

重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

2024 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内设 5 个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属 5 个二级预算单位，分别是重庆市江北区鱼嘴镇产业发展服务中心、重庆市江北区鱼嘴镇新时代文明实践服务中心、重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心（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、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6718.81 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 369.86 万元，增长 5.8%，主要原因一是 2024 年新增市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）213.91 万元、鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程专项资金 141.48 万元、农村工作专项资金 47.27 万元和经济发展与统计工作专项资金 11.11 万元；二是在职人员减少 6 人，基本支出减少 44.78 万元。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 6718.81 万元，与 2023 年度相比，增加 369.86 万元，增长 5.8%，主要原因一是 2024 年新增市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）213.91 万元、鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程专项资金 141.48 万元、农村工作专项资金 47.27 万元和经济发展与统计工作专项资金 11.11 万元；二是在职人员减少 6 人，基本支出减少 44.78 万元。其中：财政拨款收入 6718.81 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 6718.81 万元，与 2023 年度相比，增加 369.86 万元，增长 5.8%，主要原因一是 2024

年新增市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）213.91万元、鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程专项资金141.48万元、农村工作专项资金47.27万元和经济发展与统计工作专项资金11.11万元；二是在职人员减少6人，基本支出减少44.78万元。其中：基本支出2380.44万元，占35.4%；项目支出4338.36万元，占64.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024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

2024年度财政拨款收、支总计均为6718.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.86万元，增长5.8%。主要原因是一是2024年新增市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）213.91万元、鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程专项资金141.48万元、农村工作专项资金47.27万元和经济发展与统计工作专项资金11.11万元；二是在职人员减少6人，基本支出减少44.78万元。

（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。2024年度一般公共预算财政拨款收入6597.72万元，与2023年度相比，增加299.17万元，增长

4.8%。主要原因一是2024年新增市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）213.91万元和鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程专项资金141.48万元；二是在职人员减少6人，基本支出减少44.78万元。较年初预算数增加560.16万元，增长9.3%。主要原因是鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程、市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）和普惠性幼儿园补助等专项年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6597.72万元，与2023年度相比，增加299.17万元，增长4.8%。主要原因一是2024年新增市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）213.91万元和鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程专项资金141.48万元；二是在职人员减少6人，基本支出减少44.78万元。较年初预算数增加560.16万元，增长9.3%。主要原因是鱼嘴镇鱼嘴西路雨污混流整改工程、市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）和普惠性幼儿园补助等专项年初无预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出2158.77万元，占32.7%，较年初预算数增加30.51万元，增长1.4%，主要原因一是经济发

展与统计工作专项资金无年初预算；二是聘用人员工资及福利支出增加。

(2) 公共安全支出 5.27 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 3.65 万元，下降 40.9%，主要原因是基层司法所业务减少。

(3) 教育支出 154.21 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 127.01 万元，增长 467.0%，主要原因是普惠幼儿园保安经费和普惠性幼儿园补助专项无年初预算数。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 194.02 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 19.61 万元，下降 9.2%，主要原因是调减文化体育工作资金。

(5) 社会保障和就业支出 1699.31 万元，占 25.8%，较年初预算数增加 138.75 万元，增长 8.9%，主要原因是社区人员工资及福利支出增加。

(6) 卫生健康支出 202.41 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 39.12 万元，下降 16.2%，主要原因一是城乡医疗救助和带病回乡老复员军人的医疗补助费减少；二是在职人员数量减少，导致在职人员医疗费减少。

(7) 节能环保支出 48.37 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 29.17 万元，增长 151.9%，主要原因是农村黑臭水体治理专项无年初预算数。

(8) 城乡社区支出 1307.12 万元，占 19.8%，较年初预算数增加 58.83 万元，增长 4.7%，主要原因一是鱼嘴镇鱼嘴

西路雨污混流整改工程专项无年初预算数；二是调减辖区道路清扫保洁和安置房物业补贴及维修经费。

(9)农林水支出 541.82 万元，占 8.2%，较年初预算数增加 187.03 万元，增长 52.7%，主要原因是本年度市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）专项无年初预算数。

(10)住房保障支出 151.50 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 19.31 万元，增长 14.6%，主要原因是住房公积金基数政策性调整。

(11)灾害防治及应急管理支出 134.92 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 31.92 万元，增长 31.0%，主要原因是安全生产监管和应急管理日常工作量增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 2380.44 万元。其中：

人员经费 2004.35 万元，与 2023 年度相比，增加 35.72 万元，增长 1.8%，主要原因是本年度增加清算补发 2022 年超额绩效和 2024 年超额绩效预发。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 376.09 万元，与 2023 年度相比，减少 80.50 万元，下降 17.6%，主要原因是在职人员减少 7 人导致公用经费支出减少。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

