重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

2.管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究，制定本镇民营经济发展规划，协助高新区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。

5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。

6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作，加强妇幼保健工作，开展青少年和老年人保护工作。

7.加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

8.管理人事、劳动、统计工作。

9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12.办理民族、侨台、宗教事务。

（二）机构设置

曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖6个行政村、6个社区。单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，包括农业服务中心，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。截至2023年12月31日，行政编制在职人数28名（其中退休1名，调出1名，新调入1名，新入职1名），事业编制在职人数25名（其中退休4名，离职1名，新调入1名），参公人员3名，市场监管局下沉到我镇工作人员6名，规自局下沉到我镇工作人员1名，共计63名。

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9402.17万元，支出总计9402.17万元。收支较上年决算数减少1009.62万元，下降9.70%，主要原因是厉行节约，对预算进行调整和压缩，从而减少对部分项目的财政拨款；加强预算管理，严格控制支出，厉行节约且本年度未购置车辆，同时对项目进行优化和调整，部分项目未实施，项目支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计9402.17万元，较上年决算数减少1009.62万元，下降9.70%，主要原因是厉行节约，对预算进行调整和压缩，从而减少对部分项目的财政拨款。其中：财政拨款收入9402.17万元，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9402.17万元，较上年决算数减少1009.62万元，下降9.70%，主要原因是加强预算管理，严格控制支出，厉行节约且本年度未购置车辆，同时对项目进行优化和调整，部分项目未实施，项目支出减少。其中：基本支出2542.68万元，占27.04%；项目支出6859.49万元，占72.96%；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，高新区实行零结转制度。

（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9402.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1009.62万元，下降9.70%。主要原因是厉行节约，对预算进行调整和压缩，从而减少对部分项目的财政拨款；加强预算管理，严格控制支出，厉行节约且本年度未购置车辆，同时对项目进行优化和调整，部分项目未实施，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入9306.71万元，较上年决算数减少1099.30万元，下降10.56%。主要原因是厉行节约，对预算进行调整和压缩，从而减少对部分项目的财政拨款。较年初预算数增加2055.10万元，增长28.34%。主要原因是增人增资和上级专款下达2023年镇街公共服务能力提升专项资金、统计工作和数量质量奖专项、人口变动抽样调查工作经费、第五次经济普查经费、2023年老年节慰问金、软弱涣散基层党组织帮扶经费等。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出9306.71万元，较上年决算数减少1099.30万元，下降10.56%。主要原因是加强预算管理，严格控制支出，厉行节约且本年度未购置车辆，同时对项目进行优化和调整，部分项目未实施，项目支出减少。较年初预算数增加2055.10万元，增长28.34%。主要原因是增人增资和上级专款下达2023年镇街公共服务能力提升专项资金、统计工作和数量质量奖专项、人口变动抽样调查工作经费、第五次经济普查经费、2023年老年节慰问金、软弱涣散基层党组织帮扶经费等。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，高新区实行零结转制度。

**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3469.56万元，占37.28%，较年初预算数增加714.70万元，增长25.94%，主要原因是增人增资和上级专款下达2023年镇街公共服务能力提升专项资金、统计工作和数量质量奖专项、人口变动抽样调查工作经费、第五次经济普查经费、2023年老年节慰问金、软弱涣散基层党组织帮扶经费。

（2）公共安全支出13.45万元，占0.14%，较年初预算数增加13.45万元，增长100.00%，主要原因是上级专款下达严重精神障碍患者以奖代补和司法所工作经费。

（3）科学技术支出2.90万元，占0.03%，较年初预算数增加2.90万元，增长100.00%，主要原因是上级专款下达火炬统计调查专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出235.36万元，占2.53%，较年初预算数增加68.21万元，增长40.81%，主要原因是增人增资和上级专款下达公共文化场所免开补助、24小时书房免费开放补助等。

（5）社会保障与就业支出2843.64万元，占30.55%，较年初预算数增加715.39万元，增长33.61%，主要原因是增人增资和上级专款下达疫情防控专项资金、2023年计划生育奖特扶、优抚对象医疗补助等。

（6）卫生健康支出513.27万元，占5.52%，较年初预算数增加166.21万元，增长47.89%，主要原因是增人增资和上级专款下达疫情防控专项资金、2023年计划生育奖特扶、优抚对象医疗补助等。

