重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**1.镇党委主要职责**

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

**2.镇人大主席团主要职责**

（1）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取本级人民政府和有关部门工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

（3）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

（4）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

（5）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

（6）指导和协助在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

（7）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

（8）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

（9）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

（10）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（11）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

**3.镇政府主要职责**

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（2）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

（3）制定本行政区域经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（4）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（6）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（7）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

镇设置镇党政办公室、镇党建办公室、镇人大办公室、镇经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、镇民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、镇平安建设办公室、镇规划建设管理环保办公室、镇财政办公室、镇应急管理办公室、镇综合行政执法办公室10个行政职能机构，设置镇农业服务中心、镇文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计4909.45万元，支出总计4909.45万元。收支较上年决算数增加415.18万元，增长9.24%，主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4909.45万元，较上年决算数增加749.08万元，增长18.01%，主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金。4.2022年收入未包含临时过渡办公用房搬迁费用333.9万元（年初结转和结余）。其中：财政拨款收入4909.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4909.45万元，较上年决算数增加415.18万元，增长9.24%，主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金。其中：基本支出2268.26万元，占46.20%；项目支出2641.19万元，占53.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计4909.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加415.18万元，增长9.24%。主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入4909.45万元，较上年决算数增加749.08万元，增长18.01%。主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金。4.2022年收入未包含临时过渡办公用房搬迁费用333.9万元（年初结转和结余）。较年初预算数增加381.97万元，增长8.44%。主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金、双山分中心建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4909.45万元，较上年决算数增加415.18万元，增长9.24%。主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金。较年初预算数增加381.97万元，增长8.44%。主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。3.根据实际工作需要追加困难群众救助中央补助资金、撤村一次性关爱补助预算资金、疫情防控项目资金、双山分中心建设项目资金。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

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

（1）一般公共服务支出1417.93万元，占28.88%，较年初预算数增加172.30万元，增长13.83%，主要原因是在职人员政策性增资。

（2）国防支出5.34万元，占0.11%，较年初预算数减少5.73万元，下降51.76%，主要原因是年中调减文体宣传专项0.99万元、调减人民武装专项4.74万元。

（3）公共安全支出177.62万元，占3.62%，较年初预算数增加43.46万元，增长32.39%，主要原因是基层治理（平安及法治建设）上年结转50.71万元、年中调减临时用工人员经费7万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出239.87万元，占4.89%，较年初预算数增加25.22万元，增长11.75%，主要原因是年中追加2021-2022年度超额绩效23.76万元、追加新进事业人员基本支出。

（5）社会保障与就业支出1917.22万元，占39.05%，较年初预算数增加152.07万元，增长8.62%，主要原因是年中追加2021-2022年度超额绩效95.93万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）10.23万元、八桥镇公共服务中心双山分中心建设项目29.90万元、村、社区干部补贴标准调整19.67万元。

（6）卫生健康支出159.05万元，占3.24%，较年初预算数增加39.67万元，增长33.23%，主要原因是年中追加疫情防控50万元、调减人员经费10.98万元。

（7）城乡社区支出565.79万元，占11.52%，较年初预算数减少22.39万元，下降3.81%，主要原因是年中调减市容秩序整治38万元、年中追加“劳动者港湾”项目10万元、2021-2022年度超额绩效5.37万元。

（8）农林水支出306.26万元，占6.24%，较年初预算数增加9.61万元，增长3.24%，主要原因是年中追加村、社区干部补贴标准调整15.53万元、八桥镇桥梓塘村撤村鞠世清、赖肃渝同志一次性关爱补助预算资金8.41万元、2021-2022年度超额绩效24.13万元、新进事业人员基本支出8.49万元、年终撤销村级建制工作经费剩余46.76万元未使用，预算指标收回国库。

