

# 重庆市北碚区澄江镇人民政府

## 2023 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，加强农村法制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；协同有关镇搞好农村市场管理、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，提高对公共危机能力。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。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地公共服务上来。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

澄江镇人民政府设置综合办事机构 8 个。

### 1. 党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、

民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协、纪检工作方面的具体事务。

## 2. 党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

## 3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。

## 4. 民政和社会事务办（挂卫生健康办公室牌子）

主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

## 5. 平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

## 6. 财政办公室

主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

## 7. 规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

## 8.应急管理办公室。

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责。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。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。司法所按“一街（镇）一所”设置。

### （二）统筹设置事业单位

澄江镇党委、政府设置事业站所6个。

#### 1.农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

职责任务：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

## 2.文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

职责任务：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

## 3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

职责任务：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

#### 4.退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

#### 5.综合行政执法大队

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

职责任务：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

#### 6.村镇建设服务中心

宗旨：为村镇建设提供服务。

职责任务：宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规；协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人建房的申请、审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作；积极参与新农村建设，对镇村道路、

给水、排水、人居环境等基础设施进行合理规划和建设；做好各项村镇建设资料、报表的整理、归档工作，管理好村镇建设档案。完成镇党委、政府交办的其他任务。

## 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 5,416.92 万元，支出总计 5,416.92 万元。收支较上年决算数减少 445.58 万元，下降 7.60%，主要原因是缙云山综合整治、联合执法、疫情防控等项目收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,416.92 万元，较上年决算数减少 445.58 万元，下降 7.60%，主要原因是缙云山综合整治、联合执法、疫情防控等项目收入减少。其中：财政拨款收入 5,416.92 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。2023 年度支出合计 5,416.92 万元，较上年决算数减少 445.58 万元，下降 7.60%，主要原因是缙云山综合整治、联合执法、疫情防控等项目支出减少。其中：基本支出 1,924.44 万元，占 35.53%；项目支出 3,492.48 万元，占 64.47%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,416.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 445.58 万元，下降 7.60%，主要原因是缙云山综合整治、联合执法、疫情防控等项目收支减少。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,179.88 万元，较上年决算数减少 302.62 万元，下降 5.52%，主要原因是缙云山综合整治、联合执法、疫情防控等项目收入减少。较年初预算数增加 1,885.5 万元，增长 57.23%，主要原因是追加了农村综合改革、“两岸青山、千里林带”、耕地恢复、农村违法建设整治等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,179.88 万元，较上年决算数减少 302.62 万元，下降 5.52%，主要原因是缙云山综合整治、联合执法、疫情防控等项目支出减少。较年初预算数增加 1,885.5 万元，增长 57.23%，主要原因是追加了农村综合改革、“两岸青山、千里林带”、耕地恢复、农村违法建设整治等项目资金。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 880.33 万元，占 17.00%。较年初预算数增加 36.55 万元，增长 4.33%，主要原因是人员增加，工资调标。

(2) 国防支出 7.9 万元，占 0.15%。较年初预算数减少 0.1 万元，下降 1.25%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要支出。

(3) 公共安全支出 142.62 万元，占 2.75%。较年初预算数增加 97.38 万元，增长 215.25%，主要原因是加大维护社会稳定和治安方面的投入，新增矛盾纠纷一站式调处中心。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 115.93 万元，占 2.24%。较年初预算数增加 16.07 万元，增长 16.09%，主要原因是文化宣传活动场次增加，创文明城镇活动相关项目增多。

(5) 社会保障和就业支出 1806.34 万元，占 34.87%。较年初预算数增加 847.19 万元，增长 88.33%，主要原因是扎实增进民生福祉，关爱弱势群体，保障各种权益。年中追加了城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等困难群众救助资金。

(6) 卫生健康支出 90.23 万元，占 1.74%。较年初预算数减少 14.04 万元，下降 13.47%，主要原因是创建卫生城镇项目支出减少。

(7) 节能环保支出 125.65 万元，占 2.43%。较年初预算数增加 125.65 万元，增长 100.00%，主要原因是河流清漂作业项目

支出增加。

(8) 城乡社区支出 270.91 万元，占 5.23%。较年初预算数增加 68.61 万元，增长 33.92%，主要原因是违法建设治理相关项目支出增加。

(9) 农林水支出 1315.97 万元，占 25.41%。较年初预算数增加 603.04 万元，增长 84.59%，主要原因是农村综合改革项目支出和“两岸青山、千里林带”项目支出。

