

重庆市沙坪坝区青木关镇

2023 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、科技和社会发展规划，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 5553.35 万元，支出总计 5553.35 万元。收支较上年决算数增加 752.71 万元，增长 15.68%，主要原因是 2023 年上级部门划转指标增加，青木河流域污水支管改管工程 167 万元，2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5553.35 万元，收支较上年决算数增加 752.71 万元，增长 15.68%，主要原因是 2023 年上级部门划转指标增加，青木河流域污水支管改管工程 167 万元，2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元等。其中：财政拨款收入 5553.35 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 5553.35 万元，较上年决算数增加 752.71 万元，增长 15.68%，主要原因是 2023 年上级部门划转指标增加，青木河流域污水支管改管工程 167 万元；2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元等。其中：基本支出 1787.84 万元，占 32.19%；项目支出 3765.51 万元，占 67.81%；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 5553.35 万元。与 2022 年相比, 收支较上年决算数增加 752.71 万元, 增长 15.68%。主要原因是 2023 年上级部门划转指标增加, 青木河流域污水支管改管工程 167 万元;2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元等。

(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 5239.66 万元, 较上年决算数增加 722.30 万元, 增长 15.99%。主要原因是 2023 年上级部门划转指标增加, 青木河流域污水支管改管工程 167 万元;2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元等。较年初预算数增加 3075.28 万元, 增长 142.09%。主要原因是 2023 年上级部门追加退休干部健康休养费 121.9 万元; 追加 2019、2020 年四好农村路补助资金 242 万元;青木河流域污水支管改管工程 167 万元;2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元;村四职、社区七职干部及本土人才待遇 200 万余元等。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 5239.66 万元, 较上年决算数增加 722.30 万元, 增长 15.99%。

主要原因是 2023 年上级部门划转指标增加，青木河流域污水支管改管工程 167 万元；2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元等。较年初预算数增加 3075.28 万元，增长 142.09%。主要原因是 2023 年上级部门追加退休干部健康休养费 121.9 万元；追加 2019、2020 年四好农村路补助资金 242 万元；青木河流域污水支管改管工程 167 万元；2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 257 万元；村四职、社区七职干部及本土人才待遇 200 万余元等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1430.41 万元，占 27.30%，较年初预算数增加 563.75 万元，增长 65.05%，主要原因是 2023 年上级部门追加基层治理专项经费 198 万元，消防队员、城管队员及夜巡队员等待遇 170 余万元，2021 年政策衔接 32.9 万元等。

(2) 公共安全支出 5.15 万元，占 0.10%，较年初预算数增加 5.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上级部门追加中央转移政法纪检监察资金 5.15 万元。

(3) 科学技术支出 11.00 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级部门追加基层科普行动计划专项资金 11 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 159.03 万元, 占 3.04%, 较年初预算数增加 85.81 万元, 增长 117.19%, 主要原因是上级部门追加基层治理专项经费 45 万元, 公共文化服务体系建设 7 万元等。

(5) 社会保障与就业支出 1150.60 万元, 占 21.96%, 较年初预算数增加 762.19 万元, 增长 196.23%, 主要原因是上级部门追加退休干部健康休养费 121.9 万元, 村四职、社区七职干部及本土人才待遇 280 万元等。

(6) 卫生健康支出 210.53 万元, 占 4.02%, 较年初预算数增加 133.76 万元, 增长 174.23%, 主要原因是上级部门追加新冠疫情防控资金 120 万元等。

(7) 节能环保支出 22.00 万元, 占 0.42%, 较年初预算数增加 22.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是上级部门追加新冠疫情防控资金 7 万元, 市级以奖促治 6 万元等。

(8) 城乡社区支出 926.07 万元, 占 17.67%, 较年初预算数增加 446.28 万元, 增长 93.02%, 主要原因是上级部门追加青木河流域污水支管改管工程 167 万元, 2021 年特色小城镇建设项目 257 万元等。

