

本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。

经办人：秦海

单位负责人：杨常滔

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处（本级） 2024 年度决算公开说明

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、应急管理等工作；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

大佛街道办事处（本级）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。大佛街道（本级）核定编制人数**30**人，在职职工**30**人，在编公务车**2**辆。

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**2981.63**万元，支出总计**2981.63**万元。收支较上年决算数增加**720.79**万元，增长**31.88%**，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计**2981.63**万元，较上年决算数增加**720.79**万元，增长**31.88%**，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。其中：财政拨款收入**2981.63**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 2981.63 万元，较上年决算数增加 720.79 万元，增长 31.88%，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。其中：基本支出 1586.67 万元，占 53.21%；项目支出 1394.96 万元，占 46.79%；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，较上年决算数无增减，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

2023 年度财政拨款收、支总计 2981.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 720.79 万元，增长 31.88%。主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。

（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 2949.63 万元，较上年决算数增加 821.79 万元，增长 38.62%。主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。较年初预算数增加 589.46 万元，增长 24.98%。主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。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 2949.63 万元，较上年决算数增加 821.79 万元，增长 38.62%。主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。较年初预算数增加 589.46 万元，增长 24.98%。主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。

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，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，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 1653.22 万元，占 56.05%，较年初预算数增加 321.70 万元，增长 24.16%，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。

（2）社会保障与就业支出 364.39 万元，占 12.35%，较年初预算数增加 69.29 万元，增长 23.48%，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。

（3）卫生健康支出 43.50 万元，占 1.47%，较年初预算数减少 4.19 万元，下降 8.79%，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费减少。

(4) 农林水支出 **818.30** 万元，占 **27.74%**，较年初预算数增加 **194.67** 万元，增长 **31.22%**，主要原因是大佛街道办事处（本级）村社干部工资增加等原因导致经费增加。

(5) 住房保障支出 **62.23** 万元，占 **2.11%**，较年初预算数无增减。

(6) 灾害防治及应急管理支出 **8.00** 万元，占 **0.27%**，较年初预算数增加 **8.00** 万元，增长 **100.00%**，主要原因是中央自然灾害补助资金。

（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 **1586.67** 万元。其中：人员经费 **845.58** 万元，较上年决算数增加 **3.71** 万元，增长 **0.44%**，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。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 **741.10** 万元，较上年决算数增加 **365.41** 万元，增长 **97.26%**，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。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

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 **32.00** 万元，较上年决

算数减少 101.00 万元，下降 75.94%，主要原因厉行节俭导致经费下降。本年支出 32.00 万元，较上年决算数减少 101.00 万元，下降 75.94%，主要原因厉行节俭导致经费下降。

（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 37.93 万元，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.18%，主要原因厉行节俭导致经费下降。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.18%，主要原因厉行节俭导致经费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

2023 年度本部门公务车购置费 0.00 万元。

2023 年度本部门公务车运行维护费 8.00 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。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费 29.93 万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、工作加班等。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降

0.23%，主要原因厉行节俭导致经费下降。较上年支出数减少0.07万元，下降0.23%，主要原因厉行节俭导致经费下降。

（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2辆；国内公务接待389批次2997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99.85元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

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0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.18万元，较上年决算数增加1.10万元，增长101.85%，主要原因是人员培训增加导致费用增加。

（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741.10万元，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支出数增加365.41万元，增长97.26%，主要原因是大佛街道办事处（本级）人员调资调待等原因导致经费增加。

（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 2 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对 19 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1394.96 万元

部门整体绩效自评表

见附表附件

项目支出绩效自评表（一级项目）

见附表附件

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（含专用结余）：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：秦海
023-81655589

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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	2,357.73	一、一般公共服务支出	1,253.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	380.17

		九、卫生健康支出	55.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	614.14
		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	54.25
		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	
		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	2,357.73	本年支出合计	2,357.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,357.73	总计	2,357.73