(10) 交通运输支出 31.83 万元，占 0.61%。较年初预算数增加 31.24 万元，增长 5,294.92%，主要原因是农村道路建设项目支出增加。

(11) 自然资源海洋气象等支出 64.7 万元，占 1.25%。较年初预算数增加 64.7 万元，增长 100.00%，主要原因是耕地恢复项目支出增加。

(12) 住房保障支出 120.35 万元，占 2.32%。较年初预算数减少 10.1 万元，下降 7.74%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出 207.14 万元，占 4.00%。较年初预算数增加 50.58 万元，增长 32.31%，主要原因是地灾隐患排查和治理项目支出增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,924.44 万元。其

中：人员经费 1,637.82 万元，较上年决算数增加 56.35 万元，增长 3.56%，主要原因是人员增加，工资调标。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 286.62 万元，较上年决算数减少 81.84 万元，下降 22.21%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 237.04 万元，较上年决算数减少 142.96 万元，下降 37.62%，主要原因是缙云山整治项目收入减少。本年支出 237.04 万元，较上年决算数减少 142.96 万元，下降 37.62%，主要原因是缙云山整治项目支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 38.8 万元，费用支出较年初预算数减少 1.2 万元，下降 3.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要支出。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费11.73万元，主要是用于公车燃油费、修理费、保险费等运行费用。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降6.16%，主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。

公务接待费27.07万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降1.56%，主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。

## （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299批次2997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90.32元，车均购置费0万元，车均维护费3.91万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出0万元，较上年决算数减少2.99万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要支出。2023年度培训费支出5.61万元，较上年决算数增加0.14万元，增长2.56%，主要原因是业务培训费用增加。

##### （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167.29万元，较上年决算数减少40.71万元，下降19.57%，主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

##### （四）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,773.71万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出1,433.89万元、政府采

购服务支出 324.48 万元。授予中小企业合同金额 1,773.71 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 465.22 万元，占政府采购支出总额的 26.23%。主要用于采购电脑等办公设备及耗材。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 86 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,492.48 万元。

### 2023 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：	重庆市北碚区澄江镇人民政府整体自评	项目编码：	50010900023 P000071	自评总分：	99.47		
项目主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	陈晓艳	联系电话：	68228015
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	35,159,233.14	59,280,140.90	56,146,900.90				
其中：财政拨款	35,159,233.14	59,280,140.90	56,146,900.90	94.71	10.00	9.47	
一般公共预算	32,943,833.14	56,909,755.82	53,776,515.82	94.49			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

1.制定实施经济社会发展计划，指导好各产业生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、乡村振兴、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展壮大。

2.深化基础设施建设，进一步提升全镇水、电、路质量，推动燃气、5G通信、物流等基础设施全覆盖，推动农村全域风貌提升，实施房屋外立面整治、庭院美化，增强乡村旅游舒适感和体验感，提升辖区旅游服务品质。

3.持续巩固脱贫攻坚成果，完善防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴更加有效衔接，确保脱贫不返贫、振兴不掉队，顺利通过巩固脱贫成果后评估。抓好区域联动发展，推动柏林村全区乡村振兴重点示范村建设取得实质性成效。

4.提高就业服务质量。帮助就业困难人员稳定就业，提升社会保障水平。切实提升低收入群体保障能力。加强镇村医疗卫生机构建设，不断提升健康卫生服务能力。高度重视困难群众住房保障，持续推进CD级危房改造工作。

5.优化财政预算编制，全力保障机关正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线，着力服务全镇经济和社会发展。加强乡镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.构筑平安稳定屏障，逐步完善疫情防控指挥体系，持续巩固疫情防控成果。强化安全生产，强化社会治安，加强对不稳定因素的排查，及时调处各类矛盾纠纷；全力做好全国“两会”、党的二十大等敏感节点期间信访维稳工作，维护社会大局和谐稳定。

