

垫江县人民政府桂溪街道办事处

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。调整后，共计设置内设行政机构 10 个，事业单位 7 个。具体设置及主要职责分别是：

1.行政内设机构设置

(1) 党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责街道公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案并组织好代表履职评价工作，

建设代表履职平台，为代表履职提供服务等工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党工委、人大工委交办的其他工作。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展总体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督村（社区）集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

（5）财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

（6）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理

办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。指导业主大会及业主委员会依法履行职责。负责组织召开物业管理联席会议,调解物业管理纠纷。指导和监督社区、市场做好物业管理工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(7)平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(8)规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许

可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

（9）应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党工委、办事处交办的其他工作。

（10）综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民

政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

2.所属事业单位设置

垫江县桂溪街道设置7个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是：

(1)社区事务服务中心。为辖区群众提供社区事务服务。负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。负责社区助老服务（家政服务）、助残服务的组织实施工作。负责社区服务志愿者组织管理服务等工作。负责辖区内的小区、楼院市容环境卫生、环境维护、环境设施维护管理、生活垃圾处置等服务工作。负责社区物业管理服务工作。负责其他利民便民服务等工作。

(2)社区文化服务中心。组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所。为辖区劳动就业和社会保障提供服务。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。

负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

(4) 农业服务中心。推广先进农业技术，促进农业发展。负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(5) 退役军人服务站。为退役军人提供服务。负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

(6) 产业融合发展服务中心。为城市经济社会发展提供服务。负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。培育科技及信息服务、现代商贸物流、文化创意等现代服务业，扶持发展都市生态农业，培育城市现代产业体系，提高产业融合的产业支撑能力。完善产业融合的基础设施支

撑体系，配套建设居住、商业、娱乐、休闲等设施，提升公共服务水平，提升宜居宜业水平等工作。

（7）综合行政执法大队。弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置

1.垫江县桂溪街道共设置 10 个内设机构，核定内设机构领导职数 11 名（含内设机构党政办公室副职职数 1 名）。

2.垫江县桂溪街道共设置 7 个事业单位，共核定事业单位领导职数 7 名。

3.内设机构的挂牌机构不单独核定领导职数，其领导职务在主体机构核定职数内由相关人员兼任。

4.纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

5.纳入本部门 2023 年度决算编制的预算单位有一个一级预算单位，有七个二级预算单位。

6.2023 年人员情况及增减变动情况：年末实有人数在职人数 81 人，比 2023 年年末在职人员 87 人减少了 6 人，其中：行政人员退休 5 人，调出 3 人，调进 1 人净减少 7 人。事业人员新招考录用 1 人，净增加 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 7744.58 万元，支出总计 7744.58 万元。收支较上年决算数增加 2605.21 万元，增长 50.69%，主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7730.69 万元，较上年决算数增加 3083.66 万元，增长 66.36%，主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。其中：财政拨款收入 7730.69 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 13.89 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7744.58 万元，较上年决算数增加 2617.60 万元，增长 51.06%，主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。其中：基本支出 3428.77 万元，占 44.27%；项目支出 4315.81 万元，占 55.73%；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，较上年决算数减少 12.39 万元，下降 100.00%，主要原因是动用了上年结余弥补收支差额。

(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 7742.93 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 2625.43 万元，增长 51.30%。主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。

（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 7671.26 万元，较上年决算数增加 3035.19 万元，增长 65.47%。主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。较年初预算数增加 4131.69 万元，增长 116.73%。主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。此外，年初财政拨款结转和结余 12.24 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7683.50 万元，较上年决算数增加 2591.70 万元，增长 50.90%。主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。较年初预算数增加 4143.93 万元，增长 117.07%。主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。

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，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 100.00%，主要原因是动用了上年结余弥补收支差额。

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 2278.44 万元，占 29.65%，较年初预算数增加 870.80 万元，增长 61.86%，主要原因是增加了五经普“两员”经费、巡逻队员工资、网格员生活补助等项目支出。

（2）公共安全支出 51.88 万元，占 0.68%，较年初预算数增

加 51.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了两会维稳经费等项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 52.07 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 15.46 万元，增长 42.23%，主要原因是增加了桂园小区活动室装修工程款、进基层群众文化活动相关费用等项目支出。

