

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

洛碛镇人民政府是基层行政机关，本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：在贯彻落实党和政府各项路线方针政策：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强卫生监督、疫

病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

2024 年度，本镇共有内设机构 6 个，其中行政机构 1 个，事业机构 5 个。行政内设机构包括：民生服务板块、经济发展板块、平安法治板块、党的建设板块、基层治理指挥中心；事业机构包括：新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业

发展服务中心、村建中心、执法大队。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括：洛碛镇人民政府（本级）、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业发展服务中心、村建中心、执法大队。

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 14,018.7 万元，支出总计 14,018.7 万元。收支较上年决算数减少 3,076.77 万元，下降 18.00%，主要原因是对计划生育事务、入河排污口整治、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程、农村改厕经费农村厕所革命整村推进、普通省道和农村公路以奖代补资金等项目投入减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 14,018.7 万元，较上年决算数减少 3,076.77 万元，下降 18.00%，主要原因是对计划生育事务、入河排污口整治、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程、农村改厕经费农村厕所革命整村推进、普通省道和农村公路以奖代补资金等项目投入减少。其中：财政拨款收入 14,018.7 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 14,018.7 万元，较上年决

算数减少 3,076.77 万元，下降 18.00%，主要原因是对计划生育事务、入河排污口整治、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程、农村改厕经费农村厕所革命整村推进、普通省道和农村公路以奖代补资金等项目投入减少。其中：基本支出 4,096.55 万元，占 29.22%；项目支出 9,922.16 万元，占 70.78%。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 14,018.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,076.77 万元，下降 18.00%，主要原因是对计划生育事务、入河排污口整治、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程、农村改厕经费农村厕所革命整村推进、普通省道和农村公路以奖代补资金等项目投入减少。

（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 9,868.17 万元，较上年决算数减少 2,060.6 万元，下降 17.27%，主要原因是对计划生育事务、入河排污口整治、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程、农村改厕经费农村厕所革命整村推进、普通省道和农村公路以奖代补资金等项目投入减少。较年初预算数减少 593.04 万元，下降 5.67%，主要原因是对镇街公共法律服

务工作站和村居工作室运行补助、基层人民调解、计划生育事务、行政事业单位医疗、洛碛镇小天池精品旅游民宿配套设施建设资金、环保、地灾宣传及应急演练等项目的投入有所减少。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 9,868.17 万元，较上年决算数减少 2,060.6 万元，下降 17.27%，主要原因是计划生育事务、入河排污口整治、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程、农村改厕经费农村厕所革命整村推进、普通省道和农村公路以奖代补资金等项目投入减少。较年初预算数减少 593.04 万元，下降 5.67%，主要原因是镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助、基层人民调解、计划生育事务、行政事业单位医疗、洛碛镇小天池精品旅游民宿配套设施建设资金、环保、地灾宣传及应急演练等项目的投入有所减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1837.41 万元，占 18.62%。较年初预算数增加 331.57 万元，增长 22.02%，主要原因是网格化社会治理经费、2022 年选调生补助、互助帮扶慰问经费的投入增加。

(2) 公共安全支出 41 万元，占 0.42%。较年初预算数减少 476.22 万元，下降 92.07%，主要原因是镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助、基层人民调解等经费减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 207.92 万元，占 2.11%。较年初预算数减少 378.23 万元，下降 64.53%，主要原因是减少了对洛碛镇小天池精品旅游民宿配套设施建设资金项目的支出。

(4) 社会保障和就业支出 3019.44 万元，占 30.60%。较年初预算数增加 44.07 万元，增长 1.48%，主要原因是行政事业单位养老支出、民政管理支出、抚恤等支出增加。

(5) 卫生健康支出 244.59 万元，占 2.48%。较年初预算数减少 21.25 万元，下降 7.99%，主要原因是计划生育事务、行政事业单位医疗等支出减少。

(6) 节能环保支出 13.97 万元，占 0.14%。较年初预算数减少 378.21 万元，下降 96.44%，主要原因是环保、地灾宣传及应急演练经费减少。

(7) 城乡社区支出 1045.17 万元，占 10.59%。较年初预算数减少 37.42 万元，下降 3.46%，主要原因是对巴渝传统村落数字博物馆项目市级补助资金的投入减少。

