

重庆市北碚区三圣镇人民政府

2024 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立

政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本单位由 8 个内设科室和 6 个事业单位构成。8 个内设科室分别为：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办

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。6 个事业单位分别为：北碚区三圣镇文化服务中心、北碚区三圣镇劳动就业和社会保障服务所、北碚区三圣镇退役军人服务站、北碚区三圣镇综合执法大队、北碚区三圣镇农业服务中心、北碚区三圣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。2024 年度收入总计 4,137.68 万元，支出总计 4,137.68 万元。收支较上年决算数减少 781.26 万元，下降 15.88%，主要原因是特困和低保等支出减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4,137.68 万元，较上年决算数减少 781.26 万元，下降 15.88%，主要原因是特困和低保等支出减少。其中：财政拨款收入 4,137.68 万元，占 100.00%。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。2024 年度支出合计 4,137.68 万元，较上年决算数减少 781.26 万元，下降 15.88%，主要原因是特困和低保等支出减少。其中：基本支出 1,905.98 万元，占 46.06%；项目支出 2,231.7 万元，占 53.94%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 4,137.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 781.26 万元，下降 15.88%，主要原因是特困和低保等支出减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4,066.61 万元，较上年决算数减少 846.26 万元，下降 17.23%，主要原因是特困和低保等支出减少。较年初预算数增加 959.86 万元，增长 30.90%，主要原因是德龙村白鹤林危岩带排危工程、茅庵清水河滑坡避险搬迁安置、大河沟危岩治理工程、春柳向北磨纸园滑坡治理工程、2023 年森林防火基础设施建设、入户便道、农村公益事业奖补资金、天宫村经果林等项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.61 万元，较上年决算数减少 846.26 万元，下降 17.23%，主要原因是特困和低保等支出减少。较年初预算数增加 959.86 万元，增长 30.90%，主要原因是德龙村白鹤林危岩带排危工程、茅庵清水河滑坡避险搬迁安置、大河沟危岩治理工程、春柳向北磨纸园滑坡治理工程、2023 年森林防火基础设施建设、入户便道、农村公益事业奖补资金、天宫村经果林等项目支出增加。

3.结转结余情况。2024 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 2024 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 887.66 万元，占 21.83%。较年初预算数增加 80.14 万元，增长 9.92%，主要原因是住房公积金和保险基数调标、行政对工会的补助支出增加。

（2）国防支出 3.7 万元，占 0.09%。较年初预算数增加 1.7 万元，增长 85.00%，主要原因是民兵应急点验补助支出增加。

（3）科学技术支出 169.32 万元，占 4.16%。较年初预算数增加 169.32 万元，增长 100.00%，主要原因是德龙村白鹤林危岩带排危工程、茅庵清水河滑坡避险搬迁安置、春柳向北磨纸园滑坡治理工程等支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 82.33 万元，占 2.03%。较年初预算数增加 5.97 万元，增长 7.82%，主要原因是住房公积金和保险基数调标。

（5）社会保障和就业支出 707.5 万元，占 17.40%。较年初预算数减少 47.9 万元，下降 6.34%，主要原因是特困和低保支出减少。

（6）卫生健康支出 102.42 万元，占 2.52%。较年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.08%，主要原因是计生特殊家庭支出减少。

（7）节能环保支出 20.7 万元，占 0.51%。较年初预算数减

少 2.3 万元，下降 10.00%，主要原因是公共绿化养护及洒水车费用支出减少。

（8）城乡社区支出 226.1 万元，占 5.56%。较年初预算数增加 19.42 万元，增长 9.40%，主要原因是 2023 年农村公路日常养护支出增加。

（9）农林水支出 1351.2 万元，占 33.23%。较年初预算数增加 442.96 万元，增长 48.77%，主要原因是 2023 年森林防火基础设施建设、春柳民宿一期附属设施费用、2024 年农村综合改革转移支付（入户便道）、2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业奖补资金）、天宫村经果林项目等支出增加。

