

重庆市渝北区古路镇人民政府

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

古路镇人民政府基本职能职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行古路镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理古路镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、都市型现代观光农业，着力构建绿色高效经济体系；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保古路镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023 年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共 7 个，其中行政机构 1 个，事业机构 6 个，与上年数据一致。行

政机构内设科室党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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、人大办公室。事业机构包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。2023 年度本单位具体编制情况如下：行政编制，政府机关 47 人（含工勤编制 1 人，参公 5 人）；事业编制 49 人，农业服务中心 17 人、文化服务中心 6 人、劳动就业和社会保障服务所 11 人、退役军人服务站 3 人、综合行政执法大队 6 人、村镇建设服务中心 6 人。

（三）单位构成

重庆市渝北区古路镇人民政府共设行政机构 1 个、事业机构 6 个。行政机构包括重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）；事业机构 6 个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 10,741.8 万元，支出总计 10,741.8 万元。收支较上年决算数增加 833.53 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年古路场镇管网改造工程和公路建设及公路养

护资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10,741.8 万元，较上年决算数增加 833.53 万元，增长 8.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，渝北财农〔2023〕42 号追加古路场镇管网改造工程资金，渝北财建〔2023〕5 号、渝北财建〔2023〕265 号、渝北财建〔2023〕73 号追加公路养护资金。其中：财政拨款收入 10,741.8 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10,741.8 万元，较上年决算数增加 833.53 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年古路场镇管网改造工程和公路建设及公路养护资金增加。其中：基本支出 3,336.27 万元，占 31.1%；项目支出 7,405.53 万元，占 68.9%。此外，结余分配 0 万元。

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

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,741.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 833.53 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年古路场镇管网改造工程和公路建设及公路养护资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9,548.34 万元，较上年决算数减少 53.79 万元，下降 0.6%，主要原因是 2023 年公用经费标准下降，疫情防控经费开支减少。较年初预算数减少 944.45 万元，下降 9.0%，主要原因是年初预算数含年初预留费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,548.34 万元，较上年决算数减少 53.79 万元，下降 0.6%，主要原因是 2023 年公用经费标准下降，疫情防控经费开支减少。较年初预算数减少 944.45 万元，下降 9.0%，主要原因是年初预算数其他支出含年初预留费。

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

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

（1）一般公共服务支出 1313 万元，占 13.8%。较年初预算数减少 120.16 万元，下降 8.4%，主要原因是群团活动经费、人大代表视察调研活动经费、应急值班补助、离任村干部及老党员党龄补助、党建活动经费、临时人员补助、日常公用经费等支出减少。

（2）公共安全支出 251.97 万元，占 2.6%。较年初预算数减少 63.99 万元，下降 20.3%，主要原因是安全巡逻防控经费、

信访稳定经费、信访维稳安全监管应急经费等支出减少。

（3）教育支出 2.96 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 2.96 万元，增长 100%，主要原因是古路中学土地租金支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 122.39 万元，占 1.3%。较年初预算数减少 10.49 万元，下降 7.9%，主要原因是村级文化室运行经费和广播站清退人员补助等支出减少。

（5）社会保障和就业支出 2591.44 万元，占 27.1%。较年初预算数减少 13.86 万元，下降 0.5%，主要原因是农村低保户、五保户等标准调整。

（6）卫生健康支出 673.38 万元，占 7.1%。较年初预算数增加 174.31 万元，增长 34.9%，主要原因是计划生育惠民奖励扶助资金、社会保障缴费、突发公共卫生事件应急处理等支出增加。

（7）节能环保支出 296.02 万元，占 3.1%。较年初预算数减少 21.63 万元，下降 6.8%，主要原因是村社环境保洁经费支出减少，后御临河生态环境保护（吉星污水处理厂）未支出，故整体支出减少。

（8）城乡社区支出 541.33 万元，占 5.7%。较年初预算数减少 127.75 万元，下降 19.1%，主要原因是渝北财预〔2023〕6 号对城市维护建设经费和农村生活垃圾治理工作补助等进行调减。

（9）农林水支出 2829.14 万元，占 29.6%。较年初预算数减少 171.43 万元，下降 5.7%，主要原因是农村公益事业“一事一议”项目资金、国土绿化项目资金未使用完。

（10）交通运输支出 255.59 万元，占 2.7%。较年初预算数增加 128.34 万元，增长 100.9%，主要原因是渝北财建〔2023〕5 号、渝北财建〔2023〕265 号、渝北财建〔2023〕73 号追加公路养护资金。

（11）自然资源海洋气象等支出 83.55 万元，占 0.9%，与年初预算数持平。

（12）住房保障支出 234.5 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 95.02 万元，增长 68.1%，主要原因是住房公积金标准上调。

（13）灾害防治及应急管理支出 353.07 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 46.31 万元，增长 15.1%，主要原因是渝北财建〔2023〕170 号、14 号、65 号追加地质灾害搬迁补助及整治工程经费，渝北财行〔2023〕112 号追加应急物资装备采购补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,336.27 万元。其中：人员经费 2,840.49 万元，较上年决算数增加 59.56 万元，增长 2.1%，主要原因是 2023 年新增人员，工资、保险等经费相应增加。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、绩效工

资、奖金、津贴补贴等。公用经费 495.78 万元，较上年决算数减少 62.27 万元，下降 11.2%，主要原因是 2023 年公用经费标准下降。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、委托业务费等。

