

重庆市北碚区澄江镇人民政府

2024 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关镇搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。创新管理体制和方式，建立政府行政功能

与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

澄江镇人民政府设置综合办事机构 8 个。

1. 党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、

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

2. 党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

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

4. 民政和社会事务办（挂卫生健康办公室牌子）

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

5. 平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 财政办公室

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

7. 规划建设管理环保办公室

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

8.应急管理办公室。

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责。协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

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

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

（二）统筹设置事业单位

澄江镇党委、政府设置事业站所6个。

1.农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

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

2.文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

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

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

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

4.退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

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

5.综合行政执法大队

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

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

6.村镇建设服务中心

宗旨：为村镇建设提供服务。

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

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

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 5,374.76 万元，支出总计 5,374.76 万元。收支较上年决算数减少 42.16 万元，下降 0.78%，主要原因是城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等民政项目收支减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 5,374.76 万元，较上年决算数减少 42.16 万元，下降 0.78%，主要原因是城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等民政项目收入减少。其中：财政拨款收入 5,374.76 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 5,374.76 万元，较上年决算数减少 42.16 万元，下降 0.78%，主要原因是城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等民政项目支出减少。其中：基本支出 1,993.17 万元，占 37.08%；项目支出 3,381.59 万元，占 62.92%。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 5,374.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.16 万元，下降 0.78%，主要原因是城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等民政项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4,613.64 万元，较上年决算数减少 566.24 万元，下降 10.93%，主要原因是城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等民政项目收入减少。较年初预算数增加 975.2 万元，增长 26.80%，主要原因是一心四片民宿项目、上马台村、运河村 2024 年水库移民美丽家园示范项目、钱石路进度款澄江镇新竹路、垭口路路面改造工程项目、森林防护及抗旱项目支出增加。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 4,613.64 万元，较上年决算数减少 566.24 万元，下降 10.93%，主要原因是城市特困、农村特困、城市低保、农村低保等民政项目支出减少。较年初预算数增加 975.2 万元，增长 26.80%，主要原因是一心四片民宿项目、上马台村、运河村 2024 年水库移民美丽家园示范项目、钱石路进度款澄江镇新竹路、垭口路路面改造工程项目、森林防护及抗旱项目支出增加。

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。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 925.57 万元，占 20.06%。较年初预算数增加 53.29 万元，增长 6.11%，主要原因是人员增加。

（2）国防支出 8 万元，占 0.17%，与年初预算数持平。

（3）公共安全支出 0.12 万元，占 0.00%。较年初预算数减少 35.52 万元，下降 99.66%，主要原因是基层治理奖补项目支出减少。

（4）科学技术支出 20.2 万元，占 0.44%。较年初预算数增加 20.2 万元，增长 100.00%，主要原因是避难场所建设费用增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出 202.2 万元，占 4.38%。较年初预算数增加 93.33 万元，增长 85.73%，主要原因是一心四片民宿项目支出增加。

（6）社会保障和就业支出 954.37 万元，占 20.69%。较年初预算数增加 36.71 万元，增长 4.00%，主要原因是 2023 年医保二次报销补助增加。

（7）卫生健康支出 125.55 万元，占 2.72%。较年初预算数减少 5.57 万元，下降 4.25%，主要原因是统筹调剂，压减不必要项目支出。

（8）节能环保支出 231.32 万元，占 5.01%。较年初预算数减少 40.7 万元，下降 14.96%，主要原因是统筹调剂，压减不必要节能环保项目支出。

（9）城乡社区支出 277.46 万元，占 6.01%。较年初预算数增加 105.29 万元，增长 61.16%，主要原因是王家院子（二期）进度款增加。

（10）农林水支出 1250.85 万元，占 27.11%。较年初预算数增加 357.33 万元，增长 39.99%，主要原因是上马台村、运河村 2024 年水库移民美丽家园示范项目增加。

（11）交通运输支出 293.04 万元，占 6.35%。较年初预算数增加 292.45 万元，增长 49,567.80%，主要原因是钱石路进度款澄江镇新竹路、垭口路路面改造工程进度款增加。

