

# 重庆市沙坪坝区凤凰镇 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

凤凰镇主要职责包括：1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定；2.制定并执行本行政区域内的经济和社会发展规划和计划，管理农村经济工作，负责财政预算和支出，依法监督检查各种经济活动；3.依照法律规定的权限，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、村镇建设、土地规划、体育事业和财政、民政、信访、司法、计划生育、社会治安、综合治理、交通安全等行政工作以及其他社会化服务的管理工作；4.指导村（居）委会工作，促进村（居）委会建设，提高其自治能力；5.承办上级人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

凤凰镇下设 10 个行政科室和 5 个事业单位：：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、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、凤凰镇农业服务中心、凤凰镇退役军人服务站、凤凰镇综合

行政执法大队、凤凰镇文化服务中心、凤凰镇劳动就业和社会保障服务所。

## 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 3727.25 万元，支出总计 3727.25 万元。收支较上年决算数增加 396.53 万元，增长 11.91%，主要原因是基本支出增加 106.52 万元，项目支出增加 290.01 万元，主要包括：晋级晋档、新进人员、应休未休假补贴、年度考核奖补发等增人增资及纳入 2 名司法人员财政预算经费 106.52 万元，青木溪污水整治经费 280 万元等经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3727.25 万元，较上年决算数增加 396.53 万元，增长 11.91%，主要原因是基本支出增加 106.52 万元，项目支出增加 290.01 万元，主要包含：晋级晋档、新进人员、应休未休假补贴、年度考核奖补发等增人增资及纳入 2 名司法人员财政预算经费 106.52 万元，青木溪污水整治经费 280 万元等经费。其中：财政拨款收入 3727.25 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3727.25 万元，较上年决算数增加 396.53 万元，增长 11.91%，主要原因是基本支出增加 106.52 万元，项目支出增加 290.01 万元，主要包括：晋级晋档、新进人员、应休未休假补贴、年度考核奖补发等增

人增资及纳入 2 名司法人员财政预算经费 106.52 万元，青木溪污水整治经费 280 万元等经费支出。其中：基本支出 1333.54 万元，占 35.78%；项目支出 2393.71 万元，占 64.22%。

**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 3727.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 396.53 万元，增长 11.91%。主要原因是基本支出增加 106.52 万元，项目支出增加 290.01 万元，主要包含：晋级晋档、新进人员、应休未休假补贴、年度考核奖补发等增人增资及纳入 2 名司法人员财政预算经费 106.52 万元，青木溪污水整治经费 280 万元等经费。

## **(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 3646.39 万元，较上年决算数增加 356.54 万元，增长 10.84%。主要原因是基本支出晋级晋档、新进人员等增人增资及青木溪污水整治等项目经费增加。较年初预算数增加 2154.63 万元，增长 144.44%。主要原因是根据沙财建[2023] 20 号、渝财建[2023] 100 号，下达地质灾害防治经费 103.36 万元；根据 2023 年预算大本，下达村社干部本土人才工资 361.49 万元；根据 2022 年预算大本，下达 2021 年四好农村公路工程 83 万元；根据疫沙财政文[2023] 4 号，下达疫情防控经费

100 万元；经调剂，下达青木溪污水整治经费 280 万元等经费。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 3646.39 万元，较上年决算数增加 356.54 万元，增长 10.84%。主要原因是基本支出晋级晋档、新进人员等增人增资及青木溪污水整治等项目支出增加。较年初预算数增加 2154.63 万元，增长 144.44%。主要原因是增加地质灾害防治经费支出 103.36 万元、村(社区)干部本土人才工资 361.49 万元、2021 年四好农村公路工程 83 万元、疫情防控经费 100 万元、青木溪污水整治经费 280 万元等经费支出。

**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 1378.00 万元，占 37.79%，较年初预算数增加 740.57 万元，增长 116.18%，主要原因是主要原因是支出青木溪污水整治 280 万元，低保员、流管员、社保员、消防协管员、城管协管员等补贴 241.16 万元，基层社会治理 58 万元，服务群众专项经费 61 万元，夜巡队员补贴 18 万元，统计工作经费 15.39 万元，交通劝导站工作经费 15.2 万元，人大政协活动经费 19.76 万元，党建(含非公)工作经费 14.26 万元等。

