

重庆市北碚区柳荫镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

二是负责辖区经济发展规划、经济社会统计，为辖区经济发展提供服务。

三是负责辖区内信访、社会治安综合治理，防范和处理邪教，依照有关规定管理外来流动人员。

四是做好辖区市容环卫、环境保护等相关工作。

五是按照职责范围做好民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

六是负责辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理，配合有关部门做好防汛、防火、抢险和防灾救灾工作。

七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

八是指导和帮助村（社区）村（居）委会工作，开展村、社区文化、科普、体育、教育工作，促进村（居）委会的建设。

九是向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

十是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇机关内设科室有党政办、党群办、经发办、社事办、应急办、规建环办、财政办、平安办。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队及村镇建设服务中心。

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 4,807.43 万元，支出总计 4,807.43 万元。收支较上年决算数减少 1,638.89 万元，下降 25.42%，主要原因是美丽乡村建设、人居环境整治项目收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,807.43 万元，较上年决算数减少 1,630.32 万元，下降 25.32%，主要原因是美丽乡村建设、人居环境整治项目收入减少。其中：财政拨款收入 4,807.43 万元，占 100.00%。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 4,807.43 万元，较上年决算数减少 1,638.89 万元，下降 25.42%，主要原因是美丽乡村建设、

人居环境整治项目支出减少。其中：基本支出 1,785.32 万元，占 37.14%；项目支出 3,022.12 万元，占 62.86%。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，与上年决算数持平。

（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 4,807.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,638.89 万元，下降 25.42%，主要原因是美丽乡村建设、人居环境整治项目收入支出减少。

（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 4,775.83 万元，较上年决算数减少 1,661.92 万元，下降 25.82%，主要原因是美丽乡村建设、人居环境整治项目收入减少。较年初预算数增加 2,258.07 万元，增长 89.69%，主要原因是上级转移支付增加。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 4,775.83 万元，较上年决算数减少 1,670.49 万元，下降 25.91%，主要原因是美丽乡村建设、人居环境整治项目支出减少。较年初预算数增加 2,258.07 万元，增长 89.69%，主要原因是上级转移支付增加。

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，与上年决算数持平。

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 964.8 万元，占 20.20%。较年初预算数增加 28.37 万元，增长 3.03%，主要原因是加强政府运转保障，稳步推进管理工作。

（2）国防支出 5 万元，占 0.11%，与年初预算数持平。

（3）公共安全支出 91.88 万元，占 1.92%。较年初预算数增加 39.88 万元，增长 76.69%，主要原因是平安及法治建设支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 68.06 万元，占 1.43%。较年初预算数增加 6.14 万元，增长 9.92%，主要原因是群众文化活动支出增加。

（5）社会保障和就业支出 1375.45 万元，占 28.80%。较年初预算数增加 875.7 万元，增长 175.23%，主要原因是特困、低保标准调高。

（6）卫生健康支出 105.65 万元，占 2.21%。较年初预算数增加 18.59 万元，增长 21.35%，主要原因是人员增加，保险调整。

（7）节能环保支出 133.51 万元，占 2.80%。较年初预算数增加 133.51 万元，增长 100.00%，主要原因是农村人居环境整治项目支出增加。

(8) 城乡社区支出 171.53 万元，占 3.59%。较年初预算数增加 26.66 万元，增长 18.40%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加。

(9) 农林水支出 1113.03 万元，占 23.31%。较年初预算数增加 586.92 万元，增长 111.56%，主要原因是美丽乡村建设及修建便民道路项目支出增加。

(10) 交通运输支出 278.56 万元，占 5.83%。较年初预算数增加 276.76 万元，增长 15,375.56%，主要原因是“农村四好公路”基础设施建设项目支出增加。

(11) 自然资源海洋气象等支出 127.67 万元，占 2.67%。较年初预算数增加 88.63 万元，增长 227.02%，主要原因是废弃矿山地质生态修复及耕地恢复项目支出增加。

