

重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。

二、单位决算情况说明

（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 4816.91 万元，支出总计 4816.91 万元。收支较上年决算数增加 87.08 万元，增长 1.84%，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 4816.91 万元，较上年决算数增加 87.08 万元，增长 1.84%，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 4816.91 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 4816.91 万元，较上年决算数增加 87.08 万元，增长 1.84%，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 1050.63 万元，占 21.81%；项目支出 3766.28 万元，占 78.19%；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 4816.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.08 万元，增长 1.84%。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 4696.31 万元，较上年决算数增加 118.54 万元，增长 2.59%。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 3110.00 万元，增长 196.05%。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 4696.31 万元，较上年决算数增加 118.54 万元，增长 2.59%。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 3110.00 万元，增长 196.05%。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。本单位 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 29.42%，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 2.96%，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 11.00 万元，占 0.23%，较年初预算数增加 11.00 万元，增长 100.00%，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 1114.70 万元，占 23.74%，较年初预算数增加 903.50 万元，增长 427.79%，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 161.73 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 119.30 万元，增长 281.17%，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 0.45%，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 483.23 万元，占 10.29%，较年初预算数增加 65.92 万元，增长 15.80%，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 814.61 万元，占 17.35%，较年初预算数增加 766.23 万元，增长 1583.77%，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 8.15%，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 1.00%，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 86.41 万元，占 1.84%，较年初预算数增加 31.07 万元，增长 56.14%，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 1.12%，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 1050.63 万元。其中：人员经费 929.65 万元，较上年决算数减少 226.96 万元，下降 19.62%，主要原因是 2023 年重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府下属二级预算单位单独进行会计核算及决算。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 120.98 万元，较上年决算数减少 45.59 万元，下降 27.37%，主要原因是 2023 年重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府下属二级预算单位单独进行会计核算及决算。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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 6.80 万元，较年初预算数减少 5.19 万元，下降 43.29%，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 年度本单位因公出国（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和上年决算数持平。

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 4.00 万元，下降 37.04%，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 1.19 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 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用

车购置 0 辆，公务车保有量为 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 年本单位人均接待费 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 14.04%，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 年度本单位机关运行经费支出 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，本单位共有车辆 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 年度本单位政府采购支出总额 996.22 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 314.35 万元。授予中小企业合同金额 994.22 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 990.32 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

我单位为重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 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。项目资金用于本街道城区环卫管护、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。其中：

（1）.我单位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街道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).我单位对市政管护开展了绩效评价,涉及项目金额61万元,评价得分100分。完善回龙坝场镇及周边配套设施,保证质量及完好率,及时采购需要设施及更换破损设施设备,覆盖人群达到辖区17000

人以上，让群众满意。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市政管护		项目编码	50010622T000000107173			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	65600955
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	619,700.00	619,612.48		619,612.48						
其中：财政拨款	619,700.00	619,612.48		619,612.48		100	10.00	10.00		
一般公共预算	619,700.00	619,612.48		619,612.48		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			
完善回龙坝场镇及周边配套设施，保证质量及完好率，及时采购需要设施及更换破损设施设备，覆盖人群达到辖区 17000 人以上，让群众满意。				完善回龙坝场镇及周边配套设施，保证质量及完好率，及时采购需要设施及更换破损设施设备，覆盖人群达到辖区 17000 人以上，让群众满意。			定期维护回龙坝镇及周边配套设施，保证质量及完好率，及时采购需要设施及更换破损设施设备，提高了辖区群众幸福度。			
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
管护面积	平方米	≥	194000	194000	0	100	20	20		
设施完好率	%	≥	90	90	0	100	30	30		
设施服务覆盖人口	人	≥	17000	17000	0	100	30	30		

受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--

2023年本单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。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。我单位为重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府下属二级预算单位，2023年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

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

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

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

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反

映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：阳梅 023-65651965

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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	4,696.31	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	11.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,114.70
		九、卫生健康支出	161.73
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	577.23
		十二、农林水支出	835.61
		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	86.41
		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	
本年收入合计	4,816.91	本年支出合计	4,816.91
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,816.91	总计	4,816.91