（7）城乡社区支出1148.26万元，占12.34%，较年初预算数增加170.00万元，增长17.38%，主要原因是上级专款下达生活垃圾分类专项经费和铁路沿线安全整治经费。

（8）农林水支出713.61万元，占7.67%，较年初预算数增加80.83万元，增长12.77%，主要原因是增人增资和上级专款下达地质灾害点应急演练经费、乡村建设信息监测平台信息采集工作经费、市级林业资金。

（9）资源勘探信息等支出39.84万元，占0.43%，较年初预算数增加39.84万元，增长100.00%，主要原因是上级专款下达企业自发电保生产补贴。

（10）商业服务业等支出27.28万元，占0.29%，较年初预算数减少5.00万元，下降15.49%，主要原因是落实过紧日子要求，压减社会经济发展支出项目。

（11）住房保障支出125.66万元，占1.35%，较年初预算数减少4.50万元，下降3.46%，主要原因是人员调整，住房公积金项目减少。

（12）灾害防治及应急管理支出173.87万元，占1.87%，较年初预算数增加93.07万元，增长115.19%，主要原因是增加美丽新城安置房小区安全隐患整改资金和曾家老街203号应急抢险支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2542.68万元。其中：人员经费2163.89万元，较上年决算数增加154.17万元，增长7.67%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费378.79万元，较上年决算数减少172.35万元，下降31.27%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约且本年度未购置车辆，故本年度公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、电费、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、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94.50万元，较上年决算数增加90.28万元，增长2139.34%，主要原因是下达养老服务机构建设经费、地质灾害专项培训、养老服务中心补助资金、养老服务设施建设补助等。本年支出94.50万元，较上年决算数增加90.28万元，增长2139.34%，主要原因是下达养老服务机构建设经费、地质灾害专项培训、养老服务中心补助资金、养老服务设施建设补助等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.96万元，基本支出0.00万元，项目支出0.96万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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22.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是我镇“三公”经费执行情况较好。较上年支出数减少33.70万元，下降60.39%，主要原因是上年度购买2辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年无出国出境计划。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少35.99万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务车购置计划。

公务车运行维护费20.00万元，主要用于支付我镇公务车的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我镇公务车运行维护费执行情况较好。较上年支出数增加0.19万元，增长0.96%，主要原因是公务车使用年限增加，维修费增加。

公务接待费2.10万元，主要用于响应成渝经济圈建设合作接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我镇公务接待费执行情况较好。较上年支出数增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度响应成渝经济圈建设合作接待。

（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5辆；国内公务接待2批次143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146.85元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

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10.00万元，较上年决算数增加9.92万元，增长12400.00%，主要原因是本年度有二十届人大、企业统计等工作。本年度培训费支出5.79万元，较上年决算数增加3.21万元，增长124.42%，主要原因是本年度培训项目增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出230.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、电费、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少105.25万元，下降31.31%，主要原因是我镇贯彻落实中央过“紧日子”要求，减少非急需、非刚性支出。

（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5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4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1099.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1099.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1099.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额871.68万元，占政府采购支出总额的79.31 %。主要用于采购美丽新城消防设施隐患整治工程、美丽新城一二三小区安全通道畅通工程、美丽新城小区外墙整治工程、麒雅中央花园安置房小区消防安全隐患整治工程。

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73个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6859.49万元。

曾家镇人民政府部门整体绩效自评表和2023年二级项目服务群众专项经费及群团支出绩效自评表（见附件1、附件2和附件3）。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

