

# 重庆市沙坪坝区回龙坝镇 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

回龙坝镇人民政府是隶属于沙坪坝区的基层政府，主要职能职责有：1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。2.坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。3.加强经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。4.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。6.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、

农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善基层执法保障机制，增强基层执法监管能力。

## **（二）机构设置**

我镇设有内设机构 10 个，分别为党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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、综合行政执法办公室；下属事业单位 5 个，分别为农业服务中心、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。

## **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 5391.31 万元，支出总计 5391.31 万元。收支较上年决算数增加 661.48 万元，增长 13.99%，主要原因是回龙坝村市级乡村振兴示范村项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金等项目经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5391.31 万元，较上年决算数增加 661.48 万元，增长 13.99%，主要原因是回龙坝村市级乡村振兴示范村项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金等项目经费增加。其中：财政拨款收入 5391.31 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 5391.31 万元，较上年决算数增加 661.48 万元，增长 13.99%，主要原因是回龙坝村市级乡村振兴示范村项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金等项目经费增加。其中：基本支出 1625.02 万元，占 30.14%；项目支出 3766.28 万元，占 69.86%；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，较上年决算数无增减。

## **（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 5391.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 661.48 万元，增长 13.99%。主要原因是回龙坝村市级乡村振兴示范村项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金等项目经费增加。

## **（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 5270.71 万元，较上年决算数增加 692.94 万元，增长 15.14%。主要原因是回龙坝村市级乡村振兴示范村项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金等项目经费增加。较年初预算数增加 3245.24 万元，增长 160.22%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、退休老干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。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 5270.71 万元，

较上年决算数增加 692.94 万元，增长 15.14%。主要原因是回龙坝村市级乡村振兴示范村项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金等项目经费增加。较年初预算数增加 3245.24 万元，增长 160.22%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、退休老干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。

**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，较上年决算数无增减。

**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 1381.78 万元，占 26.22%，较年初预算数增加 625.12 万元，增长 82.62%，主要原因是增加人大、政协、非公党建和社区党组织建设、区级服务群众专项等经费支出。

（2）公共安全支出 138.80 万元，占 2.63%，较年初预算数增加 138.80 万元，增长 100.00%，主要原因是增加基层治理（平安及法治建设）奖补资金项目支出。

（3）教育支出 1.10 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加社区教育与老年教育支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 58.60 万元，占 1.11%，较年初预算数增加 24.06 万元，增长 69.66%，主要原因是增加基层综合文化服务中心开放经费支出。

（5）社会保障与就业支出 1333.32 万元，占 25.30%，较年初预算

数增加 955.42 万元，增长 252.82%，主要原因是增加村社区干部、本土人才补贴及保险、残疾人补贴、退役军人补贴、离任村干部补贴等。

(6) 卫生健康支出 186.62 万元，占 3.54%，较年初预算数增加 116.80 万元，增长 167.29%，主要原因是年中追加新冠疫情防控资金。

(7) 节能环保支出 21.00 万元，占 0.40%，较年初预算数增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加新冠疫情防控资金。

(8) 城乡社区支出 572.40 万元，占 10.86%，较年初预算数增加 96.80 万元，增长 20.35%，主要原因是增加地质灾害综合治理项目支出。

(9) 农林水支出 979.65 万元，占 18.59%，较年初预算数增加 806.21 万元，增长 464.84%，主要原因是新增回龙坝村市级乡村振兴示范村项目支出。

(10) 交通运输支出 382.71 万元，占 7.26%，较年初预算数增加 382.71 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加公路养护、2022 年农村公路安防工程、铁路沿线安全环境整治等项目支出。

(11) 资源勘探信息等支出 46.81 万元，占 0.89%，较年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.40%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约，压缩安监经费。

(12) 住房保障支出 115.48 万元，占 2.19%，较年初预算数增加 32.96 万元，增长 39.94%，主要原因是年中住房公积金计算基数调整，补缴在职人员住房公积金。

