

重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，制定具体的管理办法并组织实施。坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐，加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

重庆市江北区鱼嘴镇人民政府属行政单位，设独立行政机构 1 个，在职人员 36 人；独立事业机构 6 个，在职人员 47 人；退休人员 45 人。内设 8 个机构科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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。设置 6 个正科级全额拨款公益一类事业单位，分别是重庆市江北区鱼嘴镇社区

事务服务中心（挂重庆市江北区鱼嘴镇农业服务中心牌子）、重庆市江北区鱼嘴镇文化服务中心、重庆市江北区鱼嘴镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市江北区鱼嘴镇退役军人服务站、重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队、重庆市江北区鱼嘴镇物业管理服务中心。镇司法所为区司法局的派出机构，实行区司法局和镇的双重管理。

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 6348.95 万元，支出总计 6348.95 万元。收支较上年决算数减少 4308.84 万元，下降 40.43%，主要原因是本年减少了新冠疫情集中隔离医学观察点、新冠疫情防控资金等专项资金收入 2800.00 万元及鱼嘴镇井池村农村道路二期工程专项资金收入 1500.00 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6348.95 万元，较上年决算数减少 4308.84 万元，下降 40.43%，主要原因是本年减少了新冠疫情集中隔离医学观察点、新冠疫情防控资金等专项资金收入 2800.00 万元及鱼嘴镇井池村农村道路二期工程专项资金收入 1500.00 万元。其中：财政拨款收入 6348.95 万元，占 100.00%。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 6348.95 万元，较上年决算数减少 4308.84 万元，下降 40.43%，主要原因是本年减少了新冠疫情集中隔离医学观察点、新冠疫情防控资金等专

项资金收入 2800.00 万元及鱼嘴镇井池村农村道路二期工程专项资金收入 1500.00 万元。其中：基本支出 2425.22 万元，占 38.20%；项目支出 3923.74 万元，占 61.80%。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，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 2023 年年末无结转和结余资金。

（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 6348.95 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4308.84 万元，下降 40.43%。主要原因是本年减少了新冠疫情集中隔离医学观察点、新冠疫情防控资金等专项资金收入 2800.00 万元及鱼嘴镇井池村农村道路二期工程专项资金收入 1500.00 万元。

（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 6298.55 万元,较上年决算数减少 2859.24 万元,下降 31.22%。主要原因是本年减少了新冠疫情集中隔离医学观察点、新冠疫情防控资金等专项资金收入 2800.00 万元。较年初预算数增加 816.47 万元，增长 14.89%。主要原因是新冠疫情集中隔离医学观察点专项资金、疫情防控专项资金、普惠性幼儿园政府补助和幼儿园保安经费等专项年初无预算。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 6298.55 万元,较上年决算数减少 2859.24 万元,下降 31.22%。主要原因是本年减少了新冠疫情集中隔离医学观察点、新冠疫情防控资金等专项资金收入 2800.00 万元。较年初预算数增加 816.47 万元,增长 14.89%。主要原因是新冠疫情集中隔离医学观察点专项资金、疫情防控专项资金、普惠性幼儿园政府补助和幼儿园保安经费等专项年初无预算。

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,较上年决算数无增减,主要原因是 2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

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 1658.62 万元,占 26.33%,较年初预算数增加 115.98 万元,增长 7.52%,主要原因一是本年退休人员死亡 3 人,抚恤金年初无预算;二是 2022 年 9 月新进 2 名公务员,2023 年 6 月新进 1 名公务员,年初无预算;三是组织建设和平安建设工作增加。

(2) 公共安全支出 8.30 万元,占 0.13%,较年初预算数减少 11.83 万元,下降 58.77%,主要原因是基层司法所业务减少。

(3) 教育支出 204.01 万元,占 3.24%,较年初预算数增加 183.01 万元,增长 871.48%,主要原因是普惠性幼儿园政府补助和幼儿园保安经费专项年初无预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出 204.37 万元，占 3.24%，较年初预算数减少 17.39 万元，下降 7.84%，主要原因是调减文化体育工作资金。

（5）社会保障与就业支出 1602.94 万元，占 25.45%，较年初预算数增加 111.65 万元，增长 7.49%，主要原因是社区基层政权建设相关事务支出增加。

（6）卫生健康支出 559.22 万元，占 8.88%，较年初预算数增加 383.72 万元，增长 218.64%，主要原因是新冠病毒疫情防控集中隔离点经费和新冠疫情防控经费专项年初无预算。

（7）节能环保支出 28.79 万元，占 0.46%，较年初预算数增加 5.79 万元，增长 25.17%，主要原因是河长制管理工作和环境保护相关工作增加。

（8）城乡社区支出 1461.53 万元，占 23.20%，较年初预算数增加 5.07 万元，增长 0.35%，主要原因是综合行政执法工作增加。

（9）农林水支出 304.69 万元，占 4.84%，较年初预算数减少 5.02 万元，下降 1.62%，主要原因是防汛相关工作减少。

（10）住房保障支出 140.35 万元，占 2.23%，较年初预算数增加 19.76 万元，增长 16.39%，主要原因是人员增加，住房公积金费用增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 125.73 万元, 占 2.00%, 较年初预算数增加 25.73 万元, 增长 25.73%, 主要原因是安全生产监管和应急管理工作量增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2425.22 万元。其中: 人员经费 1968.63 万元, 较上年决算数增加 147.99 万元, 增长 8.13%, 主要原因一是本年退休人员死亡人数增加 1 人导致抚恤金增加; 二是本年新增在职人员 4 人导致工资福利相关支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、保险、职业年金、住房公积金、医疗费等工资福利支出, 和退休人员生活补助、医疗费补助、抚恤金等。公用经费 456.59 万元, 较上年决算数增加 10.97 万元, 增长 2.46%, 主要原因是本年新增在职人员 4 人导致公用经费支出增加, 公用经费用途主要包括维持机关运行的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(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 50.40 万元, 较上年决算数减少 1449.60 万元, 下降 96.64%, 主要原因是本年减少鱼嘴镇井池村农村道路二期在建工程 1500.00 万元。本年支出 50.40 万元, 较上年决算数减少 1449.60 万元, 下降

