

重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。6.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善基层执法保障机制，增强基层执法监管能力。

(二) 机构设置

我镇设有内设机构 10 个，分别为党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下属事业单位 5 个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3838.14 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1553.17 万元，下降 28.8%，主要原因是按照厉行节约的相关要求，全面压减公用经费及项目经费等，导致本年收支较上年减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3838.14 万元，与 2023 年度相比，减少 1553.17 万元，下降 28.8%，主要原因是按照厉行节约的相关要求，全面压减公用经费及项目经费等，导致本年收

入较上年减少。其中：财政拨款收入 3838.14 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 3838.14 万元，与 2023 年度相比，减少 1553.17 万元，下降 28.8%，主要原因是按照厉行节约的相关要求，全面压减公用经费及项目经费等，导致本年支出较上年减少。其中：基本支出 1698.47 万元，占 44.3%；项目支出 2139.67 万元，占 55.8%；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 3838.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1553.17 万元，下降 28.8%。主要原因是按照厉行节约的相关要求，全面压减公用经费及项目经费等，导致本年财政拨款收、支较上年减少。

(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 3835.14 万元，与 2023 年度相比，减少 1435.57 万元，下降 27.2%。主要原因是按照厉行节约的相关要求，全面压减公用经费及项目经费

等，导致本年一般公共预算收入较上年减少。较年初预算数增加 1851.74 万元，增长 93.4%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、退休老干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.14 万元，与 2023 年度相比，减少 1435.57 万元，下降 27.2%。主要原因是按照厉行节约的相关要求，全面压减公用经费及项目经费等，导致本年一般公共预算支出较上年减少。较年初预算数增加 1851.74 万元，增长 93.4%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、退休老干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。

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 1147.51 万元，占 29.9%，较年预算数增加 142.60 万元，增长 14.2%，主要原因是年中追加在职人员年度考核、超额绩效、退休人员健康休养费等。

(2) 公共安全支出 37.37 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 37.37 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加农村交通劝导站工作人员劳务费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 54.29 万元，占 1.4%，较年

初预算数增加 13.13 万元，增长 31.9%，主要原因是追加文化服务中心免费开放经费、文物保护经费等。

(4) 社会保障和就业支出 1180.73 万元，占 30.8%，较年初预算数增加 906.01 万元，增长 329.8%，主要原因是追加村社区工作人员待遇支出、基层政权建设资金等。

(5) 卫生健康支出 73.71 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 4.90 万元，增长 7.1%，主要原因是追加计生特殊家庭帮扶资金、社会群体补助等。

(6) 城乡社区支出 465.75 万元，占 12.1%，较年初预算数增加 105.64 万元，增长 29.3%，主要原因是追加农村环卫管护资金、生活垃圾治理专项经费等。

(7) 农林水支出 546.28 万元，占 14.2%，较年初预算数增加 394.76 万元，增长 260.5%，主要原因是追加市级乡村振兴示范镇村资金、农村综合改革资金。

(8) 交通运输支出 241.82 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 241.82 万元，增长 100.0%，主要原因是追加 2020 年及 2021 年四好农村公路建设资金。

(9) 住房保障支出 83.01 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 1.0%，主要原因是增人增资导致的追加住房公积金。

(10) 灾害防治及应急管理支出 4.67 万元，占 0.1%，较年

初预算数增加 4.67 万元，增长 100.0%，主要原因是追加地灾防治宣传演练经费及群测群防补助资金。

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 1698.47 万元。

其中：

人员经费 1449.81 万元，与 2023 年度相比，增加 5.83 万元，增长 0.4%，主要原因是增人增资、工资调标、追加抚恤金及追加离退休健康休养费等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金等。

公用经费 248.66 万元，与 2023 年度相比，增加 67.61 万元，增长 37.3%，主要原因是我部门备案临聘人员经费支出的经济科目为劳务费，系统取数默认为公用经费，导致公用经费较往年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、食堂经费、其他商品及服务支出。

(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 3.00 万元，与 2023 年度相比，减少 117.60 万元，下降 97.5%，主要原因是减少地灾搬迁避让等

项目补助。本年支出 3.00 万元，与 2023 年度相比，减少 117.60 万元，下降 97.5%，主要原因是减少地灾搬迁避让等项目补助。

（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 10.58 万元，较年初预算数增加 2.13 万元，增长 25.2%，主要原因是本部门下属事业单位购入一辆公务用车，公务用车购置费增加，导致“三公”经费支出较年初预算数有所增加。较上年支出数增加 3.78 万元，增长 55.6%，主要原因是本部门下属事业单位购入一辆公务用车，公务用车购置费增加，导致“三公”经费支出较去年有所增加。

