

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本 级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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 39 人, 实有在职职工 39 人。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1847.63 万元。收、支与 2023 年度相比, 减少 631.79 万元, 下降 25.5%, 主要原因是该单位上年度有项目结转资金 212.5 万元, 同时该单位上年度预算了党建基层示范引领项目 169.8 万, 本年度除了人员性项目经费外大部分年初预算项目经费指标未下达。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1847.63 万元, 与 2023 年度相比, 减少 631.79 万元, 下降 25.5%, 主要原因是该单位上年度有项目结转资金 212.5 万元, 同时该单位上年度预算了党建基层示范引领项目 169.8 万, 本年度除了人员性项目经费外大部分年初预算项目经费指标未下达。其中: 财政拨款收入 1847.63 万元, 占 100.0%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.0%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.0%。此外, 使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元, 年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1847.63 万元，与 2023 年度相比，减少 631.79 万元，下降 25.5%，主要原因是该单位上年度有项目结转资金 212.5 万元，同时该单位上年度预算了党建基层示范引领项目 169.8 万，本年度除了人员性项目经费外大部分年初预算项目经费指标未下达。其中：基本支出 1129.21 万元，占 61.1%；项目支出 718.42 万元，占 38.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1847.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 631.79 万元，下降 25.5%。主要原因是该单位上年度有项目结转资金 212.5 万元，同时该单位上年度预算了党建基层示范引领项目 169.8 万，本年度除了人员性项目经费外大部分年初预算项目经费指标未下达。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1847.63 万元，与 2023 年度相比，减少 539.31 万元，下降 22.6%。主要原因是该单位上年度有项目结转资金 212.5 万元，同时该单位上年度预算了党建基层示范引领项目 169.8 万，本年度除了人员性项目经费外大部分年初预算项目经费指标未下达。较年初预算数减少 199.36 万元，下降 9.7%。

主要原因是本年度除人员性项目外的大部分项目预算指标都未下达。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.63 万元，与 2023 年度相比，减少 539.31 万元，下降 22.6%。主要原因是该单位上年度有项目结转资金 212.5 万元，同时该单位上年度预算了党建基层示范引领项目 169.8 万，本年度除了人员性项目经费外大部分年初预算项目经费指标未下达。较年初预算数减少 199.36 万元，下降 9.7%。主要原因是本年度除人员性项目外的大部分项目预算指标都未下达。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1263.63 万元，占 68.4%，较年初预算数减少 57.12 万元，下降 4.3%，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，压减了部分公用支出及项目经费。

（2）公共安全支出 10.08 万元，占 0.6%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出 327.93 万元，占 17.8%，较年初预算数增加 69.18 万元，增长 26.7%，主要原因是该单位涉及人员变动以及职工工资正常晋升社保缴费基数调增，相应的职工养老保险和职业年金缴费部分支出增加。

(4) 卫生健康支出 61.85 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 7.18 万元，下降 10.4%，主要原因是该单位涉及人员退休，总体医疗保险基数减小，二次医疗费用也减少。

(5) 农林水支出 109.86 万元，占 6.0%，较年初预算数减少 210.14 万元，下降 65.7%，主要原因是农林水支出用于发放三块石电站伤残补助，2024 年度上级财政只下达了前三季度项目资金。

(6) 住房保障支出 74.28 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 5.90 万元，增长 8.6%，主要原因是该单位年中人员变动，相应的职工公积金缴费支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.21 万元。

其中：

人员经费 960.05 万元，与 2023 年度相比，增加 21.41 万元，增长 2.3%，主要原因是该单位本年度新增 3 名职工，同时涉及人员变动相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括支付职工工资、社保及公积金缴等费用。

公用经费 169.15 万元，与 2023 年度相比，减少 1.20 万元，下降 0.7%，主要原因是本年度根据上级财政要求严控支出。公用经费用途主要包括支付本单位办公费、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

2024 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 92.48 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度政府性基金 20 万未拨付，结转至下年度。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 92.48 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度政府性基金 20 万未拨付，结转至下年度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 71.50 万元，较年初预算数增加 24.50 万元，增长 52.1%，主要原因是该单位年中购置一辆公务用车，“三公”经费中车辆购置费增加。较上年支出数增加 21.50 万元，增长 43.0%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。