96.64%，主要原因是本年减少鱼嘴镇井池村农村道路二期在建工程 1500.00 万元。

（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 24.04 万元，较年初预算数减少 8.96 万元，下降 27.15%，主要原因是压缩三公经费支出，减少公务用车使用频率。较上年支出数增加 6.67 万元，增长 38.40%，主要原因是 2023 年 8 月 7 日根据渝府外办【2023】0276 号要求参加因公出国调研活动，产生因公出国（境）费用 6.61 万元，而 2022 年无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.61 万元，主要是用于公务出国（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。费用支出较年初预算数增加 6.61 万元，增长 100.00%，主要原因是年初无因公出国（境）计划。较上年支出数增加 6.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 8 月 7 日根据渝府外办【2023】0276 号要求参加因公出国调研活动。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车的购置。费用支出较年初预算数无增减变化，主要原因是本部门本年度

未发生公务车购置费。较上年支出数无增减变化，主要原因是本单位本年度和上年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 17.18 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费和统筹管理费等。费用支出较年初预算数减少 15.32 万元，下降 47.14%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频率。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频率。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待外单位人员来我镇调研产生的餐费。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 48.00%，主要原因是受疫情影响，公务接待量少。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 44.44%，主要原因是 2022 年由于疫情原因公务接待较少，2023 年增加一笔全市无党派人士专项民主监督调研接待费。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 1 批次 26 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 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.15 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 7.28 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 10.57%，主要原因是厉行节约，减少会议费相关

支出。本年度培训费支出 9.61 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，增长 1272.86%，主要原因是上年疫情期间开展培训活动较少，本年正常开展培训活动。

（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 324.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费和办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加 22.44 万元，增长 7.42%，主要原因一是本年新增在职人员 4 人；二是上年新进 4 名在职人员（其中 9 月新进 1 名，10 月新进 1 名，11 月新进 1 名）均未满半年，导致上年机关运行经费支出较少，本年恢复正常。

（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 8 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 564.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 225.43 万元、政府采购服务支出 336.59 万元。授予中小企业合同金额 564.07 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 563.07 万元，占政府采购支出总额的

99.82%。主要用于采购办公设备、场镇清扫保洁与绿化工作服务费、铁路护路联防专职队员外包服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和19个一级项目、44个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3923.74万元，从绩效评价情况来看，2023年的各个项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标及时检查执行进度及效果，据此安排资金使用或进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	重庆市江北区鱼嘴镇人民政府整体自评	项目编码:	50010500023P000163	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	林巧	联系电话:	67581249
资金情况							
	年初预算数 (元)	全年（调整） 预算数（元）	全年执行数（元）	执行 率（%）	执行 率权重	执行率 得分	
年度总金额	55850843.57	63489524.38	63489524.38				
其中：财政拨款	55850843.57	63489524.38	63489524.38	100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	54850843.57	62985524.38	62985524.38	100.00			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

聚焦江北“两高示范区”和争创成渝地区双城经济圈建设示范区目标，立足“智造重镇，口岸高地”发展定位，统筹发展和安全，全面抓好经济发展、乡村振兴、生态建设、城市建设、民生改善、社会治理六大发展任务，把鱼嘴建设成为高质量发展、高品质生活示范镇，使得民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。			聚焦江北“两高示范区”和争创成渝地区双城经济圈建设示范区目标，立足“智造重镇，口岸高地”发展定位，统筹发展和安全，全面抓好经济发展、乡村振兴、生态建设、城市建设、民生改善、社会治理六大发展任务，把鱼嘴建设成为高质量发展、高品质生活示范镇，使得民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。			全年聚焦江北“两高示范区”和争创成渝地区双城经济圈建设示范区目标，立足“智造重镇，口岸高地”发展定位，统筹发展和安全，全面抓好了经济发展、乡村振兴、生态建设、城市建设、民生改善、社会治理六大发展任务，把鱼嘴建设成为高质量发展、高品质生活示范镇，使得民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。				
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
案件处置	件	≥	4000	4000	0	100	12	12	是	
城镇新增就业人数	个	=	2000	2000	0	100	12	12	是	
镇级河长巡河次数	次	≥	24	24	0	100	12	12	是	
反诈宣传	人	≥	3000	3000	0	100	10	10	否	
特困人员帮扶时间	月	=	12	12	0	100	11	11	是	
帮助民营企业解决实际问题	%	≥	90	90	0	100	11	11	否	
基础公共文体设施利用率	%	≥	90	90	0	100	12	12	是	
辖区公共外环境无害化	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
辖区老年人家属对服务满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	城乡社区管理工作经费	项目编码：	50010523A810700000693	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般性项目