（9）住房保障支出74.08万元，占1.51%，较年初预算数减少30.29万元，下降29.02%，主要原因是在编人员住房公积金基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出46.28万元，占0.94%，较年初预算数减少1.95万元，下降4.04%，主要原因是合同约定质保金于2024年支付，剩余预算指标收回国库。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2268.26万元。其中：人员经费1821.19万元，较上年决算数增加263.73万元，增长16.93%，主要原因是1.在职人员政策性增资。2.追加三名退休干部死亡抚恤金。人员经费用途主要包括单位在编在册人员、退休人员工资福利、五险两金缴纳、医疗费用。公用经费447.07万元，较上年决算数增加124.47万元，增长38.58%，主要原因是2022年公用经费以经济科目为统计口径、2023年以预算一体化系统实际支出为统计口径。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费及公务用车运行维护费等日常公用经费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计7.46万元，较年初预算数减少16.99万元，下降69.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少25.79万元，下降77.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费7.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.10万元，下降61.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少10.72万元，下降58.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

**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**

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少1.69万元，下降66.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。本年度培训费支出3.05万元，较上年决算数减少2.55万元，下降45.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出260.74万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数减少61.43万元，下降19.07%，主要原因是2023年八桥镇下属五个事业单位独立编制决算，因此下属事业单位公用经费未纳入机关运行经费统计口径。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、应急保障用车3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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额916.42万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出911.73万元。授予中小企业合同金额639.63万元，占政府采购支出总额的69.80%，其中：授予小微企业合同金额391.10万元，占政府采购支出总额的42.68 %。主要用于采购食堂食材配送服务、办公用房搬迁、办公设备、办公家具等支出。

1. **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，我单位对部门整体和25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2641.19万元。

1. 部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | |
| 预算年度：2023 | | | | | | | | | | |
| 预算（单位）名称： | | 158－重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | | | | | | |  | |
| 总体资金情况（元） | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 44802507.70 | 19459222.76 | 19459222.76 |  |  | 25343284.94 | 25343284.94 |  |  |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | 整体绩效目标 | 一是抓住关键，攻坚克难，进一步服务重点板块建设；二是全力以赴，严防死守，确保疫情防控到位；三是强化管理，提升品质，进一步改善城乡生态环境；四是抓住根本，保障民生，进一步增强群众获得感；五是守住底线，综合施策，进一步维护社会安定和谐；六是夯实基础，注重创新，进一步开创党建工作新局面 | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 部门预算按时公开率 | | | ＝ | 100 | % | 10 |
| 民生实事建设 | | | ≥ | 2 | 个 | 20 |
| 全年预算支出执行率 | | | ＝ | 100 | % | 10 |
| 三季度预算执行进度 | | | ≥ | 60 | % | 10 |
| 征地项目拆迁 | | | ≥ | 5 | 个 | 20 |
| 重点项目建设 | | | ≥ | 3 | 个 | 20 |
| 质量指标 |  | 辖区群众幸福感 | | | 定性 | 有所增加 |  | 10 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |

1. 项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 党建专项 | | 项目编码： | 50010422T000000097925 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 158－重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | | 财政归口处室： | 004－预算科 | | 部门联系人： | 童慧辉 | | 联系电话： | 68922567 |
| 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 |  |  | 761,420.00 |  | 721,208.00 |  | 721,208.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 761,420.00 |  | 721,208.00 |  | 721,208.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 761,420.00 |  | 721,208.00 |  | 721,208.00 | 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 | | |
| 全面宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，以党史学习教育为载体，以严肃党内政治和强化党内监督为重点，落实全面从严治党要求。 | | | |  | | | | 1.开展妇联活动，慰问低收入妇女，保障相关群体的权益。 2.检查农贸市场生产安全，减少安全事故发生。 3.提升党建工作水平，改善党员干部作风。 | | |
| 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 |
| 参加妇女节活动人数 | 人 | ≥ | 60 | 82 | 36.67 | 100 | 15 | 15 | 否 | 实际参加活动人数为82人 |
| 检查农贸市场安全生产次数 | 次 | ≥ | 5 | 6 | 20 | 100 | 15 | 15 | 否 | 全年实际检查次数为6次 |
| 需划拨党费的村（社区）数量 | 个 | ＝ | 20 | 21 | 5 | 100 | 15 | 15 | 否 | 年底新增桥梓社区 |
| 低收入妇女慰问发放及时性 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 村（社区）工作能力提升 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 党建工作水平提高 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 党员干部作风改善 |  | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 统战知识知晓率提升 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 村（社区）党组织作用发挥满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

