重庆市九龙坡区陶家镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关，下辖1个社区，8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系，提高全镇社会管理和公共服务水平，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

**（二）机构设置**

本级行政单位内设9个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室及应急管理办公室；另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联5个科室。

**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8638.82万元，支出总计8638.82万元。收支较上年决算数增加1867.05万元，增长27.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支高于上年。

**2.收入情况。**2023年度收入合计8638.82万元，较上年决算数增加1867.05万元，增长27.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支高于上年。其中：财政拨款收入8638.82万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计8638.82万元，较上年决算数增加1867.05万元，增长27.57%，主要原因是本单位为财政预算拨款单位，本年收入高于上年，则支出相应也高于上年。其中：基本支出2292.41万元，占26.54%；项目支出6346.41万元，占73.46%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度无年末结转和结余。

**（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8638.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1867.05万元，增长27.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支高于上年。

**（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7160.14万元，较上年决算数增加700.77万元，增长10.85%。主要原因是拨款收入高于上年。较年初预算数增加1920.42万元，增长36.65%。主要原因是年初预算根据人员编制预算人员经费、公用经费及部门所提项目经费，未预算年中追加各类专项资金及政府性基金。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出7160.14万元，较上年决算数增加700.77万元，增长10.85%。主要原因是我单位为财政拨款单位，收入增长则支出相应增长。较年初预算数增加1920.42万元，增长36.65%。主要原因是年初预算根据人员编制预算人员经费、公用经费及部门所提项目经费，未预算年中追加各类专项资金及政府性基金。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**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1826.20万元，占25.51%，较年初预算数减少96.33万元，下降5.01%，主要原因是厉行节约，严格控制基本公用支出。

（2）国防支出10.40万元，占0.15%，较年初预算数无增减，主要原因主要原因与年初预算持平。

（3）公共安全支出45.81万元，占0.64%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.35%，主要原因与年初预算相对持平。

（4）教育支出8.82万元，占0.12%，较年初预算数减少5.18万元，下降37.00%，主要原因是减少对中小学的补助支出。

（5）科学技术支出122.43万元，占1.71%，较年初预算数增加122.43万元，增长100.00%，主要原因是该资金年初未预算，为上级部门指定专项资金，用于20年、21年新认定高新技术企业的补助、科技创新资金等。

（6）文化旅游体育与传媒支出123.01万元，占1.72%，较年初预算数减少20.02万元，下降14.00%，主要原因是该支出包含文化服务中心编制的人员经费、公用经费及该部门预算的文化活动项目经费，本年人员经费及公用经费减少，导致该支出较年初预算数减少。

（7）社会保障与就业支出1362.99万元，占19.04%，较年初预算数减少15.74万元，下降1.14%，主要原因是该支出包含劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站编制的人员经费、公用经费，本年人员经费及公用经费减少，导致该支出较年初预算数减少。

（8）卫生健康支出272.02万元，占3.80%，较年初预算数增加23.49万元，增长9.45%，主要原因是年中下达专项资金，而这部分资金未在年初预算中。

（9）节能环保支出26.85万元，占0.38%，较年初预算数减少7.55万元，下降21.95%，主要原因是管网维修减少。

（10）城乡社区支出706.86万元，占9.87%，较年初预算数增加170.59万元，增长31.81%，主要原因是年中下达专项资金（创文、土地流转等），而这部分资金未在年初预算中。

（11）农林水支出2099.07万元，占29.32%，较年初预算数增加1401.30万元，增长200.83%，主要原因是年中追加抗旱资金用于树立村新建大（小）山坪塘、引提调水；乡村振兴资金（生活垃圾分类、大溪河系统整治、坚强村新修人行便道等）。

（12）交通运输支出191.72万元，占2.68%，较年初预算数增加175.72万元，增长1098.25%，主要原因是年中下达专项资金用于修建农村公路、九龙村公交配套设施等

（13）商业服务业等支出100.00万元，占1.40%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是年中下达专项资金用于支付开发区（场镇）人行道及雨污管工程款。

（14）金融支出9.95万元，占0.14%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.50%，主要原因与年初预算相对持平。

（15）自然资源海洋气象等支出80.92万元，占1.13%，较年初预算数增加80.92万元，增长100.00%，主要原因是该资金年初未预算，用于耕地地力恢复补足及“非粮化”整治。

