

重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行促进经济发展。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

(二) 机构设置。我镇设有行政科室 9 个，分别为党政办公室、党建办公室、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、人大办公室；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 3671.60 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1881.75 万元，下降 33.9%，主要原因是一方面按要求节约开支，严控一般性支出；另一方面是 2024 年各级财政预算削减，导致本部门项目收入、支出减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3671.60 万元，与 2023 年度相比，减少 1881.75 万元，下降 33.9%，主要原因是 2024 年各级财政预算削减，导致本部门项目收入减少。其中：财政拨款收入 3671.60 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 3671.60 万元，与 2023 年度相比，减少 1881.75 万元，下降 33.9%，主要原因是一方面按要求节约开支，严控一般性支出；另一方面是 2024 年各级财政预算削减，导致本部门项目支出减少。其中：基本支出 1747.77 万元，占 47.6%；项目支出 1923.83 万元，占 52.4%；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。

（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 3671.60 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1881.75 万元，下降 33.9%。主要原因是一方面按要求节约开支，严控一般性支出；另一方面是 2024 年各级财政预算削减，导致本部门项目收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3671.60 万元，与 2023 年度相比，减少 1568.06 万元，下降 29.9%。主要原因是一方面按要求节约开支，严控一般性支出；另一方面是 2024 年各级财政预算削减，导致本部门项目收入减少。较年初预算数增加 1501.05 万元，增长 69.2%。主要原因是 2024 年中追加 2023 年机关事业单位离退休人员健康休养费 118 万元；区级部门划转农村隔离护栏工程 108 万元；村级支出 305 万元；松材线虫除治 87 万元；管家桥村燕湾溪提防水毁修复工程 62 万元等。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 3671.60 万元，与 2023 年度相比，减少 1568.06 万元，下降 29.9%。主要原因是一方面按要求节约开支，严控一般性支出；另一方面是 2024 年各级财政预算削减，导致本部门项目支出减少。较年初预算数增加 1501.05 万元，增长 69.2%。主要原因是 2024 年中追加 2023 年机关事业单位离退休人员健康休养费 118 万元；区级部门划转农村隔离护栏工程 108 万元；村级支出 305 万元；松材线虫除治 87 万元；管家桥村燕湾溪提防水毁修复工程 62 万元等。

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 1082.59 万元, 占 29.5%, 较年初预算数增加 166.46 万元, 增长 18.2%, 主要原因是增人增资以及追加下达社区治安夜间巡逻队员经费 21 万, 平安建设经费 70 万元等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 101.09 万元, 占 2.8%, 较年初预算数增加 15.16 万元, 增长 17.6%, 主要原因是追加事业人员 2023 年超额绩效奖, 文物保护经费 0.5 万元, 图书馆、文化馆 (站) 免费开放经费 1.09 万元等。

(3) 社会保障和就业支出 1070.42 万元, 占 29.2%, 较年初预算数增加 676.55 万元, 增长 171.8%, 主要原因是追加下达 2023 年机关事业单位离退休人员健康休养费 118 万元, 村级支出 305 万元等。

(4) 卫生健康支出 80.11 万元, 占 2.2%, 较年初预算数增加 3.97 万元, 增长 5.2%, 主要原因是追加下达计生特殊家庭慰问关怀金 1.6 万元, 国家基本公共卫生服务补助 0.3 万元等。

(5) 城乡社区支出 499.45 万元, 占 13.6%, 较年初预算数增加 111.11 万元, 增长 28.6%, 主要原因是追加 2023 年事业人员超额绩效, 农村道路交通劝导站经费 36 万元, 临聘人员经费等。

(6) 农林水支出 437.01 万元, 占 11.9%, 较年初预算数增加 273.41 万元, 增长 167.1%, 主要原因是追加下达松材线虫防治 87 万元; 管家桥村燕湾溪提防水毁修复工程 62 万元, 四楞碑

村环境提升项目 17 万元，森林防火 38 万元等。

(7) 交通运输支出 111.34 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 111.34 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加农村隔离护栏工程 108 万元等。

(8) 资源勘探信息等支出 54.27 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 1.82 万元，下降 3.2%，主要原因是能源集团三类人员因人员去世而减少，支出减少。

(9) 住房保障支出 115.55 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 25.12 万元，增长 27.8%，主要原因是统发工资调出用于支付住房公积金。

(10) 灾害防治及应急管理支出 119.77 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 119.77 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加地质灾害防治专项资金 38 万元，西部救援队伍经费 80 万元等。