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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		4,816.91	4,816.91						
201	一般公共服务支出	1,381.78	1,381.78						
20101	人大事务	25.53	25.53						
2010108	代表工作	25.53	25.53						
20102	政协事务	8.55	8.55						
2010202	一般行政管理事务	4.50	4.50						
2010206	参政议政	4.05	4.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.68	1,076.68						
2010301	行政运行	723.49	723.49						
2010302	一般行政管理事务	353.19	353.19						
20105	统计信息事务	17.91	17.91						
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						
20111	纪检监察事务	1.44	1.44						
2011102	一般行政管理事务	1.44	1.44						
20129	群众团体事务	4.24	4.24						
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						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.82	109.82						
2013102	一般行政管理事务	109.82	109.82						
20132	组织事务	137.60	137.60						
2013202	一般行政管理事务	137.60	137.60						
204	公共安全支出	138.80	138.80						
20402	公安	36.00	36.00						
2040299	其他公安支出	36.00	36.00						
20406	司法	22.55	22.55						
2040602	一般行政管理事务	22.55	22.55						
20499	其他公共安全支出	80.25	80.25						
2049999	其他公共安全支出	80.25	80.25						
205	教育支出	1.10	1.10						
20508	进修及培训	1.10	1.10						
2050801	教师进修	1.10	1.10						
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00						
20701	文化和旅游	11.00	11.00						
2070108	文化活动	7.00	7.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	1,114.70	1,114.70						
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.28	96.28						
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						
20802	民政管理事务	731.23	731.23						
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						
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.05	67.05						
20807	就业补助	3.95	3.95						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
20808	抚恤	30.34	30.34						
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13						
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20						
20811	残疾人事业	21.92	21.92						
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						
20820	临时救助	16.91	16.91						
2082001	临时救助支出	16.91	16.91						
20828	退役军人管理事务	42.30	42.30						
2082804	拥军优属	8.10	8.10						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.20	34.20						
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
210	卫生健康支出	161.73	161.73						
21001	卫生健康管理事务	2.43	2.43						
2100102	一般行政管理事务	2.43	2.43						
21004	公共卫生	117.00	117.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.00	117.00						
21007	计划生育事务	2.70	2.70						
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						
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82						
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82						

21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78						
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78						
211	节能环保支出	21.00	21.00						
21103	污染防治	21.00	21.00						
2110304	固体废弃物与化学品	21.00	21.00						
212	城乡社区支出	577.23	577.23						
21201	城乡社区管理事务	170.94	170.94						
2120102	一般行政管理事务	41.00	41.00						
2120104	城管执法	108.74	108.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20	21.20						
21205	城乡社区环境卫生	312.29	312.29						
2120501	城乡社区环境卫生	312.29	312.29						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00	94.00						
2120804	农村基础设施建设支出	94.00	94.00						
213	农林水支出	835.61	835.61						
21301	农业农村	646.55	646.55						
2130102	一般行政管理事务	48.38	48.38						
2130122	农业生产发展	538.21	538.21						
2130126	农村社会事业	59.96	59.96						
21302	林业和草原	66.80	66.80						
2130205	森林资源培育	66.80	66.80						
21303	水利	98.27	98.27						
2130311	水资源节约管理与保护	13.67	13.67						
2130315	抗旱	84.60	84.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00						
2130505	生产发展	3.00	3.00						
21367	三峡水库库区基金支出	21.00	21.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	21.00	21.00						

