

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关，下辖 5 个社区，23 个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，着力服务西彭工业园区，打造“中国铝加工之都”，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。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府内设 9 个机构处室，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、应急管理办公室。从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级），城市管理综合行政执法支队西彭镇大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服

务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息中心、物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计21626.74万元，支出总计21626.74万元。收支较上年决算数减少5321.14万元，下降19.75%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。

2.收入情况。2023年度收入合计21626.74万元，较上年决算数减少5321.14万元，下降19.75%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。其中：财政拨款收入21626.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。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21626.74万元，较上年决算数减少5321.14万元，下降19.75%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。其中：基本支出4098.82万元，占18.95%；项目支出17527.92万元，占81.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是本单位无结转结余。

（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 21626.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5321.14 万元，下降 19.75%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 20445.51 万元，较上年决算数减少 5516.74 万元，下降 21.25%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。较年初预算数增加 10303.20 万元，增长 101.59%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20445.51 万元，较上年决算数减少 5516.74 万元，下降 21.25%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。较年初预算数增加 10303.20 万元，增长 101.59%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是本单位无结转结余。

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 3810.37 万元，占 18.64%，较年初预算数减少 116.60 万元，下降 2.97%，主要原因是在财力有限情况下节约开支，压减一般性支出。

（2）国防支出 4.89 万元，占 0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，用于武装部 2023 年春夏季征兵工作人员体检、复检租车等费用。

（3）公共安全支出 78.76 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 75.68 万元，增长 2457.14%，主要原因是预算执行过程中省级专项资金的追加，包括 2023 年第二批政法转移支付资金（基层平安建设奖补）。

（4）教育支出 45.51 万元，占 0.22%，较年初预算数减少 22.74 万元，下降 33.32%，主要原因是 2023 年未开展镇级教师节慰问活动。

（5）科学技术支出 213.08 万元，占 1.04%，较年初预算数增加 213.08 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行过程中市级，中央专项资金的追加，包括 2022 年度现代服务业五十强企业

业、金融业十强企业、房地产业十强企业奖励扶持资金，镇街科技创新引导资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出 140.04 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 9.78 万元，增长 7.51%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，包括创建全国文明城区一户外广告及店招店牌安全排查整治，创文实地测评冲刺阶段经费。

（7）社会保障与就业支出 4285.38 万元，占 20.96%，较年初预算数增加 474.85 万元，增长 12.46%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金，2023 年无障碍改造入户评估，2023 年残疾人事业项目资金，退役军人、无军籍职工等安置经费（2023 年企业军转干特困救助），义务兵家庭优待金（第二批），优抚生活补助第二次分配。

（8）卫生健康支出 3142.02 万元，占 15.37%，较年初预算数增加 2979.62 万元，增长 1834.74%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括 2022 年城西家园隔离点经费（10 月）、2022 年新冠肺炎疫情社区排查工作人员工作经费、优抚对象医疗补助，优抚医疗补助第二次分配，预下达疫情防控经费（11 月）。

（9）节能环保支出 16.80 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 16.80 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行过程中省级

项资金的追加，包括重庆市 2023 三峡库区次级河流清漂作业专项经费。

（10）城乡社区支出 1959.66 万元，占 9.58%，较年初预算数增加 817.14 万元，增长 71.52%，主要原因是预算执行过程中市级项资金的追加，包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目（创文第七组），西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目（创文第七组），2022-2023 年农村人居环境整治清扫保洁费，西彭镇 2019 年和 2020 年耕地保护激励资金，西彭镇汗河城西片区雨污管网分流项目。

（11）农林水支出 5868.99 万元，占 28.71%，较年初预算数增加 5185.83 万元，增长 759.09%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，2022 年年初预算-高标准农田项目管护费，2023 年乡村治理示范村建设项目‘积分制’工作经费，2023 年乡村治理示范村建设项目‘院落制’工作经费，花果山（二期）水肥灌溉配套设施项目，花果山果树购买项目（二期）、花果山果树种植、管护项目（二期），2023 年农村综合改革项目-水利设施建设项目及生产便道建设项目，东林村罗家湾生产便道项目，2023 年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目-抗旱蓄水项目，2023 年水利发展资金项目。