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。

(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 1747.77 万元。

其中：

人员经费 1555.00 万元，与 2023 年度相比，减少 27.84 万元，下降 1.8%，主要原因是 2024 年 2 名行政人员，1 名事业单位退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 192.77 万元, 与 2023 年度相比, 减少 12.23 万元, 下降 6.0%, 主要原因是按要求节约开支, 严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等。

（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 0.00 万元, 与 2023 年度相比, 减少 313.69 万元, 下降 100.0%, 主要原因是本单位无政府性基金年初预算, 政府性基金支出主要是按照实际由上级部门划转资金, 2024 年无划转的政府性基金。本年支出 0.00 万元, 与 2023 年度相比, 减少 313.69 万元, 下降 100.0%, 主要原因是本单位无政府性基金年初预算, 政府性基金支出主要是按照实际由上级部门划转资金, 2024 年无划转的政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 10.14 万元, 较年初预算数减少 0.38 万元, 下降 3.6%, 主要原因是财政削减预算。较上年支出数减少 2.37 万元, 下降 18.9%, 主要原因是部分已产生的公务车运行维护费在本年度暂未支付。

（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，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于购置一辆公务用车，此次是第一次付款。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是年中获批购置一辆公务用车。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年年中获批购置一辆公务用车，此次是第一次付款。

公务用车运行维护费 6.12 万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需的车辆油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.40 万元，下降 41.8%，主要原因是财政削减预算。较上年支出数减少 6.39 万元，下降 51.1%，主要原因是部分已产生的公务车运行维护费在本年度暂未支付。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（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 1 辆，公务车保有量为 4 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 1.53 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，本年度培训费支出 0.05 万元，与 2023 年度相比，减少 0.06 万元，下降 54.6%，主要原因是按要求节约开支。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化。

（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 149.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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。机关运行经费较上年支出数增加 6.11 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年集中采购一批办公用品等。

（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 4 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 3 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1967.45 万元，其中：政府采购货物支出 19.81 万元、政府采购工程支出 1051.47 万元、政府采购服务支出 896.17 万元。授予中小企业合同金额 1966.87

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 1966.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购车辆和人员保险，广告费，城管后勤服务，2024 年市政设施修复，青木溪河道及岸坡清扫保洁，农村垃圾收集点，护栏安装，松材线虫除治等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 70 个二级项目开展了绩效评价。其中，以填报目标自评表形式开展自评 70 项，涉及财政拨款项目资金 1923.82 万元，评价得分 100 分。项目资金主要用于我镇场镇清扫保洁，市政设施管护，农村隔离护栏工程，村级支出，松材线虫除治，管家桥村燕湾溪提防水毁修复工程等工作。

2024 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|--------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称： | 重庆市沙坪坝区青木关镇整体自评 | 项目编码： | 50010600024P000082 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 805-重庆市沙坪坝区青木关镇 | 财政归口处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 龚海容 | 联系电话： | 65600842 |
| 资金情况 | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | 2,237.82 | 3,671.71 | 3,671.60 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,237.82 | 3,671.71 | 3,671.60 | 100 | 10.00 | 10.00 | |

| 一般公共预算 | 2,237.82 | 3,671.71 | 3,671.60 | 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 | | | | | | |
| 按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作、有序开展各项活动，按时支付各种费用。发挥党建引领基层社会治理示范作用，积极服务和融入全市、全区新发展格局，努力推动高质量发展，统筹发展和安全，兼顾全局与一域，全力以赴干好青木关镇事业。抓好基层党建工作，稳定和完善政府各项决策部署，提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，负责辖区规划建设，林业方面的资源环境保护、灾害防治工作，社会治安综合治理，安全生产监督管理，维护辖区安全稳定，通过文明宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建设，更好服务于辖区居民，提高辖区居民的获得感、幸福感、安全感。 | | 按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作、有序开展各项活动，按时支付各种费用。发挥党建引领基层社会治理示范作用，积极服务和融入全市、全区新发展格局，努力推动高质量发展，统筹发展和安全，兼顾全局与一域，全力以赴干好青木关镇事业。抓好基层党建工作，稳定和完善政府各项决策部署，提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，负责辖区规划建设，林业方面的资源环境保护、灾害防治工作，社会治安综合治理，安全生产监督管理，维护辖区安全稳定，通过文明宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建设，更好服务于辖区居民，提高辖区居民的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | | | |
| 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 (%) | 权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 成本节约率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 群众幸福感提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 提升城市管理品质 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 农村人居环境提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

(二) 项目绩效评价情况

1.我单位对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项资金 221.52 万元，评价得分 100 分。城区环卫管护主要是对辖区 18 万平方米以及 5 个村的环境卫生进行清洁，对辖区 12 座公厕落实专人进行管护维修、保洁等。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。

