

重庆市北碚区柳荫镇人民政府

2022 年部门决算情况说明

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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市北碚区柳荫镇人民政府（本级）、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、村镇建设服务中心均纳入本镇 2022 年度部门决算编制。

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。2022 年度收入总计 6,446.32 万元，支出总计 6,446.32 万元。收支较上年决算数增加 1,117.26 万元，增长 21.0%，主要原因是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。

2.收入情况。2022 年度收入合计 6,437.75 万元，较上年决算数增加 1,162.74 万元，增长 22.0%，主要原因是开展美丽乡村建

设、人居环境整治、疫情防控工作。其中：财政拨款收入 6,437.75 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 8.57 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 6,446.32 万元，较上年决算数增加 1,125.83 万元，增长 21.2%，主要原因是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。其中：基本支出 1,733.95 万元，占 26.9%；项目支出 4,712.37 万元，占 73.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 8.57 万元，下降 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,446.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,117.26 万元，增长 21.0%，主要原因是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 6,437.75 万元，较上年决算数增加 1,273.47 万元，增长 24.7%，主要原因是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。较年初预算数增加 1,678.83 万元，增长 35.3%，主要原因是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。此外，年初财政拨款结转和结余 8.57 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,446.32 万元，较上年决算数增加 1,236.55 万元，增长 23.7%，主要原因

是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。较年初预算数增加 1,687.4 万元，增长 35.5%，主要原因是开展美丽乡村建设、人居环境整治、疫情防控工作。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 8.57 万元，下降 100%，主要原因是开展资源保护修复与利用、消防应急救援工作。

4.比较情况。本部门 2022 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 912.48 万元，占 14.2%。较年初预算数增加 125.24 万元，增长 15.9%，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 3 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

（3）公共安全支出 50.18 万元，占 0.8%。较年初预算数增加 3.18 万元，增长 6.8%，主要原因是开展矛盾纠纷调处、信访维稳工作。

（4）文化旅游体育与传媒支出 82.68 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 3.47 万元，增长 4.4%，主要原因是开展群众文化活动工作。

（5）社会保障和就业支出 1317.14 万元，占 20.4%。较年初预算数增加 645.12 万元，增长 96.0%，主要原因是特困、低保标准调高。

（6）卫生健康支出 626.35 万元，占 9.7%。较年初预算数增加 564.71 万元，增长 916.1%，主要原因是开展疫情防控工作。

（7）节能环保支出 1411.65 万元，占 21.9%。较年初预算数减少 521.8 万元，下降 27.0%，主要原因是加强管理，厉行节约。

（8）城乡社区支出 166.81 万元，占 2.6%。较年初预算数增加 6.85 万元，增长 4.3%，主要原因是开展整治城镇环境卫生工作。

（9）农林水支出 1463.21 万元，占 22.7%。较年初预算数增加 639.29 万元，增长 77.6%，主要原因是修建农村公路，推进美丽乡村建设。

（10）交通运输支出 201.31 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 169.91 万元，增长 541.1%，主要原因是修建农村公路。

（11）自然资源海洋气象等支出 51.34 万元，占 0.8%。较年初预算数增加 28.75 万元，增长 127.3%，主要原因是开展废弃矿山地质生态修复工作。

（12）住房保障支出 83.53 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 26.4 万元，增长 46.2%，主要原因是开展农村危旧房改造工作。

（13）灾害防治及应急管理支出 76.64 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 18.47 万元，增长 31.8%，主要原因是开展自然灾害救助及抢险工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,733.94 万元。其中：人员经费 1,298.27 万元，较上年决算数增加 222.8 万元，增长 20.7%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、生活补助等。公用经费 435.67 万元，较上年决算数减少 63.42 万元，下降 12.7%，主要原因是加强管理，厉行节约。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、办公费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 43.69 万元，费用支出较年初预算数减少 43.21 万元，下降 49.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年

未安排人员出国出访。较上年支出数减少 2.98 万元，下降 6.4%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 12.51 万元，主要是用于机要文件交换区内因公出行，村、社区森林防火等工作所需车辆的燃料费维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.49 万元，下降 43.1%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。较上年支出数减少 1.56 万元，下降 11.1%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费 31.17 万元，主要是用于接待宣传、业务拓展等方面的工作。费用支出较年初预算数减少 33.73 万元，下降 52.0%，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 1.43 万元，下降 4.4%，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，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 268 批次 2641 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。2022 年本部门人均接待费 118.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.26 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 341.96 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 0.3%，主要原因是严格管控资金去向，厉行节约。较年初预算数减少 33.07 万元，下降 8.8%，主要原因是严格管控资金去向，厉行节约。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、办公费、公务接待费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 74 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4,712.37 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

