重庆市大足区龙石镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**部门现行的职能职责：龙石镇党委和人民政府设综合办事机构10个：**

**1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。**

**2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。**

**3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。**

**4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。**

**5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。**

**6.财政办公室：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、村级财务管理等工作。**

**7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；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督工作。**

**8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。**

**9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。**

**10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。**

**（二）机构设置**

**龙石镇党委和人民政府设综合办事机构10个（党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）；下属农业服务中心、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、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。**

**（三）单位构成**

**从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括.重庆市大足区龙石镇农业服务中心、 重庆市大足区龙石镇文化服务中心、 重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区龙石镇退役军人服务站、重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队、 重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心、 重庆市大足区龙石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。**2023年度收入总计2534.54万元，支出总计2534.54万元。收支较上年决算数减少245.17万元，下降8.82%，主要原因是项目支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2534.54万元，较上年决算数减少245.17万元，下降8.82%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入2534.54万元，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2534.54万元，较上年决算数减少245.17万元，下降8.82%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1391.84万元，占54.91%；项目支出1142.70万元，占45.09%；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，0，与上年持平。

**（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2534.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少245.17万元，下降8.82%。主要原因是项目支出减少。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2503.58万元，较上年决算数减少114.69万元，下降4.38%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加427.33万元，增长20.58%。主要原因是增加了农村综合改革奖补项目；三龙路（二期）龙石段建设项目；2023年耕地非粮化整治项目；龙石镇场镇路灯建设完善市政设施项目；2023年度衔接资金项目等。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2503.58万元，较上年决算数减少114.69万元，下降4.38%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加427.33万元，增长20.58%。主要原因是增加了农村综合改革奖补项目；三龙路（二期）龙石段建设项目；2023年耕地非粮化整治项目；龙石镇场镇路灯建设完善市政设施项目；2023年度衔接资金项目等。

**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，与上年持平。

**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827.02万元，占33.03%，较年初预算数增加13.84万元，增长1.70%，主要原因是妇女之家儿童友好社区创建项目未纳入预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出43.89万元，占1.75%，较年初预算数增加11.35万元，增长34.88%，主要原因是镇街文物安全经费项目等未纳入预算。

（3）社会保障与就业支出288.29万元，占11.52%，较年初预算数增加53.58万元，增长22.83%，主要原因是养老服务全覆盖建设项目、特困人员区域性供养项目未纳入预算。

（4）卫生健康支出62.04万元，占2.48%，较年初预算数增加0.84万元，增长1.37%，主要原因是医保服务能力提升补助项目未纳入预算。

（5）城乡社区支出156.12万元，占6.24%，较年初预算数减少19.80万元，下降11.26%，主要原因是实施项目减少。

（6）农林水支出740.10万元，占29.56%，较年初预算数增加49.20万元，增长7.12%，主要原因是2023年耕地非粮化整治项目；2023年疫情防控临时性公益特岗人员补助项目；2023年度河库清漂保洁以奖代补项目；2023年河道修复管护项目等未纳入预算。

（7）交通运输支出294.77万元，占11.77%，较年初预算数增加293.82万元，增长30928.42%，主要原因是三龙路（二期）龙石段项目未纳入预算。

（8）住房保障支出91.34万元，占3.65%，较年初预算数增加24.50万元，增长36.65%，主要原因是农村危房改造项目未纳入预算。

**（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1391.84万元。其中：人员经费1100.32万元，较上年决算数增加172.94万元，增长18.65%，主要原因是**正常工资调资职工的基本工资增加**。人员经费用途主要包括**人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。**公用经费291.52万元，较上年决算数减少9.70万元，下降3.22%，主要原因是提倡厉行节约原则。公用经费用途主要包括**日常办公、业务活动方面的经常性开支。**

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.96万元，较上年决算数减少130.48万元，下降80.82%，主要原因是实施项目减少。本年支出30.96万元，较上年决算数减少130.48万元，下降80.82%，主要原因是实施项目减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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43.30万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.23%，主要原因是**从严控制和压缩三公经费开支的原则。**较上年支出数减少1.34万元，下降3.00%，主要原因是**从严控制和压缩三公经费开支的原则。**

**（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，**本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。**

 公务车购置费0.00万元，**本单位2023年度未发生公务车购置费。**

 公务车运行维护费13.35万元，**主要用于公务用车.市政车辆的油费.维修费.保险费。**费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.37%，主要原因是**从严控制和压缩公务车运行经费的原则。**较上年支出数减少0.37万元，下降2.70%，主要原因是**从严控制和压缩公务车运行经费的原则。**