（12）自然资源海洋气象等支出 68.39 万元，占 1.48%。较年初预算数增加 68.39 万元，增长 100.00%，主要原因是耕地恢复补助项目支出增加。

（13）住房保障支出 133.83 万元，占 2.90%。较年初预算数减少 7.4 万元，下降 5.24%，主要原因是统筹调剂，压减不必要支出。

（14）灾害防治及应急管理支出 122.74 万元，占 2.66%。较年初预算数增加 70.39 万元，增长 134.46%，主要原因是森林防护及抗旱支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,993.17 万元。其中：人员经费 1,696.35 万元，较上年决算数增加 58.53 万元，增长 3.57%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 296.82 万元，较上年决算数增加 10.2 万元，增长 3.56%，主要原因是人员增加，办公费用增加。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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 754.72 万元，较上年决算数增加 517.68 万元，增长 218.39%，主要原因是水库移民后期扶持资金（上马台村美丽家园项目）支出增加。本年支出 754.72 万元，较上年决算数增加 517.68 万元，增长 218.39%，主要原因是水库移民后期扶持资金（上马台村美丽家园项目）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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 6.4 万元，基本支出 0 万元，项目支出 6.4 万元，主要是用于 2024 年企业社会化管理工作经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024 年度“三公”经费支出共计 57.69 万元，费用支出较年初预算数增加 18.19 万元，增长 46.05%，主要原因是购置应急处置运输车辆 1 辆。较上年支出数增加 18.89 万元，增长 48.69%，主要原因是购置应急处置运输车辆 1 辆。

（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 18.19 万元，主要是用于购置应急处置运输车辆 1 辆。费用支出较年初预算数增加 18.19 万元，增长 100.00%，主要原因是购置应急处置运输车辆 1 辆。较上年支出数增加 18.19 万元，增长 100.00%，主要原因是购置应急处置运输车辆 1 辆。

公务车运行维护费 12.5 万元，主要是用于公车燃油费、修理费、保险费等运行费用。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.77 万元，增长 6.56%，主要原因是车辆维修费和新购置车辆保险费用增加。

公务接待费 27 万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.26%，主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。

（三）“三公”经费实物量情况

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 3 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 334 批次 3000 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 90 元，车均购置费 6.06 万元，车均维护费 2.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 2.49 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 55.62%，主要原因是主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。

（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 164.88 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 1.44%，主要原因是主要原因是厉行节约，过紧日子，规范管理，减少不必要支出。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务接待费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 627.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 625.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 627.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 627.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购采购电脑、打印机等办公设备及耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 99 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3,381.59 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区澄江镇人民政府整体自评	项目编码：	50010900024P000159	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	罗红春	联系电话：	13650502498

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			41,382,644.85		57,451,156.61		57,451,156.61			
其中：财政拨款			41,382,644.85		57,451,156.61		57,451,156.61	100	10.00	10.00
一般公共预算			36,384,448.85		49,839,917.54		49,839,917.54	100		
绩效目标										
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
1.制定实施经济社会发展计划，指导各产业生产发展平稳运行，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、乡村振兴、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展壮大。2.深化基础设施建设，进一步提升全镇水、电、路质量，推动燃气、5G通信、物流等基础设施全覆盖，推动农村全域风貌提升，实施房屋外立面整治、庭院美化，增强乡村旅游舒适感和体验感，提升辖区旅游服务品质，实现旅游康养。3.持续巩固脱贫攻坚成果，完善防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴更加有效衔接，确保脱贫不返贫、振兴不掉队，顺利通过巩固脱贫成果后评估。抓好区域联动发展，推动柏林村全区乡村振兴重点示范村建设取得实质性成效。4.提高就业服务质量。帮助就业困难人员稳定就业，提升社会保障水平。切实提升低收入群体保障能力。加强镇村医疗卫生机构建设，不断提升健康卫生服务能力。高度重视困难群众住房保障，持续推进CD级危房改造工作。5.优化财政预算编制，全力保障机关正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线，着力服务全镇经济和社会发								1.制定实施经济社会发展计划，指导各产业生产发展平稳运行，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、乡村振兴、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展壮大。2.深化基础设施建设，进一步提升全镇水、电、路质量，推动燃气、5G通信、物流等基础设施全覆盖，推动农村全域风貌提升，实施房屋外立面整治、庭院美化，增强乡村旅游舒适感和体验感，提升辖区旅游服务品质，实现旅游康养。3.持续巩固脱贫攻坚成果，完善防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴更加有效衔接，确保脱贫不返贫、振兴不掉		