(4) 社会保障与就业支出 709.19 万元，占 9.23%，较年初预算数增加 185.42 万元，增长 35.40%，主要原因是补发了 2022 年度退休人员健康休养费等人员经费，增加了退休职工死亡抚恤金、未参保企业人员生活补助、残疾人事业发展经费、2022 年精神病人费用等项目支出。

(5) 卫生健康支出 144.16 万元，占 1.88%，较年初预算数增加 71.84 万元，增长 99.34%，主要原因是增加了峡口社区疫情防控经费、高德凤计生后遗症 2022 年 7-12 月购药费用、“暖心家园”项目实施点活动专项款等项目支出。

(6) 节能环保支出 6.00 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了承建下拱桥森林防火标准化检查站工程款。

(7) 城乡社区支出 143.76 万元，占 1.87%，较年初预算数减少 43.91 万元，下降 23.40%，主要原因是实际未安排城乡社区旧房改造支出。

(8) 农林水支出 1868.30 万元，占 24.32%，较年初预算数增加 699.43 万元，增长 59.84%，主要原因是增加了西山村圣雅合作社“一事一议”奖补资金、对村民委员会和村党支部的补助、西山村罗家巷河堤修复工程款、天宝塞公园至红旗山清理植树杂草及树苗工程款等项目支出。

(9) 交通运输支出 34.07 万元，占 0.44%，较年初预算数增加 34.07 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了集体社区 5 组公路通畅补助款、2022 年农村公路养护费等项目支出。

(10) 资源勘探信息等支出 1817.00 万元，占 23.65%，较年初预算数增加 1797.00 万元，增长 8985.00%，主要原因是增加了产业发展项目扶持资金。

(11) 住房保障支出 143.95 万元，占 1.87%，较年初预算数增加 26.26 万元，增长 22.31%，主要原因是缴存基数有调整。

(12) 灾害防治及应急管理支出 434.69 万元，占 5.66%，较年初预算数增加 429.69 万元，增长 8593.80%，主要原因是增加了 2022 年冬春救助资金、桂溪大道沿线房屋顶整治经费、2021 年违建整治工程（人民路沿线）的费用等项目支出。

(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 3427.12 万元。其中：人员经费 2872.95 万元，较上年决算数增加 910.80 万元，增长 46.42%，主要原因是增加了村社区干部补助支出。人员经费用途

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费554.17万元，较上年决算数减少82.62万元，下降12.97%，主要原因是减少了劳务费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（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58.01万元，较上年决算数增加47.05万元，增长429.29%，主要原因是增加了2022年居家和社区基本养老服务、旧房整治提升补助款、红光社区2023年市级福彩公益金、硬件设施建设和场地维护费、镇中社区“精康融合”项目支出。本年支出58.01万元，较上年决算数增加43.05万元，增长287.77%，主要原因是增加了2022年居家和社区基本养老服务、旧房整治提升补助款、红光社区2023年市级福彩公益金、硬件设施建设和场地维护费、镇中社区“精康融合”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

2023 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 1.42 万元,基本支出 0.00 万元,项目支出 1.42 万元,主要用途用于镇中社区国有化企业退休人员社会化管理服务工作经费。

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 18.75 万元,较年初预算数增加 13.36 万元,增长 247.87%,主要原因是预算口径不一致。较上年支出数减少 0.04 万元,下降 0.21%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(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 万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%,较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0%,与上年持平,主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费 0 万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%,较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0%,与上年持平,主要原因是今年未安排公务车购置费。

公务车运行维护费 13.38 万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加 11.88 万元，增长 792.00%，主要原因是预算口径不一致。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.22%，主要原因是实行公车改革，减少了公务用车运行维护费。

公务接待费 5.37 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 1.48 万元，增长 38.05%，主要原因是预算口径不一致。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平，规范接待制度严格控制接待费用。

（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 2 辆；国内公务接待 151 批次 895 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 60.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.69 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 0.74 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 73.85%，主要原因是推行了视频会议。本年度培训费支出 3.06 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 774.29%，主要原因是