(13) 灾害防治及应急管理支出 52.43 万元，占 0.99%，较年初预算数增加 44.43 万元，增长 555.38%，主要原因是增加向家院子危岩排

危经费、地质灾害宣传演练经费、群测群防补助、应急处置补助以及地质灾害搬迁避让补助支出。

#### **(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 1625.02 万元。其中：人员经费 1443.98 万元，较上年决算数增加 287.37 万元，增长 24.85%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括在职人员工资、福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。公用经费 181.05 万元，较上年决算数增加 14.48 万元，增长 8.69%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公日常运行费用、水电气费用、食堂经费、教育培训费、福利费等。

#### **(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 120.60 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 20.69%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约，压减政府性基金预算资金。本年支出 120.60 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 20.69%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约，压减政府性基金预算资金支出。

#### **(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 6.80 万元，较年初预算数减少

15.70 万元，下降 69.78%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数减少 3.73 万元，下降 35.42%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约。

公务车运行维护费 6.80 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.60 万元，下降 52.78%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的机要文件交换、市内因公出行等工作所需外，未安排其他使用公车。较上年支出数减少 3.73 万元，下降 35.42%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的机要文件交换、市内因公出行等工作所需外，未安排其他使用公车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约，未安排接待活动。较上年支出数无增减。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：

国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.27 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情结束后，培训活动较上年有所增加。本年度培训费支出 1.32 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 131.58%，主要原因是疫情结束后，培训活动较上年有所增加。

##### **（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 120.98 万元，机关运行经费主要用于开支镇机关办公费、物业管理费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 26.11 万元，增长 27.52%，主要原因是疫情结束后，办公费、邮电费、公务车运行费较上年有所增加。

##### **（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 3 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 998.42 万元，其中：政府采购货物支出 47.53 万元、政府采购工程支出 634.34 万元、政府采购服

务支出 316.55 万元。授予中小企业合同金额 996.42 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 992.52 万元，占政府采购支出总额的 99.41 %。主要用于采购办公设备、场镇及农村清扫保洁服务等。

## 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，我镇对单位整体和 112 个二级项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评112个,涉及资金3766.28万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于本镇城乡社区环卫管护、市政管护、市政执法协管员、基础设施建设、其他财政供养临聘人员、党的建设、基层政权建设、平安稳定等工作。

**2023 年度部门整体绩效自评表**

项目名称	重庆市沙坪坝区回龙坝镇整体自评	项目编码	50010600023P000180	自评总分	99.74		
项目主管部门	806-重庆市沙坪坝区回龙坝镇	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	李璐吉	联系电话	65651167
<b>资金情况</b>							
	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	27976484.72	55321081.46	53913083.71				
其中：财政拨款	27976484.72	55321081.46	53913083.71	97.45	10.00	9.74	
一般公共预算	27976484.72	54115081.46	52707083.71	97.39			
<b>绩效目标</b>							
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>主要服务于城市管理、民生民利、党的建设、安全稳定、经济发展、乡村振兴六大方面。继续落实过紧日子要求，厉行节约，最大限度发挥财政资金作用，构建和谐、平安、环保的宜居乡镇，提高群众获得感、安全感和幸福感。</p>		<p>全年严格落实过紧日子要求，厉行节约，最大限度地发挥了财政资金作用。城市管理、民生民利、党的建设、安全稳定、经济发展、乡村振兴六大方面建设已取得较大进展，人民群众安居乐业，城市建设蓬勃发展，乡村振兴如火如荼，在建设中不断提高了辖区居民获得感、安全感、幸福感。</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
公厕数量	座	=	7	7	0	100	20	20	是	
开展培训、普及、演出等活动次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	是	
工资发放及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
事故处理及时率	%	>	90	90	0	100	15	15	是	
相关政策知晓率	%	>	85	85	0	100	15	15	是	
受益对象满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	是	