项目主管部门:	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府	财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	周小乐	联系电话:	67581282		
资金情况										
	年初预算数 (元)		全年(调整) 预算数(元)		全年执行数 (元)		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	11641800		11451106.94		11451106.94					
其中:财政拨款	11641800		11451106.94		11451106.94		100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	11641800		11451106.94		11451106.94		100.00			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
全年正常供电,及时排除市政设施安全隐患,保证辖区无安全事故发生。做好创文复查、城市提升等重点工作。推进环保“五大行动”工作,提升空气质量。确保全年场镇清洁度90%,保障场镇绿化无枯树死树。建立河库日常监管巡查机制,打击涉河库违法行为。落实完善防汛抗旱责任体系。提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平,不断提升智能城市管理水平。落实辖区安置房小区物业费补贴工作,监督规范小区物业管理,调解各小区物业矛盾。			全年正常供电,及时排除市政设施安全隐患,保证辖区无安全事故发生。做好创文复查、城市提升等重点工作。推进环保“五大行动”工作,提升空气质量。确保全年场镇清洁度90%,保障场镇绿化无枯树死树。建立河库日常监管巡查机制,打击涉河库违法行为。落实完善防汛抗旱责任体系。提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平,不断提升智能城市管理水平。落实辖区安置房小区物业费补贴工作,监督规范小区物业管理,调解各小区物业矛盾。				全年正常供电,及时排除市政设施安全隐患,保证辖区无安全事故发生。做好创文复查、城市提升等重点工作。推进环保“五大行动”工作,提升空气质量。确保全年场镇清洁度90%,保障场镇绿化无枯树死树。建立河库日常监管巡查机制,打击涉河库违法行为。落实完善防汛抗旱责任体系。提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平,不断提升智能城市管理水平。落实辖区安置房小区物业费补贴工作,监督规范小区物业管理,调解各小区物业矛盾。			
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
案件处置	件	≥	4000	4000	0	100	10	10	否	
环保宣传	场次	≥	10	10	0	100	5	5	否	
集中式饮用水源地水质达标率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
设施设备维修	次	≥	3	3	0	100	10	10	否	
物业考核次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	

镇级河长每月巡河次数	次/月	≥	2	2	0	100	5	5	否	
物业补贴发放率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
拆违目标任务完成率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
国家、市级考核断面水质优良比例	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
空气优良指数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称:	社会保障工作经费	项目编码:	50010523A810700000774	自评总分:	100.00	目录分类:	1—一般性项目
项目主管部门:	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	熊艳	联系电话:	67582738
资金情况							
	年初预算数 (元)	全年(调整)预算数(元)	全年执行数 (元)	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	1000000.00	782385.60	782385.60				
其中:财政拨款	1000000.00	782385.60	782385.60	100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	1000000.00	782385.60	782385.60	100.00			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			

预计开展大小型线下线上招聘会 2 场, 达成意向就业人数 300 人; 登记求职人员 1000 人, 岗位信息录入 300 条,实现城镇新增就业 2000 人, 其中实现灵活就业人数占比达到 10%以上, 达成城镇登记失业人员就业 175 人, 就业困难人员就业 95 人; 预计办理城镇职工养老保险 1000 人次, 医保集中参保 2 万人, 中途参保 700 人次, 城镇职工医保参保 250 人次, 社保补贴申报约 600 人次, 退管人员指纹验证人次预计达到 2500。			预计开展大小型线下线上招聘会 2 场, 达成意向就业人数 300 人; 登记求职人员 1000 人, 岗位信息录入 300 条,实现城镇新增就业 2000 人, 其中实现灵活就业人数占比达到 10%以上, 达成城镇登记失业人员就业 175 人, 就业困难人员就业 95 人; 预计办理城镇职工养老保险 1000 人次, 医保集中参保 2 万人, 中途参保 700 人次, 城镇职工医保参保 250 人次, 社保补贴申报约 600 人次, 退管人员指纹验证人次预计达到 2500。				预计开展大小型线下线上招聘会 2 场, 达成意向就业人数 300 人; 登记求职人员 1000 人, 岗位信息录入 300 条,实现城镇新增就业 2000 人, 其中实现灵活就业人数占比达到 10%以上, 达成城镇登记失业人员就业 175 人, 就业困难人员就业 95 人; 预计办理城镇职工养老保险 1000 人次, 医保集中参保 2 万人, 中途参保 700 人次, 城镇职工医保参保 250 人次, 社保补贴申报约 600 人次, 退管人员指纹验证人次预计达到 2500。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城镇新增就业人数	人	=	2000	2000	0	100	10	10	否	
服务群众人数	人	>	3000	3000	0	100	15	15	是	
就业困难人员就业人数	人	≥	175	175	0	100	10	10	否	
城乡医保参保率	%	>	95	95	0	100	5	5	否	
创业担保贷款额	万元/年	≥	120	120	0	100	5	5	否	
高校毕业生就业率	%	>	96.5	96.5	0	100	10	10	否	
调查失业率	%	<	5.5	5.5	0	100	10	10	否	
社会保险知晓率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
服务满意度	%	>	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称:	文体及教育工作经费	项目编码:	50010523A810700000758	自评总分:	100.00	目录分类:	1—一般性项目

