

重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 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。
- 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。
- 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。
- 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整体规划并组织实施。
- 5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。
- 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），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。

8.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。

9.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。

10.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。负责安全生产工作。

11.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。

12.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

13.社区文化服务中心，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。

14.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

15.农业服务中心，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。

16.退役军人服务站，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。

17.产业融合发展服务中心，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。

18.综合行政执法大队，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，垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共有17个。

1.行政机构有10个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室。

2.事业机构有7个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

(三)单位构成。从本单位预算构成看，纳入本单位2020年度决算编制的预算只有一级预算单位，无二级预算单位，纳入2020年决算编制的单位有：人大事务、政府办公室及机关事务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、文化和旅游、社会保险经办机构、民政管理事务、城乡社区管理事务、农业事业运行及产城融合、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、村社区人员经费、医疗保障、社会治安、综合治理、信访维稳、住房保障等。

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。2020年度收入总计8,102.71万元，支出总计8,102.71万元。收支较上年决算数增加117.44万元、增长1.5%，主要原因是人员增加及相应的工资福利，住房公积金调整，平时考核、奖金、退休人员健康修养费补助增加，社区网格员人员增加，信访维稳、平安建设，一事一议等。

2.收入情况。2020年度收入合计5,159.23万元，较上年决算数减少1,864.32万元，下降26.5%，主要原因是2019年度有国有资产处置上交税费，列入当年收入，2020年度没有，收入减少。其中：财政拨款收入5,086.65万元，占98.6%；其他收入72.58万元，占1.4%。此外，年初结转和结余2,943.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,992.86万元，较上年决算数减少1,195.25万元，下降23.0%，主要原因是2019年有国有资产处置上交的增值税支出等。其中：基本支出2,247.79万元，占56.3%；项目支出1,745.07万元，占43.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4,109.85万元，较上年决算数增加1,312.69万元，增长46.9%，主要原因是2019年财政收入6517万元，2020年财政收入6494万元，收入基本持平，但2019年处置国有资产上缴税费1900.6万元列入当年财政拨款中支出，2020年没有这笔支出，减少支出1900.6万元，实际增加支出587.91元，当年新增结余1312.69万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,398.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.22 万元，增长 0.8%。主要原因是 2019 年财政拨款收入 6640.98 万元，2020 年财政拨款收入 5086.65 万元，2020 年财政拨款收入实际减少 15540.3 万元，但 2019 年结余增加 1609.55 万元，两者这差 55.22 万元，收入总计显示增加 55.22 万元。2019 年实际支出 5177.75 万元，2020 年支出 3986.52 万元，2020 年实际支出减少支出 1191.23 万元，但当年结余增加了 1246.45 万元，两者之差 55.22 万元，所以从报表编列上显示出支出比 2019 年总计增加 55.22 万元。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,086.65 万元，较上年决算数减少 1,554.33 万元，下降 23.4%。主要原因是 2020 年减少国有资产处置入库收入。较年初预算数增加 1,501.65 万元，增长 41.9%。主要原因是当年税收收入增加 1339.6 万元，非税收入增加 162.05 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2,312.28 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,986.52 万元，较上年决算数减少 1,191.23 万元，下降 23%。主要原因是 2019 年有国有资产处置上交税费 1900.6 万元列入当年财政拨款中支出，2020 年度支出减少这笔支出，2019 年本级实际支出为 3277.15 万元，与 2020 年相比实际支出增加 709.37 万元，其中基本支出增加支出 104.21 万元，主要用于人员经费和政府行政支行