## (二) 部门绩效评价情况

### 1. 绩效目标自评表

我镇本级对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及项目金额 99 万元，评价得分 100 分。城区环卫管护项目完成对本镇所辖区域主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁，让群众满意。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	城区环卫管护	项目 编码	50010622T000000107221		自评 总分	100				
项目主 管部门	806-重庆市沙坪 坝区回龙坝镇	财政归 口科室	003-预算科		部门 联系人	刘裕甜	联系 电话	6560 0955		
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	996,800.00	993,266.17		993,266.17						
其中：财政拨款	996,800.00	993,266.17		993,266.17	100	10.00	10.00			
一般公共预算	996,800.00	993,266.17		993,266.17	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			
做好清扫保洁相关工作，及时配备所需物资，让群众满意。				做好清扫保洁相关工作，及时配备所需物资，让群众满意。			场镇及农村区域清扫保洁、保洁管理专业化运作，进一步提升全镇环卫水平；坚持场镇环卫及农村生活垃圾治理日巡查制度；全年开展农村生活垃圾治理督查巡查 12 次，下发整改图片 200 余张，不断提高了辖区城市品质。			
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
垃圾清运数量	吨	≥	7200	7200	0	100	20	20		
慰问人数	人次	≥	300	300	0	100	30	30		
验收合格率	%	>	90	90	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

### 2. 关于绩效自评结果的说明。

2023年本镇在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

### **（三）财政绩效评价情况**

2023年度区财政局未委托第三方对我街道项目开展绩效评价。

## **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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：阳梅 023-65651965

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	5,270.71	一、一般公共服务支出	1,381.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.60	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	138.80
五、事业收入		五、教育支出	1.10
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	58.60
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,333.32
		九、卫生健康支出	186.62
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	666.40
		十二、农林水支出	1,000.65
		十三、交通运输支出	382.71
		十四、资源勘探工业信息等支出	46.81
		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	115.48
		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	52.43
		二十三、其他支出	5.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,391.31	<b>本年支出合计</b>	5,391.31
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	
<b>总计</b>	5,391.31	<b>总计</b>	5,391.31

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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			
<b>合计</b>		<b>5,391.31</b>	<b>5,391.31</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,381.78</b>	<b>1,381.78</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>25.53</b>	<b>25.53</b>						
2010108	代表工作	25.53	25.53						
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>						
2010202	一般行政管理事务	4.50	4.50						
2010206	参政议政	4.05	4.05						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,076.68</b>	<b>1,076.68</b>						
2010301	行政运行	723.49	723.49						
2010302	一般行政管理事务	353.19	353.19						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>17.91</b>	<b>17.91</b>						
2010502	一般行政管理事务	5.50	5.50						
2010504	信息事务	4.75	4.75						
2010505	专项统计业务	1.68	1.68						
2010507	专项普查活动	5.98	5.98						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>						
2011102	一般行政管理事务	1.44	1.44						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>						
2012902	一般行政管理事务	2.94	2.94						
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	1.30						

<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>109.82</b>	<b>109.82</b>						
2013102	一般行政管理事务	109.82	109.82						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>137.60</b>	<b>137.60</b>						
2013202	一般行政管理事务	137.60	137.60						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>138.80</b>	<b>138.80</b>						
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>						
2040299	其他公安支出	36.00	36.00						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>						
2040602	一般行政管理事务	22.55	22.55						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>80.25</b>	<b>80.25</b>						
2049999	其他公共安全支出	80.25	80.25						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>						
2050801	教师进修	1.10	1.10						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.60</b>	<b>58.60</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>58.60</b>	<b>58.60</b>						
2070108	文化活动	7.00	7.00						
2070109	群众文化	47.60	47.60						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,333.32</b>	<b>1,333.32</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>						
2080104	综合业务管理	80.51	80.51						
2080109	社会保险经办机构	5.18	5.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.10	91.10						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>731.23</b>	<b>731.23</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	664.85	664.85						
2080299	其他民政管理事务支出	66.38	66.38						

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>271.36</b>	<b>271.36</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.79	117.79						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.34</b>	<b>30.34</b>						
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13						
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>21.92</b>	<b>21.92</b>						
2081104	残疾人康复	10.06	10.06						
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.66	4.66						
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	7.20						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>16.91</b>	<b>16.91</b>						
2082001	临时救助支出	16.91	16.91						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>77.12</b>	<b>77.12</b>						
2082804	拥军优属	8.10	8.10						
2082850	事业运行	34.82	34.82						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.20	34.20						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.62</b>	<b>186.62</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>						
2100102	一般行政管理事务	2.43	2.43						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>117.00</b>	<b>117.00</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.00	117.00						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>						
2100717	计划生育服务	0.46	0.46						

