

重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能。在区委、区政府的领导下，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，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、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，并承办区政府交办的其他工作。

(二) 机构情况。梓潼街道由街道本级和财政办、文化服务中心、社保所、农业服务中心、社区建设服务中心等八个预算单位组成，其中街道本级由党工委、人大工委、办事

处三个行政单位组成，财政办为参公事业单位，其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为 8 个，与上年相比无变化。

（三）人员情况。本年末单位实有人数 144 人，比上年度增加 8 人，增加的原因是机构改革，本年调入的人数超出调出的人数，实有人数增加。其中：行政人员 46 人，比上年度减少 30.3%，减少的原因是机构改革，行政人员调出本单位；非参公事业人员 87 人，比上年度增加 47.46%，增加的主要原因是机构改革，原属区农业农村委主管的梓潼畜牧兽医站人员调入本单位农业服务中心；参公事业人员数无变化。

（无专业性较强名词解释）

二、部门决算情况说明

2019 年度总收入为 6091.06 万元，比上年度减少 9.73%，全部为财政拨款收入。减少的主要原因是 2019 年度财政资金紧张，民政救助、城乡事务、其他政府机关事务等项目收入均减少。其中：一般公共预算财政拨款收入为 6091.06 万元，比上年减少 8.1%，主要原因是 2019 年财政资金普遍紧张，为保基本、保运转、保民生上级财政大幅压减项目拨款；政府性基金拨款收入为 0 万元，比上年减少 100%，主要原因是 2019 年度没有用于扶贫的专项政府性基金拨款收入。

2019 年度支出总额为 6091.06 万元，当年预算支出完成率为 100%，比上年度减少 9.73%。其中，基本支出为 3216.21

万元，比上年增长 8.66%；项目支出为 2874.86 万元，比上年减少 24.1%。基本支出增长：一方面是因为 2019 年度机构改革，本单位调进人数大于调出人数，人员增加加上本年度工资正常调资导致人员经费增长；另一方面是因为扶贫、维稳等工作产生的差旅费增加，物价及劳务费上涨、办公费、物管费增加，人员增加差旅费、工作餐费等公用经费增加。项目支出减少是因为 2019 年度项目预算减少，民政事务、城乡社区管理、其他政府机关事务等项目支出减少。

2019 年度部门决算收入支出均比年初预算数增长 24.85%。预算调增的主要原因是人员增加导致人员经费增加，年末增加中人退休一次性独生子女补贴，项目经费中增加临时救助、危房补助、一事一议道路建设资金、垃圾处理场占地租金、体育公园占地租金等。调整预算文号为潼财预发〔2019〕953 号文件。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。本部门 2019 年度三公经费合计 43.87 万元，比上年度减少 45.16%。其中，公务接待费 36.06 万元，比上年减少 27.64%；公务用车运行维护费 7.8 万元，比上年减少 32.08%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 100%。公务接待费减少的原因是本年度财政资金紧张，严控公务接待费；公务用车运行维护费减少的原因是 2019 年度公务车辆中有一辆为 2018 年新购车辆，本年度公

车维修费减少，整体公车运行维护费减少；公车购置费减少是因为本年度没有新购公务车辆。“三公”经费年初预算总数为68万元。其中，公务接待费为50万元，公务用车运行维护费为18万元，未预算公务用车购置费。公务接待费、公务运行维护费、公务用车购置费均未超过年初预算。

（二）“三公”经费实物量情况。2019年度，公务接待批次498次，接待人次6598人，接待人均支出金额为54.66元。本年末，公务车辆保有量为3辆，人车比例为48:1，车辆数与上年数一致；无因公出国费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门2019年度机关运行经费478.48万元，比上年度减少6.19%，减少的原因是本年度年初预算减少，为保基本、保运转、保民生进一步节约开支、压缩机关运行经费，用于机关运行的办公费、劳务费、通讯费、办公设备购置费等均减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为应急保障用车，主要用于街道综合执法、消防、应急处置等方面。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额50.44万元，其中：政府采购货物支出29.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.39万元。

授予中小企业合同金额 50.44 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 48.19 万元，占政府采购支出总额的 95.54%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 3042.12 万元；从评价情况来看，各项目基本达到年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容，见附件）