(12) 交通运输支出 436.82 万元，占 2.14%，较年初预算数增加 436.82 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行过程中市级、中央专项资金的追加，包括西彭镇 2023 年公路养护费用，西彭镇泥壁村平双路等农村公路补助资金。

(13) 自然资源海洋气象等支出 232.93 万元，占 1.14%，较年初预算数增加 232.93 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，包括 2022 年度西彭镇耕地恢复补足经费。

(14) 住房保障支出 202.69 万元，占 0.99%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，用于支单位人员住房公积金。

(15) 灾害防治及应急管理支出 7.56 万元，占 0.04%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，用于支镇应急管理应急演练等费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4098.82 万元。其中：人员经费 2945.62 万元，较上年决算数增加 242.54 万元，增长 8.97%，主要原因是人员变动，聘用人员工资及保险增加。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费 1153.20 万元，较上年决算数增加 20.26 万元，增长 1.79%，主要原因是培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1181.23 万元，较上年决算数增加 195.60 万元，增长 19.85%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目（创文第七组），西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目（创文第七组），2023 年残疾人事业项目资金，公办养老机构运营补贴，东林村罗家湾生产便道项目。本年支出 1181.23 万元，较上年决算数增加 195.60 万元，增长 19.85%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目（创文第七组），西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目（创文第七组），2023 年残疾人事业项目资金，公办养老机构运营补贴，东林村罗家湾生产便道项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 21.50 万元，较年初预算数减少 66.50 万元，下降 75.57%，较上年支出数减少 0.44 万元，下降 2.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于单位公务出国（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。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位因公出国（境）费用年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位公务车购置费年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 14.58 万元，主要用于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。费用支出较年初预算数减少 55.42 万元，下降 79.17%，

主要原因是严格落实“三公”经费预算编报较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数减少 1.06 万元，下降 6.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 6.92 万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少 11.08 万元，下降 61.56%，主要原因是严格落实“三公”经费预算编报较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数增加 0.62 万元，增长 9.84%，主要原因是国家加大对乡村振兴项目投入，相关部门多次到西彭镇进行考察，包括农委检查规模养殖场户，检查鲜食用玉米生产基地。

（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 10 辆；国内公务接待 165 批次 2120 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 32.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.46 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 11.62 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 7.99%，主要原因是召开创建全国文明城区迎检会议

和国家卫生镇复审会议。本年度培训费支出 31.32 万元，较上年决算数增加 23.26 万元，增长 288.59%，主要原因是加强对单位人员职业技能、工作态度等方面的培训，确保更好的履行职责，服务于公众，主要包括 2023 年政务服务专题培训，统计骨干专题培训，专利布局与质量提升培训，2023 年地质灾害防治业务培训。

（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 646.01 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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。机关运行经费较上年支出数增加 76.17 万元，增长 13.37%，主要原因是办公费，培训费增加。

（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 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4662.48 万元，其中：政府采购货物支出 470.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4192.10 万元。授予中小企业合同金额 3989.44 万元，占政府采购支出总额的 85.56%，其中：授予小微企业合同金额 3989.44 万元，占政府采购支出总额的 85.56 %。主要用于采购城管大队 A 片区、B 片区清扫保洁服务外包，农村生活垃圾收运服务外包，农业服务中心 2022 年农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 172 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 17527.92 万元。

九龙坡区西彭镇人民政府 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	部门联系人	喻名扬	联系电话	65801756	自评总分(分)	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	西彭镇积极适应新的职能定位，切实转换工作方式，努力做好突出发展、依法办事，管理民主，政务公开，强化服务。全面落实“六保”“六稳”工作要求，着力构筑“十有”民生体系，集中财力解决好事关人民群众切身利益的重大问题，更好满足人民美好生活向往。				西彭镇积极适应新的职能定位，切实转换工作方式，努力做好突出发展、依法办事，管理民主，政务公开，强化服务。全面落实“六保”“六稳”工作要求，着力构筑“十有”民生体系，集中财力解决好事关人民群众切身利益的重大问题，更好满足人民美好生活向往。		