(9) 农林水支出 517.85 万元, 占 9.88%, 较年初预算数增加 393.03 万元, 增长 314.88%, 主要原因是上级部门追加 2023 年农村综合改革 42.5 万元, 2023 年市级农业相关转移支付 38 万元, 2022 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金 27 万元等。

(10) 交通运输支出 448.63 万元, 占 8.56%, 较年初预算数增加 448.63 万元, 增长 100.00%, 主要原因是上级部门追加 2019-2020 年四好农村路工程补助资金 242.9 万元, 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 62 万元等。

(11) 资源勘探信息等支出 57.09 万元, 占 1.09%, 较年初预算数减少 2.65 万元, 下降 4.44%, 主要原因是上级部门追加能源集团三类人员补助 57.09 万元。

(12) 住房保障支出 123.25 万元, 占 2.35%, 较年初预算数增加 36.28 万元, 增长 41.72%, 主要原因是年中申请 2022 年住房补贴 17 万元, 统发调出住房公积金差额 17 万元等。

(13) 灾害防治及应急管理支出 178.05 万元, 占 3.40%, 较年初预算数增加 170.05 万元, 增长 2125.63%, 主要原因是上级部门追加地质灾害防治专项 70 万元, 专职消防队员待遇 80 万元等。

(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 1787.84 万元。其中: 人员经费 1582.84 万元, 较上年决算数增加 257.21 万元, 增长 19.40%, 主要原因是 2023 年新招录入职人员增人增资、2022 年工资改革等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 205.00 万元, 较上年决算数增加 80.00 万元, 增长 64.00%, 主要原因 2023 年购买办公用品、租赁直饮净水器等。公用

经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维护（修）费、培训费、工会经费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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 313.69 万元，较上年决算数增加 30.41 万元，增长 10.73%，主要原因是上级部门追加地质灾害综合治理项目 7.5 万元等。本年支出 313.69 万元，较上年决算数增加 30.41 万元，增长 10.73%，主要原因是上级部门追加地质灾害综合治理项目 7.5 万元等。

（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 12.51 万元，较年初预算数减少 10.50 万元，下降 45.63%，主要原因是青木关镇农业服务中心有一个公务用车编制，年初预算时打算购买一辆公务用车，后由于未获审批未购买。较上年支出数增加 1.75 万元，增长 16.26%，主要原因是我单位公务车均是购买 10 年以上，车辆比较破旧，行驶里程数多，维修费略微增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用

支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元, 费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 12.51 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增加 1.71 万元, 增长 15.83%, 主要原因是我单位公务车均是购买 10 年以上, 行驶里程数多, 维修费略微增加。较上年支出数增加 1.75 万元, 增长 16.26%, 主要原因是我单位公务车均是购买 10 年以上, 行驶里程数多, 维修费略微增加。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 2.21 万元, 下降 100.00%, 主要原因是我镇强化公务接待支出管理, 严格遵守公务接待开支范围和开支标准, 严格控制陪餐人数, 对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付, 未发生公务接待费。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国 (境) 共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务车保有量为 3 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 国内外事接待 0 批次, 0 人; 国 (境) 外公务接待 0 批次, 0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元, 车均购置费 0 万元, 车均维护费 4.17 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，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度我镇压减一般性支出，减少不必要会议开支。本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 59.26%，主要原因是 2023 年度我镇压减一般性支出，减少不必要培训开支。

（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 143.07 万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、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 43.00 万元，增长 42.97%，主要原因是 2023 年新入职人员购买电脑，租赁直饮净水器等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 41.77 万元，其中：

政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 25.28 万元、政府采购服务支出 6.49 万元。授予中小企业合同金额 40.12 万元，占政府采购支出总额的 96.05%，其中：授予小微企业合同金额 14.84 万元，占政府采购支出总额的 35.52 %。主要用于采购主要用于采购档案盒、A4 纸等日常办公用品。

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 100 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金 5553.35 万元。