社会事务项目绩效目标自评综述：项目总体达到年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对 22 个村（居）的环境进行了集中整治，所有垃圾进行了集中收集、清运、处理；二是救助城乡困难群众 2121 人次；三是救助精神患者 43 人次；四是更换梓潼办公楼厕所瓷砖面积 160 平方米，翻新墙面漆 4500 平方米；五是确保了辖区 9 条河流流出水质优于流入水质；六是对辖区内 2.09 万个消防栓进行了排查；七是处理各种应急安全突发事件 42 次；八是完成罗家湾堰塘桥梁建设，实际长为 26 米，宽为 5 米；九是完成胜利社区便民服务中心装修，面积为 521 平方米。下一步改进措施，

对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理体系有待进一步完善，标准应进一步细化。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

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收入；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收入。

（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填列在

本项内。

（五）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。
支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

（十六）预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预

算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

(十七) 人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。
人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

(十八) 项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

(十九) 人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%；公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

(二十) 人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。
人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数:1

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：023-44553647

附：2019 年度项目绩效目标自评表

附：

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	社会事务			联系人及电话	李君 13509403805	
主管部门	重庆市潼南区人民政府			预算单位	重庆市潼南区梓潼街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	440万	440万	100%	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	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；为村居修建桥梁、装修便民服务中心；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定。			及时解决了辖区居民因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护了村居环境干净整洁、保证了辖区内河流水质达标；为村居修建桥梁、装修便民服务中心；及时排除了辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	数量指标		1、集中收集清运22个村居的垃圾；2、平均每年救助城乡困难群众1300人次；3、平均每年救助精神患者40人次；4、对办公楼厕所、墙面进行维修，面积为160平米；5、治理辖区内9条河流的水域污染；6、对辖区内2万个消防栓进行排查；7、每年平均处理应急突发事件30次；8、为罗家村修建桥梁，规格为26*5平方米；9、胜利社区装修面积521平方米	1、集中收集清运22个村居的垃圾；2、平均每年救助城乡困难群众2121人次；3、平均每年救助精神患者43人次；4、对办公楼厕所、墙面进行维修，面积为160平米；5、治理辖区内9条河流的水域污染；6、对辖区内2.09万个消防栓进行排查；7、每年平均处理应急突发事件42次；8、为罗家湾堰塘修建桥梁，规格为26*5平方米；9、胜利社区装修面积521平方米。		
	质量指标		1、每周清扫村（居）道路1次；2、城乡困难群众基本生活保障率100%；3、办公楼维修工程合格率100%；4、	1、每周对22个村（居）道路每周至少清扫一次，对白色垃圾比较集中的地方会开展多		

		辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准不低300天；5、突发事件应急处置率100%；6、桥梁修建合格100%。	次清扫，保持了村（居）道路干净整洁；2、城乡困难群众基本生活保障率达100%；3、办公楼维修经验收合格后，再支付的工程款；4、全年开展多次河道垃圾整治，河流漂浮物清漂的工作，保证了辖区内的水质达到和优于Ⅲ类标准312天；5、突发事件应急处置率为100%；6、桥梁经验收合格后，支付工程款。	
时效指标		1、收到困难救助申请到支付周期不超过30天；2、水面漂浮物平均10天打捞一次；3、于2019年4月30日前完成辖区内消防栓的排查；4、2019年12月31日前完成罗家村桥梁修建；5、于2019年12月31日前完成胜利社区办公室装修。	1、实际支付困难救助平均周期为28天；2、辖区内河流水面漂浮物清漂工作每10天开展一次；3、消防栓排查工程完工时间是2019年3月28日；4、罗家村桥梁竣工时间为2019年12月20日；5、胜利社区办公室装修竣工时间为2019年11月27日。	
成本指标		1、垃圾车运行维护费为45万元；2、垃圾清运人工费100万元；3、困难群众临时补助平均标准为230元；4、办公楼墙体及厕所维修费25万元；5、消防栓排查综合费用18万元；6、罗家村堰塘桥梁修建110万元；7、胜利社区办公室装修27万元。	1、农村垃圾清运油费、车辆维修费、人员劳务费合计支付158.37万元；2、困难群众临时救助平均标准为230元；3、办公楼墙体及厕所维修工程实际造价为21.36万元；4、消防栓排查实际支付18.91万元；5、罗家湾桥梁结算金额为109万元；6、胜利社区办公室装修工程实际结算金额为25.96	造成工程类的项目成本增加的主要原因是中途增加工程量，从而导致整体工程造价增加。应进一步加强成本控制，尤其是工程造价方面。要更科学合理的制定年初目标，细化标准，严控中途增加工程量，进一步加强绩效管理。