**（五）使用非财政拨款结余：**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：023-65060304。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | |  | 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 | 9,306.71 | 一、一般公共服务支出 | 3,469.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 94.50 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.96 | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 13.45 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2.90 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 235.36 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,843.64 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 513.27 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,150.63 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 714.07 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39.84 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 27.28 |
|  |  | 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 | 125.66 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.96 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 173.87 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 91.67 |
|  |  | 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** | 9,402.17 | **本年支出合计** | 9,402.17 |
| 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** | 9,402.17 | **总计** | 9,402.17 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | | **9,402.17** | **9,402.17** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,469.56** | **3,469.56** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,348.27** | **2,348.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,194.78 | 1,194.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 839.81 | 839.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 313.69 | 313.69 |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1.32** | **1.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **15.74** | **15.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **913.44** | **913.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 875.00 | 875.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **8.07** | **8.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.83** | **0.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **140.31** | **140.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 137.31 | 137.31 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **41.58** | **41.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **13.45** | **13.45** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.90** | **1.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **11.55** | **11.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **2.90** | **2.90** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **2.90** | **2.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **235.36** | **235.36** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **235.36** | **235.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 80.04 | 80.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 153.33 | 153.33 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,843.64** | **2,843.64** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **132.76** | **132.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.76 | 132.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,670.24** | **1,670.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,555.74 | 1,555.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **257.06** | **257.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.72 | 109.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 92.50 | 92.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **19.29** | **19.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **288.88** | **288.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 236.12 | 236.12 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **14.87** | **14.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **120.47** | **120.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **77.39** | **77.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **169.53** | **169.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 169.53 | 169.53 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **6.50** | **6.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **73.25** | **73.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 63.96 | 63.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.40** | **13.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **513.27** | **513.27** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **53.00** | **53.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **388.10** | **388.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 216.49 | 216.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **64.62** | **64.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.66 | 30.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **6.07** | **6.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.49** | **1.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,150.63** | **1,150.63** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **129.60** | **129.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 129.60 | 129.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **235.00** | **235.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2.37** | **2.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **783.66** | **783.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 783.66 | 783.66 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **714.07** | **714.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **208.30** | **208.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 208.11 | 208.11 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **176.27** | **176.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 176.27 | 176.27 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.46** | **0.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **327.04** | **327.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 327.04 | 327.04 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **39.84** | **39.84** |  |  |  |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **39.84** | **39.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **27.28** | **27.28** |  |  |  |  |  |  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **27.28** | **27.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **125.66** | **125.66** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **125.18** | **125.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.96** | **0.96** |  |  |  |  |  |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.96** | **0.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **173.87** | **173.87** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **173.87** | **173.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 173.87 | 173.87 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **91.67** | **91.67** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **91.67** | **91.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **9,402.17** | **2,542.68** | **6,859.49** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,469.56** | **1,530.40** | **1,939.17** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,348.27** | **1,508.47** | **839.81** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,194.78 | 1,194.78 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 839.81 |  | 839.81 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 313.69 | 313.69 |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1.32** |  | **1.32** |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **15.74** |  | **15.74** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 15.74 |  | 15.74 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **913.44** |  | **913.44** |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 38.44 |  | 38.44 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 875.00 |  | 875.00 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **8.07** |  | **8.07** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.07 |  | 8.07 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.83** |  | **0.83** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **140.31** |  | **140.31** |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 137.31 |  | 137.31 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **41.58** | **21.93** | **19.65** |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 19.65 |  | 19.65 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **13.45** |  | **13.45** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.90** |  | **1.90** |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **11.55** |  | **11.55** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.55 |  | 11.55 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **2.90** |  | **2.90** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **2.90** |  | **2.90** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **235.36** | **153.28** | **82.08** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **235.36** | **153.28** | **82.08** |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 80.04 |  | 80.04 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 153.33 | 153.28 | 0.04 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,843.64** | **466.70** | **2,376.94** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **132.76** | **132.76** |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.76 | 132.76 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,670.24** |  | **1,670.24** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,555.74 |  | 1,555.74 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.50 |  | 114.50 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **257.06** | **257.06** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.72 | 109.72 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 92.50 | 92.50 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **19.29** |  | **19.29** |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 9.45 |  | 9.45 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 9.84 |  | 9.84 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **288.88** | **12.92** | **275.96** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.26 | 12.92 | 21.34 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 18.51 |  | 18.51 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 236.12 |  | 236.12 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **14.87** |  | **14.87** |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9.63 |  | 9.63 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **120.47** |  | **120.47** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **77.39** |  | **77.39** |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 19.74 |  | 19.74 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.65 |  | 57.65 |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **169.53** |  | **169.53** |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 169.53 |  | 169.53 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **6.50** |  | **6.50** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **73.25** | **63.96** | **9.29** |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 63.96 | 63.96 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.89 |  | 8.89 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.40** |  | **13.40** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **513.27** | **64.62** | **448.65** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **53.00** |  | **53.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **388.10** |  | **388.10** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 216.49 |  | 216.49 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 171.61 |  | 171.61 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **64.62** | **64.62** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.66 | 30.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **6.07** |  | **6.07** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.07 |  | 6.07 |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.49** |  | **1.49** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,150.63** |  | **1,150.63** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **129.60** |  | **129.60** |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 129.60 |  | 129.60 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **235.00** |  | **235.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2.37** |  | **2.37** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.37 |  | 2.37 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **783.66** |  | **783.66** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 783.66 |  | 783.66 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **714.07** | **202.51** | **511.57** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **208.30** | **202.51** | **5.79** |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 208.11 | 202.51 | 5.60 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **176.27** |  | **176.27** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 176.27 |  | 176.27 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.46** |  | **0.46** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **327.04** |  | **327.04** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 327.04 |  | 327.04 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **39.84** |  | **39.84** |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **39.84** |  | **39.84** |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 39.84 |  | 39.84 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **27.28** |  | **27.28** |  |  |  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **27.28** |  | **27.28** |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **125.66** | **125.18** | **0.48** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **125.18** | **125.18** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.96** |  | **0.96** |  |  |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.96** |  | **0.96** |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **173.87** |  | **173.87** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **173.87** |  | **173.87** |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 173.87 |  | 173.87 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **91.67** |  | **91.67** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **91.67** |  | **91.67** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 51.67 |  | 51.67 |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 9,306.71 | 一、一般公共服务支出 | 3,469.56 | 3,469.56 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 94.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.96 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 13.45 | 13.45 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 235.36 | 235.36 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,843.64 | 2,843.64 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 513.27 | 513.27 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,150.63 | 1,148.26 | 2.37 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 714.07 | 713.61 | 0.46 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39.84 | 39.84 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 27.28 | 27.28 |  |  |
|  |  | 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 | 125.66 | 125.66 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.96 |  |  | 0.96 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 173.87 | 173.87 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 91.67 |  | 91.67 |  |
|  |  | 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** | 9,402.17 | **本年支出合计** | 9,402.17 | 9,306.71 | 94.50 | 0.96 |
| 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** | 9,402.17 | **总计** | 9,402.17 | 9,306.71 | 94.50 | 0.96 |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **9,306.71** | **2,542.68** | **6,764.03** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,469.56** | **1,530.40** | **1,939.17** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,348.27** | **1,508.47** | **839.81** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,194.78 | 1,194.78 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 839.81 |  | 839.81 |
| 2010350 | 事业运行 | 313.69 | 313.69 |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1.32** |  | **1.32** |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.32 |  | 1.32 |
| **20105** | **统计信息事务** | **15.74** |  | **15.74** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 15.74 |  | 15.74 |
| **20113** | **商贸事务** | **913.44** |  | **913.44** |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 38.44 |  | 38.44 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 875.00 |  | 875.00 |
| **20129** | **群众团体事务** | **8.07** |  | **8.07** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.07 |  | 8.07 |
| **20132** | **组织事务** | **0.83** |  | **0.83** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.83 |  | 0.83 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **140.31** |  | **140.31** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 137.31 |  | 137.31 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **41.58** | **21.93** | **19.65** |
| 2013801 | 行政运行 | 21.93 | 21.93 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 19.65 |  | 19.65 |
| **204** | **公共安全支出** | **13.45** |  | **13.45** |
| **20406** | **司法** | **1.90** |  | **1.90** |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.90 |  | 1.90 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **11.55** |  | **11.55** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.55 |  | 11.55 |