(2) 公共安全支出 2.73 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 2.73 万元，增长 100.00%，主要原因是支出社区矫正等司法所重点工作经费及法律顾问咨询服务费 2.73 万元经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 93.86 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 32.30 万元，增长 52.47%，主要原因是支出财政供养人员增人增资 23.8 万元，群众文化活动及图书免费开放 8.5 万元。

(4) 社会保障与就业支出 932.17 万元，占 25.56%，较年初预算数增加 649.37 万元，增长 229.62%，主要原因是支出社区干部补贴、社区办公经费 445.99 万元，残疾人补贴 19.94 万元，临时救助 18.48 万元等。

(5) 卫生健康支出 158.82 万元，占 4.36%，较年初预算数增加 99.33 万元，增长 166.97%，主要原因是支出疫情防控、计生专项、病媒生物防控等经费 99.33 万元。

(6) 节能环保支出 12.00 万元，占 0.33%，较年初预算数增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是支出 2023 年水域清漂经费 8 万元，固体废弃物处置经费 4 万元。

(7) 城乡社区支出 347.79 万元，占 9.54%，较年初预算数增加 85.86 万元，增长 32.78%，主要原因是支出 2022 年农村低收入群体等重点对象危房改造 31.4 万元，2023 年违法建筑整治工作经费 15 万元，无主化粪池清掏 10 万元，生活垃圾集中整治经费 8 万等。

(8) 农林水支出 459.46 万元，占 12.60%，较年初预算数增加 337.19 万元，增长 275.77%，主要原因是支出人居环境整治经费 40 万元，村（社区）生活垃圾分类积分制经费 14.49 万元，农村户厕改造补助 10.3 万元，森林防火经费 27.8 万元，松材线虫病防控补助 48.5 万元，水利救灾 45 万元，农村人饮供水抗旱应急保障支出 21.7 万元，凤凰桥村麦集公社农业园提灌设施建设 40 万元，农村综合改革转移支付 42 万元等。

(9) 交通运输支出 145.82 万元，占 4.00%，较年初预算数增加 145.82 万元，增长 100.00%，主要原因是支出 2021 年四好农村公路工程、农村公路养护经费 145.82 万元。

(10) 住房保障支出 67.24 万元，占 1.84%，较年初预算数增加 0.95 万元，增长 1.43%，主要原因是在职人员调动，导致公积金随之变化。

(11) 灾害防治及应急管理支出 48.50 万元，占 1.33%，较年初预算数增加 48.50 万元，增长 100.00%，主要原因是支出地质灾害防治经费 48.50 万元。

#### **(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 1333.54 万元。其中：人员经费 1157.39 万元，较上年决算数增加 138.91 万元，增长 13.64%，主要原因是在职人员晋级晋档经费、新进人员经费、应休未休假补贴、年度考核奖补发、退休人员健康休

养费等增人增资,及纳入2名司法人员财政预算等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费176.15万元,较上年决算数减少32.40万元,下降15.54%,主要原因是按照区财政过紧日子相关要求,经费支出压缩。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

### **(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80.86万元,较上年决算数增加39.99万元,增长97.85%,主要原因是根据文件号2023年预算大本,追加市级地灾监测补助3.36万元、何家院滑坡排危治理工程11万元;根据文号沙财建[2023]20号、渝财建[2023]100号,追加五福寨危岩排危工程14万元等经费。

本年支出80.86万元,较上年决算数增加39.99万元,增长97.85%,主要原因是支出市级地灾监测补助3.36万元、何家院滑坡排危治理工程11万元,五福寨危岩排危工程14万元等经费。

### **(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 14.40 万元，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 6.49%，主要原因是年初预算公务接待费，但在实际过程中，我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2023 年无公务接待支出。较上年支出数无增减。

## **（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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 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。

公务车运行维护费 14.40 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初安排了预算，但在实际过程中，我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2023 年无公务接待经费支出。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 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。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 3.60 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 0.00 万元，较上年决算数无变化。

### **(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 120.03 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 12.57 万元，增长 11.70%，主要原因是新增司法人员 2 人公用经费预算，机关楼超过 20 年以上，楼体维修费用增加。