8.执行镇人民代表大会的

一是经济发展稳中有进。主要指标企稳向好。在经济下行压力加大形势下，全年完成税收收入1.15亿元，规上工业产值13.4亿元，同比增长2%；限上商贸业营业额6900万元，较去年稳中有升；农村常住居民人均可支配收入25600元，同比增长4%。新增市场主体237家，限上企业1家。重点项目高效推进。全力保障市级重点项目建设，渝武高速扩能项目完成66户协议签订，渝西水资源配置工程建设有序推进；健全镇级重点项目调度机制，全年实施重点建设项目48个，完成投资2.5亿元，成功申报水库移民美丽家园市级示范项目，积极争取国家水土保持重点工程缙云小流域综合治理项目。

二是缙云山综合提升全面发力。将做好缙云山综合提升“后半篇”文章作为全镇头号工程，全力推进缙云山“一心四片”发展，突出“一心”片区引领示范，大力发展民宿、研学等产业，实施缙云云端花海等项目建设，会同区文旅公司制定《缙云山西片区发展三

<p>决议和上级国家行政机关的决定和命令，服务好辖区群众。</p>		<p>年行动（2023—2025）实施方案》，策划各类项目 46 个、总投资 3.8 亿元，现已启动柏林村迁建房、柏林村峰林云雾等项目 11 个，完成草莓园等项目 5 个。三是乡村振兴全面开花。新建成蘑菇采摘园、蔬菜采摘园、生态鸡、生态鱼等产业项目 4 个。成功申报史家村 2023 年美丽乡村奖补项目、民权村残疾人乡村振兴基地等产业项目 4 个。通过“一体化改造运营”“村集体回收集约再建”等模式，盘活闲置农房 47 宗、4500 平方米，柏林里、临崖度假庄园等产业项目，为村民创收 60 余万元，促进村集体经济增收约 40 万元，带动就业 50 余人。探索“村集体+农户+企业”“保底+阶梯式效益分红”运营模式，柏林草莓园创收 50 余万元，五一村沃柑基地创收 15 万元。11 个村级集体经济组织经营性收入 800 余万元，收益 300 余万元，各村均实现年收入 20 万元以上，收益 10 万元以上。四是城乡面貌更加靓丽。新（改）建“四好农村路”5.5 公里、入户便道 8 公里。</p>
-----------------------------------	--	--

		<p>建成渝西水资源工程澄江取水口，整修水利设施 10 余处，铺设饮水和灌溉管网约 20 公里。新建 2 处一体化污水处理设施及完成配套管网 2000 米。推动 2 个村、288 户天然气入户。安装路灯 120 盏。推进 400 余户农村人居环境整治、30 口农村卫生厕所改造。完成经营性自建房安全隐患整治 84 户。水库移民美丽家园项目拟改造房屋 200 户，创建垃圾分类示范村 9 个、“最美庭院” 9 个。实施缙云山、国道 G212 沿线环境整治提升行动，开展缙云山环保巡查 7 次，企业环保检查 270 余次，处置环保问题和投诉 5 起。完成违法建设治理 58 宗、8135 平方米。完成卫片图斑整改 11 个，恢复耕地面积 21.11 亩，整改销号 2 个生态环保督察清单问题，启动五一村和史家村矿山生态修复。实施“两岸青山·千里林带”项目，完成 2023 年森林督查 25 个图斑现场核实及整改，落实河长制、林长制工作。五是民生福祉不断增强。新建场镇公厕 1 座，残疾人家庭无障碍</p>
--	--	--

		<p>改造 74 户，整治农村危旧房屋 251 户，完成柏林村 20 栋生态迁建房主体建设，建成并交付王家院子 7 栋迁建房。全面落实特扶、奖扶政策，累计发放城乡低保、特困人员补贴、计生奖扶等社会救助金 1358 万余元。完成职业培训 43 人，新增就业 1200 余人次。打造三星级残疾人“渝馨家园”1 家，实施困难老人无障碍改造 31 户，建成村养老服务站 1 个。推动农文旅深度融合，打造“柏林里”等经营品牌，开展斯巴达勇士赛（重庆站）、“醉美李花节”、“健康欢乐跑”等活动 15 场次。全面提档升级新时代文明实践所 1 个、新时代文明实践站 3 个。举办“趣北碚·乡村振兴”“强国复兴有我”百姓故事汇等各类文化活动 200 余场次。六是社会和谐稳定。接访群众 800 余人次，带案下访 362 人次，重点约访 174 人次，化解信访案件 136 件次，结案率达 100%。搭建一站式矛盾纠纷化解调处平台，有效化解各类矛盾纠纷 450 件，实现“小事不</p>
--	--	---