增加了补选县人大代表工作培训经费、行政执法人员通用法律知识培训费等。

（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 513.04 万元,机关运行经费主主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、维修费、水费、电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 67.15 万元,下降 11.57%,主要原因是减少了机关劳务费。

（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 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1.78 万元,其中:政府采购货物支出 1.78 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 1.78 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 1.78 万元,占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购主要用于采购执法改革下沉执法人员办公室购电脑。

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，我单位对部门整体和 80 个个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5233.66 万元。

表一

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县人民政府桂溪街道办事处 整体监控	项目编码：	50023100023P000061	自评总分：	98.650		
项目主管部门：	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	傅老师	联系电话：	74691235

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	37,364,431.22	77,321,859.38	77,321,859.38			
其中：财政拨款	37,364,431.22	77,321,859.38	77,321,859.38	100	10.00	10.00
一般公共预算	37,046,651.60	76,727,584.76	76,727,584.76	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
桂溪街道党工委、办事处认真贯彻落实上级相关要求，做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚有效衔接、民政优抚等困难群众救助、纪监、信访、稳定，治安巡逻、民兵应急、武装训练、安全生产（含森林防火）、食品安全和农产品质量安全、粮食安全、垃圾分类、市政、环保（含河道治理等）物管费、科技服务、民营经济等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。	桂溪街道党工委、办事处认真贯彻落实上级相关要求，做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚有效衔接、民政优抚等困难群众救助、纪监、信访、稳定，治安巡逻、民兵应急、武装训练、安全生产（含森林防火）、食品安全和农产品质量安全、粮食安全、垃圾分类、市政、环保（含河道治理等）物管费、科技服务、民营经济等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上	桂溪街道党工委、办事处认真贯彻落实上级相关要求，做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚有效衔接、民政优抚等困难群众救助、纪监、信访、稳定，治安巡逻、民兵应急、武装训练、安全生产（含森林防火）、食品安全和农产品质量安全、粮食安全、垃圾分类、市政、环保（含河道治理等）物管费、科技服务、民营经济等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。

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
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
党建培训人次	人/次	≥	2100	2081	0.9	91	5	4.55	否	
交大森林火险发生率	次	≥	0	0	0	100	5	5	否	
全年预算支出执行率	%	≤	100	100	0	100	10	10	否	

社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
完成老旧小区改造数量	个	≤	50	49	2	100	6	6	否	
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
应公开的信息应公开率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
优抚民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	1000	1943	94.3	100	6	6	否	调整年初预算
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10		
保障了辖区稳定和经费发展		定性	好	1	0	100	10	10	否	
辖区群众满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否	
各项工资及经费成本	元	=	35395655	76727584.76	116.77	100	10	10	否	预算调整

表二

2023 年度二级项目绩效自评表							
							状态：绩效审核已审
项目名称：	网格员补助	项目编码：	50023123T000003060226	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	刘老师	联系电话：	74691235
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	1,700,000.00	2,539,820.00	2,539,820.00				
其中：财政拨款	1,700,000.00	2,539,820.00	2,539,820.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,700,000.00	2,539,820.00	2,539,820.00	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		
加强网格管理员队伍建设，打造一支素质过硬，作风优良，服务到位的网格员队伍的生活补助。								保障了网格员的生活补助。		
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
网格员人数	人	=	232	232	0	100	20	20	否	
入户走访率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
及时发放到位	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
发放标准	元/人年	=	14400	14400	0	100	10	10	否	
了解民意，解决民事等		定性	好	1	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
全年发放金额	元	=	1700000	2539820	49.4	100	10	10	否	年底预算调整