项目名称	重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府整体自评		项目编码	50010600023P000154	自评总分	100.00				
项目主管部门	805-重庆市沙坪坝区青木关镇		财政归口科室	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	21,643,841.20	55,533,495.20	55,533,495.20							
其中:财政拨款	21,643,841.20	55,533,495.20	55,533,495.20	100	10.00	10.00				
一般公共预算	21,643,841.20	52,396,564.86	52,396,564.86	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					
2023年青木关镇总预算支出5553.35万元,主要用于基本人员支出、公用经费、城区环卫管护、市政管护、园林绿化、市政执法协管员专项经费、安全生产、平安建设、特色小镇、农林水项目等支出。按照区政府《关于进一步落实“过紧日子”要求的补充通知》精神,强化财政资金管理,统筹安排资金,重点保障基本保障项目、民生项目和重点项目,兼顾其他项目,提高资金使用效率,保持当年项目整体绩效良好。					全面完成					
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
辖区安全事故零死率	%	≤	100	100	0	100	25	25	是	
辖区环境品质提升	%	≥	98	98	0	100	20	25	是	
辖区困难救助率	%	≥	98	98	0	100	15	15	是	
辖区维稳平安	%	≥	98	98	0	100	10	15	是	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

1.我部门对城区环卫管护开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金190万元,评价得分100分,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成良好。

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:	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:		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	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00							
其中：财政拨款	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	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。		以国家卫生镇创建要求为标准，落实环卫作业技术规范，强化道路清扫保洁、生活垃圾清运和水域清漂，整治卫生问题三千余个，清理岸坡垃圾18余吨，清运生活垃圾5200余吨。执行公厕“七净七无”卫生标准，对场镇、农贸市场13座公厕进行整体维修翻新，落实专人维护保洁。实施城市外立面整治。专项整治不规范店招店牌、户外广告，累计拆除大幅墙体广告28幅，总面积约1230m ² ，清理“牛皮癣”小广告和乱涂写890余处。							
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		
清扫保洁频率	天/月	≥	30	30	0	100	10	20		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
保洁及时率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20		
保洁全覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		

2.我部门对森林植被恢复费返还开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 69.52 万元，评价得分 100 分，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	森林植被恢复费返还	项目编码:	50010622T00000 2420774	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:		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	695,190.00	695,190.00							
其中：财政拨款	0.00	695,190.00	695,190.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	695,190.00	695,190.00	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								
森林植被恢复费，森林防火	森林植被恢复费，森林防火	一是全面推进林长制工作，设置镇级林长 2 人，村级林长 5 人，全年值守护林员 26 名，临时护林员 26 名。镇级林长每季度巡查一次，村级林长每月巡查一次，确保每块林地都有林长、监管员和护林员。精心组织，着力“预防为主”的森林防火工作方针。24 名护林人员全天候巡山护林，重点时段增加临时卡点防火守卡，确保了春节，清明节、五一节、高温伏旱期间森林防火安全。完成森林防火全国码更换，督促护林员加强扫码进山信息录入工作。每月更新森林防火一码通数据								
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
聘请护林员人数	人	≥	20	26	30	100	20	20		
资金拨付及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		

保险辖区林区安全	%	≥	100	100	0	100	40	40		
村民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

3.我部门对市政管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 132.95 万元，评价得分 100 分，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市政管护	项目编码:	50010622T00000 0118234	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:		联系电话:	6560084 2
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	1,429,500.00	1,329,500.00	1,329,500.00				
其中:财政拨款	1,429,500.00	1,329,500.00	1,329,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,429,500.00	1,329,500.00	1,329,500.00	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				
辖区内的道路修补和油化,损坏的路灯、围墙、道路等及时整治维修,及时更换辖区内破旧垃圾箱等,减少辖区内市政设施隐患。按时足额发放工资,确保城管队伍的稳定,辖区城管执法的正常运转,维护我镇市容市貌。	辖区内的道路修补和油化,损坏的路灯、围墙、道路等及时整治维修,及时更换辖区内破旧垃圾箱等,减少辖区内市政设施隐患。按时足额发放工资,确保城管队伍的稳定,辖区城管执法的正常运转,维护我镇市容市貌。		对青木湖村怡苑新区路灯进行维修和更换,共改造路灯 28 盏,提高路灯覆盖率和亮灯率,确保群众安全出行。安装护栏和添平安。争取区城管局支持,在青木关高速路口至青凤路沿线安装人行护栏 1000 余米,在明阳酒楼、第一幼儿园等重点路段周边安装 U 型杆 2400 米,规范停车秩序,保障群众出行安全。改造环境升品质。修补青东路沿线人行道 1400 平方米,方便群众出行;完成镇小学周边 500 平方米环境改造方案设计,绿植等公共设施。				