事务，项目支出增加支出 605.16 万元，主要用于一事一议等支出。较年初预算数增加 401.52 万元，增长 11.2%。主要原因是年初预算时对项目经费的预算没有纳入预算，县上根据工作实际情况对街道下达专项经费补助，一部分涉农资金、救助资金、救济救灾资金，临时下达计划，导致实际支出比预算数据大。二是人员调动增加工资，人员正常调资等导致预算数据差异。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3,412.41 万元，较上年决算数增加 1,246.45 万元，增长 57.5%，主要原因是当年财政拨款收入增加 346.27 万元，财政拨款减少支出 901.18 万元，结余增加。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,418.15 万元，占 35.6%，较年初预算数增加 161.14 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增加及相应工资，平安建设、信访维稳、部分上级专项支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 96.6 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 46.91 万元，增长 94.4%，主要原因是体育场馆建设增加支出。

（3）社会保障与就业支出 587.33 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 158 万元，增长 36.8%，主要原因是网格员人员增加及相应工资支出。

(4) 卫生健康支出 175.04 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 102.86 万元，增长 142.5%，主要原因是 2020 年新冠疫情聘请人员及相应消毒设备、工具、物质等增加支出。

(5) 节能环保支出 2.29 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 7.71 万元，下降 77.1%，主要原因是部分专项工作未完成，支出未实现。

(6) 城乡社区支出 600.16 万元，占 15.1%，较年初预算数减少 272.48 万元，下降 31.2%，主要原因是项目工程未完成支出。

(7) 农林水支出 829.14 万元，占 20.8%，较年初预算数增加 239.48 万元，增长 40.6%，主要原因是一事一议资金年初未列入预算，由上级专项资金补助支出。

(8) 资源勘探信息等支出 57.46 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 19.56 万元，下降 25.4%，主要原因是人员减少及相应工资支出减少。

(9) 住房保障支出 129.85 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.1%，主要原因是人员调进调出，工资变化产生差异。

(10) 防治及应急管理支出 90.49 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 6.96 万元，下降 7.1%，主要原因是人员调动产生差异。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,241.45 万元。其中：人员经费 1,724.26 万元，较上年决算数增加 153.32 万元，增长

9.8%，主要原因是增人增资，考核奖金、部分职业年金补缴，住房公积增加，医疗保障标准提高等增加人员支出。人员经费用途主要包括有基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、工会经费、职工福利费等。公用经费 517.2 万元，较上年决算数减少 49.09 万元，下降 8.7%，主要原因是按中央、市有关规定，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 16.44 万元，较年初预算数减少 4.28 万元，下降 20.7%，主要原因是严格坚持三公经费使用原则和标准。较上年支出数减少 4.29 万元，下降 20.7%，主要原因是本单位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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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，公务接待费较大幅度下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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%，主要原因是当年无人出国出访，无出国费用，与上年决算数持平。

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%，主要原因是当年无新购车辆，与上年决算数持平。

公务车运行维护费 13.44 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、各种监督检查、各种公务活动、拆迁外调等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.6%。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 0.6%，主要原因是加强车辆管理、节约油耗、维修费等，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费 3 万元，主要用于市内市外招商引资资金工作接待，接受市上、县四大家相关部门监督检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.2 万元，下降 58.3%，较上年支出数减少 4.2 万元，下降 58.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是，坚持勤俭办事、厉行节约、严格接待审查、严格接待范围、接待标准、除招商引资外接待较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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61批次374人，国外接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.2元，车均购置费0万元，车均维护费6.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出482.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少49.4万元，下降9.3%，主要原因是加强广告宣传的控制，办公用品的购买，节水、节电、节气，节约使用办公用品，严格控制差旅费使用等。

本年度会议费支出3.21万元，较上年决算数减少0.41万元，下降11.3%，主要原因是控制会议规模、控制会议数量、控制时间、严格管理会议费用。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少3.98万元，下降84.9%，主要原因是控制外出培训，对内培训主要以会带训的方式，不单独举行培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、各种监督检查、各种公务活动、拆迁外调等工作。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 12.81 万元，其中：政府采购货物支出 12.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 26.9%。主要用于采购电脑、笔记本电脑、打印机、空调、复印机、投影仪、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对 2020 年度 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 85.65 万元；从评价情况来看，2020 年严格按照预算标准和项目要求进行，做到了专款专用，支出范围规范，无随意括大开支、超支现象，工程招投标规范，做到公平公开透明，严格按施工合同及时足额支付工程款，严格执行项目资金管理，成绩较好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