表三

2023 年度二级项目绩效自评表							
							状态：绩效审核已审
项目名称：	市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）	项目编号：	50023122T000002073238	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	陈老师	联系电话：	74691235
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	267,200.00	267,200.00				
其中：财政拨款	0.00	267,200.00	267,200.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	267,200.00	267,200.00	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		
巩固我市农村生活垃圾治理成效，补齐农村环境卫生设施建设短板，改善农村地区环境卫生				巩固我市农村生活垃圾治理成效，补齐农村环境卫生设施建设短板，改善农村地区环境卫生				完成了生活那几治理效果。改善了农村地区环境卫生。		
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
农村生活垃圾分类建设	处	=	1	1	0	100	10	10		
按质量要求完成建设	%	=	100	100	0	100	20	20		
及时完成建设及支付	%	=	100	100	0	100	10	10		
村容村貌得到大力改善		定性	好	1	0	100	20	20		
当地居民的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
村生活垃圾分类建设金额	元	=	110000	267200	142.91	100	20	20		因预算调整

表四

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	老党员生活补贴	项目编码:	50023123T000003484556	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	财政归口处室:	014-会计管理核算中心	部门联系人:	舒老师	联系电话:	74691235
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	104,900.00	194,600.00	194,600.00				
其中：财政拨款	104,900.00	194,600.00	194,600.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	104,900.00	194,600.00	194,600.00	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
2022 年度党龄 40 年以上老党员生活补贴		发放 2022 度老党员生活补贴

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
享受补助人数	人	=	73	73	0	100	20	20	否	
质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
及时支付率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
保障 40 年以上党员生活补助		定性	好	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
40 年以上老党员生活补贴	元	=	104900	194600	85.51	100	20	20	否	预算调整

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74691235。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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	7,671.26	一、一般公共服务支出	2,280.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	58.01	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.42	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	51.88
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	52.07
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	709.19
		九、卫生健康支出	144.16
		十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	171.12
		十二、农林水支出	1,868.30
		十三、交通运输支出	34.07
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,817.00
		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	143.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	434.69
		二十三、其他支出	30.65
		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	7,730.69	本年支出合计	7,744.58
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	13.89	年末结转和结余	
总计	7,744.58	总计	7,744.58

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：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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		7,730.69	7,730.69						
201	一般公共服务支出	2,276.94	2,276.94						
20101	人大事务	2.71	2.71						
2010108	代表工作	1.06	1.06						
2010199	其他人大事务支出	1.65	1.65						
20102	政协事务	8.95	8.95						
2010202	一般行政管理事务	8.95	8.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,967.24	1,967.24						
2010301	行政运行	1,322.15	1,322.15						
2010302	一般行政管理事务	513.46	513.46						
2010308	信访事务	5.14	5.14						
2010350	事业运行	126.49	126.49						
20105	统计信息事务	44.66	44.66						
2010507	专项普查活动	44.66	44.66						
20113	商贸事务	117.07	117.07						
2011302	一般行政管理事务	111.88	111.88						
2011308	招商引资	5.19	5.19						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.34	91.34						
2013102	一般行政管理事务	39.34	39.34						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00						
20132	组织事务	4.24	4.24						
2013202	一般行政管理事务	4.24	4.24						
20136	其他共产党事务支出	19.46	19.46						
2013699	其他共产党事务支出	19.46	19.46						
20138	市场监督管理事务	18.98	18.98						
2013802	一般行政管理事务	9.86	9.86						
2013816	食品安全监管	9.12	9.12						
20199	其他一般公共服务支出	2.28	2.28						
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	2.28						
204	公共安全支出	51.88	51.88						
20402	公安	8.72	8.72						

2040202	一般行政管理事务	0.28	0.28						
2040299	其他公安支出	8.44	8.44						
20406	司法	1.60	1.60						
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60						
20499	其他公共安全支出	41.56	41.56						
2049999	其他公共安全支出	41.56	41.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	52.07	52.07						
20701	文化和旅游	52.07	52.07						
2070109	群众文化	33.95	33.95						
2070199	其他文化和旅游支出	18.12	18.12						
208	社会保障和就业支出	704.02	704.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.97	128.97						
2080102	一般行政管理事务	0.47	0.47						
2080150	事业运行	128.51	128.51						
20805	行政事业单位养老支出	356.55	356.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.91	149.91						
20808	抚恤	68.53	68.53						
2080801	死亡抚恤	48.14	48.14						
2080899	其他优抚支出	20.39	20.39						
20809	退役安置	0.40	0.40						
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40						
20810	社会福利	48.10	48.10						
2081006	养老服务	41.10	41.10						
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00						
20811	残疾人事业	12.20	12.20						
2081199	其他残疾人事业支出	12.20	12.20						
20820	临时救助	15.43	15.43						
2082001	临时救助支出	15.43	15.43						
20825	其他生活救助	4.00	4.00						
2082501	其他城市生活救助	4.00	4.00						
20828	退役军人管理事务	65.29	65.29						
2082850	事业运行	50.50	50.50						
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.79	14.79						
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
210	卫生健康支出	138.59	138.59						
21004	公共卫生	19.41	19.41						
2100408	基本公共卫生服务	2.75	2.75						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.93	15.93						