项目主管部门:	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府	财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	陈丹	联系电话:	67581708		
资金情况										
	年初预算数 (元)		全年(调整) 预算数(元)		全年执行数 (元)		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	843300.00		1969464.00		1969464.00					
其中:财政拨款	843300.00		1969464.00		1969464.00		100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	843300.00		1969464.00		1969464.00		100.00			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.根据上级安排和实际情况,提前制定活动计划,抓住各个重大节日和时间节点有序开展各类活动;2.根据基层综合文化服务中心建设实施方案、区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案,做好广告制品、图书、音响设备等保障,3..截止6月底,组织中小学校和8个幼儿园各自开展六一活动;4.教师节前慰问中小学校和幼儿园教师;5.收集辖区学校、幼儿园存在问题和需求并制定解决计划不少于1次。			1.根据上级安排和实际情况,提前制定活动计划,抓住各个重大节日和时间节点有序开展各类活动;2.根据基层综合文化服务中心建设实施方案、区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案,做好广告制品、图书、音响设备等保障,3..截止6月底,组织中小学校和8个幼儿园各自开展六一活动;4.教师节前慰问中小学校和幼儿园教师;5.收集辖区学校、幼儿园存在问题和需求并制定解决计划不少于1次。				1.根据上级安排和实际情况,提前制定活动计划,抓住各个重大节日和时间节点有序开展各类活动;2.根据基层综合文化服务中心建设实施方案、区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案,做好广告制品、图书、音响设备等保障,3..截止6月底,组织中小学校和8个幼儿园各自开展六一活动;4.教师节前慰问中小学校和幼儿园教师;5.收集辖区学校、幼儿园存在问题和需求并制定解决计划不少于1次。			
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
开展文化活动次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	是	
支持各单位开展六一活动	场次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
基础公共文体设施利用率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
引发全民尊师爱幼程度	%	≥	93	93	0	100	25	25	是	
学校、幼儿园满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市建设及环境管理工作	项目编码:	50010523T000003068416	自评总分:	100.00	目录分类:	1—一般项目
项目主管部门:	810—重庆市江北区鱼嘴镇人民政府	财政归口处室:	001—预算科	部门联系人:	周小乐	联系电话:	67581282
资金情况							
	年初预算数(元)	全年(调整)预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2200000.00	2247945.17	2247945.17				
其中:财政拨款	2200000.00	2247945.17	2247945.17	100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	2200000.00	2247945.17	2247945.17	100.00			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
1、定期缴纳市政路灯电费,确保全年正常供电;每年雨季来临前、春节前各组织1次化粪池清掏,防止堵塞及发生安全事故;采取应急抢险的方式,及时排除市政设施安全隐患;做好日常巡查维护,发现问题立即解决,确保人民群众出行安全,保持良好市政秩序,按照区要求,做好创文复查、城市提升等重点工作。2、完成环保宣传6次工作;加强对环保“五大行动”工作推进,落实大环保系统蓝天巡查任务,落实大环保系统次级河流巡查任务,积极参与“宁静行动”,配合区环保局对扰民娱乐场所、汽修行业、餐饮等行业进行整治;编写环境应急预案并向区环保局备案,配备环境应急物资,开展突发环境事件应急演练		1、定期缴纳市政路灯电费,确保全年正常供电;每年雨季来临前、春节前各组织1次化粪池清掏,防止堵塞及发生安全事故;采取应急抢险的方式,及时排除市政设施安全隐患;做好日常巡查维护,发现问题立即解决,确保人民群众出行安全,保持良好市政秩序,按照区要求,做好创文复查、城市提升等重点工作。2、结合垃圾分类完成环保宣传10次工作;加强对环保“五大行动”工作推进,落实大环保系统蓝天巡查任务,落实大环保系统次级河流巡查任务,积极参与“宁静行动”,配合区环保局对扰民娱乐场所、汽修行业、餐饮等行业进行整治;及时落实垃圾分类工作,更换街面垃圾分类标识标贴300张,更换垃圾分类桶50个;编写环境应急预案并向区		1、定期缴纳了市政路灯电费,确保全年正常供电;全年雨季来临前、春节前各组织1次化粪池清掏,防止堵塞及发生安全事故;采取应急抢险的方式,及时排除市政设施安全隐患;做好了日常巡查维护,发现问题立即解决,确保人民群众出行安全,保持了良好市政秩序,做好了创文复查、城市提升等重点工作。2、结合垃圾分类完成环保宣传10次工作;加强对环保“五大行动”工作推进,落实大环保系统蓝天巡查任务,落实大环保系统次级河流巡查任务,积极参与“宁静行动”,配合区环保局对扰民娱乐场所、汽修行业、餐饮等行业进行整治;及时落实垃圾分类工作,更换街面垃圾分类标识标贴300张,更换垃圾分类桶50个;编写环境应急预案并向区			