(12) 住房保障支出 119.27 万元，占 2.50%。较年初预算数增加 22.87 万元，增长 23.72%，主要原因是农村危旧房改造项目支出增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 221.45 万元，占 4.64%。较年初预算数增加 178.26 万元，增长 412.73%，主要原因是自然灾害救助及抢险项目支出增加。

(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 1,785.31 万元。其中：人员经费 1,333.71 万元，较上年决算数增加 35.44 万元，增

长 2.73%，主要原因是增人增资、社保基数增加、工资结构性调整。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 451.6 万元，较上年决算数增加 15.93 万元，增长 3.66%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括委托业务费、劳务费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费等。

（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 31.6 万元，较上年决算数增加 31.6 万元，增长 100.00%，主要原因是开展地质灾害房屋搬迁及群测群防工作。本年支出 31.6 万元，较上年决算数增加 31.6 万元，增长 100.00%，主要原因是开展地质灾害房屋搬迁及群测群防工作。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 29.29 万元，费用支出较年初预算数减少 47.71 万元，下降 61.96%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，

公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 14.4 万元，下降 32.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（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。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 9.29 万元，主要是用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 12.71 万元，下降 57.77%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，规范审批制度、严禁公车私用，大幅度降低公车运行维护成本。较上年支出数减少 3.22 万元，下降 25.74%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，规范审批制度、严禁公车私用，持续降低公车运行维护成本。

公务接待费 20 万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 35 万元，下降 63.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接

待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 11.17 万元，下降 35.84%，主要原因是强化公务接待支出管理，公务接待费持续下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 256 批次 2800 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 71.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.1 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

2023 年度会议费支出 6.4 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.06%，主要原因是人代会会议支出增加。2023 年度培训费支出 4.38 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 244.88%，主要原因是外出学习培训乡村振兴支出增加。

（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 443.84 万元，较上年决算数增加 101.88 万元，增长 29.79%，主要原因是加强政府运转保障，稳步推进管理工作。机关运行经费主要用于委托业务费、劳务费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 553.79 万元，其中：政府采购货物支出 176.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 377.54 万元。授予中小企业合同金额 553.79 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 553.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备、太阳能路灯。

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，我镇对部门整体和 92 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,022.12 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区柳荫镇人民政府整体自评	项目编码：	50010900023 P000078	自评总分：	99.06		
-------	-------------------	-------	------------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	514-重庆市 北碚区柳荫 镇人民政府	财政归口 处室:	003-预算科	部门联系 人:	黄燕灵	联系电 话:	178306 27772
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	25,177,731.80	49,515,090.91	49,318,813.59				
其中:财政拨款	25,177,731.80	49,515,090.91	49,318,813.59	99.6	10.00	9.96	
一般公共预算	25,177,557.68	49,199,090.91	49,002,813.59	99.6			
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			
2020年4月1日开始施工,共分为东升村河堤水毁修复74米,永兴村抗旱水池3座,永兴村山洪沟修复长度146.5米。1.东升村河堤水毁修复工程完成后该段河堤将以一个行洪安全,岸坡稳固,形象美观的全新面貌展现在公众面前,河堤整治段将满足20年一遇的防洪要求,保护周边耕地约2亩,周边居民18人。将确保两岸村民的生命财产安全和堤顶路面的正常通行,使行洪更加顺畅;河堤护岸将更加稳固;河岸线的走向更加科学合理,风貌更加美观协调。2.柳荫镇永兴村抗旱水池工程的建成解决了永兴村村民生产生活用水困难,改善和提高了永兴村村民生活质量。3.柳荫镇永兴村山洪沟修复工程的检查提高了永兴村村民防洪能力,减少因洪致灾损失,保障了周边村民安全。负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策;组织开展群众性的文化体育活动,丰富群众业余文体生活;协助有关部门加强文化旅				完成党政、人大、统战、商会、团委、妇联、组织、财政、税务、审计等常规工作和专项工作。推进平安建设,做好信访稳定工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,做好基层武装建设。制定发展规划,健全市场体系,加强产业引导,培育集体经济,营造良好的发展环境,推动经济发展。提供基本公共文化旅游体育服务、繁荣群众文化旅游体育事业。认真做好应急宣传、应急队伍培训演练、重大事项风险评估、突发事件应急处置,做好交通劝导管			