			万元。	
社会效益		1、严重精神障碍患者肇事肇祸率低于 5%； 2、辖区内发生重特大安全稳定事件数为 0。	1、2019 年辖区内无严重精神障碍患者肇事肇祸； 2、2019 辖区内无重特大安全稳定事件发生。	
生态效益		1、村社区白色垃圾减少 50%； 2、水面漂浮物减少 60%。	1、经 2019 年村居环境整治后，村社区白色垃圾比上年度减少 60%； 2、水面漂浮物减少 60%。	
可持续影响		项目持续发挥作用年限为长期	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期	
项目、财务管理		根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2019 年工程项目根据现有项目管理规定进行公开比选和实施、对实施过程进行监督，完工后按规定进行验收；按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价	对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理体系有待进一步完善，标准应进一步细化。
社会公众或服务对象满意度		1、临时救助满意率为 80%； 2、水域污染治理群众满意度达 90%； 3、消防安全群众满意度达 90%； 4、辖区内扫黑除恶群众满意度达 95%； 5、罗家村民对桥梁修建的满意度达 95%。	1、群众对临时救助的满意率为 90%； 2、水域污染治理的满意度为 95%； 3、消防安全群众满意度达 95%； 4、辖区内扫黑除恶群众满意度 95； 5、罗家村民对桥梁修建的满意度为 98%。	
其他说明	无			

封面代码

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区梓潼街道办事处
单位负责人	王万华
财务负责人	李君
填表人	王秋麟
电话号码(区号)	023
电话号码	44551974
分机号	
单位地址	重庆市潼南县凉风垭
组织机构代码（各级技术监督局核发）	688918804
邮政编码	402660
财政预算代码	601
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	6889188046
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	12500223688918804P
备用码一	15178856900
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处 2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	6,091.06	一、一般公共服务支出	2,675.23
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.01
		八、社会保障和就业支出	775.57
		九、卫生健康支出	184.35
		十、节能环保支出	196.63
		十一、城乡社区支出	119.99
		十二、农林水支出	1,833.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	230.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6,091.06	本年支出合计	6,091.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,091.06	总计	6,091.06

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	6,091.06	6,091.06						
201		一般公共服务支出	2,675.23	2,675.23						
20101		人大事务	21.98	21.98						
2010101		行政运行	21.98	21.98						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.18	2,236.18						
2010301		行政运行	1,173.78	1,173.78						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,062.40	1,062.40						
20106		财政事务	109.05	109.05						
2010601		行政运行	109.05	109.05						
20113		商贸事务	196.86	196.86						
2011308		招商引资	196.86	196.86						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.44	101.44						
2013101		行政运行	101.44	101.44						
20138		市场监督管理事务	9.72	9.72						
2013899		其他市场监督管理事务	9.72	9.72						
207		文化旅游体育与传媒支出	76.01	76.01						
20701		文化和旅游	76.01	76.01						
2070109		群众文化	76.01	76.01						
208		社会保障和就业支出	775.57	775.57						
20801		人力资源和社会保障管理事务	97.91	97.91						
2080104		综合业务管理	97.91	97.91						
20805		行政事业单位离退休	627.22	627.22						
2080501		归口管理的行政单位离退休	141.81	141.81						
2080502		事业单位离退休	8.00	8.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.29	166.29						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	234.27	234.27						
20820		临时救助	50.44	50.44						
2082001		临时救助支出	50.44	50.44						
210		卫生健康支出	184.35	184.35						
21007		计划生育事务	41.18	41.18						
2100799		其他计划生育事务支出	41.18	41.18						
21011		行政事业单位医疗	143.17	143.17						
2101101		行政单位医疗	49.98	49.98						
2101102		事业单位医疗	46.15	46.15						
2101103		公务员医疗补助	25.00	25.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.04	22.04						
211		节能环保支出	196.63	196.63						
21104		自然生态保护	196.63	196.63						
2110402		农村环境保护	196.63	196.63						
212		城乡社区支出	119.99	119.99						
21201		城乡社区管理事务	67.49	67.49						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	67.49	67.49						
21299		其他城乡社区支出	52.50	52.50						
2129901		其他城乡社区支出	52.50	52.50						
213		农林水支出	1,833.13	1,833.13						
21301		农业	607.55	607.55						
2130104		事业运行	603.55	603.55						
2130122		农业生产支持补贴	4.00	4.00						
21303		水利	81.95	81.95						
2130304		水利行业业务管理	31.95	31.95						
2130316		农田水利	50.00	50.00						
21307		农村综合改革	1,143.63	1,143.63						
2130701		对村级一事一议的补助	100.00	100.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	863.65	863.65						
2130706		对村集体经济组织的补助	179.98	179.98						
221		住房保障支出	230.15	230.15						
22102		住房改革支出	230.15	230.15						
2210201		住房公积金	230.15	230.15						