2100499	其他公共卫生支出	0.73	0.73						
21007	计划生育事务	16.68	16.68						
2100799	其他计划生育事务支出	16.68	16.68						
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41						
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15						
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25						
21015	医疗保障管理事务	3.43	3.43						
2101506	医疗保障经办事务	3.43	3.43						
21099	其他卫生健康支出	13.66	13.66						
2109999	其他卫生健康支出	13.66	13.66						
211	节能环保支出	6.00	6.00						
21104	自然生态保护	6.00	6.00						
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	171.12	171.12						
21201	城乡社区管理事务	143.76	143.76						
2120104	城管执法	143.76	143.76						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.36	27.36						
2120804	农村基础设施建设支出	27.36	27.36						
213	农林水支出	1,868.30	1,868.30						
21301	农业农村	283.79	283.79						
2130104	事业运行	274.05	274.05						
2130108	病虫害控制	9.74	9.74						
21302	林业和草原	97.64	97.64						
2130205	森林资源培育	9.85	9.85						
2130207	森林资源管理	85.79	85.79						
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00						
21303	水利	127.78	127.78						
2130314	防汛	63.74	63.74						
2130315	抗旱	64.04	64.04						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.72	32.72						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.72	32.72						
21307	农村综合改革	1,326.36	1,326.36						
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,216.36	1,216.36						
214	交通运输支出	34.07	34.07						
21401	公路水路运输	10.70	10.70						
2140106	公路养护	10.70	10.70						
21406	车辆购置税支出	23.37	23.37						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.37	23.37						

215	资源勘探工业信息等支出	1,817.00	1,817.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,817.00	1,817.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,817.00	1,817.00						
221	住房保障支出	143.95	143.95						
22101	保障性安居工程支出	4.95	4.95						
2210105	农村危房改造	4.95	4.95						
22102	住房改革支出	139.00	139.00						
2210201	住房公积金	139.00	139.00						
223	国有资本经营预算支出	1.42	1.42						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42	1.42						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42	1.42						
224	灾害防治及应急管理支出	434.69	434.69						
22401	应急管理事务	5.46	5.46						
2240108	应急救援	5.46	5.46						
22406	自然灾害防治	422.03	422.03						
2240699	其他自然灾害防治支出	422.03	422.03						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20	7.20						
2240703	自然灾害救灾补助	7.20	7.20						
229	其他支出	30.65	30.65						
22960	彩票公益金安排的支出	30.65	30.65						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.65	0.65						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00						

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：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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		7,744.58	3,428.77	4,315.81			
201	一般公共服务支出	2,280.09	1,450.29	829.79			
20101	人大事务	2.71		2.71			
2010108	代表工作	1.06		1.06			
2010199	其他人大事务支出	1.65		1.65			
20102	政协事务	8.95		8.95			
2010202	一般行政管理事务	8.95		8.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,968.89	1,450.29	518.60			
2010301	行政运行	1,323.80	1,323.80				
2010302	一般行政管理事务	513.46		513.46			
2010308	信访事务	5.14		5.14			
2010350	事业运行	126.49	126.49				
20105	统计信息事务	44.66		44.66			
2010507	专项普查活动	44.66		44.66			
20113	商贸事务	117.07		117.07			
2011302	一般行政管理事务	111.88		111.88			
2011308	招商引资	5.19		5.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.84		92.84			
2013102	一般行政管理事务	40.84		40.84			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00			
20132	组织事务	4.24		4.24			
2013202	一般行政管理事务	4.24		4.24			
20136	其他共产党事务支出	19.46		19.46			
2013699	其他共产党事务支出	19.46		19.46			
20138	市场监督管理事务	18.98		18.98			
2013802	一般行政管理事务	9.86		9.86			
2013816	食品安全监管	9.12		9.12			
20199	其他一般公共服务支出	2.28		2.28			
2019999	其他一般公共服务支出	2.28		2.28			

