

重庆市渝北区木耳镇人民政府

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。

6.产业发展服务中心。为农业和农村经济发展提供服务。承担种植业（含蚕桑）、畜牧业、林业、渔业、农机、水利科研成果和实用技术的推广工作，协助开展农林水行业有关数据采集和统计。承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务工作。承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。承担农村土地流转服务、新经济组织、中介组织服务工作，协助做好耕地保护有关工作。承担农产品加工服务及加工技术推广工作。承担农产品质量安全快速检测、知识培训，质量安全控制技术推广，生产环节质量安全日常巡查和各项监管措施的督促落实工作。受理农产品质量安全投诉举报。承担森林、林木、林地和野生动植物资源保护、森林防火、林业有害生物防治、造林绿化等事务性工作。配合做好林木采伐工作。协助处理森林、林木、林地所有权或使用权争议。承担

水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、沙土保持和水文监测、河道日常管护、洪旱预警预报等事务性工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导，组织指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。承担农业、林业、水利等行业涉及的乡村振兴相关事务性工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

7.新时代文明实践服务中心。开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活。盘活用好各类资源，推进镇、村（社区）文明实践平台建设。组织开展群众文体娱乐、文旅融合活动，组织广播、电影、录音放映，组织板报制展、全民艺术普及、全民阅读、全民健身、体育竞赛、旅游宣传推广、讲座、展览等活动。开展文化艺术、文化科技等培训工作，辅导和培养群众文艺骨干。开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，开展大众科普资料编辑和宣传活动。挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作。指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众自办文化组织建设。开展文化交流活动，指导群众文艺创作。承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户通”设备维修、整治、扩展和管理。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

8.便民服务中心。为人民群众提供一站式便民服务。承担镇公共服务窗口日常管理，指导村（社区）便民服务平台建设。承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作。承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作。承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

9.综合执法大队。开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序。贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，根据《渝北区镇人民政府综合行政执法事项清单》，统一行使镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

10.村镇建设服务中心。为村镇建设工作提供服务。违法建筑整治。主要包括开展场镇和农村房屋建设工地和建筑日常巡查，及时发现、报告违法建设行为和违法建筑，并协助做好整改、整治等工作。房屋建设指导。主要包括协助开展人居环境整治、危旧房改造等涉及房屋建设的现场踏勘、选址、风貌设

计等工作。承担房屋建设适用技术推广，组织开展农村建筑工匠培训等工作。农村公路建设和管护。主要包括协助开展镇级管理权限内的公路和公路附属设施建设、管理和维护等工作。污染防治。主要包括协助开展污水处理、生态环境保护、垃圾分类处理等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门包含行政单位 1 个（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），事业单位 5 个，相比上年减少了 2 个事业单位，是因为机构改革撤销了 2 个事业单位：社区事务服务中心、退役军人服务站，农业服务中心变更为产业发展服务中心，文化服务中心变更为新时代文明实践服务中心，劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站合并为便民服务中心（退役军人服务站），社区事务服务中心合并至综合执法大队。行政单位具体为：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级），事业单位具体为：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合执法大队、村镇建设服务中心。

（三）单位构成

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 1 个行政单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

府（本级），5 个事业单位：重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心、重庆市渝北区木耳镇新时代文明实践服务中心、重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市渝北区木耳镇综合执法大队、重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 14,242.51 万元，支出总计 14,242.51 万元。收支较上年决算数增加 1,107.84 万元，增长 8.43%，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 14,242.51 万元，较上年决算数增加 1,107.84 万元，增长 8.43%，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 14,242.51 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 14,242.51 万元，较上年决算数增加 1,107.84 万元，增长 8.43%，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 5,069.21 万元，占 35.59%；项目支出 9,173.3 万元，占 64.41%。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 14,242.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,107.84 万元，增长 8.43%，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 13,523.46 万元，较上年决算数增加 1,849.66 万元，增长 15.85%，主要原因是增加了居民新村项目、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、农村公路建设及养护等项目，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 3,338.4 万元，增长 32.78%，主要原因是增加了居民新村项目、农村公路建设及养

护资金、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设项目，相应的一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,523.46 万元，较上年决算数增加 1,849.66 万元，增长 15.85%，主要原因是增加了居民新村项目、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设、农村公路建设及养护等项目，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 3,338.4 万元，增长 32.78%，主要原因是增加了居民新村项目、农村公路建设及养护资金、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目、木耳镇新乡村 2024 年花田坝子大棚建设项目，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