（16）住房保障支出119.20万元，占1.66%，较年初预算数减少2.93万元，下降2.40%，主要原因是人员的增减变化导致。

（17）灾害防治及应急管理支出53.87万元，占0.75%，较年初预算数减少6.09万元，下降10.16%，主要原因是安全巡查托管服务未及时支付。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2292.41万元。其中：人员经费1628.70万元，较上年决算数增加39.36万元，增长2.48%，主要原因是派遣人员工资纳入人员经费中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、一次性奖金、伙食补助、社会保险、医疗补助、派遣人员工资、退休干部生活补助、医疗补助、节日补贴等。公用经费663.70万元，较上年决算数增加203.33万元，增长44.17%，主要原因是公用经费中的劳务费、委托业务费的增加所致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、通讯费、劳务费、委托业务费、租车费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本年收入1478.68万元，较上年决算数增加1166.28万元，增长373.33%，主要原因是年中下达专项资金用于地灾搬迁避让、创文项目、大溪河系统整治、未成年保护、社会化养老补贴、养老机构运行。本年支出1478.68万元，较上年决算数增加1166.28万元，增长373.33%，主要原因是年中下达专项资金用于地灾搬迁避让、创文项目、大溪河系统整治、未成年保护、社会化养老补贴、养老机构运行。

**（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4.45万元，较年初预算数减少21.55万元，下降82.88%，主要原因是年初预算是根据我单位公务车编制数量定额核定金额，但因我单位车辆均较新，维修费用降低，所以较年初预算数减少。较上年支出数减少24.55万元，下降84.66%，主要原因是上年有公务车辆的购买，本年无公务车辆购买。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部分无公务车购置费。

公务车运行维护费4.45万元，主要用购买车辆保险及平时的保养、维修等。费用支出较年初预算数减少20.55万元，下降82.20%，主要原因是年初预算是根据我单位公务车编制数量定额核定金额，但因我单位车辆均较新，维修费用降低，所以较年初预算数减少。较上年支出数减少6.56万元，下降59.58%，主要原因是2022年时有老旧车辆，维修费用大，而本年公务车辆均较新，相应维修费用就低。

 2023年本部门无公务接待费。

**（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0批次0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

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3.37万元，较上年决算数增加0.19万元，增长5.97%，主要原因是增加人大、政协的调研会议服务费。本年度培训费支出6.68万元，较上年决算数增加3.43万元，增长105.54%，主要原因是增加对规上工业、限上商贸年报统计培训。

**（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427.57万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费96.58万元、印刷费5.38万元、水电费55.65万元、通讯费12.83万元、差旅4.1万元、维修费19.28万元、租赁7.45万元、会议及培训0.72万元、劳务费77.89万元、委托业务费69.38万元、工会经费7.1万元、公务车运行维护费3.94万元、租车费等38.34万元、其他商品支出28.87万元。机机关运行经费较上年支出数增加101.47万元，增长31.12%，主要原因是劳务费、委托业务费的增加所致。

**（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：机要通信用车2辆、应急保障用车1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310.11万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购服务支出306.77万元。授予中小企业合同金额310.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.74万元，占政府采购支出总额的56.35 %。主要用于采购指挥中心购电脑、清扫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

**（一）部门自评情况**

部门整体绩效自评



项目支出绩效自评表（一级项目）



**（二）部门绩效评价情况**

我单位对城市长效管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金236.46万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现由于部门间工作沟通协调不到位，导致清扫保洁面积减少，而绩效指标值未及时更正等主要问题，提出加强制度建设，强化责任意识和责任担当，加强部门沟通协调等下一步工作建议。

**（三）财政绩效评价情况**

市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：023-65785010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,160.14 | 一、一般公共服务支出 | 1,826.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,478.68 | 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 | 10.40 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 45.81 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 8.82 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 122.43 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.01 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,362.99 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 272.02 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 26.85 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,076.34 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,840.36 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 191.72 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 100.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 9.95 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 80.92 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 119.20 |
|  |  | 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 | 53.87 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 367.91 |
|  |  | 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** | 8,638.82 | **本年支出合计** | 8,638.82 |
| 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** | 8,638.82 | **总计** | 8,638.82 |