2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.71</b>	<b>63.71</b>						
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82						
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>						
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	21.00	21.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>666.40</b>	<b>666.40</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>260.11</b>	<b>260.11</b>						
2120102	一般行政管理事务	41.00	41.00						
2120104	城管执法	197.91	197.91						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20	21.20						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>312.29</b>	<b>312.29</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	312.29	312.29						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	94.00	94.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,000.65</b>	<b>1,000.65</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>811.59</b>	<b>811.59</b>						
2130102	一般行政管理事务	48.38	48.38						
2130104	事业运行	165.04	165.04						
2130122	农业生产发展	538.21	538.21						
2130126	农村社会事业	59.96	59.96						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>						
2130205	森林资源培育	66.80	66.80						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>98.27</b>	<b>98.27</b>						
2130311	水资源节约管理与保护	13.67	13.67						

2130315	抗旱	84.60	84.60						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
2130505	生产发展	3.00	3.00						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	21.00	21.00						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>382.71</b>	<b>382.71</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>258.61</b>	<b>258.61</b>						
2140106	公路养护	103.83	103.83						
2140199	其他公路水路运输支出	154.79	154.79						
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>124.10</b>	<b>124.10</b>						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	124.10	124.10						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.81</b>	<b>46.81</b>						
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.81</b>	<b>46.81</b>						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.81	46.81						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.48</b>	<b>115.48</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.48</b>	<b>115.48</b>						
2210201	住房公积金	89.77	89.77						
2210203	购房补贴	25.71	25.71						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>						
2240601	地质灾害防治	52.43	52.43						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60						

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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）						
<b>合计</b>		<b>5,391.31</b>	<b>1,625.02</b>	<b>3,766.28</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,381.78</b>	<b>723.49</b>	<b>658.29</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>25.53</b>		<b>25.53</b>			
2010108	代表工作	25.53		25.53			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.55</b>		<b>8.55</b>			
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2010206	参政议政	4.05		4.05			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,076.68</b>	<b>723.49</b>	<b>353.19</b>			
2010301	行政运行	723.49	723.49				
2010302	一般行政管理事务	353.19		353.19			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>17.91</b>		<b>17.91</b>			
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2010504	信息事务	4.75		4.75			
2010505	专项统计业务	1.68		1.68			
2010507	专项普查活动	5.98		5.98			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>			
2011102	一般行政管理事务	1.44		1.44			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.24</b>		<b>4.24</b>			
2012902	一般行政管理事务	2.94		2.94			
2012999	其他群众团体事务支出	1.30		1.30			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>109.82</b>		<b>109.82</b>			
2013102	一般行政管理事务	109.82		109.82			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>137.60</b>		<b>137.60</b>			
2013202	一般行政管理事务	137.60		137.60			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>138.80</b>		<b>138.80</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>			
2040299	其他公安支出	36.00		36.00			

<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>22.55</b>		<b>22.55</b>		
2040602	一般行政管理事务	22.55		22.55		
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>80.25</b>		<b>80.25</b>		
2049999	其他公共安全支出	80.25		80.25		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>		<b>1.10</b>		
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>		<b>1.10</b>		
2050801	教师进修	1.10		1.10		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.60</b>	<b>47.60</b>	<b>11.00</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>58.60</b>	<b>47.60</b>	<b>11.00</b>		
2070108	文化活动	7.00		7.00		
2070109	群众文化	47.60	47.60			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,333.32</b>	<b>420.53</b>	<b>912.79</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>176.78</b>	<b>80.51</b>	<b>96.28</b>		
2080104	综合业务管理	80.51	80.51			
2080109	社会保险经办机构	5.18		5.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.10		91.10		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>731.23</b>		<b>731.23</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	664.85		664.85		
2080299	其他民政管理事务支出	66.38		66.38		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>271.36</b>	<b>271.36</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45			
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.79	117.79			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>		
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95		

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.34</b>	<b>30.13</b>	<b>0.20</b>			
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13				
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>21.92</b>		<b>21.92</b>			
2081104	残疾人康复	10.06		10.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.66		4.66			
2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>16.91</b>		<b>16.91</b>			
2082001	临时救助支出	16.91		16.91			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>77.12</b>	<b>34.82</b>	<b>42.30</b>			
2082804	拥军优属	8.10		8.10			
2082850	事业运行	34.82	34.82				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.20		34.20			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.62</b>	<b>63.71</b>	<b>122.91</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2.43</b>		<b>2.43</b>			
2100102	一般行政管理事务	2.43		2.43			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>117.00</b>		<b>117.00</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.00		117.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>			
2100717	计划生育服务	0.46		0.46			
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.71</b>	<b>63.71</b>				
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82				
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89				

