

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、生态环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理、应急管理工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产；负责卫生健康、劳动就业、社会保障工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项；承办区委、区政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

本决算包含区大佛街道和区大佛寺景区管理委员会两个单位。

大佛街道办事处辖 6 个社区居委会，5 个行政村，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、人大、工会、团委、妇联等 12 个办公室及社区事务服务中心、社区文化服务中心、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、农业服务中心、社区建设服务中心等 7 个财政全额拨款公益一类正科级事业单位。大佛街道核定编制人数 85 人，在职职工 84 人，离退休人员 56 名，在编公务车 2 辆。

大佛寺景区管理委员会核定编制人数 3 人，在职职工 2 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，我单位 2022 年为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022 年度收入总计 3486.88 万元，支出总计 3486.88 万元。收支较上年决算数增

加 1066.73 万元、增加 30.59%，主要原因是人员增加导致经费拨款增加。

2、收入情况。2022 年度收入合计 3486.88 万元，较上年决算数增加 1066.73 万元，增加 30.59%，其中：财政拨款收入 3486.88 万元，占 100%。

3、支出情况。2022 年度支出合计 3486.88 万元，较上年决算数增加 1066.73 万元，增加 30.59%，其中：基本支出 2433.95 万元，占 69.8%；项目支出 1052.93 万元，占 30.2%。

4、结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3486.88 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1066.73 万元，增加 30.59%。主要原因是人员增加导致经费拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3353.88 万元，较上年决算数增加 933.73 万元，增加 27.84%，较年初预算数增加 61.49 万元，增加 1.76%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2、支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3353.88 万元，较上年决算数增加 933.73 万

元，增加 27.84%，较年初预算数增加 61.49 万元，增加 1.76%。

3、结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增加 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4、比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1216.72 万元，占 36.28%，较年初预算数减少 192.79 万元，减少 15.85%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 54.2 万元，占 1.62%，较年初预算数增加 1.53 万元，主要原因是文化服务中心人员调资调待导致经费支出增加。

(3) 社会保障与就业支出 593.3 万元，占 17.69%，较年初预算数增加 185.61 万元，增加 31.28%，主要原因是人员增加及下辖 6 个社区 5 个村，上述村（社区）村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目导致支出增加。

(4) 卫生健康支出 99.53 万元，占 2.97%，较年初预算数减少 10.55 万元，减少 10.6%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

(5) 城乡社区支出 323.91 万元，占 9.66%，较年初预算数减少 12.55 万元，增加 3.87%。主要

原因是人员调资调待导致经费支出增加。

(6) 农林水支出 967.04 万元，占 28.83%，较年初预算数减少 81.58 万元，减少 8.44%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

(7) 住房保障支出 99.17 万元，占 2.96%，较年初预算数增加 13.72 万元，增加 13.83%，主要原因是人员增加及调资调待导致住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3353.88 万元。其中：人员经费 1915.51 万元，较上年决算数增加 510.83 万元，增加 26.67%，主要原因是人员调入及调资调待导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 518.44 万元，较上年决算数增加 207.8 万元，增加 40.08%，主要原因是人员调入导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年收入 113.00 万元，较上年决算数增加 113.00 万元，主要原因是养老服务站补助支出导致收入增加。本年支出 113.00 万元，较上年决算数增加 113.00 万元，主要原因是养老服务站补助支出导致支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 38 万元，与预算持平。较上年支出数增加 4.95 万元，增加 13.03%，主要原因是增加公务车一辆导致支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。

2022 年度公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 8 万元，主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。经严格落实公车使用管理规定，费用支出较年初预算数持平，

较上年支出数增加 4.2 万元，增加 52.5%，主要原因是增加公务车一辆导致支出增加。

公务接待费 30 万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加 0.75 万元，增加 2.5%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 498 批次 2998 人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2022 年本部门人均接待费 100.07 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 8 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度机关运行经费支出 393.69 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年决算数增加 113.05 万元，主要原因是人员调入导致支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0.0%，主要原因是 2022 年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.92 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 95.89%，主要原因是单位培训人次增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆(应急保障用车),无单价 50 万元(含)以上通用设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 17.59 万元,其中:政府采购货物支出 17.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17.59 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购办公用品。

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 16 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 16 项,涉及资金 1776.99 万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 803-潼南区大佛街道

