

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.党政办公室:主要负责综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施；负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

2.党建工作办公室:主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台、精神文明创建以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

3.经济发展办公室(统计办公室):主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

4.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室):主要负责民政、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

5.平安建设办公室:主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

6.规划建设管理环保办公室:主要负责辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、交通建设等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

7.财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

8.应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管和应急管理,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安

全生产日常监管工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

9.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域行政执法权；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

10.人大工委办公室:承办街道人大工委召开的各种会议；做好代表履职学习、联系人大代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理人大代表和人民群众的来信来访；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

11.工会:负责指导区域内企事业单位和村(社区)工会组建和会员发展工作；开展区域性平等协商、签订集体合同工作,指导企业建立工资集体协商、劳动合同制度；监督企业落实劳动保护措施，依法维护职工的合法权益；做好劳动争议协调处理工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

12.团工委:贯彻落实党、团组织的各项方针、政策；抓好基层团组织建设；指导和帮助青少年，组织开展工作；抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作，做好维护青少年权益、志愿服务工作，完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

13.妇联:宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划，指导村(社区)妇女组织开展工作；贯彻实施有关妇女儿童的法律、法规；接待妇女信访，维护妇女

儿童合法权益；组织基层妇女开展各类评优推荐活动，培养和教育妇女，全面提高妇女素质；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

本单位编制 36 人，实有在职职工 36 人。

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 2479.42 万元，支出总计 2479.42 万元。收支较上年决算数增加 463.21 万元，增长 22.97%，主要原因是上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元，本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革等项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2479.42 万元，较上年决算数增加 484.70 万元，增长 24.30%，主要原因是上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元，本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革等项目。其中：财政拨款收入 2479.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2479.42 万元，较上年决算数增加 484.70 万元，增长 24.30%，主要原因是上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元，本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革等项目。其中：基本支出 1108.99

万元，占 44.73%；项目支出 1370.43 万元，占 55.27%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 21.49 万元，下降 100.00%，主要原因是财政已回收该笔救灾资金，不再继续结转结余。

（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 2479.42 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 463.21 万元，增长 22.97%。主要原因是上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元，本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革等项目。

（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 2386.94 万元，较上年决算数增加 744.72 万元，增长 45.35%。主要原因是上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元，本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革等项目。较年初预算数增加 40.35 万元，增长 1.72%。主要原因是该部门年中下达 2022 年总部经济和第四季度镇街结算补助资金及上年度财政回收资金等项目资金，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.94 万元，较上年决算数增加 744.72 万元，增长 45.35%。主要原因是上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元，本年

比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革等项目。较年初预算数增加 40.35 万元，增长 1.72%。主要原因是该部门年中下达 2022 年总部经济和第四季度镇街结算补助资金及上年度财政回收资金等项目资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 21.49 万元，下降 100.00%，主要原因是财政已回收该笔救灾资金，不再继续结转结余。

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 1840.77 万元，占 77.12%，较年初预算数减少 194.17 万元，下降 9.54%，主要原因是根据上级财政要求过紧日子，确保基本民生事务，压缩公用支出及部分项目支出。

（2）社会保障与就业支出 279.66 万元，占 11.72%，较年初预算数增加 89.53 万元，增长 47.09%，主要原因是职工工资正常晋升社保缴费基数调增。

（3）卫生健康支出 42.88 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 9.99 万元，下降 18.90%，主要原因是人员变动医疗保险缴费基数调减。

（4）农林水支出 150 万元，占 6.28%，较年初预算数增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加了 2023 年农村综合改革转移支付资金。

(5) 住房保障支出 68.64 万元，占 2.88%，较年初预算数无增减。

(6) 灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加了 2023 年中央自然灾害救灾补助资金。

(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 1108.99 万元。其中：人员经费 938.64 万元，较上年决算数增加 63.13 万元，增长 7.21%，主要原因是职工工资正常晋升及社保缴费基数调增导致人员经费增加。人员经费用途主要包括支付职工工资、社保及公积金缴费。公用经费 170.35 万元，较上年决算数减少 14.77 万元，下降 7.98%，主要原因是响应上级要求过紧日子，确保基本民生事务，压缩公用支出。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、培训费、福利费等费用。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 92.48 万元，较上年决算数减少 260.02 万元，下降 73.76%，主要原因是 2022 年政府性基金项目涉及旧房整治提升及社区养老服务站建设项目，2023 年度未涉及。本年支出 92.48 万元，较上年决算数减少 260.02 万元，下降 73.76%，主要原因是 2022 年政府性基金项目涉及旧房整治提升及社区养老服务站建设项目，2023 年度未涉及。

(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 50 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加 8.29 万元，增长 19.88%，主要原因是为激发疫情后经济发展，街道加大了招商力度，“三公”经费支出增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无因公出国（境）费用。

2023 年度本单位无公务车购置费。

2023 年公务车运行维护费 12 万元，主要用于公务车燃油费、维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 0.47 万元，增长 4.08%，主要原因是公务车出勤率增加。