（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 1,193.47 万元，较上年决算数增加 887.33 万元，增长 289.8%，主要原因是渝北财农〔2023〕42 号追加古路场镇管网改造工程资金 169.16 万元，渝北财建〔2023〕5 号、渝北财建〔2023〕265 号、渝北财建〔2023〕73 号追加公路养护资金。本年支出 1,193.47 万元，较上年决算数增加 887.33 万元，增长 289.8%，主要原因是古路场镇管网改造工程和公路建设及养护支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 45.07 万元，费用支出较年初预算数增加 2.12 万元，增长 4.9%，主要原因是 2023 年经机关事务局批准新购入一辆公车。较上年支出数减少 141.67 万元，下降 75.9%，主要原因是 2022 年为政府本级及事业单位新

购置公车 4 辆，2023 年仅购入公车 1 辆，故公车购置经费下降幅度较大。

（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 11.78 万元，主要是用于机要通信、应急保障、特种专业技术、市内因公出行、农村环境检查、各类农村基础设施工程验收等工作。费用支出较年初预算数增加 11.78 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年经机关事务局批准新购入一辆公车。较上年支出数减少 131.89 万元，下降 91.8%，主要原因是 2022 年为政府本级及事业单位新购置公车 4 辆，2023 年仅购入公车 1 辆，故公车购置经费下降幅度较大。

公务车运行维护费 27.1 万元，主要是用于机要通信、应急保障、特种专业技术、市内因公出行、农村环境检查、各类农村基础设施工程验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.5 万元，下降 8.4%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少 2.5 万元，下降 8.4%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制三公经费。

公务接待费 6.19 万元，主要是用于接待区级部门相关人员

来镇指导或督促检查工作；其他市区县参观我镇人居环境示范点、征地群众纠纷以及协调参战老兵等维稳群体用餐。费用支出较年初预算数减少 7.16 万元，下降 53.6%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制三公经费，按照区相关文件要求降低公务接待标准，严格控制接待次数和人数。较上年支出数减少 7.29 万元，下降 54.1%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制三公经费，按照区相关文件要求降低公务接待标准，严格控制接待次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 92 批次 748 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 82.75 元，车均购置费 11.78 万元，车均维护费 2.71 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 11.25 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 54.5%，主要原因是人代会和发展特色产业助力乡村振兴新闻发布会等会议费增加。2023 年度培训费支出 18.44 万元，较上年决算数增加 12.33 万元，增长 201.8%，主要原因是 2023 年将党员远程教育培训的经济科目调整到培训费，导致培

训费金额增加较多。

（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 349.94 万元，较上年决算数减少 70.53 万元，下降 16.8%，主要原因是严格按照中央规定，厉行节约，减少了机关运行支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、委托业务费等。

（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 10 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 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 499.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 499.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 499.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购 2023 年四好农村路建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 171 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 7,405.53 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市渝北区古路镇人民政府整体监控	项目编码：	50011200023P000085	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	冯清	联系电话：	67166389
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	105,147,176.27	107,418,049.5	107,418,049.50				
其中：财政拨款	105,147,176.27	107,418,049.5	107,418,049.50	100	10.00	10.00	
一般公共预算	104,927,933.75	95,483,388.43	95,483,388.43	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		

加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织;统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100%，进一步保障好基本民生；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村社区管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定，全面提升服务质量和社会影响力。深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。积极开展场镇管理环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治；开展突发事件应急演练，提高突发事件应急处置能力;全面做好镇日常运转与民生社会事业资金保障。		加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织;统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100%，进一步保障好基本民生；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得
---	--	---

按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定。		到有效保障；加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村社区管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定，全面提升服务质量和社会影响力。深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。积极开展场镇管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治；开展突发事件应急演练，提高突发事件应急处置能力；全面做好镇日常运转与民生社会事业资金保障。按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业
--	--	---

		产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。 行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定。
--	--	---

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
管理村居数量	个	=	16	16	0	100	10	10	否	
党建示范建设规范性		定性	好	1	0	100	10	10	否	
民生保障率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
行政执法查处率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务群众时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
村均服务群众成本	万	≥	10	10	0	100	10	10	否	

民意知晓率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
群众安全感		定性	有所增加	1	0	100	10	9.00	否	
生态环境改善		定性	有效改善	1	0	100	10	8.00	否	
群众满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	农村低保	项目编码：	50011223T000003114657	自评总分：	96.75				
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	段蕊	联系电话：	19922984758		
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	3,476,365.20	3,476,365.20	3,064,176.00						
其中：财政拨款	3,476,365.20	3,476,365.20	3,064,176.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	3,476,365.20	3,476,365.20	3,064,176.00	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			
为深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。			为深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生			按文件要求完成			

				活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
低保户数	户	≥	300	312	4	100	20	20	是	
低保金发放时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
农村低保金标准	元/月	≥	581	600	3.27	100	20	20	否	
低保生活保障		定性	有效提升	1	0	100	20	16.75	否	
低保满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	计生惠民资金	项目编码：	50011222T000002032800	自评总分：	98.89		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	段蕊	联系电话：	19922984758
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	3,000,000.00	4,862,580.00	4,862,580.00				
其中：财政拨款	3,000,000.00	4,862,580.00	4,862,580.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,000,000.00	4,862,580.00	4,862,580.00	100			

