

重庆市北碚区柳荫镇人民政府 2024 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、抢险和防灾减灾工作。

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。2024 年度收入总计 4,584.63 万元，支出总计 4,584.63 万元。收支较上年决算数减少 222.8 万元，下降 4.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4,584.63 万元，较上年决算数减少 222.8 万元，下降 4.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。其中：财政拨款收入 4,584.63 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。2024 年度支出合计 4,584.63 万元，较上年决算数减少 222.8 万元，下降 4.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。其中：基本支出 1,561.3 万元，占

34.06%；项目支出 3,023.33 万元，占 65.95%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 4,584.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 222.8 万元，下降 4.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4,474.59 万元，较上年决算数减少 301.24 万元，下降 6.31%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。较年初预算数增加 1,252.39 万元，增长 38.87%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,474.59 万元，较上年决算数减少 301.24 万元，下降 6.31%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。较年初预算数增加 1,252.39 万元，增长 38.87%，主要原因是上级转移支付增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2024 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 918.09 万元，占 20.52%。较年初预算数增加 51.8 万元，增长 5.98%，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 4 万元，占 0.09%，与年初预算数持平。

（3）公共安全支出 89.39 万元，占 2.00%。较年初预算数减少 63.74 万元，下降 41.63%，主要原因是平安及法制建设支出减少。

（4）科学技术支出 12.7 万元，占 0.28%。较年初预算数增加 12.7 万元，增长 100.00%，主要原因是应急避难场所标准化建设支出增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出 56.28 万元，占 1.26%。较年初预算数减少 5.28 万元，下降 8.58%，主要原因是群众文化活动支出减少。

（6）社会保障和就业支出 656.38 万元，占 14.67%。较年初预算数增加 7.36 万元，增长 1.13%，主要原因是困难群众救助支出增加。

（7）卫生健康支出 107.75 万元，占 2.41%。较年初预算数增加 22.56 万元，增长 26.48%，主要原因是人员增加，保险调整。

（8）节能环保支出 486.64 万元，占 10.88%。较年初预算数增加 411.64 万元，增长 548.85%，主要原因是农村人居环境整治

项目支出增加。

（9）城乡社区支出 42.45 万元，占 0.95%。较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.07%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加。

（10）农林水支出 1577.53 万元，占 35.26%。较年初预算数增加 436.77 万元，增长 38.29%，主要原因是入户便道建设、森林防火基础设施建设、农业灌溉等项目支出增加。

（11）交通运输支出 271.79 万元，占 6.07%。较年初预算数增加 267.79 万元，增长 6,694.75%，主要原因是草明路建设及板厂路改（扩）建项目支出增加。

（12）自然资源海洋气象等支出 76.52 万元，占 1.71%。较年初预算数增加 76.52 万元，增长 100.00%，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。

（13）住房保障支出 115.89 万元，占 2.59%。较年初预算数增加 17.35 万元，增长 17.61%，主要原因是农村危旧房改造项目支出增加。

（14）灾害防治及应急管理支出 59.17 万元，占 1.32%。较年初预算数增加 41.05 万元，增长 226.55%，主要原因是自然灾害救助及应急救援队伍建设项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,561.3 万元。其

中：人员经费 1,251.22 万元，较上年决算数减少 82.49 万元，下降 6.19%，主要原因是人员结构调整。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 310.08 万元，较上年决算数减少 141.52 万元，下降 31.34%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制经费。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、办公费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 105.04 万元，较上年决算数增加 73.44 万元，增长 232.41%，主要原因是散居移民基础设施配套项目、东山环线东升观光大道路域整治、农村公路日常养护收入增加。本年支出 105.04 万元，较上年决算数增加 73.44 万元，增长 232.41%，主要原因是散居移民基础设施配套项目、东山环线东升观光大道路域整治、农村公路日常养护支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 5 万元，基本支出 0 万元，项目支出 5 万元，主要是用于社会化管理服务项目支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024 年度“三公”经费支出共计 36 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 6.71 万元，增长 22.91%，主要原因是接受机关事务局划拨车辆一辆，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 16 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。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 6.71 万元，增长 72.23%，主要原因是接受机关事务局划拨车辆一辆，公务车运行维护费增加。

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。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 260 批次 2880 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 69.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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

2024 年度会议费支出 10.1 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 57.81%，主要原因是人代会会议支出增加。2024 年度培训费支出 5.68 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 29.68%，主要原因是外出学习培训乡村振兴及事业人员培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 300.55 万元，较上年决算数减少 143.29 万元，下降 32.28%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格控制公用经费。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、办公费、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 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，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