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	为带动乡村产业兴旺引进精品项目个数	个	=	1	10	1	10	
	推动智慧城市建设,常态化推行“马路办公”	月	≥	12	10	12	10	
	争取实现镇域经济稳中有进,确保经济增长高于全区平均水平	年	≥	5	10	5	10	
	乡村振兴项目新增就业人数	人	≥	200	10	200	10	
	提升公共卫生服务水平,增添优质教育资源,丰富民生文化活动	年	≥	5	10	5	10	
	城区污水收集处置率	%	≥	95	10	95	10	
	部门预算按时公开率	%	≥	100	10	100	10	
	一般性支出压减率	%	≥	0	10	0	10	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	10	95	10	
	低保、五保、优抚等民生资金保障率	%	≥	100	10	100	10	

九龙坡区西彭镇人民政府 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	村管 理专项经 费	发放人数	=	160	人	20	147	3.76	核定人员 160 人，本单位实有人数 147 人	77.64
		发放率	=	98	%	20	100	20		
		发放时间	=	12	月	10	12	10		
		待遇保障率	≥	98	%	20	95	13.88		
		建设稳定干部队伍	≥	12	月	10	12	10		
		村干部满意度	≥	95	%	10	95	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

(二) 部门绩效评价情况

我单位对区对村管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1281.49 万元，评价得分 77.64 分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效目标设置不完整，与实际相关性不高，难以体现项目实施效果，进行绩效评价时影响绩效评分；提出下一步工作建议：

加强业务人员培训，合理设置绩效目标，确保指标设置与项目实际相关性高。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由财政局统一公开

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：023-65801756

- 附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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	20,445.51	一、一般公共服务支出	3,810.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,181.23	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	4.89
四、上级补助收入		四、公共安全支出	78.76
五、事业收入		五、教育支出	45.51
六、经营收入		六、科学技术支出	213.08
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	140.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,303.77
		九、卫生健康支出	3,142.02
		十、节能环保支出	16.80
		十一、城乡社区支出	2,925.63

		十二、农林水支出	5,877.99
		十三、交通运输支出	436.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	232.93
		十九、住房保障支出	202.69
		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	7.56
		二十三、其他支出	187.87
		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	21,626.74	本年支出合计	21,626.74
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	21,626.74	总计	21,626.74

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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		21,626.74	21,626.74						
201	一般公共服务支出	3,810.37	3,810.37						
20101	人大事务	33.72	33.72						
2010102	一般行政管理事务	16.86	16.86						

2010199	其他人大事务支出	16.86	16.86						
20102	政协事务	4.53	4.53						
2010205	委员视察	2.54	2.54						
2010206	参政议政	1.99	1.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479.18	3,479.18						
2010301	行政运行	1,767.71	1,767.71						
2010302	一般行政管理事务	1,121.91	1,121.91						
2010350	事业运行	487.05	487.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52	102.52						
20105	统计信息事务	45.60	45.60						
2010507	专项普查活动	26.60	26.60						
2010508	统计抽样调查	19.00	19.00						
20129	群众团体事务	8.51	8.51						
2012999	其他群众团体事务支出	8.51	8.51						
20132	组织事务	11.17	11.17						

2013202	一般行政管理事务	5.71	5.71						
2013299	其他组织事务支出	5.46	5.46						
20133	宣传事务	2.00	2.00						
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	123.93	123.93						
2013699	其他共产党事务支出	123.93	123.93						
20138	市场监督管理事务	11.04	11.04						
2013899	其他市场监督管理事务	11.04	11.04						
20199	其他一般公共服务支出	90.70	90.70						
2019999	其他一般公共服务支出	90.70	90.70						
203	国防支出	4.89	4.89						
20306	国防动员	4.89	4.89						
2030607	民兵	4.89	4.89						
204	公共安全支出	78.76	78.76						
20499	其他公共安全支出	78.76	78.76						
2049999	其他公共安全支出	78.76	78.76						
205	教育支出	45.51	45.51						