项目名称	文化活动费	联系人	傅昌银	联系电话	02374501011		
预算单位	重庆市垫江县桂阳街道	实施单位	实施单位		垫江县桂阳街道		
功能科目	2070199	项目金额		90 万元			
项目属性	持续性常年项目		是否属于核心指标				
项目口径	常年性支出项目						
项目概况	开展多种形式的体育活动：参加县级体育运动、组织街道文艺、歌咏、书法、摄影等比赛，组织社区体育文化设施建设，监督检查村、社区图书室定期开放。广泛宣传党和国家的各项方针政策、提高市民文化素质和身体素质。						
预算执行情况	年初预算（万元）	项目半年设施情况	调整预算	全年执行数（万元）	项目结转结余资金	全年执行率	
	90	53.5	85.65	85.65		95.16%	
目标半年进度	上半年总体项目施工进度基本按序推进，各形势的文化内容按要求进行，完成情况较好						
年度总体目标完成情况	年度设定目标		全年实施完成情况		目标全年具体完成情况描述		
	开展多种多样的文化活动，提高人民群众身体素质和素质		通过文化活动，宣传党和国家方针政策，达到教育人民群众，让人民群众关心国家大事，和党中央一致。		1、送文化下乡 2、书法、摄影、歌咏比赛 3、参加县运动会赛事 4、建设体育场馆一个		
未完成原因							
绩效指标	年初指标名称	指标值	调整后指标值	实际完成指标值	权重（占比）	是否为核心指标	自评得分
	参加县级运动会	500 人	510 人	510 人	102%	否	100
	街道组织比赛	1500 人	1500 人	1350 人	90%	否	90
	体育场馆建设	1 个	1 个	1 个	100	否	100
	送文化下乡	28 场	24 场	24 场	85.71	否	85
	文化经费	90 万元	85.65	85.65	95.16%	否	95
自评总分	94						

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价工作

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：023-74501855

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年

单位：（万元）

收 入	收入	支 出	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	5086.65	一、一般公共服务支出	1424.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	96.6
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	587.33
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	175.04
五、事业收入		五、节能环保支出	2.29
六、经营收入		六、城乡社区支出	600.16
七、附属单位上缴收入		七、农林水支出	829.14
八、其他收入	72.58	八、资源勘探信息等支出	57.46
		九、住房保障支出	129.85
		十、灾害防治及应急管理支出	90.49
本年收入合计	5159.23	本年支出合计	3992.86
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2943.48	年末结转和结余	4109.85
总 计	8102.71	总 计	8102.71

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年

单位：（万元）

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能 分类科目）	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
合 计		5159.23	5086.65					72.58
201	一般公共服务支出	2671.07	2598.5					72.58
20101	人大事务	31.53	31.53					
2010101	行政运行	31.53	31.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2257.72	2185.15					72.58
2010301	行政运行	1999.44	1926.87					72.58
2010302	一般行政管理事务	258.28	258.28					
20106	财政事务	51.11	51.11					
2010601	行政运行	51.11	51.11					
20113	商贸事务	9.57	9.57					
2011308	招商引资	9.57	9.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	129.22	129.22					
2013101	行政运行	129.22	129.22					
20132	组织事务	17.3	17.3					
2013202	一般行政管理事务	17	17					
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3					
20136	其他共产党事务支出	34.01	34.01					
2013699	其他共产党事务支出	34.01	34.01					
20199	其他一般公共服务支出	140.61	140.61					
2019999	其他一般公共服务支出	140.61	140.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	96.59	96.59					
20701	文化和旅游	36.47	36.47					