(8) 农林水支出 2428.69 万元，占 24.61%。较年初预算数减少 46.94 万元，下降 1.90%，主要原因是减少了国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化行动等项目的支出。

(9) 交通运输支出 818.18 万元，占 8.29%。较年初预算数增加 602.14 万元，增长 278.72%，主要原因是增加了对公路水路运输等工程的投入。

(10) 自然资源海洋气象等支出 5.82 万元，占 0.06%。较年初预算数增加 5.82 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了自然资源事务、自然资源利用与保护等支出。

(11) 住房保障支出 205.98 万元，占 2.09%。较年初预算数增加 41.89 万元，增长 25.53%，主要原因是根据要求年中追加了住房公积金、住房补助等支出。

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。

(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 4,096.55 万元。其中：人员经费 3,369.46 万元，较上年决算数减少 265.39 万元，下降 7.30%，主要原因是人员经费中的各项保险缴费、公积金缴费、住房补贴缴费减少。人员经费用途主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴等。公用经费 727.09 万元，较上年决算数减少 86.06 万元，下降 10.58%，主要原因是减少了单位运行费的支出。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、公务用车运行维护费、劳务费等。

(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 4,150.54 万元，较上年决算数

减少 1,016.17 万元，下降 19.67%，主要原因是减少了移民社区安全管理与帮扶工程等项目的投入。本年支出 4,150.54 万元，较上年决算数减少 1,016.17 万元，下降 19.67%，主要原因是减少了移民社区安全管理与帮扶工程等项目的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 49.22 万元，费用支出较年初预算数减少 2.88 万元，下降 5.53%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件，勤俭节约，各项支出大幅下降，与上年支出数持平。

（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。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 44.02 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.78 万元，下降 1.74%，主要原因是我镇加强和规范公务用车配备使用管

理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，与上年支出数持平。

公务接待费 5.21 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 2.09 万元，下降 28.63%，主要原因是严格按照预算严格控制各项经费支出，进一步控制公务接待经费支出标准，不擅自扩大范围、提高标准，不报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用，与上年支出数持平。

（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 7 辆；国内公务接待 46 批次 1304 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 39.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.29 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 6.03 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 10.13%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件，勤俭节约，各项支出大幅下降。2024 年度差旅费支出 3.42 万元，与上年度相比减少 0.55 万元，下降 13.85%，主要原因是本年度

赴外地考察支出严格执行中央八项规定相关文件，勤俭节约，不擅自扩大范围、提高标准，不报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用。

（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 574.36 万元，较上年决算数减少 89.44 万元，下降 13.47%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件，勤俭节约，各项支出大幅下降。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、公务用车运行维护费、劳务费等。

（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 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 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 5,450.6 万元，其中：政府采购货物支出 2,759.4 万元、政府采购工程支出 2,691.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5,450.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,449.4 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。主要用于采购小

区综合帮扶、智能门禁安装、场镇清扫保洁、采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 160 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9,922.16 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重庆市渝北区洛碛镇人民政府整体自评	项目编码：	50011200024 P000094	自评总分：	94.60				
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	薛睿琳	联系电话：	15215035404		
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		130,904,676.64	140,187,049.50	140,187,049.50					
其中：财政拨款		130,904,676.64	140,187,049.50	140,187,049.50	100	10.00	10.00		
一般公共预算		101,829,716.11	98,681,667.96	98,681,667.96	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			
我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、						全年目标完成			

安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%以上；一般公共预算收入增长8%左右；固定资产投资20亿元左右；社会消费品零售总额增长10%左右；城镇调查失业率全年控制在5%以内；城乡居民人均可支配收入增长高于经济增速，脱贫对象人均纯收入增长13%以上。											
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	
预算项目数量	项	≥	50	49	2	80	30	24	是		
国库集中支付拨付完成率	%	≤	100	100	0	100	20	20	是		
加大财务制度规范		定性	改善	1	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	是		
三公经费支出有所减少		定性	较上年减少	1	0	100	20	20	是		

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	应急消防及安全监管等经费	项目编码：	50011222T00000145190	自评总分：	98.75					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘泽	联系电话：	15025337113			
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	2,080,000.00	1,760,210.04	1,760,210.04							