2024 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 114.86 万元，与 2023 年度相比，增加 64.46 万元，增长 127.9%，主要原因是本年度新增民政与社会事务专项资金 66.98 万元。本年支出 114.86 万元，与 2023 年度相比，增加 64.46 万元，增长 127.9%，主要原因是本年度新增民政与社会事务专项资金 66.98 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 6.23 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 6.23 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 17.95 万元，较年初预算数减少 15.05 万元，下降 45.6%，主要原因是压缩三公经费支出，减少公务用车使用频率。较上年支出数减少 6.09 万

元，下降 25.3%，主要原因是本年度无因公出国（境），因公出国（境）费用减少 6.61 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 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无增减，主要原因是年初无因公出国（境）计划。较上年支出数减少 6.61 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务用车购置费 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，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门本年度和上年度均未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 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 47.1%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频率。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。

公务接待费 0.77 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增加 0.27 万元，增长 54.0%，主要原因是为促进经济发展，增加了公务接待工作。较上年支出数增加 0.51 万元，增长 196.2%，主要原因是本年度公务接待 3 次，90 人次。其中 6 月接待清华大学“洞

察中国”重庆支队“中外青年共探新质生产力”21人次，接待费2100元；7月接待清华大学“深耕计划”第七期参观调研35人次，接待费2369元；8月接待市、区统战部来鱼嘴视察调研34人次，接待费3200元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待3批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费85.21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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出7.27万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出9.61万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。本年度差旅费支出7.82万元，与2023年度相比，减少6.47万元，下降45.3%，主要原因是厉行节约，减少出差费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出205.66万元，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减少119.13万元，下降36.7%，主要原因一是本年减

少 7 名行政编制人员，导致机关运行经费减少；二是本年按照部门决算列报口径，下属二级事业单位重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队不在机关运行经费统计范围之内，但上年统计了该单位的机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 351.05 万元，其中：政府采购货物支出 14.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 336.59 万元。授予中小企业合同金额 351.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 351.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。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、2024 年度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 17 个一级项目、49 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4338.36 万元。从绩效评价情况来看，2024 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。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称：	重庆市江北区鱼嘴镇人民政府整体监控	项目编码：	50010500024P000081			自评总分：	99.65
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	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	61117574.61	69663708.99	67188090.35				
其中：财政拨款	61117574.61	69663708.99	67188090.35	96.45	10.00	9.65	
一般公共预算	60375574.61	68169486.99	65977227.77	96.78			
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
城市管理案件处置	件	≥	10000	10162	1.62	100	7	7	是	
城镇新增就业人数	人	≥	2500	2947	17.88	100	7	7	是	
防邪、反诈宣传	次	≥	26	30	15.38	100	6	6	否	
开展安全生产宣传活动	次	≥	10	11	10	100	6	6	否	
开展环保宣传活动	次	≥	8	8	0	100	6	6	否	
开展文体活动	次	≥	16	16	0	100	6	6	否	
森林病虫害除治面积	万亩	=	0.14	0.14	0	100	6	6	否	
镇级河长巡河次数	次	≥	24	24	0	100	7	7	是	
城乡医保参保率	%	≥	95	96	1.05	100	6	6	是	
征兵任务完成率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
基础公共文体设施利用率	%	≥	90	90	0	100	6	6	否	
垃圾分类意识普及率	%	≥	90	100	11.11	100	6	6	否	
企业解决问题回复率	%	≥	97	97	0	100	6	6	否	
突发事件应急保障	%	≥	90	100	11.11	100	7	7	是	
森林火灾受害率	%	≤	0.01	0.01	0	100	6	6	否	
辖区老年人家属对服务满意度	%	≥	95	95	0	100	6	6	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	城乡社区管理工作经费	项目编码：	50010523A810 700000693	自评总分：	99.14	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	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	10757500	12966930.03	11852738.57							
其中: 财政拨款	10757500	12966930.03	11852738.57	91.41	10.00	9.14				
一般公共预算	10757500	12962130.03	11847938.57	91.40						
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	≥	10000	10162	1.62	100	25	25	是	
物业考核次数	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
市民满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	
垃圾分类意识普及率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
森林火灾受害率	%	≤	0.01	0.01	0	100	15	15	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	社会保障工作经费	项目编码:	50010523A810 700000774	自评总分:	94.84	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	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	666000	401593.47	194358.77			
其中: 财政拨款	666000	401593.47	194358.77	48.40	10.00	4.84
一般公共预算	420000	155593.47	132065.97	84.88		

