重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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

梓潼街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街

道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。梓潼街道编制 115 人,其中机关工勤 2 人;实有在职职工 109 人，其中:行政 33 人，机关工勤 2 人，事业参公 6 人，事业 68 人。离休 1 人、退休 90 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 6069.58 万元，支出总计 6069.58 万元。收支较上年决算数增加 872.48 万元，增长 16.79%，主要原因是人员工资上涨、社保费上涨、项目增加，收支整体增长。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6069.58 万元，较上年决算数增加 872.48 万元，增长 16.79%，主要原因是人员工资上涨、社保费上涨、退役军人再就业补助等项目增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入 6069.58 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 6069.58 万元，较上年决算数增加 872.48 万元，增长 16.79%，主要原因是人员工资上涨、补缴以前年度职业年金、退役军人再就业补助等项目增加，支出增加。其中：基本支出 3088.16 万元，占

50.88%；项目支出 2981.42 万元，占 49.12%；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，0，主要原因是根据预算管理要求，本部门年末未使用的预算由区财政统一收回，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 6069.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 872.48 万元，增长 16.79%。主要原因是人员工资上涨、社保费增加、项目支出增加，财政拨款增加。

（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 5878.74 万元，较上年决算数增加 894.64 万元，增长 17.95%。主要原因是人员工资增加、社保增加、项目增加，财政拨款增加。较年初预算数增加 774.28 万元，增长 15.17%。主要原因是年中追加补缴以前年度职业年金、优抚对象“解三难”补助、临时救助、美丽庭院建设、农村综合改革等预算。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 5878.74 万元，较上年决算数增加 894.64 万元，增长 17.95%。主要原因是补缴以前年度职业年金，退役军人再就业补助、农村综合改革、美丽庭院建设、上年度村居运转及服务群众专项经费等项目支出增加。较年初预算数增加

774.28 万元，增长 15.17%。主要原因是年中追加补缴以前年度职业年金、优抚对象“解三难”补助、临时救助、美丽庭院建设、农村综合改革等预算。

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，主要原因是根据预算管理要求，本部门年末未使用的预算由区财政统一收回，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 31.37%，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 2020-2021 绩效清算余额、经济普查专项资金、结算补助等预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出 106.08 万元，占 1.80%，较年初预算数增加 0.55 万元，增长 0.52%，主要原因是文服中心职工工资上涨，追加该部分预算。

（3）社会保障与就业支出 974.61 万元，占 16.58%，较年初预算数增加 183.62 万元，增长 23.21%，主要原因是年中补缴以前年度职业年金，增加临时救助项目、优抚对象“解三难”补助、退休职工死亡抚恤等预算。

（4）卫生健康支出 173.20 万元，占 2.95%，较年初预算数增加 23.33 万元，增长 15.57%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。

(5) 城乡社区支出 499.54 万元，占 8.50%，较年初预算数减少 29.34 万元，下降 5.55%，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。

(6) 农林水支出 2130.11 万元，占 36.23%，较年初预算数增加 358.72 万元，增长 20.25%，主要原因是年中补发村居干部补助增长部分、2022 年村居运转及服务群众专项经费。

(7) 住房保障支出 145.92 万元，占 2.48%，较年初预算数减少 1.74 万元，下降 1.18%，主要原因是人员退休、减少，住房公积金预算减少。

(8) 灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.09%，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 3088.16 万元。其中：人员经费 2686.94 万元，较上年决算数增加 113.62 万元，增长 4.42%，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、补发 2020-2021 年绩效清算余额，人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、职业年金、公积金、在职及退休职工抚恤金等。公用经费 401.23 万元，较上年决算数减少 10.77 万元，下降 2.61%，主要原因是人员退休减少，按人员定额预算的公用经费减少。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、维修费、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 50.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是根据年初预算限额，严格控制“三公”经费支出，无超支。较上年支出数增加 2.88 万元，增长 6.11%，主要原因是疫情管控结束，乡村振兴、扶贫检查增多，公务接待费增加；公务车辆老化，公车维修费增加。

（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，主要原因是本部门无因公（境）费用。

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,主要原因是本部门无公车购置安排。

公务车运行维护费 12.00 万元,主要用于公务车油费、维修费、保险费、过路费等。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限额使用公务车运行维护费,无超支。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 38.00 万元,主要用于接待上级部门和其他区县单位来访、招商引资企业代表和退役军人等。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。较上年支出数增加 0.41 万元,增长 1.09%,主要原因是由于疫情管控结束,乡村振兴、扶贫检查增多,公务接待费增加。

(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 397 批次 4758 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 79.87 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%，主要原因是本部门为落实“过紧日子”要求，严控会议费的产生，节支。本年度培训费支出 7.43 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 213.50%，主要原因是 2023 年新冠疫情管控结束，各种线下培训恢复，培训费大幅增加。