练；空气质量优良天数达到年度目标任务。并将其纳入党政“一把手”环保实绩考核内容以及政务督查、行政效能监察的工作内。			环保局备案，配备环境应急物资，开展突发环境事件应急演练；空气质量优良天数达 310 天，水质达标率达到 100%。并将其纳入党政“一把手”环保实绩考核内容以及政务督查、行政效能监察的工作内。				环保局备案，配备环境应急物资，开展突发环境事件应急演练；空气质量优良天数达到了年度目标任务 310 天，水质达标率达到 100%。			
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
环保宣传	次	≥	10	10	0	100	5	5	否	
水质达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
设施设备维修	次	≥	100	100	0	100	20	20	是	
空气优良指数	天	=	365	365	0	100	20	20	是	
居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
更换街面垃圾分类标识标贴	张	≥	300	300	0	100	10	10	否	
更换垃圾分类桶	个	≥	50	50	0	100	15	15	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	劳动就业与社会保障工作	项目编码：	50010523T00003049864	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般项目
项目主管部门：	810—重庆市江北区鱼嘴镇人民政府	财政归口处室：	001—预算科	部门联系人：	熊艳	联系电话：	67582738
资金情况							
	年初预算数(元)	全年(调整)预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1000000.00	782385.60	782385.60				
其中：财政拨款	1000000.00	782385.60	782385.60	100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	1000000.00	782385.60	782385.60	100.00			
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
提升创业就业服务能力，实现创业就业工作新突破；加大社保宣传力度，促使社会保险工作再上新台阶；做好退管化服务及社会化移交工作，确保退休人员共享小康社会新成果；实施和谐劳动关系构建工程，致力劳动监察工作取得新成效；新社保大厅顺利办公，更好为居民群众服务。预计开展大小型线下线上招聘会2场，达成意向就业人数300人；登记求职人员1000人，岗位信息录入300条，实现城镇新增就业2000人，其中实现灵活就业人数占比达到10%以上，达成城镇登记失业人员就业175人，就业困难人员就业95人；预计办理城镇职工养老保险1000人次，医保集中参保2万人，中途参保700人次，城镇职工医保参保250人次，社保补贴申报约600人次，退管人员指纹验证人次预计达到2500人，补还社保卡3000张。预计通过各类培训，培训人数超100人。				提升创业就业服务能力，实现创业就业工作新突破；加大社保宣传力度，促使社会保险工作再上新台阶；做好退管化服务及社会化移交工作，确保退休人员共享小康社会新成果；实施和谐劳动关系构建工程，致力劳动监察工作取得新成效；新社保大厅顺利办公，更好为居民群众服务。预计开展大小型线下线上招聘会2场，达成意向就业人数300人；登记求职人员1000人，岗位信息录入300条，实现城镇新增就业2000人，其中实现灵活就业人数占比达到10%以上，达成城镇登记失业人员就业175人，就业困难人员就业95人；预计办理城镇职工养老保险1000人次，医保集中参保2万人，中途参保700人次，城镇职工医保参保250人次，社保补贴申报约600人次，退管人员指纹验证人次预计达到2500人，补还社保卡3000张。预计通过各类培训，培训人数超100人。				全年开展12场常态化就业招聘会、4期技能培训，精准对接企业需求和零工资源150余次，服务群众人数超3万人，办下上招聘会2场，达成意向就业人数超3万人，办理城镇职工养老保险1000人次，医保集中参保2万人，中途参保700人次，城镇职工医保参保250人次，社保补贴申报约600人次，退管人员指纹验证人次达到2500人。通过各类培训，培训人数超100人。		
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
服务群众人数	人次	>	30000	30000	0	100	20	20	否	
就业困难人员就业人数	人	≥	175	196	0	100	10	10	否	
城乡医保参保率	%	>	95	95	0	100	20	20	是	
高校毕业生就业率	%	>	96.5	96.5	0	100	10	10	否	
社会保险知晓率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
服务满意度	%	>	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	综合行政执法工作		项目编码:	50010523T000003066412		自评总分:	100.00		目录分类:	1—一般性项目
项目主管部门:	810—重庆市江北区鱼嘴镇人民政府		财政归口处室:	001—预算科		部门联系人:	邹润		联系电话:	67582883
资金情况										
	年初预算数(元)	全年(调整)预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2520000.00	2907066.27	2907066.27							
其中:财政拨款	2520000.00	2907066.27	2907066.27	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	2520000.00	2907066.27	2907066.27	100.00						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
处置城市管理工作产生的各类大小问题,常态化维护城市井然有序、市容市貌符合相关规定,进一步提升市容整体水平;积极处理整治辖区内存量违法,加强巡查遏制新增违建产生,开展违法建筑相关的规划法规培训和法律法规宣传;进一步提高辖区智慧城市运行管理效率,充分利用前期搭建的城市网格化管理体系,构建线上案件办理创新模式,提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平,推动智能城市管理水平不断提升。全年保持辖区城市管理类低投诉率、严控新增违章建筑、规范全镇街面秩序。		处置城市管理工作产生的各类大小问题,常态化维护城市井然有序、市容市貌符合相关规定,进一步提升市容整体水平;开展场镇范围内停车秩序综合治理工作;做好综合行政执法改革工作;积极处理整治辖区内存量违法,加强巡查遏制新增违建产生,开展违法建筑相关的规划法规培训和法律法规宣传;进一步提高辖区智慧城市运行管理效率,充分利用前期搭建的城市网格化管理体系,构建线上案件办理创新模式,提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平,推动智能城市管理水平不断提升。全年保持辖区城市管理类低投诉率、严控新增违章建筑、规范全镇街面秩序。				全年按要求处置了城市工作中产生的各类大小问题,常态化维护城市井然有序、市容市貌符合相关规定,进一步提升了市容整体水平;有序推进了场镇停车秩序综合治理工作;有序做好了综合行政执法改革推进工作;积极处理整治了辖区内存量违法,完成了卫片考核任务,加强巡查遏制新增违建产生,开展了一系列违法建筑相关的规划法规培训和法律法规宣传;进一步提高辖区智慧城市运行管理效率,充分利用前期搭建的城市网格化管理体系,构建线上案件办理创新模式,提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平,推动智能城市管理水平不断提升。全年保持辖区城市管理类低投诉率、严控了新增违章建筑、规范了全镇街面秩序。				
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

案件处置	件	≥	4000	4000	0	100	30	30	是	
案件按期处置率	%	≥	97	99	0	100	20	20	否	
拆违面积	m ²	≥	700	991	0	100	30	30	是	
群众及执法对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67581249。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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	6,298.55	一、一般公共服务支出	1,658.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.40	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	8.30
五、事业收入		五、教育支出	204.01
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	204.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,602.94
		九、卫生健康支出	559.22
		十、节能环保支出	28.79
		十一、城乡社区支出	1,511.93
		十二、农林水支出	304.69
		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	140.35
		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	125.73
		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	6,348.95	本年支出合计	6,348.95
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	6,348.95	总计	6,348.95