其中：财政拨款			2,080,000.00		1,760,210.04		1,760,210.04	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,080,000.00		1,760,210.04		1,760,210.04	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		
应急及消防保障资金，主要用于应急维稳等费用、应急处突费用,训练经费，消防运行经费，安全专项整治等。								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
安全培训次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	是	
应急演练完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
请安全检查及专家	人	≥	2	2	0	100	20	20	否	
宣传对象满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	否	
安全专项整治经费	万元	≥	10	176.021	1660.21	100	20	20	否	按实际支付

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	项目编码：	50011222T000002055532	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	许慧	联系电话：	18225060901

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		83,000.00		41,600.00		41,600.00				
其中：财政拨款		83,000.00		41,600.00		41,600.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		83,000.00		41,600.00		41,600.00	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		
渝北财行[2020]48号关于安排落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费的通知，主要用于严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费								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
涉及村社	个	≥	5	5	0	100	20	20	是	
完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
提升监护责任	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	70	80	14.29	100	10	10	否	
资金总额	万元	≥	5	4.16	16.8	0	20	0	否	按实际金额发放

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	三峡库区次级河流清漂作业	项目编码：	50011222T000002688971	自评总分：	98.57					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈天喜			联系电话：	17265059069	

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		301,000.00		268,940.00		268,940.00				
其中：财政拨款		301,000.00		268,940.00		268,940.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		101,000.00		101,000.00		101,000.00	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		
三峡库区次级河流清漂作业，渝北财建【2022】79号				三峡库区次级河流清漂作业，渝北财建【2022】79号				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
清理次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	否	
完成时限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
资金总额	万元	≥	5	26.894	437.88	100	20	20	否	按实际支付
环保提升	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	70	69	1.43	85.7	10	8.57	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	第五次全国经济普查经费	项目编码：	50011223T00003303849	自评总分：	90.00					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘合兵	联系电话：	15923532601			
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			20,000.00		20,000.00		20,000.00			
其中：财政拨款			20,000.00		20,000.00		20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			20,000.00		20,000.00		20,000.00	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		
第五次全国经济普查经费“两员”培训60余人 入户礼品1500余份								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
“两员”培训	人	≥	20	19	5	50	20	10	否	
普查完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	是	
完成普查效率	其他	定性	好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	70	85	21.43	100	10	10	否	
普查资金所需总额	万元	≥	2	2	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	在职村干部养老、医疗保险缴费补助	项目编码：	50011223T00 0003115656	自评总分：	95.56					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	喻良宇			联系电话：	13594255150	
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			2,006,567.00		1,848,557.01		1,848,557.01			
其中：财政拨款			2,006,567.00		1,848,557.01		1,848,557.01	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,006,567.00		1,848,557.01		1,848,557.01	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		
补助村干部保险								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
补助村干部人数	人	≥	90	89	1.11	88.9	40	35.56	是	
保障村干部社保需要		定性	保障	1	0	100	20	20	否	
村干部满意	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
应保障尽保障		定性	全部	1	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	渝北区洛碛镇太洪岗村农村移民安置区帮扶工程	项目编码：	50011224T00003803115	自评总分：	93.34		
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	刘荣飞	联系电话：	18315110285
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			2,923,666.29		3,555,863.67		3,555,863.67			
其中：财政拨款			2,923,666.29		3,555,863.67		3,555,863.67	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	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		
完成太洪岗村房屋整治、道路油化等工作内容。				完成太洪岗村房屋整治、道路油化等工作内容。				已经完成太洪岗村房屋整治、道路油化等工作内容。		
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
房屋整治栋数	户	≥	30	29	3.33	66.7	20	13.34	是	
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
人居环境提升率	%	≥	5	5	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
建设成本	万元	≥	200	355.59	77.79	100	20	20	否	按照现场实际情况支付

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	农业社会化服务	项目编码：	50011224T000003897665	自评总分：	99.34					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张锦坤	联系电话：	13658273764			
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		277,638.90		277,638.90				

其中：财政拨款			0.00		277,638.90		277,638.90	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		277,638.90		277,638.90	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		
洛碛镇经果林项目类套种 3708 亩粮油作物耕、种、防、收服务环节				洛碛镇经果林项目类套种 3708 亩粮油作物耕、种、防、收服务环节				洛碛镇经果林项目类套种 3708 亩粮油作物耕、种、防、收服务环节		
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
完成面积	亩	≥	3708	3700	0.22	97.8	30	29.34	是	
完成时间	期/年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
产出收益	元/亩	≥	80	80	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
每亩生产成本	元/亩	≤	80	80	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	襄渝民工补助	项目编码：	50011224T000003970659	自评总分：	98.75					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张鹏飞	联系电话：	13996312421			
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		70,000.00		96,465.25		96,465.25				
其中：财政拨款		70,000.00		96,465.25		96,465.25	100	10.00	10.00	