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

单位：万元

项目					事业收入				
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		2,357.73	2,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.43	1,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.45	627.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务支出								
20113	商贸事务	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	614.14	614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	614.14	614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.26	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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		2,357.73	991.50	1,366.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.43	627.45	625.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.14	627.45	27.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.45	627.45	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	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	595.59	0.00	595.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	595.59	0.00	595.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.17	256.01	124.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	5.44	7.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.73	53.79	1.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	614.14	0.00	614.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	614.14	0.00	614.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.26	0.00	525.26	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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	2,357.73	一、一般公共服务支出	1,253.43	1,253.43		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		八、社会保障和就业支出	380.17	380.17		
		九、卫生健康支出	55.73	55.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	614.14	614.14		
		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	54.25	54.25		
		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				
		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	2,357.73	本年支出合计	2,357.73	2,357.73		
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	2,357.73	总计	2,357.73	2,357.73		
----	----------	----	----------	----------	--	--

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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		2,357.73	991.50	1,366.23
201	一般公共服务支出	1,253.43	627.45	625.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.14	627.45	27.69
2010301	行政运行	627.45	627.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	0.00	27.69
20113	商贸事务	595.59	0.00	595.59
2011308	招商引资	595.59	0.00	595.59

20132	组织事务	2.70	0.00	2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	380.17	256.01	124.16
20805	行政事业单位养老支出	250.57	250.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.32	94.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00
20807	就业补助	102.80	0.00	102.80
2080799	其他就业补助支出	102.80	0.00	102.80
20808	抚恤	12.99	5.44	7.55
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00
2080899	其他优抚支出	7.55	0.00	7.55
20820	临时救助	13.81	0.00	13.81

2082001	临时救助支出	13.81	0.00	13.81
210	卫生健康支出	55.73	53.79	1.94
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.94	0.00	1.94
2101506	医疗保障经办事务	1.94	0.00	1.94
213	农林水支出	614.14	0.00	614.14
21307	农村综合改革	614.14	0.00	614.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.26	0.00	525.26
2130707	农村综合改革示范试点补助	88.88	0.00	88.88
221	住房保障支出	54.25	54.25	0.00

22102	住房改革支出	54.25	54.25	0.00
2210201	住房公积金	54.25	54.25	0.00

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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	721.71	302	商品和服务支出	153.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.70	30201	办公费	45.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	210.89	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	30206	电费	7.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94.32	30207	邮电费	11.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	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	7.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费		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	116.42	30215	会议费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.19	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	5.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	104.18	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.36	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		838.13	公用经费合计				153.37	

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市潼南区大佛街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	153.37
（一）支出合计	34.19	34.19	（一）行政单位	153.37
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	六、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	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.19	26.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	26.19	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2

(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(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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	499	(一) 政府采购支出合计	6.70
其中: 外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	6.70
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	6.70
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	6.70
二、会议费	—	1.21		

三、培训费	—	2.59		
四、差旅费	—			

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单

状态：绩效中心

803-重庆市潼南区大佛街道办事处

位）名称：

主任审核已审

总体资金情况（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
	35717301.07	23105964.06	23105964.06			12611337.01	12611337.01		
部 门 整 体 绩 效 目 标	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;政府运转(总部经济及非税收入);体育公园租金;满足社区老人阅览、娱乐等活动需求;城乡居民基本医疗工作经费;困难群众临时救助;重点优抚对象解三难补助经费;退役士兵再就业帮扶资金;残联专职委员补助资金;人居环境整治等公益事业;社区养老服务管理及敬老院安全整治补助;低保员补贴;							

情况	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
产出 指标	数量指标	安全排危次数	≥	10	次	10
		本单位辖区内村居数	=	11	个	10
		村居干部总人数	=	299	人	5
		低保员人数	=	17	人	10
		垃圾集中收集清理村居数	=	11	个	5
		老党员人数	=	187	人	5
		零星基础设施维修维护数	≥	15	次	5
		平均每年救助城乡困难群众人次	≥	300	次	5
		整治次数	≥	50	次	10
		重点优抚对象	=	34	人	10

	质量指标	城乡困难群众基本生活保障率	≥	85	分	5	
	时效指标	发放离职村干部补助周期（月）	=	6	月	5	
	成本指标	群众专项经费每年拨付标准（万元）	=	8	万元	5	
	效益指标	社会效益	村居白色垃圾污染率降低	≥	10	分	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	=	100	分	5
其他说明							