

重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室。负责综合协调，文电、文秘、会务、后勤保障等机关日常运转工作。负责指挥中心工作交办、督办、考核等具体事务。

2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）机构设置

重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，单位类型为行政单位，下设 5 个办公室，机构改革撤销镇机关原内设机构，统筹设置 5 个办公室，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算情况说明

（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 9,863.86 万元，支出总计 9,863.86 万元。收支较上年决算数增加 1,098.36 万元，增长 12.53%，主要原因是增加了居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目，导致本年收支增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 9,863.86 万元，较上年决

算数增加 1,098.36 万元，增长 12.53%，主要原因是增加了居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入 9,863.86 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 9,863.86 万元，较上年决算数增加 1,098.36 万元，增长 12.53%，主要原因是增加了居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目，导致本年支出增加。其中：基本支出 3,972.91 万元，占 40.28%；项目支出 5,890.96 万元，占 59.72%。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 9,863.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,098.36 万元，增长 12.53%，主要原因是增加了居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目，导致本年财政拨款收支增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 9,428.76 万元，较上年决算数增加 684.02 万元，增长 7.82%，主要原因是增加了居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 1,867.04 万元，增长 24.69%，主要原因是增加了项目资金预算，主要包括：居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目。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 9,428.76 万元，较上年决算数增加 684.02 万元，增长 7.82%，主要原因是增加了居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加 1,867.04 万元，增长 24.69%，主要原因是增加了项目资金预算，主要包括：居民新村、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、木耳镇基层治理指挥中心建设等项目。

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 2163.8 万元，占 22.95%。较年初预算数增加 497.56 万元，增长 29.86%，主要原因是增加了应急维稳、网格化社区治理经费支出。

（2）国防支出 3.5 万元，占 0.04%。较年初预算数增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是追加了两防一体化、人防疏散基地项目支出。

（3）公共安全支出 67.3 万元，占 0.71%。较年初预算数减少 642.21 万元，下降 90.52%，主要原因是减少了应急维稳、网格化社区治理经费支出。

（4）社会保障和就业支出 2473.53 万元，占 26.23%。较年初预算数增加 57.79 万元，增长 2.39%，主要原因是追加了困难群众一次性生活补助、保税港区社会事务支出、元旦春节慰问金费。

（5）卫生健康支出 207.42 万元，占 2.20%。较年初预算数增加 32.66 万元，增长 18.69%，主要原因是追加了计生惠民支出。

（6）节能环保支出 77.72 万元，占 0.82%。较年初预算数增加 40.72 万元，增长 110.05%，主要原因是追加了污水处理站运营和人工湿地管护支出。

（7）城乡社区支出 734.62 万元，占 7.79%。较年初预算数

增加 100.38 万元，增长 15.83%，主要原因是追加了木耳金刚村“四邻润廉”文化基地、木耳镇基层治理指挥中心建设项目支出。

（8）农林水支出 3320.91 万元，占 35.22%。较年初预算数增加 1,697.93 万元，增长 104.62%，主要原因是追加了农村公路建设及养护、木耳金刚村“四邻润廉”文化基地、木耳镇基层治理指挥中心建设项目支出。

（9）住房保障支出 168.89 万元，占 1.79%。较年初预算数增加 42.85 万元，增长 34.00%，主要原因是追加了住房公积金、住房补贴。

（10）灾害防治及应急管理支出 211.08 万元，占 2.24%。较年初预算数增加 135.87 万元，增长 180.65%，主要原因是追加了地质灾害防治经费支出。

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 3,972.9 万元。其中：人员经费 2,993.47 万元，较上年决算数减少 79.33 万元，下降 2.58%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 979.43 万元，较上年决算数减少 88.61 万

元，下降 8.30%，主要原因是减人减资、行政运行经费支出减少。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 435.11 万元，较上年决算数增加 414.36 万元，增长 1,996.92%，主要原因是增加了政府性基金预算资金安排的木耳镇基层治理指挥中心建设、耕地“非粮化”问题整改、木耳金刚村“四邻润廉”文化基地、养老服务中心及养老服务站运营等项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 435.11 万元，较上年决算数增加 414.36 万元，增长 1,996.92%，主要原因是增加了政府性基金预算资金安排的木耳镇基层治理指挥中心建设、耕地“非粮化”问题整改、木耳金刚村“四邻润廉”文化基地、养老服务中心及养老服务站运营等项目，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 41.21 万元，费用支出较年初预算数减少 4.79 万元，下降 10.41%，主要原因是本单位严

格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待，同时本单位严格规范公务用车及维修制度，严禁公车私用，严控公车运行维护成本，故“三公”经费较年初预算数减少。较上年支出数增加 3.21 万元，增长 8.45%，主要原因是本单位今年用自有资金购买公车 2 辆，导致三公经费增加。

（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。

公务用车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务用车运行维护费 20.76 万元，主要是用于机要文件交换、市区内因公出行、业务检查、产业发展、应急处置、森林防火、平安稳定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增加 0.76 万元，增长 3.80%，主要原因是本单位今年用自有资金购买公车 2 辆，导致费用增加。较上年支出数增加 3.56 万元，增长 20.70%，主要原因是本单位今年用自有资金购买公车 2 辆，导致支出增加。

公务接待费 20.45 万元，主要是用于接待市区相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 5.55 万元，下降 21.35%，主要原因是本单位严格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待。较上年支出数减少 0.35 万元，下降

1.68%，主要原因是本单位严格落实公务接待制度，减少不必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 213 批次 1704 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 年本单位人均接待费 120.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.46 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 6.33 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 216.50%，主要原因是今年人代会开会次数增加，导致会议费增加。2024 年度培训费支出 5.57 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 41.68%，主要原因是今年减少了干部素质拓展培训，导致培训费减少。2024 年度差旅费支出 7.52 万元，较上年决算数增加了 6.42 万元，增长 583.64%，主要原因是 2023 年差旅费分散在各下属事业单位，2024 年差旅费支出集中在本级核算。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 979.43 万元，较上年决算数减少 88.61 万元，下降 8.30%，主要原因是今年人员减少，