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 2177.21 万元，占 16.10%。较年初预算数增加 480.97 万元，增长 28.36%，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 0.03%。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 0.50%。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) 文化旅游体育与传媒支出 116.98 万元，占 0.87%。较年初预算数减少 0.27 万元，下降 0.23%，主要原因是减少了文明城区常态化管理及迎检经费支出。

(5) 社会保障和就业支出 3345.96 万元，占 24.74%。较年初预算数增加 97.63 万元，增长 3.01%，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、元旦春节慰问经费。

(6) 卫生健康支出 279.35 万元，占 2.07%。较年初预算数增加 17.36 万元，增长 6.63%，主要原因是追加了计生惠民支出。

(7) 节能环保支出 77.72 万元，占 0.58%。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。

(8) 城乡社区支出 981.28 万元，占 7.26%。较年初预算数增加 130.9 万元，增长 15.39%，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。

(9) 农林水支出 4817.46 万元，占 35.62%。较年初预算数增加 2,209.94 万元，增长 84.75%，主要原因是追加了居民新村、

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、农村公路建设及养护项目支出。

（10）交通运输支出 1203.02 万元，占 8.90%。较年初预算数增加 933.75 万元，增长 346.77%，主要原因是追加了农村公路建设及养护资金支出。

（11）商业服务业等支出 28.52 万元，占 0.21%。较年初预算数减少 9.12 万元，下降 24.23%，主要原因是减少了城区菜市场管理经费支出。

（12）住房保障支出 214.08 万元，占 1.58%。较年初预算数增加 39.36 万元，增长 22.53%，主要原因是追加了住房公积金、住房补贴。

（13）灾害防治及应急管理支出 211.08 万元，占 1.56%。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 5,069.21 万元。其中：人员经费 3,946.94 万元，较上年决算数减少 67.48 万元，下降 1.68%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费

1,122.27 万元，较上年决算数减少 102.06 万元，下降 8.34%，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 719.05 万元，较上年决算数减少 741.82 万元，下降 50.78%，主要原因是我镇今年减少了政府性基金预算资金安排的垭口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致政府性基金预算财政拨款减少。本年支出 719.05 万元，较上年决算数减少 741.82 万元，下降 50.78%，主要原因是我镇今年减少了政府性基金预算资金安排的垭口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致政府性基金预算财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 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 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 年本部门人均接待费 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 6.17 万元，较上年决算数减少 6.39 万元，下降 50.88%，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，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 64.78%，主要原因是严格把控出差事项，减少差旅费支出。

（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 979.43 万元，较上年决算数减少 88.61 万元，下降 8.30%，主要原因是人员变动，人数减少，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。

（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 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）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 198 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 9,173.3 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

主管部门：		财政归口 处室：	002-预算科	自评总分：	99.48
-------	--	-------------	---------	-------	-------

	912-重庆市 渝北区木耳 镇人民政府		部门联系 人：	胡蓓	联系电 话：	67489380
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	102351392.2	142425139.5	142425139.5			
其中：财政拨款	102351392.2	142425139.5	142425139.5	100	10	10
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		
一、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，加强相关宣传，全面提升木耳镇服务质量和社会影响力。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。二、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大经济实力；加强镇级财政预算和收支管理；为科学制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的奠定基础，为合理布局教育和医疗机构、儿童和老年人服务设施、工商业服务网点、城镇住房供给和城乡道路建设等投资项目提供决策依据，有效提升政府治理水平；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。三、加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村居管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；确保特殊群体利益		一、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，加强相关宣传，全面提升木耳镇服务质量和社会影响力。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。二、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大经济实力；加强镇级财政预算和收支管理；为科学制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的奠定基础，为合理布局教育和医疗机构、儿童和老年人服务设施、工商业服务网点、城镇住房供给和城乡道路建设等投资项目提供决策依据，有效提升政府治理水平；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价		完成		

得到有效保障；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量；让人民群众在党的领导下和和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。四、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100%，进一步保障好基本民生。五、充分发挥社区在公租房小区长效综合管理中的作用，进一步加强对辖区内物业服务企业的监督管理力度，切实规范各物业企业日常服务行为，妥善做好物业服务矛盾和纠纷的化解工作，切实推进小区违法建筑整治工作，营造和谐的居住环境，推动美丽和谐小区建设；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；组织开展春秋季节重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率。六、加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。七、深化拓展网格化服务工作，提升网	指数和人均消费水平。三、加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村居管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；确保特殊群体利益得到有效保障；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量；让人民群众在党的领导下和和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。四、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达 100%，进一步保障好基本民生。五、充分发挥社区在公租房小区长效综合管理中的作用，进一步加强对辖区内物业服务企业的监督管理力度，切实规范各物业企业日常服务行为，妥善做好物业服务矛盾和纠纷的化解工作，切实推进小区违法建筑整治工作，营造和谐的居住环境，推动美丽和谐小区建设；组织单位和社区居	
---	---	--

