

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

铜罐驿镇位于九龙坡区西南部，下辖 2 个社区、7 个行政村，共有 15 个职能部门。主要职能是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。

(二) 机构设置

九龙坡区铜罐驿镇人民政府设置行政机构 1 个、参公事业单位 1 个（城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队）、其他事业单位 6 个（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、社会管理信息服务中心）。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队、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、社会管理信息服务中心等。

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。2020 年度收入总计 9,080.36 万元，支出总计 9,080.36 万元。收支较上年决算数增加 1,424.65 万元、增长 18.6%，主要原因是本年度因新型冠状病毒感染疫情肺炎防控、美丽乡村建设、周贡植故居修缮布展、乡村振兴、危旧房改造等，上级追加一般公共预算资金较上年增多，相应支出增大。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020 年度收入合计 8,717.17 万元，较上年决算数增加 1,170.52 万元，增长 15.5%，主要原因是本年度因新型冠状病毒感染疫情肺炎防控、美丽乡村建设、周贡植故居修缮布展、乡村振兴、危旧房改造等，上级追加一般公共预算资金补助较上年增多。其中：财政拨款收入 8,717.17 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 363.19 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 8,717.17 万元，较上年决算数增加 1,424.65 万元，增长 19.5%，主要原因是当年上级追加专项补助收入增多，相应支出增大。其中：基本支出 1,709.19 万元，占 19.6%；项目支出 7,007.98 万元，占 80.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 363.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,080.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,424.65万元，增长18.6%。主要原因是本年度因新型冠状病毒感染疫情肺炎防控、美丽乡村建设、周贡植故居修缮布展、乡村振兴、危旧房改造等，上级追加一般公共预算资金较上年增多，相应支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,583.52万元，较上年决算数增加1,112.59万元，增长14.9%。较年初预算数增加4,235.78万元，增长97.4%。主要原因是年中追加新型冠状病毒感染疫情肺炎防控专项经费517万元、截污管网建设项目专项资金150万元、周贡植故居修缮布展专项经费357.67万元、乡村振兴项目专项经费3297.18万元、城镇保障性安居工程中央补助资金463.6万元、养老服务建设项目补贴资金100万元、违法建筑整治专项工作专项资金94.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余351.19万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,583.52万元，较上年决算数增加1,388.04万元，增长19.3%。较年初预算数增加4,235.78万元，增长97.4%。主要原因是年中追加新型冠状病毒感染疫情肺炎防控专项经费、截污管网建设项目专项资金等、周贡植故居修缮布展专项经费、乡村振兴项目专项经费、城镇保障性安居工程中央补助资金，相应支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余351.19万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020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1,008.80万元，占11.8%，较年初预算数减少533.20万元，下降34.6%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。

（2）公共安全支出40.89万元，占0.5%，较年初预算数减少52.59万元，下降56.3%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。

（3）教育支出17.28万元，占0.2%，较年初预算数减少1.72万元，下降9.1%，主要原因是本年部分社区教育活动与其他活动整合开展节省了资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出86.31万元，占1%，较年初预算数减少16.81万元，下降16.3%，主要原因是当年受疫情影响文体活动场次减少。

（5）社会保障与就业支出1,550.97万元，占18.1%，较年初预算数增加378.28万元，增长32.3%，主要原因是年中追加困难群体及优抚对象各种专项经费110.24万元、铜罐驿镇建设村一社失地农民生活补助275万元。

（6）卫生健康支出669.45万元，占7.8%，较年初预算数增加546.53万元，增长444.6%，主要原因是新型冠状病毒感染疫情肺炎防控年中追加专项经费517万元、农村改厕工作以奖代补经费35.27万元。

（7）节能环保支出172.40万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

(8) 城乡社区支出 772.89 万元，占 9%，较年初预算数减少 53.54 万元，下降 6.5%，主要原因是年中追加周贡植故居修缮布展专项经费 357.67 万元、违法建筑整治专项工作专项资金 94.33 万元，另本年一般公共预算收入减少调减支出及优先使用往来科目余额。

(9) 农林水支出 3,563.07 万元，占 41.5%，较年初预算数增加 3,398.20 万元，增长 2061.1%，主要原因是年中追加乡村振兴项目专项经费 3297.18 万元、农村人居环境整治项目相关经费 72 万元、农村综合改革转移支付资金预算 50 万元。