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：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **8,638.82** | **8,638.82** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,826.20** | **1,826.20** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **16.24** | **16.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **3.23** | **3.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,561.71** | **1,561.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,068.00 | 1,068.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 132.21 | 132.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 206.62 | 206.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.88 | 154.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **41.49** | **41.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **2.65** | **2.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **112.79** | **112.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **52.25** | **52.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **13.44** | **13.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **14.18** | **14.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.24** | **3.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **10.40** | **10.40** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **10.40** | **10.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **45.81** | **45.81** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.42** | **1.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **44.39** | **44.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 44.39 | 44.39 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **8.82** | **8.82** |  |  |  |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **8.82** | **8.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **122.43** | **122.43** |  |  |  |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **11.41** | **11.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **111.02** | **111.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 111.02 | 111.02 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **123.01** | **123.01** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **75.64** | **75.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.64 | 70.64 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **47.37** | **47.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.37 | 47.37 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,362.99** | **1,362.99** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **54.49** | **54.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **711.26** | **711.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 708.87 | 708.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **293.24** | **293.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.92 | 112.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 123.85 | 123.85 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **10.17** | **10.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **151.74** | **151.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 28.62 | 28.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 96.88 | 96.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **59.36** | **59.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.98** | **7.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.62** | **0.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **56.30** | **56.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.84** | **1.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **272.02** | **272.02** |  |  |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **1.86** | **1.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **45.53** | **45.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **3.27** | **3.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **103.52** | **103.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **17.84** | **17.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **26.85** | **26.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **18.85** | **18.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,076.34** | **1,076.34** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **222.79** | **222.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 184.69 | 184.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **367.37** | **367.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 367.37 | 367.37 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **369.47** | **369.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 297.47 | 297.47 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **116.70** | **116.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 116.70 | 116.70 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,840.36** | **2,840.36** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **738.45** | **738.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 114.98 | 114.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 546.77 | 546.77 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **146.09** | **146.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.64 | 78.64 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **200.91** | **200.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 182.42 | 182.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **430.27** | **430.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 116.76 | 116.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 257.50 | 257.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **583.35** | **583.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 583.35 | 583.35 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **741.29** | **741.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **191.72** | **191.72** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **16.87** | **16.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **174.86** | **174.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 174.86 | 174.86 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| **217** | **金融支出** | **9.95** | **9.95** |  |  |  |  |  |  |
| **21799** | **其他金融支出** | **9.95** | **9.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **80.92** | **80.92** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **80.92** | **80.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 80.92 | 80.92 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **119.20** | **119.20** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.84** | **0.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **118.36** | **118.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.80 | 107.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **53.87** | **53.87** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **47.94** | **47.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 47.94 | 47.94 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.93** | **5.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **367.91** | **367.91** |  |  |  |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **337.37** | **337.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 337.37 | 337.37 |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **30.54** | **30.