	<p>出村（社区），大事不出镇，矛盾不上交”。全年开展多跨问题事项会商研判 97 次，办理 97 件；承接、分流交办事项 2971 件，办理 2971 件，办结率 100%；完成派发任务 33198 件，办理 33198 件，完成率 100%。持续开展全民反诈专项行动，全年立案数同比下降 71.43%，损失金额同比下降 64.35%。新装视频监控 185 个，借助全区智慧监控系统，有效实现森林防火、防汛抗旱资源共享、联防联控。开展火灾防控除险清患专项行动 1 次，重大事故隐患专项排查整治行动 5 次，全年全镇未发生一起较大以上生产和食品药品安全事故。七是自觉接受人大监督、群众监督、社会监督、舆论监督，办理人大代表建议 13 件，办复率 100%。按时完成区委区政府交办重点专项任务 13 件，完成率 100%。</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
市政环境卫生等工作		定性	好	1	0	100	5	5	否	

预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障困难群众生活、医疗等各项补贴按时发放到位		定性	好	1	0	100	10	10	否	
安全稳定等工作		定性	明显改善	1	0	100	5	5	是	
持续巩固乡村振兴成果，抓好区域联动发展		定性	有效改善	1	0	100	30	30	是	
推进缙云山整治提升“后半篇”文章		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
对道路建设、改善农村人居环境、人饮管网建设、敬老养老服务建设等民生工程的满意度	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	森林防火工作经费（调整预算）	项目编码：	50010922T000002644946	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	罗发兴	联系电话：	15826461526
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	0.00	212,468.08	212,468.08				
其中：财政拨款	0.00	212,468.08	212,468.08	100	10.00	10.00	

一般公共预算	0.00	212,468.08	212,468.08	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保障森林防火工作开展，森林防火补贴及防火设施购买费用		保障森林防火工作开展，森林防火补贴及防火设施购买费用			保障了森林防火工作的顺利开展，发放了各村社森林防火点值守补贴及购买了防火设施等，保护了森林资源。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障森林防火安全		定性	优	1	0	100	40	40		
保护森林安全，促进森林资源可持续发展		定性	优	1	0	100	40	40		
提高辖区内群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	河长制工作经费	项目编码：	50010924T000003996217	自评总分：	98.99		
项目主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	徐伟	联系电话：	68226290
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	0.00	50,000.00	50,000.00							
其中：财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	50,000.00	50,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
春节等节假日期间巡河，发现问题及时处置		春节等节假日期间巡河，发现问题及时处置			高质量完成巡河工作，保持河道整洁、面对河道危机事件能及时处 理，提升群众满意度。					
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
高质量完成巡河		定性	优	1	0	100	20	20		
保持河流干净、发现危机事件及时处 理		定性	优	1	0	100	25	25		
河流清晰、面对危机事件处理及时		定性	优	1	0	100	20	20		
促进绿色发展		定性	优	1	0	100	15	15		
满意度	%	≤	99	100	1.01	89.9	10	8.99		

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68228015

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（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	5,179.88	一、一般公共服务支出	880.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	237.04	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	7.90
四、上级补助收入		四、公共安全支出	142.62
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	115.93
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,806.34
		九、卫生健康支出	90.23
		十、节能环保支出	125.65
		十一、城乡社区支出	507.95
		十二、农林水支出	1,315.97
		十三、交通运输支出	31.83
		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	64.70
		十九、住房保障支出	120.35
		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	207.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,416.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,416.92</b>
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	
<b>总计</b>	<b>5,416.92</b>	<b>总计</b>	<b>5,416.92</b>