（10）交通运输支出 47.35 万元，占 1.16%。较年初预算数增加 47 万元，增长 13,428.57%，主要原因是农村公路日常养护和农村公路隐患整治工程支出增加。

（11）自然资源海洋气象等支出 46.97 万元，占 1.16%。较年初预算数增加 46.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年耕地恢复补助支出增加。

（12）住房保障支出 130.73 万元，占 3.22%。较年初预算数增加 6.97 万元，增长 5.63%，主要原因是 2023 年和 2024 年农村低收入群体危房改造补助支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出 290.64 万元，占 7.15%。较年初预算数增加 269.14 万元，增长 1,251.81%，主要原因是大河

沟危岩治理工程和清水河滑坡地灾避险搬迁补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,905.99 万元。其中：人员经费 1,571.92 万元，较上年决算数增加 13.36 万元，增长 0.86%，主要原因是工资结构性调整、住房公积金、社保基数增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、生活补助等。公用经费 334.07 万元，较上年决算数减少 111.76 万元，下降 25.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 68.07 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 1,021.42%，主要原因是清水河滑坡地灾避险搬迁补助和农村公路日常养护支出增加。本年支出 68.07 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 1,021.42%，主要原因是清水河滑坡地灾避险搬迁补助和农村公路日常养护支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 3 万元，基本支出 0 万元，项目支出 3 万元，主要是用于 2016 年—2020 年档

案数字化服务及档案管理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024 年度“三公”经费支出共计 30.22 万元，费用支出较年初预算数减少 25.78 万元，下降 46.04%，主要原因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。较上年支出数减少 25.11 万元，下降 45.38%，主要原因是公务用车购置支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 20 万元，下降 100.00%，主要原因是年初公车购置预算未使用。较上年支出数减少 15.94 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车购置支出减少。

公务车运行维护费 15.72 万元，主要是用于油费、ETC 充值、维修费、保险费、洗车停车费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 0.28 万元，下降 1.75%，主要原因是油费充值支出减少。较上年支出数减少 6.04 万元，下降 27.76%，主要原因是油费充值支出减少。

公务接待费 14.5 万元，主要是用于接受相关部门来访及检

查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少 5.5 万元，下降 27.50%，主要原因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。较上年支出数减少 3.13 万元，下降 17.75%，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 227 批次 1813 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。2024 年本部门人均接待费 79.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.93 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

2024 年度会议费支出 11.1 万元，较上年决算数减少 6.71 万元，下降 37.68%，主要原因是人大履职经费支出减少。2024 年度培训费支出 5.49 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 46.18%，主要原因是新进公务员培训、中青年干部培训、地方人大代表干部培训等支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 217.74 万元，较上年决