游体育市场管理，使之规范有序发展;加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设;协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作;做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违(违法用地、违法建筑)等领域的行政执法权。宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规;协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等;协助做好全镇范围内的个人建房的申请、审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作;宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨合以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面;完成全年高龄失能补贴金拨付。统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。《中华人民共和国退役军人保障法》，北碚民发{2017}73号，建立城乡困难群众节日送温暖长效机制，为重点优抚对象解困送温暖，支持部队建设，助推部队发展。城市管理提升，整治城镇路域环境，公共区域整治。疫情防控;机关物资采购;预备费;困难遗属生活补助;改善镇政权办公条件，不断提升镇基本公共服务水平。违法建设治理费用。

理，加强安全生产综合监管，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等日常监管，做好消防应急救援。管理好社会事务，做好村民自治、社区建设、社区服务、人口与计划生育、殡葬改革，为城乡居民就业创业、社会保障提供服务、为退役军人提供服务等各项工
作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。加强规划建设管理建设、做好市政公用、市容环卫、生态环境保护、市场规范等工作。加快城镇化步伐，搞好资源节约，保护和建设生态环境和城乡社区环境。

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
村社基础设施建设完成率	%	≥	98	98	0	100	25	25	是	
全年各项工作完成率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
乡村振兴支出较上年度同比增长率	%	≥	5	5	0	100	25	25	是	
预算总量执行率	%	=	100	99	1	90	10	9	是	
贯彻执行上级各项方针、各项工作部署落实率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)草明路建设	项目编码:	50010924T000003906795	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	张均	联系电话:	68239569
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	2,009,339.72	2,009,339.72				
其中:财政拨款	0.00	2,009,339.72	2,009,339.72	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	2,009,339.72	2,009,339.72	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		
大力修建产业路、富民路、为服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入提供了重要支撑和保障。				大力修建产业路、富民路、为服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入提供了重要支撑和保障。				修建产业路、富民路、为服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入提供了重要支撑和保障。		
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
项目投资	米	定性	按批复预算数执行	1	0	100	40	40		
通行效率	项	定性	提高	1	0	100	40	40		
服务水平	项	定性	整体服务水平较高	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村综合改革转移支付资金(入户便道建设)	项目编码:	50010922T000002395377	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	刘江华	联系电话:	68236071
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	1,500,000.00	1,500,000.00				
其中：财政拨款	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
大力修建产业路、富民路、为服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入提供了重要支撑和保障。		大力修建产业路、富民路、为服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入提供了重要支撑和保障。			修建产业路、富民路、为服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入提供了重要支撑和保障。					
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
项目投资	米	定性	按批复预算数执行	1	0	100	40	40		
通行效率	项	定性	提高	1	0	100	40	40		
服务水平	项	定性	整体服务水平较高	1	0	100	10	10		

（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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68236065

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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	4,775.83	一、一般公共服务支出	964.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.60	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	5.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	91.88
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	68.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,375.45
		九、卫生健康支出	105.65
		十、节能环保支出	133.51
		十一、城乡社区支出	202.89
		十二、农林水支出	1,113.27
		十三、交通运输支出	278.56
		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	127.67
		十九、住房保障支出	119.27
		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	221.45
		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	4,807.43	本年支出合计	4,807.43
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	4,807.43	总计	4,807.43