20599	其他教育支出	45.51	45.51						
2059999	其他教育支出	45.51	45.51						
206	科学技术支出	213.08	213.08						
20604	技术与开发	9.76	9.76						
2060499	其他技术与开发支出	9.76	9.76						
20607	科学技术普及	1.20	1.20						
2060702	科普活动	1.20	1.20						
20699	其他科学技术支出	202.12	202.12						
2069999	其他科学技术支出	202.12	202.12						
207	文化旅游体育与传媒支出	140.04	140.04						
20701	文化和旅游	129.04	129.04						
2070199	其他文化和旅游支出	129.04	129.04						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00						
208	社会保障和就业支出	4,303.77	4,303.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.57	199.57						
2080199	其他人力资源和社会保障管理	199.57	199.57						

	事务支出								
20802	民政管理事务	2,182.94	2,182.94						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,182.94	2,182.94						
20805	行政事业单位养老支出	517.59	517.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.56	91.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.73	242.73						
20807	就业补助	25.00	25.00						
2080799	其他就业补助支出	25.00	25.00						
20808	抚恤	739.69	739.69						
2080805	义务兵优待	37.01	37.01						
2080899	其他优抚支出	702.68	702.68						
20809	退役安置	60.05	60.05						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.15	14.15						

2080999	其他退役安置支出	45.90	45.90						
20810	社会福利	165.65	165.65						
2081002	老年福利	165.65	165.65						
20811	残疾人事业	34.07	34.07						
2081104	残疾人康复	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	29.07	29.07						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.39	18.39						
2082201	移民补助	18.39	18.39						
20828	退役军人管理事务	106.73	106.73						
2082802	一般行政管理事务	16.28	16.28						
2082850	事业运行	73.92	73.92						
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.53	16.53						
20899	其他社会保障和就业支出	254.08	254.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	254.08	254.08						
210	卫生健康支出	3,142.0	3,142.0						
		2	2						

21004	公共卫生	2,946.83	2,946.83						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,946.83	2,946.83						
21007	计划生育事务	10.79	10.79						
2100799	其他计划生育事务支出	10.79	10.79						
21011	行政事业单位医疗	143.29	143.29						
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07						
2101102	事业单位医疗	37.75	37.75						
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.99	21.99						
21014	优抚对象医疗	41.11	41.11						
2101401	优抚对象医疗补助	41.11	41.11						
211	节能环保支出	16.80	16.80						
21103	污染防治	16.80	16.80						
2110304	固体废弃物与化学品	16.80	16.80						
212	城乡社区支出	2,925.63	2,925.63						
21201	城乡社区管理事务	358.35	358.35						
2120101	行政运行	358.23	358.23						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12						
21205	城乡社区环境卫生	994.65	994.65						
2120501	城乡社区环境卫生	994.65	994.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.97	965.97						
2120804	农村基础设施建设支出	2.10	2.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	963.87	963.87						
21299	其他城乡社区支出	606.66	606.66						
2129999	其他城乡社区支出	606.66	606.66						
213	农林水支出	5,877.99	5,877.99						
21301	农业农村	1,716.95	1,716.95						
2130102	一般行政管理事务	68.00	68.00						
2130108	病虫害控制	8.07	8.07						
2130109	农产品质量安全	0.15	0.15						
2130119	防灾救灾	0.90	0.90						
2130122	农业生产发展	553.74	553.74						

2130135	农业资源保护修复与利用	9.36	9.36						
2130199	其他农业农村支出	1,076.73	1,076.73						
21302	林业和草原	7.74	7.74						
2130205	森林资源培育	7.74	7.74						
21303	水利	84.78	84.78						
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2130306	水利工程运行与维护	33.00	33.00						
2130399	其他水利支出	21.78	21.78						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	3,532.52	3,532.52						
2130505	生产发展	2,163.28	2,163.28						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1,369.24	1,369.24						
21307	农村综合改革	527.00	527.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	527.00	527.00						
21367	三峡水库库区基金支出	9.00	9.00						
2136701	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00						