 公务接待费29.95万元，主要用于接待**往来单位的公务接待。**费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.17%，主要原因是**从严控制和压缩公务接待开支的原则。**较上年支出数减少0.98万元，下降3.17%，主要原因是**从严控制和压缩公务接待开支的原则。**

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待285批次2115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年本单位人均接待费141.61元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

**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**

1. 本年度会议费支出25.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降1.11%，主要原因是减少及压缩会议次数。本年度培训费支出12.29万元，较上年决算数增加1.96万元，增长18.97%，主要原因是各事业单位增加脱贫攻坚、农民技能等相关专业培训。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出276.49万元，机关运行经费主要用于开支**水费.电费.邮电费.差旅费.维修费.租赁费.会议费.培训费.公务接待.劳务费.工会经费.公务用车运行维护费.其他交通费用和办公设备购置费。**机关运行经费较上年支出数增加101.64万元，增长58.13%，**主要原因是2022年事业单位公用经费单独预算和支出，2023年合并预算和支出在行政单位。**

**（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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4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年度本单位政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购**办公设备、办公电脑等。**

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金554.85万元。

1. **单位绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： | | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | | | | | | **状态：绩效审核已审** | |
| 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 |
| 19197478.03 | 13649000.07 | 13649000.07 |  |  | 5548477.96 | 5548477.96 |  |  |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | 整体绩效目标 | 严格执行相关政策，保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体经济得到提高，人居环境得到改善。 | | | | | | | | |
| **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 | | 人员足额保障率 | | | ＝ | 100 | % | 20 |
| 预算完成率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 质量指标 | | 公用经费控制率 | | | ≥ | 100 | % | 5 |
| 三公经费控制率 | | | ≥ | 100 | % | 5 |
| 资金使用合规性 | | | 定性 | 好 |  | 10 |
| 时效指标 |  | 发放及时率 | | | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 运转保障率 | | | ＝ | 100 | % | 20 |
| 社会效益 |  | 预决算信息公开 | | | 定性 | 准确 |  | 5 |
| 生态效益 |  | 人居环境 | | | 定性 | 好 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 | | | ≥ | 99 | % | 5 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 养老服务全覆盖建设资金 | | **项目编码：** | 50011123T000003786738 | | **自评总分：** | 92.50 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 13808300893 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 400,000.00 | | 100,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 400,000.00 | | 100,000.00 | | 25 | 10.00 | 2.50 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 400,000.00 | | 100,000.00 | | 25 |  |  |
| **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** | | |
| 养老服务全覆盖建设资金 | | | | 养老服务全覆盖建设资金 | | | | 养老服务全覆盖建设资金 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建设项目数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障率 | % | ≥ | 89 | 89 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 龙石镇困难群众救助补助资金 | | **项目编码：** | 50011122T000002655314 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 18008300893 |
| **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 |  |  | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  | 17,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  | 17,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 龙石镇困难群众救助补助资金 | | | | 龙石镇困难群众救助补助资金 | | | | 龙石镇困难群众救助补助资金 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 救助人数 | 人 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 拨付及时率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 救助对象生活改善 |  | 定性 | 有所改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 龙石镇小型水库库区群众困难扶助基金 | | **项目编码：** | 50011122T000002596971 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 18008300893 |
| **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 |  |  | 8,601.77 |  | 7,200.00 |  | 7,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 8,601.77 |  | 7,200.00 |  | 7,200.00 | 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** | | |
| 龙石镇小型水库库区群众困难扶助基金 | | | | 龙石镇小型水库库区群众困难扶助基金 | | | | 龙石镇小型水库库区群众困难扶助基金 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 救助对象数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金保障率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 拨付及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村（社区）服务群众专项经费 | | **项目编码：** | 50011123T000003332861 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 18008300893 |
| **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 |  |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 村（社区）服务群众专项经费 | | | | 村（社区）服务群众专项经费 | | | | 村（社区）服务群众专项经费 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助村（社区）数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障率 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 公路日常养护费 | | **项目编码：** | 50011124T000003847486 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 18008300893 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 142,449.50 |  | 142,449.50 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 142,449.50 |  | 142,449.50 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 公路日常养护费 | | | | 公路日常养护费 | | | | 公路日常养护费 | | |
| **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** |
| 养护里程 | 公里 | ＝ | 78.25 | 78.25 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 镇街文物安全经费 | | **项目编码：** | 50011124T000003854077 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 18008300893 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 69,996.00 |  | 69,996.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 69,996.00 |  | 69,996.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 69,996.00 |  | 69,996.00 | 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** | | |
| 镇街文物安全经费 | | | | 镇街文物安全经费 | | | | 镇街文物安全经费 | | |
| **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** |
| 文物保护个数 | 处 | ＝ | 34 | 34 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 再就业帮扶 | | **项目编码：** | 50011123T000003704278 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 003-预算科 | | **部门联系人：** | 严强 | | **联系电话：** | 18008300893 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 25,800.00 |  | 25,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 25,800.00 |  | 25,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 25,800.00 |  | 25,800.00 | 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** | | |
| 再就业帮扶 | | | | 再就业帮扶 | | | | 再就业帮扶 | | |
| **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** |
| 帮扶人员数 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市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：023-43580134