2070109	群众文化	30.29	30.29					
2070199	其他文化和旅游支出	6.18	6.18					
20703	体育	60.12	60.12					
2070307	体育场馆	60.12	60.12					
208	社会保障和就业支出	552.96	552.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.66	81.66					
2080109	社会保险经办机构	81.66	81.66					
20802	民政管理事务	222.29	222.29					
2080201	行政运行	67.18	67.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	155.11	155.11					
20805	行政事业单位养老支出	206.35	206.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.5	56.5					
20808	抚恤	0.6	0.6					
2080805	义务兵优待	0.6	0.6					
20821	特困人员救助供养	0.59	0.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.59	0.59					
20828	退役军人管理事务	41.47	41.47					
2082850	事业运行	41.47	41.47					
210	卫生健康支出	175.04	175.04					
21004	公共卫生	105.83	105.83					
2100409	重大公共卫生服务	105.83	105.83					
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09					
2101101	行政单位医疗	32.64	32.64					
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45					
21013	医疗救助	6.12	6.12					

2101301	城乡医疗救助	6.12	6.12					
211	节能环保支出	1.17	1.17					
21111	污染减排	1.17	1.17					
2111199	其他污染减排支出	1.17	1.17					
212	城乡社区支出	587.48	587.48					
21201	城乡社区管理事务	476.13	476.13					
2120101	行政运行	37.94	37.94					
2120104	城管执法	100.71	100.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.48	337.48					
21205	城乡社区环境卫生	4.45	4.45					
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	4.45					
21299	其他城乡社区支出	106.9	106.9					
2129901	其他城乡社区支出	106.9	106.9					
213	农林水支出	789	789					
21301	农业农村	231.25	231.25					
2130104	事业运行	157.35	157.35					
2130108	病虫害控制	9.38	9.38					
2130122	农业生产发展	1.41	1.41					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.84	8.84					
2130199	其他农业农村支出	54.27	54.27					
21302	林业和草原	5.11	5.11					
2130234	林业草原防灾减灾	5.11	5.11					
21305	扶贫	9.37	9.37					
2130599	其他扶贫支出	9.37	9.37					
21307	农村综合改革	543.27	543.27					
2130701	对村级一事一议的补助	195	195					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.27	348.27					

215	资源勘探工业信息等支出	57.46	57.46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.46	57.46					
2150801	行政运行	57.46	57.46					
221	住房保障支出	129.85	129.85					
22102	住房改革支出	129.85	129.85					
2210201	住房公积金	129.85	129.85					
224	灾害防治及应急管理支出	98.63	98.63					
22401	应急管理事务	86.51	86.51					
2240101	行政运行	77.51	77.51					
2240108	应急救援	9	9					
22406	自然灾害防治	6.12	6.12					
2240601	地质灾害防治	6.12	6.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6					
2240702	地方自然灾害生活补助	2	2					
2240703	自然灾害救灾补助	4	4					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处 2020 年 单位：（万元）

功 能 分 类 科 目 编 码	项目（按“项”级功能 分类科目）	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
合 计		3992.86	2247.79	1745.07			
201	一般公共服务支出	1424.48	946.89	477.59			
20101	人大事务	31.53	31.53	0			
2010101	行政运行	31.53	31.53	0			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1012.87	735.03	277.84			
2010301	行政运行	735.03	735.03	0			
2010302	一般行政管理事务	261.54		261.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	16.3		16.3			
20106	财政事务	51.11	51.11	0			
2010601	行政运行	51.11	51.11	0			
20113	商贸事务	7.47		7.47			
2011308	招商引资	7.47		7.47			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	129.22	129.22	0			
2013101	行政运行	129.22	129.22	0			
20132	组织事务	17.3		17.3			
2013202	一般行政管理事务	17		17			
2013299	其他组织事务支出	0.3		0.3			
20136	其他共产党事务支出	34.37		34.37			