导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于劳务费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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 1,448.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 1,446.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,448.29 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 1.86 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。主要用于采购渝北区木耳镇 2023 年“四好农村路”建设项目（土葵路、新百路）、渝北区木耳镇 2024 年“四好农村路”改建工程（一标段）、渝北区木耳镇 2024 年“四好农村路”改建工程（二标段）等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 134 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5,890.96 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	重点时期、重点人员维稳经费	项目编码：	50011222T00000110451		自评总分：	98.75					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	凌小龙		联系电话：	17783842949		
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			300,000.00		300,000.00		300,000.00				
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00	
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			
确保人民群众对维稳工作满意度较高，安全感获得感较强。				确保人民群众对维稳工作满意度较高，安全感获得感较强。				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	
处理应急维稳案件数量	次/年	≥	15	15	0	100	20	20	是		
本辖区安全稳定时限	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
社会稳定风险评估结果使用率	%	≥	60	60	0	100	20	20	是		
群众维稳满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75	否		
综合工作成本	万元/年	≤	30	30	0	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	突发应急维稳费	项目编码：	50011222T00000110479		自评总分：	98.57						
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	冯昱鑫		联系电话：	18202337939			
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			400,000.00		296,736.00		296,736.00					
其中：财政拨款			400,000.00		296,736.00		296,736.00	100	10.00	10.00		
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				
确保突发事件按照应急预案有序规范得到处理。				确保突发事件按照应急预案有序规范得到处理。				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		
处理突发应急维稳事件	次/年	≥	10	10	0	100	20	20	是			
本辖区安全稳定时限	年	≥	2	2	0	100	20	20	是			
突发维稳工作成功处理率	%	≥	60	60	0	100	20	20	是			
服务对象满意度	%	≥	70	60	14.29	85.71	10	8.57	否			
处置事件综合成本	万元/年	≤	40	29.67	25.83	100	20	20	否			

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	市政设施电费	项目编码：	50011222T00000110909	自评总分：	99.38			
-------	--------	-------	----------------------	-------	-------	--	--	--

项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	蒋荣辉		联系电话：	13883615185	
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			200,000.00		122,394.82		122,394.82				
其中：财政拨款			200,000.00		122,394.82		122,394.82	100	10.00	10.00	
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			
确保农村污水处理设施以及市政设施正常运行。								已全部完成			
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	
电费缴纳次数	次	=	12	12	0	100	20	20	是		
电费缴纳完成时间	月	≥	12	12	0	100	20	20	是		
电费及时缴纳率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
综合运行成本	万元/年	≤	20	12.24	38.8	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	夏季献血	项目编码：	50011222T00000112258	自评总分：	99.63			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李静	联系电话：	67489383	
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		86,881.00		86,881.00				
其中：财政拨款			150,000.00		86,881.00		86,881.00	100	10.00	10.00	
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			
完成夏季无偿献血人员营养补助								完成夏季无偿献血人员营养补助			
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	
夏季无偿献血人数	人	>	80	100	25	100	20	20	是		
完成时限	年	≤	2	2	0	100	20	20	是		
提高献血率	%	>	90	90	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	77	3.75	96.25	10	9.63	否		
综合成本	万元/年	≤	15	8.69	42.07	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	孕优及两癌 筛查补助	项目编 码：	50011222T00 0000112275	自评总 分：	99.38					
项目主管部 门：	912-重庆市 渝北区木耳 镇人民政府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	张小翠	联系电 话：	674881 73			
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		18,924. 40		18,924. 40			
其中：财政拨款			20,000.00		18,924. 40		18,924. 40	100	10.00	10.00

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			
检查率达到 95%								检查率达到 95%			
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	
检查对象人数	人	>	100	100	0	100	20	20	是		
检查完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
降低辖区两癌发病率	%	≤	20	20	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
人均补助标准	元/人·次	≥	50	50	0	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	党员教育活动经费	项目编码：	50011222T00000113059		自评总分：	99.86				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	王娟		联系电话：	67489398	
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			220,000.00		181,019.18		181,019.18			
其中：财政拨款			220,000.00		181,019.18		181,019.18	100	10.00	10.00
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		
丰富党员活动教育方式								全部完成		
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	
开展党员活动次数	场次	≥	18	18	0	100	20	20	是		
完成时限	年	≤	2	2	0	100	20	20	是		
丰富党员活动方式和内容		定性	有所增加	1	0	100	20	20	是		
党员群众满意度	%	≥	70	69	1.43	98.57	10	9.86	否		
成本总计	万元/年	≤	22	18.1	17.73	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	产业发展扶持		项目编码：	50011222T00000113735		自评总分：	98.75				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈亮		联系电话：	13883168600	
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		217,291.22		217,291.22			
其中：财政拨款				250,000.00		217,291.22		217,291.22	100	10.00	10.00
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			
土地宜机化推进，经果林长势良好，高标准农田建设初显佳境，农旅融合产业向前迈进								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	

商品林培育达标率	%	≥	30	30	0	100	20	20	是		
经果林栽种时间	年	≤	2	2	0	100	20	20	是		
农旅融合产业发展情况		定性	有所提升	1	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75	否		
综合成本	万元	≤	25	21.73	13.08	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	开展统计工作	项目编码：	50011222T00000113738		自评总分：	99.88				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈亮		联系电话：	13883168600	
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			31,200.00		31,200.00		31,200.00			
其中：财政拨款			31,200.00		31,200.00		31,200.00	100	10.00	10.00
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		
了解本镇农民收支情况，作为推算农民可支配收入数据的基础。								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
统计数据归档、整理完成率	%	≥	70	70	0	100	15	15	是	
统计指标数据合格率	%	≥	70	70	0	100	15	15	是	
工作完成时间	年	≤	1	1	0	100	15	15	否	

