重庆市九龙坡区含谷镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。

2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。

4.加强镇财政的监督和管理，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。

5.指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。

6.承办管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

含谷镇政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、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、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；事业单位6个，具体事业单位构成：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、社会管理信息服务中心；另单设人大常委会办公室和司法所。

二、部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计6726.89万元，支出总计6726.89万元。收支较上年决算数减少1560.14万元，下降18.83%，主要原因是疫情防控、环境卫生等支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计6726.89万元，较上年决算数减少1560.14万元，下降18.83%，主要原因是疫情防控、环境卫生等支出减少。其中：财政拨款收入6726.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计6726.89万元，较上年决算数减少1560.14万元，下降18.83%，主要原因是疫情防控、环境卫生等支出减少。其中：基本支出2380.23万元，占35.38%；项目支出4346.66万元，占64.62%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元。

**（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6726.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1560.14万元，下降18.83%。主要原因是疫情防控、环境卫生等支出减少。

**（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6722.39万元，较上年决算数减少1561.67万元，下降18.85%。主要原因是疫情防控、环境卫生等支出减少。较年初预算数增加1834.49万元，增长37.53%。主要原因是上级专项追加镇街公共服务能力提升专项资金、困难群众救助资金、计生奖扶资金、规上限上企业培育经费、产业扶持资金、优抚补助、见习生补助等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出6722.39万元，较上年决算数减少1561.67万元，下降18.85%。主要原因是疫情防控、环境卫生等支出减少。较年初预算数增加1834.49万元，增长37.53%。主要原因是上级专项追加镇街公共服务能力提升专项资金、困难群众救助资金、计生奖扶资金、规上限上企业培育经费、产业扶持资金、优抚补助、见习生补助等经费。

**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0万元。

**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2605.09万元，占38.75%，较年初预算数增加855.71万元，增长48.92%，主要原因是上级专项追加镇街公共服务能力提升专项资金、规上限上企业培育等经费。

（2）国防支出10万元，占0.15%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出46.87万元，占0.7%，较年初预算数增加6.87万元，增长17.18%，主要原因是上级专项追加政法综治工作、司法所工作经费。

（4）科学技术支出35.5万元，占0.53%，较年初预算数增加35.5万元，增长100%，主要原因是上级专项追加产业扶持经费、火炬调查统计经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出169.21万元，占2.52%，较年初预算数增加60.44万元，增长55.57%，主要原因是上级专项追加免费开放补助经费。

（6）社会保障与就业支出1833.64万元，占27.28%，较年初预算数增加502.84万元，增长37.78%，主要原因是上级专项追加困难群众救助金、残疾人补助、优抚补助、民政工作经费、见习生补助等经费。

（7）卫生健康支出346.14万元，占5.15%，较年初预算数增加97.7万元，增长39.33%，主要原因是上级专项追加计生奖扶资金。

（8）城乡社区支出1021.02万元，占15.19%，较年初预算数增加170.29万元，增长20.02%，主要原因是上级专项追加四山环境整治经费。

（9）农林水支出373.18万元，占5.55%，较年初预算数增加45.71万元，增长13.96%，主要原因是增人增资。

（10）交通运输支出19万元，占0.28%，与年初预算数持平。

（11）资源勘探信息等支出50.46万元，占0.75%，较年初预算数增加50.46万元，增长100%，主要原因是上级专项追加产业扶持资金。

（12）住房保障支出132.28万元，占1.97%，较年初预算数增加8.98万元，增长7.28%，主要原因是增人增资。

（13）灾害防治及应急管理支出80万元，占1.19%，与年初预算数持平。

**（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2380.23万元。其中：人员经费2020.72万元，较上年决算数增加180.67万元，增长9.82%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出等。公用经费359.51万元，较上年决算数减少125.43万元，下降25.87%，主要原因是厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

**（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.5万元，较上年决算数增加1.53万元，增长51.52%，主要原因是上级拨款增加。本年支出4.5万元，较上年决算数增加1.53万元，增长51.52%，主要原因是上级拨款增加。