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
电费缴纳次数	次	≥	10	12	20	100	10	10		
改造维修路灯盏数	个(台、套、件、辆)	≥	800	800	0	100	10	10		
设施修复及时率	%	≥	98	99	1.02	100	20	20		
路灯亮灯率	%	≥	98	99	1.02	100	20	20		
市政设施完好率	%	≥	98	99	1.02	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10		

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财

政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：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: 龚海容

023-65600842

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	5,239.66	一、一般公共服务支出	1,430.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	313.69	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	5.15
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	11.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	159.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,150.60
		九、卫生健康支出	210.53
		十、节能环保支出	22.00
		十一、城乡社区支出	1,223.47
		十二、农林水支出	523.85
		十三、交通运输支出	448.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	57.09
		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	123.25
		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	178.05
		二十三、其他支出	10.30
		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	5,553.35	本年支出合计	5,553.35
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	5,553.35	总计	5,553.35

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇

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		5,553.35	5,553.35						
201	一般公共服务支出	1,430.41	1,430.41						
20101	人大事务	23.87	23.87						
2010108	代表工作	23.87	23.87						
20102	政协事务	8.50	8.50						
2010202	一般行政管理事务	8.50	8.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.21	1,206.21						
2010301	行政运行	674.62	674.62						
2010302	一般行政管理事务	531.58	531.58						
20105	统计信息事务	18.22	18.22						
2010502	一般行政管理事务	6.84	6.84						
2010504	信息事务	4.77	4.77						
2010507	专项普查活动	6.61	6.61						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.68	59.68						
2013102	一般行政管理事务	59.68	59.68						
20132	组织事务	113.93	113.93						
2013202	一般行政管理事务	113.93	113.93						
204	公共安全支出	5.15	5.15						
20406	司法	5.15	5.15						
2040602	一般行政管理事务	4.15	4.15						

2040607	公共法律服务	1.00	1.00						
206	科学技术支出	11.00	11.00						
20607	科学技术普及	11.00	11.00						
2060702	科普活动	11.00	11.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	159.03	159.03						
20701	文化和旅游	156.96	156.96						
2070108	文化活动	3.50	3.50						
2070109	群众文化	92.70	92.70						
2070199	其他文化和旅游支出	60.77	60.77						
20702	文物	2.07	2.07						
2070205	博物馆	2.07	2.07						
208	社会保障和就业支出	1,150.60	1,150.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.62	185.62						
2080104	综合业务管理	121.76	121.76						
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	58.68	58.68						
20802	民政管理事务	455.37	455.37						
2080208	基层政权建设和社区治理	422.00	422.00						
2080299	其他民政管理事务支出	33.37	33.37						
20805	行政事业单位养老支出	332.68	332.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.68	158.68						
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	69.54	69.54						
2080801	死亡抚恤	69.54	69.54						