算数减少 122.4 万元，下降 35.99%，主要原因是厉行节约减少不必要开支。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购 A4 复印纸和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 32 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,231.7 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---|-------|-------------|
| 状态：业务科长审核已审 | | | | | | | |
| 项目名称： | 重庆市北碚区三圣镇人民政府整体自评 | 项目编码： | 50010900024P000167 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 515-重庆市北碚区三圣镇人民政府 | 财政归口处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 黄云霞 | 联系电话： | 13852801800 |
| 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 | | 31,317,540.50 | 41,376,814.06 | 41,376,814.06 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 31,317,540.50 | 41,376,814.06 | 41,376,814.06 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 31,067,540.50 | 40,666,114.06 | 40,666,114.06 | 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 | | |
| 按照党委政府要求，持续改善城乡环境，加快农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件；促进社会事业协调发展，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度；继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、五保、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，确保全镇各项社会事业顺利发展。 | | | | | （一）聚焦现代产业体系构建，激发经济发展潜力。产业基础日渐夯实。把服务三圣产业园作为经济发展第一要务，保障三圣产业园一期项目和 3.7 公里三金路连接道顺利开工。坚持领导联系服务企业制度，解决问题 15 个。粮食安全更加稳固。恢复耕地 228 亩，改造高标准农田 2745 亩，建成 1000 平方米育秧工厂，是平粮油加工厂一期封顶，粮食轮种面积超 2 万亩、粮食总产量 | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>超 6800 吨。产业融合不断深化。创新“1361”模式，建成优质粮油基地 6000 亩，现代粮油产业链初步形成。践行“133”工作法，盘活 32 户闲置宅基地，撬动投资 5000 万元，打造精品民宿 10 家，青峰山民宿聚落初具规模。“三生三世桃花源”入选 2024 中国美丽乡村休闲旅游行精品景点。集体经济“多点开花”。茅庵、春柳一期民宿竣工交付，古佛社会化服务项目（挖机）投用，楼房提供劳务创收，2024 年村集体经济经营性收入达 1166 万元。（二）聚焦巴渝和美乡村建设，打造生态宜居家园。乡村建设持续提速。建成农村公路 15 公里、在建 25 公里，铺设人行便道 16 公里，完成道路养护 153 公里。升级是石路路灯 105 盏，新建公厕 3 座，完成场镇瓶颈道路拓宽改造、增设车位 30 个，更新市政设施 55 处。实施人居环境整治 357 户，新增垃圾箱体 100 个、整治垃圾收运点 24 处，垃圾分类有序推进。乡村治理持续提质。全域推广</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>“小院家”乡村治理平台，村民累计积分 10 万分，提供兑换服务超 3000 人次。将整治人居环境、管护公共设施、推进移风易俗等内容纳入“村规民约”，文明新风更加深入人心。乡村生态持续优化。落实林长制，建成森林防火通道 2.5 公里、防火阻隔带 5 公里，开展森林巡查 2500 人次，筑牢 4.5 万亩森林安全防线。落实河长制，完成巡河 984 次，完成二汇河石坝场镇段、高家沟河、利民河环境整治 1500 米，清理垃圾 4.5 吨，农村黑臭水体实现动态清零。创建“巴渝和美乡村达标村”2 个，成功申报市级乡村振兴示范镇。（三）聚焦民生福祉持续增进，提升美好生活底色。脱贫攻坚成果持续拓展。全覆盖开展“大走访大排查大整改”行动，动态监测预警，兜住不发生规模性返贫底线。兑付产业奖补 44.3 万元、教育资助 4.7 万元、交通补贴 1.8 万元、小额信贷贴息 1.7 万元。开发公益性岗位 70 个。完成低收入群体危旧房改造 4 户。实现低收入群体家</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>庭医生签约服务、城乡医疗保险参保、惠民保险免费赠送“三个100%”。完成古佛农民新村供水管网改造300户。民生保障改善提档。建成“渝馨家园”1个，实施残疾人家庭无障碍改造17户，发放优抚金、高龄补贴、城乡低保金、特困供养金、残疾人两项补贴等各类资金1037.5万元，实施临时救助105人次66万元、退役军人援助321人次49.6万元，慰问优抚对象250人次11.9万元。开展计生奖扶1932人、特扶86人，提供免费“两癌”筛查150人次。上线“未成年人家庭监护风险防控一件事”应用，适龄儿童教育保障全覆盖。老年人城乡社区规范健康管理服务率达到100%。实施职业指导850人次，帮扶困难群体就业100人次。文体服务供给丰富。建成石坝社区标准篮球场1个，开展全民阅读活动30次，开展节日文艺汇演6次，购买公共文化服务下基层演出活动48场、服务群众5000人次。（四）聚焦社会大局和谐稳定，筑牢平</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>安稳定防线。智治体系建设全面提速。聚焦贯通实战，启用无人机自动巡检，开发 AI 算法应用场景 6 种。完善 47 个 KPI、44 项体征指标。“一表通”归集数据 1.8 万条。基层智治平台办理各类任务、事件 6.3 万件，时限压缩过半。办理“民呼我为”工单 233 件、满意率 95%。公共安全保障有效增强。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，开展专项检查 1000 余次，整改安全隐患 188 条，处罚企业 1 家，查处烟花爆竹非法经营点 3 家。完成重大节假日、重大活动安保维稳工作。严格落实“252”应急响应机制，开展应急救援实战演练 4 次，全年安全事故零发生。重点领域风险有序化解。排查化解各类矛盾纠纷 1046 件，处理来信来访 85 件，化解历史积案 3 件。常态化开展扫黑除恶专项行动。深入开展反诈、禁毒、打非等工作。法治社会建设稳步推进。开展普法宣传活动 13 次，发放普法宣传资料 1.4 万份。联合柳荫法庭创建“无讼村”2 个。天宫村“普</p> |
|--|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|----------------------|--------|----|
| | | | | | | | | 法解纷”工作室开展普法宣传 35 人次。 | | |
| 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 |
| 发展优化乡村产业数量 | 个 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 改扩建公路数量 | 公里 | = | 32 | 32 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |
| 困难群众保障覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 民生实事完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 预决算公开率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 预算总量执行率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 非法进京到市上访人次 | 人 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 进一步加强人居环境整治 | | 定性 | 进一步加强 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 改善生态环境质量 | | 定性 | 持续改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 辖区服务对象满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |

2024 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|----------------------|-------|--------|--|--|
| 状态：部门审核已审 | | | | | | | |
| 项目名称： | 人代会议费及活动经费 | 项目编码： | 50010922T00000089988 | 自评总分： | 100.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------------|----------|------------|----|
| 项目主管部门： | 515-重庆市 北碚区三圣 镇人民政府 | 财政归口 处室： | 003-预算科 | 部门联系 人： | 陆璐 | 联系电 话： | 613065 71 | | | |
| 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 | | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 一般公共预算 | | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 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 | | | | |
| 加强全镇人大代表工作，通过对本地区经济社会重大事项讨论审议，确保经济社会持续健康发展 | | | | | | 镇人大监督作用发挥明显，56名镇级人大代表全年每月至少开展了1次小组活动、视察、调解等；2024年按照季会制度召开人代会，通过对本地区经济社会重大事项讨论审议，确保经济社会持续健康发展。 | | | | |
| 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 |
| 代表小组活动 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 人代会召开次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 调解事项数 | 次 | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 有效提高人大代表 履职能力 | | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
|-----|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|

2024 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---|-------|----------|
| 状态：部门审核已审 | | | | | | | |
| 项目名称： | 综合活动经费（团委、妇联、换届、文化宣传、意识形态、武装、应急） | 项目编码： | 50010922T00000097427 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 515-重庆市北碚区三圣镇人民政府 | 财政归口处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 朱冬云 | 联系电话： | 61306574 |
| 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 | | 80,000.00 | 96,960.00 | 96,960.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 80,000.00 | 96,960.00 | 96,960.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 80,000.00 | 96,960.00 | 96,960.00 | 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 | | |
| 根据工作安排，在重要时间节点划拨相应资金，推进各项群团、阶段性重点工作开展。 | | | | | 截止 2024 年 12 月开展妇联、团委工作 3 次；意识形态学习、文化宣传 6 次；应急、武装演练 6 次，通过一系列活动，增强了三圣人民群众凝聚力。 | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|------------------|
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 举办活动场次 | 次 | ≥ | 4 | 15 | 275 | 100 | 30 | 30 | 是 | 应急、武装活动开展次数多，支出多 |
| 活动成本 | 万元 | ≤ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | 应急、武装活动开展次数多，支出多 |
| 提升群团服务工作水平 | | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 应急、武装活动开展次数多，支出多 |
| 受益人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 应急、武装活动开展次数多，支出多 |