状态：绩效中心主任审核已审

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3425.39	2098.74	2098.74			1326.65	1326.65		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	村干部工资；村级运转及服务群众经费；禁毒社工工资；农村道路交通劝导站工资；及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、开放式小区基础设施进行维修维护；及时排除辖区内安全隐患，完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务，维持辖区内安全、稳定；；村干部保险；离任村干部补贴；老党员补贴；本土人才工资；选调生补助；总部经济及非税收入；								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	履职效能	数量指标	本单位辖区内村居数			=	11	个数	2	
			村居干部总人数			=	291	人数	2	
		时效指标	发放村居干部补助周期			=	1	次/月	2	
	成本指标	经济成本指标	村居干部每月补助标准			=	1700-3100	元/月	2	
	可持续发展能力	可持续发展能力	持续发挥作用年限			=	长期	人/年	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	村社区干部满意度			≥	95%	期/年	2		

	履职效能	数量指标	本单位辖区内村居数	=	11	个	2
			离职村干部人数	=	87	人	2
		时效指标	发放离职村干部补助周期（月）	=	1	半年	2
	成本指标	经济成本指标	离职村干部每任职一年每年补助标准（元）	=	100-130	元/人*年	2
	社会效应	社会效益	村居正常运转天数	=	365	天	2
	可持续发展能力	可持续发展能力	持续发挥作用年限	≥	长期	年	2
	服务对象满意度	服务对象满意度	离任村（社区）干部满意度	≥	95%	占比	2
	履职效能	数量指标	本单位辖区内村居数	=	11	个	2
			本土人才总人数	=	8	人	2
		时效指标	发放本土人才补助周期（月）	=	1	月	2
成本指标	经济成本指标	本土人才每月补助标准（元）	=	2100	元/月	2	
社会效应	社会效益	村居正常运转天数	=	365	天	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	村（社区）满意度	≥	95%	占比	2	
履职效能	数量指标	本单位辖区内村居数	=	11	个	2	

			发放老党员党龄补助周期（月）	=	1	季度	2
			老党员每季度党龄补助标准（元）	=	300-420	元/人期	2
			老党员人数	=	190	人	2
社会效应	社会效益		村居正常运转天数	=	365	天	2
可持续发展能力	可持续发展能力		持续发挥作用年限	=	长期	时长	2
服务对象满意度	服务对象满意度		老党员等意度	≥	95%	占比	2
履职效能	数量指标		垃圾集中收集清理村居数	=	11	个	2
			零星基础设施维修维护数	≥	15	次	2
			平均每年安全排危次数	≥	30	次	2
			平均每年救助城乡困难群众人次	≥	300	人/次	2
	质量指标		安全隐患排除率	≥	90%	占比	2
			城乡困难群众基本生活保障率	≥	85%	占比	2
			上报的损坏基础设施维修率	≥	70%	占比	2
	时效指标		发现安全隐患后到排除的时间（天数）	≤	7	天	2

	成本指标	经济成本指标	困难群众临时救助人均补助标准? (元)	≥	200	元	2
	社会效应	社会效益	精神障碍患者造成重大危害安全事件数	=	0	次	2
		生态效益	村居白色垃圾污染率降低	≥	10%	占比	2
	可持续发展能力	可持续发展能力	项目持续发挥作用年限	=	长期	时长	2
	服务对象满意度	服务对象满意度	环境问题投诉率	=	0	次	2
	履职效能	数量指标	本单位辖区内村居数	=	11	个	2
			村社区补助人数	=	67	人	2
		时效指标	缴纳社区干部保险补助周期(月)	=	1	月	2
	成本指标	经济成本指标	村社区干部保险补助补助标准(元)	=	896 或 2000	人/元/年	2
	社会效应	社会效益	村居正常运转天数	=	365	天	2
	可持续发展能力	可持续发展能力	持续发挥作用年限	=	长期	时长	2
	服务对象满意度	服务对象满意度	村(社区)干部满意度	≥	95%	占比	2
	履职效能	数量指标	本单位辖区内村居数	=	11	个	2
		时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期(月)	=	12	月	2

	成本指标	经济成本指标	村居运转经费及服务群众专项经费 每年拨付标准（万元）	=	4.5 或 8	万元	1
	社会效应	社会效益	村居正常运转天数	=	365	天	1
	可持续发展能力	可持续发展能力	持续发挥作用年限	=	长期	时长	1
	服务对象满意度	服务对象满意度	村（社区）满意度	≥	95%	占比	1
其他说明							

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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

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。

（八）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）。

（九）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）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：023-81655589。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
单位负责人	陈浮
财务负责人	龙华贵
填表人	秦海
电话号码(区号)	023
电话号码	81655578
分机号	
单位地址	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
邮政编码	402660
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	115002236689452828
备用码一	13983911188
备用码二	
单位代码	803
组织机构代码	668945282
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	乡级
报表小类	叠加汇总表