2136702	解决移民遗留问题	2.00	2.00						
214	交通运输支出	436.82	436.82						
21401	公路水路运输	95.73	95.73						
2140106	公路养护	95.73	95.73						
21406	车辆购置税支出	341.09	341.09						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	341.09	341.09						
220	自然资源海洋气象等支出	232.93	232.93						
22001	自然资源事务	232.93	232.93						
2200106	自然资源利用与保护	232.93	232.93						
221	住房保障支出	202.69	202.69						
22102	住房改革支出	202.69	202.69						
2210201	住房公积金	182.78	182.78						
2210203	购房补贴	19.91	19.91						
224	灾害防治及应急管理支出	7.56	7.56						
22401	应急管理事务	7.56	7.56						
2240106	安全监管	7.56	7.56						
229	其他支出	187.87	187.87						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.29	102.29						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102.29	102.29						
22960	彩票公益金安排的支出	85.58	85.58						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.58	84.58						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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		21,626.74	4,098.82	17,527.92			
201	一般公共服务支出	3,810.37	2,254.76	1,555.61			
20101	人大事务	33.72		33.72			
2010102	一般行政管理事务	16.86		16.86			
2010199	其他人大事务支出	16.86		16.86			
20102	政协事务	4.53		4.53			
2010205	委员视察	2.54		2.54			
2010206	参政议政	1.99		1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479.18	2,254.76	1,224.42			
2010301	行政运行	1,767.71	1,767.71				

2010302	一般行政管理事务	1,121.91		1,121.91			
2010350	事业运行	487.05	487.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52		102.52			
20105	统计信息事务	45.60		45.60			
2010507	专项普查活动	26.60		26.60			
2010508	统计抽样调查	19.00		19.00			
20129	群众团体事务	8.51		8.51			
2012999	其他群众团体事务支出	8.51		8.51			
20132	组织事务	11.17		11.17			
2013202	一般行政管理事务	5.71		5.71			
2013299	其他组织事务支出	5.46		5.46			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	123.93		123.93			
2013699	其他共产党事务支出	123.93		123.93			
20138	市场监督管理事务	11.04		11.04			
2013899	其他市场监督管理事务	11.04		11.04			

20199	其他一般公共服务支出	90.70		90.70			
2019999	其他一般公共服务支出	90.70		90.70			
203	国防支出	4.89		4.89			
20306	国防动员	4.89		4.89			
2030607	民兵	4.89		4.89			
204	公共安全支出	78.76		78.76			
20499	其他公共安全支出	78.76		78.76			
2049999	其他公共安全支出	78.76		78.76			
205	教育支出	45.51		45.51			
20599	其他教育支出	45.51		45.51			
2059999	其他教育支出	45.51		45.51			
206	科学技术支出	213.08		213.08			
20604	技术与开发	9.76		9.76			
2060499	其他技术与开发支出	9.76		9.76			
20607	科学技术普及	1.20		1.20			
2060702	科普活动	1.20		1.20			
20699	其他科学技术支出	202.12		202.12			

2069999	其他科学技术支出	202.12		202.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.04	98.75	41.29			
20701	文化和旅游	129.04	98.75	30.29			
2070199	其他文化和旅游支出	129.04	98.75	30.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	4,303.77	791.08	3,512.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.57	199.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.57	199.57				
20802	民政管理事务	2,182.94		2,182.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,182.94		2,182.94			
20805	行政事业单位养老支出	517.59	517.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.56	91.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.73	242.73				
20807	就业补助	25.00		25.00			
2080799	其他就业补助支出	25.00		25.00			

20808	抚恤	739.69		739.69			
2080805	义务兵优待	37.01		37.01			
2080899	其他优抚支出	702.68		702.68			
20809	退役安置	60.05		60.05			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.15		14.15			
2080999	其他退役安置支出	45.90		45.90			
20810	社会福利	165.65		165.65			
2081002	老年福利	165.65		165.65			
20811	残疾人事业	34.07		34.07			
2081104	残疾人康复	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	29.07		29.07			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.39		18.39			
2082201	移民补助	18.39		18.39			
20828	退役军人管理事务	106.73	73.92	32.81			
2082802	一般行政管理事务	16.28		16.28			
2082850	事业运行	73.92	73.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.53		16.53			