2013699	其他共产党事务支出	34.37		34.37			
20199	其他一般公共服务支出	140.61		140.61			
2019999	其他一般公共服务支出	140.61		140.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.59	30.29	66.3			
20701	文化和旅游	36.47	30.29	6.18			
2070109	群众文化	30.29	30.29	0			
2070199	其他文化和旅游支出	6.18		6.18			
20703	体育	60.12		60.12			
2070307	体育场馆	60.12		60.12			
208	社会保障和就业支出	587.35	430.13	157.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.66	81.66	0			
2080109	社会保险经办机构	81.66	81.66	0			
20802	民政管理事务	223.21	67.18	156.03			
2080201	行政运行	67.18	67.18	0			
2080208	基层政权建设和社区治理	155.19		155.19			
2080299	其他民政管理事务支出	0.84		0.84			
20805	行政事业单位养老支出	239.82	239.82	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.67	79.67	0			
20808	抚恤	0.6		0.6			
2080805	义务兵优待	0.6		0.6			

20821	特困人员救助供养	0.59		0.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.59		0.59			
20828	退役军人管理事务	41.47	41.47				
2082850	事业运行	41.47	41.47				
210	卫生健康支出	175.04	63.09	111.95			
21004	公共卫生	105.83		105.83			
2100409	重大公共卫生服务	105.83		105.83			
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09				
2101101	行政单位医疗	32.64	32.64				
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45				
21013	医疗救助	6.12		6.12			
2101301	城乡医疗救助	6.12		6.12			
211	节能环保支出	2.29		2.29			
21111	污染减排	2.29		2.29			
2111199	其他污染减排支出	2.29		2.29			
212	城乡社区支出	600.17	245.55	354.62			
21201	城乡社区管理事务	488.82	138.65	350.17			
2120101	行政运行	37.94	37.94				
2120104	城管执法	100.71	100.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.17		350.17			
21205	城乡社区环境卫生	4.45		4.45			
2120501	城乡社区环境卫生	4.45		4.45			
21299	其他城乡社区支出	106.9	106.9				

2129901	其他城乡社区支出	106.9	106.9				
213	农林水支出	829.14	267.01	562.13			
21301	农业农村	285.23	267.01	18.22			
2130104	事业运行	212.74	212.74	0			
2130108	病虫害控制	9.38		9.38			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.84		8.84			
2130199	其他农业农村支出	54.27	54.27	0			
21302	林业和草原	5.11		5.11			
2130234	林业草原防灾减灾	5.11		5.11			
21303	水利	1		1			
2130399	其他水利支出	1		1			
21305	扶贫	10.08		10.08			
2130599	其他扶贫支出	10.08		10.08			
21307	农村综合改革	527.72		527.72			
2130701	对村级一事一议的补助	195		195			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.72		332.72			
215	资源勘探工业信息等支出	57.46	57.46				
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.46	57.46				
2150801	行政运行	57.46	57.46				
221	住房保障支出	129.85	129.85				
22102	住房改革支出	129.85	129.85				
2210201	住房公积金	129.85	129.85				
224	灾害防治及应急管理支出	90.5	77.51	12.99			

22401	应急管理事务	80.51	77.51	3			
2240101	行政运行	77.51	77.51				
2240108	应急救援	3		3			
22406	自然灾害防治	6.12		6.12			
2240601	地质灾害防治	6.12		6.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.87		3.87			
2240702	地方自然灾害生活补助	3.87		3.87			
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年