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市大足区龙石镇人民政府 | |  | 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 | 2,503.58 | 一、一般公共服务支出 | 827.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30.96 | 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 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 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 | 43.89 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 289.85 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 62.04 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 185.52 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 740.10 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 294.77 |
|  |  | 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 | 91.34 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | 2,534.54 | **本年支出合计** | 2,534.54 |
| 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** | 2,534.54 | **总计** | 2,534.54 |

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：重庆市大足区龙石镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,534.54** | **2,534.54** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **827.02** | **827.02** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **771.26** | **771.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 655.04 | 655.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **35.24** | **35.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.52** | **0.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **43.89** | **43.89** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **36.89** | **36.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 36.89 | 36.89 |  |  |  |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **289.85** | **289.85** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **58.58** | **58.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **166.84** | **166.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.36 | 83.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.58** | **2.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **17.38** | **17.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **17.10** | **17.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **0.84** | **0.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| **20823** | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | **0.72** | **0.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **24.25** | **24.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.56** | **1.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **62.04** | **62.04** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **0.62** | **0.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **60.42** | **60.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **185.52** | **185.52** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **38.12** | **38.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **78.00** | **78.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **29.40** | **29.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **740.10** | **740.10** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **190.65** | **190.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 190.65 | 190.65 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **10.39** | **10.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **95.08** | **95.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.28 | 78.28 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **443.98** | **443.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.10 | 355.10 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **294.77** | **294.77** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **12.60** | **12.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **282.17** | **282.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 282.17 | 282.17 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.34** | **91.34** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **24.50** | **24.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.84** | **66.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.84 | 66.84 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,534.54** | **1,391.84** | **1,142.70** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **827.02** | **764.88** | **62.14** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **771.26** | **729.64** | **41.62** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 655.04 | 655.04 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.62 |  | 31.62 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **35.24** | **35.24** |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.52** |  | **0.52** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **43.89** | **36.89** | **7.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **36.89** | **36.89** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 36.89 | 36.89 |  |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **7.00** |  | **7.00** |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **289.85** | **234.04** | **55.81** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **58.58** | **41.38** | **17.19** |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.58 | 41.38 | 17.19 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **166.84** | **166.84** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.36 | 83.36 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.58** |  | **2.58** |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.58 |  | 2.58 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **17.38** |  | **17.38** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 17.38 |  | 17.38 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **17.10** |  | **17.10** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.10 |  | 17.10 |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **0.84** |  | **0.84** |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| **20823** | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | **0.72** |  | **0.72** |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **24.25** | **24.25** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.56** | **1.56** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **62.04** | **60.42** | **1.62** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **0.62** |  | **0.62** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **60.42** | **60.42** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **185.52** | **38.12** | **147.40** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **38.12** | **38.12** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **78.00** |  | **78.00** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **29.40** |  | **29.40** |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 15.04 |  | 15.04 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.36 |  | 14.36 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **40.00** |  | **40.00** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **740.10** | **190.65** | **549.45** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **190.65** | **190.65** |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 190.65 | 190.65 |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **10.39** |  | **10.39** |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.39 |  | 10.39 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **95.08** |  | **95.08** |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 16.80 |  | 16.80 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.28 |  | 78.28 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **443.98** |  | **443.98** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.88 |  | 88.88 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.10 |  | 355.10 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **294.77** |  | **294.77** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **12.60** |  | **12.60** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **282.17** |  | **282.17** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 282.17 |  | 282.17 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.34** | **66.84** | **24.50** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **24.50** |  | **24.50** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.84** | **66.84** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.84 | 66.84 |  |  |  |  |

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： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 2,503.58 | 一、一般公共服务支出 | 827.02 | 827.02 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30.96 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43.89 | 43.89 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 289.85 | 288.29 | 1.56 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 62.04 | 62.04 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 185.52 | 156.12 | 29.40 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 740.10 | 740.10 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 294.77 | 294.77 |  |  |
|  |  | 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 | 91.34 | 91.34 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 2,534.54 | **本年支出合计** | 2,534.54 | 2,503.58 | 30.96 |  |
| 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** | 2,534.54 | **总计** | 2,534.54 | 2,503.58 | 30.96 |  |