格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。八、积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。九、按照《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022年）》、《渝北区市域社会治理现代化工作实施方案》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深入推进智慧城市建设总体方案（2015-2020年）的通知》等相关文件要求，围绕街道基层社会治理需求，加强城市基层智慧化建设，提高政府服务的功能和效率，推进市域社会治理现代化建设，实现辖区经济环境稳步增长。	民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；组织开展春秋季节重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率。六、加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。七、深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。八、积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；加强河长制河库常规	
--	--	--

				保护，进一步改善辖区生态环境；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。九、按照《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022 年）》、《渝北区市域社会治理现代化工作实施方案》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深入推进智慧城市建设总体方案（2015-2020 年）的通知》等相关文件要求，围绕街道基层社会治理需求，加强城市基层智慧化建设，提高政府服务的功能和效率，推进市域社会治理现代化建设，实现辖区经济环境稳步增长。						
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
防灾减灾救灾能力		定性	明显改善	1	0	100	10	10	是	
国防宣传教育及征兵工作宣传率	%	≥	96	91	5.21	94.79	10	9.48	否	
基层民主法制建设水平		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否	
基层组织战斗力		定性	有所增加	1	0	100	10	10	是	
维稳处置及信访事项办理率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

干部廉洁氛围		定性	优良	1	0	100	10	10	是	
居民幸福感		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
生态环境改善效果		定性	优良	1	0	100	10	10	是	
群众文化生活满意率		定性	优良	1	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	优抚对象医疗补助金	项目编码：	50011224T000003933837	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：	封浪	联系电话：	13696427170				
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		364200		213106		213106					
其中：财政拨款		364200		213106		213106		100		10	10
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			
向全镇优抚对象及时足额发放医疗补助金				向全镇优抚对象及时足额发放医疗补助金				完成全镇优抚对象医疗补助金发放			
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	
优抚对象医疗补助金发放人数	人	≥	300	300	0	100	20	20	是		
足额发放率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
完成发放时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是		
优抚对象医疗问题		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是		
服务对象满意率	%	≥	85	80	5.88	94.12	10	9.41	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	城市低保补助	项目编码：	50011224T000004013102		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：	胡柠梅		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		418506		418506		418506					
其中：财政拨款		418506		418506		418506		100		10	10
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			
城市低保补助								城市低保补助			
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	
城市低保人数	户	≥	45	45	0	100	20	20	是		
低保保障时效	年	=	1	1	0	100	20	20	否		
城市低保标准	元/月	≥	735	735	0	100	20	20	是		
构建和谐社会		定性	良好	1	0	100	20	20	否		
帮扶对象满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	农村低保补助	项目编码：	50011224T000004013074	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：	胡柠梅	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	2925120	2591883	2591883				

其中：财政拨款		2925120		2591883		2591883		100		10	10
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			
农村低保补助								农村低保补助			
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	
确保低保户户数	户	≥	200	200	0	100	20	20	是		
保障时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
构建和谐社会		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		
农村低保金额总数	万元	≤	300	259.19	13.6	100	20	20	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	村级文化室运行经费	项目编码：	50011222T000002039253		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：	郑静		联系电话：	13983125809		
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		93500		93500		93500					
其中：财政拨款		93500		93500		93500		100		10	10
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			
保证村级文化室顺利运行								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	
村级文化室数量	个	=	11	11	0	100	20	20	是		

保障文化室运行时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
村级文化室运行情况		定性	优	1	0	100	20	20	是	
村民满意度	%	≥	85	80	5.88	94.12	10	9.41	否	
文化室运行成本	元	≤	93500	93500	0	100	20	20	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	实施河长制河道常规保护费	项目编码：	50011222T000002036221	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：	封浪	联系电话：	13696427170				
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		324900		295862		295862					
其中：财政拨款		324900		295862		295862		100		10	10
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			
对境内河流开展清漂保洁、对河流湖泊水库水质改善，促进人与自然和谐相处。								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	
实施河长制河道数量	条	=	19	19	0	100	20	20	是		
完成时限	年	=	2	2	0	100	20	20	是		
河流水质得到改善		定性	较好	1	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10.00	9.38	否		
综合运行成本	元	≤	324900	295862	8.94	100	20	20	是		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	优抚对象抚恤生活补助	项目编码：	50011224T000003933679	自评总分：	99.77						
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：	封浪	联系电话：	13696427170				
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		3300000		2579207.27		2579207.27					
其中：财政拨款		3300000		2579207.27		2579207.27		100		10	10
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			
向全镇优抚对象足额发放生活补助及抚恤金				向全镇优抚对象足额发放生活补助及抚恤金				完成全镇优抚对象生活补助及抚恤金发放			
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	
优抚对象发放人数	人/次	≥	300	300	0	100	20	20	是		
足额足量发放	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
总发放完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是		
优抚对象生活		定性	得到保障	1	0	100	20	20	是		
优抚对象满意度	%	≥	85	83	2.35	97.65	10	9.77	否		