2024 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: | 50010622T00 0000118264 | 自评总分: | 100.00 | | |
| 项目主管部门: | 805-重庆市沙坪坝区青木关镇 | 财政归口处室: | 003-预算科 | 部门联系人: | 龚海容 | 联系电话: | 65600842 |
| 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 | 308.00 | 221.52 | 221.52 | | | |
| 其中：财政拨款 | 308.00 | 221.52 | 221.52 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 308.00 | 221.52 | 221.52 | 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 |
|--|--|---|
| 对辖区市政道路、院坝、广场等地进行清扫保洁，及时收运场镇及沿线垃圾，市政道路的清洗等。对场镇进行保洁，保证辖区内环境卫生良好，使场镇环卫工作更加精细化。 | 对辖区市政道路、院坝、广场等地进行清扫保洁，及时收运场镇及沿线垃圾，市政道路的清洗等。对场镇进行保洁，保证辖区内环境卫生良好，使场镇环卫工作更加精细化。 | 1. 聚焦环境卫生整治。升级垃圾收运模式，改变原有传统人工收运为压缩车收集运输，增加垃圾清运频次，确保垃圾日产日清；强化道路清扫保洁、深入治理背街小巷卫生死角，整治卫生问题 1800 余个，清运生活垃圾 4900 余吨；执行公厕“七净七无”卫生标准，对辖区 12 座公厕落实专人进行管护维修、保洁等工作。2. 强化市容秩序整治。加强对主次干道、背街小巷及重点区域管理，共规范店外、占道经营、劝离游商游贩 3200 余起，清理乱堆乱放 1400 余处，劝导违停小车、电动车、摩托车 2100 余辆，清理违规种植及菜地 32 处，拆除横幅广告 45 条，清理“牛皮癣”小广告和乱涂写 700 余处，集中清洗主干道沿街店面外墙 300 余处、脏污雨棚 50 余户。 |

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 |
|------|------|------|-----|-------|---------|----------|------|------|--------|----|
|------|------|------|-----|-------|---------|----------|------|------|--------|----|

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---|--------|--------|------|-----|----|----|---|--|
| 保洁面积 | 平方米 | = | 181000 | 181000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 清扫保洁频率 | 天/月 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 项目验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 保洁及时率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 保洁全覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 97 | 2.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

2.对林业管理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.3万元，评价得分100分，林业管理主要用于开展松材线虫病的防控，森林防火预防，对森林进行森林防火巡护，宣传，开展森林防火基础设施建设，开展视频监控、防火通道等建设等。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。

2024年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称： | 林业管理 | 项目编码： | 50010621T00000040908 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 805-重庆市沙坪坝区青木关镇 | 财政归口处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 龚海容 | 联系电话： | 65600842 |
| 资金情况 | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | 0.00 | 39.30 | 39.30 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 39.30 | 39.30 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 39.30 | 39.30 | 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 | | | |
| 开展松材线虫病的防控，森林防火预防，对森林进行森林防火巡护，宣传，开展森林防火基础设施建设，开展视频监控、防火通道等建设。 | | | 开展松材线虫病的防控，森林防火预防，对森林进行森林防火巡护，宣传，开展森林防火基础设施建设，开展视频监控、防火通道等建设。 | | | | 加强野外火源管理，消除安全隐患。开展森林火灾风险隐患排查，对灭火器过期、林区周边可燃物、高压线走廊、环山步道烧钱化纸安全等问题进行集中整治；强化林区周边的智力障碍和精神病患等重点人群监管 60 余人次，在林区人流易聚集区域适当增设隔离设施 12 处，开展林区增湿作业 22 公里。增强常态化防控能力建设，提升森林防火能力。全镇新建 5 条全长 8 公里的森林防火通道和 210 亩生物防火隔离带。强化物资储备，时刻保证扑火机具、通讯工具完好有效。提高科学防治水平，有效治理林业有害生物。开展松材线虫病疫情防控工作，组织开展病虫害防治专业技术培训，提高防治人员的业务水平和操作技能。定期对林区进行巡查，及时掌握病虫害的发生情况。通过悬挂诱捕器，进一步提高监测的准确性和效率。开展松材线虫除治工作，除治面积 1.01 万亩，进一步减少林区病虫害。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|
| | | | | 值 | | | | | | |
| 林区覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 维护林区安全 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 村民满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

3. 对 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）

项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 108.46 万元，评价得分 100 分，资金主要用于道路护栏安装等。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。