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据渝北卫计【2013】78号文件关于精简规范人口计生利益导向工作的通知、渝北卫计【2017】446号关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作通知、渝北卫计【2017】472号关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知、渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)发放补助。按审核金额11月底前一次性支付。				根据渝北卫计【2013】78号文件关于精简规范人口计生利益导向工作的通知、渝北卫计【2017】446号关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作通知、渝北卫计【2017】472号关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知、渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)发放补助。按审核金额11月底前一次性支付。				按文件要求发放资金		
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
发放人次	人/年	≥	1700	2191	28.88	100	20	20	是	
发放月	月	≤	11	9	18.18	100	20	20	否	
全年金额	万元/年	≤	300	300	0	100	20	20	否	
符合条件申请纳入救助率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
计生对象满意率	%	≥	90	80	10	100	10	8.89	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚对象补助	项目编码：	50011222T00000079550	自评总分：	98.42					
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	周利	联系电话：	13618305288			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,801,800.00	2,875,450.43	2,875,450.43							
其中：财政拨款	2,801,800.00	2,875,450.43	2,875,450.43	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,801,800.00	2,875,450.43	2,875,450.43	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					
确保在乡老复员军人等优抚对象生活补助及时发放，			确保在乡老复员军人等优抚对象生活补助及时发放，		已完成					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
重点优抚对象	人/户	≥	370	370	0	100	30	30	是	
补贴发放完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
退役军人群体稳定性		定性	有效提升	1	0	100	30	30	否	

重点优抚对象满意度	%	≥	95	80	15	100	10	8.42	否	
补贴发放标准	元/月	≥	150	150	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	优抚对象节日慰问金	项目编码：	50011222T000002032817	自评总分：	98.42				
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	周利	联系电话：	13618305288		
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	320,000.00	276,600.00	276,600.00						
其中：财政拨款	320,000.00	276,600.00	276,600.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	320,000.00	276,600.00	276,600.00	100					
绩效目标									
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人发〔2021〕30号）文件要求，对辖区优抚对象发放节日慰问金，让所有重点优抚对象在每个重要节日都感受到作为退役军人的幸福感和荣誉感		按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人发〔2021〕30号）文件要求，对辖区优抚对象发放节日慰问金，让所有重点优抚对象在每个重要节日都感受到作为退役军人的幸福感和荣誉感			已完成				
绩效指标									

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
重点优抚对象	人	≥	366	366	0	100	30	30	是	
慰问金发放完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
慰问金发放标准	元/年	≥	800	800	0	100	10	10	否	
优抚对象权益保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
重点优抚对象满意度	%	≥	95	80	15	100	10	8.42	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	镇街文化中心（站）免费开放补助经费	项目编码：	50011222T00002033507	自评总分：	97.75		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	赵英如	联系电话：	15825938382
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

发挥“两馆一站”免费开放专项资金的使用效率，提高“两馆一站”公共文化服务效能，推动“两馆一站”免费开放规范化、制度化，提高全民阅读，以及公共文化服务的群众满意度								发挥“两馆一站”免费开放专项资金的使用效率，提高“两馆一站”公共文化服务效能，推动“两馆一站”免费开放规范化、制度化，提高全民阅读，以及公共文化服务的群众满意度		
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
文化活动的开展次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
文化活动的开展时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
群众文化活动成本	万元	≥	1.5	1.5	0	100	20	20	否	
群众文化活动参与度		定性	有效提升	1	0	100	20	17.75	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	文化体育活动经费	项目编码：	50011222T00000079524	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	赵英如	联系电话：	15825938382
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	250,000.00	224,961.60	224,961.60							
其中：财政拨款	250,000.00	224,961.60	224,961.60	100	10.00	10.00				
一般公共预算	250,000.00	224,961.60	224,961.60	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
完成年度流动文化服务进村、文艺演出、文艺培训、文艺展览、全民阅读、体育运动、赛事活动任务场次					完成年度流动文化服务进村、文艺演出、文艺培训、文艺展览、全民阅读、体育运动、赛事活动任务场次					
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
每次活动群众参与人数	人/次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
完成活动场次	场次	≥	12	12	0	100	15	15	否	
按时完成文化活动	月	≤	12	12	0	100	15	15	否	
群众文体活动丰富程度		定性	有效提升	1	0	100	20	17.00	否	
群众对文体活动满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
场均活动成本	万	≤	5	5	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	实施河长制河道常规保护费	项目编码：	50011222T000002033513	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	胡晓	联系电话：	15123674216			
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	249,900.00	178,762.00	178,762.00							
其中：财政拨款	249,900.00	178,762.00	178,762.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	249,900.00	178,762.00	178,762.00	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					
增强爱河护河意识，提高河流常规保护能力。					增强爱河护河意识，提高河流常规保护能力。					
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
辖区河道长度	公里	＝	75	75	0	100	20	20	否	
河道保护时间	月	＝	12	12	0	100	20	20	否	
河道保护成本	万元/年	≤	24.99	17.8762	28.47	100	20	20	否	
河道周边生态环境		定性	有效提升	1	0	100	20	16.00	否	
河道周边群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村自来水 水价补贴	项目编 码：	50011222T00 0002033519	自评总 分：	98.16					
项目主管部 门：	913-重庆市 渝北区古路 镇人民政府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	胡晓	联系电 话：	151236 74216			
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	245,000.00	245,000.00	245,000.00							
其中：财政拨款	245,000.00	245,000.00	245,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	245,000.00	245,000.00	245,000.00	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					
实现城乡水价同价后，通过补贴水价差额，减轻用水户水费负担，减少供水单位与用水户之间的矛盾，提升群众满意度。					实现城乡水价同价后，通过补贴水价差额，减轻用水户水费负担，减少供水单位与用水户之间的矛盾，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
水厂个数	处	=	11	11	0	100	20	20	否	
水价补贴时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	