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 02 表

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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		6,348.95	6,348.95						
201	一般公共服务支出	1,658.62	1,658.62						
20101	人大事务	46.42	46.42						
2010101	行政运行	26.36	26.36						
2010104	人大会议	3.75	3.75						
2010108	代表工作	16.31	16.31						
20102	政协事务	7.38	7.38						
2010299	其他政协事务支出	7.38	7.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.07	1,296.07						
2010301	行政运行	773.30	773.30						
2010302	一般行政管理事务	522.77	522.77						
20105	统计信息事务	18.34	18.34						
2010505	专项统计业务	18.34	18.34						
20111	纪检监察事务	1.74	1.74						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.74	1.74						
20129	群众团体事务	19.28	19.28						
2012999	其他群众团体事务支出	19.28	19.28						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.64	92.64						

2013101	行政运行	92.64	92.64						
20132	组织事务	124.66	124.66						
2013299	其他组织事务支出	124.66	124.66						
20133	宣传事务	44.59	44.59						
2013399	其他宣传事务支出	44.59	44.59						
20134	统战事务	7.50	7.50						
2013499	其他统战事务支出	7.50	7.50						
204	公共安全支出	8.30	8.30						
20406	司法	8.30	8.30						
2040604	基层司法业务	8.30	8.30						
205	教育支出	204.01	204.01						
20501	教育管理事务	11.62	11.62						
2050199	其他教育管理事务支出	11.62	11.62						
20502	普通教育	192.39	192.39						
2050201	学前教育	192.39	192.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	204.37	204.37						
20701	文化和旅游	196.10	196.10						
2070108	文化活动	14.29	14.29						
2070109	群众文化	146.04	146.04						
2070199	其他文化和旅游支出	35.77	35.77						
20703	体育	8.27	8.27						
2070308	群众体育	8.27	8.27						
208	社会保障和就业支出	1,602.94	1,602.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.00	246.00						
2080150	事业运行	167.76	167.76						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.24	78.24						
20802	民政管理事务	906.81	906.81						

2080208	基层政权建设和社区治理	905.04	905.04						
2080299	其他民政管理事务支出	1.77	1.77						
20805	行政事业单位养老支出	363.27	363.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74						
20808	抚恤	1.04	1.04						
2080805	义务兵优待	1.04	1.04						
20811	残疾人事业	17.64	17.64						
2081199	其他残疾人事业支出	17.64	17.64						
20825	其他生活救助	7.47	7.47						
2082501	其他城市生活救助	7.47	7.47						
20828	退役军人管理事务	60.71	60.71						
2082850	事业运行	39.73	39.73						
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.98	20.98						
210	卫生健康支出	559.22	559.22						
21004	公共卫生	374.68	374.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.68	374.68						
21007	计划生育事务	15.42	15.42						
2100799	其他计划生育事务支出	15.42	15.42						
21011	行政事业单位医疗	145.81	145.81						
2101101	行政单位医疗	59.05	59.05						
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56						
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.86	28.86						
21013	医疗救助	14.81	14.81						
2101301	城乡医疗救助	14.81	14.81						

21014	优抚对象医疗	8.50	8.50						
2101401	优抚对象医疗补助	8.50	8.50						
211	节能环保支出	28.79	28.79						
21101	环境保护管理事务	9.29	9.29						
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.29	9.29						
21103	污染防治	19.50	19.50						
2110302	水体	19.50	19.50						
212	城乡社区支出	1,511.93	1,511.93						
21201	城乡社区管理事务	677.62	677.62						
2120101	行政运行	122.74	122.74						
2120104	城管执法	468.74	468.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.14	86.14						
21203	城乡社区公共设施	109.95	109.95						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.95	109.95						
21205	城乡社区环境卫生	673.95	673.95						
2120501	城乡社区环境卫生	673.95	673.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40	50.40						
2120804	农村基础设施建设支出	50.40	50.40						
213	农林水支出	304.69	304.69						
21301	农业农村	67.42	67.42						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.53	10.53						
2130199	其他农业农村支出	56.89	56.89						
21302	林业和草原	58.47	58.47						
2130205	森林资源培育	16.73	16.73						
2130207	森林资源管理	2.57	2.57						
2130234	林业草原防灾减灾	39.17	39.17						
21303	水利	9.78	9.78						

2130314	防汛	9.78	9.78						
21307	农村综合改革	169.03	169.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.03	169.03						
221	住房保障支出	140.35	140.35						
22102	住房改革支出	140.35	140.35						
2210201	住房公积金	121.15	121.15						
2210203	购房补贴	19.20	19.20						
224	灾害防治及应急管理支出	125.73	125.73						
22401	应急管理事务	125.73	125.73						
2240106	安全监管	125.73	125.73						

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

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,348.95	2,425.22	3,923.74			
201	一般公共服务支出	1,658.62	892.29	766.32			
20101	人大事务	46.42	26.36	20.06			
2010101	行政运行	26.36	26.36				
2010104	人大会议	3.75		3.75			
2010108	代表工作	16.31		16.31			
20102	政协事务	7.38		7.38			
2010299	其他政协事务支出	7.38		7.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.07	773.30	522.77			
2010301	行政运行	773.30	773.30				
2010302	一般行政管理事务	522.77		522.77			
20105	统计信息事务	18.34		18.34			
2010505	专项统计业务	18.34		18.34			
20111	纪检监察事务	1.74		1.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.74		1.74			
20129	群众团体事务	19.28		19.28			
2012999	其他群众团体事务支出	19.28		19.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.64	92.64				