（二）部门绩效评价情况

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部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修

缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：程诗雪，023-67176850

收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	13,523.46	一、一般公共服务支出	2,177.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	719.05	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	116.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,345.96
		九、卫生健康支出	279.35
		十、节能环保支出	77.72
		十一、城乡社区支出	1,577.09
		十二、农林水支出	4,839.06
		十三、交通运输支出	1,203.02
		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	28.52
		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	214.08
		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	101.65
		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	14,242.51	本年支出合计	14,242.51
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	14,242.51	总计	14,242.51

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		14,242.51	14,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,177.21	2,177.21	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.42	23.42	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
207	文化旅游体育与传媒支出	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,345.96	3,345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	214.84	214.84	0.00	0.00	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	978.76	978.76	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	776.69	776.69	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	558.41	558.41	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	203.00	203.00	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	101.50	101.50	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	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.21	14.21	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	145.86	145.86	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	81.07	81.07	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
20828	退役军人管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.35	279.35	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	143.51	143.51	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
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.12	28.12	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	1,577.09	1,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	368.59	368.59	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
2120104	城管执法	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.88	66.88	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	66.88	66.88	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
21206	建设市场管理与监督	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	124.26	124.26	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	595.80	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	590.98	590.98	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	4,839.06	4,839.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,994.70	1,994.70	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
2130104	事业运行	278.37	278.37	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
2130108	病虫害控制	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	671.48	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	565.20	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.50	23.50	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	712.77	712.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	711.77	711.77	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	1,504.84	1,504.84	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	180.09	180.09	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.08	214.08	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	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.56	186.56	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	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.65	101.65	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		14,242.51	5,069.21	9,173.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,177.21	1,506.97	670.25	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	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.42	0.00	23.42	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
207	文化旅游体育与传媒支出	116.98	99.35	17.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.13	99.35	15.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,345.96	1,591.63	1,754.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.16	214.84	17.32	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	214.84	214.84	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	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	978.76	818.38	160.38	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	776.69	754.33	22.37	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	558.41	558.41	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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	404.40	0.00	404.40	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356.29	0.00	356.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.21	0.00	14.21	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	145.86	0.00	145.86	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	81.07	0.00	81.07	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
20828	退役军人管理事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.35	143.51	135.84	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	143.51	143.51	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
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.12	0.00	28.12	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	1,577.09	405.01	1,172.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	368.59	291.76	76.83	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
2120104	城管执法	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.88	0.00	66.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.88	0.00	66.88	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
21206	建设市场管理与监督	124.26	113.25	11.01	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	124.26	113.25	11.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.80	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	590.98	0.00	590.98	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	4,839.06	1,067.17	3,771.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,994.70	350.24	1,644.46	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
2130104	事业运行	278.37	278.37	0.00	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
2130108	病虫害控制	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	671.48	0.00	671.48	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	565.20	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	388.70	0.00	388.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	282.34	0.00	282.34	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	106.36	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.46	0.00	216.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.77	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	711.77	0.00	711.77	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	1,504.84	716.93	787.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.09	0.00	180.09	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00