全年水价补贴成本	万元/年	≤	24.5	24.5	0	100	20	20	否	
水费收费率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
水厂满意度	%	≥	98	80	18	100	10	8.16	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	金保网、医保网服务费		项目编码：	50011222T00000085777		自评总分：	98.16			
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	李晓鹂		联系电话：	13883759908
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		67,380.00		67,380.00		67,380.00				
其中：财政拨款		67,380.00		67,380.00		67,380.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		67,380.00		67,380.00		67,380.00		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		
医保网、金保网能有效运行								医保网、金保网运行良好。		
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
医保网、金保网村居安装数量	个	≥	14	14	0	100	20	20	否	

网络运行费用支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
养老、医疗人口覆盖	人次	≥	30000	30000	0	100	20	20	否	
群众参保、查询满意度	%	≥	98	80	18	100	10	8.16	否	
每个村（社区）维护成本	元/个	=	4620	4620	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	合医及小额意外保险参保经费	项目编码：	50011222T00000083847	自评总分：	98.16		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李晓鹏	联系电话：	13883759908
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	165,000.00	143,962.00	143,962.00				
其中：财政拨款	165,000.00	143,962.00	143,962.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	165,000.00	143,962.00	143,962.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
完成群众合医参保、小额人身意外保险参保。				完成群众合医参保，小额人身意外保险参保。			
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
惠及村居数量	个	=	16	16	0	100	20	20	否	
合医及小额意外保险参保时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
合医参保率	%	≥	96	96	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	98	80	18	100	10	8.16	否	
小额意外保险补助标准	元/人	=	10	10	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	住房安全保障	项目编码：	50011222T00000084195	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	梁顺	联系电话：	15213289344
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	150,000.00	93,341.20	93,341.20				
其中：财政拨款	150,000.00	93,341.20	93,341.20	100	10.00	10.00	
一般公共预算	150,000.00	93,341.20	93,341.20	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		
保障群众住房安全					完成		

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造房屋数量	户	≥	1	1	0	100	10	10	否	
改造后房屋验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
保障群众住房安全		定性	好	1	0	100	20	18.00	否	
房屋改造群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
四类人员居住成本		定性	有效提升	1	0	100	10	9.00	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村公路建设及养护资金	项目编码：	50011223T000002768545	自评总分：	97.30					
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	彭景			联系电话：	15023498111	
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		10,387,366.04	10,387,366.04							
其中：财政拨款	677,859.31	10,387,366.04	10,387,366.04	100	10.00	10.00				
一般公共预算	677,859.31	1,961,259.75	1,961,259.75	100						

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成全镇 180 公里的公路养护及 2021 年公路建设，提高群众出行便利				完成全镇 180 公里的公路养护及 2021 年公路建设，提高群众出行便利				完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公路养护里程	公里	≥	180	180	0	100	20	20	是	
养护时间	月	≥	12	12	0	100	20	20	否	
建设成本	万元	≤	949	949	0	100	10	10	否	
群众出行便利程度		定性	有效提高	1	0	100	20	17.30	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10	否	
养护成本	万	≤	135	135	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

本单位 2023 年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2023 年度无财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

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

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：罗雪文，023-67166389

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区古路镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,548.34	一、一般公共服务支出	1,313.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,193.47	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	251.97
五、事业收入		五、教育支出	2.96
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	122.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,713.09
		九、卫生健康支出	673.38
		十、节能环保支出	296.02
		十一、城乡社区支出	1,597.45
		十二、农林水支出	2,829.14
		十三、交通运输支出	255.59
		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	83.55
		十九、住房保障支出	234.50
		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	353.07
		二十三、其他支出	15.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,741.80	本年支出合计	10,741.80
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,741.80	总计	10,741.80

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		10,741.80	10,741.80						
201	一般公共服务支出	1,313.00	1,313.00						
20101	人大事务	87.42	87.42						
2010101	行政运行	42.95	42.95						
2010102	一般行政管理事务	6.82	6.82						
2010104	人大会议	8.35	8.35						
2010107	人大代表履职能力提升	13.52	13.52						
2010108	代表工作	15.78	15.78						
20102	政协事务	5.00	5.00						
2010206	参政议政	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.05	618.05						
2010301	行政运行	383.48	383.48						
2010302	一般行政管理事务	234.57	234.57						
20106	财政事务	94.79	94.79						
2010601	行政运行	94.79	94.79						
20111	纪检监察事务	45.47	45.47						
2011101	行政运行	41.63	41.63						
2011102	一般行政管理事务	3.84	3.84						
20129	群众团体事务	5.02	5.02						
2012999	其他群众团体事务支出	5.02	5.02						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.71	108.71						
2013101	行政运行	100.10	100.10						
2013102	一般行政管理事务	8.61	8.61						
20132	组织事务	13.78	13.78						
2013202	一般行政管理事务	2.21	2.21						
2013299	其他组织事务支出	11.56	11.56						
20133	宣传事务	28.41	28.41						
2013399	其他宣传事务支出	28.41	28.41						
20136	其他共产党事务支出	306.36	306.36						
2013601	行政运行	38.82	38.82						
2013602	一般行政管理事务	247.76	247.76						
2013699	其他共产党事务支出	19.79	19.79						
204	公共安全支出	251.97	251.97						
20406	司法	42.73	42.73						
2040601	行政运行	22.58	22.58						
2040604	基层司法业务	15.88	15.88						
2040605	普法宣传	0.96	0.96						
2040610	社区矫正	3.31	3.31						
20499	其他公共安全支出	209.25	209.25						
2049999	其他公共安全支出	209.25	209.25						
205	教育支出	2.96	2.96						
20502	普通教育	2.96	2.96						
2050202	小学教育	2.96	2.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	122.39	122.39						
20701	文化和旅游	122.39	122.39						
2070109	群众文化	101.74	101.74						
2070199	其他文化和旅游支出	20.65	20.65						
208	社会保障和就业支出	2,713.09	2,713.09						
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.77	174.77						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.77	174.77						
20802	民政管理事务	295.48	295.48						
2080201	行政运行	69.37	69.37						
2080202	一般行政管理事务	28.19	28.19						
2080208	基层政权建设和社区治理	191.02	191.02						
2080299	其他民政管理事务支出	6.90	6.90						
20805	行政事业单位养老支出	365.68	365.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	148.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.33	143.33						
20808	抚恤	357.77	357.77						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	296.69	296.69						
2080805	义务兵优待	33.42	33.42						
2080899	其他优抚支出	27.66	27.66						
20810	社会福利	140.47	140.47						
2081001	儿童福利	12.50	12.50						
2081002	老年福利	78.11	78.11						
2081099	其他社会福利支出	49.86	49.86						
20811	残疾人事业	72.25	72.25						
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.60	53.60						
2081199	其他残疾人事业支出	18.65	18.65						
20819	最低生活保障	321.55	321.55						
2081901	城市最低生活保障金支出	15.13	15.13						