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： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | | |  | 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** | | **2,503.58** | **1,391.84** | **1,111.74** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **827.02** | **764.88** | **62.14** |
| **20101** | **人大事务** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **771.26** | **729.64** | **41.62** |
| 2010301 | 行政运行 | 655.04 | 655.04 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.62 |  | 31.62 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 74.60 | 74.60 |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **35.24** | **35.24** |  |
| 2010450 | 事业运行 | 35.24 | 35.24 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.52** |  | **0.52** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **43.89** | **36.89** | **7.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **36.89** | **36.89** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 36.89 | 36.89 |  |
| **20702** | **文物** | **7.00** |  | **7.00** |
| 2070204 | 文物保护 | 7.00 |  | 7.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **288.29** | **234.04** | **54.25** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **58.58** | **41.38** | **17.19** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.58 | 41.38 | 17.19 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **166.84** | **166.84** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.36 | 83.36 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.05 | 44.05 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.58** |  | **2.58** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.58 |  | 2.58 |
| **20810** | **社会福利** | **17.38** |  | **17.38** |
| 2081006 | 养老服务 | 17.38 |  | 17.38 |
| **20820** | **临时救助** | **17.10** |  | **17.10** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.10 |  | 17.10 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **24.25** | **24.25** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.25 | 24.25 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.56** | **1.56** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **62.04** | **60.42** | **1.62** |
| **21004** | **公共卫生** | **0.62** |  | **0.62** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.62 |  | 0.62 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **60.42** | **60.42** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.00 |  | 1.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **156.12** | **38.12** | **118.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **38.12** | **38.12** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.12 | 38.12 |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **78.00** |  | **78.00** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 76.00 |  | 76.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **40.00** |  | **40.00** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| **213** | **农林水支出** | **740.10** | **190.65** | **549.45** |
| **21301** | **农业农村** | **190.65** | **190.65** |  |
| 2130104 | 事业运行 | 190.65 | 190.65 |  |
| **21303** | **水利** | **10.39** |  | **10.39** |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.39 |  | 10.39 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **95.08** |  | **95.08** |
| 2130505 | 生产发展 | 16.80 |  | 16.80 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.28 |  | 78.28 |
| **21307** | **农村综合改革** | **443.98** |  | **443.98** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.88 |  | 88.88 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.10 |  | 355.10 |
| **214** | **交通运输支出** | **294.77** |  | **294.77** |
| **21401** | **公路水路运输** | **12.60** |  | **12.60** |
| 2140106 | 公路养护 | 12.60 |  | 12.60 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **282.17** |  | **282.17** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 282.17 |  | 282.17 |
| **221** | **住房保障支出** | **91.34** | **66.84** | **24.50** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **24.50** |  | **24.50** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.50 |  | 24.50 |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.84** | **66.84** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.84 | 66.84 |  |

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： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 1,037.66 | 302 | 商品和服务支出 | 291.52 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 244.99 | 30201 | 办公费 | 80.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.62 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 156.76 | 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 | 266.06 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.36 | 30206 | 电费 | 10.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.05 | 30207 | 邮电费 | 9.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.10 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.20 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 30211 | 差旅费 | 76.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 66.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.12 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.66 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 12.29 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 29.95 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 55.43 | 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 | 8.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.45 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.44 | 30229 | 福利费 | 12.60 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.97 | 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 |  | 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** | | 1,100.32 | **公用经费合计** | | | | | 291.52 |

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： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **30.96** | **30.96** |  | **30.96** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **1.56** | **1.56** |  | **1.56** |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** |  | **0.84** | **0.84** |  | **0.84** |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 |  |
| **20823** | **小型水库移民扶助基金安排的支出** |  | **0.72** | **0.72** |  | **0.72** |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **29.40** | **29.40** |  | **29.40** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **29.40** | **29.40** |  | **29.40** |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 15.04 | 15.04 |  | 15.04 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 14.36 | 14.36 |  | 14.36 |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | | |  | | | 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： 重庆市大足区龙石镇人民政府 | |  |  | 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 | 276.49 |
| （一）支出合计 | 43.30 | 43.30 | （一）行政单位 | 276.49 |
| 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 | 13.35 | 13.35 | 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 | 13.35 | 13.35 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 29.95 | 29.95 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 29.95 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （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 | 4 |
| 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） | — | 285 | （一）政府采购支出合计 | 4.85 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 4.85 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,115 | 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 |  |
| 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 | 4.85 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 4.85 |
| 二、会议费 | — | 25.00 |  |  |
| 三、培训费 | — | 12.29 |  |  |

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。