管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。6.抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。7.构筑平安稳定屏障，强化安全生产，强化社会治安，加强对不稳定因素的排查，及时调处各类矛盾纠纷；全力做好全国“两会”、党的二十大等敏感节点期间信访工作，维护社会大局和谐稳定。8.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，服务好辖区群众。	队，顺利通过巩固脱贫成果后评估。抓好区域联动发展，推动柏林村全区乡村振兴重点示范村建设取得实质性成效。4.提高就业服务质量。帮助就业困难人员稳定就业，提升社会保障水平。切实提升低收入群体保障能力。加强镇村医疗卫生机构建设，不断提升健康卫生服务能力。高度重视困难群众住房保障，持续推进CD级危房改造工作。5.优化财政预算编制，全力保障机关正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线，着力服务全镇经济和社会发展。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。6.抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。7.构筑平安稳定屏障，强化安全生产，强化社会治安，加强对不稳定因素的排查，及时调处各类矛盾纠纷；全力做好全国“两会”、党的二十大等敏感节点期间信访工作，维护社会大局和
---	--

								谐稳定。8.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，服务好辖区群众。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
市政环境卫生等工作		定性	优秀	1	0	100	5	5	否	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
保障困难群众生活、医疗等各项补助		定性	优秀	1	0	100	10	10	是	
安全稳定等工作		定性	明显改善	1	0	100	5	5	否	
持续巩固乡村振兴成果，抓好区域发展		定性	明显改善	1	0	100	30	30	是	
推进缙云山整治提升“后半篇”文章		定性	明显改善	1	0	100	20	20	是	
对道路建设、改善农村人居环境等满意度	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	澄江农村公路日常养护补助	项目编码：	50010924T000004346239	自评总分：	100.00		

项目主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	陈德贵		联系电话：	17338322631
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			80,000.00		80,000.00		80,000.00			
其中：财政拨款			80,000.00		80,000.00		80,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
对农村公路进行日常养护								对农村公路进行日常养护		
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
按质按量对农村公路进行日常养护		定性	优	1	0	100	50	50	是	
促进乡村振兴		定性	优	1	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	市政工作经费	项目编码:	50010923T000003257440	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	林鑫	联系电话:	17783173062			
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			244,100.00		228,527.33		228,527.33			
其中：财政拨款			244,100.00		228,527.33		228,527.33	100	10.00	10.00
一般公共预算			244,100.00		228,527.33		228,527.33	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障市政工作正常开展，维持良好市容市貌								保障市政工作正常开展，维持良好市容市貌		
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
对场镇路灯、公厕、绿化等进行维护	次	≥	12	12	0	100	40	40	否	
维护好场镇市容市貌		定性	优	1	0	100	40	40	是	
提高居民对市政工作满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	

(二) 部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68228015

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,613.64	一、一般公共服务支出	925.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	754.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	6.40	三、国防支出	8.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.12
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	20.20
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	202.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	954.37
		九、卫生健康支出	125.55
		十、节能环保支出	231.32
		十一、城乡社区支出	740.74
		十二、农林水支出	1,542.29
		十三、交通运输支出	293.04
		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	68.39
		十九、住房保障支出	133.83
		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	6.40
		二十二、灾害防治及应急管理支出	122.74
		二十三、其他支出	0.00
		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	5,374.76	本年支出合计	5,374.76
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,374.76	总计	5,374.76

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：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