(10) 交通运输支出 40.41 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 40.41 万元，增长%，主要原因是年中追加公路养护费 40.41 万元。

(11) 资源勘探信息等支出 0.54 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.54 万元，增长%，主要原因是年中追加工业企业统计补助奖励 0.54 万元。

(12) 住房保障支出 572.75 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 474.43 万元，增长 482.5%，主要原因是公积金基数调整及年中追加 2018 年城镇保障性安居工程中央补助资金 463.6 万元。

(13) 灾害防治及应急管理支出 87.76 万元，占 1%，较年初预算数增加 55.25 万元，增长 169.9%，主要原因是年中增加自然灾害救灾资金 58.85 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,709.19 万元。其中：人员经费 1,316.25 万元，较上年决算数增加 273.37 万元，增长 26.2%，主要原因是单位聘用人员支出纳入人员经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效考核、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴等。公用经费 392.93 万元，较上年决算数减少 12.91 万元，下降 3.2%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训劳务费、车辆运行费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 12.00 万元，年末结转结余 12.00 万元。本年收入 133.65 万元，较上年决算数增加 57.93 万元，增长 76.5%，主要原因是部分社区养老服务设施项目建设和养老机构运营补贴 117.65 万元、三峡库区次级河流清漂作业 16 万元。本年支出 133.65 万元，较上年决算数增加 36.61 万元，增长 37.7%，主要原因是部分社区养老服务设施项目建设和养老机构运营补贴以及三峡库区次级河流清漂作业支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费支出共计 18.20 万元，较年初预算数减少 21.80 万元，下降 54.5%，

较上年支出数减少 18.14 万元，下降 49.9%。主要原因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；五是受新型冠状病毒疫情影响当年公务用车、公务接待量大幅下降；六是当年公车定点维修费用未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 13.16 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查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 11.84 万元，下降 47.4%，较上年支出数减少 6.26 万元，下降 32.2%，主要原因是今年受新型冠状病毒疫情影响公车使用量下降和当年公车定点维修费用未支付。

公务接待费 5.04 万元，主要用于接待区外单位到我单位学习、调研工作，接受区外相关部门检查指导工作，招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 9.96 万元，下降 66.4%，较上年支出数增加 0.13 万元，增长 2.6%，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，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；同时，今年受新型冠状病毒疫情影响，公务接待量大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 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 7 辆；国内公务接待 67 批次 731 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。2020 年本部门人均接待费 68.98 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 274.83 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、车辆运行费等。机关运行经费较上年决算数减少 81.62 万元，下降 22.9%，主要原因是本单位一般公共预算收入不足，部分支出挂账。

本年度会议费支出 5.05 万元，较上年决算数减少 10.94 万元，下降 68.4%，主要原因是今年受新型冠状病毒疫情影响，相关会议大幅减少。本年度培训费支出 2.93 万元，较上年决算数减

少 12.44 万元，下降 80.9%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响培训量减少及美丽乡村建设外出学习减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 123.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.87 万元。授予中小企业合同金额 123.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备、城乡清扫保洁、城乡垃圾收运、绿化管理、公共设施管护与维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 78 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 78 项，涉及资金 9791.75 万元；从评价情况来看，多数项目完成了年初目标，各部门初步树立了绩效理念，比较清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益；通过评价，也发现项目管理中存在的一些问题及原因，为进一步健全项目资金的核算与管理制、改进资金使用管理方式、提高管理水平和资金使用效益打下了坚实的基础；我们将继续克服预算绩效管理工作中存在的如专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单元：元