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **8,638.82** | **2,292.41** | **6,346.41** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,826.20** | **1,274.62** | **551.59** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **16.24** |  | **16.24** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 6.74 |  | 6.74 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **3.23** |  | **3.23** |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 1.09 |  | 1.09 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,561.71** | **1,274.62** | **287.09** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,068.00 | 1,068.00 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 132.21 |  | 132.21 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 206.62 | 206.62 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.88 |  | 154.88 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **41.49** |  | **41.49** |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.68 |  | 6.68 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.81 |  | 24.81 |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **2.65** |  | **2.65** |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **112.79** |  | **112.79** |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 106.20 |  | 106.20 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.59 |  | 6.59 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **52.25** |  | **52.25** |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.25 |  | 52.25 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **13.44** |  | **13.44** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 11.03 |  | 11.03 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **14.18** |  | **14.18** |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.18 |  | 14.18 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.24** |  | **3.24** |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.24 |  | 3.24 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **10.40** |  | **10.40** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **10.40** |  | **10.40** |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **45.81** |  | **45.81** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.42** |  | **1.42** |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **44.39** |  | **44.39** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 44.39 |  | 44.39 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **8.82** |  | **8.82** |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **8.82** |  | **8.82** |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **122.43** |  | **122.43** |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **11.41** |  | **11.41** |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.41 |  | 11.41 |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **111.02** |  | **111.02** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 111.02 |  | 111.02 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **123.01** | **68.26** | **54.76** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **75.64** | **68.26** | **7.39** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.64 | 68.26 | 2.39 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **47.37** |  | **47.37** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.37 |  | 47.37 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,362.99** | **391.33** | **971.67** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **54.49** | **54.49** |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **711.26** |  | **711.26** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 708.87 |  | 708.87 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.39 |  | 2.39 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **293.24** | **293.24** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.92 | 112.92 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 123.85 | 123.85 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **10.17** |  | **10.17** |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **151.74** |  | **151.74** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.42 |  | 6.42 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 28.62 |  | 28.62 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.29 |  | 11.29 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.48 |  | 5.48 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 96.88 |  | 96.88 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **59.36** |  | **59.36** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 43.31 |  | 43.31 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 16.05 |  | 16.05 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.98** |  | **7.98** |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.23 |  | 2.23 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.62** |  | **0.62** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **56.30** | **43.60** | **12.70** |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.84** |  | **1.84** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **272.02** | **103.52** | **168.50** |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **1.86** |  | **1.86** |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1.86 |  | 1.86 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **45.53** |  | **45.53** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **3.27** |  | **3.27** |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.27 |  | 3.27 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **103.52** | **103.52** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **17.84** |  | **17.84** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.84 |  | 17.84 |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **26.85** |  | **26.85** |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **18.85** |  | **18.85** |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 |  | 18.85 |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,076.34** | **184.69** | **891.65** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **222.79** | **184.69** | **38.10** |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 184.69 | 184.69 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.10 |  | 38.10 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **367.37** |  | **367.37** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 367.37 |  | 367.37 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **369.47** |  | **369.47** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 297.47 |  | 297.47 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **116.70** |  | **116.70** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 116.70 |  | 116.70 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,840.36** | **151.64** | **2,688.72** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **738.45** | **151.64** | **586.81** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 114.98 |  | 114.98 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 17.66 |  | 17.66 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.86 |  | 2.86 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 546.77 | 151.64 | 395.13 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **146.09** |  | **146.09** |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 67.45 |  | 67.45 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.64 |  | 78.64 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **200.91** |  | **200.91** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 182.42 |  | 182.42 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 18.49 |  | 18.49 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **430.27** |  | **430.27** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 116.76 |  | 116.76 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 257.50 |  | 257.50 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **583.35** |  | **583.35** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 583.35 |  | 583.35 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **741.29** |  | **741.29** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 741.29 |  | 741.29 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **191.72** |  | **191.72** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **16.87** |  | **16.87** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 16.87 |  | 16.87 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **174.86** |  | **174.86** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 174.86 |  | 174.86 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| **217** | **金融支出** | **9.95** |  | **9.95** |  |  |  |