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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		4,807.43	4,807.43						
201	一般公共服务支出	964.80	964.80						
20101	人大事务	12.00	12.00						
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010104	人大会议	10.00	10.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.06	931.06						
2010301	行政运行	931.06	931.06						
20129	群众团体事务	2.40	2.40						
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40						
20132	组织事务	18.84	18.84						
2013202	一般行政管理事务	18.84	18.84						
20134	统战事务	0.50	0.50						
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50						
203	国防支出	5.00	5.00						
20306	国防动员	5.00	5.00						
2030607	民兵	5.00	5.00						
204	公共安全支出	91.88	91.88						
20406	司法	29.88	29.88						
2040612	法治建设	29.88	29.88						
20499	其他公共安全支出	62.00	62.00						
2049999	其他公共安全支出	62.00	62.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	68.06	68.06						
20701	文化和旅游	68.06	68.06						
2070109	群众文化	68.06	68.06						
208	社会保障和就业支出	1,375.45	1,375.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.58	68.58						
2080109	社会保险经办机构	68.58	68.58						
20802	民政管理事务	89.95	89.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	54.12	54.12						
2080299	其他民政管理事务支出	35.83	35.83						
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.03	112.03						
20808	抚恤	9.80	9.80						
2080899	其他优抚支出	9.80	9.80						
20810	社会福利	42.84	42.84						
2081002	老年福利	42.84	42.84						
20811	残疾人事业	0.83	0.83						
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.83						
20819	最低生活保障	288.13	288.13						
2081901	城市最低生活保障金支出	17.41	17.41						
2081902	农村最低生活保障金支出	270.72	270.72						
20820	临时救助	72.19	72.19						
2082001	临时救助支出	72.19	72.19						
20821	特困人员救助供养	415.99	415.99						
2082101	城市特困人员救助供养支出	251.73	251.73						
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.26	164.26						
20825	其他生活救助	32.80	32.80						
2082501	其他城市生活救助	9.62	9.62						
2082502	其他农村生活救助	23.19	23.19						
20828	退役军人管理事务	39.62	39.62						
2082850	事业运行	38.36	38.36						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25	1.25						
210	卫生健康支出	105.65	105.65						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	18.03	18.03						
2100799	其他计划生育事务支出	18.03	18.03						
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62						
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58						
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96						
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32						
211	节能环保支出	133.51	133.51						
21103	污染防治	3.00	3.00						
2110304	固体废弃物与化学品	3.00	3.00						
21104	自然生态保护	123.98	123.98						
2110402	农村环境保护	123.98	123.98						
21106	退耕还林还草	1.28	1.28						
2110699	其他退耕还林还草支出	1.28	1.28						
21199	其他节能环保支出	5.24	5.24						

2119999	其他节能环保支出	5.24	5.24						
212	城乡社区支出	202.89	202.89						
21201	城乡社区管理事务	88.60	88.60						
2120104	城管执法	78.60	78.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00						
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.36	31.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.36	31.36						
21299	其他城乡社区支出	22.93	22.93						
2129999	其他城乡社区支出	22.93	22.93						
213	农林水支出	1,113.27	1,113.27						
21301	农业农村	314.47	314.47						
2130104	事业运行	98.32	98.32						
2130122	农业生产发展	179.98	179.98						
2130124	农村合作经济	0.48	0.48						
2130199	其他农业农村支出	35.68	35.68						
21302	林业和草原	33.59	33.59						
2130205	森林资源培育	18.38	18.38						
2130234	林业草原防灾减灾	14.71	14.71						
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50						
21303	水利	16.56	16.56						
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00						
2130314	防汛	5.53	5.53						
2130315	抗旱	4.78	4.78						
2130399	其他水利支出	4.25	4.25						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.02	19.02						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.02	19.02						
21307	农村综合改革	729.40	729.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	341.54	341.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.86	387.86						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.24	0.24						
2136902	三峡后续工作	0.24	0.24						
214	交通运输支出	278.56	278.56						
21401	公路水路运输	77.62	77.62						
2140104	公路建设	1.80	1.80						
2140106	公路养护	71.82	71.82						
2140112	公路运输管理	4.00	4.00						
21406	车辆购置税支出	200.93	200.93						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.93	200.93						
220	自然资源海洋气象等支出	127.67	127.67						
22001	自然资源事务	108.78	108.78						
2200106	自然资源利用与保护	84.68	84.68						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.10	24.10						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18.89	18.89						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	18.89	18.89						
221	住房保障支出	119.27	119.27						
22101	保障性安居工程支出	18.85	18.85						
2210105	农村危房改造	18.85	18.85						
22102	住房改革支出	100.42	100.42						
2210201	住房公积金	93.47	93.47						
2210203	购房补贴	6.95	6.95						
224	灾害防治及应急管理支出	221.45	221.45						
22401	应急管理事务	34.84	34.84						
2240104	灾害风险防治	16.06	16.06						
2240108	应急救援	6.00	6.00						
2240199	其他应急管理支出	12.78	12.78						
22406	自然灾害防治	32.10	32.10						
2240601	地质灾害防治	32.10	32.10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.57	45.57						
2240703	自然灾害救灾补助	30.57	30.57						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	108.94	108.94						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	108.94	108.94						

