

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处 (本级)

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，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；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（居）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) 机构设置

本部门为重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处所属二级预算单位，单位类型为行政单位，在编职工 35 人，机

关工勤 2 人；实有在职人员 34 人，机关工勤 2 人，离休人员 1 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。2022 年度收入总计 2,602.87 万元，支出总计 2,602.87 万元。收支较上年决算数减少 2207.72 万元,减少 45.89%，主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支出今年数都大幅减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,602.87 万元，较上年决算数减少 2207.72 万元，减少 45.89%，主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支出今年数都大幅减少。其中：财政拨款收入 2,602.87 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,602.87 万元，较上年决算减少 2207.72 万元，减少 45.89%，主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支

出今年数都大幅减少。其中：基本支出 1,215.97 万元，占 46.7%；项目支出 1,386.90 万元，占 53.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，无变化。

（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 2,602.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2207.72 万元，减少 45.89%。主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支出今年数都大幅减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,389.87 万元，较上年决算数减少 2420.72 万元，减少 50.32%。主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支出今年数都大幅减少。较年初预算数增加 180.66 万元，增长 8.2%。主要原因是行政人员公积金预算增加、人员经费增加，年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,389.87 万元，较上年决算数减少 2420.72 万元，减少

50.32%。主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支出今年数都大幅减少。较年初预算数增加 180.66 万元，增长 8.2%。主要原因是公积金支出增加、人员经费支出增加，年中追加乡村振兴、旧房整治、临时救助等项目支出。

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，无变化。

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 1,331.74 万元，占 55.7%，较年初预算数减少 160.76 万元，下降 10.8%，主要原因是年中追减公用经费。

（2）社会保障与就业支出 552.06 万元，占 23.1%，较年初预算数增加 303.02 万元，增长 121.7%，主要原因是年中追加临时救助、伤残军人再就业补助等项目支出。

（3）卫生健康支出 49.68 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 6.02 万元，下降 10.8%，主要原因是该支出用于职工医疗保险，二次医疗由区财政统一代缴，预算追减。

（4）城乡社区支出 272.23 万元，占 11.4%，较年初预算数减少 2.41 万元，下降 0.9%，主要原因是根据实际情况

发放 2022 年度垃圾处理场占地租金，该项目租金有结余，年底被区财政收回。

（5）农林水支出 113.00 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 13.00 万元，增长 13%，主要原因是年中追加高梯社区便民服务中心装修款。

（6）住房保障支出 71.16 万元，占 3%，较年初预算数增加 33.82 万元，增长 90.6%，主要原因是行政人员公积金缴费基数调增，公积金支出增加。

（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 1,215.97 万元。其中：人员经费 1,042.89 万元，较上年决算数减少 1662.76 万元，减少 61.46%，主要原因是梓潼街道在 2022 年度拆分为 8 个预算单位，8 个单位分别独立建账，本预算单位成为独立核算二级预算单位，本年数为行政本级数据，上年数为梓潼街道汇总数据，所以收入、支出今年数都大幅减少。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费 173.08 万元，较上年决算数减少 413.29 万元，减少 70.48%，主要原因同上。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、通讯费、物管费、劳务费、公务接待费、差旅费、维修费、租赁费、公车运行维护费、其他交通费、工作餐费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022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213.00万元，较上年决算数增加213.00万元，增长100%，主要原因是2022年度增加旧房整治、养老服务站建设补助、乡村振兴三个政府性基金项目。本年支出213.00万元，较上年决算数增加213.00万元，增长100%，主要原因增加旧房整治、养老服务站建设补助、乡村振兴三个政府性基金项目。

（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25.44万元，较年初预算数减少2.56万元，下降9.1%，主要原因是严格执行本单位财务管理制度，节支。较上年支出数减少32.24万元，减少55.89%，主要是两方面原因，梓潼街道2021年拆分为梓潼和大佛两个街道后，三公经费减少；梓潼2022年拆分为8个预算单位，三公经费分别计入各预算单位，梓潼街道本级数较上年数减少较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务用车购置费。

公务车运行维护费 9.54 万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.46 万元，下降 20.5%，主要原因是严格执行本单位财务管理制度，节支。较上年支出数减少 1.52 万元，减少 13.73%，主要原因是梓潼车辆保有数较上年不变，但由于 2021 年各公务车进行了较大的维修，2022 年维修费则相应减少。

公务接待费 15.91 万元，主要用于上级部门和其他区县单位来访接待、招商引资公务接待、单位职工加班工作餐等。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.6%，主要原因是严格执行本单位财务管理制度，节支。较上年支出数减少 30.72 万元，减少 65.88%，主要原因是梓潼 2022 年拆分为 8 个预算单位，公务接待费分别计入各预算单位，梓潼街道本级数较上年数减少较多。

（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 4 辆；国内公务接待 165 批次 1,989 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。2022 年本部门人均接待费 79.98 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.39 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 0.39 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 862.5%，该会议费全部用于人大代表履职尽责