渝北经济发 展规划影响		定性	优	1	0	100	20	20	是		
数据质量满意度	%	≥	80	79	1.25	98.75	10	9.88	否		
综合成本	万元/ 年	≤	3.12	3.12	0	100	15	15	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	耕地保护、宅基地复垦、物业管理、规划图纸打印、卫片执法图斑整改			项目编码：	50011222T00000113742		自评总分：	99.44				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	刘向		联系电话：	67489352	
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		140,974.95		140,974.95					
其中：财政拨款			50,000.00		140,974.95		140,974.95	100	10.00	10.00		
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				
对耕地保护、物业管理条例、宅基地复垦等项目进行宣传，提高群众知晓率和满意度								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		
宅基地复垦数量	户	≥	220	220	0	100	20	20	是			
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是			

群众知识普及率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否		
综合运行成本	万元/年	≤	15	14.1	6	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	税收征管协作		项目编码：		50011222T00000113895		自评总分：		99.60				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：		002-预算科		部门联系人：		胡蓓		联系电话：	67489062	
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			100,000.00		15,426.00		15,426.00						
其中：财政拨款			100,000.00		15,426.00		15,426.00	100	10.00	10.00			
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				
制作宣传品开展纳税宣传，配合税务部门做好税收征收管理和监督，帮助扩大收入。									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			
纳税对象宣传次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	是				
税收完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是				
税收增长率	%	≥	5	4.9	2	98	20	19.60	是				
主管税务部门满意度		定性	优良	1	0	100	10	10	否				

户均补助	万元/年	≤	2	1.54	23	100	20	20	否		
------	------	---	---	------	----	-----	----	----	---	--	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	民兵整组训练装备	项目编码：	50011222T00000113914		自评总分：	99.44				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈满		联系电话：	18983837273	
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			30,000.00		29,896.75		29,896.75			
其中：财政拨款			30,000.00		29,896.75		29,896.75	100	10.00	10.00
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			
民兵整组训练，提升素质。							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
民兵训练人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	是	
民兵训练时间	年	=	2	2	0	100	20	20	是	
民兵军事素质影响		定性	有所提升	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否	
民兵训练补助和装备购买成本	万元/年	≤	3	2.99	0.33	100	20	20	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	开展综合执法工作取证、宣传、培训			项目编码：	50011222T00000113968		自评总分：	98.57				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	吴孝英		联系电话：	13594041228	
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			45,000.00		3,450.00		3,450.00					
其中：财政拨款			45,000.00		3,450.00		3,450.00	100	10.00	10.00		
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				
组织执法人员培训，规范执法，做法综合执法宣传。								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		
培训次数	次	=	2	2	0	100	20	20	是			
宣传工作完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是			
人均培训成本	元/人·次	≤	300	300	0	100	20	20	否			
执行三项制度，规范执法影响		定性	好	1	0	100	20	20	否			
服务对象满意度	%	≥	70	60	14.29	85.71	10	8.57	否			

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	公共机构节能	项目编码：	50011222T00000114947	自评总分：	99.38				
-------	--------	-------	----------------------	-------	-------	--	--	--	--

项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	胥攀		联系电话：	67488012		
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			4,940.00		4,940.00				
其中：财政拨款			20,000.00			4,940.00		4,940.00	100	10.00	10.00	
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			
创建节约型机关，实现绿色出行、行为节约、源头减量等									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		
创建节约型机关数量	个	=	1	1	0	100	20	20	是			
创建完成时间	月	≤	11	11	0	100	20	20	是			
水电能源节约率	%	≥	5	5	0	100	20	20	是			
机关干部满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否			
创建成本	万元	≤	1	0.49	51	100	20	20	否			

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	廉政宣传教育	项目编码：	50011222T00000136119	自评总分：	99.88			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	关灿东	联系电话：	18875318896	
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		18,504.00		18,504.00				
其中：财政拨款			20,000.00		18,504.00		18,504.00	100	10.00	10.00	
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			
开展廉政宣传教育，拓展线索来源，提高监督对象廉洁意识								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	
减少检举控告案件个数	案件数	<	20	20	0	100	20	20	是		
完成时限	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
群众对干部的评价		定性	有所提高	1	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	79	1.25	98.75	10	9.88	否		
开展宣传教育成本	万元/年	≤	2	1.85	7.5	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	召开人代会和主席团会议	项目编码：	50011222T00000136591	自评总分：	99.38			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张桥丹	联系电话：	13604157353	
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		120,000.00	63,284.00	63,284.00				
其中：财政拨款		120,000.00	63,284.00	63,284.00	100	10.00	10.00	

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			
依法召开人代会 2 次、主席团会议 5 次								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	
依法召开人代会会议次数	场次	≥	2	2	0	100	20	20	是		
依法召开人代会会议、主席团会议频次	频率（频道）次	≥	2	2	0	100	20	20	是		
解决民生实事项目个数	件	=	10	10	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
依法召开人代会会议、主席团会议费用	万元/年	≤	7	6.33	9.57	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	人大代表履职活动	项目编码：	50011222T00000136761	自评总分：	97.57					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张桥丹	联系电话：	67488012			
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			110,400.00		140,574.00		140,574.00			
其中：财政拨款			110,400.00		140,574.00		140,574.00	100	10.00	10.00
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			
人大代表视察、调研等履职活动								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	
人大代表视察、调研等履职次数	场次	=	8	8	0	100	20	20	是		
人大代表视察、调研等履职及时程度		定性	优	1	0	100	20	20	是		
代表提出意见建议	件	≥	10	10	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
履职活动成本	万元/年	=	16	14.06	12.13	87.87	20	17.57	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	离任村干部补贴	项目编码:	50011222T00000139126	自评总分:	99.44						
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	王娟	联系电话:	67489398				
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			1,000,000.00		1,295,575.00		1,295,575.00				
其中：财政拨款			1,000,000.00		1,295,575.00		1,295,575.00	100	10.00	10.00	
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				

