

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（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，积极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，在编行政职工 35 人，机关工勤 2 人；实有在职行政人员 30 人，机关工勤 2 人；离休人员 1 人。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2744.85 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 292.06 万元，下降 9.62%，主要原因是人员退休，单位在职职工人数减少，财政资金紧张，项目拨款减少，收入、支出总体减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2744.85 万元，与 2023 年度相比，减少 292.06 万元，下降 9.62%，主要原因是单位职工人数减少，财政资金紧张，财政拨款减少。其中：财政拨款收入 2744.85 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。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2744.85 万元，与 2023 年度相比，减少 292.06 万元，下降 9.62%，主要原因是人员退休，单位职工人数减少，基本支出减少，财政资金紧张，项目支出减少。其中：基本支出 1147.04 万元，占 41.79%；项目支出 1597.81 万元，占 58.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。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，主要原因是按预算一体化管理要求，区财政每年末收回未使用预算资金，无结转结余。

(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 2744.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.06 万元，下降 9.62%。主要原因是人员退休，单位职工人数减少，财政资金紧张，项目拨款减少，财政拨款收入、支出均减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2184.85 万元，与 2023 年度相比，减少 661.22 万元，下降 23.23%。主要原因是人员退休、单位职工人数减少，人员经费拨款减少，财政资金紧张，社会事务费、结算补助等项目拨款减少。较年初预算数减少 15.85 万元，下降 0.72%。主要原因是财政资金紧张，社会事务费等年初预算项目未全额拨款，年末财政收回。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 2184.85 万元，与 2023 年度相比，减少 661.22 万元，下降 23.23%。主要原因是单位职工人数减少，基本支出减少，项目拨款减少，社会事务费、党建引领示范点建设等项目支出减少。较年初预算数减少 15.85 万元，下降 0.72%。主要原因是财政资金紧张，年初预算未全额拨款，部分资金未支付。

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 1232.71 万元，占 56.42%，较年初预算数减少 81.26 万元，下降 6.18%，主要原因是

人员退休，单位职工人数减少，人员经费预算调减，财政资金紧张，年初项目预算调减。

（2）公共安全支出 **4.14** 万元，占 **0.19%**，较年初预算数减少 **95.86** 万元，下降 **95.86%**，主要原因是财政资金紧张，基层治理平安法治建设项目资金区财政未完全拨付，大部分被财政收回。

（3）社会保障和就业支出 **517.33** 万元，占 **23.68%**，较年初预算数增加 **58.84** 万元，增长 **12.83%**，主要原因是年中追加退役军人“解三难”、困难群众临时救助项目资金。

（4）卫生健康支出 **50.97** 万元，占 **2.33%**，较年初预算数减少 **21.35** 万元，下降 **29.52%**，主要原因一方面是人员减少，单位职工人数减少，缴纳的医疗保险减少，另一方面是年初预算的二次医疗由区医保局统一代缴，财政收回该部分预算。

（5）城乡社区支出 **187.01** 万元，占 **8.56%**，较年初预算数减少 **1.99** 万元，下降 **1.05%**，主要原因是垃圾处理场占地租金实际发放数少于年初预算，剩余部分预算被财政收回。

（6）农林水支出 **134.37** 万元，占 **6.15%**，较年初预算数增加 **134.37** 万元，增长 **100.00%**，主要原因是年中追加农村综合改革预算项目。

(7) 住房保障支出 58.30 万元，占 2.67%，较年初预算数减少 8.62 万元，下降 12.88%，主要原因是人员退休，单位职工人数减少，缴纳的公积金减少。

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，主要原因是按预算一体化管理要求，区财政每年末收回未使用预算资金，无结转结余。

(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 1147.04 万元。其中：

人员经费 980.90 万元，与 2023 年度相比，减少 124.82 万元，下降 11.29%，主要原因是人员退休，单位职工人数减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金、死亡抚恤金等。

公用经费 166.14 万元，与 2023 年度相比，减少 12.53 万元，下降 7.01%，主要原因是人员减少，按比例提取的工会经费、福利费减少，财政资金紧张，本部门加强对公用经费的管控，节支。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

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 560.00 万元，与 2023 年度相比，增加 369.16 万元，增长 193.44%，主要原因是本年度增加了乡村振兴美丽庭院建设项目拨款。本年支出 560.00 万元，与 2023 年度相比，增加 369.16 万元，增长 193.44%，主要原因是本年度增加了乡村振兴美丽庭院建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 24.97 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.12%，主要原因是根据年初预算，严格控制“三公”经费支出，节支。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.12%，主要原因是严格按照规定使用“三公”经费，对公务接待实行主要领导审批制，节支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门无公车购置安排。