一般公共预算			70,000.00		96,465.25		96,465.25	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		
襄渝民工等补助发放								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
补助人数	人	≥	5	7	40	100	20	20	否	按照实际人数发放
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
补助总额	万元	≥	2	9.646525	382.33	100	20	20	是	按照实际金额发放
补助效果		定性	高	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	元旦春节慰问	项目编码：	50011224T000004377275	自评总分：	92.00					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张鹏飞	联系电话：	67380675			
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		290,100.00		290,100.00				
其中：财政拨款		0.00		290,100.00		290,100.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		290,100.00		290,100.00	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		
保障民政走访慰问人员春节节日保障				保障民政走访慰问人员春节节日保障				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
走访人数	人	≥	50	49	2	80	40	32	是	
保障低收入等人群等过好年		定性	是	1	0	100	40	40	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	渝北区洛碛镇兴隆等社区移民小区居住环境改善工程		项目编码：	50011225T00004661269		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	刘荣飞		联系电话：	18315110285
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		5,445,949.35		5,445,949.35				
其中：财政拨款		0.00		5,445,949.35		5,445,949.35	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	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		
公路黑化、边坡治理、居民小区环境改造等				公路黑化、边坡治理、居民小区环境改造等				已经完成公路黑化、边坡治理、居民小区环境改造等		
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
涉及村社	个	≥	8	8	0	100	20	20	是	
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
资金总额	万	≥	2300	544.59	76.32	0	20	0	否	按照现场实际情况支付
项目数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展项目绩效评价。

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

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

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：赵漪，023-67380466

收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,868.17	一、一般公共服务支出	1,837.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,150.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	41.00
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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207.92
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,019.44
		九、卫生健康支出	244.59
		十、节能环保支出	13.97
		十一、城乡社区支出	1,394.90
		十二、农林水支出	6,187.23
		十三、交通运输支出	818.18
		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	5.82
		十九、住房保障支出	205.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	42.27
		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	14,018.70	本年支出合计	14,018.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	14,018.70	总计	14,018.70

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。

20825	其他生活救助	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,394.90	1,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	776.84	776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	595.10	595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	125.02	125.02	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	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	295.34	295.34	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,187.23	6,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.24	51.24	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	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	178.09	178.09	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,315.07	1,315.07	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	195.42	195.42	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	1,119.65	1,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	16.79	16.79	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	3,404.40	3,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	3,404.40	3,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	818.18	818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	814.36	814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.27	42.27	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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		14,018.70	4,096.55	9,922.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,837.41	866.60	970.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.62	47.10	34.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.48	530.75	345.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.75	530.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.73	0.00	345.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	71.02	63.47	7.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.01	94.50	9.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	486.95	0.00	486.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	486.95	0.00	486.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	73.86	72.06	1.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.00	26.28	14.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	41.00	26.28	14.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.92	107.50	100.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	207.92	107.50	100.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	109.04	107.50	1.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,019.44	1,261.62	1,757.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.69	265.99	11.70	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.78	10.08	11.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	637.78	414.59	223.18	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	215.18	0.00	215.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.04	581.04	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	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.14	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	485.95	0.00	485.95	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	445.55	0.00	445.55	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	122.09	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	204.74	0.00	204.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	375.44	0.00	375.44	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	118.76	0.00	118.76	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	256.69	0.00	256.69	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	218.03	0.00	218.03	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	175.62	0.00	175.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.59	118.58	126.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,394.90	331.17	1,063.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	776.84	206.15	570.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	595.10	96.38	498.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	125.02	125.02	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	305.34	0.00	305.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	295.34	0.00	295.34	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,187.23	1,223.63	4,963.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.52	350.77	68.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	302.13	0.00	302.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.09	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	178.09	0.00	178.09	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,315.07	872.86	442.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.42	0.00	195.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,119.65	872.86	246.78	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	222.81	0.00	222.81	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,404.40	0.00	3,404.40	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	3,404.40	0.00	3,404.40	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	131.33	0.00	131.33	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	131.33	0.00	131.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	818.18	0.00	818.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	814.36	0.00	814.36	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	787.17	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.98	161.16	44.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.27	0.00	42.27	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
单位：万元