（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，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是本部门下属事业单位购入一辆公务用车，导致公务用车购置费较年初预算数有所增加。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是本部门下属事业单位购入一辆公务用车，导致公务用车购置费较去年有所增加。

公务用车运行维护费 6.56 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.89 万元，下降 22.4%，主要原因是按照区财政过紧日子的相关要求，压减公务用车运行维护费。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 3.5%，主要原因是按照区财政过紧日子的相关要求，压减公务用车运行维护费。

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 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。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 2.19 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，减少 0.20 万元，下降 100.0%，主要原因是按照区财政过紧日子的相关要求，压减非必要会议费支出。本年度培训费支出 1.31 万元，与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.8%，主要原因是按照区财政过紧日子的相关要求，压减非必要培训费支出。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 205.82 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 84.84 万元，增长 70.1%，主要原因是我部门备案临聘人员经费支出的经济科目为劳务费，系统取数默认为公用经费，导致机关运行经费较往年增加。

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

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 314.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 312.64 万元。授予中小企业合同金额 314.52 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 2.86 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。主要用于采购场镇清扫保洁服务、办公用品等。

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，我镇对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评112个，涉及资金3838.14万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。项目资金用于市政管护、园林绿化、党的建设、安全生产、民生保障、人居环境整治、乡村振兴等工作。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区回龙坝镇整体监控	项目编码:	50010600024 P000083	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	806-重庆市沙坪坝区回龙坝镇	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	张甜甜	联系电话:	6565 1965
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	21,241,984.16	38,381,396.44	38,381,396.44				
其中: 财政拨款	21,241,984.16	38,381,396.44	38,381,396.44	100	10.00	10.0	
一般公共预算	21,241,984.16	38,351,396.44	38,351,396.44	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			
用于人员支出、公用经费、市政管护、园林绿化、市政协管队员工资、党的建设、安全生产经费、民生保障、人居环境整治、乡村振兴等项目支出。				完成人员支出、公用经费、市政管护、园林绿化、市政协管队员工资、党的建设、安全生产经			

我镇将严格落实过紧日子要求，严控“三公经费”，厉行节约，最大限度发挥财政资金作用，构建和谐、平安、环保的宜居乡镇，提高群众获得感、安全感和幸福感。		费、民生保障、人居环境整治、乡村振兴等项目支出。全年严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费，厉行节约，最大限度发挥财政资金作用，构建和谐、平安、环保的宜居乡镇，提高群众获得感、安全感和幸福感。
---	--	--

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
安全隐患排查次数	次	≥	6	6	0	100	15	15	是	
文艺演出次数	次	≥	6	6	0	100	15	15	是	
工资支付及时率	%	>	80	80	0	100	20	20	是	
事件处理及时率	%	>	80	80	0	100	20	20	是	
相关政策知晓率	%	>	80	80	0	100	20	20	是	
受益对象满意度	%	>	85	85	0	100	10	10	否	

(二) 项目绩效评价情况

1、绩效目标自评表

我部门对农村环卫管护开展了绩效评价，涉及项目金额 91.8 万元，评价得分 100 分。农村环卫管护项目做好清扫保洁，及时清理场镇废渣，按时支付清扫保洁人员工资，保持辖区干净整洁

的环境，提升群众生活品质。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村环卫管 护	项目 编码:	50010622T00 0000107226	自评 总分:	100.00					
项目主管 部门:	806-重庆市 沙坪坝区回龙 坝镇	财政 归口 处室:	003-预算科	部门 联系 人:	张甜甜	联系 电话:	6565 1965			
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	1,700,000.00	918,021.65	918,021.65							
其中: 财政拨款	1,700,000.00	918,021.65	918,021.65	100	10.00	10.0				
一般公共预算	1,700,000.00	918,021.65	918,021.65	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
做好清扫保洁，及时配备所需物资，让群众满意。			做好清扫保洁，及时配备所需物资，让群众满意。			做好清扫保洁，及时清理场镇废渣，按时支付清扫保洁人员工资，保持辖区干净整洁的环境，提升群众生活品质。				
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标性 质	指标 值	全年 完成 值	偏离 度 (%)	得分 系数 (%)	指 标 权重	指 标 得 分	是否 核心 指标	说明
清洁人员	人数	≥	68	68	0	100	30	30	是	
受益人数	人数	≥	20000	20000	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	>	90	90	0	100	30	30	否	
受益群众	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