20899	其他社会保障和就业支出	254.08		254.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	254.08		254.08			
210	卫生健康支出	3,142.02	143.29	2,998.73			
21004	公共卫生	2,946.83		2,946.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,946.83		2,946.83			
21007	计划生育事务	10.79		10.79			
2100799	其他计划生育事务支出	10.79		10.79			
21011	行政事业单位医疗	143.29	143.29				
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07				
2101102	事业单位医疗	37.75	37.75				
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.99	21.99				
21014	优抚对象医疗	41.11		41.11			
2101401	优抚对象医疗补助	41.11		41.11			
211	节能环保支出	16.80		16.80			
21103	污染防治	16.80		16.80			
2110304	固体废弃物与化学品	16.80		16.80			

212	城乡社区支出	2,925.63	358.23	2,567.40			
21201	城乡社区管理事务	358.35	358.23	0.12			
2120101	行政运行	358.23	358.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12			
21205	城乡社区环境卫生	994.65		994.65			
2120501	城乡社区环境卫生	994.65		994.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.97		965.97			
2120804	农村基础设施建设支出	2.10		2.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	963.87		963.87			
21299	其他城乡社区支出	606.66		606.66			
2129999	其他城乡社区支出	606.66		606.66			
213	农林水支出	5,877.99	250.02	5,627.97			
21301	农业农村	1,716.95	250.02	1,466.93			
2130102	一般行政管理事务	68.00		68.00			
2130108	病虫害控制	8.07		8.07			
2130109	农产品质量安全	0.15		0.15			
2130119	防灾救灾	0.90		0.90			

2130122	农业生产发展	553.74		553.74			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.36		9.36			
2130199	其他农业农村支出	1,076.73	250.02	826.72			
21302	林业和草原	7.74		7.74			
2130205	森林资源培育	7.74		7.74			
21303	水利	84.78		84.78			
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	33.00		33.00			
2130399	其他水利支出	21.78		21.78			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,532.52		3,532.52			
2130505	生产发展	2,163.28		2,163.28			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,369.24		1,369.24			
21307	农村综合改革	527.00		527.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	527.00		527.00			
21367	三峡水库库区基金支出	9.00		9.00			
2136701	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00			
2136702	解决移民遗留问题	2.00		2.00			

214	交通运输支出	436.82		436.82			
21401	公路水路运输	95.73		95.73			
2140106	公路养护	95.73		95.73			
21406	车辆购置税支出	341.09		341.09			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	341.09		341.09			
220	自然资源海洋气象等支出	232.93		232.93			
22001	自然资源事务	232.93		232.93			
2200106	自然资源利用与保护	232.93		232.93			
221	住房保障支出	202.69	202.69				
22102	住房改革支出	202.69	202.69				
2210201	住房公积金	182.78	182.78				
2210203	购房补贴	19.91	19.91				
224	灾害防治及应急管理支出	7.56		7.56			
22401	应急管理事务	7.56		7.56			
2240106	安全监管	7.56		7.56			
229	其他支出	187.87		187.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.29		102.29			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102.29		102.29			
22960	彩票公益金安排的支出	85.58		85.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.58		84.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	20,445.51	一、一般公共服务支出	3,810.37	3,810.37		
二、政府性基金预算财政拨款	1,181.23	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.89	4.89		
		四、公共安全支出	78.76	78.76		
		五、教育支出	45.51	45.51		
		六、科学技术支出	213.08	213.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出	140.04	140.04		
		八、社会保障和就业支出	4,303.77	4,285.38	18.39	
		九、卫生健康支出	3,142.02	3,142.02		