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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		4,807.43	1,785.32	3,022.12			
201	一般公共服务支出	964.80	931.06	33.74			
20101	人大事务	12.00		12.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.06	931.06				
2010301	行政运行	931.06	931.06				
20129	群众团体事务	2.40		2.40			
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40			
20132	组织事务	18.84		18.84			
2013202	一般行政管理事务	18.84		18.84			
20134	统战事务	0.50		0.50			
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
204	公共安全支出	91.88		91.88			
20406	司法	29.88		29.88			
2040612	法治建设	29.88		29.88			
20499	其他公共安全支出	62.00		62.00			
2049999	其他公共安全支出	62.00		62.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.06	51.46	16.60			
20701	文化和旅游	68.06	51.46	16.60			
2070109	群众文化	68.06	51.46	16.60			
208	社会保障和就业支出	1,375.45	448.35	927.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.58	68.58				
2080109	社会保险经办机构	68.58	68.58				
20802	民政管理事务	89.95	46.68	43.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.12	46.68	7.44			
2080299	其他民政管理事务支出	35.83		35.83			
20805	行政事业单位养老支出	314.72	294.72	20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.03	92.03	20.00			
20808	抚恤	9.80		9.80			
2080899	其他优抚支出	9.80		9.80			
20810	社会福利	42.84		42.84			
2081002	老年福利	42.84		42.84			
20811	残疾人事业	0.83		0.83			
2081199	其他残疾人事业支出	0.83		0.83			
20819	最低生活保障	288.13		288.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	17.41		17.41			
2081902	农村最低生活保障金支出	270.72		270.72			
20820	临时救助	72.19		72.19			
2082001	临时救助支出	72.19		72.19			
20821	特困人员救助供养	415.99		415.99			
2082101	城市特困人员救助供养支出	251.73		251.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.26		164.26			
20825	其他生活救助	32.80		32.80			
2082501	其他城市生活救助	9.62		9.62			
2082502	其他农村生活救助	23.19		23.19			
20828	退役军人管理事务	39.62	38.36	1.25			
2082850	事业运行	38.36	38.36				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25		1.25			
210	卫生健康支出	105.65	77.62	28.03			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	18.03		18.03			
2100799	其他计划生育事务支出	18.03		18.03			
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62				
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58				
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32				
211	节能环保支出	133.51		133.51			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00			