204	公共安全支出	51.88		51.88		
20402	公安	8.72		8.72		
2040202	一般行政管理事务	0.28		0.28		
2040299	其他公安支出	8.44		8.44		
20406	司法	1.60		1.60		
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60		
20499	其他公共安全支出	41.56		41.56		
2049999	其他公共安全支出	41.56		41.56		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.07	33.95	18.12		
20701	文化和旅游	52.07	33.95	18.12		
2070109	群众文化	33.95	33.95			
2070199	其他文化和旅游支出	18.12		18.12		
208	社会保障和就业支出	709.19	582.45	126.74		
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.97	128.51	0.47		
2080102	一般行政管理事务	0.47		0.47		
2080150	事业运行	128.51	128.51			
20805	行政事业单位养老支出	356.55	355.31	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89			
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.91	148.67	1.25		
20808	抚恤	68.53	48.14	20.39		
2080801	死亡抚恤	48.14	48.14			
2080899	其他优抚支出	20.39		20.39		
20809	退役安置	0.40		0.40		
2080999	其他退役安置支出	0.40		0.40		
20810	社会福利	48.10		48.10		
2081006	养老服务	41.10		41.10		
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00		
20811	残疾人事业	12.20		12.20		
2081199	其他残疾人事业支出	12.20		12.20		
20820	临时救助	15.43		15.43		
2082001	临时救助支出	15.43		15.43		
20825	其他生活救助	4.00		4.00		
2082501	其他城市生活救助	4.00		4.00		
20828	退役军人管理事务	70.46	50.50	19.96		
2082850	事业运行	50.50	50.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.96		19.96		
20899	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54		

2089999	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54		
210	卫生健康支出	144.16	85.41	58.76		
21001	卫生健康管理事务	5.57		5.57		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.57		5.57		
21004	公共卫生	19.41		19.41		
2100408	基本公共卫生服务	2.75		2.75		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.93		15.93		
2100499	其他公共卫生支出	0.73		0.73		
21007	计划生育事务	16.68		16.68		
2100799	其他计划生育事务支出	16.68		16.68		
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41			
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15			
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25			
21015	医疗保障管理事务	3.43		3.43		
2101506	医疗保障经办事务	3.43		3.43		
21099	其他卫生健康支出	13.66		13.66		
2109999	其他卫生健康支出	13.66		13.66		
211	节能环保支出	6.00		6.00		
21104	自然生态保护	6.00		6.00		
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00		
212	城乡社区支出	171.12	143.76	27.36		
21201	城乡社区管理事务	143.76	143.76			
2120104	城管执法	143.76	143.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.36		27.36		
2120804	农村基础设施建设支出	27.36		27.36		
213	农林水支出	1,868.30	993.91	874.39		
21301	农业农村	283.79	274.05	9.74		
2130104	事业运行	274.05	274.05			
2130108	病虫害控制	9.74		9.74		
21302	林业和草原	97.64		97.64		
2130205	森林资源培育	9.85		9.85		
2130207	森林资源管理	85.79		85.79		
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00		
21303	水利	127.78		127.78		
2130314	防汛	63.74		63.74		
2130315	抗旱	64.04		64.04		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.72		32.72		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.72		32.72		