2024 年度本单位公务用车购置费 24.58 万元，主要用于购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加 24.58 万元，增长 100.0%，主要原因是该单位年初未预算购车费用，年中新购置一辆公务用车，该预算调增。较上年支出数增加 24.58

万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该单位未发生公务用车购置支出。

2024 年度本单位公务用车运行维护费 12.00 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。较上年支出数无增减。

2024 年度本单位公务接待费 34.92 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减少 0.08 万元，下降 0.2%。较上年支出数减少 3.08 万元，下降 8.1%，主要原因是上年度疫情过后加大招商引资力度，接待费增多，本年度正常预算使用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 295 批次 4365 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。2024 年本单位人均接待费 80.00 元，车均购置费 24.58 万元，车均维护费 2.40 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 2.39 万元，与 2023 年度相比，减少 0.70 万元，下降 22.7%，主要原因是根据上级财政要求严控开支，压减培训费用支出。本年度差旅费支出 0.95 万元，与

2023 年度相比，减少 4.33 万元，下降 82.0%，主要原因是上年度招商引资任务重，出差次数多，差旅费用较高。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 169.15 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 1.20 万元，下降 0.7%，主要原因是响应上级财政过紧日子要求，确保基本民生事务，压减其他费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 4 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 7.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.50 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 7.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.07 万元，占政府采购支出总额的 67.6%。主要用于采购电脑、平板等电子产品及纸张等零星办公用品。

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，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，2024 年度有 18 个项目支出，对 18 个项目以自评表的方式开展了绩效自评，涉及资金 718.4 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 公开范围。社会事务项目自评表、结算补助、桂林街道三块石电站伤残补助项目自评表。

(2) 公开内容。

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	桂林街道社会事务（常年	项目编码：	50015224T000004284819	自评总分：	88.00					
项目主管部门：	802-漓南区桂林街道	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	2,000,000.00	77,805.00	77,805.00							
其中：财政拨款	2,000,000.00	77,805.00	77,805.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,000,000.00	77,805.00	77,805.00	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				
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。			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。			财政年初预算200万元，全年下达7.7万元。				
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
安全隐患派出率	%	≥	90	90	0	100	12	12	否	
村社道路每周清扫次数	个	=	18	18	0	100	12	12	否	
村社道路每周清扫次数	次	=	1	1	0	100	12	12	否	
水面漂浮物、河岸垃圾	次	=	1	0.5	50	0	12	0	否	财政资金未全部下达
清理垃圾等工人每天补	元/人·次	≤	200	100	50	100	12	12	否	财政资金未全部下达
环境问题投诉量减少	%	≥	20	20	0	100	20	20	是	
群众安全稳定满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效考核已审
项目名称:	潼财预发【2024】371号桂林	项目编码:	500152257000004581900	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	674,383.92	674,383.92							
其中:财政拨款	0.00	674,383.92	674,383.92	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	674,383.92	674,383.92	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			
保障企业发展			保障企业发展				资金已全部拨付到位			
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
企业发展补助	元	=	1017209	1017209	0	100	28	28	是	
支付时间		定性	每季度	1	0	100	27	27	否	
项目持续发挥作用年限		定性	长期	1	0	100	25	25	否	
企业满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效考核已审
项目名称:	桂林街道三块石电站伤残补	项目编码:	500152247000004284993	自评总分:	86.00					
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	3,200,000.00	1,098,632.00	1,098,632.00							
其中:财政拨款	3,200,000.00	1,098,632.00	1,098,632.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,200,000.00	1,098,632.00	1,098,632.00	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			
伤残补助每季度发放, 浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、燃料补贴年底一次性发放			伤残补助每季度发放, 浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、燃料补贴年底一次性发放				全年预算数3200000元, 财政全年下达1098632元, 下达资金已全部拨付到位			
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
浸淹地补偿村社个数	个	=	29	29	0	100	5	5	否	
浸淹地补偿金额	万元	=	28	10.9	61.07	0	5	0	否	上级财政资金
浸淹地补偿面积	亩	=	219.51	219.51	0	100	5	5	否	
粮差补贴村社个数	个	=	15	15	0	100	5	5	否	
粮差补贴金额	万元	=	137	60	56.2	0	5	0	否	上级财政资金
粮差补贴重量	斤	=	646194	646194	0	100	5	5	否	
燃料补贴	万元	=	7	7	0	100	5	5	否	
入股分红	万元	=	6	6	0	100	5	5	否	
伤残补助金额	万元	=	253	253	0	100	10	10	否	
伤残补助人数	人	=	122	122	0	100	5	5	否	
按文件精神随就市		定性	按文件要求执行	1	0	100	5	5	否	
兑付时间及时性		定性	及时	2	20	80	20	16	是	上级财政下达
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