2081902	农村最低生活保障金支出	306.42	306.42						
20820	临时救助	33.33	33.33						
2082001	临时救助支出	33.33	33.33						
20821	特困人员救助供养	462.66	462.66						
2082102	农村特困人员救助供养支出	462.66	462.66						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.65	121.65						
2082201	移民补助	121.65	121.65						
20825	其他生活救助	294.79	294.79						
2082502	其他农村生活救助	294.79	294.79						
20828	退役军人管理事务	72.69	72.69						
2082804	拥军优属	10.88	10.88						
2082850	事业运行	59.34	59.34						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.47	2.47						
210	卫生健康支出	673.38	673.38						
21004	公共卫生	36.88	36.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.15	31.15						
2100499	其他公共卫生支出	5.73	5.73						
21007	计划生育事务	487.03	487.03						
2100717	计划生育服务	487.03	487.03						
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02						
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60						
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42						
21014	优抚对象医疗	31.44	31.44						
2101401	优抚对象医疗补助	31.44	31.44						
211	节能环保支出	296.02	296.02						
21103	污染防治	0.29	0.29						
2110302	水体	0.29	0.29						
21104	自然生态保护	295.73	295.73						
2110402	农村环境保护	295.73	295.73						
212	城乡社区支出	1,597.45	1,597.45						
21201	城乡社区管理事务	291.30	291.30						
2120101	行政运行	120.62	120.62						
2120102	一般行政管理事务	54.01	54.01						
2120104	城管执法	108.79	108.79						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.88	7.88						
21205	城乡社区环境卫生	148.55	148.55						
2120501	城乡社区环境卫生	148.55	148.55						
21206	建设市场管理与监督	101.49	101.49						
2120601	建设市场管理与监督	101.49	101.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,056.11	1,056.11						
2120804	农村基础设施建设支出	1,056.11	1,056.11						
213	农林水支出	2,829.14	2,829.14						
21301	农业农村	670.09	670.09						
2130101	行政运行	41.94	41.94						
2130102	一般行政管理事务	57.34	57.34						
2130104	事业运行	291.85	291.85						
2130108	病虫害控制	30.16	30.16						
2130112	行业业务管理	0.31	0.31						
2130122	农业生产发展	199.01	199.01						
2130124	农村合作经济	2.44	2.44						
2130126	农村社会事业	3.09	3.09						
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16	1.16						
2130199	其他农业农村支出	42.79	42.79						
21302	林业和草原	634.50	634.50						
2130205	森林资源培育	484.89	484.89						
2130234	林业草原防灾减灾	142.62	142.62						
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00						
21303	水利	91.62	91.62						
2130306	水利工程运行与维护	49.24	49.24						
2130311	水资源节约管理与保护	17.88	17.88						
2130399	其他水利支出	24.50	24.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.37	241.37						
2130505	生产发展	236.07	236.07						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30	5.30						
21307	农村综合改革	1,191.57	1,191.57						
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.31	115.31						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,076.25	1,076.25						
214	交通运输支出	255.59	255.59						
21401	公路水路运输	196.13	196.13						
2140106	公路养护	196.13	196.13						
21406	车辆购置税支出	59.47	59.47						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59.47	59.47						
220	自然资源海洋气象等支出	83.55	83.55						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.55	83.55						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.55	83.55						
221	住房保障支出	234.50	234.50						
22101	保障性安居工程支出	69.95	69.95						
2210105	农村危房改造	69.27	69.27						
2210107	保障性住房租金补贴	0.68	0.68						
22102	住房改革支出	164.55	164.55						
2210201	住房公积金	143.25	143.25						

2210203	购房补贴	21.30	21.30						
224	灾害防治及应急管理支出	353.07	353.07						
22401	应急管理事务	26.79	26.79						
2240108	应急救援	26.79	26.79						
22402	消防救援事务	82.49	82.49						
2240299	其他消防救援事务支出	82.49	82.49						
22406	自然灾害防治	235.65	235.65						
2240601	地质灾害防治	235.65	235.65						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.15	8.15						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.15	8.15						
229	其他支出	15.70	15.70						
22960	彩票公益金安排的支出	15.70	15.70						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.70	15.70						