部门（单位）名称	铜罐驿镇	单位编码	923	主管部门	铜罐驿镇	归口科室	预算科
整体支出（元）	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率（执行数/预算数,%）
	45477411.05	45477411.05		85835205.63	90803578.71		106%
整体绩效目标	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			
	贯彻落实九龙坡委发【2019】16 号文精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣区委“五五”部署、“三高三宜三率先”总愿景，坚持稳中求进工作总基调，坚持党政机关过紧日子，统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。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大问题，更好满足人民美好生活向往。稳步推进重大项目建设，切实做好建设资金的筹集、安排、拨付。增强支出预算的约束力，依法接受镇人大监督，依法开展预决算公开。严格支出预算执行，强化预算绩效管理、运行监控、绩效评价和结果运用，最大限度发挥财政资金使用效益。			全面落实上级精神和镇党委、政府年初制定的工作任务：贯彻落实九龙坡委发【2019】16 号文精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣区委“五五”部署、“三高三宜三率先”总愿景，坚持稳中求进工作总基调，坚持党政机关过紧日子，统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。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大问题，更好满足人民美好生活向往。稳步推进重大项目建设，切实做好建设资金的筹集、安排、拨付。增强支出预算的约束力，依法接受镇人大监督，依法开展预决算公开。严			

							格支出预算执行，强化预算绩效目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用，最大限度发挥财政资金使用效益。			
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	提供公共服务	公共服务对象人数	人	≥	18000	18000	20	20	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	月、年	≤	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	%	≤	0	-49.91%	20	17	上年度有购置公务用车120000元，本年度有公务用车定点用车未结算，造成本年度公务用车大幅减少。本年度公务接待费增加2.64%，原因是美丽乡村相关的考察、洽谈、调研等接待量增加。
	社会效益指标	农村道路养护	农村道路养护长度	千米	=	21.8	21.8	15	15	
	可持续影响指标	项目效益影响时长	项目效益影响时长	年	=	1	1	15	15	
	满意度指标	辖区受益群众满意率	辖区受益群众满意率	%	≥	90	90	10	10	
得分	预算执行率得分 (预算执行率*10)			10		总分			97	

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	城市长效管理市政设施维护		项目编码	923001-YWZ-2020-D0025	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类		
主管部门	铜罐驿镇		所属单位	铜罐驿镇	项目特征	延续	三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	预算科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	1300000.00		1300000.00			1300000.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	保证设施正常运行，维护市政设施，保障城市管理正常运行，排除安全隐患。维护市容环境，排除安全隐患。美化市场环境、提供安全卫生的经营场所，实现社会效益与经济效益相统一。无食品安全问题发生，无环保投诉、无占道。保证迎春灯饰设施正常运行，营造场镇过节氛围，居民过一个温馨、热闹的新年。					通过及时开支相关经费，确保了市政设施正常运行。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	迎春灯饰装饰范围	迎春灯饰彩灯装饰长度			3公里	3公里	5.00	5.00	

	市政设施维护范围	场镇、公园、节点维护面积合计			15.8 万平方米	15.8 万平方米	5.00	5.00	
质量指标	根据合同检查验收,确保数量、装饰程度、亮灯率达到合同要求	按照合同具体约定验收合格率			95%	95%	10.00	10.00	
	保障市政设施运行正常,老旧管网、下水道维修、路灯、城市道路使用正常,未受老百姓投诉。	按照正常运转使用为标准计算达标天数			300 天以上	310	10.00	10.00	
时效指标	市政设施维护	最后时间节点			2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5.00	5.00	
	灯饰工程	完成时限			2020 年 1 月 15 日前	2020 年 1 月 15 日前	5.00	5.00	
成本指标	市政设施维护	包含城乡一体、绿化、公厕管护等合计费用			80 万元	80 万元	5.00	5.00	
	灯饰工程	包含所有合同内容物			50 万元	50 万元	5.00	5.00	
社会效益指标	营造良好人居环境,改善辖区居住环境	城市正常运作保障人数			约 3 万人	约 3 万人	15.00	15.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	确保场镇基本市政设施运行,保证场镇环境卫生	市政设施正常运作持续时效			长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标	辖区居民满意度	服务群众满意度			85%	90%	10.00	10.00	
总分							100.00		

	可持续影响指标	项目影响时长	项目影响时长			长效解决方案出台前	长效解决方案出台前	15.00	15.00	
	满意度指标	群众满意率	群众满意率			100%	100%	10.00	10.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

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、转入事业基金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：重庆市九龙坡区铜罐驿镇财政办公室（地址：九龙坡区铜罐驿镇建设村468号；邮编：401324；联系电话：023-65901217）。

附表：

- 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.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 2020 年度