按标准按月给离任村干部发放补贴，保障其生活，提高其满意度								全部完成			
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	
离任村干部人数	人	=	285	285	0	100	20	20	是		
发放时间	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
保障离任村干部生活质量		定性	有所改善	1	0	100	20	20	是		
离任村干部满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否		
补贴成本	万元/年	≤	150	129.56	13.63	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	基层人民调解经费	项目编码：	50011222T000002038991		自评总分：	99.86				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈清秀		联系电话：	13896187478	
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
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			
基层人民调解工作有序开展							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	
调解案件数量	件	≥	5	864	17180	100	20	20	否	调解案件数量较多	
调解工作开展时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
人民群众矛盾发生情况		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	70	69	1.43	98.57	10	9.86	否		
综合运行成本	万元/年	≤	2	2	0	100	20	20	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	网格化社会治理经费			项目编码:	50011222T000002039044		自评总分:	99.29				
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府			财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	凌小龙		联系电话:	17783842949	
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			2,679,800.00		3,383,232.81		3,383,232.81					
其中：财政拨款			2,679,800.00		3,383,232.81		3,383,232.81	100	10.00	10.00		
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				
网格化工作有序开展				网格化工作有序开展				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		

网格抽查次数	次/年	≥	2	2	0	100	20	20	是		
网格化工作开展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
网格化工作开展情况		定性	较好	1	0	100	20	20	否		
服务对象满意度	%	≥	70	65	7.14	92.86	10	9.29	否		
综合运行成本	元/年	≤	3621254	3383232.81	6.57	100	20	20	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	区人大代表履职补助经费	项目编码：	50011222T000002050353	自评总分：	98.57						
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张桥丹	联系电话：	67488012				
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			60,000.00		60,000.00		60,000.00				
其中：财政拨款			60,000.00		60,000.00		60,000.00	100	10.00	10.00	
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			
确保代表履职								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	
人大代表人数	人	=	69	69	0	100	20	20	是		
经费保障时效	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
跟随物价波动调整情况		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否		

人大代表满意度		定性	有所改善	1	0	100	10	10	否		
履职补助	元/年	=	56000	60000	7.14	92.86	20	18.57	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	区人大代表活动经费	项目编码：	50011222T000002050357		自评总分：	99.44				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	张桥丹		联系电话：	67488012	
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			130,000.00		10,214.99		10,214.99			
其中：财政拨款			130,000.00		10,214.99		10,214.99	100	10.00	10.00
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		
区人大代表活动顺利开展								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
区人大代表数量	人	=	14	14	0	100	20	20	是	
活动开展时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
区人大代表活动开展情况		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否	
活动开展综合成本	万元/年	≤	10	1.02	89.8	100	20	20	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	未成年人保护工作站建设		项目编码：	50011222T000002442050		自评总分：	99.30				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	李清		联系电话：	67488173	
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			19,320.52		19,318.00		19,318.00				
其中：财政拨款			19,320.52		19,318.00		19,318.00	100	10.00	10.00	
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			
完成未成年人保护站建设				完成未成年人保护站建设				完成未成年人保护站建设			
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	
建设工作站数量	座	≥	1	1	0	100	20	20	是		
建设时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
建设成本	万元	=	2	1.93	3.5	96.5	20	19.30	是		
未成年人幸福度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否		
未成年人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	敬老院运行维护费	项目编码:	50011223T000003527298	自评总分:	99.38			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈斌	联系电话:	67489133	
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			460,512.00		405,286.45		405,286.45				
其中：财政拨款			460,512.00		405,286.45		405,286.45	100	10.00	10.00	
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			
敬老院正常运行、维护								敬老院正常运行、维护			
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	
敬老院数量	座	≥	1	1	0	100	20	20	是		
运用时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
综合运行成本	万元/年	≤	100	40.53	59.47	100	20	20	是		
敬老院运行情况		定性	较好	1	0	100	20	20	否		
特困人员满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	农村保洁志愿者工资	项目编码：	50011223T000003527333	自评总分：	99.38					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	蒋荣辉	联系电话：	13883615185			
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		1,737,764.68		1,737,764.68			
其中：财政拨款			2,080,000.00		1,737,764.68		1,737,764.68	100	10.00	10.00

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			
发放农村保洁志愿者工资								已全部完成			
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	
保洁志愿者人数	人	≥	5	5	0	100	20	20	是		
工作开展时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
农村卫生环境		定性	较好	1	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
综合运行成本	万元/年	≤	350	173.78	50.35	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	乡村治理工作监管	项目编码：	50011223T000003569950		自评总分：	99.38				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	蒋荣辉		联系电话：	13883615185	
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
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			
乡村治理工作监管							已全部完成			
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	
村居数量	个	≥	2	2	0	100	20	20	是		
工作开展时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
监管成效		定性	较好	1	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
综合运行成本	万元/年	≤	5	5	0	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区木耳镇残疾人评定经费		项目编码：	50011223T000003727283		自评总分：	99.38				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	李清		联系电话：	67488173	
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		2,080.00		2,080.00				
其中：财政拨款			0.00		2,080.00		2,080.00	100	10.00	10.00	
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			
向残疾人发放评定补贴，提高残疾人生活水平				向残疾人发放评定补贴，提高残疾人生活水平				向残疾人发放评定补贴，提高残疾人生活水平			
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	
残疾人人数	人	=	26	26	0	100	20	20	是		

补贴发放时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
残疾人生活水平情况		定性	有所提高	1	0	100	20	20	是		
残疾人满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
补贴标准	元/人·次	=	80	80	0	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	特困人员生活补助（体制）	项目编码：	50011224T000003933849		自评总分：	99.75				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈斌		联系电话：	67489133	
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		3,561,695.81		3,561,695.81			
其中：财政拨款			3,000,000.00		3,561,695.81		3,561,695.81	100	10.00	10.00
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		
特困人员生活补助（体制）								特困人员生活补助（体制）		
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
救助人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	是	
救助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
救助标准	元/人	≥	50	50	0	100	20	20	是	
提高生活保障率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	

特困人员满意度	%	≥	80	78	2.5	97.5	10	9.75	否		
---------	---	---	----	----	-----	------	----	------	---	--	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	重度残疾人 护理补助 （一二级残 疾）			项目编 码：	50011224T00 0003933880		自评总 分：	97.50				
项目主管部 门：	912-重庆市 渝北区木耳 镇人民政府			财政归口 处室：	002-预算科		部门联系 人：	李清		联系 电 话：	674881 73	
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			510,000.0 0		404,09 8.00		404,098 .00					
其中：财政拨款			510,000.0 0		404,09 8.00		404,098 .00	100	10.00	10.00		
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				
重度残疾人护理补助（一二级残疾）								重度残疾人护理补助 （一二级残疾）				
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		
救助人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	是			
救助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是			
救助标准	元/人	≥	80	80	0	100	20	20	是			
提高残疾人生活 保障率	%	≥	80	70	12.5	87.5	20	17.50	是			
残疾人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	是			