20811	残疾人事业	17.13	17.13						
2081104	残疾人康复	8.10	8.10						
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.07	3.07						
2081199	其他残疾人事业支出	5.96	5.96						
20820	临时救助	13.01	13.01						
2082001	临时救助支出	13.01	13.01						
20828	退役军人管理事务	66.56	66.56						
2082804	拥军优属	5.26	5.26						
2082850	事业运行	32.34	32.34						
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.96	28.96						
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75						
210	卫生健康支出	210.53	210.53						
21001	卫生健康管理事务	2.10	2.10						
2100102	一般行政管理事务	2.10	2.10						
21004	公共卫生	134.00	134.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.00	134.00						
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31						
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12						
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19						
21099	其他卫生健康支出	3.12	3.12						
2109999	其他卫生健康支出	3.12	3.12						
211	节能环保支出	22.00	22.00						
21103	污染防治	22.00	22.00						
2110302	水体	6.00	6.00						
2110304	固体废弃物与化学品	16.00	16.00						
212	城乡社区支出	1,223.47	1,223.47						
21201	城乡社区管理事务	229.29	229.29						

2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2120104	城管执法	163.94	163.94						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.35	45.35						
21203	城乡社区公共设施	3.50	3.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	3.50						
21205	城乡社区环境卫生	310.00	310.00						
2120501	城乡社区环境卫生	310.00	310.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.29	37.29						
2120804	农村基础设施建设支出	24.06	24.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.23	13.23						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.11	260.11						
2121301	城市公共设施	2.80	2.80						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	257.30	257.30						
21299	其他城乡社区支出	383.28	383.28						
2129999	其他城乡社区支出	383.28	383.28						
213	农林水支出	523.85	523.85						
21301	农业农村	278.57	278.57						
2130102	一般行政管理事务	32.79	32.79						
2130104	事业运行	174.27	174.27						
2130108	病虫害控制	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	41.51	41.51						
2130126	农村社会事业	25.00	25.00						
21302	林业和草原	104.46	104.46						
2130205	森林资源培育	74.52	74.52						
2130207	森林资源管理	5.05	5.05						
2130234	林业草原防灾减灾	24.90	24.90						

21303	水利	62.37	62.37						
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00						
2130315	抗旱	20.00	20.00						
2130316	农村水利	13.60	13.60						
2130335	农村供水	23.77	23.77						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	42.45	42.45						
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.45	42.45						
21367	三峡水库库区基金支出	6.00	6.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	6.00	6.00						
214	交通运输支出	448.63	448.63						
21401	公路水路运输	389.45	389.45						
2140104	公路建设	348.73	348.73						
2140106	公路养护	30.79	30.79						
2140199	其他公路水路运输支出	9.92	9.92						
21406	车辆购置税支出	59.18	59.18						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.18	59.18						
215	资源勘探工业信息等支出	57.09	57.09						
21505	工业和信息产业监管	57.09	57.09						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.09	57.09						
221	住房保障支出	123.25	123.25						
22102	住房改革支出	123.25	123.25						
2210201	住房公积金	106.28	106.28						
2210203	购房补贴	16.97	16.97						
224	灾害防治及应急管理支出	178.05	178.05						
22401	应急管理事务	130.04	130.04						

2240104	灾害风险防治	48.40	48.40						
2240199	其他应急管理支出	81.64	81.64						
22402	消防救援事务	7.99	7.99						
2240204	消防应急救援	7.99	7.99						
22406	自然灾害防治	40.02	40.02						
2240601	地质灾害防治	40.02	40.02						
229	其他支出	10.30	10.30						
22960	彩票公益金安排的支出	10.30	10.30						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30						

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		5,553.35	1,787.84	3,765.51			
201	一般公共服务支出	1,430.41	674.62	755.78			
20101	人大事务	23.87		23.87			
2010108	代表工作	23.87		23.87			
20102	政协事务	8.50		8.50			
2010202	一般行政管理事务	8.50		8.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.21	674.62	531.58			
2010301	行政运行	674.62	674.62				
2010302	一般行政管理事务	531.58		531.58			
20105	统计信息事务	18.22		18.22			
2010502	一般行政管理事务	6.84		6.84			
2010504	信息事务	4.77		4.77			
2010507	专项普查活动	6.61		6.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.68		59.68			
2013102	一般行政管理事务	59.68		59.68			
20132	组织事务	113.93		113.93			
2013202	一般行政管理事务	113.93		113.93			
204	公共安全支出	5.15		5.15			