2024 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称： | 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批） | 项目编码： | 50010625T000004534469 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 805-重庆市沙坪坝区青木关镇 | 财政归口处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 龚海容 | 联系电话： | 65600842 |
| 资金情况 | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | 0.00 | 108.46 | 108.46 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 108.46 | 108.46 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 108.46 | 108.46 | 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 | | | |
|-----------------------|------|------|------|-----------------------|---------|----------|--|------|--------|----|
| 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 | | | | 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 | | | 完成农路临水临崖 1.14 千米防护栏安装，开展路面交叉执法检查 151 人次，10 个农村道路交通劝导站积极作为 17782 起；完成生命通道“一小区一图”治理 11 个路段，安装 60 余处标志标牌，划设 30 余处道路标线；开展消防拆窗破网行动，拆改违规设置的防盗窗和广告牌等 51 处 542 平米；开展电动自行车全链条安全整治，劝导违规停放充电行为 299 条，清理违规停放充电车辆 127 辆，新增电动自行车智能充电端口 164 个，设置楼栋 U 形防护栏 5 处，飞线充电现象有所改善。 | | | |
| 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 |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 效益良好 | % | 定性 | 效益良好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 村民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

(五) 使用非财政拨款结余（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
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
龚海容 023-65600842

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区青木关镇

| 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 | 3,671.60 | 一、一般公共服务支出 | 1,082.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 101.09 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,070.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.11 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 499.45 |
| | | 十二、农林水支出 | 437.01 |
| | | 十三、交通运输支出 | 111.34 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 54.27 |
| | | 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 | 115.55 |
| | | 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 | 119.77 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,671.60 | 本年支出合计 | 3,671.60 |
| 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 | 3,671.60 | 总计 | 3,671.60 |

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

部门：重庆市沙坪坝区青木关镇

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 | | | |
| | 合计 | 3,671.60 | 3,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,082.59 | 1,082.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 937.75 | 937.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 663.90 | 663.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 273.85 | 273.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 68.95 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 68.95 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.09 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.09 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2070109 | 群众文化 | 99.50 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.42 | 1,070.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 505.19 | 505.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 410.96 | 410.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.41 | 354.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 154.47 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 80.11 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 499.45 | 499.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 204.24 | 204.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 167.01 | 167.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 295.21 | 295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 295.21 | 295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 437.01 | 437.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 196.34 | 196.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.76 | 171.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 126.68 | 126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 57.72 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 91.30 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2130316 | 农村水利 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

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） | | | | | | |
| | 合计 | 3,671.60 | 1,747.77 | 1,923.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,082.59 | 663.90 | 418.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 937.75 | 663.90 | 273.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 663.90 | 663.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 273.85 | 0.00 | 273.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.09 | 99.50 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.09 | 99.50 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 99.50 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.42 | 511.41 | 559.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.83 | 103.96 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 505.19 | 0.00 | 505.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 410.96 | 0.00 | 410.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.22 | 0.00 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.41 | 346.81 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 154.47 | 146.87 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.99 | 7.79 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.13 | 44.64 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.11 | 77.67 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 499.45 | 107.97 | 391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 204.24 | 107.97 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 167.01 | 107.97 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.23 | 0.00 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 295.21 | 0.00 | 295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 295.21 | 0.00 | 295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 437.01 | 171.76 | 265.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 196.34 | 171.76 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.76 | 171.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 126.68 | 0.00 | 126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 49.49 | 0.00 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 57.72 | 0.00 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.69 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 16.69 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 54.27 | 0.00 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 54.27 | 0.00 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 54.27 | 0.00 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 119.77 | 0.00 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

| 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 | 3,671.60 | 一、一般公共服务支出 | 1,082.59 | 1,082.59 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 101.09 | 101.09 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,070.42 | 1,070.42 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.11 | 80.11 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 499.45 | 499.45 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 437.01 | 437.01 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 111.34 | 111.34 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 54.27 | 54.27 | | |
| | | 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 | 115.55 | 115.55 | | |
| | | 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 | 119.77 | 119.77 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,671.60 | 本年支出合计 | 3,671.60 | 3,671.60 | | |
| 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 | 3,671.60 | 总计 | 3,671.60 | 3,671.60 | | |