公务用车运行维护费 **11.99** 万元，主要用于公务车油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 **0.01** 万元，下降 **0.08%**，主要原因是严格按照年初预算限额使用公务用车运行维护费，节支。较上年支出数减少 **0.01** 万元，下降 **0.08%**，主要原因是下降金额较小，属于正常浮动。

公务接待费 **12.97** 万元，主要用于接待上级部门和其他区县单位来访、招商引资企业代表等。费用支出较年初预算数减少 **0.03** 万元，下降 **0.23%**，主要原因是严格按照年初预算限额使用公务接待费，节支。较上年支出数减少 **0.03** 万元，下降 **0.23%**，主要原因是对公务接待实行主要领导审批制，加强审批管理，节支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 **137** 批次 **1802** 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 年本部门人均接待费 **72.00** 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、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，主要原因是本年度未单独产生会议费。本年度培训费支出 **2.78** 万元，与 **2023** 年度相比，减少 **1.40** 万元，下降 **33.49%**，主要原因是单位职工人数减少，按比例计提的

职工教育经费减少，又因财政资金紧张，严控培训费产生，节支。本年度差旅费支出**0.80**万元，与**2023**年度相比，减少**0.21**万元，下降**20.79%**，主要原因是我部门严格执行差旅费管理制度，对相关费用据实报销，本年度单位职工到区外出差较少，节支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出**166.14**万元，机关运行经费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支出数减少**12.53**万元，下降**7.01%**，主要原因是财政资金紧张，公用经费拨款减少，本年度机关运转经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至**2024**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**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**3**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年度本部门政府采购支出总额**12.25**万元，其中：政府采购货物支出**12.25**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**12.25**万元，占政府采购支出总额的**100.00%**，其中：授

予小微企业合同金额 **10.63** 万元，占政府采购支出总额的 **86.72 %**。主要用于采购电脑、办公桌、空调、打印纸等办公设备和办公用品。

五、2024 年度绩效情况说明

（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，未单独开展绩效整体自评工作。我部门（单位）对 **26** 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 **1597.81** 万元。部分项目绩效自评如下：

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

巴蜀美丽庭院示范点建设绩效自评表、退役士兵再就业帮扶补助绩效自评表、垃圾处理场占地租金绩效自评表

（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：	渝财建【2023】123号潼财建发【2023】453号关于下达2023年“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金预算的通知	项目编码：	50015224T000003879097	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	801-重庆市潼南区人	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	周青山	联系电话：	15023101986

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	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00			
其中：财政拨款	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
完成李台村农房品质提升、广场建设、沿线景观建设	完成李台村农房品质提升、广场建设、沿线景观建设	完成了李台村农房品质提升、广场建设、沿线景观等美丽庭院建设，并完成了资金支付

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
广场建设面积	平方米	≥	1217	1217	0	100	20	20	是	
景观建设面积	平方米	≥	2344	2344	0	100	20	20	是	
农房品质提升数	套	≥	108	108	0	100	20	20	是	
环境改善后群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众对基础设施满意率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垃圾处理场占地租金（长期）	项目编码：	50015224T000004284193	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	801-重庆市潼南区人民政府	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	程相	联系电话：	13512377345

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	1,890,000.00	1,870,127.00	#####			
其中：财政拨款	1,890,000.00	1,870,127.00	#####	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,890,000.00	1,870,127.00	#####	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
完成对被占地百姓的农作物补偿，防止因租金拨付不到位造成的群访事件。		完成了对被占地百姓的农作物补偿，没有因租金拨付不到位造成的群访事件。

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
垃圾处理场及周边占地面积	亩	=	2890.3	2890.3	0	100	30	30	否	
垃圾处理场占地涉及老百姓户数	户	=	395	395	0	100	30	30	是	
因租金拨付问题导致的群访事件	人次	=	0	0	0	100	30	30	否	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发【2024】599号 渝财环【2024】54号 2024第三批中央自然灾害救灾补助资金-地质灾害	项目编码：	50015225T000004895777	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	801-重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	周建洪	联系电话：	13452972199

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	250,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	250,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	250,000.00	0.00	0		

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
完成梓潼佳兴花园地质灾害抢险排危工作，保障小区居民生命财产安全。	完成梓潼佳兴花园地质灾害抢险排危工作，保障小区居民生命财产安全。	完成梓潼佳兴花园地质灾害抢险排危工作，对垮塌的岩石进行了清理，保障了小区居民生命财产安全。