（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 229.28 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 3.73 万元，下降 1.60%，主要原因是单位职工减少，机关运行经费减少。

（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和 32 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 2981.42 万元。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区梓潼街道整体监控	项目编码：	50015200023P000086	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：	李君	联系电话：13509403805

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	51,880,739.74	60,695,788.53	60,695,788.53			
其中：财政拨款	51,880,739.74	60,695,788.53	60,695,788.53	100	10.00	10.00
一般公共预算	51,180,739.74	58,787,430.65	58,787,430.65	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
维持机关和下辖村（社区）正常工作，做好辖区内基础设施建设，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；做好新冠疫情防控工作；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，并承办区政府和各部门交办的其他工作。		维持了机关和下辖村（社区）正常工作，完善了辖区基础设施建设，做好了环境卫生监督、管理、服务工作；维护了稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；建设和管理村（社区），并指导了村（社区）服务工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设；发展了街道和村级经济；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；做好新冠疫情防控工作；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，并承办了区政府和各部门交办的其他工作。

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
安全排危次数	次	≥	10	12	20	100	5	5	否	
村社区数	个	=	16	16	0	100	3	3	否	
困难群众（包括精神病人）	人次	≥	500	502	0.4	100	5	5	否	
每周清运村社区垃圾次数	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
辖区内主要河流数	条	=	9	9	0	100	2	2	否	
乡村振兴示范点建设数	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
招商引资目标任务	万元	≥	300	779	159.67	100	5	5	否	狠抓地方经济
村社区干部正常履职尽责	天	=	365	365	0	100	5	5	否	
机关正常运转天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
上级交办的各项工作完成	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
突发事件应急处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
辖区内河流水质达到或优	天	≥	300	300	0	100	5	5	否	
普通工人每天劳务费标准	元/天	≤	200	200	0	100	5	5	否	
特种工人每人每天劳务费	元/天	≤	500	400	20	100	5	5	否	
城乡困难群众基本生活保	%	≥	95	98	3.16	100	5	5	否	
辖区群众对环境满意率	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	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	次	≥	20	25	25	100	5	5	否	
平均每年安全排危	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	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老百姓户数	户	≥	395	395	0	100	20	20	否	
垃圾处理场占地租金发放周期	次/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
因租金拨付问题导致的群访事件发	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
被占地农户对租金拨付满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	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退役军人再就业补助	项目编码：	50015223T000003455002	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：	刘盛阳	联系电话：	13608382258

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	1,662,601.60	1,658,462.40	1,658,462.40			
其中：财政拨款	1,662,601.60	1,658,462.40	1,658,462.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,662,601.60	1,658,462.40	1,658,462.40	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
聘用符合再就业帮扶的退役士兵到公益性岗位工作，解决伤残军人就业问题		聘用符合再就业帮扶的退役士兵到公益性岗位工作，解决伤残军人就业问题

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
聘用伤残军人数量	人	≥	46	46	0	100	30	30	否	
每月拨付上月补助时限	日	≤	15	15	0	100	30	30	否	
伤残军人因工作上访次数	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
每人每月补助标准	元/月	≥	4200	4200	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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 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

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	5,878.74	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	106.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	974.61
		九、卫生健康支出	173.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	585.37
		十二、农林水支出	2,130.11
		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	145.92
		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	6,069.58	本年支出合计	6,069.58
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	6,069.58	总计	6,069.58

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
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

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		6,069.58	6,069.58						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	106.08	106.08						
20701	文化和旅游	106.08	106.08						
2070109	群众文化	106.08	106.08						
208	社会保障和就业支出	974.61	974.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.10	71.10						
2080104	综合业务管理	71.10	71.10						
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	581.17	581.17						
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	178.71	178.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.97	148.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.11	233.11						
20807	就业补助	169.46	169.46						
2080799	其他就业补助支出	169.46	169.46						
20808	抚恤	68.55	68.55						
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55						
2080899	其他优抚支出	38.00	38.00						
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						
20828	退役军人管理事务	35.24	35.24						
2082850	事业运行	35.24	35.24						
210	卫生健康支出	173.20	173.20						
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	127.73	127.73						
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92						
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74						
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30						
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	585.37	585.37						
21201	城乡社区管理事务	137.69	137.69						
2120104	城管执法	131.30	131.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39	6.39						
21202	城乡社区规划与管理	118.16	118.16						
2120201	城乡社区规划与管理	118.16	118.16						
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						
21205	城乡社区环境卫生	56.68	56.68						
2120501	城乡社区环境卫生	56.68	56.68						
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	2,130.11	2,130.11						
21301	农业农村	888.06	888.06						
2130104	事业运行	754.29	754.29						
2130110	执法监管	133.78	133.78						
21307	农村综合改革	1,242.05	1,242.05						
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00	204.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.95	875.95						
2130706	对村集体经济组织的补助	162.10	162.10						
221	住房保障支出	145.92	145.92						
22102	住房改革支出	145.92	145.92						
2210201	住房公积金	145.92	145.92						
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