2024 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 93 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,023.33 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
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：	50010900024P000166	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：	黄燕灵	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	32,482,042.34	46,684,137.05	46,684,137.05				
其中：财政拨款	32,482,042.34	46,684,137.05	46,684,137.05	100	10.00	10.00	
一般公共预算	32,222,042.34	45,583,723.39	45,583,723.39	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		

柳荫镇在区委、区政府的领导下，在区财政局的业务指导下，切实加强党的基层建设和乡村振兴工作，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财务管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，以优良的作风推动财政事业新发展。								聚焦“现代农业示范镇、全域旅游引领镇、文化艺术精品镇、研学培训样板镇、共同富裕先行镇”发展定位，全面抓好经济发展，较好完成年初绩效目标。		
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	100	2.04	100	25	25	是	
全年各项工作完成率	%	≥	99	100	1.01	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	100	0	100	10	10	是	
贯彻执行上级各项方针、各项工作部署落实率	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
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：	郑辉	联系电话：	68236711

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	1,060,749.40		1,060,749.40					
其中：财政拨款			0.00	1,060,749.40		1,060,749.40		100	10.00	10.00	
一般公共预算			0.00	1,060,749.40		1,060,749.40		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。				完成修建产业路、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	3962	1	0	100	40	40	是	
通行效率		项	定性	良	1	0	100	40	40	是	
服务水平		项	定性	良	1	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	农村综合改革转移支付资金（美丽乡村奖补）	项目编码：	50010924T000004387263	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：	郑辉		联系电 话：	682367 11	
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		1,000,000.00		1,000,000.00				
其中：财政拨款			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		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		
按文件要求执行。					按文件要求执行。				完成美丽乡村建设。		
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
按时完成率		%	≥	95	100	5.26	100	40	40		
生态可持续率		%	≥	95	100	5.26	100	40	40		
受益对象满意率		%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

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

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	4,474.59	一、一般公共服务支出	918.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	105.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.00	三、国防支出	4.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	89.39
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	12.70
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	56.28
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	656.38
		九、卫生健康支出	107.75
		十、节能环保支出	486.64
		十一、城乡社区支出	92.21
		十二、农林水支出	1,632.82
		十三、交通运输支出	271.79
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	76.52
		十九、住房保障支出	115.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	59.17
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,584.63	本年支出合计	4,584.63
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,584.63	总计	4,584.63

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

部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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	4,584.63	4,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.09	918.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.26	857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.38	656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	486.64	486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,632.82	1,632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	611.60	611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	741.34	741.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

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		4,584.63	1,561.30	3,023.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.09	732.66	185.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.26	732.66	124.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.28	41.53	14.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.28	41.53	14.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.28	41.53	14.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.38	496.58	159.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	260.72	172.16	88.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	225.72	172.16	53.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.31	266.22	27.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.57	103.47	27.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.54	18.54	2.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.75	102.66	5.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	486.64	0.00	486.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	395.70	0.00	395.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.21	42.25	49.96	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	42.45	42.25	0.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.45	42.25	0.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,632.82	47.77	1,585.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	671.84	47.77	624.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	611.60	0.00	611.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.37	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	741.34	0.00	741.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.20	0.00	296.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.14	0.00	445.14	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	271.79	0.00	271.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	271.79	0.00	271.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	270.79	0.00	270.79	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.89	97.84	18.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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	4,474.59	一、一般公共服务支出	918.09	918.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	105.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	5.00	三、国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	89.39	89.39	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	12.70	12.70	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.28	56.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	656.38	656.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	107.75	107.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	486.64	486.64	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	92.21	42.45	49.76	0.00
		十二、农林水支出	1,632.82	1,577.53	55.28	0.00
		十三、交通运输支出	271.79	271.79	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	76.52	76.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	115.89	115.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.00	0.00	0.00	5.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	59.17	59.17	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,584.63	本年支出合计	4,584.63	4,474.59	105.04	5.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,584.63	总计	4,584.63	4,474.59	105.04	5.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收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