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

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：023-61306564

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

| 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 | 4,066.61 | 一、一般公共服务支出 | 887.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 68.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | 三、国防支出 | 3.70 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 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 | 169.32 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 82.33 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 707.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 102.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 20.70 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 293.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,351.87 |
| | | 十三、交通运输支出 | 47.35 |
| | | 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 |
| | | 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 | 46.97 |
| | | 十九、住房保障支出 | 130.73 |
| | | 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 | 3.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 290.64 |
| | | 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 | 4,137.68 | 本年支出合计 | 4,137.68 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 4,137.68 | 总计 | 4,137.68 |

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

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

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 | 4,137.68 | 4,137.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 887.66 | 887.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 696.13 | 696.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 169.32 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 169.32 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 169.32 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.50 | 707.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 181.10 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 178.19 | 178.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.24 | 329.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.28 | 129.28 | 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 | 68.95 | 68.95 | 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 | 131.01 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.42 | 102.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 293.50 | 293.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 190.10 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 190.10 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,351.87 | 1,351.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 198.74 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 138.26 | 138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.90 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 261.66 | 261.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 236.03 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2130316 | 农村水利 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 804.56 | 804.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 277.98 | 277.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 526.58 | 526.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.73 | 130.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.56 | 114.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 290.64 | 290.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 243.10 | 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 243.10 | 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

| 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 | | 4,137.68 | 1,905.98 | 2,231.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 887.66 | 696.13 | 191.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.00 | 696.13 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 696.13 | 696.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 169.32 | 0.00 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 169.32 | 0.00 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 169.32 | 0.00 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.33 | 81.05 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.33 | 81.05 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 82.33 | 81.05 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.50 | 578.96 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 181.10 | 98.41 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 178.19 | 98.41 | 79.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.24 | 329.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.28 | 129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.95 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 131.01 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 18.87 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.87 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 13.85 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.85 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.42 | 97.76 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.70 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 293.50 | 190.10 | 103.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 190.10 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 190.10 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.40 | 0.00 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,351.87 | 138.26 | 1,213.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 198.74 | 138.26 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 138.26 | 138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.90 | 0.00 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 261.66 | 0.00 | 261.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 236.03 | 0.00 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.62 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.25 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 804.56 | 0.00 | 804.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 277.98 | 0.00 | 277.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 526.58 | 0.00 | 526.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 47.35 | 0.00 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 47.35 | 0.00 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.35 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 46.97 | 0.00 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 46.97 | 0.00 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 46.97 | 0.00 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.73 | 123.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.56 | 114.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 290.64 | 0.00 | 290.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 37.54 | 0.00 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 243.10 | 0.00 | 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 243.10 | 0.00 | 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

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 | 4,066.61 | 一、一般公共服务支出 | 887.66 | 887.66 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 68.07 | 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 | 3.00 | 三、国防支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 169.32 | 169.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 707.50 | 707.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 102.42 | 102.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 293.50 | 226.10 | 67.40 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,351.87 | 1,351.20 | 0.67 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 47.35 | 47.35 | 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 |
| | | 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 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 130.73 | 130.73 | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 290.64 | 290.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,137.68 | 本年支出合计 | 4,137.68 | 4,066.61 | 68.07 | 3.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 4,137.68 | 总计 | 4,137.68 | 4,066.61 | 68.07 | 3.00 |