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 2500 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 220 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。			开展大小型线下线上招聘会 12 场, 达成意向就业人数 3042 人; 登记求职人员 1140 人, 岗位信息录入 424 条, 实现城镇新增就业 2947 人, 达成城镇登记失业人员就业 258 人, 就业困难人员就业 112 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 300 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 50 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
城镇新增就业人数	人次	≥	2500	2947	17.88	100	15	15	否	
服务群众人	人次	≥	30000	30000	0	100	20	20	是	

就业困难人员就业人数	人次	\geq	220	258	17.27	100	10	10	否	
城乡医保参保率	%	>	95	96	1.05	100	15	15	否	
社会保险知晓率	%	>	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	\geq	95	96	1.05	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	文体及教育工作经费	项目编码：	50010523A810 700000758	自评总分：	99.23	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	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	982000	2137300.36	1973279.91				
其中：财政拨款	982000	2137300.36	1973279.91	92.33	10.00	9.23	
一般公共预算	982000	2137300.36	1973279.91	92.33			
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，组织中小学和8个幼儿园	文体方面：按照上级要求，结合重大节日、重大时间节点、传统文化习俗开展文化、体育等活动，全年开展文化活动6次、体育活动10次，推动公共服务发展，丰富辖区群众精神文化生活；不断加强镇、村（社区）文化服务中心阵地建设，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，每月做好基层综合文化服务中心免费开放，提高基础公共文化设施利用率；贯彻落实《全民健身计划纲要》，做好全民健身宣传，提升全民身体素质；加强对辖区文化、旅游市场的监管，			文体方面：按照上级要求，结合重大节日、重大时间节点、传统文化习俗开展文化、体育等活动，全年开展文化活动6次、体育活动10次，推动公共服务发展，丰富辖区群众精神文化生活；不断加强镇、村（社区）文化服务中心阵地建设，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，每月做好基层综合文化服务中心免费开放，提高基础公共文化设施利用率；贯彻落实《全民健身计划纲要》，做好全民健身宣传，提升全民身体素质；加强对辖区文化、旅游市场的监管，			

各自开展六一活动；4.教师节前慰问中小学和幼儿园教师；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。	促进辖区文化、旅游市场健康发展，提升群众满意度。教育方面：为中小学及幼儿园开展六一活动提供活动经费10万余元；开展教师节活动，并提供活动经费和慰问品；春节前为学校幼儿园送去慰问品；开展丰富多彩的社区教育活动60余场次，满意度达96%。	促进辖区文化、旅游市场健康发展，提升群众满意度。教育方面：为中小学及幼儿园开展六一活动提供活动经费10万余元；开展教师节活动，并提供活动经费和慰问品；春节前为学校幼儿园送去慰问品；开展丰富多彩的社区教育活动60余场次，满意度达96%。								
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
服务辖区学校、幼儿园时间	月	=	12	12	0	100	25	25	是	
开展文化活动次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	是	
社区教育活动	次	≥	6	6	0	100	15	15	否	
基础公共文体设施利用率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	城市建设及环境管理工作	项目编码：	50010523T0000030 68416		自评总分：	99.88	
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	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	1774800.00	1738210.66	1717911.44				
其中：财政拨款	1774800.00	1738210.66	1717911.44	98.83	10.00	9.88	
一般公共预算	1774800.00	1738210.66	1717911.44	98.83			
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			

<p>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；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。</p>	<p>1、垃圾分类宣传工作：主题活动宣传每月定期开展完成84次，两网融合回收日活动宣传完成76次，开展入户宣传19500余户，发放宣传单页27900余份。2、垃圾分类设施设备：更换厨余垃圾桶和其他垃圾桶273个，新增四份类120升桶32个。3、完成每月评选垃圾分类优秀指导员36人，每季度先进物业1个，优秀社区1个。4、完成改造垃圾分类投放点40个。5.更换破损垃圾分类宣传66处，新增辖区小区垃圾分类户外宣传19处，制作展板5块，更换破损垃圾分类标识标贴346处。5、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。6、完成环保宣传8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，空气质量优良天数达到年度目标任务，空气质量优良天数超年度目标，达332天，水质达标率达到100%。完成环保宣传8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，空气质量优良天数达到年度目标任务，空气质量优良天数超年度目标，达332天，水质达标率达到100%。</p>	<p>1、垃圾分类宣传工作：主题活动宣传每月定期开展完成84次，两网融合回收日活动宣传完成76次，开展入户宣传19500余户，发放宣传单页27900余份。2、垃圾分类设施设备：更换厨余垃圾桶和其他垃圾桶273个，新增四份类120升桶32个。3、完成每月评选垃圾分类优秀指导员36人，每季度先进物业1个，优秀社区1个。4、完成改造垃圾分类投放点40个。5.更换破损垃圾分类宣传66处，新增辖区小区垃圾分类户外宣传19处，制作展板5块，更换破损垃圾分类标识标贴346处。5、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。6、完成环保宣传8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，空气质量优良天数达到年度目标任务，空气质量优良天数超年度目标，达332天，水质达标率达到100%。完成环保宣传8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，空气质量优良天数达到年度目标任务，空气质量优良天数超年度目标，达332天，水质达标率达到100%。</p>
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
场镇市政设施维护时间	月	=	12	12	0	100	15	15	是	
环保宣传	次	≥	8	8	0	100	15	15	否	
垃圾分类指导时间	月	=	12	12	0	100	15	15	是	
迎春灯饰亮灯率	%	≥	96	100	4.17	100	15	15	否	
垃圾分类意识普及率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	河长制管理工作	项目编码：	50010523T0000030 75114	自评总分：	99.87	
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：	廖卜 联系电话： 67582601	
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	364500	364500	359642.43			
其中：财政拨款	364500	364500	359642.43	98.67	10.00	9.87
一般公共预算	364500	364500	359642.43	98.67		
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				