20406	司法	5.15		5.15		
2040602	一般行政管理事务	4.15		4.15		
2040607	公共法律服务	1.00		1.00		
206	科学技术支出	11.00		11.00		
20607	科学技术普及	11.00		11.00		
2060702	科普活动	11.00		11.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	159.03	92.70	66.33		
20701	文化和旅游	156.96	92.70	64.27		
2070108	文化活动	3.50		3.50		
2070109	群众文化	92.70	92.70			
2070199	其他文化和旅游支出	60.77		60.77		
20702	文物	2.07		2.07		
2070205	博物馆	2.07		2.07		
208	社会保障和就业支出	1,150.60	560.88	589.72		
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.62	121.76	63.86		
2080104	综合业务管理	121.76	121.76			
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	58.68		58.68		
20802	民政管理事务	455.37		455.37		
2080208	基层政权建设和社区治理	422.00		422.00		
2080299	其他民政管理事务支出	33.37		33.37		
20805	行政事业单位养老支出	332.68	332.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19			
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.68	158.68			

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	69.54	69.54			
2080801	死亡抚恤	69.54	69.54			
20811	残疾人事业	17.13		17.13		
2081104	残疾人康复	8.10		8.10		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.07		3.07		
2081199	其他残疾人事业支出	5.96		5.96		
20820	临时救助	13.01		13.01		
2082001	临时救助支出	13.01		13.01		
20828	退役军人管理事务	66.56	32.34	34.22		
2082804	拥军优属	5.26		5.26		
2082850	事业运行	32.34	32.34			
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.96		28.96		
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	4.56	2.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	4.56	2.19		
210	卫生健康支出	210.53	71.31	139.22		
21001	卫生健康管理事务	2.10		2.10		
2100102	一般行政管理事务	2.10		2.10		
21004	公共卫生	134.00		134.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.00		134.00		
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31			
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12			
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19			
21099	其他卫生健康支出	3.12		3.12		
2109999	其他卫生健康支出	3.12		3.12		

211	节能环保支出	22.00		22.00		
21103	污染防治	22.00		22.00		
2110302	水体	6.00		6.00		
2110304	固体废弃物与化学品	16.00		16.00		
212	城乡社区支出	1,223.47	90.82	1,132.65		
21201	城乡社区管理事务	229.29	90.82	138.47		
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00		
2120104	城管执法	163.94	90.82	73.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.35		45.35		
21203	城乡社区公共设施	3.50		3.50		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50		3.50		
21205	城乡社区环境卫生	310.00		310.00		
2120501	城乡社区环境卫生	310.00		310.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.29		37.29		
2120804	农村基础设施建设支出	24.06		24.06		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.23		13.23		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.11		260.11		
2121301	城市公共设施	2.80		2.80		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	257.30		257.30		
21299	其他城乡社区支出	383.28		383.28		
2129999	其他城乡社区支出	383.28		383.28		
213	农林水支出	523.85	174.27	349.58		
21301	农业农村	278.57	174.27	104.30		
2130102	一般行政管理事务	32.79		32.79		
2130104	事业运行	174.27	174.27			

2130108	病虫害控制	5.00		5.00		
2130122	农业生产发展	41.51		41.51		
2130126	农村社会事业	25.00		25.00		
21302	林业和草原	104.46		104.46		
2130205	森林资源培育	74.52		74.52		
2130207	森林资源管理	5.05		5.05		
2130234	林业草原防灾减灾	24.90		24.90		
21303	水利	62.37		62.37		
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00		
2130315	抗旱	20.00		20.00		
2130316	农村水利	13.60		13.60		
2130335	农村供水	23.77		23.77		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00		
2130505	生产发展	30.00		30.00		
21307	农村综合改革	42.45		42.45		
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.45		42.45		
21367	三峡水库库区基金支出	6.00		6.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	6.00		6.00		
214	交通运输支出	448.63		448.63		
21401	公路水路运输	389.45		389.45		
2140104	公路建设	348.73		348.73		
2140106	公路养护	30.79		30.79		
2140199	其他公路水路运输支出	9.92		9.92		
21406	车辆购置税支出	59.18		59.18		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.18		59.18		