1. 项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 文体宣传专项 | | 项目编码： | 50010422T000000097944 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 158－重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | | 财政归口处室： | 004－预算科 | | 部门联系人： | 冉小平 | | 联系电话： | 68928717 |
| 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 |  |  | 609,840.00 |  | 594,379.90 |  | 594,379.90 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 609,840.00 |  | 594,379.90 |  | 594,379.90 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 609,840.00 |  | 594,379.90 |  | 594,379.90 | 100 |  |  |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 常态化开展宣传、文化、体育、精神文明建设，具体内容涉及党的方针政策、娱乐场所安全宣传，文化遗产保护、文化惠民活动、发展辖区文化体育事业、精神文明建设等活动 | | | |  | | | | 开展宣传、文化、体育、精神文明建设，发展辖区文化体育事业、精神文明建设等活动。 | | |
| 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 |
| 开展普法宣传活动次数 | 次 | ≥ | 6 | 30 | 400 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全年实际开展普法宣传30次 |
| 开展统计法宣传次数 | 次 | ≥ | 1 | 4 | 300 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全年实际开展统计法宣传4次 |
| 全国群星奖比赛节目数量 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 乡村文艺大赛次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 文艺汇演及时性 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 五长制宣传及时性 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 活动权益保障 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 市容环境污染率降低 |  | 定性 | 降低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

1. 项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 基本民生专项 | | 项目编码： | 50010422T000000098129 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 158－重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | | 财政归口处室： | 004－预算科 | | 部门联系人： | 范后 | | 联系电话： | 68915281 |
| 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 |  |  | 625,892.00 |  | 560,942.72 |  | 560,942.72 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 625,892.00 |  | 560,942.72 |  | 560,942.72 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 625,892.00 |  | 560,942.72 |  | 560,942.72 | 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.按照相关文件精神，全面做好辖区清洁卫生和健康卫生服务工作，确保辖区健康卫生始终保持在国卫标准，全年不发生一例肇事肇祸事件和疾病传染疫情发生。 2.加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。 3.开展退役军人就业创业扶持，优抚帮扶，开展常态化联系工作，全员走访慰问辖区退役军人。 4.及时发现、收留、遣返流浪乞讨人员，确保其基本生活，维护社区和谐稳定；助力忠县巩固脱贫攻坚成果。 | | | |  | | | | 按时慰问了计生特殊家庭、烈属，发放了重精以奖代补补贴、无偿献血补贴，开展了国卫相关宣传，提高了镇辖区卫生服务水平。 | | |
| 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 |
| 慰问计生特殊家庭次数 | 次 | ≥ | 30 | 60 | 100 | 100 | 12 | 12 | 否 | 实际慰问次数为60次 |
| 慰问烈属人数 | 人 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 12 | 12 | 否 |  |
| 无偿献血人数 | 人 | ≥ | 80 | 122 | 52.5 | 100 | 12 | 12 | 否 | 实际无偿献血人数为122人 |
| 严重精神障碍以奖代补人数 | 人 | ≥ | 20 | 22 | 10 | 100 | 12 | 12 | 否 |  |
| 无偿献血人均补贴标准 | 元 | ≤ | 500 | 339 | 32.2 | 100 | 12 | 12 | 否 | 实际无偿献血人均补贴标准为339元 |
| 卫生服务水平提高 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 农村环境改善 |  | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补贴对象满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68917216