单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

公开 01 表
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	3,353.88	一、一般公共服务支出	1,216.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	133.00	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	54.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	593.30
		九、卫生健康支出	99.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	323.91
		十二、农林水支出	967.04
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	99.17
		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	
		二十三、其他支出	133.00
		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	3,486.88	本年支出合计	3,486.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,486.88	总计	3,486.88

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：重庆市潼南区人民政府大佛
街道办事处

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	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	收 入	
	合计		3,486. 88	3,486. 88					
201	一般公共服务支出		1,216. 73	1,216. 73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,198. 36	1,198. 36					
2010301	行政运行		932.72	932.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		265.64	265.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		18.37	18.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		18.37	18.37					
207	文化旅游体育与传媒支出		54.20	54.20					
20701	文化和旅游		54.20	54.20					
2070109	群众文化		54.20	54.20					
208	社会保障和就业支出		593.29	593.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务		84.80	84.80					
2080104	综合业务管理		84.80	84.80					
20805	行政事业单位养老支出		329.82	329.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.23	125.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.96	56.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出		147.63	147.63					
20807	就业补助		64.85	64.85					
2080799	其他就业补助支出		64.85	64.85					
20808	抚恤		39.18	39.18					
2080801	死亡抚恤		19.53	19.53					

2080899	其他优抚支出	19.65	19.65						
20810	社会福利	15.00	15.00						
2081006	养老服务	15.00	15.00						
20811	残疾人事业	5.76	5.76						
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76						
20820	临时救助	22.00	22.00						
2082001	临时救助支出	22.00	22.00						
20828	退役军人管理事务	31.88	31.88						
2082850	事业运行	31.88	31.88						
210	卫生健康支出	99.53	99.53						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85						
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52						
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48						
21015	医疗保障管理事务	1.68	1.68						
2101506	医疗保障经办事务	1.68	1.68						
212	城乡社区支出	323.91	323.91						
21201	城乡社区管理事务	36.88	36.88						
2120104	城管执法	21.88	21.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00						
21202	城乡社区规划与管理	135.97	135.97						
2120201	城乡社区规划与管理	135.97	135.97						
21206	建设市场管理与监督	151.06	151.06						
2120601	建设市场管理与监督	151.06	151.06						
213	农林水支出	967.04	967.04						
21301	农业农村	475.86	475.86						

2130104	事业运行	319.20	319.20						
2130110	执法监管	156.66	156.66						
21307	农村综合改革	491.18	491.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.18	491.18						
221	住房保障支出	99.17	99.17						
22102	住房改革支出	99.17	99.17						
2210201	住房公积金	99.17	99.17						
229	其他支出	133.00	133.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00	60.00						
22960	彩票公益金安排的支出	73.00	73.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.00	73.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道
办事处

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		3,486.88	2,433.95	1,052.93			
201	一般公共服务支出	1,216.73	933.92	282.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.36	933.92	264.44			
2010301	行政运行	932.72	932.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.64	1.20	264.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.37		18.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.37		18.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.20	54.20				
20701	文化和旅游	54.20	54.20				
2070109	群众文化	54.20	54.20				
208	社会保障和就业支出	593.29	466.03	127.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.80	84.80				
2080104	综合业务管理	84.80	84.80				

20805	行政事业单位养老支出	329.82	329.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.63	147.63			
20807	就业补助	64.85		64.85		
2080799	其他就业补助支出	64.85		64.85		
20808	抚恤	39.18	19.53	19.65		
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53			
2080899	其他优抚支出	19.65		19.65		
20810	社会福利	15.00		15.00		
2081006	养老服务	15.00		15.00		
20811	残疾人事业	5.76		5.76		
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76		
20820	临时救助	22.00		22.00		
2082001	临时救助支出	22.00		22.00		
20828	退役军人管理事务	31.88	31.88			
2082850	事业运行	31.88	31.88			
210	卫生健康支出	99.53	95.85	3.68		
21004	公共卫生	2.00		2.00		
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00		
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85			
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52			
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48			
21015	医疗保障管理事务	1.68		1.68		
2101506	医疗保障经办事务	1.68		1.68		
212	城乡社区支出	323.91	308.91	15.00		
21201	城乡社区管理事务	36.88	21.88	15.00		