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	8,583.52	一、一般公共服务支出	1,008.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	133.65	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	40.89
五、事业收入	0.00	五、教育支出	17.28
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	86.31
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,550.97
		九、卫生健康支出	669.45
		十、节能环保支出	172.40
		十一、城乡社区支出	772.89
		十二、农林水支出	3,579.07
		十三、交通运输支出	40.41
		十四、资源勘探信息等支出	0.54
		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	0.00
		十九、住房保障支出	572.75
		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	87.76
		二十三、其他支出	117.65
		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	8,717.17	本年支出合计	8,717.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	363.19	年末结转和结余	363.19
总计	9,080.36	总计	9,080.36

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 2020 年度

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			

2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.28	37.28	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	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	669.46	669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	552.90	552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63	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	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.89	772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.14	0.14	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.08	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	573.08	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,579.07	3,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,237.73	3,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,237.73	3,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.76	572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	463.69	463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	463.61	463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.91	28.91	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	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.65	117.65	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

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2020 年度

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	8,717.17	1,709.19	7,007.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.79	831.80	176.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.51	831.80	49.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	796.62	796.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.89	14.85	26.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.76	14.85	1.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.31	32.33	53.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.83	32.33	24.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,550.96	382.67	1,168.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.36	95.36	16.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.36	95.36	16.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	481.71	0.00	481.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	456.85	0.00	456.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.16	276.37	12.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.12	0.00	225.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	146.14	0.00	146.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.20	10.94	3.26	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.64	0.00	290.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.64	0.00	290.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	669.46	72.20	597.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	552.90	0.00	552.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.70	72.20	36.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.89	88.00	684.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.14	88.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	573.08	0.00	573.08	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	573.08	0.00	573.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,579.07	178.27	3,400.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,237.73	0.00	3,237.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,237.73	0.00	3,237.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.76	109.07	463.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	463.69	0.00	463.69	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	463.61	0.00	463.61	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.65	0.00	117.65	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

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2020 年度

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	8,583.52	一、一般公共服务支出	1,008.80	1,008.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	133.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	40.89	40.89	0.00	0.00
		五、教育支出	17.28	17.28	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	86.31	86.31	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,550.97	1,550.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	669.45	669.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	172.40	172.40	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	772.89	772.89	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,579.07	3,563.07	16.00	0.00
		十三、交通运输支出	40.41	40.41	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.54	0.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	572.75	572.75	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	87.76	87.76	0.00	0.00
		二十三、其他支出	117.65	0.00	117.65	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,717.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	363.19	本年支出合计	8,717.17	8,583.52	133.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	351.19	年末财政拨款结转和结余	363.19	351.19	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,080.36	总计	9,080.36	8,934.71	145.65	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2020 年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	351.19	8,583.52	8,583.52	1,709.19	6,874.33	351.19
201	一般公共服务支出	0.00	1,008.79	1,008.79	831.80	176.99	0.00
20101	人大事务	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00
2010108	代表工作	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	23.32	23.32	0.00	23.32	0.00
20102	政协事务	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00
2010205	委员视察	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	881.51	881.51	831.80	49.71	0.00
2010301	行政运行	0.00	796.62	796.62	796.62	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	35.18	35.18	35.18	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	44.71	44.71	0.00	44.71	0.00
20105	统计信息事务	0.00	65.82	65.82	0.00	65.82	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	30.03	30.03	0.00	30.03	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	13.79	13.79	0.00	13.79	0.00
20132	组织事务	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	18.19	18.19	0.00	18.19	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00
204	公共安全支出	0.00	40.89	40.89	14.85	26.04	0.00
20406	司法	0.00	16.76	16.76	14.85	1.91	0.00
2040601	行政运行	0.00	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00
205	教育支出	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
20502	普通教育	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	86.31	86.31	32.33	53.98	0.00
20701	文化和旅游	0.00	56.83	56.83	32.33	24.50	0.00
2070109	群众文化	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