<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.78</b>		<b>0.78</b>		
2109999	其他卫生健康支出	0.78		0.78		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>		
2110304	固体废弃物与化学品	21.00		21.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>666.40</b>	<b>89.17</b>	<b>577.23</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>260.11</b>	<b>89.17</b>	<b>170.94</b>		
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00		
2120104	城管执法	197.91	89.17	108.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20		21.20		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>312.29</b>		<b>312.29</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	312.29		312.29		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	94.00		94.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,000.65</b>	<b>165.04</b>	<b>835.61</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>811.59</b>	<b>165.04</b>	<b>646.55</b>		
2130102	一般行政管理事务	48.38		48.38		
2130104	事业运行	165.04	165.04			
2130122	农业生产发展	538.21		538.21		
2130126	农村社会事业	59.96		59.96		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>66.80</b>		<b>66.80</b>		
2130205	森林资源培育	66.80		66.80		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>98.27</b>		<b>98.27</b>		
2130311	水资源节约管理与保护	13.67		13.67		
2130315	抗旱	84.60		84.60		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		

2130505	生产发展	3.00		3.00			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	21.00		21.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>382.71</b>		<b>382.71</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>258.61</b>		<b>258.61</b>			
2140106	公路养护	103.83		103.83			
2140199	其他公路水路运输支出	154.79		154.79			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>124.10</b>		<b>124.10</b>			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	124.10		124.10			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.81</b>		<b>46.81</b>			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.81</b>		<b>46.81</b>			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.48</b>	<b>115.48</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.48</b>	<b>115.48</b>				
2210201	住房公积金	89.77	89.77				
2210203	购房补贴	25.71	25.71				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>52.43</b>		<b>52.43</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>52.43</b>		<b>52.43</b>			
2240601	地质灾害防治	52.43		52.43			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	5,270.71	一、一般公共服务支出	1,381.78	1,381.78		
二、政府性基金预算财政拨款	120.60	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	138.80	138.80		
		五、教育支出	1.10	1.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.60	58.60		
		八、社会保障和就业支出	1,333.32	1,333.32		
		九、卫生健康支出	186.62	186.62		
		十、节能环保支出	21.00	21.00		
		十一、城乡社区支出	666.40	572.40	94.00	
		十二、农林水支出	1,000.65	979.65	21.00	
		十三、交通运输支出	382.71	382.71		
		十四、资源勘探工业信息等支出	46.81	46.81		
		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	115.48	115.48		
		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	52.43	52.43		
		二十三、其他支出	5.60		5.60	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,391.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,391.31</b>	<b>5,270.71</b>	<b>120.60</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>5,391.31</b>	<b>总计</b>	<b>5,391.31</b>	<b>5,270.71</b>	<b>120.60</b>	

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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
<b>合计</b>		<b>5,270.71</b>	<b>1,625.02</b>	<b>3,645.68</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,381.78</b>	<b>723.49</b>	<b>658.29</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>25.53</b>		<b>25.53</b>
2010108	代表工作	25.53		25.53
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.55</b>		<b>8.55</b>
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010206	参政议政	4.05		4.05
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,076.68</b>	<b>723.49</b>	<b>353.19</b>
2010301	行政运行	723.49	723.49	
2010302	一般行政管理事务	353.19		353.19
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>17.91</b>		<b>17.91</b>
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50
2010504	信息事务	4.75		4.75
2010505	专项统计业务	1.68		1.68
2010507	专项普查活动	5.98		5.98
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
2011102	一般行政管理事务	1.44		1.44
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.24</b>		<b>4.24</b>
2012902	一般行政管理事务	2.94		2.94
2012999	其他群众团体事务支出	1.30		1.30
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>109.82</b>		<b>109.82</b>
2013102	一般行政管理事务	109.82		109.82
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>137.60</b>		<b>137.60</b>
2013202	一般行政管理事务	137.60		137.60