认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，做深做实“一河一长、一河一策、一河一档”，推动河长制有名、有实、有能，切实筑牢长江上游重要生态屏障。排查辖区内的水库、堤防，做好水文监测预报预警工作，抓好水旱灾害防御值班值守，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，抓好山洪灾害防御，做好防汛抗旱工作，确保人民群众生命安全。	认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，做深做实“一河一长、一河一策、一河一档”，推动河长制有名、有实、有能，切实筑牢长江上游重要生态屏障。排查辖区内的水库、堤防，做好水文监测预报预警工作，抓好水旱灾害防御值班值守，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，抓好山洪灾害防御，做好防汛抗旱工作，确保人民群众生命安全。	认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，做深做实“一河一长、一河一策、一河一档”，推动河长制有名、有实、有能，切实筑牢长江上游重要生态屏障。排查辖区内的水库、堤防，做好水文监测预报预警工作，抓好水旱灾害防御值班值守，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，抓好山洪灾害防御，做好防汛抗旱工作，确保人民群众生命安全。								
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
河长制公示牌维护数量	个	≥	6	6	0	100	15	15	否	
禁渔巡逻工作时间	月	=	12	12	0	100	15	15	否	
每次巡河距离	米	≥	700	800	14.29	100	10	10	否	
镇级河长巡河次数	次	≥	24	24	0	100	20	20	是	
相关政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	市财政衔接推进乡村振兴补助项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）		项目编码：	50010524T000 004459869	自评总分：	99.53
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： 廖卜	联系电话： 67582601	
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		2244783.76	2139068.48							
其中：财政拨款		2244783.76	2139068.48	95.29	10.00	9.53				
一般公共预算		2244783.76	2139068.48	95.29						
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						
2024 年度江北区鱼嘴镇井池村公共环境整治工程需完成井池村环境综合整治 10 余处、修建浆砌片石挡土墙约 1100 立方米、排水渠约 600 米、修建混凝土护坡约 300 平方米。2024 年度江北区鱼嘴镇井池村入户道路工程需完成修建宽 80cm-120cm 的入户道路长约 950 米，宽 3 米沥青入户道路改造约 400 米，宽 4.5 米的泥结石道路约 70 米(含道路边沟建设)。同时，增加部分原入户道路建设安全提升防撞设施。2024 年度江北区鱼嘴镇井池村生产步道工程需完成建设生产步道宽 80cm-120cm 长约 2000 米。		2024 年度江北区鱼嘴镇井池村公共环境整治工程需完成井池村环境综合整治 10 余处、修建浆砌片石挡土墙约 1100 立方米、排水渠约 600 米、修建混凝土护坡约 300 平方米。2024 年度江北区鱼嘴镇井池村入户道路工程需完成修建宽 80cm-120cm 的入户道路长约 950 米，宽 3 米沥青入户道路改造约 400 米，宽 4.5 米的泥结石道路约 70 米(含道路边沟建设)。同时，增加部分原入户道路建设安全提升防撞设施。2024 年度江北区鱼嘴镇井池村生产步道工程需完成建设生产步道宽 80cm-120cm 长约 2000 米。		2024 年度江北区鱼嘴镇井池村公共环境整治工程完成井池村环境综合整治 10 余处、修建浆砌片石挡土墙约 1100 立方米、排水渠约 600 米、修建混凝土护坡约 300 平方米。2024 年度江北区鱼嘴镇井池村入户道路工程完成修建宽 80cm-120cm 的入户道路长约 950 米，宽 3 米沥青入户道路改造约 400 米，宽 4.5 米的混凝土道路约 70 米(含道路边沟建设)。同时，增加部分原入户道路建设安全提升防撞设施。2024 年度江北区鱼嘴镇井池村生产步道工程完成建设生产步道宽 80cm-120cm 长约 200 米。						
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
项目(工程)验收合格率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
项目(工程)完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目村集体经济收入年增长率	%	≥	3	3	0	100	10	10	否	
项目区受益人 数	人	=	556	556	0	100	10	10	否	