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

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

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	6,091.06	3,216.21	2,874.86			
201	一般公共服务支出	2,675.23	1,406.25	1,268.98			
20101	人大事务	21.98	21.98				
2010101	行政运行	21.98	21.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.18	1,173.78	1,062.40			
2010301	行政运行	1,173.78	1,173.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,062.40		1,062.40			
20106	财政事务	109.05	109.05				
2010601	行政运行	109.05	109.05				
20113	商贸事务	196.86		196.86			
2011308	招商引资	196.86		196.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.44	101.44				
2013101	行政运行	101.44	101.44				
20138	市场监督管理事务	9.72		9.72			
2013899	其他市场监督管理事务	9.72		9.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.01	76.01				
20701	文化和旅游	76.01	76.01				
2070109	群众文化	76.01	76.01				
208	社会保障和就业支出	775.57	725.13	50.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.91	97.91				
2080104	综合业务管理	97.91	97.91				
20805	行政事业单位离退休	627.22	627.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.81	141.81				
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.29	166.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	234.27	234.27				
20820	临时救助	50.44		50.44			
2082001	临时救助支出	50.44		50.44			
210	卫生健康支出	184.35	143.17	41.18			
21007	计划生育事务	41.18		41.18			
2100799	其他计划生育事务支出	41.18		41.18			
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17				
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98				
2101102	事业单位医疗	46.15	46.15				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.04	22.04				
211	节能环保支出	196.63		196.63			
21104	自然生态保护	196.63		196.63			
2110402	农村环境保护	196.63		196.63			
212	城乡社区支出	119.99		119.99			
21201	城乡社区管理事务	67.49		67.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.49		67.49			
21299	其他城乡社区支出	52.50		52.50			
2129901	其他城乡社区支出	52.50		52.50			
213	农林水支出	1,833.13	635.50	1,197.63			
21301	农业	607.55	603.55	4.00			
2130104	事业运行	603.55	603.55				
2130122	农业生产支持补贴	4.00		4.00			
21303	水利	81.95	31.95	50.00			
2130304	水利行业业务管理	31.95	31.95				
2130316	农田水利	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	1,143.63		1,143.63			
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.65		863.65			
2130706	对村集体经济组织的补助	179.98		179.98			
221	住房保障支出	230.15	230.15				
22102	住房改革支出	230.15	230.15				
2210201	住房公积金	230.15	230.15				

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

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
一、一般公共预算财政拨款	6,091.06	一、一般公共服务支出	2,675.23	2,675.23	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	76.01	76.01	
		八、社会保障和就业支出	775.57	775.57	
		九、卫生健康支出	184.35	184.35	
		十、节能环保支出	196.63	196.63	
		十一、城乡社区支出	119.99	119.99	
		十二、农林水支出	1,833.14	1,833.14	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	230.15	230.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6,091.06	本年支出合计	6,091.06	6,091.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,091.06	总计	6,091.06	6,091.06	