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,416.92	5,416.92						
201	一般公共服务支出	880.33	880.33						
20101	人大事务	13.68	13.68						
2010104	人大会议	13.68	13.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.60	858.60						
2010301	行政运行	712.50	712.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.10	146.10						
20129	群众团体事务	2.56	2.56						
2012999	其他群众团体事务支出	2.56	2.56						
20132	组织事务	5.48	5.48						
2013202	一般行政管理事务	5.48	5.48						
203	国防支出	7.90	7.90						
20306	国防动员	7.90	7.90						
2030607	民兵	7.90	7.90						
204	公共安全支出	142.62	142.62						
20499	其他公共安全支出	142.62	142.62						
2049999	其他公共安全支出	142.62	142.62						
207	文化旅游体育与传媒支出	115.93	115.93						
20701	文化和旅游	115.93	115.93						
2070108	文化活动	25.00	25.00						
2070109	群众文化	90.93	90.93						
208	社会保障和就业支出	1,806.34	1,806.34						
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.92	87.92						
2080109	社会保险经办机构	87.92	87.92						
20802	民政管理事务	350.74	350.74						
2080208	基层政权建设和社区治理	318.65	318.65						
2080299	其他民政管理事务支出	32.09	32.09						
20805	行政事业单位养老支出	498.66	498.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.23	283.23						
20810	社会福利	74.91	74.91						
2081002	老年福利	60.14	60.14						
2081006	养老服务	14.77	14.77						
20819	最低生活保障	377.78	377.78						
2081901	城市最低生活保障金支出	116.25	116.25						
2081902	农村最低生活保障金支出	261.53	261.53						
20820	临时救助	21.05	21.05						
2082001	临时救助支出	21.05	21.05						
20821	特困人员救助供养	293.49	293.49						
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.60	165.60						
2082102	农村特困人员救助供养支出	127.89	127.89						
20825	其他生活救助	29.90	29.90						
2082501	其他城市生活救助	9.86	9.86						
2082502	其他农村生活救助	20.04	20.04						
20828	退役军人管理事务	71.89	71.89						
2082850	事业运行	71.89	71.89						
210	卫生健康支出	90.23	90.23						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	12.13	12.13						
2100717	计划生育服务	12.13	12.13						
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09						
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81						
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44						
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84						
211	节能环保支出	125.65	125.65						
21103	污染防治	3.46	3.46						
2110304	固体废弃物与化学品	3.46	3.46						
21104	自然生态保护	121.40	121.40						
2110499	其他自然生态保护支出	121.40	121.40						
21199	其他节能环保支出	0.79	0.79						
2119999	其他节能环保支出	0.79	0.79						
212	城乡社区支出	507.95	507.95						
21201	城乡社区管理事务	111.31	111.31						
2120104	城管执法	111.31	111.31						
21205	城乡社区环境卫生	121.20	121.20						
2120501	城乡社区环境卫生	121.20	121.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.84	57.84						
2120804	农村基础设施建设支出	56.20	56.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.64	1.64						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.20	179.20						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	179.20	179.20						
21299	其他城乡社区支出	38.40	38.40						
2129999	其他城乡社区支出	38.40	38.40						
213	农林水支出	1,315.97	1,315.97						
21301	农业农村	186.82	186.82						
2130104	事业运行	171.80	171.80						
2130112	行业业务管理	4.20	4.20						
2130124	农村合作经济	2.63	2.63						
2130199	其他农业农村支出	8.19	8.19						
21302	林业和草原	135.01	135.01						
2130205	森林资源培育	77.82	77.82						
2130234	林业草原防灾减灾	57.19	57.19						
21303	水利	41.17	41.17						
2130306	水利工程运行与维护	13.77	13.77						
2130315	抗旱	7.40	7.40						
2130316	农村水利	15.00	15.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00						
21307	农村综合改革	833.03	833.03						
2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00	350.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.03	483.03						
21399	其他农林水支出	111.94	111.94						
2139999	其他农林水支出	111.94	111.94						
214	交通运输支出	31.83	31.83						
21401	公路水路运输	31.83	31.83						
2140106	公路养护	30.63	30.63						
2140112	公路运输管理	1.20	1.20						
220	自然资源海洋气象等支出	64.70	64.70						
22001	自然资源事务	64.70	64.70						
2200106	自然资源利用与保护	64.70	64.70						
221	住房保障支出	120.35	120.35						
22101	保障性安居工程支出	11.05	11.05						
2210105	农村危房改造	11.05	11.05						
22102	住房改革支出	109.30	109.30						
2210201	住房公积金	100.06	100.06						
2210203	购房补贴	9.24	9.24						
224	灾害防治及应急管理支出	207.14	207.14						
22401	应急管理事务	33.09	33.09						
2240106	安全监管	9.65	9.65						
2240108	应急救援	18.37	18.37						
2240199	其他应急管理支出	5.07	5.07						
22406	自然灾害防治	140.51	140.51						
2240601	地质灾害防治	137.45	137.45						
2240699	其他自然灾害防治支出	3.06	3.06						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.53	23.53						
2240703	自然灾害救灾补助	8.53	8.53						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						

