优	1	0	100	5	5			
资金在规定时间内使用率		定性	优	1	0	100	5	5			
资金在规定时间内下达率		定性	优	1	0	100	5	5			
发挥村民自治水平		定性	优	1	0	100	10	10			
消除空挂村		定性	有效	1	0	100	10	10			
村民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	雨南山小区改造项目			项目编码	50010424T000003825772	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	重庆市大渡口区建胜镇人民政府	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	杜朋霏	联系电话	68907292
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	0.00	548,751.61		548,751.61			
其中：财政拨款	0.00	548,751.61		548,751.61	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	548,751.61		548,751.61	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				
为解决雨南山老旧小区屋顶漏水、小区照明等问题，按照《中共大渡口区委员会办公室大渡口区人民政府办公室关于印发<2023 年大渡口区重点民生实事工作目标任务>的通知》（2023-16）要求，建胜镇实施雨南山老旧小区改造项目总投资65 万元，用于工程款、设计、监理、预结算等费用。			为解决雨南山老旧小区屋顶漏水、小区照明等问题，按照《中共大渡口区委员会办公室大渡口区人民政府办公室关于印发<2023 年大渡口区重点民生实事工作目标任务>的通知》（2023-16）要求，建胜镇实施雨南山老旧小区改造项目总投资65 万元，用于工程款、设计、监理、预结算等费用。				解决了雨南山老旧小区屋顶漏水、小区照明等问题，工程款项均按合同约定按时拨付到位，全年完成目标 100%				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
改造老旧小区个数	个	≥	1	1	0	100	10	10			
升级改造楼顶面积	平方米	≥	1200	1200	0	100	20	20			
小区照明程度	%	≥	80	80	0	100	10	10			
照明设备数量	个	≥	6	6	0	100	10	10			
工程质量合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
居住环境是否得到提升		定性	提升	1	0	100	10	10			
屋顶漏水程度		定性	减少	1	0	100	10	10			
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

（二）部门绩效评价情况

本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本部门开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68152512。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,985.31	一、一般公共服务支出	1,027.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.30
四、上级补助收入		四、公共安全支出	65.56
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	160.14
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,193.76
		九、卫生健康支出	90.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,162.64
		十二、农林水支出	184.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	86.92
		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	11.92
		二十三、其他支出	
		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	3,985.31	本年支出合计	3,985.31
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	3,985.31	总计	3,985.31

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：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

公开 02 表

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		3,985.31	3,985.31						
201	一般公共服务支出	1,027.54	1,027.54						
20101	人大事务	19.65	19.65						
2010108	代表工作	19.65	19.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.79	982.79						
2010301	行政运行	977.79	977.79						
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00						
20111	纪检监察事务	0.90	0.90						
2011102	一般行政管理事务	0.90	0.90						
20129	群众团体事务	2.70	2.70						
2012902	一般行政管理事务	2.70	2.70						
20132	组织事务	21.50	21.50						
2013202	一般行政管理事务	21.50	21.50						
203	国防支出	2.30	2.30						

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
20306	国防动员	2.30	2.30						
2030607	民兵	2.30	2.30						
204	公共安全支出	65.56	65.56						
20406	司法	40.73	40.73						
2040612	法治建设	40.73	40.73						
20499	其他公共安全支出	24.83	24.83						
2049999	其他公共安全支出	24.83	24.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	160.14	160.14						
20701	文化和旅游	160.14	160.14						
2070199	其他文化和旅游支出	160.14	160.14						
208	社会保障和就业支出	1,193.76	1,193.76						
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.01	202.01						
2080150	事业运行	193.50	193.50						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51	8.51						
20802	民政管理事务	628.12	628.12						
2080202	一般行政管理事务	22.03	22.03						
2080208	基层政权建设和社区治理	606.09	606.09						