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		10,741.80	3,336.27	7,405.53			
201	一般公共服务支出	1,313.00	713.57	599.43			
20101	人大事务	87.42	42.95	44.47			
2010101	行政运行	42.95	42.95				
2010102	一般行政管理事务	6.82		6.82			
2010104	人大会议	8.35		8.35			
2010107	人大代表履职能力提升	13.52		13.52			
2010108	代表工作	15.78		15.78			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010206	参政议政	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.05	383.48	234.57			
2010301	行政运行	383.48	383.48				
2010302	一般行政管理事务	234.57		234.57			
20106	财政事务	94.79	94.79				
2010601	行政运行	94.79	94.79				
20111	纪检监察事务	45.47	41.63	3.84			
2011101	行政运行	41.63	41.63				
2011102	一般行政管理事务	3.84		3.84			
20129	群众团体事务	5.02		5.02			
2012999	其他群众团体事务支出	5.02		5.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.71	100.10	8.61			
2013101	行政运行	100.10	100.10				
2013102	一般行政管理事务	8.61		8.61			
20132	组织事务	13.78		13.78			
2013202	一般行政管理事务	2.21		2.21			
2013299	其他组织事务支出	11.56		11.56			
20133	宣传事务	28.41		28.41			
2013399	其他宣传事务支出	28.41		28.41			
20136	其他共产党事务支出	306.36	50.62	255.74			
2013601	行政运行	38.82	38.82				
2013602	一般行政管理事务	247.76		247.76			
2013699	其他共产党事务支出	19.79	11.81	7.98			
204	公共安全支出	251.97	81.00	170.97			
20406	司法	42.73	22.58	20.14			
2040601	行政运行	22.58	22.58				
2040604	基层司法业务	15.88		15.88			
2040605	普法宣传	0.96		0.96			
2040610	社区矫正	3.31		3.31			
20499	其他公共安全支出	209.25	58.42	150.83			
2049999	其他公共安全支出	209.25	58.42	150.83			
205	教育支出	2.96		2.96			
20502	普通教育	2.96		2.96			
2050202	小学教育	2.96		2.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.39	76.36	46.04			
20701	文化和旅游	122.39	76.36	46.04			
2070109	群众文化	101.74	76.36	25.39			
2070199	其他文化和旅游支出	20.65		20.65			
208	社会保障和就业支出	2,713.09	711.01	2,002.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.77	153.63	21.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.77	153.63	21.13			
20802	民政管理事务	295.48	139.26	156.22			
2080201	行政运行	69.37	69.37				
2080202	一般行政管理事务	28.19		28.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	191.02	69.89	121.13			
2080299	其他民政管理事务支出	6.90		6.90			
20805	行政事业单位养老支出	365.68	358.78	6.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	148.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.33	136.43	6.90			
20808	抚恤	357.77		357.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	296.69		296.69			
2080805	义务兵优待	33.42		33.42			
2080899	其他优抚支出	27.66		27.66			
20810	社会福利	140.47		140.47			
2081001	儿童福利	12.50		12.50			
2081002	老年福利	78.11		78.11			
2081099	其他社会福利支出	49.86		49.86			

20811	残疾人事业	72.25		72.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.60		53.60			
2081199	其他残疾人事业支出	18.65		18.65			
20819	最低生活保障	321.55		321.55			
2081901	城市最低生活保障金支出	15.13		15.13			
2081902	农村最低生活保障金支出	306.42		306.42			
20820	临时救助	33.33		33.33			
2082001	临时救助支出	33.33		33.33			
20821	特困人员救助供养	462.66		462.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	462.66		462.66			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.65		121.65			
2082201	移民补助	121.65		121.65			
20825	其他生活救助	294.79		294.79			
2082502	其他农村生活救助	294.79		294.79			
20828	退役军人管理事务	72.69	59.34	13.35			
2082804	拥军优属	10.88		10.88			
2082850	事业运行	59.34	59.34				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.47		2.47			
210	卫生健康支出	673.38	118.02	555.36			
21004	公共卫生	36.88		36.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.15		31.15			
2100499	其他公共卫生支出	5.73		5.73			
21007	计划生育事务	487.03		487.03			
2100717	计划生育服务	487.03		487.03			
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02				
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60				
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42				
21014	优抚对象医疗	31.44		31.44			
2101401	优抚对象医疗补助	31.44		31.44			
211	节能环保支出	296.02		296.02			
21103	污染防治	0.29		0.29			
2110302	水体	0.29		0.29			
21104	自然生态保护	295.73		295.73			
2110402	农村环境保护	295.73		295.73			
212	城乡社区支出	1,597.45	321.56	1,275.88			
21201	城乡社区管理事务	291.30	229.41	61.89			
2120101	行政运行	120.62	120.62				
2120102	一般行政管理事务	54.01		54.01			
2120104	城管执法	108.79	108.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.88		7.88			
21205	城乡社区环境卫生	148.55		148.55			
2120501	城乡社区环境卫生	148.55		148.55			
21206	建设市场管理与监督	101.49	92.15	9.33			
2120601	建设市场管理与监督	101.49	92.15	9.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,056.11		1,056.11			
2120804	农村基础设施建设支出	1,056.11		1,056.11			
213	农林水支出	2,829.14	1,150.20	1,678.94			
21301	农业农村	670.09	333.79	336.30			
2130101	行政运行	41.94	41.94				
2130102	一般行政管理事务	57.34		57.34			
2130104	事业运行	291.85	291.85				
2130108	病虫害控制	30.16		30.16			
2130112	行业业务管理	0.31		0.31			
2130122	农业生产发展	199.01		199.01			
2130124	农村合作经济	2.44		2.44			
2130126	农村社会事业	3.09		3.09			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16		1.16			
2130199	其他农业农村支出	42.79		42.79			
21302	林业和草原	634.50		634.50			
2130205	森林资源培育	484.89		484.89			
2130234	林业草原防灾减灾	142.62		142.62			
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00			
21303	水利	91.62		91.62			
2130306	水利工程运行与维护	49.24		49.24			
2130311	水资源节约管理与保护	17.88		17.88			
2130399	其他水利支出	24.50		24.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.37		241.37			
2130505	生产发展	236.07		236.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30		5.30			
21307	农村综合改革	1,191.57	816.42	375.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.31		115.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,076.25	816.42	259.83			
214	交通运输支出	255.59		255.59			
21401	公路水路运输	196.13		196.13			
2140106	公路养护	196.13		196.13			
21406	车辆购置税支出	59.47		59.47			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59.47		59.47			
220	自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55			
221	住房保障支出	234.50	164.55	69.95			
22101	保障性安居工程支出	69.95		69.95			
2210105	农村危房改造	69.27		69.27			
2210107	保障性住房租金补贴	0.68		0.68			
22102	住房改革支出	164.55	164.55				
2210201	住房公积金	143.25	143.25				
2210203	购房补贴	21.30	21.30				
224	灾害防治及应急管理支出	353.07		353.07			
22401	应急管理事务	26.79		26.79			
2240108	应急救援	26.79		26.79			
22402	消防救援事务	82.49		82.49			
2240299	其他消防救援事务支出	82.49		82.49			
22406	自然灾害防治	235.65		235.65			
2240601	地质灾害防治	235.65		235.65			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.15		8.15			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.15		8.15			
229	其他支出	15.70		15.70			
22960	彩票公益金安排的支出	15.70		15.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.70		15.70			

