

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）2023 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，在编职工 35 人，机

关工勤 2 人;实有在职人员 35 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。2023 年度收入总计 3036.91 万元,支出总计 3036.91 万元。收支较上年决算数增加 434.04 万元,增长 16.68%,主要原因是人员工资增加,基本支出增加,农村生产生活便道建设项目拨款增加,项目支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3036.91 万元,较上年决算数增加 434.04 万元,增长 16.68%,主要原因是人员工资上涨、增加项目建设,财政拨款增加。其中:财政拨款收入 3036.91 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。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3036.91 万元,较上年决算数增加 434.04 万元,增长 16.68%,主要原因是人员经费中工资上涨,公用经费中按比例提取的工会经费、福利费增加,项目支出中增加农村综合改革等项目。其中:基本支出 1284.39 万元,占 42.29%;项目支出 1752.52 万元,占 57.71%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，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

2023 年度财政拨款收、支总计 3036.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 434.04 万元，增长 16.68%。主要原因是人员工资、社保上涨导致基本支出增加，增加农村综合改革项目和社会事务费导致项目支出增加。

（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 2846.07 万元，较上年决算数增加 456.20 万元，增长 19.09%。主要原因是单位职工工资、社保费上涨，农村综合改革和社会事务费增加。较年初预算数增加 591.11 万元，增长 26.21%。主要原因是年中追加补缴职业年金、人员死亡抚恤、民政临时救助、退役军人再就业补助、优抚对象“解三难”补助、结算补助等预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2846.07 万元，较上年决算数增加 456.20 万元，增长 19.09%。主要原因是人员经费中工资上涨、社保费增加，项目支出中农村综合改革项目和社会事务费增加。较年初预算数增加 591.11 万元，增长 26.21%。主要原因是补缴以前年度职业年金、发放死亡退休人员抚恤金、支付困难群众临时

救助、支付退役军人再就业补助、支付优抚对象“解三难”补助等。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，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。

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 1844.29 万元，占 64.80%，较年初预算数增加 234.14 万元，增长 14.54%，主要原因是年中追加结算补助、经济普查专项经费等预算

（2）社会保障与就业支出 434.84 万元，占 15.28%，较年初预算数增加 130.68 万元，增长 42.96%，主要原因是年中追加补缴以前年度职业年金、退休职工死亡抚恤金、困难群众临时救助等预算。

（3）卫生健康支出 97.43 万元，占 3.42%，较年初预算数增加 37.63 万元，增长 62.93%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费、医保工作经费等预算。

（4）城乡社区支出 193.40 万元，占 6.80%，较年初预算数减少 18.60 万元，下降 8.77%，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。

（5）农林水支出 204.00 万元，占 7.17%，较年初预算数增加 204.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加农村综合改革项目支出。

（6）住房保障支出 67.12 万元，占 2.36%，较年初预算数减少 1.74 万元，下降 2.53%，主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.18%，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中央自然灾害救助资金。

（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 1284.39 万元。其中：人员经费 1105.72 万元，较上年决算数增加 62.83 万元，增长 6.02%，主要原因是人员工资上涨、社保费上涨、补缴以前年度职业年金等。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 178.67 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 3.23%，主要原因是人员工资上涨，按比例提取的工会经费、福利费增加等增加。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

2023 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 190.84 万元，较

上年决算数减少 22.16 万元，下降 10.40%，主要原因是本年减少乡村振兴政府性基金项目。本年支出 190.84 万元，较上年决算数减少 22.16 万元，下降 10.40%，主要原因是本年减少乡村振兴政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 25.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是根据年初预算，严格控制“三公”经费支出；较上年支出数减少 0.44 万元，下降 1.73%，主要原因是严格按照规定使用“三公”经费，对公务接待实行事前审批制，节支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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。

公务车购置费 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。

公务车运行维护费 12.00 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无增减，主要原因是严格按照年初预算数控制公务车运行维护费的使用。较上年支出数增加 2.46 万元，增长 25.79%，主要原因是车辆使用年限增加，车辆维修费增加，车辆运行维护费增加。