21104	自然生态保护	123.98		123.98		
2110402	农村环境保护	123.98		123.98		
21106	退耕还林还草	1.28		1.28		
2110699	其他退耕还林还草支出	1.28		1.28		
21199	其他节能环保支出	5.24		5.24		
2119999	其他节能环保支出	5.24		5.24		
212	城乡社区支出	202.89	78.10	124.79		
21201	城乡社区管理事务	88.60	78.10	10.50		
2120104	城管执法	78.60	78.10	0.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00		
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00		
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.36		31.36		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.36		31.36		
21299	其他城乡社区支出	22.93		22.93		
2129999	其他城乡社区支出	22.93		22.93		
213	农林水支出	1,113.27	98.32	1,014.95		
21301	农业农村	314.47	98.32	216.14		
2130104	事业运行	98.32	98.32			
2130122	农业生产发展	179.98		179.98		
2130124	农村合作经济	0.48		0.48		
2130199	其他农业农村支出	35.68		35.68		
21302	林业和草原	33.59		33.59		
2130205	森林资源培育	18.38		18.38		
2130234	林业草原防灾减灾	14.71		14.71		
2130299	其他林业和草原支出	0.50		0.50		
21303	水利	16.56		16.56		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130314	防汛	5.53		5.53		
2130315	抗旱	4.78		4.78		
2130399	其他水利支出	4.25		4.25		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.02		19.02		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.02		19.02		
21307	农村综合改革	729.40		729.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	341.54		341.54		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.86		387.86		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.24		0.24		
2136902	三峡后续工作	0.24		0.24		
214	交通运输支出	278.56		278.56		
21401	公路水路运输	77.62		77.62		
2140104	公路建设	1.80		1.80		
2140106	公路养护	71.82		71.82		
2140112	公路运输管理	4.00		4.00		
21406	车辆购置税支出	200.93		200.93		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.93		200.93		
220	自然资源海洋气象等支出	127.67		127.67		
22001	自然资源事务	108.78		108.78		
2200106	自然资源利用与保护	84.68		84.68		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.10		24.10		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89		
221	住房保障支出	119.27	100.42	18.85		
22101	保障性安居工程支出	18.85		18.85		
2210105	农村危房改造	18.85		18.85		
22102	住房改革支出	100.42	100.42			
2210201	住房公积金	93.47	93.47			
2210203	购房补贴	6.95	6.95			
224	灾害防治及应急管理支出	221.45		221.45		
22401	应急管理事务	34.84		34.84		
2240104	灾害风险防治	16.06		16.06		
2240108	应急救援	6.00		6.00		
2240199	其他应急管理支出	12.78		12.78		
22406	自然灾害防治	32.10		32.10		
2240601	地质灾害防治	32.10		32.10		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.57		45.57		
2240703	自然灾害救灾补助	30.57		30.57		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	108.94		108.94		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	108.94		108.94		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	4,775.83	一、一般公共服务支出	964.80	964.80	
二、政府性基金预算财政拨款	31.60	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.00	5.00	
		四、公共安全支出	91.88	91.88	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.06	68.06	
		八、社会保障和就业支出	1,375.45	1,375.45	
		九、卫生健康支出	105.65	105.65	
		十、节能环保支出	133.51	133.51	
		十一、城乡社区支出	202.89	171.53	31.36
		十二、农林水支出	1,113.27	1,113.03	0.24
		十三、交通运输支出	278.56	278.56	
		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	127.67	127.67	
		十九、住房保障支出	119.27	119.27	
		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	221.45	221.45	
		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	4,807.43	本年支出合计	4,807.43	4,775.83	31.60
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	4,807.43	总计	4,807.43	4,775.83	31.60

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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		4,775.83	1,785.32	2,990.52
	一般公共服务支出	964.80	931.06	33.74
201	人大事务	12.00		12.00
20101	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010102	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.06	931.06	
2010301	行政运行	931.06	931.06	
20129	群众团体事务	2.40		2.40
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40
20132	组织事务	18.84		18.84
2013202	一般行政管理事务	18.84		18.84
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	91.88		91.88
20406	司法	29.88		29.88
2040612	法治建设	29.88		29.88
20499	其他公共安全支出	62.00		62.00
2049999	其他公共安全支出	62.00		62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.06	51.46	16.60
20701	文化和旅游	68.06	51.46	16.60
2070109	群众文化	68.06	51.46	16.60
208	社会保障和就业支出	1,375.45	448.35	927.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.58	68.58	
2080109	社会保险经办机构	68.58	68.58	
20802	民政管理事务	89.95	46.68	43.27
2080208	基层政权建设和社区治理	54.12	46.68	7.44
2080299	其他民政管理事务支出	35.83		35.83
20805	行政事业单位养老支出	314.72	294.72	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.03	92.03	20.00
20808	抚恤	9.80		9.80
2080899	其他优抚支出	9.80		9.80
20810	社会福利	42.84		42.84
2081002	老年福利	42.84		42.84
20811	残疾人事业	0.83		0.83
2081199	其他残疾人事业支出	0.83		0.83
20819	最低生活保障	288.13		288.13
2081901	城市最低生活保障金支出	17.41		17.41
2081902	农村最低生活保障金支出	270.72		270.72
20820	临时救助	72.19		72.19
2082001	临时救助支出	72.19		72.19
20821	特困人员救助供养	415.99		415.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	251.73		251.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.26		164.26
20825	其他生活救助	32.80		32.80
2082501	其他城市生活救助	9.62		9.62
2082502	其他农村生活救助	23.19		23.19
20828	退役军人管理事务	39.62	38.36	1.25
2082850	事业运行	38.36	38.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25		1.25
210	卫生健康支出	105.65	77.62	28.03
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	18.03		18.03
2100799	其他计划生育事务支出	18.03		18.03
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	