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	9,548.34	一、一般公共服务支出	1,313.00	1,313.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1,193.47	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	251.97	251.97		
		五、教育支出	2.96	2.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	122.39	122.39		
		八、社会保障和就业支出	2,713.09	2,591.44	121.65	
		九、卫生健康支出	673.38	673.38		
		十、节能环保支出	296.02	296.02		
		十一、城乡社区支出	1,597.45	541.33	1,056.11	
		十二、农林水支出	2,829.14	2,829.14		
		十三、交通运输支出	255.59	255.59		
		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	83.55	83.55		
		十九、住房保障支出	234.50	234.50		
		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	353.07	353.07		
		二十三、其他支出	15.70		15.70	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,741.80	本年支出合计	10,741.80	9,548.34	1,193.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,741.80	总计	10,741.80	9,548.34	1,193.47	

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,548.34	3,336.27	6,212.07
201	一般公共服务支出	1,313.00	713.57	599.43
20101	人大事务	87.42	42.95	44.47
2010101	行政运行	42.95	42.95	
2010102	一般行政管理事务	6.82		6.82
2010104	人大会议	8.35		8.35
2010107	人大代表履职能力提升	13.52		13.52
2010108	代表工作	15.78		15.78
20102	政协事务	5.00		5.00
2010206	参政议政	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.05	383.48	234.57
2010301	行政运行	383.48	383.48	
2010302	一般行政管理事务	234.57		234.57
20106	财政事务	94.79	94.79	
2010601	行政运行	94.79	94.79	
20111	纪检监察事务	45.47	41.63	3.84
2011101	行政运行	41.63	41.63	
2011102	一般行政管理事务	3.84		3.84
20129	群众团体事务	5.02		5.02
2012999	其他群众团体事务支出	5.02		5.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.71	100.10	8.61
2013101	行政运行	100.10	100.10	
2013102	一般行政管理事务	8.61		8.61
20132	组织事务	13.78		13.78
2013202	一般行政管理事务	2.21		2.21
2013299	其他组织事务支出	11.56		11.56
20133	宣传事务	28.41		28.41
2013399	其他宣传事务支出	28.41		28.41
20136	其他共产党事务支出	306.36	50.62	255.74
2013601	行政运行	38.82	38.82	
2013602	一般行政管理事务	247.76		247.76
2013699	其他共产党事务支出	19.79	11.81	7.98
204	公共安全支出	251.97	81.00	170.97
20406	司法	42.73	22.58	20.14
2040601	行政运行	22.58	22.58	
2040604	基层司法业务	15.88		15.88
2040605	普法宣传	0.96		0.96
2040610	社区矫正	3.31		3.31
20499	其他公共安全支出	209.25	58.42	150.83
2049999	其他公共安全支出	209.25	58.42	150.83
205	教育支出	2.96		2.96
20502	普通教育	2.96		2.96
2050202	小学教育	2.96		2.96
207	文化旅游体育与传媒支出	122.39	76.36	46.04
20701	文化和旅游	122.39	76.36	46.04
2070109	群众文化	101.74	76.36	25.39
2070199	其他文化和旅游支出	20.65		20.65
208	社会保障和就业支出	2,591.44	711.01	1,880.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.77	153.63	21.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.77	153.63	21.13
20802	民政管理事务	295.48	139.26	156.22
2080201	行政运行	69.37	69.37	
2080202	一般行政管理事务	28.19		28.19
2080208	基层政权建设和社区治理	191.02	69.89	121.13
2080299	其他民政管理事务支出	6.90		6.90
20805	行政事业单位养老支出	365.68	358.78	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	148.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.33	136.43	6.90
20808	抚恤	357.77		357.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	296.69		296.69
2080805	义务兵优待	33.42		33.42