| **21799** | **其他金融支出** | **9.95** |  | **9.95** |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 9.95 |  | 9.95 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **80.92** |  | **80.92** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **80.92** |  | **80.92** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 80.92 |  | 80.92 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **119.20** | **118.36** | **0.84** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.84** |  | **0.84** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **118.36** | **118.36** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.80 | 107.80 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **53.87** |  | **53.87** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **47.94** |  | **47.94** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 47.94 |  | 47.94 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.93** |  | **5.93** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.93 |  | 5.93 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **367.91** |  | **367.91** |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **337.37** |  | **337.37** |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 337.37 |  | 337.37 |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **30.54** |  | **30.54** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.73 |  | 25.73 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.81 |  | 4.81 |  |  |  |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,160.14 | 一、一般公共服务支出 | 1,826.20 | 1,826.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,478.68 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 45.81 | 45.81 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 122.43 | 122.43 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.01 | 123.01 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,362.99 | 1,362.99 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 272.02 | 272.02 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 26.85 | 26.85 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,076.34 | 706.86 | 369.47 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,840.36 | 2,099.07 | 741.29 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 191.72 | 191.72 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 80.92 | 80.92 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 119.20 | 119.20 |  |  |
|  |  | 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 | 53.87 | 53.87 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 367.91 |  | 367.91 |  |
|  |  | 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** | 8,638.82 | **本年支出合计** | 8,638.82 | 7,160.14 | 1,478.68 |  |
| 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** | 8,638.82 | **总计** | 8,638.82 | 7,160.14 | 1,478.68 |  |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **7,160.14** | **2,292.41** | **4,867.73** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,826.20** | **1,274.62** | **551.59** |
| **20101** | **人大事务** | **16.24** |  | **16.24** |
| 2010104 | 人大会议 | 6.74 |  | 6.74 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.90 |  | 5.90 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| **20102** | **政协事务** | **3.23** |  | **3.23** |
| 2010205 | 委员视察 | 2.14 |  | 2.14 |
| 2010206 | 参政议政 | 1.09 |  | 1.09 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,561.71** | **1,274.62** | **287.09** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,068.00 | 1,068.00 |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 132.21 |  | 132.21 |
| 2010350 | 事业运行 | 206.62 | 206.62 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.88 |  | 154.88 |
| **20105** | **统计信息事务** | **41.49** |  | **41.49** |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.68 |  | 6.68 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.81 |  | 24.81 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **2.65** |  | **2.65** |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| **20113** | **商贸事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20129** | **群众团体事务** | **112.79** |  | **112.79** |
| 2012906 | 工会事务 | 106.20 |  | 106.20 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.59 |  | 6.59 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **52.25** |  | **52.25** |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.25 |  | 52.25 |
| **20132** | **组织事务** | **13.44** |  | **13.44** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 11.03 |  | 11.03 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.41 |  | 2.41 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **14.18** |  | **14.18** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.18 |  | 14.18 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.24** |  | **3.24** |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.24 |  | 3.24 |
| **203** | **国防支出** | **10.40** |  | **10.40** |
| **20306** | **国防动员** | **10.40** |  | **10.40** |
| 2030601 | 兵役征集 | 8.40 |  | 8.40 |
| 2030603 | 人民防空 | 2.00 |  | 2.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **45.81** |  | **45.81** |
| **20406** | **司法** | **1.42** |  | **1.42** |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.64 |  | 0.64 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **44.39** |  | **44.39** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 44.39 |  | 44.39 |
| **205** | **教育支出** | **8.82** |  | **8.82** |
| **20599** | **其他教育支出** | **8.82** |  | **8.82** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.82 |  | 8.82 |
| **206** | **科学技术支出** | **122.43** |  | **122.43** |
| **20604** | **技术研究与开发** | **11.41** |  | **11.41** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.41 |  | 11.41 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **111.02** |  | **111.02** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 111.02 |  | 111.02 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **123.01** | **68.26** | **54.76** |
| **20701** | **文化和旅游** | **75.64** | **68.26** | **7.39** |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.64 | 68.26 | 2.39 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **47.37** |  | **47.37** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.37 |  | 47.37 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,362.99** | **391.33** | **971.67** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **54.49** | **54.49** |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 54.49 | 54.49 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **711.26** |  | **711.26** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 708.87 |  | 708.87 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.39 |  | 2.39 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **293.24** | **293.24** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.92 | 112.92 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.46 | 56.46 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 123.85 | 123.85 |  |
| **20807** | **就业补助** | **10.17** |  | **10.17** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.17 |  | 0.17 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20808** | **抚恤** | **151.74** |  | **151.74** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 |  | 3.04 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.42 |  | 6.42 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 28.62 |  | 28.62 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.29 |  | 11.29 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.48 |  | 5.48 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 96.88 |  | 96.88 |
| **20809** | **退役安置** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| **20810** | **社会福利** | **59.36** |  | **59.36** |
| 2081002 | 老年福利 | 43.31 |  | 43.31 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 16.05 |  | 16.05 |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.98** |  | **7.98** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.23 |  | 2.23 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **0.62** |  | **0.62** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| **20825** | **其他生活救助** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 |  | 1.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **56.30** | **43.60** | **12.70** |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 2.14 |  | 2.14 |
| 2082850 | 事业运行 | 43.60 | 43.60 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.56 |  | 10.56 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.84** |  | **1.84** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| **210** | **卫生健康支出** | **272.02** | **103.52** | **168.50** |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **1.86** |  | **1.86** |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1.86 |  | 1.86 |