### **(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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 593.33 万元，其中：政府采购货物支出 34.10 万元、政府采购工程支出 398.05 万元、政府采购服务支出 161.17 万元。授予中小企业合同金额 454.34 万元，占政府采购支出总额的 76.58%，其中：授予小

微企业合同金额 225.94 万元,占政府采购支出总额的 38.08%。  
主要用于采购办公室设备、保险和消防设备采购等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 115 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 2393.71 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区凤凰镇整体自评	项目编码:	500106000 22P000090	自评总分:	99.873		
项目主管部门:	900—重庆市沙坪坝区凤凰镇	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	蒋炼	联系电话:	65601805
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	432.45	2393.71	2393.71				
其中:财政拨款	432.45	2393.71	2393.71	100	10.00	10	
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			
凤凰镇预算项目支出主要用于党的建设、安全稳定工作、社会治理工作、乡村振兴工作、民生民利工作和服务经济发展。凤凰镇将进一步落实过“紧日子”政策,保运转、保民生,发挥财政资金的最大效益,促进辖区经济发展,强		凤凰镇开展党的建设、安全稳定工作、社会治理工作、乡村振兴工作、民生民利工作和服务经济发展。将进一步落实过“紧日子”政策,保运转、保民生,发挥财政资金的最大效益,促进辖区经济发展,强化公共服务,着力改		凤凰镇开展党的建设、安全稳定工作、社会治理工作、乡村振兴工作、民生民利工作和服务经济发展。将进一步落实过“紧日子”政策,保运转、保民生,发挥财政资金的最大效益,促进辖区经济发展,强化公共服务,着力改善			

化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，为辖区居民创造宜居环境，切实提升辖区居民安全感、幸福感。			善民生，加强社会管理，维护社会稳定，为辖区居民创造宜居环境，切实提升辖区居民安全感、幸福感。			民生，加强社会管理，维护社会稳定，为辖区居民创造宜居环境，切实提升辖区居民安全感、幸福感。基本完成全年目标。					
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	市财政局建议
党建、安全、文化宣传等活动举办次数	次	≥	360	360	0	100	13	13			
资金支出及时率	%	≥	90	100	0	100	15	15			
抗旱防火防汛工作准备及抢险情况	件	≤	良	良	0	100	16	16			
项目执行率	%	≥	85	100	0	100	15	15			
安全事故发生率	%	≥	1	1	0	100	14	14			
环境改善率	%	≥	85	95	0	100	13	13			
群众满意度			85	90	0	100	14	14			

## (二) 部门绩效评价情况

1. 我单位对地质灾害综合治理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 65 万元，评价得分 100 分，完成预算执行率 100%。主要产出和效果：一是完成本年度地质灾害搬迁避让工作；二是增强灾害预防及抵御能力。下一步加大宣传，

多举措并举，做好保障协调工作，确保人民群众生命财产安全。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	地质灾害综合治理项目	项目编码:	50010622T00 0002433434	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	900—重庆市沙坪坝区凤凰镇	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	魏靖佳	联系电话:	65601805				
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	65	65								
其中:财政拨款	0.00	65	65	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		地质灾害搬迁避让, 增强灾害预防及抵御能力, 确保人民群众生命财产安全基本完成绩效目标。			完成本年度地质灾害搬迁避让工作, 增强灾害预防及抵御能力, 确保人民群众生命财产安全, 基本完成绩效目标。						
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	市财政局建议
搬迁户数	%	≥	10	10	0	100	20	20			
按时发放率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20			
保障群众生命财产安全	%	定性	良	全部完成	0	100	40	40			

全											
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2. 我单位对城市管理经费项目开展了绩效评价,涉及金额 10 万元,评价得分 100 分,完成预算执行率 100%。主要产出和效果:一是对辖区生活垃圾集中整治,市容环境卫生明显改善;二是对垃圾进行无害化处理,减少环境污染。下一步严格要求垃圾清运公司对清扫的垃圾做到日产日清,改善生态环境。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市管理经费	项目编码:	50010622T000 000120184	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	900—重庆市沙坪坝区凤凰镇	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	魏靖佳	联系电话:	65601805				
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	30.75	30.75								
其中:财政拨款	0.00	30.75	30.75	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况							
	具体负责建成区的市容秩序规范、市容环境卫生、市政设施管护、园林绿化养护和数字城管工作,做好城市管理相关工作。			完成建成区的市容秩序规范、市容环境卫生、市政设施管护、园林绿化养护和数字城管工作,做好城市管理相关工作。基本完成绩效目标。							
绩效指标											
指标名称	计量	指标	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	说明	市财政局