公务接待费 13.00 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无增减，主要原因是严格按照年初预算数控制公务接待费的使用。较上年支出数减少 2.91 万元，下降 18.29%，主要原因是根据本单位管理办法，对公务接待实行事前审批制，严格管控公务接待支出，节支。

（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 113 批次 1525 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 85.25 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 100.00%，主要原因是按照过紧日子的思想，严控会议费的产生，2023 年度本部门基本无单独会议费产生。本年度培训费支出 4.18 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 78.63%，主要原因是 2022 年度由于受到新冠疫情的影响，很多线下培训取消，2023 年各种培训恢复，培训费也大幅增加。

（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 178.67 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增加 5.59 万元，增长 3.23%，主要原因是受新冠疫情影响，以前年度部分费用未支付完成，今年支付部分以前年度费用，导致今年机关运行经费略有上涨。

（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 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 382.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 378.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 382.67 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 3.76 万元，占政府采购支出总额的 0.98 %。主要用于采购办公电脑、农村道路修建等。

五、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 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1752.52 万元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财基发【2023】81号-重庆市潼	项目编码：	50015223T000003534775	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	801-潼南区梓潼街道	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	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00			
其中：财政拨款	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	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
完成15公里农村生产生活便道建设，硬化宽2米、厚0.15米C25混凝土路面，方便304户群众出行，降低生产生活成本。完成五郎村党建引领示范建设，完善乡村治理体系。	完成15公里农村生产生活便道建设，硬化宽2米、厚0.15米C25混凝土路面，方便304户群众出行，降低生产生活成本。完成五郎村党建引领示范建设，完善乡村治理体系。	完成15公里农村生产生活便道建设，硬化宽2米、厚0.15米C25混凝土路面，方便304户群众出行，降低生产生活成本。完成五郎村党建引领示范建设，完善乡村治理体系。

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
公里宽度	米	=	2	2	0	100	20	20		
公路总建设长	公里	=	15	15	0	100	20	20		
工程结构层砼		定性	C25	1	0	100	10	10		
工程验收合格	%	=	100	100	0	100	10	10		
方便群众出行	户	≥	304	304	0	100	10	10		
使用寿命	年	≥	15	15	0	100	10	10		
当地群众满意	%	≥	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社会事务费		项目编码：	50015223T000003455036		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	801-潼南区梓潼街道		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王秋麟		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	4,120,000.00		2,829,005.50		2,829,005.50					
其中：财政拨款	4,120,000.00		2,829,005.50		2,829,005.50		100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,120,000.00		2,829,005.50		2,829,005.50		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			
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修维护；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，维持辖区内安全、稳定。							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修维护；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，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
垃圾集中收集清理点	个	≥	200	210	5	100	5	5	否	
零星基础设施维修维	次	≥	20	25	25	100	5	5	否	
平均每年安全排危维	次	≥	50	50	0	100	5	5	否	
平均每年救助精神障	人次	≥	10	12	20	100	5	5	否	
全年集中宣传次数	次	≥	8	10	25	100	5	5	否	
辖区内主要水域污染	条	=	9	9	0	100	5	5	否	
安全隐患排除率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	
城乡困难群众基本生	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
全年辖区内所有河流	天	≥	300	300	0	100	5	5	否	
突发事件应急处置率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
精神障碍患者造成重	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
全年重特大安全事件	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
群众安全稳定满意率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
群众对村社区人居环	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
普通工人每天补助标	元/天	≤	200	200	0	100	5	5	否	
特种工人每天补助标	元/天	≤	500	500	0	100	5	5	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：	2023垃圾处理场占地租金		项目编码：	50015223T000003455055		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	801-潼南区梓潼街道		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王秋麟		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	1,920,000.00		1,870,127.00		1,870,127.00					
其中：财政拨款	1,920,000.00		1,870,127.00		1,870,127.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,920,000.00		1,870,127.00		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。							完成对被占地百姓的农作物补偿，未发生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
垃圾处理场占地面积	亩	≥	2890.3	2890.3	0	100	20	20	否	
垃圾处理场占地涉及	户	≥	395	395	0	100	20	20	否	
垃圾处理场占地租金	次/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
因租金拨付问题导致	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
被占地农户对租金拨	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门（单位）开展绩效评价。