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	经济困难高龄失能老人养老服务补助	项目编码:	50011224T000003933962	自评总分:	98.75						
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈斌			联系电话:	67489133		
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			94,400.00		89,200.00		89,200.00				
其中：财政拨款			94,400.00		89,200.00		89,200.00	100	10.00	10.00	
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			
经济困难高龄失能老人养老服务补助								经济困难高龄失能老人养老服务补助			
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	
救助人数	人	≥	5	5	0	100	20	20	是		
救助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
救助标准	元/人	≥	50	50	0	100	20	20	是		
经济困难高龄失能老人保障率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否		
经济困难高龄失能老人满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	老年人高龄津贴	项目编码:	50011224T000003933988	自评总分:	99.38			
-------	---------	-------	-----------------------	-------	-------	--	--	--

项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	刘祥华		联系电话：	67488173	
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			810,000.00		712,590.00		712,590.00					
其中：财政拨款			810,000.00		712,590.00		712,590.00	100	10.00	10.00		
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				
老年人高龄津贴								老年人高龄津贴				
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		
救助人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	是			
救助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是			
救助标准	元	≥	50	50	0	100	20	20	否			
保障老年人生活幸福率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否			
老年人满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否			

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	三四级智力精神残疾人护理补贴	项目编码：	50011224T000003934099	自评总分：	99.38			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李清	联系电话：	67488173	
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		62,370.00		62,370.00				
其中：财政拨款			70,000.00		62,370.00		62,370.00	100	10.00	10.00	
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			
三四级智力精神残疾人护理补贴								三四级智力精神残疾人护理补贴			
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	
救助对象	人	≥	50	50	0	100	20	20	是		
救助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
救助标准	元/人	≥	50	50	0	100	20	20	是		
提高残疾人生活保障率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否		
残疾人满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	在村挂职本土人才经费	项目编码：	50011224T000003934341	自评总分：	99.41					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王娟	联系电话：	67489398			
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			592,429.00		576,235.89		576,235.89			
其中：财政拨款			592,429.00		576,235.89		576,235.89	100	10.00	10.00
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			
在村挂职本土人才经费								全部完成			
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	
本土人才挂职人数	人	≥	20	20	0	100	20	20	是		
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否		
项目经费控制数	万	≤	100	57.62	42.38	100	20	20	是		
构建和谐社会影响		定性	良好	1	0	100	20	20	否		
服务对象满意度	%	≥	85	80	5.88	94.12	10	9.41	否		

2024 年度项目绩效自评表

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：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	阮小沙	联系电话：	67488960			
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			260,000.00		242,423.00		242,423.00			
其中：财政拨款			260,000.00		242,423.00		242,423.00	100	10.00	10.00
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				
襄渝民工补助						完成 2024 年襄渝民工补助				
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	5	0	100	20	20	是		
补助时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
补助标准	元	≥	20	20	0	100	20	20	是		
提高补助对象幸福率	%	≥	80	75	6.25	93.75	20	18.75	否		
补助对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	木耳人防疏散基地	项目编码：	50011224T000004029919		自评总分：	99.38				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈满		联系电话：	18983837273	
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		9,990.00		9,990.00			
其中：财政拨款			0.00		9,990.00		9,990.00	100	10.00	10.00
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		
建设人防疏散基地，达到预期效果。				建设人防疏散基地，达到预期效果。				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
建设人防疏散基地数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	是	
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	

宣传人防疏散频次	次/年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		
建设投入资金	万元/年	≤	1	1	0	100	20	20	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	“两防一体化社区”持续建设补助经费			项目编码：	50011224T000004029931		自评总分：	99.88				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈满		联系电话：	18983837273	
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		25,000.00		25,000.00					
其中：财政拨款			0.00		25,000.00		25,000.00	100	10.00	10.00		
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				
持续建设合格的“两防一体化社区”，达到预期的效果。				持续建设合格的“两防一体化社区”，达到预期的效果。				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		
建设合格的”两防一体化社区“个数	个	≥	1	1	0	100	20	20	是			
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否			
进行防空和防灾宣传演练频次	次/年	≥	1	1	0	100	20	20	是			