召开的人大会议费，由于上年度金额太小，导致 2022 年增幅较大。本年度培训费支出 2.34 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，减少 1.5%，该费用主要用于单位职工脱贫攻坚和乡村振兴衔接培训，费用整体增减变动幅度不大。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 173.08 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、职工工作餐费等维持机关运转的费用。机关运行经费较上年决算数减少 361.98 万元，减少 67.65%，主要原因是区财政为节约支大幅压减公用经费，导致机关运行经费减少。

（三）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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 18.64 万元，其中：政府采购货物支出 18.64 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 17.94 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小

微企业合同金额 17.94 万元，占政府采购支出总额的 96.2%。主要用于采购电脑、打印机、办公桌等办公用品。

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，对梓潼街道部门整体开展了绩效自评，但梓潼街道（本级）为梓潼街道内设科室，为二级预算单位，未单独开展绩效自评工作。梓潼街道（本级）2022 年度有 25 个项目支出，对所有项目支出实行了绩效管理，进行了绩效自评，涉及资金 1386.9 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。民生事务费项目绩效自评表

（2）公开内容。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	民生事务2	项目编码:	50015222T000000121992	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	801-漕南区梓潼街道	财政归口处:	008-基层财政科	部门联系人:	王秋鹏	联系电话:	15178856900				
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	3,000,000.00	2,132,476.00	2,132,476.00								
其中:财政拨款	3,000,000.00	2,132,476.00	2,132,476.00	100	10.00	10.00					
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						
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、公共基础设施进行维护维护,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;及时处理各项紧急事务,维持辖区内安全、稳定。					及时解决了城乡困难家庭、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、公共基础设施进行维护维护;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;及时处理各项紧急事务,维持辖区内安全、稳定。						
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	市财政局建议
垃圾集中收集清理点(含垃圾分类试点)	个	≥	200	205	0	100	5	5			
零星基础设施维修维护	次	≥	20	22	0	100	5	5			
每年处理安全维稳等紧急事件	次	≥	50	51	0	100	5	5			
每年大型宣传次数	次	≥	8	8	0	100	5	5			
每年救助精神障碍患者人次	人次	≥	30	31	0	100	5	5			
每年救助困难群众人次	人次	≥	450	520	0	100	3	3			
辖区内主要水域污染治理河流水质	条	=	9	9	0	100	2	2			
安全隐患排除率	%	≥	90	98	0	100	5	5			
城乡困难群众基本生活保障率	%	≥	95	98	0	100	3	3			
全年辖区内所有河流水质达到或由于三类标准的天数	天	≥	300	300	0	100	5	5			
突发事件应急处置率	%	=	100	100	0	100	5	5			
已扎实的损坏基础设施维修率	%	≥	70	80	0	100	2	2			
村社道路每周清扫次数	次	≥	1	1	0	100	3	3			
发现安全隐患到处置时间	天	≤	7	7	0	100	4	4			
困难救助资金发放周期	天	≤	30	30	0	100	3	3			
困难群众临时救助平均标准	元/人次	=	230	230	0	100	2	2			
普通工人劳务费标准	元/天	≤	200	200	0	100	3	3			
特种工人劳务费标准	元/天	≤	500	500	0	100	3	3			
挖土机、船舶等机械作业费	万元/小时	≤	0.045	0.045	0	100	2	2			
精神障碍患者造成重大危害安全事件	次	=	0	0	0	100	5	5			
全年重特大安全事件数	次	=	0	0	0	100	5	5			
环境问题投诉次数	次	≤	5	4	0	100	3	3			
群众安全稳定满意度	%	≥	90	90	0	100	3	3			
群众基础设施满意度	%	≥	80	80	0	100	2	2			
困难群众救助满意度	%	≥	90	90	0	100	2	2			

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：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：李君 023-81659992

封面代码

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）
单位负责人	张小兵
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	重庆市潼南区凉风垭
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	国家机构
新报因素	报表小类改变
上年代码	6889188046
备用码	
统一社会信用代码	12500223688918804P
备用码一	15178856900
备用码二	
单位代码	801001
组织机构代码	688918804
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
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01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（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	2,389.87	一、一般公共服务支出	1,331.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	213.00	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	552.06
		九、卫生健康支出	49.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	392.23
		十二、农林水支出	113.00
		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	71.16
		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	93.00
		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	2,602.87	本年支出合计	2,602.87
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	2,602.87	总计	2,602.87