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府 |  |  | 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 | 4,909.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,417.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | 5.34 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 177.62 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 239.87 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,917.22 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 159.05 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 565.79 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 306.26 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 74.08 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 46.28 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 4,909.45 | **本年支出合计** | 4,909.45 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 4,909.45 | **总计** | 4,909.45 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **4,909.45** | **4,909.45** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,417.93** | **1,417.93** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **15.10** | **15.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,329.71** | **1,329.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,049.43 | 1,049.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.53 | 248.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.88** | **2.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **0.50** | **0.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **65.94** | **65.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 65.94 | 65.94 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **5.34** | **5.34** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **5.34** | **5.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **177.62** | **177.62** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.16** | **1.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **176.46** | **176.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 176.46 | 176.46 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **239.87** | **239.87** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **189.87** | **189.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 189.87 | 189.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,917.22** | **1,917.22** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **260.58** | **260.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 257.13 | 257.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,236.09** | **1,236.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,233.52 | 1,233.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **282.21** | **282.21** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.58 | 141.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.79 | 70.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.85 | 69.85 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **65.44** | **65.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **4.58** | **4.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **4.19** | **4.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4.05** | **4.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **60.09** | **60.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **159.05** | **159.05** |  |  |  |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **36.15** | **36.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.15 | 36.15 |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **5.31** | **5.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.59** | **67.59** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **565.79** | **565.79** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **443.27** | **443.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 443.27 | 443.27 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **112.52** | **112.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 112.52 | 112.52 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **306.26** | **306.26** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **190.39** | **190.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 189.69 | 189.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **2.34** | **2.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **113.53** | **113.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.29 | 90.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **74.08** | **74.08** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.08** | **74.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.28** | **46.28** |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **46.28** | **46.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 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** | | **4,909.45** | **2,268.26** | **2,641.19** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,417.93** | **1,050.38** | **367.55** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **15.10** |  | **15.10** |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.10 |  | 15.10 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,329.71** | **1,050.38** | **279.33** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,049.43 | 1,049.43 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.53 |  | 248.53 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 30.79 |  | 30.79 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.88** |  | **2.88** |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1.80** |  | **1.80** |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **0.50** |  | **0.50** |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **65.94** |  | **65.94** |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 65.94 |  | 65.94 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **5.34** |  | **5.34** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **5.34** |  | **5.34** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 5.34 |  | 5.34 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **177.62** |  | **177.62** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.16** |  | **1.16** |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **176.46** |  | **176.46** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 176.46 |  | 176.46 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **239.87** | **184.95** | **54.92** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **189.87** | **184.95** | **4.92** |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 189.87 | 184.95 | 4.92 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,917.22** | **658.66** | **1,258.56** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **260.58** | **257.13** | **3.45** |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 257.13 | 257.13 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.45 |  | 3.45 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,236.09** |  | **1,236.09** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,233.52 |  | 1,233.52 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.58 |  | 2.58 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **282.21** | **282.21** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.58 | 141.58 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.79 | 70.79 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.85 | 69.85 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **65.44** | **65.44** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **4.58** |  | **4.58** |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.99 |  | 1.99 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2.59 |  | 2.59 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **4.19** |  | **4.19** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4.05** |  | **4.05** |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **60.09** | **53.88** | **6.20** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **159.05** | **67.59** | **91.46** |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **36.15** |  | **36.15** |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.15 |  | 36.15 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **5.31** |  | **5.31** |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.31 |  | 5.31 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.59** | **67.59** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **565.79** | **42.90** | **522.89** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **443.27** | **42.90** | **400.37** |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 443.27 | 42.90 | 400.37 |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **112.52** |  | **112.52** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 112.52 |  | 112.52 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **306.26** | **189.69** | **116.57** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **190.39** | **189.69** | **0.70** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 189.69 | 189.69 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **2.34** |  | **2.34** |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **113.53** |  | **113.53** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.29 |  | 90.29 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.24 |  | 23.24 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **74.08** | **74.08** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.08** | **74.08** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.28** |  | **46.28** |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **46.28** |  | **46.28** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 46.28 |  | 46.28 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,909.