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	5,374.76	5,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.57	925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.99	13.99	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	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.85	704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.37	954.37	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	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.73	542.73	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	146.97	146.97	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	85.82	85.82	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	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.52	3.52	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.74	740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.90	123.90	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	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.32	10.32	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.96	432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.96	432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,542.29	1,542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.00	31.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	725.34	725.34	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	255.00	255.00	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	470.34	470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.22	0.22	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	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	289.74	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）							
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		5,374.76	1,993.17	3,381.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.57	704.85	220.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.31	704.85	151.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.85	704.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.47	0.00	151.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.20	64.73	137.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.20	64.73	137.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.37	654.40	299.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.21	121.82	112.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	227.17	121.82	105.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.73	376.41	166.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.95	143.62	166.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.55	113.45	12.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.32	0.00	231.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	165.27	0.00	165.27	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	165.27	0.00	165.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.74	153.56	587.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.32	0.00	10.32	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.96	0.00	432.96	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.96	0.00	432.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,542.29	168.35	1,373.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.11	168.35	6.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	144.39	0.00	144.39	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	125.36	0.00	125.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.00	0.00	31.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	725.34	0.00	725.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.34	0.00	470.34	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	290.22	0.00	290.22	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	289.74	0.00	289.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	293.04	0.00	293.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	293.04	0.00	293.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	293.04	0.00	293.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.74	0.00	122.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.46	0.00	4.46	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

部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

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	4,613.64	一、一般公共服务支出	925.57	925.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	754.72	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	6.40	三、国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.12	0.12	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20.20	20.20	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	202.20	202.20	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	954.37	954.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	125.55	125.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	231.32	231.32	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	740.74	277.46	463.28	0.00
		十二、农林水支出	1,542.29	1,250.85	291.44	0.00
		十三、交通运输支出	293.04	293.04	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	68.39	68.39	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	133.83	133.83	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	6.40	0.00	0.00	6.40
		二十二、灾害防治及应急管理支出	122.74	122.74	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	5,374.76	本年支出合计	5,374.76	4,613.64	754.72	6.40
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	5,374.76	总计	5,374.76	4,613.64	754.72	6.40

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

部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

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	4,613.64	1,993.17	2,620.47
201	一般公共预算支出	925.57	704.85	220.72
20101	人大事务	13.99	0.00	13.99
2010104	人大会议	13.99	0.00	13.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.31	704.85	151.47
2010301	行政运行	704.85	704.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	151.47	0.00	151.47
20105	统计信息事务	4.06	0.00	4.06
2010507	专项普查活动	2.38	0.00	2.38
2010508	统计抽样调查	1.68	0.00	1.68
20106	财政事务	12.20	0.00	12.20
2010699	其他财政事务支出	12.20	0.00	12.20
20129	群众团体事务	2.54	0.00	2.54
2012999	其他群众团体事务支出	2.54	0.00	2.54
20140	信访事务	36.46	0.00	36.46
2014099	其他信访事务支出	36.46	0.00	36.46
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030607	民兵	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	0.12	0.00	0.12
20402	公安	0.12	0.00	0.12
2040299	其他公安支出	0.12	0.00	0.12
206	科学技术支出	20.20	0.00	20.20
20602	基础研究	20.20	0.00	20.20
2060299	其他基础研究支出	20.20	0.00	20.20
207	文化旅游体育与传媒支出	202.20	64.73	137.47
20701	文化和旅游	202.20	64.73	137.47
2070108	文化活动	39.97	0.00	39.97
2070109	群众文化	64.73	64.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.50	0.00	97.50
208	社会保障和就业支出	954.37	654.40	299.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.70	89.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	89.70	89.70	0.00
20802	民政管理事务	234.21	121.82	112.39
2080208	基层政权建设和社区治理	227.17	121.82	105.35
2080299	其他民政管理事务支出	7.04	0.00	7.04
20805	行政事业单位养老支出	542.73	376.41	166.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.82	85.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.95	143.62	166.33
20808	抚恤	3.52	0.00	3.52
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.52	0.00	3.52
20810	社会福利	17.73	0.00	17.73
2081006	养老服务	17.73	0.00	17.73
20828	退役军人管理事务	66.48	66.48	0.00
2082850	事业运行	66.48	66.48	0.00
210	卫生健康支出	125.55	113.45	12.10
21007	计划生育事务	12.10	0.00	12.10
2100717	计划生育服务	12.10	0.00	12.10
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45	0.00
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	0.00
2101102	事业单位医疗	47.31	47.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00
211	节能环保支出	231.32	0.00	231.32
21101	环境保护管理事务	66.05	0.00	66.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.05	0.00	66.05
21104	自然生态保护	165.27	0.00	165.27
2110499	其他自然生态保护支出	165.27	0.00	165.27
212	城乡社区支出	277.46	153.56	123.90
21201	城乡社区管理事务	153.56	153.56	0.00
2120104	城管执法	153.56	153.56	0.00