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
地质灾害应急抢险排危数量	处	=	1	1	0	100	30	30	是	
切坡危险体排除率	%	≥	98	100	2.04	100	30	30	否	
地灾隐患安全事故消除率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
地质灾害监测防控预测率	%	=	100	100	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。

（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。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王秋麟
023-81659992

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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	2,184.85	一、一般公共服务支出	1,232.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	560.00	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	4.14
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	517.33
		九、卫生健康支出	50.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	747.01
		十二、农林水支出	134.37
		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	58.30
		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	2,744.85	本年支出合计	2,744.85
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	2,744.85	总计	2,744.85

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：潼南区梓潼街道（本级）

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		2,744.85	2,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.71	1,232.71	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	1,007.61	1,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.10	721.10	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	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	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	66.76	66.76	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	33.38	33.38	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	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.01	747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.30	58.30	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

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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		2,744.85	1,147.04	1,597.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.71	721.10	511.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.61	721.10	286.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.10	721.10	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	286.51	0.00	286.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.33	318.75	198.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	147.58	0.00	147.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	147.58	0.00	147.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	48.89	2.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.01	0.00	747.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.30	58.30	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

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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	2,184.85	一、一般公共服务支出	1,232.71	1,232.71		
二、政府性基金预算财政拨款	560.00	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	4.14	4.14		
		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	517.33	517.33		
		九、卫生健康支出	50.97	50.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	747.01	187.01	560.00	
		十二、农林水支出	134.37	134.37		
		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	58.30	58.30		
		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	2,744.85	本年支出合计	2,744.85	2,184.85	560.00	
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	2,744.85	总计	2,744.85	2,184.85	560.00	

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

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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		2,184.85	1,147.04	1,037.81
201	一般公共服务支出	1,232.71	721.10	511.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.61	721.10	286.51
2010301	行政运行	721.10	721.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.51	0.00	286.51
20113	商贸事务	221.00	0.00	221.00
2011308	招商引资	221.00	0.00	221.00
20132	组织事务	4.11	0.00	4.11
2013202	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11
204	公共安全支出	4.14	0.00	4.14
20406	司法	4.14	0.00	4.14
2040612	法治建设	4.14	0.00	4.14
208	社会保障和就业支出	517.33	318.75	198.59
20802	民政管理事务	4.68	0.00	4.68
2080299	其他民政管理事务支出	4.68	0.00	4.68
20805	行政事业单位养老支出	318.75	318.75	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.97	204.97	0.00
20807	就业补助	147.58	0.00	147.58
2080799	其他就业补助支出	147.58	0.00	147.58

20808	抚恤	20.10	0.00	20.10
2080899	其他优抚支出	20.10	0.00	20.10
20811	残疾人事业	5.72	0.00	5.72
2081199	其他残疾人事业支出	5.72	0.00	5.72
20820	临时救助	20.50	0.00	20.50
2082001	临时救助支出	20.50	0.00	20.50
210	卫生健康支出	50.97	48.89	2.08
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.08	0.00	2.08
2101506	医疗保障经办事务	2.08	0.00	2.08
212	城乡社区支出	187.01	0.00	187.01
21203	城乡社区公共设施	187.01	0.00	187.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.01	0.00	187.01
213	农林水支出	134.37	0.00	134.37
21307	农村综合改革	134.37	0.00	134.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.37	0.00	134.37
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00
2210201	住房公积金	58.30	58.30	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

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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	739.59	302	商品和服务支出	158.58	310	资本性支出	7.56	
30101	基本工资	176.29	30201	办公费	3.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	105.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.56	
30103	奖金	244.29	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	0.42	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30206	电费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33.38	30207	邮电费	21.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	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	8.08	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	58.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12.60	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	241.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	10.89	30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12.97	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	189.53	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	20.76	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	16.09	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	24.79	30229	福利费	10.98	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	11.99	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.93	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	20.22	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		980.90	公用经费合计						166.14

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

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00

备注：1.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。

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

部门：潼南区梓潼街道（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

单位：万元

部门：潼南区梓潼街道（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	166.14
（一）支出合计	24.97	24.97	（一）行政单位	166.14
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	11.99	11.99	六、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	11.99	11.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.97	12.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	12.97	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	137	（一）政府采购支出合计	12.25
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	12.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,802	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	12.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	10.63
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.78		
四、差旅费	—	0.80		

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。