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

项 目		年初结转结余	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		6,091.06	6,091.06	3,216.21	2,874.86	
201	一般公共服务支出		2,675.23	2,675.23	1,406.25	1,268.98	
20101	人大事务		21.98	21.98	21.98		
2010101	行政运行		21.98	21.98	21.98		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,236.18	2,236.18	1,173.78	1,062.40	
2010301	行政运行		1,173.78	1,173.78	1,173.78		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,062.40	1,062.40		1,062.40	
20106	财政事务		109.05	109.05	109.05		
2010601	行政运行		109.05	109.05	109.05		
20113	商贸事务		196.86	196.86		196.86	
2011308	招商引资		196.86	196.86		196.86	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		101.44	101.44	101.44		
2013101	行政运行		101.44	101.44	101.44		
20138	市场监督管理事务		9.72	9.72		9.72	
2013899	其他市场监督管理事务		9.72	9.72		9.72	
207	文化旅游体育与传媒支出		76.01	76.01	76.01		
20701	文化和旅游		76.01	76.01	76.01		
2070109	群众文化		76.01	76.01	76.01		
208	社会保障和就业支出		775.57	775.57	725.13	50.44	
20801	人力资源和社会保障管理事务		97.91	97.91	97.91		
2080104	综合业务管理		97.91	97.91	97.91		
20805	行政事业单位离退休		627.22	627.22	627.22		
2080501	归口管理的行政单位离退休		141.81	141.81	141.81		
2080502	事业单位离退休		8.00	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.29	166.29	166.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		76.85	76.85	76.85		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		234.27	234.27	234.27		
20820	临时救助		50.44	50.44		50.44	
2082001	临时救助支出		50.44	50.44		50.44	
210	卫生健康支出		184.35	184.35	143.17	41.18	
21007	计划生育事务		41.18	41.18		41.18	
2100799	其他计划生育事务支出		41.18	41.18		41.18	
21011	行政事业单位医疗		143.17	143.17	143.17		
2101101	行政单位医疗		49.98	49.98	49.98		
2101102	事业单位医疗		46.15	46.15	46.15		
2101103	公务员医疗补助		25.00	25.00	25.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22.04	22.04	22.04		
211	节能环保支出		196.63	196.63		196.63	
21104	自然生态保护		196.63	196.63		196.63	
2110402	农村环境保护		196.63	196.63		196.63	
212	城乡社区支出		119.99	119.99		119.99	
21201	城乡社区管理事务		67.49	67.49		67.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		67.49	67.49		67.49	
21299	其他城乡社区支出		52.50	52.50		52.50	
2129901	其他城乡社区支出		52.50	52.50		52.50	
213	农林水支出		1,833.13	1,833.13	635.50	1,197.63	
21301	农业		607.55	607.55	603.55	4.00	
2130104	事业运行		603.55	603.55	603.55		
2130122	农业生产支持补贴		4.00	4.00		4.00	
21303	水利		81.95	81.95	31.95	50.00	
2130304	水利行业业务管理		31.95	31.95	31.95		
2130316	农田水利		50.00	50.00		50.00	
21307	农村综合改革		1,143.63	1,143.63		1,143.63	
2130701	对村级一事一议的补助		100.00	100.00		100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		863.65	863.65		863.65	
2130706	对村集体经济组织的补助		179.98	179.98		179.98	
221	住房保障支出		230.15	230.15	230.15		
22102	住房改革支出		230.15	230.15	230.15		
2210201	住房公积金		230.15	230.15	230.15		

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

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处			2019年度			公开06表		
人员经费			单位：万元					
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	2,288.82	302	商品和服务支出	549.62	310	资本性支出	13.54
30101	基本工资	571.32	30201	办公费	92.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242.37	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	13.54
30103	奖金	236.61	30203	咨询费	2.00	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	527.30	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	166.29	30206	电费	24.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.85	30207	邮电费	40.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费	29.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	98.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	230.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	111.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	364.23	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.52	30216	培训费	2.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	32.21	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	234.27	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	20.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	77.21	30227	委托业务费	8.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	41.23	30229	福利费	30.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	70.41	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.23	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	69.03	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,653.05	公用经费合计			563.16		

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

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							

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019年度

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	478.48
（一）支出合计	62.00	43.87	（一）行政单位	470.99
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	7.49
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	7.80	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.00	7.80	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	50.00	36.06	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	50.00	36.06	3.机要通信用车	
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）人次数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	—	498	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	50.44
6.国内公务接待人次（人）	—	6,598	1.政府采购货物支出	29.05
其中：外事接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		3.政府采购服务支出	21.39
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	50.44
二、会议费	9.75	0.11	其中：授予小微企业合同金额	48.19
三、培训费	9.84	4.44		

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。

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。