		十、节能环保支出	16.80	16.80		
		十一、城乡社区支出	2,925.63	1,959.66	965.97	
		十二、农林水支出	5,877.99	5,868.99	9.00	
		十三、交通运输支出	436.82	436.82		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	232.93	232.93		
		十九、住房保障支出	202.69	202.69		
		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	7.56	7.56		
		二十三、其他支出	187.87		187.87	
		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	21,626.74	本年支出合计	21,626.74	20,445.51	1,181.23	
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	21,626.74	总计	21,626.74	20,445.51	1,181.23	

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

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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		20,445.51	4,098.82	16,346.69
201	一般公共服务支出	3,810.37	2,254.76	1,555.61
20101	人大事务	33.72		33.72
2010102	一般行政管理事务	16.86		16.86
2010199	其他人大事务支出	16.86		16.86
20102	政协事务	4.53		4.53
2010205	委员视察	2.54		2.54
2010206	参政议政	1.99		1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479.18	2,254.76	1,224.42
2010301	行政运行	1,767.71	1,767.71	
2010302	一般行政管理事务	1,121.91		1,121.91

2010350	事业运行	487.05	487.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52		102.52
20105	统计信息事务	45.60		45.60
2010507	专项普查活动	26.60		26.60
2010508	统计抽样调查	19.00		19.00
20129	群众团体事务	8.51		8.51
2012999	其他群众团体事务支出	8.51		8.51
20132	组织事务	11.17		11.17
2013202	一般行政管理事务	5.71		5.71
2013299	其他组织事务支出	5.46		5.46
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	123.93		123.93
2013699	其他共产党事务支出	123.93		123.93
20138	市场监督管理事务	11.04		11.04
2013899	其他市场监督管理事务	11.04		11.04
20199	其他一般公共服务支出	90.70		90.70

2019999	其他一般公共服务支出	90.70		90.70
203	国防支出	4.89		4.89
20306	国防动员	4.89		4.89
2030607	民兵	4.89		4.89
204	公共安全支出	78.76		78.76
20499	其他公共安全支出	78.76		78.76
2049999	其他公共安全支出	78.76		78.76
205	教育支出	45.51		45.51
20599	其他教育支出	45.51		45.51
2059999	其他教育支出	45.51		45.51
206	科学技术支出	213.08		213.08
20604	技术与开发	9.76		9.76
2060499	其他技术与开发支出	9.76		9.76
20607	科学技术普及	1.20		1.20
2060702	科普活动	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	202.12		202.12
2069999	其他科学技术支出	202.12		202.12

207	文化旅游体育与传媒支出	140.04	98.75	41.29
20701	文化和旅游	129.04	98.75	30.29
2070199	其他文化和旅游支出	129.04	98.75	30.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	4,285.38	791.08	3,494.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.57	199.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.57	199.57	
20802	民政管理事务	2,182.94		2,182.94
2080208	基层政权建设和社区治理	2,182.94		2,182.94
20805	行政事业单位养老支出	517.59	517.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.56	91.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.73	242.73	
20807	就业补助	25.00		25.00
2080799	其他就业补助支出	25.00		25.00
20808	抚恤	739.69		739.69

2080805	义务兵优待	37.01		37.01
2080899	其他优抚支出	702.68		702.68
20809	退役安置	60.05		60.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.15		14.15
2080999	其他退役安置支出	45.90		45.90
20810	社会福利	165.65		165.65
2081002	老年福利	165.65		165.65
20811	残疾人事业	34.07		34.07
2081104	残疾人康复	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.07		29.07
20828	退役军人管理事务	106.73	73.92	32.81
2082802	一般行政管理事务	16.28		16.28
2082850	事业运行	73.92	73.92	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.53		16.53
20899	其他社会保障和就业支出	254.08		254.08
2089999	其他社会保障和就业支出	254.08		254.08
210	卫生健康支出	3,142.02	143.29	2,998.73