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

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

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 | 4,066.61 | 1,905.98 | 2,160.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 887.66 | 696.13 | 191.53 |
| 20101 | 人大事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.00 | 696.13 | 165.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 696.13 | 696.13 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.87 | 0.00 | 165.87 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 203 | 国防支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 20306 | 国防动员 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 206 | 科学技术支出 | 169.32 | 0.00 | 169.32 |
| 20602 | 基础研究 | 169.32 | 0.00 | 169.32 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 169.32 | 0.00 | 169.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.33 | 81.05 | 1.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.33 | 81.05 | 1.28 |
| 2070109 | 群众文化 | 82.33 | 81.05 | 1.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.50 | 578.96 | 128.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.08 | 95.08 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 95.08 | 95.08 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 181.10 | 98.41 | 82.68 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 178.19 | 98.41 | 79.78 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.24 | 329.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.28 | 129.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.95 | 68.95 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 131.01 | 131.01 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 18.87 | 0.00 | 18.87 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.87 | 0.00 | 18.87 |
| 20820 | 临时救助 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 56.23 | 56.23 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 56.23 | 56.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.42 | 97.76 | 4.66 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.76 | 97.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
| 21103 | 污染防治 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 2110302 | 水体 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 21104 | 自然生态保护 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 226.10 | 190.10 | 36.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 190.10 | 190.10 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 190.10 | 190.10 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,351.20 | 138.26 | 1,212.94 |
| 21301 | 农业农村 | 198.74 | 138.26 | 60.48 |
| 2130104 | 事业运行 | 138.26 | 138.26 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.90 | 0.00 | 46.90 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.58 | 0.00 | 13.58 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 21302 | 林业和草原 | 261.66 | 0.00 | 261.66 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 236.03 | 0.00 | 236.03 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.62 | 0.00 | 23.62 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 21303 | 水利 | 29.99 | 0.00 | 29.99 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.25 | 0.00 | 56.25 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.25 | 0.00 | 36.25 |
| 21307 | 农村综合改革 | 804.56 | 0.00 | 804.56 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 277.98 | 0.00 | 277.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 526.58 | 0.00 | 526.58 |
| 214 | 交通运输支出 | 47.35 | 0.00 | 47.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 47.35 | 0.00 | 47.35 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.35 | 0.00 | 46.35 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 46.97 | 0.00 | 46.97 |
| 22001 | 自然资源事务 | 46.97 | 0.00 | 46.97 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 46.97 | 0.00 | 46.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.73 | 123.73 | 7.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.73 | 123.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.56 | 114.56 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 290.64 | 0.00 | 290.64 |
| 22401 | 应急管理事务 | 37.54 | 0.00 | 37.54 |
| 2240106 | 安全监管 | 32.21 | 0.00 | 32.21 |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 243.10 | 0.00 | 243.10 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 243.10 | 0.00 | 243.10 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

| 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 | 1,433.71 | 302 | 商品和服务支出 | 333.74 | 310 | 资本性支出 | 0.33 |
| 30101 | 基本工资 | 275.72 | 30201 | 办公费 | 32.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.22 | 30202 | 印刷费 | 20.71 | 31002 | 办公设备购置 | 0.33 |
| 30103 | 奖金 | 218.84 | 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 | 378.50 | 30205 | 水费 | 2.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.28 | 30206 | 电费 | 20.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.95 | 30207 | 邮电费 | 29.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.80 | 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 | 3.48 | 30211 | 差旅费 | 2.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 9.76 | 30213 | 维修（护）费 | 7.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.21 | 30215 | 会议费 | 1.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.49 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14.50 | 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 | 131.01 | 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 | 3.34 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.20 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 75.42 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.95 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 1,571.92 | 公用经费合计 | | | | | 334.07 |

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

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

| 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 | | 0.00 | 68.07 | 68.07 | 0.00 | 68.07 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 67.40 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 67.40 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

| 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 | | 3.00 | | 3.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助 | 3.00 | | 3.00 |

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（汇总）

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 | — | — | 五、机关运行经费 | 217.74 |
| （一）支出合计 | 30.22 | 30.22 | （一）行政单位 | 217.74 |
| 1.因公出国（境）费 | 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 | 15.72 | 15.72 | 六、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 15.72 | 15.72 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 14.50 | 14.50 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 14.50 | 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（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 | 七、政府采购支出信息 | — |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 227 | （一）政府采购支出合计 | 0.52 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 0.52 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 1813 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.52 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.52 |
| 二、会议费 | — | 11.10 | | |
| 三、培训费 | — | 5.49 | | |
| 四、差旅费 | — | 7.66 | | |

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。