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.51	114.51						
20810	社会福利	2.00	2.00						
2081001	儿童福利	2.00	2.00						
20820	临时救助	4.00	4.00						
2082001	临时救助支出	4.00	4.00						
20821	特困人员救助供养	2.94	2.94						
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.94	2.94						
20828	退役军人管理事务	55.06	55.06						
2082850	事业运行	54.06	54.06						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	90.34	90.34						
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	18.72	18.72						

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2100499	其他公共卫生支出	18.72	18.72						
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62						
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33						
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49						
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40						
212	城乡社区支出	1,162.64	1,162.64						
21201	城乡社区管理事务	611.11	611.11						
2120104	城管执法	36.62	36.62						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.48	574.48						
21203	城乡社区公共设施	279.10	279.10						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.10	279.10						
21205	城乡社区环境卫生	272.43	272.43						
2120501	城乡社区环境卫生	272.43	272.43						
213	农林水支出	184.19	184.19						
21301	农业农村	135.20	135.20						
2130104	事业运行	115.20	115.20						

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	48.99	48.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.99	48.99						
221	住房保障支出	86.92	86.92						
22102	住房改革支出	86.92	86.92						
2210201	住房公积金	86.92	86.92						
224	灾害防治及应急管理支出	11.92	11.92						
22401	应急管理事务	11.92	11.92						
2240106	安全监管	11.92	11.92						

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

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

公开 03 表
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		3,985.31	1,964.63	2,020.68			
201	一般公共服务支出	1,027.54	977.79	49.75			
20101	人大事务	19.65		19.65			
2010108	代表工作	19.65		19.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.79	977.79	5.00			
2010301	行政运行	977.79	977.79				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	0.90		0.90			
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20129	群众团体事务	2.70		2.70			
2012902	一般行政管理事务	2.70		2.70			
20132	组织事务	21.50		21.50			
2013202	一般行政管理事务	21.50		21.50			
203	国防支出	2.30		2.30			

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)						
20306	国防动员	2.30		2.30			
2030607	民兵	2.30		2.30			
204	公共安全支出	65.56		65.56			
20406	司法	40.73		40.73			
2040612	法治建设	40.73		40.73			
20499	其他公共安全支出	24.83		24.83			
2049999	其他公共安全支出	24.83		24.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	160.14	134.28	25.86			
20701	文化和旅游	160.14	134.28	25.86			
2070199	其他文化和旅游支出	160.14	134.28	25.86			
208	社会保障和就业支出	1,193.76	547.19	646.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.01	193.50	8.51			
2080150	事业运行	193.50	193.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51		8.51			
20802	民政管理事务	628.12		628.12			
2080202	一般行政管理事务	22.03		22.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	606.09		606.09			

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)						
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.51	114.51				
20810	社会福利	2.00		2.00			
2081001	儿童福利	2.00		2.00			
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20821	特困人员救助供养	2.94		2.94			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.94		2.94			
20828	退役军人管理事务	55.06	54.06	1.00			
2082850	事业运行	54.06	54.06				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	90.34	66.62	23.72			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	18.72		18.72			

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)						
2100499	其他公共卫生支出	18.72		18.72			
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62				
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33				
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40				
212	城乡社区支出	1,162.64	36.62	1,126.02			
21201	城乡社区管理事务	611.11	36.62	574.48			
2120104	城管执法	36.62	36.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.48		574.48			
21203	城乡社区公共设施	279.10		279.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.10		279.10			
21205	城乡社区环境卫生	272.43		272.43			
2120501	城乡社区环境卫生	272.43		272.43			
213	农林水支出	184.19	115.20	68.99			
21301	农业农村	135.20	115.20	20.00			
2130104	事业运行	115.20	115.20				

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)						
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	48.99		48.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.99		48.99			
221	住房保障支出	86.92	86.92				
22102	住房改革支出	86.92	86.92				
2210201	住房公积金	86.92	86.92				
224	灾害防治及应急管理支出	11.92		11.92			
22401	应急管理事务	11.92		11.92			
2240106	安全监管	11.92		11.92			