214	交通运输支出	382.71	382.71						
21401	公路水路运输	258.61	258.61						
2140106	公路养护	103.83	103.83						
2140199	其他公路水路运输支出	154.79	154.79						
21406	车辆购置税支出	124.10	124.10						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	124.10	124.10						
215	资源勘探工业信息等支出	46.81	46.81						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46.81	46.81						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.81	46.81						
221	住房保障支出	86.41	86.41						
22102	住房改革支出	86.41	86.41						
2210201	住房公积金	60.70	60.70						
2210203	购房补贴	25.71	25.71						
224	灾害防治及应急管理支出	52.43	52.43						
22406	自然灾害防治	52.43	52.43						
2240601	地质灾害防治	52.43	52.43						
229	其他支出	5.60	5.60						
22960	彩票公益金安排的支出	5.60	5.60						
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. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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		4,816.91	1,050.63	3,766.28			
201	一般公共服务支出	1,381.78	723.49	658.29			
20101	人大事务	25.53		25.53			
2010108	代表工作	25.53		25.53			
20102	政协事务	8.55		8.55			
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2010206	参政议政	4.05		4.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.68	723.49	353.19			
2010301	行政运行	723.49	723.49				
2010302	一般行政管理事务	353.19		353.19			
20105	统计信息事务	17.91		17.91			
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			
20111	纪检监察事务	1.44		1.44			
2011102	一般行政管理事务	1.44		1.44			
20129	群众团体事务	4.24		4.24			
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			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.82		109.82		
2013102	一般行政管理事务	109.82		109.82		
20132	组织事务	137.60		137.60		
2013202	一般行政管理事务	137.60		137.60		
204	公共安全支出	138.80		138.80		
20402	公安	36.00		36.00		
2040299	其他公安支出	36.00		36.00		
20406	司法	22.55		22.55		
2040602	一般行政管理事务	22.55		22.55		
20499	其他公共安全支出	80.25		80.25		
2049999	其他公共安全支出	80.25		80.25		
205	教育支出	1.10		1.10		
20508	进修及培训	1.10		1.10		
2050801	教师进修	1.10		1.10		
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00		
20701	文化和旅游	11.00		11.00		
2070108	文化活动	7.00		7.00		
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
208	社会保障和就业支出	1,114.70	201.91	912.79		
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.28		96.28		
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		
20802	民政管理事务	731.23		731.23		
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		
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.05	67.05			
20807	就业补助	3.95		3.95		
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95		
20808	抚恤	30.34	30.13	0.20		
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13			
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20		
20811	残疾人事业	21.92		21.92		
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		
20820	临时救助	16.91		16.91		
2082001	临时救助支出	16.91		16.91		
20828	退役军人管理事务	42.30		42.30		
2082804	拥军优属	8.10		8.10		
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.20		34.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
210	卫生健康支出	161.73	38.82	122.91		
21001	卫生健康管理事务	2.43		2.43		
2100102	一般行政管理事务	2.43		2.43		
21004	公共卫生	117.00		117.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.00		117.00		
21007	计划生育事务	2.70		2.70		
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		
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82			
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82			
21099	其他卫生健康支出	0.78		0.78		
2109999	其他卫生健康支出	0.78		0.78		
211	节能环保支出	21.00		21.00		
21103	污染防治	21.00		21.00		
2110304	固体废弃物与化学品	21.00		21.00		
212	城乡社区支出	577.23		577.23		
21201	城乡社区管理事务	170.94		170.94		
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00		
2120104	城管执法	108.74		108.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20		21.20		
21205	城乡社区环境卫生	312.29		312.29		
2120501	城乡社区环境卫生	312.29		312.29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00		94.00		
2120804	农村基础设施建设支出	94.00		94.00		
213	农林水支出	835.61		835.61		
21301	农业农村	646.55		646.55		
2130102	一般行政管理事务	48.38		48.38		
2130122	农业生产发展	538.21		538.21		
2130126	农村社会事业	59.96		59.96		
21302	林业和草原	66.80		66.80		
2130205	森林资源培育	66.80		66.80		
21303	水利	98.27		98.27		
2130311	水资源节约管理与保护	13.67		13.67		

2130315	抗旱	84.60		84.60		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00		
2130505	生产发展	3.00		3.00		
21367	三峡水库库区基金支出	21.00		21.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	21.00		21.00		
214	交通运输支出	382.71		382.71		
21401	公路水路运输	258.61		258.61		
2140106	公路养护	103.83		103.83		
2140199	其他公路水路运输支出	154.79		154.79		
21406	车辆购置税支出	124.10		124.10		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	124.10		124.10		
215	资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81		
221	住房保障支出	86.41	86.41			
22102	住房改革支出	86.41	86.41			
2210201	住房公积金	60.70	60.70			
2210203	购房补贴	25.71	25.71			
224	灾害防治及应急管理支出	52.43		52.43		
22406	自然灾害防治	52.43		52.43		
2240601	地质灾害防治	52.43		52.43		
229	其他支出	5.60		5.60		
22960	彩票公益金安排的支出	5.60		5.60		
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. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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	4,696.31	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	11.00	11.00		
		八、社会保障和就业支出	1,114.70	1,114.70		
		九、卫生健康支出	161.73	161.73		
		十、节能环保支出	21.00	21.00		
		十一、城乡社区支出	577.23	483.23	94.00	
		十二、农林水支出	835.61	814.61	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	86.41	86.41		
		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				
本年收入合计	4,816.91	本年支出合计	4,816.91	4,696.31	120.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,816.91	总计	4,816.91	4,696.31	120.60	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,696.31	1,050.63	3,645.68
201	一般公共服务支出	1,381.78	723.49	658.29
20101	人大事务	25.53		25.53
2010108	代表工作	25.53		25.53
20102	政协事务	8.55		8.55
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010206	参政议政	4.05		4.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.68	723.49	353.19
2010301	行政运行	723.49	723.49	
2010302	一般行政管理事务	353.19		353.19
20105	统计信息事务	17.91		17.91
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
20111	纪检监察事务	1.44		1.44
2011102	一般行政管理事务	1.44		1.44
20129	群众团体事务	4.24		4.24
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.82		109.82
2013102	一般行政管理事务	109.82		109.82
20132	组织事务	137.60		137.60
2013202	一般行政管理事务	137.60		137.60