215	资源勘探工业信息等支出	57.09		57.09		
21505	工业和信息产业监管	57.09		57.09		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.09		57.09		
221	住房保障支出	123.25	123.25			
22102	住房改革支出	123.25	123.25			
2210201	住房公积金	106.28	106.28			
2210203	购房补贴	16.97	16.97			
224	灾害防治及应急管理支出	178.05		178.05		
22401	应急管理事务	130.04		130.04		
2240104	灾害风险防治	48.40		48.40		
2240199	其他应急管理支出	81.64		81.64		
22402	消防救援事务	7.99		7.99		
2240204	消防应急救援	7.99		7.99		
22406	自然灾害防治	40.02		40.02		
2240601	地质灾害防治	40.02		40.02		
229	其他支出	10.30		10.30		
22960	彩票公益金安排的支出	10.30		10.30		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30		

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,239.66	一、一般公共服务支出	1,430.41	1,430.41		
二、政府性基金预算财政拨款	313.69	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	5.15	5.15		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	11.00	11.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	159.03	159.03		
		八、社会保障和就业支出	1,150.60	1,150.60		
		九、卫生健康支出	210.53	210.53		
		十、节能环保支出	22.00	22.00		
		十一、城乡社区支出	1,223.47	926.07	297.39	
		十二、农林水支出	523.85	517.85	6.00	
		十三、交通运输支出	448.63	448.63		
		十四、资源勘探工业信息等支出	57.09	57.09		
		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	123.25	123.25		
		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	178.05	178.05		
		二十三、其他支出	10.30		10.30	
		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	5,553.35	本年支出合计	5,553.35	5,239.66	313.69	
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	5,553.35	总计	5,553.35	5,239.66	313.69	

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		5,239.66	1,787.84	3,451.81
201	一般公共服务支出	1,430.41	674.62	755.78
20101	人大事务	23.87		23.87
2010108	代表工作	23.87		23.87
20102	政协事务	8.50		8.50
2010202	一般行政管理事务	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.21	674.62	531.58
2010301	行政运行	674.62	674.62	
2010302	一般行政管理事务	531.58		531.58
20105	统计信息事务	18.22		18.22
2010502	一般行政管理事务	6.84		6.84
2010504	信息事务	4.77		4.77
2010507	专项普查活动	6.61		6.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.68		59.68
2013102	一般行政管理事务	59.68		59.68
20132	组织事务	113.93		113.93
2013202	一般行政管理事务	113.93		113.93
204	公共安全支出	5.15		5.15
20406	司法	5.15		5.15
2040602	一般行政管理事务	4.15		4.15
2040607	公共法律服务	1.00		1.00
206	科学技术支出	11.00		11.00

20607	科学技术普及	11.00		11.00
2060702	科普活动	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.03	92.70	66.33
20701	文化和旅游	156.96	92.70	64.27
2070108	文化活动	3.50		3.50
2070109	群众文化	92.70	92.70	
2070199	其他文化和旅游支出	60.77		60.77
20702	文物	2.07		2.07
2070205	博物馆	2.07		2.07
208	社会保障和就业支出	1,150.60	560.88	589.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.62	121.76	63.86
2080104	综合业务管理	121.76	121.76	
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	58.68		58.68
20802	民政管理事务	455.37		455.37
2080208	基层政权建设和社区治理	422.00		422.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.37		33.37
20805	行政事业单位养老支出	332.68	332.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.68	158.68	
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	69.54	69.54	
2080801	死亡抚恤	69.54	69.54	
20811	残疾人事业	17.13		17.13
2081104	残疾人康复	8.10		8.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.07		3.07
2081199	其他残疾人事业支出	5.96		5.96
20820	临时救助	13.01		13.01
2082001	临时救助支出	13.01		13.01