部门：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	9,868.17	一、一般公共服务支出	1,837.41	1,837.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,150.54	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	41.00	41.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	207.92	207.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,019.44	3,019.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	244.59	244.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	13.97	13.97	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,394.90	1,045.17	349.73	0.00
		十二、农林水支出	6,187.23	2,428.69	3,758.54	0.00
		十三、交通运输支出	818.18	818.18	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	5.82	5.82	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	205.98	205.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	42.27	0.00	42.27	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	14,018.70	本年支出合计	14,018.70	9,868.17	4,150.54	0.00
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	14,018.70	总计	14,018.70	9,868.17	4,150.54	0.00

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出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

部门：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		9,868.17	4,096.55	5,771.62
201	一般公共服务支出	1,837.41	866.60	970.80
20101	人大事务	81.62	47.10	34.52
2010101	行政运行	47.10	47.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.62	0.00	24.62
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	0.00	6.00
2010108	代表工作	3.90	0.00	3.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.48	530.75	345.73
2010301	行政运行	530.75	530.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.73	0.00	345.73
20105	统计信息事务	4.85	0.00	4.85
2010507	专项普查活动	4.85	0.00	4.85
20106	财政事务	58.73	58.73	0.00
2010601	行政运行	58.73	58.73	0.00
20111	纪检监察事务	71.02	63.47	7.55
2011101	行政运行	63.47	63.47	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.55	0.00	7.55
20129	群众团体事务	69.90	0.00	69.90
2012999	其他群众团体事务支出	69.90	0.00	69.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.01	94.50	9.51
2013101	行政运行	94.50	94.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.51	0.00	9.51
20132	组织事务	486.95	0.00	486.95
2013299	其他组织事务支出	486.95	0.00	486.95
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	73.86	72.06	1.80
2013601	行政运行	72.06	72.06	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	41.00	26.28	14.72
20406	司法	41.00	26.28	14.72
2040601	行政运行	26.28	26.28	0.00
2040604	基层司法业务	7.72	0.00	7.72
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.92	107.50	100.42
20701	文化和旅游	207.92	107.50	100.42
2070109	群众文化	109.04	107.50	1.55
2070199	其他文化和旅游支出	98.87	0.00	98.87
208	社会保障和就业支出	3,019.44	1,261.62	1,757.82
20801	人力资源和社会管理事务	277.69	265.99	11.70
2080150	事业运行	255.91	255.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	21.78	10.08	11.70
20802	民政管理事务	637.78	414.59	223.18
2080201	行政运行	62.19	62.19	0.00
2080202	一般行政管理事务	215.18	0.00	215.18
2080208	基层政权建设和社区治理	352.40	352.40	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	581.04	581.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.93	197.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.97	98.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.14	284.14	0.00
20808	抚恤	485.95	0.00	485.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	445.55	0.00	445.55
2080805	义务兵优待	35.80	0.00	35.80
2080899	其他优抚支出	4.60	0.00	4.60
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70
20810	社会福利	135.16	0.00	135.16
2081001	儿童福利	13.07	0.00	13.07
2081002	老年福利	122.09	0.00	122.09
20811	残疾人事业	204.74	0.00	204.74