2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
211	节能环保支出	133.51		133.51
21103	污染防治	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00
21104	自然生态保护	123.98		123.98
2110402	农村环境保护	123.98		123.98
21106	退耕还林还草	1.28		1.28
2110699	其他退耕还林还草支出	1.28		1.28
21199	其他节能环保支出	5.24		5.24
2119999	其他节能环保支出	5.24		5.24
212	城乡社区支出	171.53	78.10	93.43
21201	城乡社区管理事务	88.60	78.10	10.50
2120104	城管执法	78.60	78.10	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	22.93		22.93
2129999	其他城乡社区支出	22.93		22.93
213	农林水支出	1,113.03	98.32	1,014.71
21301	农业农村	314.47	98.32	216.14
2130104	事业运行	98.32	98.32	
2130122	农业生产发展	179.98		179.98
2130124	农村合作经济	0.48		0.48
2130199	其他农业农村支出	35.68		35.68
21302	林业和草原	33.59		33.59
2130205	森林资源培育	18.38		18.38
2130234	林业草原防灾减灾	14.71		14.71
2130299	其他林业和草原支出	0.50		0.50
21303	水利	16.56		16.56
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	5.53		5.53
2130315	抗旱	4.78		4.78
2130399	其他水利支出	4.25		4.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.02		19.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.02		19.02
21307	农村综合改革	729.40		729.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	341.54		341.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.86		387.86
214	交通运输支出	278.56		278.56
21401	公路水路运输	77.62		77.62
2140104	公路建设	1.80		1.80
2140106	公路养护	71.82		71.82
2140112	公路运输管理	4.00		4.00
21406	车辆购置税支出	200.93		200.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.93		200.93
220	自然资源海洋气象等支出	127.67		127.67
22001	自然资源事务	108.78		108.78
2200106	自然资源利用与保护	84.68		84.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.10		24.10
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89
221	住房保障支出	119.27	100.42	18.85
22101	保障性安居工程支出	18.85		18.85
2210105	农村危房改造	18.85		18.85
22102	住房改革支出	100.42	100.42	
2210201	住房公积金	93.47	93.47	
2210203	购房补贴	6.95	6.95	
224	灾害防治及应急管理支出	221.45		221.45
22401	应急管理事务	34.84		34.84
2240104	灾害风险防治	16.06		16.06
2240108	应急救援	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	12.78		12.78
22406	自然灾害防治	32.10		32.10
2240601	地质灾害防治	32.10		32.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.57		45.57
2240703	自然灾害救灾补助	30.57		30.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	108.94		108.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	108.94		108.94

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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	1,235.08	302	商品和服务支出	451.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	228.43	30201	办公费	53.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	132.12	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	221.59	30203	咨询费	0.50	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	252.90	30205	水费	2.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.50	30206	电费	18.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	73.19	30207	邮电费	33.64	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	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	2.26	30211	差旅费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	93.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	29.88	30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	98.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	20.00	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	89.99	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	102.14	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.64	30227	委托业务费	106.91	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.34	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.29	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92	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	47.07	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,333.71	公用经费合计						451.60

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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			31.60	31.60		31.60	
212	城乡社区支出		31.36	31.36		31.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.36	31.36		31.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.36	31.36		31.36	
213	农林水支出		0.24	0.24		0.24	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2136902	三峡后续工作		0.24	0.24		0.24	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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	443.84
（一）支出合计	29.29	29.29	（一）行政单位	443.84
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	9.29	9.29	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.29	9.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.00	20.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	20.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	256	（一）政府采购支出合计	553.79
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	176.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	2800	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	377.54
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	553.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	553.79
二、会议费	—	6.40		
三、培训费	—	4.38		

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。