2070113	旅游宣传	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,550.96	1,550.96	382.67	1,168.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	111.36	111.36	95.36	16.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	111.36	111.36	95.36	16.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	481.71	481.71	0.00	481.71	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	456.85	456.85	0.00	456.85	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	289.16	289.16	276.37	12.79	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	225.12	225.12	0.00	225.12	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	49.65	49.65	0.00	49.65	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	146.14	146.14	0.00	146.14	0.00
20809	退役安置	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	7.01	7.01	0.00	7.01	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20810	社会福利	0.00	58.40	58.40	0.00	58.40	0.00
2081002	老年福利	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	37.28	37.28	0.00	37.28	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	37.28	37.28	0.00	37.28	0.00
20825	其他生活救助	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	28.38	28.38	0.00	28.38	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	14.20	14.20	10.94	3.26	0.00
2082804	拥军优属	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00
2082850	事业运行	0.00	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	290.64	290.64	0.00	290.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	290.64	290.64	0.00	290.64	0.00
210	卫生健康支出	0.00	669.46	669.46	72.20	597.26	0.00
21004	公共卫生	0.00	552.90	552.90	0.00	552.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	62.27	62.27	0.00	62.27	0.00
21007	计划生育事务	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	108.70	108.70	72.20	36.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	172.40	172.40	0.00	172.40	0.00
21103	污染防治	0.00	172.40	172.40	0.00	172.40	0.00
2110302	水体	0.00	172.40	172.40	0.00	172.40	0.00
212	城乡社区支出	295.40	772.89	772.89	88.00	684.89	295.40
21201	城乡社区管理事务	0.00	95.14	95.14	88.00	7.14	0.00
2120101	行政运行	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	102.67	102.67	0.00	102.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	102.67	102.67	0.00	102.67	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.40	573.08	573.08	0.00	573.08	295.40
2129901	其他城乡社区支出	295.40	573.08	573.08	0.00	573.08	295.40
213	农林水支出	0.00	3,563.07	3,563.07	178.27	3,384.80	0.00
21301	农业农村	0.00	178.27	178.27	178.27	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	178.27	178.27	178.27	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	65.57	65.57	0.00	65.57	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	65.57	65.57	0.00	65.57	0.00
21307	农村综合改革	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	3,237.73	3,237.73	0.00	3,237.73	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	3,237.73	3,237.73	0.00	3,237.73	0.00
214	交通运输支出	55.79	40.41	40.41	0.00	40.41	55.79
21401	公路水路运输	0.00	40.41	40.41	0.00	40.41	0.00
2140106	公路养护	0.00	40.41	40.41	0.00	40.41	0.00
21406	车辆购置税支出	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
221	住房保障支出	0.00	572.76	572.76	109.07	463.69	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	463.69	463.69	0.00	463.69	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	463.61	463.61	0.00	463.61	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
22102	住房改革支出	0.00	109.07	109.07	109.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	87.76	87.76	0.00	87.76	0.00
22401	应急管理事务	0.00	28.91	28.91	0.00	28.91	0.00
2240106	安全监管	0.00	28.91	28.91	0.00	28.91	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	58.85	58.85	0.00	58.85	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	58.85	58.85	0.00	58.85	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2020 年度

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	1,183.36	302	商品和服务支出	377.46	310	资本性支出	15.47
30101	基本工资	253.63	30201	办公费	126.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.41	30202	印刷费	4.32	31002	办公设备购置	15.47
30103	奖金	86.66	30203	咨询费	6.60	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	48.50	30205	水费	7.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.65	30206	电费	31.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50.40	30207	邮电费	20.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	43.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	96.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.01	30213	维修（护）费	26.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	331.38	30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.89	30215	会议费	4.71	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	7.36	30216	培训费	2.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	85.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	1.40	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	13.16	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	38.33	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.69	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1,316.25	公用经费合计					392.93

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

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 2020 年度 公开 07 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		12.00	133.65	133.65	0.00	133.65	12.00
213	农林水支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	12.00	117.65	117.65	0.00	117.65	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	117.65	117.65	0.00	117.65	12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	117.65	117.65	0.00	117.65	7.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 2020 年度 公开 08 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	274.83
(一) 支出合计	40.00	18.20	(一) 行政单位	270.56
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	4.27
2. 公务用车购置及运行维护费	25.00	13.16	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	25.00	13.16	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	15.00	5.04	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	5.04	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(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	2
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0

4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	67	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	123.59
6. 国内公务接待人次(人)	—	731	1. 政府采购货物支出	3.72
其中:外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	119.87
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	123.59
二、会议费	—	5.05	其中:授予小微企业合同金额	123.59
三、培训费	—	2.93		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 2020 年度

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。本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。