21205	城乡社区环境卫生	123.90	0.00	123.90
2120501	城乡社区环境卫生	123.90	0.00	123.90
213	农林水支出	1,250.85	168.35	1,082.50
21301	农业农村	175.11	168.35	6.76
2130104	事业运行	168.35	168.35	0.00
2130124	农村合作经济	6.76	0.00	6.76
21302	林业和草原	303.80	0.00	303.80
2130205	森林资源培育	144.39	0.00	144.39
2130207	森林资源管理	0.75	0.00	0.75
2130209	森林生态效益补偿	1.48	0.00	1.48
2130234	林业草原防灾减灾	31.18	0.00	31.18
2130238	退耕还林还草	0.64	0.00	0.64
2130299	其他林业和草原支出	125.36	0.00	125.36
21303	水利	3.60	0.00	3.60
2130315	抗旱	0.60	0.00	0.60
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00
2130504	农村基础设施建设	31.00	0.00	31.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	725.34	0.00	725.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	255.00	0.00	255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.34	0.00	470.34
214	交通运输支出	293.04	0.00	293.04
21401	公路水路运输	293.04	0.00	293.04
2140104	公路建设	293.04	0.00	293.04
220	自然资源海洋气象等支出	68.39	0.00	68.39
22001	自然资源事务	68.39	0.00	68.39
2200106	自然资源利用与保护	68.39	0.00	68.39
221	住房保障支出	133.83	133.83	0.00
22102	住房改革支出	133.83	133.83	0.00
2210201	住房公积金	124.17	124.17	0.00
2210203	购房补贴	9.66	9.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.74	0.00	122.74
22401	应急管理事务	73.48	0.00	73.48
2240106	安全监管	2.35	0.00	2.35
2240108	应急救援	20.48	0.00	20.48
2240199	其他应急管理支出	50.65	0.00	50.65
22406	自然灾害防治	44.80	0.00	44.80
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240602	森林草原防灾减灾	42.80	0.00	42.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.46	0.00	4.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.46	0.00	4.46

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,542.33	302	商品和服务支出	296.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	299.18	30201	办公费	59.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	247.85	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	361.71	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.97	30206	电费	9.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.82	30207	邮电费	11.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.85	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	4.27	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	124.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	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	154.02	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	2.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	27.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	143.62	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	3.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.49	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.97	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	12.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.40	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	63.70	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		1,696.35	公用经费合计					296.82

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：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	754.72	754.72	0.00	754.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	463.28	463.28	0.00	463.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.32	30.32	0.00	30.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	432.96	432.96	0.00	432.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	432.96	432.96	0.00	432.96	0.00
213	农林水支出	0.00	291.44	291.44	0.00	291.44	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	290.22	290.22	0.00	290.22	0.00
2137201	移民补助	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	289.74	289.74	0.00	289.74	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：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6.40		6.40
223	国有资本经营预算支出	6.40		6.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.40		6.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	6.40		6.40

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

部门：重庆市北碚区澄江镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	164.88
（一）支出合计	57.69	57.69	（一）行政单位	164.88
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	30.69	30.69	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.19	18.19	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	12.50	12.50	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	27.00	27.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	27.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	5
（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	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	3	（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）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	334	（一）政府采购支出合计	627.66
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	2.57
6.国内公务接待人次（人）	—	3000	2.政府采购工程支出	625.09
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	627.66
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	627.66
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	2.49		
四、差旅费	—	0.59		

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。