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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		6,069.58	3,088.16	2,981.42			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.08	106.08				
20701	文化和旅游	106.08	106.08				
2070109	群众文化	106.08	106.08				
208	社会保障和就业支出	974.61	718.07	256.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.10	71.10				
2080104	综合业务管理	71.10	71.10				
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	581.17	581.17				
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	178.71	178.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.97	148.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.11	233.11				
20807	就业补助	169.46		169.46			
2080799	其他就业补助支出	169.46		169.46			
20808	抚恤	68.55	30.55	38.00			
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55				
2080899	其他优抚支出	38.00		38.00			
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		
20828	退役军人管理事务	35.24	35.24			
2082850	事业运行	35.24	35.24			
210	卫生健康支出	173.20	127.73	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	127.73	127.73			
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92			
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74			
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30			
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	585.37	306.14	279.23		
21201	城乡社区管理事务	137.69	131.30	6.39		
2120104	城管执法	131.30	131.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39		6.39		
21202	城乡社区规划与管理	118.16	118.16			
2120201	城乡社区规划与管理	118.16	118.16			
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		
21205	城乡社区环境卫生	56.68	56.68			
2120501	城乡社区环境卫生	56.68	56.68			
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	2,130.11	888.06	1,242.05		
21301	农业农村	888.06	888.06			
2130104	事业运行	754.29	754.29			
2130110	执法监管	133.78	133.78			
21307	农村综合改革	1,242.05		1,242.05		
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00		204.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.95		875.95		
2130706	对村集体经济组织的补助	162.10		162.10		
221	住房保障支出	145.92	145.92			
22102	住房改革支出	145.92	145.92			
2210201	住房公积金	145.92	145.92			

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。

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

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	5,878.74	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	106.08	106.08		
		八、社会保障和就业支出	974.61	974.61		
		九、卫生健康支出	173.20	173.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	585.37	499.54	85.84	
		十二、农林水支出	2,130.11	2,130.11		
		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	145.92	145.92		
		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	6,069.58	本年支出合计	6,069.58	5,878.74	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	6,069.58	总计	6,069.58	5,878.74	190.84	

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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		5,878.74	3,088.16	2,790.58
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
207	文化旅游体育与传媒支出	106.08	106.08	
20701	文化和旅游	106.08	106.08	
2070109	群众文化	106.08	106.08	
208	社会保障和就业支出	974.61	718.07	256.54
20801	人力资源和社会管理事务	71.10	71.10	
2080104	综合业务管理	71.10	71.10	
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	581.17	581.17	
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	178.71	178.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.97	148.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.11	233.11	
20807	就业补助	169.46		169.46
2080799	其他就业补助支出	169.46		169.46
20808	抚恤	68.55	30.55	38.00
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55	
2080899	其他优抚支出	38.00		38.00
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
20828	退役军人管理事务	35.24	35.24	
2082850	事业运行	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	173.20	127.73	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	127.73	127.73	
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	

2101102	事业单位医疗	52.74	52.74
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30
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	499.54	306.14
21201	城乡社区管理事务	137.69	131.30
2120104	城管执法	131.30	131.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39	6.39
21202	城乡社区规划与管理	118.16	118.16
2120201	城乡社区规划与管理	118.16	118.16
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
21205	城乡社区环境卫生	56.68	56.68
2120501	城乡社区环境卫生	56.68	56.68
213	农林水支出	2,130.11	888.06
21301	农业农村	888.06	888.06
2130104	事业运行	754.29	754.29
2130110	执法监管	133.78	133.78
21307	农村综合改革	1,242.05	1,242.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00	204.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.95	875.95
2130706	对村集体经济组织的补助	162.10	162.10
221	住房保障支出	145.92	145.92
22102	住房改革支出	145.92	145.92
2210201	住房公积金	145.92	145.92
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

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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	2,356.73	302	商品和服务支出	396.97	310	资本性支出	4.25
30101	基本工资	578.66	30201	办公费	23.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.60	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	4.25
30103	奖金	281.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	691.42	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.71	30206	电费	29.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	148.97	30207	邮电费	46.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.64	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	14.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.68	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.66	30213	维修（护）费	8.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	330.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.92	30216	培训费	5.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	38.00	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	255.98	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	32.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.46	30229	福利费	45.82	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	38.07	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	77.27	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		2,686.94	公用经费合计					401.23

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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
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

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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	229.28
（一）支出合计	50.00	50.00	（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	50.61
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	38.00	38.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	38.00	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）	—	397	（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）	—	4,758	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	—	7.43		

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。