	单位	性质		值	(%)				指标		建议
生活垃圾集中整治完成率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20			
无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20			
生态环境改善	%	定性	有效改善	全部完成	0	100	40	40			
群众满意率	%	≥	85	95	11.76	100	10	10			

## (二) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

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

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

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

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**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:

魏靖佳 023-65601805

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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	3,646.39	一、一般公共服务支出	1,378.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.86	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	2.73
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	93.86
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	932.17
		九、卫生健康支出	158.82
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	416.15
		十二、农林水支出	465.96
		十三、交通运输支出	145.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.24
		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	48.50
		二十三、其他支出	6.00
		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>3,727.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,727.25</b>
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>	<b>3,727.25</b>	<b>总计</b>	<b>3,727.25</b>

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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>		3,727.25	3,727.25						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,378.00	1,378.00						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	11.56	11.56						
2010101	行政运行	0.80	0.80						
2010108	代表工作	10.76	10.76						
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	8.20	8.20						
2010202	一般行政管理事务	4.20	4.20						
2010206	参政议政	4.00	4.00						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,165.57	1,165.57						
2010301	行政运行	597.91	597.91						
2010302	一般行政管理事务	567.67	567.67						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	15.39	15.39						
2010502	一般行政管理事务	5.50	5.50						
2010504	信息事务	4.51	4.51						
2010505	专项统计业务	1.59	1.59						
2010507	专项普查活动	3.79	3.79						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	0.96	0.96						
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.96						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	0.96	0.96						
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96						

<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>57.69</b>	<b>57.69</b>						
2013102	一般行政管理事务	57.69	57.69						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>117.67</b>	<b>117.67</b>						
2013201	行政运行	1.07	1.07						
2013202	一般行政管理事务	115.95	115.95						
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.65						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>						
2040601	行政运行	0.15	0.15						
2040602	一般行政管理事务	2.58	2.58						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>93.86</b>	<b>93.86</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>93.02</b>	<b>93.02</b>						
2070108	文化活动	4.50	4.50						
2070109	群众文化	84.52	84.52						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>						
2070205	博物馆	0.84	0.84						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>932.17</b>	<b>932.17</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>144.64</b>	<b>144.64</b>						
2080104	综合业务管理	71.49	71.49						
2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.97	70.97						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>472.11</b>	<b>472.11</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	455.98	455.98						
2080299	其他民政管理事务支出	16.13	16.13						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>214.52</b>	<b>214.52</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.63	89.63						
<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>0.72</b>	<b>0.72</b>						
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>						
2081104	残疾人康复	8.04	8.04						
2081105	残疾人就业	0.35	0.35						
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.63	5.63						
2081199	其他残疾人事业支出	5.92	5.92						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>18.48</b>	<b>18.48</b>						
2082001	临时救助支出	18.48	18.48						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>54.47</b>	<b>54.47</b>						
2082804	拥军优属	4.82	4.82						
2082850	事业运行	30.32	30.32						
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.34	19.34						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.82</b>	<b>158.82</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.82</b>	<b>1.82</b>						
2100102	一般行政管理事务	1.82	1.82						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>100.50</b>	<b>100.50</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>						
2100717	计划生育服务	0.31	0.31						
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54						

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.32</b>	<b>54.32</b>						
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40						
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>						
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	12.00	12.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>416.15</b>	<b>416.15</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>243.36</b>	<b>243.36</b>						
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2120104	城管执法	52.43	52.43						
2120106	工程建设管理	0.50	0.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.43	175.43						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.40	31.40						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	73.03	73.03						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>68.36</b>	<b>68.36</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	57.36	57.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>465.96</b>	<b>465.96</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>219.67</b>	<b>219.67</b>						
2130104	事业运行	154.84	154.84						
2130108	病虫害控制	4.00	4.00						
2130122	农业生产发展	10.53	10.53						
2130126	农村社会事业	40.00	40.00						