**（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18万元，较年初预算数减少36.03万元，下降66.69%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少20.29万元，下降52.99%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少18万元，下降100%，主要原因是本年我单位拟购买1辆公务用车，实际未购买。较上年支出数减少17.58万元，下降100%，主要原因是上年我单位购买1辆公务用车，本年无此项支出。

 公务车运行维护费17.86万元，主要用于公务用车保险、加油、维修等。费用支出较年初预算数减少12.14万元，下降40.47%，主要原因是厉行节约，减少公车出行，部分车辆为新能源汽车，加油费用减少。较上年支出数减少0.95万元，下降5.05%，主要原因是厉行节约，减少公车出行，部分车辆为新能源汽车，加油费用减少。

 公务接待费0.14万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降97.68%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。较上年支出数减少1.76万元，下降92.63%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

**（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16辆；国内公务接待3批次33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42.67元，车均购置费0万元，车均维护费1.12万元。

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8.77万元，较上年决算数减少8.21万元，下降48.35%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出15.7万元，较上年决算数增加0.57万元，增长3.77%，主要原因是受2022年新冠疫情影响减少培训场次，2023年恢复正常。

**（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234.89万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少50.52万元，下降17.7%，主要原因是厉行节约，减少支出。

**（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16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13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166.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.2万元。授予中小企业合同金额166.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.2万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于征地拆迁区域日常巡查服务、农村生活垃圾收运项目服务外包项目的采购。

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90个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4346.66万元。从评价情况来看，我镇绩效完成情况较好，达到预期效果。部门整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门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：023-65778831。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | |  | 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 | 6,722.39 | 一、一般公共服务支出 | 2,605.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4.50 | 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 | 10.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 46.87 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 35.50 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 169.21 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,833.64 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 346.14 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,021.02 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 373.48 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 19.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 50.46 |
|  |  | 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 | 132.28 |
|  |  | 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 | 80.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4.20 |
|  |  | 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** | 6,726.89 | **本年支出合计** | 6,726.89 |
| 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** | 6,726.89 | **总计** | 6,726.89 |