	支出						
21307	农村综合改革	1,326.36	719.86	606.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,216.36	719.86	496.51			
214	交通运输支出	34.07		34.07			
21401	公路水路运输	10.70		10.70			
2140106	公路养护	10.70		10.70			
21406	车辆购置税支出	23.37		23.37			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.37		23.37			
215	资源勘探工业信息等支出	1,817.00		1,817.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,817.00		1,817.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,817.00		1,817.00			
221	住房保障支出	143.95	139.00	4.95			
22101	保障性安居工程支出	4.95		4.95			
2210105	农村危房改造	4.95		4.95			
22102	住房改革支出	139.00	139.00				
2210201	住房公积金	139.00	139.00				
223	国有资本经营预算支出	1.42		1.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42		1.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42		1.42			
224	灾害防治及应急管理支出	434.69		434.69			
22401	应急管理事务	5.46		5.46			
2240108	应急救援	5.46		5.46			
22406	自然灾害防治	422.03		422.03			
2240699	其他自然灾害防治支出	422.03		422.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20		7.20			
2240703	自然灾害救灾补助	7.20		7.20			
229	其他支出	30.65		30.65			
22960	彩票公益金安排的支出	30.65		30.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.65		0.65			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

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

公开部门：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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	7,671.26	一、一般公共服务支出	2,278.44	2,278.44		
二、政府性基金预算财政拨款	58.01	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	1.42	三、国防支出				
		四、公共安全支出	51.88	51.88		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.07	52.07		
		八、社会保障和就业支出	709.19	709.19		
		九、卫生健康支出	144.16	144.16		
		十、节能环保支出	6.00	6.00		
		十一、城乡社区支出	171.12	143.76	27.36	
		十二、农林水支出	1,868.30	1,868.30		
		十三、交通运输支出	34.07	34.07		
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,817.00	1,817.00		
		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	143.95	143.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1.42			1.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	434.69	434.69		
		二十三、其他支出	30.65		30.65	
		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	7,730.69	本年支出合计	7,742.93	7,683.50	58.01	1.42
年初财政拨款结转和结余	12.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	12.24					
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	7,742.93	总计	7,742.93	7,683.50	58.01	1.42

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：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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		7,683.50	3,427.12	4,256.39
201	一般公共服务支出	2,278.44	1,448.64	829.79
20101	人大事务	2.71		2.71
2010108	代表工作	1.06		1.06
2010199	其他人大事务支出	1.65		1.65
20102	政协事务	8.95		8.95
2010202	一般行政管理事务	8.95		8.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,967.24	1,448.64	518.60
2010301	行政运行	1,322.15	1,322.15	
2010302	一般行政管理事务	513.46		513.46
2010308	信访事务	5.14		5.14
2010350	事业运行	126.49	126.49	
20105	统计信息事务	44.66		44.66
2010507	专项普查活动	44.66		44.66
20113	商贸事务	117.07		117.07
2011302	一般行政管理事务	111.88		111.88
2011308	招商引资	5.19		5.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.84		92.84
2013102	一般行政管理事务	40.84		40.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00
20132	组织事务	4.24		4.24
2013202	一般行政管理事务	4.24		4.24
20136	其他共产党事务支出	19.46		19.46
2013699	其他共产党事务支出	19.46		19.46
20138	市场监督管理事务	18.98		18.98
2013802	一般行政管理事务	9.86		9.86
2013816	食品安全监管	9.12		9.12
20199	其他一般公共服务支出	2.28		2.28
2019999	其他一般公共服务支出	2.28		2.28
204	公共安全支出	51.88		51.88
20402	公安	8.72		8.72
2040202	一般行政管理事务	0.28		0.28
2040299	其他公安支出	8.44		8.44
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
20499	其他公共安全支出	41.56		41.56
2049999	其他公共安全支出	41.56		41.56
207	文化旅游体育与传媒支出	52.07	33.95	18.12
20701	文化和旅游	52.07	33.95	18.12