2023 年公务接待费 38 万元，主要用于接待招商引资企业来潼考察人员，接待来潼考察调研人员，接待检查指导、学习交流、执行任务等公务活动来潼人员。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 7.82 万元，增长 25.91%，主要原因是为激发疫情后经济发展，街道加大了招商力度，“三公”经费支出增加。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 289 批次 5428 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 70.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 3.09 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，下降 69.56%，主要原因是 2022 年培训费集中在街道本级预算，2023 年培训费由下级事业单位自行预算。

（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 170.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、机关水电电话费、办公维修维护费、差旅费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少 14.77 万元，下降 7.98%，主要原因是响应上级要求过紧日子，确保基本民生事务，压缩公用支出及项目支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，对桂林街道单位整体开展了绩效自评。桂林街道办事处行政本级为二级预算单位，2023 年度有 24 个项目支出，对 24 个项目以自评表的方式开展了绩效自评，涉及资金 1277.9 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。社会事务自评表、桂林街道困难人员临时救助项目自评表。

（2）公开内容。

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2023年社会事务	项目编码:	50015223T000003459322	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	802-潼南区桂林街道	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	李卓然	联系电话:		13637874178		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3,150,000.00	2,400,185.42	2,400,185.42							
其中: 财政拨款	3,150,000.00	2,400,185.42	2,400,185.42	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,150,000.00	2,400,185.42	2,400,185.42	100						
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				
社会治安综合治理; 城市管理及环境卫生整治; 特殊群体救助等。						已按照年初既定目标全部完成				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全隐患排除率	%	≥	90	90	0	100	12	12	否	
打造宜居环境村社区	个	=	18	18	0	100	12	12	否	
村社道路每周清扫次	次	=	1	1	0	100	12	12	否	
水面漂浮物、河岸垃圾	次	=	1	1	0	100	12	12	否	
清理垃圾等工人每天	元/人·天	≤	200	200	0	100	12	12	否	
环境问题投诉量减少	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	
群众安全稳定满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	临时救助	项目编码:	50015224T000003817682	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	802-潼南区桂林街道	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	段茜	联系电话:		15923304529		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	130,000.00	130,000.00							
其中: 财政拨款	0.00	130,000.00	130,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	130,000.00	130,000.00	100						
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				
按时足额发放临时救助资金, 解决困难群众急难和支出性困难, 使其基本生活得到保障			按时足额发放临时救助资金, 解决困难群众急难和支出性困难, 使其基本生活得到保障			已按照年初既定目标执行到位				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困难群众临时救助人数	人	≥	800	800	0	100	15	15		
救助对象档案齐全率	%	=	100	100	0	100	10	10		
救助对象准确率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
救助资金发放及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
困难群众临时救助标准		定性	救助政策标准	1	0	100	15	15		
符合条件临时救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
困难群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年临时救助资金（第二	项目编码：	50015224T000003865256	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	802-潼南区桂林街道	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	李卓然	联系电话：	13637874178			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	45,000.00	45,000.00							
其中：财政拨款	0.00	45,000.00	45,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	45,000.00	45,000.00	100						
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			
对辖区困难家庭进行临时救助			对辖区困难家庭进行临时救助				临时救助资金已及时发放到位			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城乡困难群众基本生	%	=	100	100	0	100	20	20		
平均每年救助城乡困	人	≥	300	300	0	100	20	20		
收到困难救助申请到	天	≤	30	30	0	100	20	20		
临时救助满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
项目持续发挥作用年	年	≥	5	5	0	100	20	20		

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81659086

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

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	2,386.94	一、一般公共服务支出	1,840.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	92.48	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	279.66
		九、卫生健康支出	42.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	82.50
		十二、农林水支出	150.00
		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	68.64
		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	5.00
		二十三、其他支出	9.98
		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	2,479.42	本年支出合计	2,479.42
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	2,479.42	总计	2,479.42

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处
(本级)

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,479.42	2,479.42						
201	一般公共服务支出	1,840.77	1,840.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.60	1,657.60						
2010301	行政运行	776.08	776.08						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.52	881.52						
20105	统计信息事务	10.00	10.00						
2010507	专项普查活动	10.00	10.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.88	169.88						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169.88	169.88						
20132	组织事务	3.29	3.29						
2013202	一般行政管理事务	3.29	3.29						
208	社会保障和就业支出	279.66	279.66						
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	53.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.38	67.38						
20807	就业补助	17.54	17.54						
2080799	其他就业补助支出	17.54	17.54						
20808	抚恤	33.18	33.18						
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58						
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60						
20809	退役安置	4.97	4.97						
2080901	退役士兵安置	4.97	4.97						
20811	残疾人事业	12.52	12.52						
2081199	其他残疾人事业支出	12.52	12.52						
20820	临时救助	17.50	17.50						
2082001	临时救助支出	17.50	17.50						
210	卫生健康支出	42.88	42.88						
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74						