2080899	其他优抚支出	27.66		27.66
20810	社会福利	140.47		140.47
2081001	儿童福利	12.50		12.50
2081002	老年福利	78.11		78.11
2081099	其他社会福利支出	49.86		49.86
20811	残疾人事业	72.25		72.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.60		53.60
2081199	其他残疾人事业支出	18.65		18.65
20819	最低生活保障	321.55		321.55
2081901	城市最低生活保障金支出	15.13		15.13
2081902	农村最低生活保障金支出	306.42		306.42
20820	临时救助	33.33		33.33
2082001	临时救助支出	33.33		33.33
20821	特困人员救助供养	462.66		462.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	462.66		462.66
20825	其他生活救助	294.79		294.79
2082502	其他农村生活救助	294.79		294.79
20828	退役军人管理事务	72.69	59.34	13.35
2082804	拥军优属	10.88		10.88
2082850	事业运行	59.34	59.34	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.47		2.47
210	卫生健康支出	673.38	118.02	555.36
21004	公共卫生	36.88		36.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.15		31.15
2100499	其他公共卫生支出	5.73		5.73
21007	计划生育事务	487.03		487.03
2100717	计划生育服务	487.03		487.03
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02	
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60	
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	
21014	优抚对象医疗	31.44		31.44
2101401	优抚对象医疗补助	31.44		31.44
211	节能环保支出	296.02		296.02
21103	污染防治	0.29		0.29
2110302	水体	0.29		0.29
21104	自然生态保护	295.73		295.73
2110402	农村环境保护	295.73		295.73
212	城乡社区支出	541.33	321.56	219.77
21201	城乡社区管理事务	291.30	229.41	61.89
2120101	行政运行	120.62	120.62	
2120102	一般行政管理事务	54.01		54.01
2120104	城管执法	108.79	108.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.88		7.88
21205	城乡社区环境卫生	148.55		148.55
2120501	城乡社区环境卫生	148.55		148.55
21206	建设市场管理与监督	101.49	92.15	9.33
2120601	建设市场管理与监督	101.49	92.15	9.33
213	农林水支出	2,829.14	1,150.20	1,678.94
21301	农业农村	670.09	333.79	336.30
2130101	行政运行	41.94	41.94	
2130102	一般行政管理事务	57.34		57.34
2130104	事业运行	291.85	291.85	
2130108	病虫害控制	30.16		30.16
2130112	行业业务管理	0.31		0.31
2130122	农业生产发展	199.01		199.01
2130124	农村合作经济	2.44		2.44
2130126	农村社会事业	3.09		3.09
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16		1.16
2130199	其他农业农村支出	42.79		42.79
21302	林业和草原	634.50		634.50
2130205	森林资源培育	484.89		484.89
2130234	林业草原防灾减灾	142.62		142.62
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
21303	水利	91.62		91.62
2130306	水利工程运行与维护	49.24		49.24
2130311	水资源节约管理与保护	17.88		17.88
2130399	其他水利支出	24.50		24.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.37		241.37
2130505	生产发展	236.07		236.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30		5.30

21307	农村综合改革	1, 191. 57	816. 42	375. 15
2130701	对村级公益事业建设的补助	115. 31		115. 31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 076. 25	816. 42	259. 83
214	交通运输支出	255. 59		255. 59
21401	公路水路运输	196. 13		196. 13
2140106	公路养护	196. 13		196. 13
21406	车辆购置税支出	59. 47		59. 47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59. 47		59. 47
220	自然资源海洋气象等支出	83. 55		83. 55
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83. 55		83. 55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83. 55		83. 55
221	住房保障支出	234. 50	164. 55	69. 95
22101	保障性安居工程支出	69. 95		69. 95
2210105	农村危房改造	69. 27		69. 27
2210107	保障性住房租金补贴	0. 68		0. 68
22102	住房改革支出	164. 55	164. 55	
2210201	住房公积金	143. 25	143. 25	
2210203	购房补贴	21. 30	21. 30	
224	灾害防治及应急管理支出	353. 07		353. 07
22401	应急管理事务	26. 79		26. 79
2240108	应急救援	26. 79		26. 79
22402	消防救援事务	82. 49		82. 49
2240299	其他消防救援事务支出	82. 49		82. 49
22406	自然灾害防治	235. 65		235. 65
2240601	地质灾害防治	235. 65		235. 65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8. 15		8. 15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8. 15		8. 15

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	1,904.83	302	商品和服务支出	495.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	412.24	30201	办公费	144.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.73	30202	印刷费	9.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	355.15	30203	咨询费	1.60	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	406.57	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.23	30206	电费	17.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.12	30207	邮电费	38.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.98	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	18.85	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	11.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	935.67	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.19	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	11.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	903.86	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	4.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	28.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.06	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	103.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,840.49	公用经费合计					495.78

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区古路镇人民政府

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			1,193.47	1,193.47		1,193.47	
208	社会保障和就业支出		121.65	121.65		121.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		121.65	121.65		121.65	
2082201	移民补助		121.65	121.65		121.65	
212	城乡社区支出		1,056.11	1,056.11		1,056.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,056.11	1,056.11		1,056.11	
2120804	农村基础设施建设支出		1,056.11	1,056.11		1,056.11	
229	其他支出		15.70	15.70		15.70	
22960	彩票公益金安排的支出		15.70	15.70		15.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.70	15.70		15.70	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区古路镇人民政府

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	349.94
（一）支出合计	45.07	45.07	（一）行政单位	349.94
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	38.88	38.88	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	11.78	11.78	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	27.10	27.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.19	6.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	6.19	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	92	（一）政府采购支出合计	499.60
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	748	2. 政府采购工程支出	499.60
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	499.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	11.25		
三、培训费	—	18.44		

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。