| **21004** | **公共卫生** | **45.53** |  | **45.53** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.07 |  | 0.07 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.00 |  | 44.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| **21007** | **计划生育事务** | **3.27** |  | **3.27** |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.27 |  | 3.27 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **103.52** | **103.52** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.80 | 43.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.55 | 19.55 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.73 | 30.73 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **17.84** |  | **17.84** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.84 |  | 17.84 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **100.00** |  | **100.00** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **26.85** |  | **26.85** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **18.85** |  | **18.85** |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 |  | 18.85 |
| **21103** | **污染防治** | **8.00** |  | **8.00** |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8.00 |  | 8.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **706.86** | **184.69** | **522.18** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **222.79** | **184.69** | **38.10** |
| 2120101 | 行政运行 | 184.69 | 184.69 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.10 |  | 38.10 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **367.37** |  | **367.37** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 367.37 |  | 367.37 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **116.70** |  | **116.70** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 116.70 |  | 116.70 |
| **213** | **农林水支出** | **2,099.07** | **151.64** | **1,947.43** |
| **21301** | **农业农村** | **738.45** | **151.64** | **586.81** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.41 |  | 4.41 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.27 |  | 0.27 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.49 |  | 1.49 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 114.98 |  | 114.98 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 17.66 |  | 17.66 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.86 |  | 2.86 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 546.77 | 151.64 | 395.13 |
| **21302** | **林业和草原** | **146.09** |  | **146.09** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 67.45 |  | 67.45 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.64 |  | 78.64 |
| **21303** | **水利** | **200.91** |  | **200.91** |
| 2130315 | 抗旱 | 182.42 |  | 182.42 |
| 2130316 | 农村水利 | 18.49 |  | 18.49 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **430.27** |  | **430.27** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 116.76 |  | 116.76 |
| 2130505 | 生产发展 | 257.50 |  | 257.50 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.02 |  | 56.02 |
| **21307** | **农村综合改革** | **583.35** |  | **583.35** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 583.35 |  | 583.35 |
| **214** | **交通运输支出** | **191.72** |  | **191.72** |
| **21401** | **公路水路运输** | **16.87** |  | **16.87** |
| 2140106 | 公路养护 | 16.87 |  | 16.87 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **174.86** |  | **174.86** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 174.86 |  | 174.86 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **100.00** |  | **100.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **100.00** |  | **100.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **217** | **金融支出** | **9.95** |  | **9.95** |
| **21799** | **其他金融支出** | **9.95** |  | **9.95** |
| 2179999 | 其他金融支出 | 9.95 |  | 9.95 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **80.92** |  | **80.92** |
| **22001** | **自然资源事务** | **80.92** |  | **80.92** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 80.92 |  | 80.92 |
| **221** | **住房保障支出** | **119.20** | **118.36** | **0.84** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.84** |  | **0.84** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.84 |  | 0.84 |
| **22102** | **住房改革支出** | **118.36** | **118.36** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.80 | 107.80 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.56 | 10.56 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **53.87** |  | **53.87** |
| **22401** | **应急管理事务** | **47.94** |  | **47.94** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 47.94 |  | 47.94 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.93** |  | **5.93** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.93 |  | 5.93 |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,476.14 | 302 | 商品和服务支出 | 663.70 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 133.24 | 30201 | 办公费 | 126.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.45 | 30202 | 印刷费 | 18.38 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 274.11 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.49 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 194.45 | 30205 | 水费 | 8.45 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.79 | 30206 | 电费 | 50.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.37 | 30207 | 邮电费 | 12.89 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.49 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.44 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.59 | 30211 | 差旅费 | 19.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 15.51 | 30213 | 维修（护）费 | 22.32 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248.88 | 30214 | 租赁费 | 8.05 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.57 | 30215 | 会议费 | 0.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 117.69 | 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 | 120.06 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 34.87 | 30227 | 委托业务费 | 180.46 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.90 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 41.18 | 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 | 39.75 | 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** | | 1,628.70 | **公用经费合计** | | | | | 663.70 |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **1,478.68** | **1,478.68** |  | **1,478.68** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **369.47** | **369.47** |  | **369.47** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **369.47** | **369.47** |  | **369.47** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 72.00 | 72.00 |  | 72.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 297.47 | 297.47 |  | 297.47 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **741.29** | **741.29** |  | **741.29** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **741.29** | **741.29** |  | **741.29** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 741.29 | 741.29 |  | 741.29 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **367.91** | **367.91** |  | **367.91** |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **337.37** | **337.37** |  | **337.37** |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 337.37 | 337.37 |  | 337.37 |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **30.54** | **30.54** |  | **30.54** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 25.73 | 25.73 |  | 25.73 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 4.81 | 4.81 |  | 4.81 |  |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

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： 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 427.57 |
| （一）支出合计 | 4.45 | 4.45 | （一）行政单位 | 342.10 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 85.47 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.45 | 4.45 | 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 | 4.45 | 4.45 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 310.11 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 3.34 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 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 | 306.77 |
| 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 | 310.11 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 174.74 |
| 二、会议费 | — | 3.37 |  |  |
| 三、培训费 | — | 6.68 |  |  |

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。