部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

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	4,474.59	1,561.30	2,913.29
201	一般公共服务支出	918.09	732.66	185.42
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.26	732.66	124.60
2010301	行政运行	732.66	732.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.60	0.00	124.60
20105	统计信息事务	3.71	0.00	3.71
2010505	专项统计业务	1.62	0.00	1.62
2010507	专项普查活动	2.09	0.00	2.09
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	5.20	0.00	5.20
2013202	一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50
20140	信访事务	38.81	0.00	38.81
2014099	其他信访事务支出	38.81	0.00	38.81
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	89.39	0.00	89.39
20406	司法	89.39	0.00	89.39
2040612	法治建设	89.39	0.00	89.39
206	科学技术支出	12.70	0.00	12.70
20602	基础研究	12.70	0.00	12.70
2060299	其他基础研究支出	12.70	0.00	12.70
207	文化旅游体育与传媒支出	56.28	41.53	14.76
20701	文化和旅游	56.28	41.53	14.76
2070109	群众文化	56.28	41.53	14.76
208	社会保障和就业支出	656.38	496.58	159.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.66	39.66	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.66	39.66	0.00
20802	民政管理事务	260.72	172.16	88.55
2080208	基层政权建设和社区治理	225.72	172.16	53.55
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	293.31	266.22	27.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.57	103.47	27.10
20808	抚恤	8.00	0.00	8.00
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	0.83	0.00	0.83
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.00	0.83
20820	临时救助	33.25	0.00	33.25
2082001	临时救助支出	33.25	0.00	33.25
20825	其他生活救助	0.06	0.00	0.06
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.00	0.06
20828	退役军人管理事务	20.54	18.54	2.00
2082850	事业运行	18.54	18.54	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	107.75	102.66	5.10
21007	计划生育事务	5.10	0.00	5.10
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	0.00	5.10
21011	行政事业单位医疗	102.66	102.66	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40	0.00
211	节能环保支出	486.64	0.00	486.64
21103	污染防治	74.94	0.00	74.94

2110304	固体废弃物与化学品	74.94	0.00	74.94
21104	自然生态保护	411.70	0.00	411.70
2110402	农村环境保护	395.70	0.00	395.70
2110499	其他自然生态保护支出	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	42.45	42.25	0.20
21201	城乡社区管理事务	42.45	42.25	0.20
2120104	城管执法	42.45	42.25	0.20
213	农林水支出	1,577.53	47.77	1,529.77
21301	农业农村	671.84	47.77	624.07
2130104	事业运行	47.77	47.77	0.00
2130122	农业生产发展	611.60	0.00	611.60
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	10.47	0.00	10.47
21302	林业和草原	63.09	0.00	63.09
2130205	森林资源培育	54.15	0.00	54.15
2130207	森林资源管理	3.96	0.00	3.96
2130209	森林生态效益补偿	4.64	0.00	4.64
2130234	林业草原防灾减灾	0.34	0.00	0.34
21303	水利	62.37	0.00	62.37
2130306	水利工程运行与维护	27.56	0.00	27.56
2130314	防汛	31.84	0.00	31.84
2130315	抗旱	1.22	0.00	1.22
2130399	其他水利支出	1.75	0.00	1.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.90	0.00	38.90
2130504	农村基础设施建设	15.78	0.00	15.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.12	0.00	23.12
21307	农村综合改革	741.34	0.00	741.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.20	0.00	296.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.14	0.00	445.14
214	交通运输支出	271.79	0.00	271.79
21401	公路水路运输	271.79	0.00	271.79
2140104	公路建设	270.79	0.00	270.79
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.52	0.00	76.52
22001	自然资源事务	76.52	0.00	76.52
2200106	自然资源利用与保护	61.03	0.00	61.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.49	0.00	15.49
221	住房保障支出	115.89	97.84	18.05
22101	保障性安居工程支出	18.05	0.00	18.05
2210105	农村危房改造	18.05	0.00	18.05
22102	住房改革支出	97.84	97.84	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00
2210203	购房补贴	6.82	6.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.17	0.00	59.17
22401	应急管理事务	51.17	0.00	51.17
2240104	灾害风险防治	16.06	0.00	16.06
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	30.11	0.00	30.11
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00

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06表
单位：万元

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	1,117.95	302	商品和服务支出	310.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	215.20	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	202.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	236.59	30205	水费	2.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	30206	电费	19.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.23	30207	邮电费	38.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.27	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	103.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.19	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.77	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,251.22	公用经费合计					310.08

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

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		0.00	105.04	105.04	0.00	105.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
213	农林水支出	0.00	55.28	55.28	0.00	55.28	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	54.77	54.77	0.00	54.77	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	54.77	54.77	0.00	54.77	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

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		5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	5.00		5.00

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

部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	300.55
（一）支出合计	36.00	36.00	（一）行政单位	300.55
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	16.00	16.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	16.00	16.00	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	—	0.00	4.应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	260	（一）政府采购支出合计	0.38
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.38
6.国内公务接待人次（人）	—	2880	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	0.38
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.38
二、会议费	—	10.10		
三、培训费	—	5.68		
四、差旅费	—	5.52		

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。