2130135	农业资源保护修复与利用	10.30	10.30						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>85.15</b>	<b>85.15</b>						
2130202	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2130205	森林资源培育	76.30	76.30						
2130207	森林资源管理	2.85	2.85						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>69.64</b>	<b>69.64</b>						
2130311	水资源节约管理与保护	0.94	0.94						
2130314	防汛	2.00	2.00						
2130315	抗旱	45.00	45.00						
2130335	农村供水	21.70	21.70						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>						
2130505	生产发展	43.00	43.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	6.50	6.50						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>145.82</b>	<b>145.82</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>145.82</b>	<b>145.82</b>						
2140101	行政运行	0.60	0.60						
2140104	公路建设	107.98	107.98						
2140106	公路养护	34.20	34.20						
2140199	其他公路水路运输支出	3.04	3.04						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>						
2210201	住房公积金	67.24	67.24						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>48.50</b>	<b>48.50</b>						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>48.50</b>	<b>48.50</b>						
2240601	地质灾害防治	48.50	48.50						

229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
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	1.00	1.00						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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>3,727.25</b>	<b>1,333.54</b>	<b>2,393.71</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,378.00</b>	<b>599.77</b>	<b>778.23</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>11.56</b>	<b>0.80</b>	<b>10.76</b>			
2010101	行政运行	0.80	0.80				
2010108	代表工作	10.76		10.76			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.20</b>		<b>8.20</b>			
2010202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2010206	参政议政	4.00		4.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,165.57</b>	<b>597.91</b>	<b>567.67</b>			
2010301	行政运行	597.91	597.91				
2010302	一般行政管理事务	567.67		567.67			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>15.39</b>		<b>15.39</b>			
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2010504	信息事务	4.51		4.51			
2010505	专项统计业务	1.59		1.59			
2010507	专项普查活动	3.79		3.79			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>			
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96			

<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>		
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96		
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>57.69</b>		<b>57.69</b>		
2013102	一般行政管理事务	57.69		57.69		
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>117.67</b>	<b>1.07</b>	<b>116.60</b>		
2013201	行政运行	1.07	1.07			
2013202	一般行政管理事务	115.95		115.95		
2013299	其他组织事务支出	0.65		0.65		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.73</b>	<b>0.15</b>	<b>2.58</b>		
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2.73</b>	<b>0.15</b>	<b>2.58</b>		
2040601	行政运行	0.15	0.15			
2040602	一般行政管理事务	2.58		2.58		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>93.86</b>	<b>84.52</b>	<b>9.34</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>93.02</b>	<b>84.52</b>	<b>8.50</b>		
2070108	文化活动	4.50		4.50		
2070109	群众文化	84.52	84.52			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.84</b>		<b>0.84</b>		
2070205	博物馆	0.84		0.84		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>932.17</b>	<b>319.67</b>	<b>612.51</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>144.64</b>	<b>71.49</b>	<b>73.15</b>		
2080104	综合业务管理	71.49	71.49			
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.97		70.97		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>472.11</b>		<b>472.11</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	455.98		455.98		

2080299	其他民政管理事务支出	16.13		16.13		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>214.52</b>	<b>214.52</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17			
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.63	89.63			
<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>0.72</b>		<b>0.72</b>		
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>19.94</b>		<b>19.94</b>		
2081104	残疾人康复	8.04		8.04		
2081105	残疾人就业	0.35		0.35		
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.63		5.63		
2081199	其他残疾人事业支出	5.92		5.92		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>18.48</b>		<b>18.48</b>		
2082001	临时救助支出	18.48		18.48		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>54.47</b>	<b>30.32</b>	<b>24.15</b>		
2082804	拥军优属	4.82		4.82		
2082850	事业运行	30.32	30.32			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.34		19.34		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.82</b>	<b>54.32</b>	<b>104.50</b>		
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.82</b>		<b>1.82</b>		
2100102	一般行政管理事务	1.82		1.82		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>100.50</b>		<b>100.50</b>		