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

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		5,416.92	1,924.44	3,492.48			
201	一般公共服务支出	880.33	712.50	167.83			
20101	人大事务	13.68		13.68			
2010104	人大会议	13.68		13.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.60	712.50	146.10			
2010301	行政运行	712.50	712.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.10		146.10			
20129	群众团体事务	2.56		2.56			
2012999	其他群众团体事务支出	2.56		2.56			
20132	组织事务	5.48		5.48			
2013202	一般行政管理事务	5.48		5.48			
203	国防支出	7.90		7.90			
20306	国防动员	7.90		7.90			
2030607	民兵	7.90		7.90			
204	公共安全支出	142.62		142.62			
20499	其他公共安全支出	142.62		142.62			
2049999	其他公共安全支出	142.62		142.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.93	75.04	40.89			
20701	文化和旅游	115.93	75.04	40.89			
2070108	文化活动	25.00		25.00			
2070109	群众文化	90.93	75.04	15.89			
208	社会保障和就业支出	1,806.34	676.40	1,129.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.92	87.92				
2080109	社会保险经办机构	87.92	87.92				
20802	民政管理事务	350.74	168.94	181.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	318.65	168.94	149.71			
2080299	其他民政管理事务支出	32.09		32.09			
20805	行政事业单位养老支出	498.66	347.65	151.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.23	132.23	151.00			
20810	社会福利	74.91		74.91			
2081002	老年福利	60.14		60.14			
2081006	养老服务	14.77		14.77			
20819	最低生活保障	377.78		377.78			
2081901	城市最低生活保障金支出	116.25		116.25			
2081902	农村最低生活保障金支出	261.53		261.53			
20820	临时救助	21.05		21.05			
2082001	临时救助支出	21.05		21.05			
20821	特困人员救助供养	293.49		293.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.60		165.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	127.89		127.89			
20825	其他生活救助	29.90		29.90			
2082501	其他城市生活救助	9.86		9.86			
2082502	其他农村生活救助	20.04		20.04			
20828	退役军人管理事务	71.89	71.89				
2082850	事业运行	71.89	71.89				
210	卫生健康支出	90.23	68.09	22.13			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	12.13		12.13			
2100717	计划生育服务	12.13		12.13			
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09				
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84				
211	节能环保支出	125.65		125.65			
21103	污染防治	3.46		3.46			
2110304	固体废弃物与化学品	3.46		3.46			
21104	自然生态保护	121.40		121.40			
2110499	其他自然生态保护支出	121.40		121.40			
21199	其他节能环保支出	0.79		0.79			
2119999	其他节能环保支出	0.79		0.79			
212	城乡社区支出	507.95	111.31	396.64			
21201	城乡社区管理事务	111.31	111.31				
2120104	城管执法	111.31	111.31				
21205	城乡社区环境卫生	121.20		121.20			