21004	公共卫生	2,946.83		2,946.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,946.83		2,946.83
21007	计划生育事务	10.79		10.79
2100799	其他计划生育事务支出	10.79		10.79
21011	行政事业单位医疗	143.29	143.29	
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	
2101102	事业单位医疗	37.75	37.75	
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.99	21.99	
21014	优抚对象医疗	41.11		41.11
2101401	优抚对象医疗补助	41.11		41.11
211	节能环保支出	16.80		16.80
21103	污染防治	16.80		16.80
2110304	固体废弃物与化学品	16.80		16.80
212	城乡社区支出	1,959.66	358.23	1,601.44
21201	城乡社区管理事务	358.35	358.23	0.12
2120101	行政运行	358.23	358.23	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12
21205	城乡社区环境卫生	994.65		994.65
2120501	城乡社区环境卫生	994.65		994.65
21299	其他城乡社区支出	606.66		606.66
2129999	其他城乡社区支出	606.66		606.66
213	农林水支出	5,868.99	250.02	5,618.97
21301	农业农村	1,716.95	250.02	1,466.93
2130102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2130108	病虫害控制	8.07		8.07
2130109	农产品质量安全	0.15		0.15
2130119	防灾救灾	0.90		0.90
2130122	农业生产发展	553.74		553.74
2130135	农业资源保护修复与利用	9.36		9.36
2130199	其他农业农村支出	1,076.73	250.02	826.72
21302	林业和草原	7.74		7.74
2130205	森林资源培育	7.74		7.74
21303	水利	84.78		84.78

2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	33.00		33.00
2130399	其他水利支出	21.78		21.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,532.52		3,532.52
2130505	生产发展	2,163.28		2,163.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,369.24		1,369.24
21307	农村综合改革	527.00		527.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	527.00		527.00
214	交通运输支出	436.82		436.82
21401	公路水路运输	95.73		95.73
2140106	公路养护	95.73		95.73
21406	车辆购置税支出	341.09		341.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	341.09		341.09
220	自然资源海洋气象等支出	232.93		232.93
22001	自然资源事务	232.93		232.93
2200106	自然资源利用与保护	232.93		232.93
221	住房保障支出	202.69	202.69	

22102	住房改革支出	202.69	202.69	
2210201	住房公积金	182.78	182.78	
2210203	购房补贴	19.91	19.91	
224	灾害防治及应急管理支出	7.56		7.56
22401	应急管理事务	7.56		7.56
2240106	安全监管	7.56		7.56

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

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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	2,693.29	302	商品和服务支出	1,153.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	416.84	30201	办公费	581.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301.57	3002	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	414.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	45.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	367.60	30205	水费	37.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.30	30206	电费	108.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.22	30207	邮电费	47.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费	30.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.63	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.15	30213	维修（护）费	20.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	535.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	252.33	30215	会议费	9.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.92	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	230.78	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	14.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.55	30227	委托业务费	8.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	39.23	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.58	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.15	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	107.28	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,945.62	公用经费合计					1,153.20	

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

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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			1,181.23	1,181.23		1,181.23	
208	社会保障和就业支出		18.39	18.39		18.39	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.39	18.39		18.39	
2082201	移民补助		18.39	18.39		18.39	
212	城乡社区支出		965.97	965.97		965.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		965.97	965.97		965.97	
2120804	农村基础设施建设支出		2.10	2.10		2.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		963.87	963.87		963.87	
213	农林水支出		9.00	9.00		9.00	
21367	三峡水库库区基金支出		9.00	9.00		9.00	
2136701	基础设施建设和经济发展		7.00	7.00		7.00	

2136702	解决移民遗留问题		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		187.87	187.87		187.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		102.29	102.29		102.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		102.29	102.29		102.29	
22960	彩票公益金安排的支出		85.58	85.58		85.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		84.58	84.58		84.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

公开部门：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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：重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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	646.01
（一）支出合计	21.50	21.50	（一）行政单位	490.67
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	155.33
2.公务用车购置及运行维护费	14.58	14.58	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	14.58	14.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.92	6.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.92	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
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（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)	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次 (个)	—	165	(一) 政府采购支出合计	4,662.48
其中: 外事接待批次 (个)	—		1. 政府采购货物支出	470.38
6. 国内公务接待人次 (人)	—	2,120	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	4,192.10
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	3,989.44
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	3,989.44
二、会议费	—	11.62		
三、培训费	—	31.32		

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。