2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00		
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.85</b>		<b>1.85</b>		
2100717	计划生育服务	0.31		0.31		
2100799	其他计划生育事务支出	1.54		1.54		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.32</b>	<b>54.32</b>			
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40			
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.34</b>		<b>0.34</b>		
2109999	其他卫生健康支出	0.34		0.34		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>		
2110304	固体废弃物与化学品	12.00		12.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>416.15</b>	<b>52.43</b>	<b>363.72</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>243.36</b>	<b>52.43</b>	<b>190.93</b>		
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00		
2120104	城管执法	52.43	52.43			
2120106	工程建设管理	0.50		0.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.43		175.43		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>31.40</b>		<b>31.40</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.40		31.40		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>73.03</b>		<b>73.03</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	73.03		73.03		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>68.36</b>		<b>68.36</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	57.36		57.36		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00		11.00		

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>465.96</b>	<b>154.84</b>	<b>311.12</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>219.67</b>	<b>154.84</b>	<b>64.83</b>			
2130104	事业运行	154.84	154.84				
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	10.53		10.53			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.30		10.30			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>85.15</b>		<b>85.15</b>			
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130205	森林资源培育	76.30		76.30			
2130207	森林资源管理	2.85		2.85			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>69.64</b>		<b>69.64</b>			
2130311	水资源节约管理与保护	0.94		0.94			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130315	抗旱	45.00		45.00			
2130335	农村供水	21.70		21.70			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>43.00</b>		<b>43.00</b>			
2130505	生产发展	43.00		43.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	6.50		6.50			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>145.82</b>	<b>0.60</b>	<b>145.22</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>145.82</b>	<b>0.60</b>	<b>145.22</b>			
2140101	行政运行	0.60	0.60				
2140104	公路建设	107.98		107.98			

2140106	公路养护	34.20		34.20			
2140199	其他公路水路运输支出	3.04		3.04			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>				
2210201	住房公积金	67.24	67.24				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>48.50</b>		<b>48.50</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>48.50</b>		<b>48.50</b>			
2240601	地质灾害防治	48.50		48.50			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</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	1.00		1.00			

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

公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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	3,646.39	一、一般公共服务支出	1,378.00	1,378.00		
二、政府性基金预算财政拨款	80.86	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	2.73	2.73		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	93.86	93.86		
		八、社会保障和就业支出	932.17	932.17		
		九、卫生健康支出	158.82	158.82		
		十、节能环保支出	12.00	12.00		
		十一、城乡社区支出	416.15	347.79	68.36	
		十二、农林水支出	465.96	459.46	6.50	
		十三、交通运输支出	145.82	145.82		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.24	67.24		
		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	48.50	48.50		
		二十三、其他支出	6.00		6.00	
		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>3,727.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,727.25</b>	<b>3,646.39</b>	<b>80.86</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>3,727.25</b>	<b>总计</b>	<b>3,727.25</b>	<b>3,646.39</b>	<b>80.86</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：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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>3,646.39</b>	<b>1,333.54</b>	<b>2,312.85</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,378.00</b>	<b>599.77</b>	<b>778.23</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>11.56</b>	<b>0.80</b>	<b>10.76</b>
2010101	行政运行	0.80	0.80	
2010108	代表工作	10.76		10.76
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.20</b>		<b>8.20</b>
2010202	一般行政管理事务	4.20		4.20
2010206	参政议政	4.00		4.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,165.57</b>	<b>597.91</b>	<b>567.67</b>
2010301	行政运行	597.91	597.91	
2010302	一般行政管理事务	567.67		567.67
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>15.39</b>		<b>15.39</b>
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50
2010504	信息事务	4.51		4.51
2010505	专项统计业务	1.59		1.59
2010507	专项普查活动	3.79		3.79
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>57.69</b>		<b>57.69</b>
2013102	一般行政管理事务	57.69		57.69