农村生态环境		定性	有效改善	1	0	100	15	15	否	
项目区农民满意度	%	≥	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(含专用结余): 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：023-67581249。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	6,597.72	一、一般公共服务支出	2,158.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	114.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	6.23	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5.27
五、事业收入		五、教育支出	154.21
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	194.02
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,699.31
		九、卫生健康支出	202.41
		十、节能环保支出	48.37
		十一、城乡社区支出	1,355.00
		十二、农林水支出	541.82
		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	151.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	6.23
		二十二、灾害防治及应急管理支出	134.92
		二十三、其他支出	66.98
		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	6,718.81	本年支出合计	6,718.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,718.81	总计	6,718.81

备注：1.本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	6,718.81	6,718.81						
201	一般公共服务支出	2,158.77	2,158.77						
20101	人大事务	46.76	46.76						
2010101	行政运行	25.80	25.80						
2010104	人大会议	3.97	3.97						
2010108	代表工作	16.99	16.99						
20102	政协事务	3.68	3.68						
2010299	其他政协事务支出	3.68	3.68						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,818.15	1,818.15						
2010301	行政运行	670.70	670.70						
2010302	一般行政管理事务	1,147.45	1,147.45						
20105	统计信息事务	24.50	24.50						
2010505	专项统计业务	24.50	24.50						
20111	纪检监察事务	1.85	1.85						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85	1.85						
20129	群众团体事务	5.75	5.75						
2012999	其他群众团体事务支出	5.75	5.75						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62.03	62.03						
2013101	行政运行	62.03	62.03						
20132	组织事务	108.31	108.31						

2013299	其他组织事务支出	108.31	108.31							
20133	宣传事务	48.54	48.54							
2013399	其他宣传事务支出	48.54	48.54							
20134	统战事务	10.55	10.55							
2013499	其他统战事务支出	10.55	10.55							
20139	社会工作事务	28.66	28.66							
2013950	事业运行	28.66	28.66							
204	公共安全支出	5.27	5.27							
20406	司法	5.27	5.27							
2040604	基层司法业务	5.27	5.27							
205	教育支出	154.21	154.21							
20501	教育管理事务	9.16	9.16							
2050199	其他教育管理事务支出	9.16	9.16							
20502	普通教育	145.05	145.05							
2050201	学前教育	145.05	145.05							
207	文化旅游体育与传媒支出	194.02	194.02							
20701	文化和旅游	181.45	181.45							
2070108	文化活动	8.31	8.31							
2070109	群众文化	150.90	150.90							
2070199	其他文化和旅游支出	22.24	22.24							
20703	体育	12.57	12.57							
2070308	群众体育	12.57	12.57							
208	社会保障和就业支出	1,699.31	1,699.31							
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.01	204.01							
2080150	事业运行	190.80	190.80							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.21	13.21							
20802	民政管理事务	1,004.49	1,004.49							

2080208	基层政权建设和社区治理	986.10	986.10							
2080299	其他民政管理事务支出	18.39	18.39							
20805	行政事业单位养老支出	386.64	386.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35							
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.61	157.61							
20808	抚恤	3.00	3.00							
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00							
20811	残疾人事业	17.88	17.88							
2081199	其他残疾人事业支出	17.88	17.88							
20825	其他生活救助	17.59	17.59							
2082501	其他城市生活救助	17.59	17.59							
20828	退役军人管理事务	65.70	65.70							
2082850	事业运行	38.96	38.96							
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.74	26.74							
210	卫生健康支出	202.41	202.41							
21004	公共卫生	26.64	26.64							
2100499	其他公共卫生支出	26.64	26.64							
21007	计划生育事务	4.40	4.40							
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40							
21011	行政事业单位医疗	150.56	150.56							
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92							
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90							
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80							
21013	医疗救助	18.64	18.64							
2101301	城乡医疗救助	18.64	18.64							