2120501	城乡社区环境卫生	121.20		121.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.84		57.84		
2120804	农村基础设施建设支出	56.20		56.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.64		1.64		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.20		179.20		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	179.20		179.20		
21299	其他城乡社区支出	38.40		38.40		
2129999	其他城乡社区支出	38.40		38.40		
213	农林水支出	1,315.97	171.80	1,144.17		
21301	农业农村	186.82	171.80	15.02		
2130104	事业运行	171.80	171.80			
2130112	行业业务管理	4.20		4.20		
2130124	农村合作经济	2.63		2.63		
2130199	其他农业农村支出	8.19		8.19		
21302	林业和草原	135.01		135.01		
2130205	森林资源培育	77.82		77.82		
2130234	林业草原防灾减灾	57.19		57.19		
21303	水利	41.17		41.17		
2130306	水利工程运行与维护	13.77		13.77		
2130315	抗旱	7.40		7.40		
2130316	农村水利	15.00		15.00		
2130399	其他水利支出	5.00		5.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00		
21307	农村综合改革	833.03		833.03		
2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00		350.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.03		483.03		
21399	其他农林水支出	111.94		111.94		
2139999	其他农林水支出	111.94		111.94		
214	交通运输支出	31.83		31.83		
21401	公路水路运输	31.83		31.83		
2140106	公路养护	30.63		30.63		
2140112	公路运输管理	1.20		1.20		
220	自然资源海洋气象等支出	64.70		64.70		
22001	自然资源事务	64.70		64.70		
2200106	自然资源利用与保护	64.70		64.70		
221	住房保障支出	120.35	109.30	11.05		
22101	保障性安居工程支出	11.05		11.05		
2210105	农村危房改造	11.05		11.05		
22102	住房改革支出	109.30	109.30			
2210201	住房公积金	100.06	100.06			
2210203	购房补贴	9.24	9.24			
224	灾害防治及应急管理支出	207.14		207.14		
22401	应急管理事务	33.09		33.09		
2240106	安全监管	9.65		9.65		
2240108	应急救援	18.37		18.37		
2240199	其他应急管理支出	5.07		5.07		
22406	自然灾害防治	140.51		140.51		
2240601	地质灾害防治	137.45		137.45		
2240699	其他自然灾害防治支出	3.06		3.06		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.53		23.53		
2240703	自然灾害救灾补助	8.53		8.53		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,179.88	一、一般公共服务支出	880.33	880.33	
二、政府性基金预算财政拨款	237.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	7.90	7.90	
		四、公共安全支出	142.62	142.62	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.93	115.93	
		八、社会保障和就业支出	1,806.34	1,806.34	
		九、卫生健康支出	90.23	90.23	
		十、节能环保支出	125.65	125.65	
		十一、城乡社区支出	507.95	270.91	237.04
		十二、农林水支出	1,315.97	1,315.97	
		十三、交通运输支出	31.83	31.83	
		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	64.70	64.70	
		十九、住房保障支出	120.35	120.35	
		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	207.14	207.14	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,416.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,416.92</b>	<b>5,179.88</b>	<b>237.04</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>5,416.92</b>	<b>总计</b>	<b>5,416.92</b>	<b>5,179.88</b>	<b>237.04</b>

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：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

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		5,179.88	1,924.44	3,255.44
	201 一般公共服务支出	880.33	712.50	167.83
	20101 人大事务	13.68		13.68
	2010104 人大会议	13.68		13.68
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	858.60	712.50	146.10
	2010301 行政运行	712.50	712.50	
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	146.10		146.10
	20129 群众团体事务	2.56		2.56
	2012999 其他群众团体事务支出	2.56		2.56
	20132 组织事务	5.48		5.48
	2013202 一般行政管理事务	5.48		5.48
	203 国防支出	7.90		7.90
	20306 国防动员	7.90		7.90
	2030607 民兵	7.90		7.90
	204 公共安全支出	142.62		142.62
	20499 其他公共安全支出	142.62		142.62
	2049999 其他公共安全支出	142.62		142.62
	207 文化旅游体育与传媒支出	115.93	75.04	40.89
	20701 文化和旅游	115.93	75.04	40.89
	2070108 文化活动	25.00		25.00
	2070109 群众文化	90.93	75.04	15.89
	208 社会保障和就业支出	1,806.34	676.40	1,129.94
	20801 人力资源和社会保障管理事务	87.92	87.92	
	2080109 社会保险经办机构	87.92	87.92	
	20802 民政管理事务	350.74	168.94	181.80
	2080208 基层政权建设和社区治理	318.65	168.94	149.71
	2080299 其他民政管理事务支出	32.09		32.09
	20805 行政事业单位养老支出	498.66	347.65	151.00
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03	
	2080599 其他行政事业单位养老支出	283.23	132.23	151.00
	20810 社会福利	74.91		74.91
	2081002 老年福利	60.14		60.14
	2081006 养老服务	14.77		14.77
	20819 最低生活保障	377.78		377.78
	2081901 城市最低生活保障金支出	116.25		116.25
	2081902 农村最低生活保障金支出	261.53		261.53
	20820 临时救助	21.05		21.05
	2082001 临时救助支出	21.05		21.05
	20821 特困人员救助供养	293.49		293.49
	2082101 城市特困人员救助供养支出	165.60		165.60
	2082102 农村特困人员救助供养支出	127.89		127.89
	20825 其他生活救助	29.90		29.90
	2082501 其他城市生活救助	9.86		9.86
	2082502 其他农村生活救助	20.04		20.04
	20828 退役军人管理事务	71.89	71.89	
	2082850 事业运行	71.89	71.89	
	210 卫生健康支出	90.23	68.09	22.13
	21004 公共卫生	10.00		10.00
	2100410 突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
	21007 计划生育事务	12.13		12.13
	2100717 计划生育服务	12.13		12.13
	21011 行政事业单位医疗	68.09	68.09	
	2101101 行政单位医疗	24.81	24.81	
	2101102 事业单位医疗	23.44	23.44	
	2101103 公务员医疗补助	10.00	10.00	
	2101199 其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
	211 节能环保支出	125.65		125.65
	21103 污染防治	3.46		3.46
	2110304 固体废弃物与化学品	3.46		3.46
	21104 自然生态保护	121.40		121.40
	2110499 其他自然生态保护支出	121.40		121.40