2013101	行政运行	92.64	92.64				
20132	组织事务	124.66		124.66			
2013299	其他组织事务支出	124.66		124.66			
20133	宣传事务	44.59		44.59			
2013399	其他宣传事务支出	44.59		44.59			
20134	统战事务	7.50		7.50			
2013499	其他统战事务支出	7.50		7.50			
204	公共安全支出	8.30		8.30			
20406	司法	8.30		8.30			
2040604	基层司法业务	8.30		8.30			
205	教育支出	204.01		204.01			
20501	教育管理事务	11.62		11.62			
2050199	其他教育管理事务支出	11.62		11.62			
20502	普通教育	192.39		192.39			
2050201	学前教育	192.39		192.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	204.37	146.04	58.33			
20701	文化和旅游	196.10	146.04	50.06			
2070108	文化活动	14.29		14.29			
2070109	群众文化	146.04	146.04				
2070199	其他文化和旅游支出	35.77		35.77			
20703	体育	8.27		8.27			
2070308	群众体育	8.27		8.27			
208	社会保障和就业支出	1,602.94	745.74	857.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.00	167.76	78.24			
2080150	事业运行	167.76	167.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	78.24		78.24			

	出						
20802	民政管理事务	906.81	174.98	731.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	905.04	174.98	730.06			
2080299	其他民政管理事务支出	1.77		1.77			
20805	行政事业单位养老支出	363.27	363.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74				
20808	抚恤	1.04		1.04			
2080805	义务兵优待	1.04		1.04			
20811	残疾人事业	17.64		17.64			
2081199	其他残疾人事业支出	17.64		17.64			
20825	其他生活救助	7.47		7.47			
2082501	其他城市生活救助	7.47		7.47			
20828	退役军人管理事务	60.71	39.73	20.98			
2082850	事业运行	39.73	39.73				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.98		20.98			
210	卫生健康支出	559.22	145.81	413.41			
21004	公共卫生	374.68		374.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.68		374.68			
21007	计划生育事务	15.42		15.42			
2100799	其他计划生育事务支出	15.42		15.42			
21011	行政事业单位医疗	145.81	145.81				
2101101	行政单位医疗	59.05	59.05				
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.86	28.86				
21013	医疗救助	14.81		14.81			
2101301	城乡医疗救助	14.81		14.81			
21014	优抚对象医疗	8.50		8.50			
2101401	优抚对象医疗补助	8.50		8.50			
211	节能环保支出	28.79		28.79			
21101	环境保护管理事务	9.29		9.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.29		9.29			
21103	污染防治	19.50		19.50			
2110302	水体	19.50		19.50			
212	城乡社区支出	1,511.93	354.98	1,156.95			
21201	城乡社区管理事务	677.62	354.98	322.64			
2120101	行政运行	122.74	122.74				
2120104	城管执法	468.74	178.04	290.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.14	54.20	31.94			
21203	城乡社区公共设施	109.95		109.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.95		109.95			
21205	城乡社区环境卫生	673.95		673.95			
2120501	城乡社区环境卫生	673.95		673.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40		50.40			
2120804	农村基础设施建设支出	50.40		50.40			
213	农林水支出	304.69		304.69			
21301	农业农村	67.42		67.42			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.53		10.53			
2130199	其他农业农村支出	56.89		56.89			
21302	林业和草原	58.47		58.47			

2130205	森林资源培育	16.73		16.73			
2130207	森林资源管理	2.57		2.57			
2130234	林业草原防灾减灾	39.17		39.17			
21303	水利	9.78		9.78			
2130314	防汛	9.78		9.78			
21307	农村综合改革	169.03		169.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.03		169.03			
221	住房保障支出	140.35	140.35				
22102	住房改革支出	140.35	140.35				
2210201	住房公积金	121.15	121.15				
2210203	购房补贴	19.20	19.20				
224	灾害防治及应急管理支出	125.73		125.73			
22401	应急管理事务	125.73		125.73			
2240106	安全监管	125.73		125.73			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,298.55	一、一般公共服务支出	1,658.62	1,658.62		
二、政府性基金预算财政拨款	50.40	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	8.30	8.30		
		五、教育支出	204.01	204.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	204.37	204.37		
		八、社会保障和就业支出	1,602.94	1,602.94		
		九、卫生健康支出	559.22	559.22		
		十、节能环保支出	28.79	28.79		
		十一、城乡社区支出	1,511.93	1,461.53	50.40	
		十二、农林水支出	304.69	304.69		
		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	140.35	140.35		
		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	125.73	125.73		
		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	6,348.95	本年支出合计	6,348.95	6,298.55	50.40	
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	6,348.95	总计	6,348.95	6,298.55	50.40	

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收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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	6,298.55	2,425.22	3,873.34
201	一般公共服务支出	1,658.62	892.29	766.32
20101	人大事务	46.42	26.36	20.06
2010101	行政运行	26.36	26.36	
2010104	人大会议	3.75		3.75
2010108	代表工作	16.31		16.31
20102	政协事务	7.38		7.38
2010299	其他政协事务支出	7.38		7.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.07	773.30	522.77
2010301	行政运行	773.30	773.30	
2010302	一般行政管理事务	522.77		522.77
20105	统计信息事务	18.34		18.34
2010505	专项统计业务	18.34		18.34
20111	纪检监察事务	1.74		1.74
2011199	其他纪检监察事务支出	1.74		1.74
20129	群众团体事务	19.28		19.28
2012999	其他群众团体事务支出	19.28		19.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.64	92.64	
2013101	行政运行	92.64	92.64	
20132	组织事务	124.66		124.66
2013299	其他组织事务支出	124.66		124.66