本部门 2022 年度无项目，故无项目自评。

（2）部门整体绩效自评表

2022 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：	50010900022P000080	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：	袁敏	联系电话：	15802337479
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	47,596,447.88	64377487.63	64,377,487.63				
其中：财政拨款	47,596,447.88	64377487.63	64,377,487.63	100	10.00	10.00	

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
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，做好交通劝导管理，加强安全生产综合监管，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品物品、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。		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，做好交通劝导管理，加强安全生产综合监管，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品物品、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	市财政局建议
乡村振兴支出较上年度同比增长率（核心指标）	%	≥	5	5	0	100	25	25			
村社区人员补助、村社区建设、基础设施建设完成率	%	≥	98	98	0	100	20	20			
维持各部门正常运转，全年各项工作完成率（核心指标）	%	≥	98	98	0	100	30	30			
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	92	92	0	100	5	5			
贯彻执行上级各项方针、各项工作部署落实率	%	≥	98	98	0	100	15	15			

2.绩效自评报告或案例

我单位无绩效自评报告或案例。

（三）财政重点绩效评价结果

我单位无财政重点绩效评价结果。

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

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	6,437.75	一、一般公共服务支出	912.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	3.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	50.18
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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	82.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,317.14
		九、卫生健康支出	626.35
		十、节能环保支出	1,411.65
		十一、城乡社区支出	166.81
		十二、农林水支出	1,463.21
		十三、交通运输支出	201.31
		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	51.34
		十九、住房保障支出	83.53
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.64
		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	6,437.75	本年支出合计	6,446.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.57	年末结转和结余	0.00
总计	6,446.32	总计	6,446.32

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区柳荫镇人民政府

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	6,437.75	6,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.49	912.49	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	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.15	1,317.15	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	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	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	66.44	66.44	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	33.34	33.34	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	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.94	42.94	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
20819	最低生活保障	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.86	60.86	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.35	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,411.65	1,411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,400.17	1,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,400.17	1,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,457.16	1,457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	785.25	785.25	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	398.98	398.98	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	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.99	29.99	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
2240106	安全监管	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.67	14.67	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

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		6,446.32	1,733.95	4,712.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.49	911.04	1.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.15	456.17	860.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.25	88.93	8.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	106.24	66.04	40.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	71.60	66.04	5.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	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	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.94	0.00	42.94	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
20819	最低生活保障	266.27	0.00	266.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	250.01	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	408.43	0.00	408.43	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.25	0.00	264.25	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.18	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.84	60.86	1.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.35	53.00	573.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	569.16	0.00	569.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.16	0.00	569.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,411.65	0.00	1,411.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,400.17	0.00	1,400.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,400.17	0.00	1,400.17	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.81	66.64	100.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.12	66.64	3.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,463.21	107.28	1,355.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.42	107.28	261.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	237.52	0.00	237.52	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	169.35	0.00	169.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	785.25	0.00	785.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.98	0.00	398.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.27	0.00	386.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	201.31	0.00	201.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.52	57.12	26.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.99	0.00	29.99	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
2240106	安全监管	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	6,437.75	一、一般公共服务支出	912.48	912.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	三、国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	50.18	50.18	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.68	82.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,317.14	1,317.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	626.35	626.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,411.65	1,411.65	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	166.81	166.81	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,463.21	1,463.21	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	201.31	201.31	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	51.34	51.34	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	83.53	83.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.64	76.64	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,437.75	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.57	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	6,446.32	6,446.32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	6,446.32	总计	6,446.32	6,446.32	0.00	0.00

备注：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支支和年末结转结余情况。

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

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	6,446.32	1,733.95	4,712.37
201	一般公共服务支出	912.49	911.04	1.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.04	911.04	0.00
2010301	行政运行	911.04	911.04	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	1.15	0.00	1.15
2013202	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	50.18	0.00	50.18
20499	其他公共安全支出	50.18	0.00	50.18
2049999	其他公共安全支出	50.18	0.00	50.18
207	文化旅游体育与传媒支出	82.68	82.68	0.00
20701	文化和旅游	82.68	82.68	0.00
2070109	群众文化	82.68	82.68	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.15	456.17	860.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.25	88.93	8.32
2080109	社会保险经办机构	88.93	88.93	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	8.32	0.00	8.32
20802	民政管理事务	106.24	66.04	40.20
2080208	基层政权建设和社区治理	71.60	66.04	5.56
2080299	其他民政管理事务支出	34.64	0.00	34.64
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00
20808	抚恤	9.45	0.00	9.45
2080899	其他优抚支出	9.45	0.00	9.45
20810	社会福利	42.94	0.00	42.94
2081002	老年福利	42.94	0.00	42.94
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
20819	最低生活保障	266.27	0.00	266.27
2081901	城市最低生活保障金支出	16.26	0.00	16.26
2081902	农村最低生活保障金支出	250.01	0.00	250.01
20820	临时救助	47.62	0.00	47.62
2082001	临时救助支出	47.62	0.00	47.62
20821	特困人员救助供养	408.43	0.00	408.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.25	0.00	264.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.18	0.00	144.18
20825	其他生活救助	34.94	0.00	34.94
2082501	其他城市生活救助	10.52	0.00	10.52
2082502	其他农村生活救助	24.42	0.00	24.42
20828	退役军人管理事务	62.84	60.86	1.98
2082850	事业运行	60.86	60.86	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.98	0.00	1.98