2081107	残疾人生活和护理补贴	71.88	0.00	71.88
2081199	其他残疾人事业支出	132.86	0.00	132.86
20819	最低生活保障	375.44	0.00	375.44
2081901	城市最低生活保障金支出	118.76	0.00	118.76
2081902	农村最低生活保障金支出	256.69	0.00	256.69
20820	临时救助	35.59	0.00	35.59
2082001	临时救助支出	35.59	0.00	35.59
20821	特困人员救助供养	218.03	0.00	218.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.41	0.00	42.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	175.62	0.00	175.62
20825	其他生活救助	67.33	0.00	67.33
2082501	其他城市生活救助	14.65	0.00	14.65
2082502	其他农村生活救助	52.68	0.00	52.68
210	卫生健康支出	244.59	118.58	126.00
21007	计划生育事务	89.91	0.00	89.91
2100717	计划生育服务	89.91	0.00	89.91
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00
21014	优抚对象医疗	36.10	0.00	36.10
2101401	优抚对象医疗补助	36.10	0.00	36.10
211	节能环保支出	13.97	0.00	13.97
21101	环境保护管理事务	13.97	0.00	13.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.97	0.00	13.97
212	城乡社区支出	1,045.17	331.17	714.00
21201	城乡社区管理事务	776.84	206.15	570.69
2120101	行政运行	109.76	109.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	71.98	0.00	71.98
2120104	城管执法	595.10	96.38	498.71
21203	城乡社区公共设施	143.31	0.00	143.31
2120303	小城镇基础设施建设	143.31	0.00	143.31
21206	建设市场管理与监督	125.02	125.02	0.00
2120601	建设市场管理与监督	125.02	125.02	0.00
213	农林水支出	2,428.69	1,223.63	1,205.06
21301	农业农村	419.52	350.77	68.75
2130101	行政运行	86.50	86.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	264.26	264.26	0.00
2130108	病虫害控制	8.54	0.00	8.54
2130119	防灾救灾	3.75	0.00	3.75
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30
2130124	农村合作经济	34.55	0.00	34.55
2130126	农村社会事业	11.32	0.00	11.32
2130135	农业生态资源保护	7.29	0.00	7.29
21302	林业和草原	414.15	0.00	414.15
2130205	森林资源培育	302.13	0.00	302.13
2130234	林业草原防灾减灾	112.02	0.00	112.02
21303	水利	100.86	0.00	100.86
2130306	水利工程运行与维护	25.00	0.00	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	0.00	24.62
2130399	其他水利支出	51.24	0.00	51.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.09	0.00	179.09
2130505	生产发展	178.09	0.00	178.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1,315.07	872.86	442.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.42	0.00	195.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,119.65	872.86	246.78
214	交通运输支出	818.18	0.00	818.18
21401	公路水路运输	814.36	0.00	814.36
2140104	公路建设	787.17	0.00	787.17
2140106	公路养护	27.19	0.00	27.19
21402	铁路运输	3.81	0.00	3.81
2140299	其他铁路运输支出	3.81	0.00	3.81
220	自然资源海洋气象等支出	5.82	0.00	5.82
22001	自然资源事务	5.82	0.00	5.82
2200106	自然资源利用与保护	5.82	0.00	5.82
221	住房保障支出	205.98	161.16	44.82
22101	保障性安居工程支出	44.82	0.00	44.82
2210105	农村危房改造	43.26	0.00	43.26
2210107	保障性住房租金补贴	1.56	0.00	1.56

22102	住房改革支出	161.16	161.16	0.00
2210201	住房公积金	137.25	137.25	0.00
2210203	购房补贴	23.91	23.91	0.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	2,034.78	302	商品和服务支出	723.51	310	资本性支出	3.57
30101	基本工资	395.82	30201	办公费	269.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.57
30103	奖金	340.91	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	482.81	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.93	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98.97	30207	邮电费	19.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.42	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	12.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	137.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.56	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.56	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	1,334.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.21	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	31.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,286.25	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	30.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.87	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.89	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	44.02	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.11	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	207.96	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	3,369.46					公用经费合计	727.09

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		0.00	4,150.54	4,150.54	0.00	4,150.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	349.73	349.73	0.00	349.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.34	305.34	0.00	305.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	295.34	295.34	0.00	295.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.38	44.38	0.00	44.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.38	44.38	0.00	44.38	0.00
213	农林水支出	0.00	3,758.54	3,758.54	0.00	3,758.54	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	222.81	222.81	0.00	222.81	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	71.87	71.87	0.00	71.87	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00	134.15	134.15	0.00	134.15	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	3,404.40	3,404.40	0.00	3,404.40	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	3,404.40	3,404.40	0.00	3,404.40	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	131.33	131.33	0.00	131.33	0.00
2137201	移民补助	0.00	131.33	131.33	0.00	131.33	0.00
229	其他支出	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	574.36
（一）支出合计	49.22	49.22	（一）行政单位	574.36
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	44.02	44.02	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	44.02	44.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.21	5.21	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.21	3. 机要通信用车	1
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	2
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）	—	7	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	46	（一）政府采购支出合计	5,450.60
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	2,759.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	1304	2. 政府采购工程支出	2,691.20
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	5,450.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	5,449.40
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	6.03		
四、差旅费	—	3.42		

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。