21014	优抚对象医疗	2.17	2.17							
2101401	优抚对象医疗补助	2.17	2.17							
211	节能环保支出	48.37	48.37							
21101	环境保护管理事务	29.25	29.25							
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25	29.25							
21103	污染防治	19.12	19.12							
2110302	水体	19.12	19.12							
212	城乡社区支出	1,355.00	1,355.00							
21201	城乡社区管理事务	719.25	719.25							
2120101	行政运行	89.23	89.23							
2120104	城管执法	303.58	303.58							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.43	326.43							
21203	城乡社区公共设施	260.97	260.97							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.97	260.97							
21205	城乡社区环境卫生	326.90	326.90							
2120501	城乡社区环境卫生	326.90	326.90							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.88	47.88							
2120804	农村基础设施建设支出	47.64	47.64							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24							
213	农林水支出	541.82	541.82							
21301	农业农村	112.34	112.34							
2130108	病虫害控制	0.99	0.99							
2130135	农业生态资源保护	13.46	13.46							
2130199	其他农业农村支出	97.90	97.90							
21302	林业和草原	48.46	48.46							
2130205	森林资源培育	1.76	1.76							
2130234	林业草原防灾减灾	46.70	46.70							

21303	水利	5.38	5.38							
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00							
2130314	防汛	3.38	3.38							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.48	150.48							
2130504	农村基础设施建设	150.48	150.48							
21307	农村综合改革	225.16	225.16							
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.43	63.43							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.73	161.73							
221	住房保障支出	151.50	151.50							
22102	住房改革支出	151.50	151.50							
2210201	住房公积金	132.53	132.53							
2210203	购房补贴	18.97	18.97							
223	国有资本经营预算支出	6.23	6.23							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.23	6.23							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.23	6.23							
224	灾害防治及应急管理支出	134.92	134.92							
22401	应急管理事务	125.52	125.52							
2240106	安全监管	125.52	125.52							
22406	自然灾害防治	9.41	9.41							
2240601	地质灾害防治	9.41	9.41							
229	其他支出	66.98	66.98							
22960	彩票公益金安排的支出	66.98	66.98							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.98	66.98							

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市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	6,718.81	2,380.44	4,338.36			
201	一般公共服务支出	2,158.77	787.19	1,371.58			
20101	人大事务	46.76	25.80	20.96			
2010101	行政运行	25.80	25.80				
2010104	人大会议	3.97		3.97			
2010108	代表工作	16.99		16.99			
20102	政协事务	3.68		3.68			
2010299	其他政协事务支出	3.68		3.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.15	670.70	1,147.45			
2010301	行政运行	670.70	670.70				
2010302	一般行政管理事务	1,147.45		1,147.45			
20105	统计信息事务	24.50		24.50			
2010505	专项统计业务	24.50		24.50			
20111	纪检监察事务	1.85		1.85			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85			
20129	群众团体事务	5.75		5.75			
2012999	其他群众团体事务支出	5.75		5.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.03	62.03				

2013101	行政运行	62.03	62.03				
20132	组织事务	108.31		108.31			
2013299	其他组织事务支出	108.31		108.31			
20133	宣传事务	48.54		48.54			
2013399	其他宣传事务支出	48.54		48.54			
20134	统战事务	10.55		10.55			
2013499	其他统战事务支出	10.55		10.55			
20139	社会工作事务	28.66	28.66				
2013950	事业运行	28.66	28.66				
204	公共安全支出	5.27		5.27			
20406	司法	5.27		5.27			
2040604	基层司法业务	5.27		5.27			
205	教育支出	154.21		154.21			
20501	教育管理事务	9.16		9.16			
2050199	其他教育管理事务支出	9.16		9.16			
20502	普通教育	145.05		145.05			
2050201	学前教育	145.05		145.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	194.02	150.90	43.12			
20701	文化和旅游	181.45	150.90	30.55			
2070108	文化活动	8.31		8.31			
2070109	群众文化	150.90	150.90				
2070199	其他文化和旅游支出	22.24		22.24			
20703	体育	12.57		12.57			
2070308	群众体育	12.57		12.57			
208	社会保障和就业支出	1,699.31	797.76	901.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.01	190.80	13.21			

2080150	事业运行	190.80	190.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.21		13.21			
20802	民政管理事务	1,004.49	181.36	823.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	986.10	181.36	804.74			
2080299	其他民政管理事务支出	18.39		18.39			
20805	行政事业单位养老支出	386.64	386.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.61	157.61				
20808	抚恤	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	17.88		17.88			
2081199	其他残疾人事业支出	17.88		17.88			
20825	其他生活救助	17.59		17.59			
2082501	其他城市生活救助	17.59		17.59			
20828	退役军人管理事务	65.70	38.96	26.74			
2082850	事业运行	38.96	38.96				
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.74		26.74			
210	卫生健康支出	202.41	150.56	51.84			
21004	公共卫生	26.64		26.64			
2100499	其他公共卫生支出	26.64		26.64			
21007	计划生育事务	4.40		4.40			
2100799	其他计划生育事务支出	4.40		4.40			
21011	行政事业单位医疗	150.56	150.56				
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92				
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90				