<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>117.67</b>	<b>1.07</b>	<b>116.60</b>
2013201	行政运行	1.07	1.07	
2013202	一般行政管理事务	115.95		115.95
2013299	其他组织事务支出	0.65		0.65
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.73</b>	<b>0.15</b>	<b>2.58</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2.73</b>	<b>0.15</b>	<b>2.58</b>
2040601	行政运行	0.15	0.15	
2040602	一般行政管理事务	2.58		2.58
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>93.86</b>	<b>84.52</b>	<b>9.34</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>93.02</b>	<b>84.52</b>	<b>8.50</b>
2070108	文化活动	4.50		4.50
2070109	群众文化	84.52	84.52	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.84</b>		<b>0.84</b>
2070205	博物馆	0.84		0.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>932.17</b>	<b>319.67</b>	<b>612.51</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>144.64</b>	<b>71.49</b>	<b>73.15</b>
2080104	综合业务管理	71.49	71.49	
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.97		70.97
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>472.11</b>		<b>472.11</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	455.98		455.98
2080299	其他民政管理事务支出	16.13		16.13
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>214.52</b>	<b>214.52</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
<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>0.72</b>		<b>0.72</b>
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72

<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>19.94</b>		<b>19.94</b>
2081104	残疾人康复	8.04		8.04
2081105	残疾人就业	0.35		0.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.63		5.63
2081199	其他残疾人事业支出	5.92		5.92
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>18.48</b>		<b>18.48</b>
2082001	临时救助支出	18.48		18.48
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>54.47</b>	<b>30.32</b>	<b>24.15</b>
2082804	拥军优属	4.82		4.82
2082850	事业运行	30.32	30.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.34		19.34
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.82</b>	<b>54.32</b>	<b>104.50</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.82</b>		<b>1.82</b>
2100102	一般行政管理事务	1.82		1.82
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>100.50</b>		<b>100.50</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.85</b>		<b>1.85</b>
2100717	计划生育服务	0.31		0.31
2100799	其他计划生育事务支出	1.54		1.54
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.32</b>	<b>54.32</b>	
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.34</b>		<b>0.34</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.34		0.34
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	12.00		12.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>347.79</b>	<b>52.43</b>	<b>295.36</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>243.36</b>	<b>52.43</b>	<b>190.93</b>
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2120104	城管执法	52.43	52.43	
2120106	工程建设管理	0.50		0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.43		175.43
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>31.40</b>		<b>31.40</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.40		31.40
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>73.03</b>		<b>73.03</b>
2120501	城乡社区环境卫生	73.03		73.03
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>459.46</b>	<b>154.84</b>	<b>304.62</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>219.67</b>	<b>154.84</b>	<b>64.83</b>
2130104	事业运行	154.84	154.84	
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	10.53		10.53
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.30		10.30
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>85.15</b>		<b>85.15</b>
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2130205	森林资源培育	76.30		76.30
2130207	森林资源管理	2.85		2.85
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>69.64</b>		<b>69.64</b>
2130311	水资源节约管理与保护	0.94		0.94
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	45.00		45.00
2130335	农村供水	21.70		21.70
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>43.00</b>		<b>43.00</b>
2130505	生产发展	43.00		43.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>145.82</b>	<b>0.60</b>	<b>145.22</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>145.82</b>	<b>0.60</b>	<b>145.22</b>

2140101	行政运行	0.60	0.60	
2140104	公路建设	107.98		107.98
2140106	公路养护	34.20		34.20
2140199	其他公路水路运输支出	3.04		3.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>	
2210201	住房公积金	67.24	67.24	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>48.50</b>		<b>48.50</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>48.50</b>		<b>48.50</b>
2240601	地质灾害防治	48.50		48.50

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：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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	1,066.87	302	商品和服务支出	176.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.29	30201	办公费	86.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.21	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.81	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	197.27	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.49	30206	电费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.94	30207	邮电费	15.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.35	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	3.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.96	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.20	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	77.91	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	13.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.41	30227	委托业务费	2.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.66	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	4.92	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>		1,157.39	<b>公用经费合计</b>					176.15

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：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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>			<b>80.86</b>	<b>80.86</b>		<b>80.86</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>68.36</b>	<b>68.36</b>		<b>68.36</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>68.36</b>	<b>68.36</b>		<b>68.36</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		57.36	57.36		57.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>6.50</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		<b>6.50</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		6.50	6.50		6.50	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</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		1.00	1.00		1.00	

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：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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：重庆市沙坪坝区凤凰镇

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	120.03
（一）支出合计	14.40	14.40	（一）行政单位	120.03
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	14.40	14.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.40	14.40	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（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）	—	4	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	593.33
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	34.10
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	398.05
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	161.17
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	454.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	225.94
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。