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

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

公开 04 表
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	3,985.31	一、一般公共服务支出	1,027.54	1,027.54		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.30	2.30		
		四、公共安全支出	65.56	65.56		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	160.14	160.14		
		八、社会保障和就业支出	1,193.76	1,193.76		
		九、卫生健康支出	90.34	90.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,162.64	1,162.64		
		十二、农林水支出	184.19	184.19		

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
		十三、交通运输支出				
		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	86.92	86.92		
		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	11.92	11.92		
		二十三、其他支出				
		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	3,985.31	本年支出合计	3,985.31	3,985.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	3,985.31	总计	3,985.31	3,985.31		

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。

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：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

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		3,985.31	1,964.63	2,020.68
201	一般公共服务支出	1,027.54	977.79	49.75
20101	人大事务	19.65		19.65
2010108	代表工作	19.65		19.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.79	977.79	5.00
2010301	行政运行	977.79	977.79	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	0.90		0.90
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20129	群众团体事务	2.70		2.70
2012902	一般行政管理事务	2.70		2.70
20132	组织事务	21.50		21.50
2013202	一般行政管理事务	21.50		21.50
203	国防支出	2.30		2.30

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
20306	国防动员	2.30		2.30
2030607	民兵	2.30		2.30
204	公共安全支出	65.56		65.56
20406	司法	40.73		40.73
2040612	法治建设	40.73		40.73
20499	其他公共安全支出	24.83		24.83
2049999	其他公共安全支出	24.83		24.83
207	文化旅游体育与传媒支出	160.14	134.28	25.86
20701	文化和旅游	160.14	134.28	25.86
2070199	其他文化和旅游支出	160.14	134.28	25.86
208	社会保障和就业支出	1,193.76	547.19	646.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.01	193.50	8.51
2080150	事业运行	193.50	193.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51		8.51
20802	民政管理事务	628.12		628.12
2080202	一般行政管理事务	22.03		22.03
2080208	基层政权建设和社区治理	606.09		606.09
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.51	114.51	
20810	社会福利	2.00		2.00
2081001	儿童福利	2.00		2.00
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	2.94		2.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.94		2.94
20828	退役军人管理事务	55.06	54.06	1.00
2082850	事业运行	54.06	54.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	90.34	66.62	23.72
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	18.72		18.72
2100499	其他公共卫生支出	18.72		18.72
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	

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
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	
212	城乡社区支出	1,162.64	36.62	1,126.02
21201	城乡社区管理事务	611.11	36.62	574.48
2120104	城管执法	36.62	36.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.48		574.48
21203	城乡社区公共设施	279.10		279.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.10		279.10
21205	城乡社区环境卫生	272.43		272.43
2120501	城乡社区环境卫生	272.43		272.43
213	农林水支出	184.19	115.20	68.99
21301	农业农村	135.20	115.20	20.00
2130104	事业运行	115.20	115.20	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	48.99		48.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.99		48.99

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
221	住房保障支出	86.92	86.92	
22102	住房改革支出	86.92	86.92	
2210201	住房公积金	86.92	86.92	
224	灾害防治及应急管理支出	11.92		11.92
22401	应急管理事务	11.92		11.92
2240106	安全监管	11.92		11.92

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

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

公开 06 表
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	1,448.50	302	商品和服务支出	391.89	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	314.52	30201	办公费	145.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	296.77	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	249.09	30205	水费	10.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	30206	电费	9.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.71	30207	邮电费	15.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	7.89	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费	3.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	111.44	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	14.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费	12.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.57	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	77.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		1,567.73	公用经费合计					396.89

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：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

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							

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。本部门无政府性基金收支，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

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

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

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

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	248.81
（一）支出合计	9.38	9.38	（一）行政单位	248.81
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	9.38	9.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.38	9.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
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	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	633.66
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	251.07
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	382.59
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	445.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	171.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.90		

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。