2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80				
21013	医疗救助	18.64		18.64			
2101301	城乡医疗救助	18.64		18.64			
21014	优抚对象医疗	2.17		2.17			
2101401	优抚对象医疗补助	2.17		2.17			
211	节能环保支出	48.37		48.37			
21101	环境保护管理事务	29.25		29.25			
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25		29.25			
21103	污染防治	19.12		19.12			
2110302	水体	19.12		19.12			
212	城乡社区支出	1,355.00	342.53	1,012.47			
21201	城乡社区管理事务	719.25	342.53	376.72			
2120101	行政运行	89.23	89.23				
2120104	城管执法	303.58	191.57	112.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.43	61.72	264.71			
21203	城乡社区公共设施	260.97		260.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.97		260.97			
21205	城乡社区环境卫生	326.90		326.90			
2120501	城乡社区环境卫生	326.90		326.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.88		47.88			
2120804	农村基础设施建设支出	47.64		47.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24			
213	农林水支出	541.82		541.82			
21301	农业农村	112.34		112.34			
2130108	病虫害控制	0.99		0.99			

2130135	农业生态资源保护	13.46		13.46			
2130199	其他农业农村支出	97.90		97.90			
21302	林业和草原	48.46		48.46			
2130205	森林资源培育	1.76		1.76			
2130234	林业草原防灾减灾	46.70		46.70			
21303	水利	5.38		5.38			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130314	防汛	3.38		3.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.48		150.48			
2130504	农村基础设施建设	150.48		150.48			
21307	农村综合改革	225.16		225.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.43		63.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.73		161.73			
221	住房保障支出	151.50	151.50				
22102	住房改革支出	151.50	151.50				
2210201	住房公积金	132.53	132.53				
2210203	购房补贴	18.97	18.97				
223	国有资本经营预算支出	6.23		6.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.23		6.23			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.23		6.23			
224	灾害防治及应急管理支出	134.92		134.92			
22401	应急管理事务	125.52		125.52			
2240106	安全监管	125.52		125.52			
22406	自然灾害防治	9.41		9.41			
2240601	地质灾害防治	9.41		9.41			
229	其他支出	66.98		66.98			

22960	彩票公益金安排的支出	66.98		66.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.98		66.98			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	6,597.72	一、一般公共服务支出	2,158.77	2,158.77		
二、政府性基金预算财政拨款	114.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	6.23	三、国防支出				
		四、公共安全支出	5.27	5.27		
		五、教育支出	154.21	154.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	194.02	194.02		
		八、社会保障和就业支出	1,699.31	1,699.31		
		九、卫生健康支出	202.41	202.41		
		十、节能环保支出	48.37	48.37		
		十一、城乡社区支出	1,355.00	1,307.12	47.88	
		十二、农林水支出	541.82	541.82		
		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	151.50	151.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	6.23			6.23
		二十二、灾害防治及应急管理支出	134.92	134.92		
		二十三、其他支出	66.98		66.98	
		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	6,718.81	本年支出合计	6,718.81	6,597.72	114.86	6.23
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	6,718.81	总计	6,718.81	6,597.72	114.86	6.23

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

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	6,597.72	2,380.44	4,217.28
201	一般公共服务支出	2,158.77	787.19	1,371.58
20101	人大事务	46.76	25.80	20.96
2010101	行政运行	25.80	25.80	
2010104	人大会议	3.97		3.97
2010108	代表工作	16.99		16.99
20102	政协事务	3.68		3.68
2010299	其他政协事务支出	3.68		3.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.15	670.70	1,147.45
2010301	行政运行	670.70	670.70	
2010302	一般行政管理事务	1,147.45		1,147.45
20105	统计信息事务	24.50		24.50
2010505	专项统计业务	24.50		24.50
20111	纪检监察事务	1.85		1.85
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85
20129	群众团体事务	5.75		5.75
2012999	其他群众团体事务支出	5.75		5.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.03	62.03	
2013101	行政运行	62.03	62.03	
20132	组织事务	108.31		108.31
2013299	其他组织事务支出	108.31		108.31
20133	宣传事务	48.54		48.54