2101101	行政单位医疗	28.38	28.38						
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60						
21015	医疗保障管理事务	3.14	3.14						
2101506	医疗保障经办事务	3.14	3.14						
212	城乡社区支出	82.50	82.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50	82.50						
2120804	农村基础设施建设支出	82.50	82.50						
213	农林水支出	150.00	150.00						
21307	农村综合改革	150.00	150.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00						
221	住房保障支出	68.64	68.64						
22102	住房改革支出	68.64	68.64						
2210201	住房公积金	68.64	68.64						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						
229	其他支出	9.98	9.98						
22960	彩票公益金安排的支出	9.98	9.98						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.98	9.98						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处
(本级)

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,479.42	1,108.99	1,370.43			
201	一般公共服务支出	1,840.77	776.08	1,064.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.60	776.08	881.52			
2010301	行政运行	776.08	776.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.52		881.52			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.88		169.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169.88		169.88			
20132	组织事务	3.29		3.29			
2013202	一般行政管理事务	3.29		3.29			
208	社会保障和就业支出	279.66	224.53	55.13			
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	53.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.38	67.38				
20807	就业补助	17.54		17.54			
2080799	其他就业补助支出	17.54		17.54			
20808	抚恤	33.18	30.58	2.60			
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58				
2080899	其他优抚支出	2.60		2.60			
20809	退役安置	4.97		4.97			
2080901	退役士兵安置	4.97		4.97			
20811	残疾人事业	12.52		12.52			
2081199	其他残疾人事业支出	12.52		12.52			
20820	临时救助	17.50		17.50			
2082001	临时救助支出	17.50		17.50			

210	卫生健康支出	42.88	39.74	3.14		
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74			
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38			
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60			
21015	医疗保障管理事务	3.14		3.14		
2101506	医疗保障经办事务	3.14		3.14		
212	城乡社区支出	82.50		82.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50		82.50		
2120804	农村基础设施建设支出	82.50		82.50		
213	农林水支出	150.00		150.00		
21307	农村综合改革	150.00		150.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00		
221	住房保障支出	68.64	68.64			
22102	住房改革支出	68.64	68.64			
2210201	住房公积金	68.64	68.64			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00		
229	其他支出	9.98		9.98		
22960	彩票公益金安排的支出	9.98		9.98		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.98		9.98		

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

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	2,386.94	一、一般公共服务支出	1,840.77	1,840.77		
二、政府性基金预算财政拨款	92.48	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	279.66	279.66		
		九、卫生健康支出	42.88	42.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	82.50		82.50	
		十二、农林水支出	150.00	150.00		
		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	68.64	68.64		
		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	5.00	5.00		
		二十三、其他支出	9.98		9.98	
		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	2,479.42	本年支出合计	2,479.42	2,386.94	92.48	
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	2,479.42	总计	2,479.42	2,386.94	92.48	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

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		2,386.94	1,108.99	1,277.95
201	一般公共服务支出	1,840.77	776.08	1,064.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.60	776.08	881.52
2010301	行政运行	776.08	776.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.52		881.52
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010507	专项普查活动	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.88		169.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169.88		169.88
20132	组织事务	3.29		3.29
2013202	一般行政管理事务	3.29		3.29
208	社会保障和就业支出	279.66	224.53	55.13
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	53.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.38	67.38	
20807	就业补助	17.54		17.54
2080799	其他就业补助支出	17.54		17.54
20808	抚恤	33.18	30.58	2.60
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	
2080899	其他优抚支出	2.60		2.60
20809	退役安置	4.97		4.97
2080901	退役士兵安置	4.97		4.97
20811	残疾人事业	12.52		12.52
2081199	其他残疾人事业支出	12.52		12.52
20820	临时救助	17.50		17.50
2082001	临时救助支出	17.50		17.50
210	卫生健康支出	42.88	39.74	3.14
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
21015	医疗保障管理事务	3.14		3.14
2101506	医疗保障经办事务	3.14		3.14
213	农林水支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	

22102	住房改革支出	68.64	68.64
2210201	住房公积金	68.64	68.64
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	828.15	302	商品和服务支出	170.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.46	30201	办公费	33.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	228.34	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	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.70	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.88	30207	邮电费	26.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	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	4.57	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.76	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	110.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	38.00	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	30.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.32	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	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.88	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		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		938.64	公用经费合计					170.35

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

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			92.48	92.48		92.48	
212	城乡社区支出		82.50	82.50		82.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.50	82.50		82.50	
2120804	农村基础设施建设支出		82.50	82.50		82.50	
229	其他支出		9.98	9.98		9.98	
22960	彩票公益金安排的支出		9.98	9.98		9.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.98	9.98		9.98	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（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	—	—	四、机关运行经费	170.35
（一）支出合计	50.00	50.00	（一）行政单位	170.35
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	12.00	12.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	38.00	38.00	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	38.00	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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	289	（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）	—	5,428	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	—	3.09		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。