20828	退役军人管理事务	66.56	32.34	34.22
2082804	拥军优属	5.26		5.26
2082850	事业运行	32.34	32.34	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.96		28.96
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	4.56	2.19
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	4.56	2.19
210	卫生健康支出	210.53	71.31	139.22
21001	卫生健康管理事务	2.10		2.10
2100102	一般行政管理事务	2.10		2.10
21004	公共卫生	134.00		134.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.00		134.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	
21099	其他卫生健康支出	3.12		3.12
2109999	其他卫生健康支出	3.12		3.12
211	节能环保支出	22.00		22.00
21103	污染防治	22.00		22.00
2110302	水体	6.00		6.00
2110304	固体废弃物与化学品	16.00		16.00
212	城乡社区支出	926.07	90.82	835.25
21201	城乡社区管理事务	229.29	90.82	138.47
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	163.94	90.82	73.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.35		45.35
21203	城乡社区公共设施	3.50		3.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50		3.50
21205	城乡社区环境卫生	310.00		310.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.00		310.00
21299	其他城乡社区支出	383.28		383.28
2129999	其他城乡社区支出	383.28		383.28

213	农林水支出	517.85	174.27	343.58
21301	农业农村	278.57	174.27	104.30
2130102	一般行政管理事务	32.79		32.79
2130104	事业运行	174.27	174.27	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	41.51		41.51
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
21302	林业和草原	104.46		104.46
2130205	森林资源培育	74.52		74.52
2130207	森林资源管理	5.05		5.05
2130234	林业草原防灾减灾	24.90		24.90
21303	水利	62.37		62.37
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	13.60		13.60
2130335	农村供水	23.77		23.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
21307	农村综合改革	42.45		42.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.45		42.45
214	交通运输支出	448.63		448.63
21401	公路水路运输	389.45		389.45
2140104	公路建设	348.73		348.73
2140106	公路养护	30.79		30.79
2140199	其他公路水路运输支出	9.92		9.92
21406	车辆购置税支出	59.18		59.18
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.18		59.18
215	资源勘探工业信息等支出	57.09		57.09
21505	工业和信息产业监管	57.09		57.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.09		57.09

221	住房保障支出	123.25	123.25	
22102	住房改革支出	123.25	123.25	
2210201	住房公积金	106.28	106.28	
2210203	购房补贴	16.97	16.97	
224	灾害防治及应急管理支出	178.05		178.05
22401	应急管理事务	130.04		130.04
2240104	灾害风险防治	48.40		48.40
2240199	其他应急管理支出	81.64		81.64
22402	消防救援事务	7.99		7.99
2240204	消防应急救援	7.99		7.99
22406	自然灾害防治	40.02		40.02
2240601	地质灾害防治	40.02		40.02

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

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	1,353.38	302	商品和服务支出	205.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	280.74	30201	办公费	29.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	155.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	223.47	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	254.62	30205	水费	5.94	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.97	30206	电费	20.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	55.19	30207	邮电费	14.59	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	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	4.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	141.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	19.66	30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁费	2.99	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	229.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置		
30302	退休费	130.40	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	69.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	19.12	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	41.53	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	4.10	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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	12.51	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.78	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	36.17	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		1,582.84	公用经费合计						205.00

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			313.69	313.69		313.69	
212	城乡社区支出		297.39	297.39		297.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.29	37.29		37.29	
2120804	农村基础设施建设支出		24.06	24.06		24.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.23	13.23		13.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		260.11	260.11		260.11	
2121301	城市公共设施		2.80	2.80		2.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		257.30	257.30		257.30	
213	农林水支出		6.00	6.00		6.00	
21367	三峡水库库区基金支出		6.00	6.00		6.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		10.30	10.30		10.30	
22960	彩票公益金安排的支出		10.30	10.30		10.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇

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：重庆市沙坪坝区青木关镇

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	143.07
（一）支出合计	12.51	12.51	（一）行政单位	143.07
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	12.51	12.51	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	12.51	12.51	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	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	41.77
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	10.00
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	25.28
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	6.49
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	40.12
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	14.84
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.11		

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。