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：重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **6,726.89** | **6,726.89** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,605.09** | **2,605.09** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **34.89** | **34.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 34.89 | 34.89 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,298.98** | **2,298.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,152.21 | 1,152.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 294.01 | 294.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 251.03 | 251.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 596.82 | 596.82 |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **6.34** | **6.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **42.47** | **42.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **57.55** | **57.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 57.55 | 57.55 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **13.43** | **13.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **49.86** | **49.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **92.57** | **92.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 84.57 | 84.57 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **46.87** | **46.87** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **11.30** | **11.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **35.57** | **35.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 35.57 | 35.57 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **35.50** | **35.50** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **35.50** | **35.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **169.21** | **169.21** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **139.23** | **139.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 16.02 | 16.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 123.21 | 123.21 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **29.98** | **29.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.98 | 29.98 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,833.64** | **1,833.64** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **193.90** | **193.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 193.90 | 193.90 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **842.87** | **842.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 822.52 | 822.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **264.04** | **264.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.32 | 113.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **18.53** | **18.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **221.82** | **221.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 210.31 | 210.31 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **12.13** | **12.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **0.43** | **0.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **26.99** | **26.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **120.14** | **120.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 112.93 | 112.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **4.70** | **4.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.05** | **3.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **83.25** | **83.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 68.17 | 68.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **41.78** | **41.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **346.14** | **346.14** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **48.08** | **48.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **222.25** | **222.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 136.19 | 136.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.90** | **63.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.96 | 36.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **10.93** | **10.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.98** | **0.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,021.02** | **1,021.02** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **32.25** | **32.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **266.39** | **266.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 266.39 | 266.39 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **374.64** | **374.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 374.64 | 374.64 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **347.74** | **347.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 347.74 | 347.74 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **373.48** | **373.48** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **137.48** | **137.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 137.26 | 137.26 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **191.00** | **191.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **44.70** | **44.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **19.00** | **19.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.00** | **19.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **50.46** | **50.46** |  |  |  |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **50.46** | **50.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **132.28** | **132.28** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **131.80** | **131.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.80 | 131.80 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **80.00** | **80.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **80.00** | **80.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **4.20** | **4.20** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.20** | **4.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **6,726.89** | **2,380.23** | **4,346.66** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,605.09** | **1,403.24** | **1,201.85** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **34.89** |  | **34.89** |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 34.89 |  | 34.89 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,298.98** | **1,403.24** | **895.73** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,152.21 | 1,152.21 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 294.01 |  | 294.01 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 4.91 |  | 4.91 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 251.03 | 251.03 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 596.82 |  | 596.82 |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **6.34** |  | **6.34** |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **42.47** |  | **42.47** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 11.78 |  | 11.78 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.69 |  | 30.69 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **57.55** |  | **57.55** |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 57.55 |  | 57.55 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **13.43** |  | **13.43** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.43 |  | 13.43 |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **49.86** |  | **49.86** |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 49.86 |  | 49.86 |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **92.57** |  | **92.57** |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 84.57 |  | 84.57 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 5.42 |  | 5.42 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **46.87** |  | **46.87** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **11.30** |  | **11.30** |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **35.57** |  | **35.57** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 35.57 |  | 35.57 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **35.50** |  | **35.50** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **35.50** |  | **35.50** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **169.21** | **123.21** | **46.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **139.23** | **123.21** | **16.02** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 16.02 |  | 16.02 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 123.21 | 123.21 |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **29.98** |  | **29.98** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.98 |  | 29.98 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,833.64** | **525.31** | **1,308.33** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **193.90** | **193.10** | **0.80** |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 193.90 | 193.10 | 0.80 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **842.87** |  | **842.87** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 822.52 |  | 822.52 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.35 |  | 20.35 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **264.04** | **264.04** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.32 | 113.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **18.53** |  | **18.53** |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 5.48 |  | 5.48 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 12.29 |  | 12.29 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **221.82** |  | **221.82** |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 210.31 |  | 210.31 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **12.13** |  | **12.13** |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **0.43** |  | **0.43** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **26.99** |  | **26.99** |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10.39 |  | 10.39 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.60 |  | 16.60 |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **120.14** |  | **120.14** |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 112.93 |  | 112.93 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7.22 |  | 7.22 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **4.70** |  | **4.70** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.05** |  | **3.05** |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **83.25** | **68.17** | **15.08** |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 68.17 | 68.17 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.68 |  | 14.68 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **41.78** |  | **41.78** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.78 |  | 41.78 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **346.14** | **63.90** | **282.23** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **48.08** |  | **48.08** |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 48.08 |  | 48.08 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **222.25** |  | **222.25** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 136.19 |  | 136.19 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.06 |  | 86.06 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.90** | **63.90** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.96 | 36.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **10.93** |  | **10.93** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.93 |  | 10.93 |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.98** |  | **0.98** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,021.02** |  | **1,021.02** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **32.25** |  | **32.25** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.25 |  | 32.25 |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **266.39** |  | **266.39** |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 266.39 |  | 266.39 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **374.64** |  | **374.64** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 374.64 |  | 374.64 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **347.74** |  | **347.74** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 347.74 |  | 347.74 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **373.48** | **132.76** | **240.72** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **137.48** | **132.76** | **4.72** |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 137.26 | 132.76 | 4.50 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **191.00** |  | **191.00** |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 191.00 |  | 191.00 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **44.70** |  | **44.70** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 44.70 |  | 44.70 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.30** |  | **0.30** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **19.00** |  | **19.00** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.00** |  | **19.00** |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **50.46** |  | **50.46** |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **50.46** |  | **50.46** |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 50.46 |  | 50.46 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **132.28** | **131.80** | **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** | **131.80** | **131.80** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.80 | 131.80 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **80.00** |  | **80.00** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **80.00** |  | **80.00** |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **4.20** |  | **4.20** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.20** |  | **4.20** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |

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： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 6,722.39 | 一、一般公共服务支出 | 2,605.09 | 2,605.09 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 46.87 | 46.87 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 35.50 | 35.50 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 169.21 | 169.21 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,833.64 | 1,833.64 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 346.14 | 346.14 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,021.02 | 1,021.02 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 373.48 | 373.18 | 0.30 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 50.46 | 50.46 |  |  |
|  |  | 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 | 132.28 | 132.28 |  |  |
|  |  | 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |
|  |  | 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** | 6,726.89 | **本年支出合计** | 6,726.89 | 6,722.39 | 4.50 |  |
| 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** | 6,726.89 | **总计** | 6,726.89 | 6,722.39 | 4.50 |  |

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： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | |  | 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** | | **6,722.39** | **2,380.23** | **4,342.16** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,605.09** | **1,403.24** | **1,201.85** |
| **20101** | **人大事务** | **34.89** |  | **34.89** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 34.89 |  | 34.89 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,298.98** | **1,403.24** | **895.73** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,152.21 | 1,152.21 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 294.01 |  | 294.01 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.91 |  | 4.91 |
| 2010350 | 事业运行 | 251.03 | 251.03 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 596.82 |  | 596.82 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **6.34** |  | **6.34** |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.84 |  | 3.84 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| **20105** | **统计信息事务** | **42.47** |  | **42.47** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 11.78 |  | 11.78 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.69 |  | 30.69 |
| **20106** | **财政事务** | **6.00** |  | **6.00** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **57.55** |  | **57.55** |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 57.55 |  | 57.55 |
| **20129** | **群众团体事务** | **13.43** |  | **13.43** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.43 |  | 13.43 |
| **20133** | **宣传事务** | **49.86** |  | **49.86** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 49.86 |  | 49.86 |
| **20134** | **统战事务** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **92.57** |  | **92.57** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 84.57 |  | 84.57 |
| **203** | **国防支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| **20306** | **国防动员** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.58 |  | 4.58 |
| 2030607 | 民兵 | 5.42 |  | 5.42 |
| **204** | **公共安全支出** | **46.87** |  | **46.87** |
| **20406** | **司法** | **11.30** |  | **11.30** |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.30 |  | 1.30 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **35.57** |  | **35.57** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 35.57 |  | 35.57 |
| **206** | **科学技术支出** | **35.50** |  | **35.50** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **35.50** |  | **35.50** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **169.21** | **123.21** | **46.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **139.23** | **123.21** | **16.02** |
| 2070109 | 群众文化 | 16.02 |  | 16.02 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 123.21 | 123.21 |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **29.98** |  | **29.98** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.98 |  | 29.98 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,833.64** | **525.31** | **1,308.33** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **193.90** | **193.10** | **0.80** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 193.90 | 193.10 | 0.80 |
| **20802** | **民政管理事务** | **842.87** |  | **842.87** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 822.52 |  | 822.52 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.35 |  | 20.35 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **264.04** | **264.04** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.32 | 113.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.66 | 56.66 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.88 | 75.88 |  |
| **20807** | **就业补助** | **18.53** |  | **18.53** |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 5.48 |  | 5.48 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 12.29 |  | 12.29 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| **20808** | **抚恤** | **221.82** |  | **221.82** |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.50 |  | 11.50 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 210.31 |  | 210.31 |
| **20809** | **退役安置** | **12.13** |  | **12.13** |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.29 |  | 0.29 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.34 |  | 3.34 |
| **20810** | **社会福利** | **0.43** |  | **0.43** |
| 2081002 | 老年福利 | 0.43 |  | 0.43 |
| **20811** | **残疾人事业** | **26.99** |  | **26.99** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10.39 |  | 10.39 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.60 |  | 16.60 |
| **20819** | **最低生活保障** | **120.14** |  | **120.14** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 112.93 |  | 112.93 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7.22 |  | 7.22 |
| **20820** | **临时救助** | **4.70** |  | **4.70** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.05** |  | **3.05** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.05 |  | 3.05 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **83.25** | **68.17** | **15.08** |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 2082850 | 事业运行 | 68.17 | 68.17 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.68 |  | 14.68 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **41.78** |  | **41.78** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.78 |  | 41.78 |
| **210** | **卫生健康支出** | **346.14** | **63.90** | **282.23** |
| **21004** | **公共卫生** | **48.08** |  | **48.08** |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 48.08 |  | 48.08 |
| **21007** | **计划生育事务** | **222.25** |  | **222.25** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 136.19 |  | 136.19 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.06 |  | 86.06 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.90** | **63.90** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.96 | 36.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.06 | 5.06 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **10.93** |  | **10.93** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.93 |  | 10.93 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.98** |  | **0.98** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.98 |  | 0.98 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,021.02** |  | **1,021.02** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **32.25** |  | **32.25** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.25 |  | 32.25 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **266.39** |  | **266.39** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 266.39 |  | 266.39 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **374.64** |  | **374.64** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 374.64 |  | 374.64 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **347.74** |  | **347.74** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 347.74 |  | 347.74 |
| **213** | **农林水支出** | **373.18** | **132.76** | **240.42** |
| **21301** | **农业农村** | **137.48** | **132.76** | **4.72** |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.22 |  | 0.22 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 137.26 | 132.76 | 4.50 |
| **21302** | **林业和草原** | **191.00** |  | **191.00** |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 191.00 |  | 191.00 |
| **21303** | **水利** | **44.70** |  | **44.70** |
| 2130314 | 防汛 | 44.70 |  | 44.70 |
| **214** | **交通运输支出** | **19.00** |  | **19.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.00** |  | **19.00** |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 19.00 |  | 19.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **50.46** |  | **50.46** |
| **21502** | **制造业** | **50.46** |  | **50.46** |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 50.46 |  | 50.46 |
| **221** | **住房保障支出** | **132.28** | **131.80** | **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** | **131.80** | **131.80** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.80 | 131.80 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **80.00** |  | **80.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **80.00** |  | **80.00** |
| 2240106 | 安全监管 | 80.00 |  | 80.00 |