群众满意度	%	≥	80	79	1.25	98.75	10	9.88	否		
每年持续建设费用	元/年	≤	25000	25000	0	100	20	20	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	区政协委员镇街小组活动经费	项目编码：	50011224T000004227255	自评总分：	99.41						
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张桥丹		联系电话：	67488012			
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		850.00		850.00				
其中：财政拨款			50,000.00		850.00		850.00	100	10.00	10.00	
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			
区政协委员镇街小组活动经费								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	
区政协委员镇街小组活动次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	是		
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否		
项目经费控制数	万元	≤	5	0.09	98.2	100	20	20	是		
构建和谐社会情况		定性	良好	1	0	100	20	20	否		
服务对象满意度	%	≥	85	80	5.88	94.12	10	9.41	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	群众健身文化 活动	项目编 码：	50011224T00 0004287672			自评总 分：	96.00				
项目主管部 门：	912-重庆市 渝北区木耳 镇人民政府	财政归口 处室：	002-预算科			部门联系 人：	游佐兰		联系电 话：	674880 12	
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			1,395,600. 00		657,66 3.43		657,663 .43				
其中：财政拨款			1,395,600. 00		657,66 3.43		657,663 .43	100	10.00	10.00	
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情 况			
根据工作需求								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	
活动次数	次	≥	10	10	0	100	20	20	是		
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
项目成本	万元	≤	150	65.77	56.15	100	20	20	是		
构建和谐社会情 况		定性	提升	2	20	80	20	16	否	根据文 件变动	
服务对象满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	木耳镇石鞋村 2024 年度产业项目	项目编码：	50011224T000004370754	自评总分：	99.47			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王强	联系电话：	18184765658	
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		438,780.00		438,780.00				
其中：财政拨款			0.00		438,780.00		438,780.00	100	10.00	10.00	
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、购买复合肥 20 吨。品牌及含量：品牌龙鳞大地复合肥，含量：N-P2O5-K2O;总养分：15-5-25，≥45%；净含量：25kg，单价：3850 元/吨；合计：7.7 万元 2、购买水溶肥 20 吨。品牌及含量：品牌及含量龙鳞植酸水溶肥：总养分≥46%，N-P2O5-K2O：25-15-6，含硝态氮，单价：6350/吨,小计：12.7 万元 3、购买尿素 20 吨。品牌及含量：泸天化尿素，总氮≥46%，单价 2800 元/吨，小计：5.6 万元 4、购买农药一批。品牌及含量：（1）农信黑雁 14.6%甲维虱螨脲，规格：500g,需要 380 瓶，单价 65 元/瓶，小计：2.47 万元，（2）品牌及含量：农信人杰地灵 1.8%阿维菌素，规格：1000g，需要 240 瓶，单价 58 元/瓶，小计：1.392 万元，（3）品牌及含量：农信拭螨 20%阿维乙螨唑规格：1000g，需要 240 瓶，单价 102 元/瓶，小计：2.448 万元，（4）品牌及含量：农信霸天虎 10.5%阿维高氯，规格：200g，需要 1000 瓶，单价 15 元/瓶，小计：1.5 万元。（5）品牌及含量：农信速万净 7.5%高氯吡虫啉，规格：1000g，需要 240 瓶，单价 38 元/瓶，小计：0.912 万元。（6）品牌及含量：农信大拿 50%呋虫噻虫胺，规格：100g，需要 200 瓶，单价 32 元/瓶，小计：0.64 万元。（7）品牌及含量：农信彩颂 25%吡啶啉菌				1、购买复合肥 20 吨。品牌及含量：品牌龙鳞大地复合肥，含量：N-P2O5-K2O;总养分：15-5-25，≥45%；净含量：25kg，单价：3850 元/吨；合计：7.7 万元 2、购买水溶肥 20 吨。品牌及含量：品牌及含量龙鳞植酸水溶肥：总养分≥46%，N-P2O5-K2O：25-15-6，含硝态氮，单价：6350/吨,小计：12.7 万元 3、购买尿素 20 吨。品牌及含量：泸天化尿素，总氮≥46%，单价 2800 元/吨，小计：5.6 万元 4、购买农药一批。品牌及含量：（1）农信黑雁 14.6%甲维虱螨脲，规格：500g,需要 380 瓶，单价 65 元/瓶，小计：2.47 万元，（2）品牌及含量：农信人杰地灵 1.8%阿维菌素，规格：1000g，需要 240 瓶，单价 58 元/瓶，小计：1.392 万元，（3）品牌及含量：农信拭螨 20%阿维乙螨唑规格：1000g，需要 240 瓶，单价 102 元/瓶，小计：2.448 万元，（4）品牌及含量：农信霸天虎 10.5%阿维高氯，规格：200g，需要 1000 瓶，单价 15 元/瓶，小计：1.5 万元。（5）品牌及含量：农信速万净 7.5%高氯吡虫				已完成			

酯，规格：50g，需要 240 袋，单价 46 元/袋，小计：1.104 万元。（8）品牌及含量：农信尚尊 45%戊唑咪鲜胺，规格：100g，需要 1000 瓶，单价 12 元/瓶，小计：1.2 万元。（9）品牌及含量：讯美代锰 80%代森锰锌，规格：1000g，需要 360 袋，单价 42 元/袋，小计：1.512 万元。（10）品牌及含量：农信银雷 2%春雷霉素，规格：100g，需要 360 袋，单价 6 元/袋，小计：0.216 万元。（11）品牌及含量：泰禾泰明珠 75%肟菌戊唑醇，规格：5g,需要 1200 袋，单价：3 元/袋，小计：0.36 万元。（12）品牌及含量：云天化磷酸二氢钾,规格：1000g,需要 360 袋，单价：22 元/袋，小计：0.792 万元。（13）植丰达 15 元素叶面肥 ,规格：300g，需要 600 袋，单价：18 元/袋，小计：1.08 万元（14）川安石硫合剂，规格：1000ml，单价 7 元/瓶，需要 360 瓶，小计：0.252 万元,小计：15.878 万元 5、购买柑橘包装纸箱 5kg 装 4000 个，单价 5 元/个，小计：2 万元。	啉，规格：1000g，需要 240 瓶，单价 38 元/瓶，小计：0.912 万元。（6）品牌及含量：农信大拿 50%呋虫噻虫胺，规格：100g，需要 200 瓶，单价 32 元/瓶，小计：0.64 万元。（7）品牌及含量：农信彩颂 25%吡唑啉菌酯，规格：50g，需要 240 袋，单价 46 元/袋，小计：1.104 万元。（8）品牌及含量：农信尚尊 45%戊唑咪鲜胺，规格：100g，需要 1000 瓶，单价 12 元/瓶，小计：1.2 万元。（9）品牌及含量：讯美代锰 80%代森锰锌，规格：1000g，需要 360 袋，单价 42 元/袋，小计：1.512 万元。（10）品牌及含量：农信银雷 2%春雷霉素，规格：100g，需要 360 袋，单价 6 元/袋，小计：0.216 万元。（11）品牌及含量：泰禾泰明珠 75%肟菌戊唑醇，规格：5g,需要 1200 袋，单价：3 元/袋，小计：0.36 万元。（12）品牌及含量：云天化磷酸二氢钾 ,规格：1000g,需要 360 袋，单价：22 元/袋，小计：0.792 万元。（13）植丰达 15 元素叶面肥 ,规格：300g，需要 600 袋，单价：18 元/袋，小计：1.08 万元（14）川安石硫合剂，规格：1000ml，单价 7 元/瓶，需要 360 瓶，小计：0.252 万元,小计：15.878 万元 5、购买柑橘包装纸箱 5kg 装 4000 个，单价 5 元/个，小计：2 万元。		
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	
购买化肥农药次数	批	≥	1	1	0	100	10	10	否		
质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
工期及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
总成本	万元	=	43.878	43.878	0	100	10	10	否		
集体经济增收情况	万元	≥	1	1	0	100	20	20	是		
受益群众满意度	%	≥	95	90	5.26	94.74	10	9.47	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	元旦春节慰问		项目编码：	50011224T000004377275		自评总分：	98.75				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	张小翠		联系电话：	67488173	
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		273,300.00		273,300.00				
其中：财政拨款			0.00		273,300.00		273,300.00	100	10.00	10.00	
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			
元旦春节慰问				元旦春节慰问				元旦春节慰问			
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	
慰问人数	人	≥	200	200	0	100	20	20	是		
慰问时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		