21199	其他节能环保支出	0.79		0.79
2119999	其他节能环保支出	0.79		0.79
212	城乡社区支出	270.91	111.31	159.60
21201	城乡社区管理事务	111.31	111.31	
2120104	城管执法	111.31	111.31	
21205	城乡社区环境卫生	121.20		121.20
2120501	城乡社区环境卫生	121.20		121.20
21299	其他城乡社区支出	38.40		38.40
2129999	其他城乡社区支出	38.40		38.40
213	农林水支出	1,315.97	171.80	1,144.17
21301	农业农村	186.82	171.80	15.02
2130104	事业运行	171.80	171.80	
2130112	行业业务管理	4.20		4.20
2130124	农村合作经济	2.63		2.63
2130199	其他农业农村支出	8.19		8.19
21302	林业和草原	135.01		135.01
2130205	森林资源培育	77.82		77.82
2130234	林业草原防灾减灾	57.19		57.19
21303	水利	41.17		41.17
2130306	水利工程运行与维护	13.77		13.77
2130315	抗旱	7.40		7.40
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	833.03		833.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00		350.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.03		483.03
21399	其他农林水支出	111.94		111.94
2139999	其他农林水支出	111.94		111.94
214	交通运输支出	31.83		31.83
21401	公路水路运输	31.83		31.83
2140106	公路养护	30.63		30.63
2140112	公路运输管理	1.20		1.20
220	自然资源海洋气象等支出	64.70		64.70
22001	自然资源事务	64.70		64.70
2200106	自然资源利用与保护	64.70		64.70
221	住房保障支出	120.35	109.30	11.05
22101	保障性安居工程支出	11.05		11.05
2210105	农村危房改造	11.05		11.05
22102	住房改革支出	109.30	109.30	
2210201	住房公积金	100.06	100.06	
2210203	购房补贴	9.24	9.24	
224	灾害防治及应急管理支出	207.14		207.14
22401	应急管理事务	33.09		33.09
2240106	安全监管	9.65		9.65
2240108	应急救援	18.37		18.37
2240199	其他应急管理支出	5.07		5.07
22406	自然灾害防治	140.51		140.51
2240601	地质灾害防治	137.45		137.45
2240699	其他自然灾害防治支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.53		23.53
2240703	自然灾害救灾补助	8.53		8.53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		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

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（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	1,495.99	302	商品和服务支出	286.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.26	30201	办公费	57.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	258.77	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	380.23	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.03	30207	邮电费	9.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	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	3.08	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.24	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27.07	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	132.23	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.73	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.57	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	71.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,637.82</b>			<b>公用经费合计</b>		<b>286.62</b>	

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：重庆市北碚区澄江镇人民政府（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			237.04	237.04		237.04	
212	城乡社区支出		237.04	237.04		237.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.84	57.84		57.84	
2120804	农村基础设施建设支出		56.20	56.20		56.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.64	1.64		1.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		179.20	179.20		179.20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		179.20	179.20		179.20	

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

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	167.29
（一）支出合计	38.80	38.80	（一）行政单位	167.29
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	11.73	11.73	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	11.73	11.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	27.07	27.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	27.07	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	299	（一）政府采购支出合计	1,773.71
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	15.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	2997	2. 政府采购工程支出	1,433.89
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	324.48
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	1,773.71
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	465.22
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.61		

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。