2070109	群众文化	33.95	33.95	
2070199	其他文化和旅游支出	18.12		18.12
208	社会保障和就业支出	709.19	582.45	126.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.97	128.51	0.47
2080102	一般行政管理事务	0.47		0.47
2080150	事业运行	128.51	128.51	
20805	行政事业单位养老支出	356.55	355.31	1.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.91	148.67	1.25
20808	抚恤	68.53	48.14	20.39
2080801	死亡抚恤	48.14	48.14	
2080899	其他优抚支出	20.39		20.39
20809	退役安置	0.40		0.40
2080999	其他退役安置支出	0.40		0.40
20810	社会福利	48.10		48.10
2081006	养老服务	41.10		41.10
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00
20811	残疾人事业	12.20		12.20
2081199	其他残疾人事业支出	12.20		12.20
20820	临时救助	15.43		15.43
2082001	临时救助支出	15.43		15.43
20825	其他生活救助	4.00		4.00
2082501	其他城市生活救助	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	70.46	50.50	19.96
2082850	事业运行	50.50	50.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.96		19.96
20899	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54
210	卫生健康支出	144.16	85.41	58.76
21001	卫生健康管理事务	5.57		5.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.57		5.57
21004	公共卫生	19.41		19.41
2100408	基本公共卫生服务	2.75		2.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.93		15.93
2100499	其他公共卫生支出	0.73		0.73
21007	计划生育事务	16.68		16.68
2100799	其他计划生育事务支出	16.68		16.68
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	
21015	医疗保障管理事务	3.43		3.43
2101506	医疗保障经办事务	3.43		3.43
21099	其他卫生健康支出	13.66		13.66
2109999	其他卫生健康支出	13.66		13.66
211	节能环保支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00

2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	143.76	143.76	
21201	城乡社区管理事务	143.76	143.76	
2120104	城管执法	143.76	143.76	
213	农林水支出	1,868.30	993.91	874.39
21301	农业农村	283.79	274.05	9.74
2130104	事业运行	274.05	274.05	
2130108	病虫害控制	9.74		9.74
21302	林业和草原	97.64		97.64
2130205	森林资源培育	9.85		9.85
2130207	森林资源管理	85.79		85.79
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	127.78		127.78
2130314	防汛	63.74		63.74
2130315	抗旱	64.04		64.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.72		32.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.72		32.72
21307	农村综合改革	1,326.36	719.86	606.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,216.36	719.86	496.51
214	交通运输支出	34.07		34.07
21401	公路水路运输	10.70		10.70
2140106	公路养护	10.70		10.70
21406	车辆购置税支出	23.37		23.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.37		23.37
215	资源勘探工业信息等支出	1,817.00		1,817.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,817.00		1,817.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,817.00		1,817.00
221	住房保障支出	143.95	139.00	4.95
22101	保障性安居工程支出	4.95		4.95
2210105	农村危房改造	4.95		4.95
22102	住房改革支出	139.00	139.00	
2210201	住房公积金	139.00	139.00	
224	灾害防治及应急管理支出	434.69		434.69
22401	应急管理事务	5.46		5.46
2240108	应急救援	5.46		5.46
22406	自然灾害防治	422.03		422.03
2240699	其他自然灾害防治支出	422.03		422.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20		7.20
2240703	自然灾害救灾补助	7.20		7.20

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

公开部门：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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	1,956.09	302	商品和服务支出	534.62	310	资本性支出	19.55
30101	基本工资	384.83	30201	办公费	31.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.95	30202	印刷费	34.22	31002	办公设备购置	19.55
30103	奖金	343.24	30203	咨询费	5.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	79.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	499.31	30205	水费	8.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.75	30206	电费	19.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.89	30207	邮电费	56.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.41	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	17.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	136.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42.03	30213	维修（护）费	25.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.42	30214	租赁费	4.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	916.86	30215	会议费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	848.67	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	70.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.94	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	11.59	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		2,872.95	公用经费合计					554.17

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：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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			58.01	58.01		58.01	
212	城乡社区支出		27.36	27.36		27.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.36	27.36		27.36	
2120804	农村基础设施建设支出		27.36	27.36		27.36	
229	其他支出		30.65	30.65		30.65	
22960	彩票公益金安排的支出		30.65	30.65		30.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.65	0.65		0.65	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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		1.42		1.42
223	国有资本经营预算支出	1.42		1.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42		1.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42		1.42

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：垫江县人民政府桂溪街道办事处

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	513.04
（一）支出合计	18.75	18.75	（一）行政单位	513.04
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	13.38	13.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.38	13.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.37	5.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.37	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	151	（一）政府采购支出合计	1.78
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.78
6. 国内公务接待人次（人）	—	895	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	1.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.78
二、会议费	—	0.74		
三、培训费	—	3.06		

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。