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：李君
023-81659992

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）

公开 01 表
单位：万元

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	2,846.07	一、一般公共服务支出	1,844.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	190.84	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	434.84
		九、卫生健康支出	97.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	279.23
		十二、农林水支出	204.00
		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	67.12
		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	105.00
		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	3,036.91	本年支出合计	3,036.91
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	3,036.91	总计	3,036.91

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梓潼街道办事处
（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		3,036.91	3,036.91						
201	一般公共服务支出	1,844.29	1,844.29						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.29	1,640.29						
2010301	行政运行	796.16	796.16						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.13	844.13						
20105	统计信息事务	10.00	10.00						
2010507	专项普查活动	10.00	10.00						
20113	商贸事务	194.00	194.00						
2011308	招商引资	194.00	194.00						
208	社会保障和就业支出	434.84	434.84						
20802	民政管理事务	22.97	22.97						
2080208	基层政权建设和社区治理	13.61	13.61						
2080299	其他民政管理事务支出	9.36	9.36						
20805	行政事业单位养老支出	338.59	338.59						
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.61	166.61						
20807	就业补助	3.62	3.62						
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62						
20808	抚恤	43.55	43.55						
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55						
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00						
20811	残疾人事业	9.60	9.60						
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	9.60						
20820	临时救助	16.50	16.50						
2082001	临时救助支出	16.50	16.50						
210	卫生健康支出	97.43	97.43						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97						

2101101	行政单位医疗	33. 71	33. 71						
2101103	公务员医疗补助	5. 65	5. 65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 60	12. 60						
21015	医疗保障管理事务	5. 47	5. 47						
2101506	医疗保障经办事务	5. 47	5. 47						
212	城乡社区支出	279. 23	279. 23						
21201	城乡社区管理事务	6. 39	6. 39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 39	6. 39						
21203	城乡社区公共设施	187. 01	187. 01						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187. 01	187. 01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85. 84	85. 84						
2120804	农村基础设施建设支出	85. 84	85. 84						
213	农林水支出	204. 00	204. 00						
21307	农村综合改革	204. 00	204. 00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	204. 00	204. 00						
221	住房保障支出	67. 12	67. 12						
22102	住房改革支出	67. 12	67. 12						
2210201	住房公积金	67. 12	67. 12						
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	105. 00	105. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	105. 00	105. 00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105. 00	105. 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

公开单位: 重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（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		3,036.91	1,284.39	1,752.52			
201	一般公共服务支出	1,844.29	796.16	1,048.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.29	796.16	844.13			
2010301	行政运行	796.16	796.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.13		844.13			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	10.00		10.00			
20113	商贸事务	194.00		194.00			
2011308	招商引资	194.00		194.00			
208	社会保障和就业支出	434.84	369.14	65.69			
20802	民政管理事务	22.97		22.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.61		13.61			
2080299	其他民政管理事务支出	9.36		9.36			
20805	行政事业单位养老支出	338.59	338.59				
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.61	166.61				
20807	就业补助	3.62		3.62			
2080799	其他就业补助支出	3.62		3.62			
20808	抚恤	43.55	30.55	13.00			
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55				
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00			
20811	残疾人事业	9.60		9.60			
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60			
20820	临时救助	16.50		16.50			
2082001	临时救助支出	16.50		16.50			
210	卫生健康支出	97.43	51.97	45.47			
21004	公共卫生	40.00		40.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97				
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71				
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60				
21015	医疗保障管理事务	5.47		5.47			
2101506	医疗保障经办事务	5.47		5.47			
212	城乡社区支出	279.23		279.23			
21201	城乡社区管理事务	6.39		6.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39		6.39			
21203	城乡社区公共设施	187.01		187.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.01		187.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.84		85.84			
2120804	农村基础设施建设支出	85.84		85.84			
213	农林水支出	204.00		204.00			
21307	农村综合改革	204.00		204.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00		204.00			
221	住房保障支出	67.12	67.12				
22102	住房改革支出	67.12	67.12				
2210201	住房公积金	67.12	67.12				
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	105.00		105.00			
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.00		105.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）