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：023-81659086

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：潼南区桂林街道（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	1,847.63	一、一般公共服务支出	1,263.63
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	10.08
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	327.93
		九、卫生健康支出	61.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	109.86
		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	74.28
		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	1,847.63	本年支出合计	1,847.63
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	1,847.63	总计	1,847.63

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 02 表

单位：万元

单位：潼南区桂林街道（本级）

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		1,847.63	1,847.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.63	1,263.63	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	1,257.95	1,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	781.02	781.02	0.00	0.00	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	476.93	476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	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	84.11	84.11	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	64.04	64.04	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	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

单位：潼南区桂林街道（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		1,847.63	1,129.21	718.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.63	781.02	482.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.95	781.02	476.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	781.02	781.02	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	476.93	0.00	476.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.93	212.06	115.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	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	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潼南区桂林街道（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	1,847.63	一、一般公共服务支出	1,263.63	1,263.63		
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	10.08	10.08		
		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	327.93	327.93		
		九、卫生健康支出	61.85	61.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	109.86	109.86		
		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	74.28	74.28		
		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	1,847.63	本年支出合计	1,847.63	1,847.63		
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	1,847.63	总计	1,847.63	1,847.63		

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

单位：潼南区桂林街道（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		1,847.63	1,129.21	718.42
201	一般公共服务支出	1,263.63	781.02	482.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.95	781.02	476.93
2010301	行政运行	781.02	781.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.93	0.00	476.93
20132	组织事务	5.68	0.00	5.68
2013202	一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68
204	公共安全支出	10.08	0.00	10.08
20402	公安	10.08	0.00	10.08
2040202	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08
208	社会保障和就业支出	327.93	212.06	115.87
20802	民政管理事务	5.58	0.00	5.58
2080299	其他民政管理事务支出	5.58	0.00	5.58
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.04	64.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00
20807	就业补助	53.48	0.00	53.48
2080799	其他就业补助支出	53.48	0.00	53.48
20808	抚恤	16.81	0.00	16.81
2080899	其他优抚支出	16.81	0.00	16.81
20811	残疾人事业	7.50	0.00	7.50

2081199	其他残疾人事业支出	7.50	0.00	7.50
20820	临时救助	32.50	0.00	32.50
2082001	临时救助支出	32.50	0.00	32.50
210	卫生健康支出	61.85	61.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	0.00
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	109.86	0.00	109.86
21303	水利	109.86	0.00	109.86
2130306	水利工程运行与维护	109.86	0.00	109.86
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00
22102	住房改革支出	74.28	74.28	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00

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 06 表

单位：潼南区桂林街道（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	883.12	302	商品和服务支出	169.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	202.87	30201	办公费	32.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	119.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	261.49	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	0.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	64.04	30207	邮电费	29.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	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	8.58	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	92.76	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	76.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	34.92	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	71.94	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	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.27	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	12.00	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.22	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	0.89	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		960.05	公用经费合计						169.15

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

单位：潼南区桂林街道（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		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。本单位无政府性基金收支，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

单位：潼南区桂林街道（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
单位：万元

单位：潼南区桂林街道（本级）

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	169.15
（一）支出合计	71.50	71.50	（一）行政单位	169.15
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	36.58	36.58	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	24.58	24.58	（一）车辆数合计（辆）	5
（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	34.92	34.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	34.92	3. 机要通信用车	1
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	
（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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	295	（一）政府采购支出合计	7.50
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	7.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	4,365	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	7.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.07
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.39		
四、差旅费	—	0.95		

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。