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,417.93 | 1,417.93 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 177.62 | 177.62 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 239.87 | 239.87 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,917.22 | 1,917.22 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 159.05 | 159.05 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 565.79 | 565.79 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 306.26 | 306.26 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 74.08 | 74.08 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 46.28 | 46.28 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4,909.45 | **本年支出合计** | 4,909.45 | 4,909.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,909.45 | **总计** | 4,909.45 | 4,909.45 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 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** | | **4,909.45** | **2,268.26** | **2,641.19** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,417.93** | **1,050.38** | **367.55** |
| **20101** | **人大事务** | **15.10** |  | **15.10** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.10 |  | 15.10 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,329.71** | **1,050.38** | **279.33** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,049.43 | 1,049.43 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.53 |  | 248.53 |
| 2010308 | 信访事务 | 30.79 |  | 30.79 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.88** |  | **2.88** |
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.88 |  | 2.88 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1.80** |  | **1.80** |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| **20129** | **群众团体事务** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **20134** | **统战事务** | **0.50** |  | **0.50** |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **65.94** |  | **65.94** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 65.94 |  | 65.94 |
| **203** | **国防支出** | **5.34** |  | **5.34** |
| **20306** | **国防动员** | **5.34** |  | **5.34** |
| 2030607 | 民兵 | 5.34 |  | 5.34 |
| **204** | **公共安全支出** | **177.62** |  | **177.62** |
| **20406** | **司法** | **1.16** |  | **1.16** |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.16 |  | 1.16 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **176.46** |  | **176.46** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 176.46 |  | 176.46 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **239.87** | **184.95** | **54.92** |
| **20701** | **文化和旅游** | **189.87** | **184.95** | **4.92** |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 189.87 | 184.95 | 4.92 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **50.00** |  | **50.00** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,917.22** | **658.66** | **1,258.56** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **260.58** | **257.13** | **3.45** |
| 2080150 | 事业运行 | 257.13 | 257.13 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.45 |  | 3.45 |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,236.09** |  | **1,236.09** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,233.52 |  | 1,233.52 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.58 |  | 2.58 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **282.21** | **282.21** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.58 | 141.58 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.79 | 70.79 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.85 | 69.85 |  |
| **20808** | **抚恤** | **65.44** | **65.44** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.44 | 65.44 |  |
| **20810** | **社会福利** | **4.58** |  | **4.58** |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.99 |  | 1.99 |
| 2081002 | 老年福利 | 2.59 |  | 2.59 |
| **20820** | **临时救助** | **4.19** |  | **4.19** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4.05** |  | **4.05** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **60.09** | **53.88** | **6.20** |
| 2082850 | 事业运行 | 53.88 | 53.88 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.20 |  | 6.20 |
| **210** | **卫生健康支出** | **159.05** | **67.59** | **91.46** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **36.15** |  | **36.15** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.15 |  | 36.15 |
| **21004** | **公共卫生** | **50.00** |  | **50.00** |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **5.31** |  | **5.31** |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.31 |  | 5.31 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.59** | **67.59** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.79 | 6.79 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.53 | 9.53 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **565.79** | **42.90** | **522.89** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **443.27** | **42.90** | **400.37** |
| 2120104 | 城管执法 | 443.27 | 42.90 | 400.37 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **112.52** |  | **112.52** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 112.52 |  | 112.52 |
| **213** | **农林水支出** | **306.26** | **189.69** | **116.57** |
| **21301** | **农业农村** | **190.39** | **189.69** | **0.70** |
| 2130104 | 事业运行 | 189.69 | 189.69 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.38 |  | 0.38 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| **21303** | **水利** | **2.34** |  | **2.34** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.34 |  | 2.34 |
| **21307** | **农村综合改革** | **113.53** |  | **113.53** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.29 |  | 90.29 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.24 |  | 23.24 |
| **221** | **住房保障支出** | **74.08** | **74.08** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.08** | **74.08** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.28** |  | **46.28** |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **46.28** |  | **46.28** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 46.28 |  | 46.28 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,663.84 | 302 | 商品和服务支出 | 446.86 | 310 | 资本性支出 | 0.21 |
| 30101 | 基本工资 | 370.90 | 30201 | 办公费 | 224.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.92 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.21 |
| 30103 | 奖金 | 302.77 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 352.10 | 30205 | 水费 | 10.08 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.58 | 30206 | 电费 | 8.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.79 | 30207 | 邮电费 | 11.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.11 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 30211 | 差旅费 | 2.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 12.71 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.01 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.35 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.05 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 65.44 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 85.43 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 10.22 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.48 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 32.68 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 11.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 38.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.17 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,821.19 | **公用经费合计** | | | | | 447.07 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 260.74 |
| （一）支出合计 | 7.46 | 7.46 | （一）行政单位 | 260.74 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 7.46 | 7.46 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.46 | 7.46 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 916.42 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 4.70 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 911.73 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 639.63 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 391.10 |
| 二、会议费 | — | 0.86 |  |  |
| 三、培训费 | — | 3.05 |  |  |

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。