20133	宣传事务	44.59		44.59
2013399	其他宣传事务支出	44.59		44.59
20134	统战事务	7.50		7.50
2013499	其他统战事务支出	7.50		7.50
204	公共安全支出	8.30		8.30
20406	司法	8.30		8.30
2040604	基层司法业务	8.30		8.30
205	教育支出	204.01		204.01
20501	教育管理事务	11.62		11.62
2050199	其他教育管理事务支出	11.62		11.62
20502	普通教育	192.39		192.39
2050201	学前教育	192.39		192.39
207	文化旅游体育与传媒支出	204.37	146.04	58.33
20701	文化和旅游	196.10	146.04	50.06
2070108	文化活动	14.29		14.29
2070109	群众文化	146.04	146.04	
2070199	其他文化和旅游支出	35.77		35.77
20703	体育	8.27		8.27
2070308	群众体育	8.27		8.27
208	社会保障和就业支出	1,602.94	745.74	857.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.00	167.76	78.24
2080150	事业运行	167.76	167.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.24		78.24
20802	民政管理事务	906.81	174.98	731.83
2080208	基层政权建设和社区治理	905.04	174.98	730.06
2080299	其他民政管理事务支出	1.77		1.77
20805	行政事业单位养老支出	363.27	363.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74	

20808	抚恤	1.04		1.04
2080805	义务兵优待	1.04		1.04
20811	残疾人事业	17.64		17.64
2081199	其他残疾人事业支出	17.64		17.64
20825	其他生活救助	7.47		7.47
2082501	其他城市生活救助	7.47		7.47
20828	退役军人管理事务	60.71	39.73	20.98
2082850	事业运行	39.73	39.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.98		20.98
210	卫生健康支出	559.22	145.81	413.41
21004	公共卫生	374.68		374.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.68		374.68
21007	计划生育事务	15.42		15.42
2100799	其他计划生育事务支出	15.42		15.42
21011	行政事业单位医疗	145.81	145.81	
2101101	行政单位医疗	59.05	59.05	
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.86	28.86	
21013	医疗救助	14.81		14.81
2101301	城乡医疗救助	14.81		14.81
21014	优抚对象医疗	8.50		8.50
2101401	优抚对象医疗补助	8.50		8.50
211	节能环保支出	28.79		28.79
21101	环境保护管理事务	9.29		9.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.29		9.29
21103	污染防治	19.50		19.50
2110302	水体	19.50		19.50
212	城乡社区支出	1,461.53	354.98	1,106.55
21201	城乡社区管理事务	677.62	354.98	322.64

2120101	行政运行	122.74	122.74	
2120104	城管执法	468.74	178.04	290.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.14	54.20	31.94
21203	城乡社区公共设施	109.95		109.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.95		109.95
21205	城乡社区环境卫生	673.95		673.95
2120501	城乡社区环境卫生	673.95		673.95
213	农林水支出	304.69		304.69
21301	农业农村	67.42		67.42
2130135	农业资源保护修复与利用	10.53		10.53
2130199	其他农业农村支出	56.89		56.89
21302	林业和草原	58.47		58.47
2130205	森林资源培育	16.73		16.73
2130207	森林资源管理	2.57		2.57
2130234	林业草原防灾减灾	39.17		39.17
21303	水利	9.78		9.78
2130314	防汛	9.78		9.78
21307	农村综合改革	169.03		169.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.03		169.03
221	住房保障支出	140.35	140.35	
22102	住房改革支出	140.35	140.35	
2210201	住房公积金	121.15	121.15	
2210203	购房补贴	19.20	19.20	
224	灾害防治及应急管理支出	125.73		125.73
22401	应急管理事务	125.73		125.73
2240106	安全监管	125.73		125.73

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

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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	1,706.83	302	商品和服务支出	439.50	310	资本性支出	17.08
30101	基本工资	364.09	30201	办公费	42.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.54	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	17.08
30103	奖金	306.48	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	339.03	30205	水费	4.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	30206	电费	19.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.74	30207	邮电费	33.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.18	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	0.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.15	30212	因公出国（境）费用	6.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44.21	30213	维修（护）费	8.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.80	30215	会议费	3.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	71.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	161.90	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	40.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.86	30227	委托业务费	2.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.85	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	105.31	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		1,968.63	公用经费合计					456.59

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

公开部门： 重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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			50.40	50.40		50.40	
212	城乡社区支出		50.40	50.40		50.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.40	50.40		50.40	
2120804	农村基础设施建设支出		50.40	50.40		50.40	

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

公开部门： 重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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

单位：万元

公开部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	324.79
（一）支出合计	24.04	24.04	（一）行政单位	241.87
1．因公出国（境）费	6.61	6.61	（二）参照公务员法管理事业单位	82.92
2．公务用车购置及运行维护费	17.18	17.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	17.18	17.18	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	0.26	0.26	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.26	3．机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	5
（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	3
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（人）	—	1	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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	564.07
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.05
6．国内公务接待人次（人）	—	26	2．政府采购工程支出	225.43
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	336.59
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	564.07
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	563.07
二、会议费	—	7.28		
三、培训费	—	9.61		

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。