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： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 1,925.75 | 302 | 商品和服务支出 | 359.11 | 310 | 资本性支出 | 0.40 |
| 30101 | 基本工资 | 277.14 | 30201 | 办公费 | 20.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.55 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |
| 30103 | 奖金 | 575.97 | 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 | 484.85 | 30205 | 水费 | 2.32 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.32 | 30206 | 电费 | 9.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.66 | 30207 | 邮电费 | 27.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.07 | 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 | 11.39 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.97 | 30211 | 差旅费 | 4.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 131.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 19.51 | 30213 | 维修（护）费 | 6.86 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.91 | 30214 | 租赁费 | 2.78 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.96 | 30215 | 会议费 | 7.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.69 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 88.93 | 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 | 6.23 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.03 | 30227 | 委托业务费 | 46.54 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 91.51 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 9.12 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 29.54 | 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 | 60.29 | 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** | | 2,020.72 | **公用经费合计** | | | | | 359.51 |

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： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **4.50** | **4.50** |  | **4.50** |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **0.30** | **0.30** |  | **0.30** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **0.30** | **0.30** |  | **0.30** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **4.20** | **4.20** |  | **4.20** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **4.20** | **4.20** |  | **4.20** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  |

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： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | | |  | | | 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** | |  | |  |  | |

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 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 | |  |  | 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 | 234.89 |
| （一）支出合计 | 18.00 | 18.00 | （一）行政单位 | 234.89 |
| 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 | 17.86 | 17.86 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 16 |
| （2）公务用车运行维护费 | 17.86 | 17.86 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.14 | 0.14 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.14 | 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 | 13 |
| 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） | — | 16 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 3 | （一）政府采购支出合计 | 166.20 |
| 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） | — | 33 | 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 | 166.20 |
| 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 | 166.20 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 166.20 |
| 二、会议费 | — | 8.77 |  |  |
| 三、培训费 | — | 15.70 |  |  |

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。