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	5086.65	一、一般公共服务支出	1418.15	1418.15		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、文化旅游体育与传媒支出	96.6	96.6		
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	587.33	587.33		
		四、卫生健康支出	175.04	175.04		
		五、节能环保支出	2.29	2.29		
		五、城乡社区支出	600.16	600.16		
		六、农林水支出	829.14	829.14		
		七、资源勘探工业信息等支出	57.46	57.46		
		八、住房保障支出	129.85	129.85		
本年收入合计	5086.65	九、灾害防治及应急管理支出	90.49	90.49		
年初财政拨款结 转和结余	2312.28					
一、一般公共预算 财政拨款	2312.28	本年支出合计	3986.52	3986.52		
二、政府性基金预 算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3412.41	3412.41		
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总 计	7398.93	总 计	7398.93	7398.93		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		2312.28	5086.65	3986.52	2241.45	1745.07	3412.41
201	一般公共服务支出	2166.48	2598.5	1418.15	940.56	477.59	3346.83
20101	人大事务		31.53	31.53	31.53		
2010101	行政运行		31.53	31.53	31.53		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2166.12	2185.15	1006.54	728.7	277.84	3344.73
2010301	行政运行	2108.1	1926.87	728.7	728.7	0	3306.27
2010302	一般行政管理事务	40.32	258.28	261.54	0	261.54	37.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.7		16.3		16.3	1.4
20106	财政事务		51.11	51.11	51.11		
2010601	行政运行		51.11	51.11	51.11		
20113	商贸事务		9.57	7.47		7.47	2.1
2011308	招商引资		9.57	7.47		7.47	2.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		129.22	129.22	129.22		
2013101	行政运行		129.22	129.22	129.22		
20132	组织事务		17.3	17.3		17.3	
2013202	一般行政管理事务		17	17		17	
2013299	其他组织事务支出		0.3	0.3		0.3	
20136	其他共产党事务支出	0.36	34.01	34.37		34.37	
2013699	其他共产党事务支出	0.36	34.01	34.37		34.37	
20199	其他一般公共服务支出		140.61	140.61		140.61	
2019999	其他一般公共服务支出		140.61	140.61		140.61	
207	文化旅游体育与传媒支出		96.59	96.59	30.29	66.3	
20701	文化和旅游		36.47	36.47	30.29	6.18	

2070109	群众文化		30.29	30.29	30.29	0	
2070199	其他文化和旅游支出		6.18	6.18		6.18	
20703	体育		60.12	60.12		60.12	
2070307	体育场馆		60.12	60.12		60.12	
208	社会保障和就业支出	38.75	552.96	587.35	430.13	157.22	4.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	81.66	81.66	81.66		0.59
2080108	信息化建设	0.59					0.59
2080109	社会保险经办机构		81.66	81.66	81.66		0
20802	民政管理事务	4.69	222.29	223.21	67.18	156.03	3.77
2080201	行政运行		67.18	67.18	67.18	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.08	155.11	155.19		155.19	0
2080299	其他民政管理事务支出	4.61		0.84		0.84	3.77
20805	行政事业单位养老支出	33.47	206.35	239.82	239.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.09	95.09	95.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	54.76	65.06	65.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.17	56.5	79.67	79.67		
20808	抚恤		0.6	0.6		0.6	
2080805	义务兵优待		0.6	0.6		0.6	
20821	特困人员救助供养		0.59	0.59		0.59	
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.59	0.59		0.59	
20828	退役军人管理事务		41.47	41.47	41.47	0	
2082850	事业运行		41.47	41.47	41.47	0	
210	卫生健康支出		175.04	175.04	63.09	111.95	
21004	公共卫生		105.83	105.83	0	105.83	
2100409	重大公共卫生服务		105.83	105.83	0	105.83	
21011	行政事业单位医疗		63.09	63.09	63.09	0	
2101101	行政单位医疗		32.64	32.64	32.64	0	
2101102	事业单位医疗		30.45	30.45	30.45	0	
21013	医疗救助		6.12	6.12		6.12	