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

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 |
| | 合计 | 3,671.60 | 1,747.77 | 1,923.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,082.59 | 663.90 | 418.69 |
| 20101 | 人大事务 | 11.04 | 0.00 | 11.04 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 0.00 | 11.04 |
| 20102 | 政协事务 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 2010205 | 委员视察 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 937.75 | 663.90 | 273.85 |
| 2010301 | 行政运行 | 663.90 | 663.90 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 273.85 | 0.00 | 273.85 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.52 | 0.00 | 4.52 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.35 | 0.00 | 25.35 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.35 | 0.00 | 25.35 |
| 20132 | 组织事务 | 27.84 | 0.00 | 27.84 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.84 | 0.00 | 27.84 |
| 20140 | 信访事务 | 68.95 | 0.00 | 68.95 |
| 2014004 | 信访业务 | 68.95 | 0.00 | 68.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.09 | 99.50 | 1.59 |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.09 | 99.50 | 1.59 |
| 2070109 | 群众文化 | 99.50 | 99.50 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.42 | 511.41 | 559.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.83 | 103.96 | 28.88 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 103.96 | 103.96 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11.35 | 0.00 | 11.35 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.52 | 0.00 | 17.52 |
| 20802 | 民政管理事务 | 505.19 | 0.00 | 505.19 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 410.96 | 0.00 | 410.96 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.22 | 0.00 | 94.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.41 | 346.81 | 7.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.27 | 133.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 154.47 | 146.87 | 7.60 |
| 20808 | 抚恤 | 7.99 | 7.79 | 0.20 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 20810 | 社会福利 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.29 | 0.00 | 9.29 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.78 | 0.00 | 6.78 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.13 | 44.64 | 5.50 |
| 2082850 | 事业运行 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.11 | 77.67 | 2.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.67 | 77.67 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.85 | 47.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 499.45 | 107.97 | 391.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 204.24 | 107.97 | 96.27 |
| 2120104 | 城管执法 | 167.01 | 107.97 | 59.04 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.23 | 0.00 | 37.23 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 295.21 | 0.00 | 295.21 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 295.21 | 0.00 | 295.21 |
| 213 | 农林水支出 | 437.01 | 171.76 | 265.24 |
| 21301 | 农业农村 | 196.34 | 171.76 | 24.58 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.76 | 171.76 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.97 | 0.00 | 8.97 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.74 | 0.00 | 11.74 |
| 21302 | 林业和草原 | 126.68 | 0.00 | 126.68 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 19.46 | 0.00 | 19.46 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 49.49 | 0.00 | 49.49 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 57.72 | 0.00 | 57.72 |
| 21303 | 水利 | 91.30 | 0.00 | 91.30 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130314 | 防汛 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.69 | 0.00 | 16.69 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 16.69 | 0.00 | 16.69 |
| 214 | 交通运输支出 | 111.34 | 0.00 | 111.34 |
| 21401 | 公路水路运输 | 111.34 | 0.00 | 111.34 |
| 2140104 | 公路建设 | 111.34 | 0.00 | 111.34 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 54.27 | 0.00 | 54.27 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 54.27 | 0.00 | 54.27 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 54.27 | 0.00 | 54.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.55 | 115.55 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 119.77 | 0.00 | 119.77 |
| 22401 | 应急管理工作 | 75.87 | 0.00 | 75.87 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 75.87 | 0.00 | 75.87 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 43.90 | 0.00 | 43.90 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 43.90 | 0.00 | 43.90 |

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

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 | 1,397.87 | 302 | 商品和服务支出 | 192.77 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 291.70 | 30201 | 办公费 | 4.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.41 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 216.73 | 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 | 313.12 | 30205 | 水费 | 10.72 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.27 | 30206 | 电费 | 27.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.66 | 30207 | 邮电费 | 16.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.83 | 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 | 4.74 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 127.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 28.92 | 30213 | 维修（护）费 | 1.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.25 | 30214 | 租赁费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.13 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 7.79 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 138.94 | 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 | 17.33 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.40 | 30227 | 委托业务费 | 1.67 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 34.30 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 6.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.31 | 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 | 42.60 | 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 | | 1,555.00 | 公用经费合计 | | | | | 192.77 |

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

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 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市沙坪坝区青木关镇

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 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 |

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

部门：重庆市沙坪坝区青木关镇

| 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 | 149.18 |
| (一) 支出合计 | 10.14 | 10.14 | (一) 行政单位 | 149.18 |
| 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 | 10.14 | 10.14 | 六、资产信息 | — |
| (1) 公务用车购置费 | 4.02 | 4.02 | (一) 车辆数合计（辆） | 4 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6.12 | 6.12 | 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 | 3 |
| (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）人次数（人） | — | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 1 | (二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 4 | 七、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 | 1,967.45 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 19.81 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | | 2. 政府采购工程支出 | 1,051.47 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 3. 政府采购服务支出 | 896.17 |
| 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 | 1,966.87 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,966.87 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 0.05 | | |
| 四、差旅费 | — | | | |

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。