2013399	其他宣传事务支出	48.54		48.54
20134	统战事务	10.55		10.55
2013499	其他统战事务支出	10.55		10.55
20139	社会工作事务	28.66	28.66	
2013950	事业运行	28.66	28.66	
204	公共安全支出	5.27		5.27
20406	司法	5.27		5.27
2040604	基层司法业务	5.27		5.27
205	教育支出	154.21		154.21
20501	教育管理事务	9.16		9.16
2050199	其他教育管理事务支出	9.16		9.16
20502	普通教育	145.05		145.05
2050201	学前教育	145.05		145.05
207	文化旅游体育与传媒支出	194.02	150.90	43.12
20701	文化和旅游	181.45	150.90	30.55
2070108	文化活动	8.31		8.31
2070109	群众文化	150.90	150.90	
2070199	其他文化和旅游支出	22.24		22.24
20703	体育	12.57		12.57
2070308	群众体育	12.57		12.57
208	社会保障和就业支出	1,699.31	797.76	901.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.01	190.80	13.21
2080150	事业运行	190.80	190.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.21		13.21
20802	民政管理事务	1,004.49	181.36	823.13
2080208	基层政权建设和社区治理	986.10	181.36	804.74
2080299	其他民政管理事务支出	18.39		18.39
20805	行政事业单位养老支出	386.64	386.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.61	157.61	

20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20811	残疾人事业	17.88		17.88
2081199	其他残疾人事业支出	17.88		17.88
20825	其他生活救助	17.59		17.59
2082501	其他城市生活救助	17.59		17.59
20828	退役军人管理事务	65.70	38.96	26.74
2082850	事业运行	38.96	38.96	
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.74		26.74
210	卫生健康支出	202.41	150.56	51.84
21004	公共卫生	26.64		26.64
2100499	其他公共卫生支出	26.64		26.64
21007	计划生育事务	4.40		4.40
2100799	其他计划生育事务支出	4.40		4.40
21011	行政事业单位医疗	150.56	150.56	
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92	
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80	
21013	医疗救助	18.64		18.64
2101301	城乡医疗救助	18.64		18.64
21014	优抚对象医疗	2.17		2.17
2101401	优抚对象医疗补助	2.17		2.17
211	节能环保支出	48.37		48.37
21101	环境保护管理事务	29.25		29.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25		29.25
21103	污染防治	19.12		19.12
2110302	水体	19.12		19.12
212	城乡社区支出	1,307.12	342.53	964.59
21201	城乡社区管理事务	719.25	342.53	376.72
2120101	行政运行	89.23	89.23	

2120104	城管执法	303.58	191.57	112.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.43	61.72	264.71
21203	城乡社区公共设施	260.97		260.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.97		260.97
21205	城乡社区环境卫生	326.90		326.90
2120501	城乡社区环境卫生	326.90		326.90
213	农林水支出	541.82		541.82
21301	农业农村	112.34		112.34
2130108	病虫害控制	0.99		0.99
2130135	农业生态资源保护	13.46		13.46
2130199	其他农业农村支出	97.90		97.90
21302	林业和草原	48.46		48.46
2130205	森林资源培育	1.76		1.76
2130234	林业草原防灾减灾	46.70		46.70
21303	水利	5.38		5.38
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	3.38		3.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.48		150.48
2130504	农村基础设施建设	150.48		150.48
21307	农村综合改革	225.16		225.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.43		63.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.73		161.73
221	住房保障支出	151.50	151.50	
22102	住房改革支出	151.50	151.50	
2210201	住房公积金	132.53	132.53	
2210203	购房补贴	18.97	18.97	
224	灾害防治及应急管理支出	134.92		134.92
22401	应急管理事务	125.52		125.52
2240106	安全监管	125.52		125.52
22406	自然灾害防治	9.41		9.41
2240601	地质灾害防治	9.41		9.41

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

部门：重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

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	1,805.58	302	商品和服务支出	360.86	310	资本性支出	15.23
30101	基本工资	359.15	30201	办公费	32.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.12	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	15.23
30103	奖金	280.01	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	452.52	30205	水费	2.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.68	30206	电费	18.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.35	30207	邮电费	37.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	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	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.19	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	43.08	30213	维修（护）费	5.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198.78	30215	会议费	3.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	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	159.75	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	22.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29.80	30227	委托业务费	4.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.78	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	9.23	30229	福利费	20.28	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.18	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.18	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.29	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,004.35	公用经费合计					
376.09								

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

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		114.86	114.86		114.86	
212	城乡社区支出		47.88	47.88		47.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.88	47.88		47.88	
2120804	农村基础设施建设支出		47.64	47.64		47.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
229	其他支出		66.98	66.98		66.98	
22960	彩票公益金安排的支出		66.98	66.98		66.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		66.98	66.98		66.98	

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

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	6.23		6.23
223	国有资本经营预算支出	6.23		6.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.23		6.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.23		6.23

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

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	—	—	五、机关运行经费	205.66
(一) 支出合计	17.95	17.95	(一) 行政单位	205.66
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	17.18	17.18	六、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	0.77	0.77	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.77	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）	—	8	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	(一) 政府采购支出合计	351.05
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	14.46
6. 国内公务接待人次（人）	—	90	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	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	351.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	351.05
二、会议费	—	7.27		
三、培训费	—	9.61		
四、差旅费	—	7.82		

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。