满意度									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.我部门对市级农村综合改革项目开展了绩效评价，涉及项目金额 67.38 万元，评价得分 100 分。市级农村综合改革项目主要包括西溪桥村、大桥村产业基地周边环境提升项目，和美乡村建设项目，不断提升辖区村民环境质量，带动辖区旅游经济。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市级农村综合改革转移支付	项目编码:	50010624T00004230207	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	806-重庆市沙坪坝区回龙坝镇	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	张甜甜	联系电话:	65651965

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	673,843.46	673,843.46			
其中：财政拨款	0.00	673,843.46	673,843.46	100	10.0	10.00
一般公共预算	0.00	673,843.46	673,843.46	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
市级农村综合改革转移支付	市级农村综合改革转移支付	西溪桥村、大桥村产业基地周边环境提升项目，和美乡村建设项目，不断提升辖区环境质量，带动辖区旅游经济。

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
验收合格率	%	≥	80	80	0	100	50	50	是	

受益人数	人	≥	1000	1000	0	100	30	30	否	
受益对象 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年本镇在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效管理的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

(三) 财政绩效评价情况

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(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：

阳梅 023-65651965

收入支出决算总表

部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

公开 01 表

单位：万元

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	3,835.14	一、一般公共服务支出	1,147.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	37.37
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	54.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,180.73
		九、卫生健康支出	73.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	468.63
		十二、农林水支出	546.40
		十三、交通运输支出	241.82
		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	83.01
		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	4.67
		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	3,838.14	本年支出合计	3,838.14
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	3,838.14	总计	3,838.14

备注：1.本表反映部门本年度的总收入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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	3,838.14	3,838.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.51	1,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.72	4.72	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	1,012.34	1,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.18	696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.15	316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.44	1.44	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.73	1,180.73	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	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.85	8.85	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	665.83	665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.28	285.28	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	118.22	118.22	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	58.25	58.25	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	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.79	38.79	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.63	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	98.90	98.90	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.89	11.89	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.38	67.38	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	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出								
2136902	三峡后续工作	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.67	4.67	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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	3,838.14	1,698.47	2,139.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.51	697.57	449.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.34	696.18	316.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.18	696.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.15	0.00	316.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.82	1.38	1.44	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.29	51.84	2.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.33	51.84	0.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.73	426.29	754.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.90	89.56	9.35	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	672.87	0.00	672.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	665.83	0.00	665.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.28	285.28	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	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.29	5.50	15.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.99	38.79	17.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.71	69.17	4.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.63	202.47	266.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.42	98.90	6.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.33	103.57	256.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.33	103.57	256.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.40	168.12	378.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.03	168.12	210.91	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	170.32	0.00	170.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.67	0.00	4.67	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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	3,835.14	一、一般公共服务支出	1,147.51	1,147.51		
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	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	37.37	37.37		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.29	54.29		
		八、社会保障和就业支出	1,180.73	1,180.73		
		九、卫生健康支出	73.71	73.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	468.63	465.75	2.88	
		十二、农林水支出	546.40	546.28	0.12	
		十三、交通运输支出	241.82	241.82		
		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	83.01	83.01		
		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	4.67	4.67		
		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	3,838.14	本年支出合计	3,838.14	3,835.14	3.00	
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	3,838.14	总计	3,838.14	3,835.14	3.00	

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入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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,835.14	1,698.47	2,136.67
201	一般公共服务支出	1,147.51	697.57	449.94
20101	人大事务	26.43	0.00	26.43
2010102	一般行政管理事务	26.43	0.00	26.43
20102	政协事务	4.72	0.00	4.72
2010205	委员视察	4.72	0.00	4.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.34	696.18	316.15
2010301	行政运行	696.18	696.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.15	0.00	316.15
20105	统计信息事务	8.92	0.00	8.92
2010505	专项统计业务	5.31	0.00	5.31
2010507	专项普查活动	3.61	0.00	3.61
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44
2011102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20129	群众团体事务	2.82	1.38	1.44
2012901	行政运行	1.38	1.38	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.90	0.00	45.90
2013102	一般行政管理事务	45.90	0.00	45.90
20132	组织事务	42.41	0.00	42.41
2013202	一般行政管理事务	42.41	0.00	42.41
20140	信访事务	2.55	0.00	2.55