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梓潼街道办事处（本级）

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	2,602.87	2,602.87						
201	一般公共服务支出	1,331.74	1,331.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.74	1,251.74						
2010301	行政运行	756.29	756.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.45	495.45						
20113	商贸事务	80.00	80.00						
2011308	招商引资	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	552.06	552.06						
20801	人力资源和社会保险管理事务	2.76	2.76						
2080109	社会保险经办机构	2.76	2.76						
20805	行政事业单位养老支出	314.40	314.40						
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.66	210.66						
20807	就业补助	144.50	144.50						
2080799	其他就业补助支出	144.50	144.50						
20808	抚恤	24.64	24.64						
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64						
20810	社会福利	30.00	30.00						
2081006	养老服务	30.00	30.00						
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	30.00	30.00						
2082001	临时救助支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	49.68	49.68						
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47						
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36						
21015	医疗保障管理事务	0.21	0.21						
2101506	医疗保障经办事务	0.21	0.21						
212	城乡社区支出	392.23	392.23						
21201	城乡社区管理事务	82.64	82.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.64	82.64						
21203	城乡社区公共设施	189.59	189.59						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.59	189.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00						
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00						
213	农林水支出	113.00	113.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	28.00						
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00						
21307	农村综合改革	85.00	85.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00						
221	住房保障支出	71.16	71.16						
22102	住房改革支出	71.16	71.16						
2210201	住房公积金	71.16	71.16						
229	其他支出	93.00	93.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00	68.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00	68.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						

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梓潼街道办事处（本级）

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		2,602.87	1,215.97	1,386.90			
201	一般公共服务支出	1,331.74	756.29	575.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.74	756.29	495.45			
2010301	行政运行	756.29	756.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.45		495.45			
20113	商贸事务	80.00		80.00			
2011308	招商引资	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	552.06	339.04	213.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76		2.76			
2080109	社会保险经办机构	2.76		2.76			
20805	行政事业单位养老支出	314.40	314.40				
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.66	210.66				
20807	就业补助	144.50		144.50			
2080799	其他就业补助支出	144.50		144.50			
20808	抚恤	24.64	24.64				
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
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	30.00		30.00			
2082001	临时救助支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	49.68	49.47	0.21			
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47				
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36				
21015	医疗保障管理事务	0.21		0.21			
2101506	医疗保障经办事务	0.21		0.21			
212	城乡社区支出	392.23		392.23			
21201	城乡社区管理事务	82.64		82.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.64		82.64			
21203	城乡社区公共设施	189.59		189.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.59		189.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120804	农村基础设施建设支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	113.00		113.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00		28.00			
2130504	农村基础设施建设	28.00		28.00			
21307	农村综合改革	85.00		85.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
221	住房保障支出	71.16	71.16				
22102	住房改革支出	71.16	71.16				
2210201	住房公积金	71.16	71.16				
229	其他支出	93.00		93.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00		68.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00		68.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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梓潼街道办事处（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	2,389.87	一、一般公共服务支出	1,331.74	1,331.74		
二、政府性基金预算财政拨款	213.00	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				
		八、社会保障和就业支出	552.06	552.06		
		九、卫生健康支出	49.68	49.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	392.23	272.23	120.00	
		十二、农林水支出	113.00	113.00		
		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	71.16	71.16		
		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	93.00		93.00	
本年收入合计	2,602.87	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	2,602.87	2,389.87	213.00	
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	2,602.87	总计	2,602.87	2,389.87	213.00	

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梓潼街道办事处（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		2,389.87	1,215.97	1,173.90
201	一般公共服务支出	1,331.74	756.29	575.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.74	756.29	495.45
2010301	行政运行	756.29	756.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.45		495.45
20113	商贸事务	80.00		80.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	552.06	339.04	213.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76		2.76
2080109	社会保险经办机构	2.76		2.76
20805	行政事业单位养老支出	314.40	314.40	
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.66	210.66	
20807	就业补助	144.50		144.50
2080799	其他就业补助支出	144.50		144.50
20808	抚恤	24.64	24.64	
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00
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	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	49.68	49.47	0.21
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
21015	医疗保障管理事务	0.21		0.21
2101506	医疗保障经办事务	0.21		0.21
212	城乡社区支出	272.23		272.23
21201	城乡社区管理事务	82.64		82.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.64		82.64
21203	城乡社区公共设施	189.59		189.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.59		189.59
213	农林水支出	113.00		113.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130504	农村基础设施建设	28.00		28.00
21307	农村综合改革	85.00		85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	
22102	住房改革支出	71.16	71.16	
2210201	住房公积金	71.16	71.16	

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梓潼街道办事处（本级）

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	766.18	302	商品和服务支出	173.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.24	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	195.80	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	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.78	30206	电费	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.89	30207	邮电费	23.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	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	9.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.45	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	276.71	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.89	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.39	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	24.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	228.65	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	17.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	29.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.39	39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.26	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	1,042.89		公用经费合计				173.08

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梓潼街道办事处（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			213.00	213.00		213.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120804	农村基础设施建设支出		120.00	120.00		120.00	
229	其他支出		93.00	93.00		93.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		68.00	68.00		68.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68.00	68.00		68.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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。

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）

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	173.08
（一）支出合计	28.00	28.00	25.44	（一）行政单位	173.08
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	9.54	五、资产信息	—
（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	12.00	9.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.00	16.00	15.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	15.91	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（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）	—	—	4	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	165	（一）政府采购支出合计	18.64
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	18.64
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,989	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	17.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	17.94
二、会议费	—	—	0.39		
三、培训费	—	—	2.34		

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。