210	卫生健康支出	626.35	53.00	573.35
21004	公共卫生	569.16	0.00	569.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.16	0.00	569.16
21007	计划生育事务	4.19	0.00	4.19
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	0.00	4.19
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00
211	节能环保支出	1,411.65	0.00	1,411.65
21103	污染防治	5.50	0.00	5.50
2110304	固体废弃物与化学品	5.50	0.00	5.50
21104	自然生态保护	1,400.17	0.00	1,400.17
2110402	农村环境保护	1,400.17	0.00	1,400.17
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00
2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00
21199	其他节能环保支出	2.98	0.00	2.98
2119999	其他节能环保支出	2.98	0.00	2.98
212	城乡社区支出	166.81	66.64	100.17
21201	城乡社区管理事务	70.12	66.64	3.48
2120104	城管执法	66.64	66.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48	0.00	3.48
21205	城乡社区环境卫生	79.97	0.00	79.97
2120501	城乡社区环境卫生	79.97	0.00	79.97
21299	其他城乡社区支出	16.72	0.00	16.72
2129999	其他城乡社区支出	16.72	0.00	16.72
213	农林水支出	1,463.21	107.28	1,355.93
21301	农业农村	368.42	107.28	261.14
2130104	事业运行	107.28	107.28	0.00
2130122	农业生产发展	208.83	0.00	208.83
2130124	农村合作经济	4.68	0.00	4.68
2130135	农业资源保护修复与利用	6.05	0.00	6.05
2130199	其他农业农村支出	41.58	0.00	41.58
21302	林业和草原	237.52	0.00	237.52
2130205	森林资源培育	169.35	0.00	169.35
2130207	森林资源管理	4.81	0.00	4.81
2130209	森林生态效益补偿	29.30	0.00	29.30
2130234	林业草原防灾减灾	24.56	0.00	24.56
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50
21303	水利	72.02	0.00	72.02
2130306	水利工程运行与维护	13.06	0.00	13.06
2130314	防汛	27.16	0.00	27.16
2130399	其他水利支出	31.80	0.00	31.80
21307	农村综合改革	785.25	0.00	785.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.98	0.00	398.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.27	0.00	386.27
214	交通运输支出	201.31	0.00	201.31
21401	公路水路运输	2.79	0.00	2.79
2140104	公路建设	2.79	0.00	2.79
21406	车辆购置税支出	198.52	0.00	198.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	198.52	0.00	198.52
220	自然资源海洋气象等支出	51.34	0.00	51.34
22001	自然资源事务	51.34	0.00	51.34
2200106	自然资源利用与保护	33.70	0.00	33.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.64	0.00	17.64
221	住房保障支出	83.52	57.12	26.40
22101	保障性安居工程支出	26.40	0.00	26.40

2210105	农村危房改造	26.40	0.00	26.40
22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00
2210203	购房补贴	6.13	6.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.64	0.00	76.64
22401	应急管理事务	29.99	0.00	29.99
2240104	灾害风险防治	16.06	0.00	16.06
2240106	安全监管	4.76	0.00	4.76
2240108	应急救援	9.17	0.00	9.17
22402	消防救援事务	7.52	0.00	7.52
2240204	消防应急救援	2.52	0.00	2.52
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	36.67	0.00	36.67
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00
2240602	森林草原防灾减灾	14.00	0.00	14.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.67	0.00	14.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.58	0.00	1.58
2240703	自然灾害救灾补助	0.88	0.00	0.88
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.70	0.00	0.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.00	0.88
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.00	0.88

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	1,108.70	302	商品和服务支出	434.01	310	资本性支出	1.66
30101	基本工资	253.05	30201	办公费	39.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167.52	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	1.66
30103	奖金	234.90	30203	咨询费	14.95	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	194.17	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.88	30206	电费	20.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	24.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.54	30213	维修（护）费	4.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.86	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	189.57	30215	会议费	6.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.17	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	46.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	110.57	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	0.08	30226	劳务费	66.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费	29.47	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	20.46	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		1,298.27	公用经费合计					435.67

备注：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。

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

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							

备注：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。
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

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预算财政拨款支出，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

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	341.96
（一）支出合计	86.90	43.69	43.69	（一）行政单位	341.96
1. 因公出国（境）费	0.00	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	22.00	12.51	12.51	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	22.00	12.51	12.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	64.90	31.17	31.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	31.17	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	268	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,641	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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	6.21		
三、培训费	—	—	1.27		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。