2014004	信访业务	2.55	0.00	2.55
204	公共安全支出	37.37	0.00	37.37
20402	公安	32.40	0.00	32.40
2040299	其他公安支出	32.40	0.00	32.40
20406	司法	4.97	0.00	4.97
2040602	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2040610	社区矫正	2.87	0.00	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	54.29	51.84	2.45
20701	文化和旅游	52.33	51.84	0.49
2070109	群众文化	51.84	51.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.49	0.00	0.49
20702	文物	1.96	0.00	1.96
2070204	文物保护	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	1,180.73	426.29	754.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.90	89.56	9.35
2080104	综合业务管理	89.56	89.56	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.85	0.00	8.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.49	0.00	0.49
20802	民政管理事务	672.87	0.00	672.87
2080208	基层政权建设和社区治理	665.83	0.00	665.83
2080299	其他民政管理事务支出	7.03	0.00	7.03
20805	行政事业单位养老支出	285.28	285.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.81	108.81	0.00
20808	抚恤	35.87	0.00	35.87
2080801	死亡抚恤	35.37	0.00	35.37
2080899	其他优抚支出	0.50	0.00	0.50
20810	社会福利	0.90	0.00	0.90
2081099	其他社会福利支出	0.90	0.00	0.90
20811	残疾人事业	21.29	5.50	15.79

2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.27	0.00	7.27
2081199	其他残疾人事业支出	8.52	0.00	8.52
20820	临时救助	2.46	0.00	2.46
2082001	临时救助支出	2.46	0.00	2.46
20828	退役军人管理事务	55.99	38.79	17.20
2082850	事业运行	38.79	38.79	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.20	0.00	17.20
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
210	卫生健康支出	73.71	69.17	4.54
21001	卫生健康管理事务	1.33	0.00	1.33
2100102	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33
21007	计划生育事务	2.88	0.00	2.88
2100717	计划生育服务	0.48	0.00	0.48
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
212	城乡社区支出	465.75	202.47	263.28
21201	城乡社区管理事务	105.42	98.90	6.52
2120104	城管执法	98.90	98.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.52	0.00	6.52
21205	城乡社区环境卫生	360.33	103.57	256.76
2120501	城乡社区环境卫生	360.33	103.57	256.76
213	农林水支出	546.28	168.12	378.16
21301	农业农村	379.03	168.12	210.91
2130102	一般行政管理事务	7.06	0.00	7.06
2130104	事业运行	168.12	168.12	0.00

2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	168.48	0.00	168.48
2130126	农村社会事业	4.02	0.00	4.02
2130135	农业生态资源保护	26.02	0.00	26.02
2130153	耕地建设与利用	0.33	0.00	0.33
21302	林业和草原	42.57	0.00	42.57
2130205	森林资源培育	8.12	0.00	8.12
2130234	林业草原防灾减灾	34.45	0.00	34.45
21303	水利	34.11	0.00	34.11
2130306	水利工程运行与维护	22.22	0.00	22.22
2130314	防汛	11.89	0.00	11.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.19	0.00	23.19
2130505	生产发展	23.19	0.00	23.19
21307	农村综合改革	67.38	0.00	67.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.38	0.00	67.38
214	交通运输支出	241.82	0.00	241.82
21401	公路水路运输	241.82	0.00	241.82
2140104	公路建设	170.32	0.00	170.32
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.50	0.00	11.50
221	住房保障支出	83.01	83.01	0.00
22102	住房改革支出	83.01	83.01	0.00
2210201	住房公积金	83.01	83.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.67	0.00	4.67
22406	自然灾害防治	4.67	0.00	4.67
2240601	地质灾害防治	4.67	0.00	4.67

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	1,240.07	302	商品和服务支出	248.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	277.77	30201	办公费	42.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	209.15	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	264.51	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.22	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.25	30207	邮电费	9.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	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	4.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.95	30213	维修（护）费	48.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	209.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	201.44	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	51.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.66	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.61	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	6.56	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.85	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	27.11	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		1,449.81	公用经费合计					248.66

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
213	农林水支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇

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	205.82
(一) 支出合计	10.58	10.58	(一) 行政单位	205.82
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	10.58	10.58	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	4.02	4.02	(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	6.56	6.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	3	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	314.52
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.88
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	312.64
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	314.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.86
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.31		
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。