2101301	城乡医疗救助		6.12	6.12		6.12	
211	节能环保支出	1.12	1.17	2.29		2.29	
21111	污染减排	1.12	1.17	2.29		2.29	
2111199	其他污染减排支出	1.12	1.17	2.29		2.29	
212	城乡社区支出	12.69	587.48	600.17	245.55	354.62	
21201	城乡社区管理事务	12.69	476.13	488.82	138.65	350.17	
2120101	行政运行		37.94	37.94	37.94		
2120104	城管执法		100.71	100.71	100.71		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.69	337.48	350.17		350.17	
21205	城乡社区环境卫生		4.45	4.45		4.45	
2120501	城乡社区环境卫生		4.45	4.45		4.45	
21299	其他城乡社区支出		106.9	106.9	106.9		
2129901	其他城乡社区支出		106.9	106.9	106.9		
213	农林水支出	59.56	789	829.14	267.01	562.13	19.41
21301	农业农村	57.85	231.25	285.23	267.01	18.22	3.87
2130104	事业运行	55.39	157.35	212.74	212.74		
2130108	病虫害控制		9.38	9.38		9.38	
2130122	农业生产发展	2.46	1.41				3.87
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		8.84	8.84		8.84	
2130199	其他农业农村支出		54.27	54.27	54.27		
21302	林业和草原		5.11	5.11		5.11	
2130234	林业草原防灾减灾		5.11	5.11		5.11	
21303	水利	1	0	1		1	
2130399	其他水利支出	1	0	1		1	
21305	扶贫	0.71	9.37	10.08		10.08	
2130599	其他扶贫支出	0.71	9.37	10.08		10.08	
21307	农村综合改革		543.27	527.72		527.72	15.54
2130701	对村级一事一议的补助		195	195		195	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		348.27	332.72		332.72	15.54
215	资源勘探工业信息等支出	6.34	57.46	57.46	57.46		6.34

21508	支持中小企业发展和管理支出	6.34	57.46	57.46	57.46		6.34
2150801	行政运行	0	57.46	57.46	57.46		0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.34					6.34
221	住房改革支出		129.85	129.85	129.85		
22102	住房公积金		129.85	129.85	129.85		
2210201	灾害防治及应急管理支出		129.85	129.85	129.85		
224	应急管理事务	27.33	98.63	90.5	77.51	12.99	35.47
22401	行政运行		86.51	80.51	77.51	3	6
2240101	应急救援		77.51	77.51	77.51		
2240108	自然灾害防治		9	3		3	6
22406	地质灾害防治		6.12	6.12		6.12	
2240601	自然灾害救灾及恢复重建支出		6.12	6.12		6.12	
22407	地方自然灾害生活补助	27.33	6	3.87		3.87	29.47
2240702	自然灾害救灾补助	27.33	2	3.87		3.87	25.47
2240703			4				4

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处 2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	经济分类科目（按“项”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“项”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1644.59	302	商品和服务支出	501.08
30101	基本工资	334.99	30201	办公费	33.52
30102	津贴补贴	166.88	30202	印刷费	25.32
30103	奖金	175.35	30203	咨询费	4.65
30106	伙食补助费	53.86	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	368.92	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.09	30206	电费	10.32
30109	职业年金缴费	65.06	30207	邮电费	43.55
30110	职工基本医疗保险缴费	63.1	30209	物业管理费	21.88
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费	146.84
30113	住房公积金	129.85	30213	维修（护）费	4.41
30114	医疗费	39.37	30214	租赁费	1.12
30199	其他工资福利支出	134.34	30215	会议费	2.11
303	对个人和家庭的补助	79.67	30216	培训费	0.71
30305	生活补助	79.67	30217	公务接待费	0.03
			30226	劳务费	47.62
			30228	工会经费	40
			30229	福利费	1.88
			30231	公务用车运行维护费	13.44
			30239	其他交通费用	31.93
			30299	其他商品和服务支出	70.71
			310	资本性支出	16.12
			31002	办公设备购置	16.12
	人员经费合计	1724.25		公用经费合计	517.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年度

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							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年度

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	482.17
（一）支出合计	20.72	16.44	（一）行政单位	482.17
1. 因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	13.52	13.44	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.52	13.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.2	3	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	61	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	12.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	374	1. 政府采购货物支出	12.81
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	12.81
二、会议费	—	3.21	其中：授予小微企业合同金额	3.45
三、培训费	—	0.71		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2020 年度

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：本表反映部门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财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故本表无数据。