2120104	城管执法	21.88	21.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00		
21202	城乡社区规划与管理	135.97	135.97			
2120201	城乡社区规划与管理	135.97	135.97			
21206	建设市场管理与监督	151.06	151.06			
2120601	建设市场管理与监督	151.06	151.06			
213	农林水支出	967.04	475.86	491.18		
21301	农业农村	475.86	475.86			
2130104	事业运行	319.20	319.20			
2130110	执法监管	156.66	156.66			
21307	农村综合改革	491.18		491.18		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.18		491.18		
221	住房保障支出	99.17	99.17			
22102	住房改革支出	99.17	99.17			
2210201	住房公积金	99.17	99.17			
229	其他支出	133.00		133.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00		60.00		
22960	彩票公益金安排的支出	73.00		73.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.00		73.00		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

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	3,353.88	一、一般公共服务支出	1,216.72	1,216.72		
二、政府性基金预算财政拨款	133.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.20	54.20		
		八、社会保障和就业支出	593.30	593.30		
		九、卫生健康支出	99.53	99.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	323.91	323.91		
		十二、农林水支出	967.04	967.04		
		十三、交通运输支出				
		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				
		十九、住房保障支出	99.17	99.17		

		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				
		二十三、其他支出	133.00		133.00	
本年收入合计	3,486.88	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,486.88	3,353.88	133.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,486.88	总计	3,486.88	3,353.88	133.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

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		3,353.88	2,433.95	919.93
201	一般公共服务支出	1,216.73	933.92	282.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.36	933.92	264.44
2010301	行政运行	932.72	932.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.64	1.20	264.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.37		18.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.37		18.37
207	文化旅游体育与传媒支出	54.20	54.20	
20701	文化和旅游	54.20	54.20	
2070109	群众文化	54.20	54.20	
208	社会保障和就业支出	593.29	466.03	127.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.80	84.80	
2080104	综合业务管理	84.80	84.80	
20805	行政事业单位养老支出	329.82	329.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	

2080599	其他行政事业单位养老支出	147.63	147.63	
20807	就业补助	64.85		64.85
2080799	其他就业补助支出	64.85		64.85
20808	抚恤	39.18	19.53	19.65
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	
2080899	其他优抚支出	19.65		19.65
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76
20820	临时救助	22.00		22.00
2082001	临时救助支出	22.00		22.00
20828	退役军人管理事务	31.88	31.88	
2082850	事业运行	31.88	31.88	
210	卫生健康支出	99.53	95.85	3.68
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85	
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48	
21015	医疗保障管理事务	1.68		1.68
2101506	医疗保障经办事务	1.68		1.68
212	城乡社区支出	323.91	308.91	15.00
21201	城乡社区管理事务	36.88	21.88	15.00
2120104	城管执法	21.88	21.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	135.97	135.97	

2120201	城乡社区规划与管理	135.97	135.97	
21206	建设市场管理与监督	151.06	151.06	
2120601	建设市场管理与监督	151.06	151.06	
213	农林水支出	967.04	475.86	491.18
21301	农业农村	475.86	475.86	
2130104	事业运行	319.20	319.20	
2130110	执法监管	156.66	156.66	
21307	农村综合改革	491.18		491.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.18		491.18
221	住房保障支出	99.17	99.17	
22102	住房改革支出	99.17	99.17	
2210201	住房公积金	99.17	99.17	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区人民政府
大佛街道办事处

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	1,670.66	302	商品和服务支出	518.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	529.91	30201	办公费	298.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.96	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.83	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	517.05	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本	125.2	302	电费	4.20	310	信息网络及软件购置更新	

	养老保险费	3	06			07		
30109	职业年金缴费	56.96	30207	邮电费	23.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	244.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.00	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	19.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	200.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302	劳务费	34.0	312	费用补贴	

			26		0	04			
30307	医疗费补助	24.64	302 27	委托业务费		312 05	利息补贴		
30308	助学金		302 28	工会经费	31.3 4	312 99	其他对企业补助		
30309	奖励金		302 29	福利费	12.7 7	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	8.00	399 07	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	32.3 3	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的 补助支出		302 40	税金及附加 费用		399 09	经常性赠与		
			302 99	其他商品和 服务支出		399 10	资本性赠与		
			307	债务利息及费 用支出		399 99	其他支出		
			307 01	国内债务付 息					
			307 02	国外债务付 息					
			307 03	国内债务发 行费用					
			307 04	国外债务发 行费用					
人员经费合计		1,915 .51	公用经费合计					518.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道
办事处

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			133.0 0	133.0 0		133.0 0	
229	其他支出		133.0 0	133.0 0		133.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		73.00	73.00		73.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		73.00	73.00		73.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	393.69
（一）支出合计	38.00	38.00	38.00	（一）行政单位	375.69
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	18.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	30.00	30.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	30.00	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	498	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,998	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	
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	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.92		

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

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。