慰问金额	万元	≥	20	27.33	36.65	100	20	20	是		
提高慰问对象生活保障率	%	≥	80	75	6.25	93.75	20	18.75	是		
慰问对象满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	2023 年“农小李”果蔬基地生产能力提升项目补助			项目编码：	50011224T000004383819		自评总分：	99.47				
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	李伟		联系电话：	17782032469	
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		84,100.00		84,100.00					
其中：财政拨款			0.00		84,100.00		84,100.00	100	10.00	10.00		
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				
改造提升果蔬基地 1344 平方米，项目建成后，可年产蔬菜、草莓 5 吨，年产值可达 9 万元以上。				改造提升果蔬基地 1344 平方米，项目建成后，可年产蔬菜、草莓 5 吨，年产值可达 9 万元以上。				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		
改造大棚面积	平方米	＝	1344	1344	0	100	25	25	是			
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否			
完工及时度	%	＝	100	100	0	100	10	10	否			

总成本	万元	≤	8.41	8.41	0	100	10	10	否		
年产值	万元	≥	9	9	0	100	25	25	是		
受益群体满意度	%	≥	95	90	5.26	94.74	10	9.47	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区乡村治理“积分制”建设项目（衔接资金）	项目编码：	50011224T000004486940		自评总分：	98.89					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈清秀		联系电话：	13896187478		
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		160,000.00		160,000.00				
其中：财政拨款			0.00		160,000.00		160,000.00	100	10.00	10.00	
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			
渝北区乡村治理“积分制”建设项目（衔接资金）				渝北区乡村治理“积分制”建设项目（衔接资金）				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	
涉及村社个数	个	=	11	11	0	100	20	20	是		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是		
项目完成金额	万元	≤	16	16	0	100	20	20	是		
构建和谐社会情况		定性	社会和谐	1	0	100	20	20	否		
服务对象满意度	%	≥	90	80	11.11	88.89	10	8.89	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程诗雪，023-67176850

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	9,428.76	一、一般公共服务支出	2,163.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	435.11	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	3.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	67.30
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,473.53
		九、卫生健康支出	207.42
		十、节能环保支出	77.72
		十一、城乡社区支出	1,077.07
		十二、农林水支出	3,320.91
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	168.89
		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	211.08
		二十三、其他支出	92.65
		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	9,863.86	本年支出合计	9,863.86
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	9,863.86	总计	9,863.86

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	9,863.86	9,863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,163.80	2,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.36	1,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,121.83	1,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	528.53	528.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,473.53	2,473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	956.40	956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	754.33	754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.35	368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,077.07	1,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	421.55	421.55	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	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.63	337.63	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,320.91	3,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,062.66	1,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.32	110.32	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	702.77	702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	701.77	701.77	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	1,445.16	1,445.16	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	120.41	120.41	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	980.75	980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.65	92.65	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	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映单位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：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		9,863.86	3,972.91	5,890.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,163.80	1,506.97	656.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	74.48	43.66	30.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.36	1,121.83	528.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,121.83	1,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	528.53	0.00	528.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.44	129.89	1.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.12	38.39	4.73	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.68	99.59	4.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.10	0.00	36.10	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
20134	统战事务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.30	73.60	21.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.30	42.45	24.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.30	42.45	24.86	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,473.53	1,186.74	1,286.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	956.40	818.38	138.01	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	130.01	0.00	130.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	754.33	754.33	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	368.35	368.35	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	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	247.61	0.00	247.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.79	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	301.04	0.00	301.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	259.19	0.00	259.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.42	99.69	107.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.72	0.00	107.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	105.83	0.00	105.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,077.07	180.31	896.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.02	180.31	68.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	421.55	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	421.55	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.45	0.00	342.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.63	0.00	337.63	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	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,320.91	788.80	2,532.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,062.66	71.87	990.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	294.90	0.00	294.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.32	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.32	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.77	0.00	702.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	701.77	0.00	701.77	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	1,445.16	716.93	728.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.75	716.93	263.83	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.89	167.95	0.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.08	0.00	211.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	177.98	0.00	177.98	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	177.98	0.00	177.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	9,428.76	一、一般公共服务支出	2,163.80	2,163.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	435.11	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	3.50	3.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	67.30	67.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,473.53	2,473.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	207.42	207.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	77.72	77.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,077.07	734.62	342.45	0.00
		十二、农林水支出	3,320.91	3,320.91	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	168.89	168.89	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	211.08	211.08	0.00	0.00
		二十三、其他支出	92.65	0.00	92.65	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	9,863.86	本年支出合计	9,863.86	9,428.76	435.11	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	9,863.86	总计	9,863.86	9,428.76	435.11	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,428.76	3,972.91	5,455.85
201	一般公共服务支出	2,163.80	1,506.97	656.83
20101	人大事务	74.48	43.66	30.82
2010101	行政运行	43.66	43.66	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41
2010104	人大会议	6.33	0.00	6.33
2010107	人大代表履职能力提升	20.06	0.00	20.06
2010108	代表工作	1.02	0.00	1.02
20102	政协事务	0.09	0.00	0.09
2010206	参政议政	0.09	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.36	1,121.83	528.53
2010301	行政运行	1,121.83	1,121.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	528.53	0.00	528.53
20105	统计信息事务	5.41	0.00	5.41
2010507	专项普查活动	5.41	0.00	5.41
20106	财政事务	131.44	129.89	1.54
2010601	行政运行	129.89	129.89	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.54	0.00	1.54
20111	纪检监察事务	43.12	38.39	4.73
2011101	行政运行	38.39	38.39	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.73	0.00	4.73
20129	群众团体事务	6.95	0.00	6.95
2012999	其他群众团体事务支出	6.95	0.00	6.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.68	99.59	4.09
2013101	行政运行	99.59	99.59	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.09	0.00	4.09
20132	组织事务	36.10	0.00	36.10
2013299	其他组织事务支出	36.10	0.00	36.10
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
20134	统战事务	6.87	0.00	6.87
2013499	其他统战事务支出	6.87	0.00	6.87
20136	其他共产党事务支出	95.30	73.60	21.70
2013601	行政运行	73.60	73.60	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.70	0.00	21.70
203	国防支出	3.50	0.00	3.50
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50
2030603	人民防空	3.50	0.00	3.50
204	公共安全支出	67.30	42.45	24.86
20406	司法	67.30	42.45	24.86
2040601	行政运行	42.45	42.45	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00
2040605	普法宣传	2.86	0.00	2.86
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,473.53	1,186.74	1,286.79
20802	民政管理事务	956.40	818.38	138.01
2080201	行政运行	64.06	64.06	0.00
2080202	一般行政管理事务	130.01	0.00	130.01
2080208	基层政权建设和社区治理	754.33	754.33	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	368.35	368.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.24	154.24	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60
2080805	义务兵优待	0.60	0.00	0.60
20810	社会福利	247.61	0.00	247.61
2081001	儿童福利	3.37	0.00	3.37
2081002	老年福利	84.24	0.00	84.24
2081006	养老服务	160.00	0.00	160.00
20811	残疾人事业	132.22	0.00	132.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.79	0.00	64.79