| **206** | **科学技术支出** | **2.90** |  | **2.90** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **2.90** |  | **2.90** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **235.36** | **153.28** | **82.08** |
| **20701** | **文化和旅游** | **235.36** | **153.28** | **82.08** |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 80.04 |  | 80.04 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 153.33 | 153.28 | 0.04 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,843.64** | **466.70** | **2,376.94** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **132.76** | **132.76** |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.76 | 132.76 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,670.24** |  | **1,670.24** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,555.74 |  | 1,555.74 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.50 |  | 114.50 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **257.06** | **257.06** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.72 | 109.72 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.85 | 54.85 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 92.50 | 92.50 |  |
| **20807** | **就业补助** | **19.29** |  | **19.29** |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 9.45 |  | 9.45 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 9.84 |  | 9.84 |
| **20808** | **抚恤** | **288.88** | **12.92** | **275.96** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.26 | 12.92 | 21.34 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 18.51 |  | 18.51 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 236.12 |  | 236.12 |
| **20809** | **退役安置** | **14.87** |  | **14.87** |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9.63 |  | 9.63 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.24 |  | 5.24 |
| **20810** | **社会福利** | **120.47** |  | **120.47** |
| 2081002 | 老年福利 | 0.47 |  | 0.47 |
| 2081006 | 养老服务 | 120.00 |  | 120.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **77.39** |  | **77.39** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 19.74 |  | 19.74 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.65 |  | 57.65 |
| **20819** | **最低生活保障** | **169.53** |  | **169.53** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 169.53 |  | 169.53 |
| **20820** | **临时救助** | **6.50** |  | **6.50** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **73.25** | **63.96** | **9.29** |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 2082850 | 事业运行 | 63.96 | 63.96 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.89 |  | 8.89 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.40** |  | **13.40** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| **210** | **卫生健康支出** | **513.27** | **64.62** | **448.65** |
| **21004** | **公共卫生** | **53.00** |  | **53.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 53.00 |  | 53.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **388.10** |  | **388.10** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 216.49 |  | 216.49 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 171.61 |  | 171.61 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **64.62** | **64.62** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.66 | 30.66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.23 | 8.23 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **6.07** |  | **6.07** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.07 |  | 6.07 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.49** |  | **1.49** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.49 |  | 1.49 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,148.26** |  | **1,148.26** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **129.60** |  | **129.60** |
| 2120104 | 城管执法 | 129.60 |  | 129.60 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **235.00** |  | **235.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 235.00 |  | 235.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **783.66** |  | **783.66** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 783.66 |  | 783.66 |
| **213** | **农林水支出** | **713.61** | **202.51** | **511.11** |
| **21301** | **农业农村** | **208.30** | **202.51** | **5.79** |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.19 |  | 0.19 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 208.11 | 202.51 | 5.60 |
| **21302** | **林业和草原** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **176.27** |  | **176.27** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 176.27 |  | 176.27 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **327.04** |  | **327.04** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 327.04 |  | 327.04 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **39.84** |  | **39.84** |
| **21502** | **制造业** | **39.84** |  | **39.84** |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 39.84 |  | 39.84 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **27.28** |  | **27.28** |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **27.28** |  | **27.28** |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 27.28 |  | 27.28 |
| **221** | **住房保障支出** | **125.66** | **125.18** | **0.48** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.48** |  | **0.48** |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.48 |  | 0.48 |
| **22102** | **住房改革支出** | **125.18** | **125.18** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.18 | 125.18 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **173.87** |  | **173.87** |
| **22401** | **应急管理事务** | **173.87** |  | **173.87** |
| 2240106 | 安全监管 | 173.87 |  | 173.87 |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 2,055.29 | 302 | 商品和服务支出 | 378.79 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 280.31 | 30201 | 办公费 | 149.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 639.48 | 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 | 535.09 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.72 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.85 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.82 | 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 | 11.21 | 30211 | 差旅费 | 8.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.26 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.34 | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.59 | 30215 | 会议费 | 10.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.79 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 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 | 12.92 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 93.52 | 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 | 10.39 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.15 | 30227 | 委托业务费 | 77.57 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 13.97 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 11.33 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.65 | 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 | 34.58 | 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** | | 2,163.89 | **公用经费合计** | | | | | 378.79 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | |  | **94.50** | **94.50** |  | **94.50** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **2.37** | **2.37** |  | **2.37** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **2.37** | **2.37** |  | **2.37** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 2.37 | 2.37 |  | 2.37 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **0.46** | **0.46** |  | **0.46** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **0.46** | **0.46** |  | **0.46** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **91.67** | **91.67** |  | **91.67** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **91.67** | **91.67** |  | **91.67** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 51.67 | 51.67 |  | 51.67 |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | | **0.96** | |  | **0.96** | |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.96** | |  | **0.96** | |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.96** | |  | **0.96** | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.96 | |  | 0.96 | |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 230.92 |
| （一）支出合计 | 22.10 | 22.10 | （一）行政单位 | 230.92 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.10 | 2.10 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.10 | 3．机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 4 |
| （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） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 2 | （一）政府采购支出合计 | 1,099.04 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 143 | 2．政府采购工程支出 | 1,099.04 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,099.04 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 871.68 |
| 二、会议费 | — | 10.00 |  |  |
| 三、培训费 | — | 5.79 |  |  |

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。