204	公共安全支出	138.80		138.80
20402	公安	36.00		36.00
2040299	其他公安支出	36.00		36.00
20406	司法	22.55		22.55
2040602	一般行政管理事务	22.55		22.55
20499	其他公共安全支出	80.25		80.25
2049999	其他公共安全支出	80.25		80.25
205	教育支出	1.10		1.10
20508	进修及培训	1.10		1.10
2050801	教师进修	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,114.70	201.91	912.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.28		96.28
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
20802	民政管理事务	731.23		731.23
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
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.05	67.05	
20807	就业补助	3.95		3.95
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95
20808	抚恤	30.34	30.13	0.20
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13	
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20
20811	残疾人事业	21.92		21.92
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
20820	临时救助	16.91		16.91
2082001	临时救助支出	16.91		16.91
20828	退役军人管理事务	42.30		42.30
2082804	拥军优属	8.10		8.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.20		34.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	161.73	38.82	122.91
21001	卫生健康管理事务	2.43		2.43
2100102	一般行政管理事务	2.43		2.43
21004	公共卫生	117.00		117.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.00		117.00
21007	计划生育事务	2.70		2.70
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
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	
21099	其他卫生健康支出	0.78		0.78
2109999	其他卫生健康支出	0.78		0.78
211	节能环保支出	21.00		21.00
21103	污染防治	21.00		21.00
2110304	固体废弃物与化学品	21.00		21.00
212	城乡社区支出	483.23		483.23
21201	城乡社区管理事务	170.94		170.94
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2120104	城管执法	108.74		108.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20		21.20
21205	城乡社区环境卫生	312.29		312.29
2120501	城乡社区环境卫生	312.29		312.29
213	农林水支出	814.61		814.61
21301	农业农村	646.55		646.55
2130102	一般行政管理事务	48.38		48.38

2130122	农业生产发展	538.21		538.21
2130126	农村社会事业	59.96		59.96
21302	林业和草原	66.80		66.80
2130205	森林资源培育	66.80		66.80
21303	水利	98.27		98.27
2130311	水资源节约管理与保护	13.67		13.67
2130315	抗旱	84.60		84.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130505	生产发展	3.00		3.00
214	交通运输支出	382.71		382.71
21401	公路水路运输	258.61		258.61
2140106	公路养护	103.83		103.83
2140199	其他公路水路运输支出	154.79		154.79
21406	车辆购置税支出	124.10		124.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	124.10		124.10
215	资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.81		46.81
221	住房保障支出	86.41	86.41	
22102	住房改革支出	86.41	86.41	
2210201	住房公积金	60.70	60.70	
2210203	购房补贴	25.71	25.71	
224	灾害防治及应急管理支出	52.43		52.43
22406	自然灾害防治	52.43		52.43
2240601	地质灾害防治	52.43		52.43

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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	828.61	302	商品和服务支出	120.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.33	30201	办公费	48.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.90	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		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	77.83	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	9.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	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	1.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.82	30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	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	52.25	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	2.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.01	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	32.45	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	6.21	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		929.65	公用经费合计					120.98

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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			120.60	120.60		120.60	
212	城乡社区支出		94.00	94.00		94.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.00	94.00		94.00	
2120804	农村基础设施建设支出		94.00	94.00		94.00	
213	农林水支出		21.00	21.00		21.00	
21367	三峡水库库区基金支出		21.00	21.00		21.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		5.60	5.60		5.60	
22960	彩票公益金安排的支出		5.60	5.60		5.60	
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. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

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	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	996.22
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	314.35
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	994.22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	990.32
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.65		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。