2081199	其他残疾人事业支出	67.43	0.00	67.43
20819	最低生活保障	301.04	0.00	301.04
2081901	城市最低生活保障金支出	41.85	0.00	41.85
2081902	农村最低生活保障金支出	259.19	0.00	259.19
20820	临时救助	28.00	0.00	28.00
2082001	临时救助支出	28.00	0.00	28.00
20821	特困人员救助供养	356.17	0.00	356.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	356.17	0.00	356.17
20825	其他生活救助	83.14	0.00	83.14
2082502	其他农村生活救助	83.14	0.00	83.14
210	卫生健康支出	207.42	99.69	107.72
21007	计划生育事务	107.72	0.00	107.72
2100717	计划生育服务	105.83	0.00	105.83
2100799	其他计划生育事务支出	1.89	0.00	1.89
21011	行政事业单位医疗	99.69	99.69	0.00
2101101	行政单位医疗	99.69	99.69	0.00
211	节能环保支出	77.72	0.00	77.72
21103	污染防治	77.72	0.00	77.72
2110302	水体	77.72	0.00	77.72
212	城乡社区支出	734.62	180.31	554.30
21201	城乡社区管理事务	249.02	180.31	68.70
2120101	行政运行	180.31	180.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.70	0.00	68.70
21203	城乡社区公共设施	64.05	0.00	64.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.05	0.00	64.05
21205	城乡社区环境卫生	421.55	0.00	421.55
2120501	城乡社区环境卫生	421.55	0.00	421.55
213	农林水支出	3,320.91	788.80	2,532.11
21301	农业农村	1,062.66	71.87	990.78
2130101	行政运行	71.87	71.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.81	0.00	14.81
2130106	科技转化与推广服务	294.90	0.00	294.90
2130122	农业生产发展	39.57	0.00	39.57
2130124	农村合作经济	21.50	0.00	21.50
2130126	农村社会事业	620.00	0.00	620.00
21302	林业和草原	110.32	0.00	110.32
2130205	森林资源培育	110.32	0.00	110.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.77	0.00	702.77
2130505	生产发展	701.77	0.00	701.77
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	1,445.16	716.93	728.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.41	0.00	120.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.75	716.93	263.83
2130707	农村综合改革示范试点补助	344.00	0.00	344.00
221	住房保障支出	168.89	167.95	0.94
22101	保障性安居工程支出	0.94	0.00	0.94
2210107	保障性住房租金补贴	0.94	0.00	0.94
22102	住房改革支出	167.95	167.95	0.00
2210201	住房公积金	141.37	141.37	0.00
2210203	购房补贴	26.58	26.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.08	0.00	211.08
22401	应急管理事务	23.16	0.00	23.16
2240109	应急管理	23.16	0.00	23.16
22402	消防救援事务	9.95	0.00	9.95
2240204	消防应急救援	9.95	0.00	9.95
22406	自然灾害防治	177.98	0.00	177.98
2240601	地质灾害防治	177.98	0.00	177.98

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	1,563.90	302	商品和服务支出	979.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	302.27	30201	办公费	221.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	279.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	463.13	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	0.00	30205	水费	4.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	30206	电费	31.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.37	30207	邮电费	23.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.39	30211	差旅费	7.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	50.23	30213	维修（护）费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.65	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	1,429.57	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	5.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.45	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	15.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,406.63	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	341.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.60	30227	委托业务费	3.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.65	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.06	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	20.76	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.62	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	157.10	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		2,993.47	公用经费合计					979.43

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	435.11	435.11	0.00	435.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	342.45	342.45	0.00	342.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342.45	342.45	0.00	342.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	337.63	337.63	0.00	337.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
229	其他支出	0.00	92.65	92.65	0.00	92.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.65	92.65	0.00	92.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	92.65	92.65	0.00	92.65	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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	979.43
（一）支出合计	41.21	41.21	（一）行政单位	979.43
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	20.76	20.76	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	20.76	20.76	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	20.45	20.45	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	20.45	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	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）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	213	（一）政府采购支出合计	1,448.29
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	1.86
6.国内公务接待人次（人）	—	1704	2.政府采购工程支出	1,446.42
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	1,448.29
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.86
二、会议费	—	6.33		
三、培训费	—	5.57		
四、差旅费	—	7.52		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。