<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>138.80</b>		<b>138.80</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>
2040299	其他公安支出	36.00		36.00
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>22.55</b>		<b>22.55</b>
2040602	一般行政管理事务	22.55		22.55
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>80.25</b>		<b>80.25</b>
2049999	其他公共安全支出	80.25		80.25
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>		<b>1.10</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>		<b>1.10</b>
2050801	教师进修	1.10		1.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.60</b>	<b>47.60</b>	<b>11.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>58.60</b>	<b>47.60</b>	<b>11.00</b>
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070109	群众文化	47.60	47.60	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,333.32</b>	<b>420.53</b>	<b>912.79</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>176.78</b>	<b>80.51</b>	<b>96.28</b>
2080104	综合业务管理	80.51	80.51	
2080109	社会保险经办机构	5.18		5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.10		91.10
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>731.23</b>		<b>731.23</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	664.85		664.85
2080299	其他民政管理事务支出	66.38		66.38
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>271.36</b>	<b>271.36</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.79	117.79	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.34</b>	<b>30.13</b>	<b>0.20</b>
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13	
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>21.92</b>		<b>21.92</b>

2081104	残疾人康复	10.06		10.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.66		4.66
2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>16.91</b>		<b>16.91</b>
2082001	临时救助支出	16.91		16.91
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>77.12</b>	<b>34.82</b>	<b>42.30</b>
2082804	拥军优属	8.10		8.10
2082850	事业运行	34.82	34.82	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.20		34.20
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.62</b>	<b>63.71</b>	<b>122.91</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2.43</b>		<b>2.43</b>
2100102	一般行政管理事务	2.43		2.43
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>117.00</b>		<b>117.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.00		117.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>
2100717	计划生育服务	0.46		0.46
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.71</b>	<b>63.71</b>	
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.78</b>		<b>0.78</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.78		0.78
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	21.00		21.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>572.40</b>	<b>89.17</b>	<b>483.23</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>260.11</b>	<b>89.17</b>	<b>170.94</b>
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2120104	城管执法	197.91	89.17	108.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20		21.20
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>312.29</b>		<b>312.29</b>

2120501	城乡社区环境卫生	312.29		312.29
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>979.65</b>	<b>165.04</b>	<b>814.61</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>811.59</b>	<b>165.04</b>	<b>646.55</b>
2130102	一般行政管理事务	48.38		48.38
2130104	事业运行	165.04	165.04	
2130122	农业生产发展	538.21		538.21
2130126	农村社会事业	59.96		59.96
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>66.80</b>		<b>66.80</b>
2130205	森林资源培育	66.80		66.80
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>98.27</b>		<b>98.27</b>
2130311	水资源节约管理与保护	13.67		13.67
2130315	抗旱	84.60		84.60
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2130505	生产发展	3.00		3.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>382.71</b>		<b>382.71</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>258.61</b>		<b>258.61</b>
2140106	公路养护	103.83		103.83
2140199	其他公路水路运输支出	154.79		154.79
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>124.10</b>		<b>124.10</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	124.10		124.10
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.81</b>		<b>46.81</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.81</b>		<b>46.81</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.48</b>	<b>115.48</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.48</b>	<b>115.48</b>	
2210201	住房公积金	89.77	89.77	
2210203	购房补贴	25.71	25.71	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>52.43</b>		<b>52.43</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>52.43</b>		<b>52.43</b>
2240601	地质灾害防治	52.43		52.43

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	1,289.16	302	商品和服务支出	181.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.40	30201	办公费	78.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	271.25	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	213.97	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.13	30206	电费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	9.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.85	30213	维修（护）费	3.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	154.82	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.57	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	98.23	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	8.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.05	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	11.00	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				
<b>人员经费合计</b>		1,443.98	<b>公用经费合计</b>					181.05

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	
<b>合计</b>			120.60	120.60		120.60	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>94.00</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>94.00</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		94.00	94.00		94.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		21.00	21.00		21.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	120.98
（一）支出合计	6.80	6.80	（一）行政单位	120.98
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	6.80	6.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.80	6.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	998.42
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	47.53
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	634.34
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	316.55
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	996.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	992.52
二、会议费	—	0.20		
三、培训费	—	1.32		

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。