2137201	移民补助	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,203.02	0.00	1,203.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,203.02	0.00	1,203.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	153.02	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.08	213.14	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	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.56	186.56	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	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.65	0.00	101.65	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	13,523.46	一、一般公共服务支出	2,177.21	2,177.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	719.05	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	116.98	116.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,345.96	3,345.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	279.35	279.35	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	1,577.09	981.28	595.80	0.00
		十二、农林水支出	4,839.06	4,817.46	21.60	0.00
		十三、交通运输支出	1,203.02	1,203.02	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	28.52	28.52	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	214.08	214.08	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	101.65	0.00	101.65	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	14,242.51	本年支出合计	14,242.51	13,523.46	719.05	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	14,242.51	总计	14,242.51	13,523.46	719.05	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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	13,523.46	5,069.21	8,454.25
201	一般公共服务支出	2,177.21	1,506.97	670.25
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	23.42	0.00	23.42
2013399	其他宣传事务支出	23.42	0.00	23.42
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
207	文化旅游体育与传媒支出	116.98	99.35	17.63
20701	文化和旅游	115.13	99.35	15.78
2070109	群众文化	99.35	99.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.78	0.00	15.78
20703	体育	1.85	0.00	1.85
2070399	其他体育支出	1.85	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	3,345.96	1,591.63	1,754.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.16	214.84	17.32
2080150	事业运行	214.84	214.84	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.32	0.00	17.32
20802	民政管理事务	978.76	818.38	160.38
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	776.69	754.33	22.37
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	558.41	558.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	253.92	253.92	0.00
20808	抚恤	404.40	0.00	404.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356.29	0.00	356.29
2080805	义务兵优待	33.91	0.00	33.91
2080899	其他优抚支出	14.21	0.00	14.21
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	145.86	0.00	145.86
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	81.07	0.00	81.07
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
20828	退役军人管理事务	10.41	0.00	10.41
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.41	0.00	10.41
210	卫生健康支出	279.35	143.51	135.84
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	143.51	143.51	0.00
2101101	行政单位医疗	99.69	99.69	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
21014	优抚对象医疗	28.12	0.00	28.12
2101401	优抚对象医疗补助	28.12	0.00	28.12
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	981.28	405.01	576.28
21201	城乡社区管理事务	368.59	291.76	76.83
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
2120104	城管执法	111.44	111.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.13	0.00	8.13
21203	城乡社区公共设施	66.88	0.00	66.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.88	0.00	66.88
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
21206	建设市场管理与监督	124.26	113.25	11.01
2120601	建设市场管理与监督	124.26	113.25	11.01
213	农林水支出	4,817.46	1,067.17	3,750.29
21301	农业农村	1,994.70	350.24	1,644.46
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
2130104	事业运行	278.37	278.37	0.00
2130106	科技转化与推广服务	294.90	0.00	294.90
2130108	病虫害控制	26.90	0.00	26.90
2130119	防灾减灾	3.25	0.00	3.25
2130122	农业生产发展	41.81	0.00	41.81
2130124	农村合作经济	26.10	0.00	26.10
2130126	农村社会事业	671.48	0.00	671.48
2130142	乡村道路建设	565.20	0.00	565.20
21302	林业和草原	388.70	0.00	388.70
2130205	森林资源培育	282.34	0.00	282.34
2130234	林业草原防灾减灾	106.36	0.00	106.36
21303	水利	216.46	0.00	216.46
2130306	水利工程运行与维护	22.61	0.00	22.61
2130310	水土保持	58.80	0.00	58.80
2130311	水资源节约管理与保护	29.59	0.00	29.59
2130314	防汛	23.04	0.00	23.04
2130315	抗旱	25.91	0.00	25.91
2130335	农村供水	33.00	0.00	33.00
2130399	其他水利支出	23.50	0.00	23.50

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.77	0.00	712.77
2130505	生产发展	711.77	0.00	711.77
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	1,504.84	716.93	787.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.09	0.00	180.09
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
214	交通运输支出	1,203.02	0.00	1,203.02
21401	公路水路运输	1,203.02	0.00	1,203.02
2140104	公路建设	1,050.00	0.00	1,050.00
2140106	公路养护	153.02	0.00	153.02
216	商业服务业等支出	28.52	0.00	28.52
21602	商业流通事务	28.52	0.00	28.52
2160299	其他商业流通事务支出	28.52	0.00	28.52
221	住房保障支出	214.08	213.14	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	213.14	213.14	0.00
2210201	住房公积金	186.56	186.56	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

部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,422.59	302	商品和服务支出	1,122.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	487.74	30201	办公费	330.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	307.76	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	457.11	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	203.00	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	101.50	30207	邮电费	23.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.84	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	31.17	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	186.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	56.39	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	20.39	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	1,524.35	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	6.17	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	1,494.41	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	342.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14.60	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	17.32	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.52	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	176.73	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		3,946.94	公用经费合计					1,122.27

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	719.05	719.05	0.00	719.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	595.80	595.80	0.00	595.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	595.80	595.80	0.00	595.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	590.98	590.98	0.00	590.98	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
213	农林水支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
2137201	移民补助	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
229	其他支出	0.00	101.65	101.65	0.00	101.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.65	101.65	0.00	101.65	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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
单位：万元

部门：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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（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	—	6.17		
四、差旅费	—	7.52		

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。