公开 04 表
单位：万元

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	2,846.07	一、一般公共服务支出	1,844.29	1,844.29		
二、政府性基金预算财政拨款	190.84	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	434.84	434.84		
		九、卫生健康支出	97.43	97.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	279.23	193.40	85.84	
		十二、农林水支出	204.00	204.00		
		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	67.12	67.12		
		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	105.00		105.00	
		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	3,036.91	本年支出合计	3,036.91	2,846.07	190.84	
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	3,036.91	总计	3,036.91	2,846.07	190.84	

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

公开单位：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）

公开 05 表
单位：万元

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		2,846.07	1,284.39	1,561.68
201	一般公共服务支出	1,844.29	796.16	1,048.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.29	796.16	844.13
2010301	行政运行	796.16	796.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.13		844.13
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010507	专项普查活动	10.00		10.00
20113	商贸事务	194.00		194.00
2011308	招商引资	194.00		194.00
208	社会保障和就业支出	434.84	369.14	65.69
20802	民政管理事务	22.97		22.97
2080208	基层政权建设和社区治理	13.61		13.61
2080299	其他民政管理事务支出	9.36		9.36
20805	行政事业单位养老支出	338.59	338.59	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.61	166.61	
20807	就业补助	3.62		3.62
2080799	其他就业补助支出	3.62		3.62
20808	抚恤	43.55	30.55	13.00
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55	
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60
20820	临时救助	16.50		16.50
2082001	临时救助支出	16.50		16.50
210	卫生健康支出	97.43	51.97	45.47
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
21015	医疗保障管理事务	5.47		5.47
2101506	医疗保障经办事务	5.47		5.47
212	城乡社区支出	193.40		193.40
21201	城乡社区管理事务	6.39		6.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39		6.39

21203	城乡社区公共设施	187.01		187.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.01		187.01
213	农林水支出	204.00		204.00
21307	农村综合改革	204.00		204.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00		204.00
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	
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梓潼街道办事处（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	857.36	302	商品和服务支出	174.42	310	资本性支出	4.25
30101	基本工资	226.85	30201	办公费	10.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.50	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	4.25
30103	奖金	246.14	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	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.16	30206	电费	8.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.44	30207	邮电费	18.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	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	3.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.65	30213	维修（护）费	6.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	248.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.92	30216	培训费	2.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	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	30.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	184.82	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	11.27	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	6.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.46	30229	福利费	16.65	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	33.02	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	31.47	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		1,105.72	公用经费合计					178.67

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

公开单位：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）

公开 07 表
单位：万元

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			190.84	190.84		190.84	
212	城乡社区支出		85.84	85.84		85.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.84	85.84		85.84	
2120804	农村基础设施建设支出		85.84	85.84		85.84	
229	其他支出		105.00	105.00		105.00	
22960	彩票公益金安排的支出		105.00	105.00		105.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.00	105.00		105.00	

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

公开单位：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（本级）

公开 08 表
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				

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梓潼街道办事处（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	178.67
（一）支出合计	25.00	25.00	（一）行政单位	178.67
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	13.00	13.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.00	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	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	113	（一）政府采购支出合计	382.67
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	3.76
6.国内公务接待人次（人）	—	1,525	2.政府采购工程支出	378.91
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	382.67
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.76
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.18		

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。