

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。

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。

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。

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。

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。

（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 10 个：其机构有，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；2023 年实有在职职工 34 人，编制 34 人，退休人员 34 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 5662.28 万元，支出总计 5662.28 万元。收支较上年决算数减少 2441.32 万元，下降 30.13%，主要原因是上年结余调整。一是我单位财政资金县财政调节，二是动用上年结余，弥补当年财政资金不足。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3482.73 万元，较上年决算数增加 423.75 万元，增长 13.85%，主要原因是 2033 年税收收入增加，相应增加财政拨款。其中：财政拨款收入 3482.73 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 2179.55 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3485.34 万元，较上年决算数减少 1585.97 万元，下降 31.27%，主要原因是 2022 年专项经费支出较多，2023 年专项支出下降。其中：基本支出 1795.49 万元，占 51.52%；项目支出 1689.85 万元，占 48.48%；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 2176.94 万元，较上年决算数减少 855.36 万元，下降 28.21%，主要原因是上级财政调节我单位财政资金和当年支出增加，结转结余下降。

（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 5662.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1743.64 万元，下降 23.54%。主要原因是专项经费收入减少，支出下降。

（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 3461.30 万元，较上年决算数增加 419.01 万元，增长 13.77%。主要原因是本级财政收入增加相应增加拨款收入。较年初预算数增加 1307.48 万元，增长 60.71%。主要原因是上级财政专项补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 2173.55 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3463.92 万元，较上年决算数减少 1586.43 万元，下降 31.41%。主要原因

是 2023 年专项补助收入减少，支出相应减少。较年初预算数增加 1310.10 万元，增长 60.83%。主要原因是上级专项补助收入年初未列入预算。

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 2170.94 万元，较上年决算数减少 161.94 万元，下降 6.94%，主要原因是上年结余调整。

4.比较情况。本单位 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 2131.74 万元，占 61.54%，较年初预算数增加 806.84 万元，增长 60.90%，主要原因是：一是专项补助收入下达较晚，年初未纳入预算；二是平安建设、网格员工资、信访维稳、城乡环境卫生治理等费用支出较大，导致支出增加。

(2) 公共安全支出 52.19 万元，占 1.51%，较年初预算数增加 52.19 万元，增长 100.00%，主要原因是平安建设专项补助收入增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 5.94 万元，占 0.17%，较年初预算数增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年城乡文化活动经费支出。

(4) 社会保障与就业支出 245.67 万元，占 7.09%，较年初预算数增加 93.25 万元，增长 61.18%，主要原因是专项补助收入（残疾人、临时救助等）支出增加。

(5) 卫生健康支出 70.37 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 36.78 万元，增长 109.50%，主要原因是支付 2022 年新冠疫情防

控经费尾款。

(6) 节能环保支出 6.00 万元，占 0.17%，较年初预算数增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是专项补助收入下达较晚，年初未纳入预算。

(7) 交通运输支出 12.74 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 12.74 万元，增长 100.00%，主要原因是专项补助增加支出。

(8) 住房保障支出 70.80 万元，占 2.04%，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 5.17%，主要原因是人员变动、工资调整导致住房公积金支出增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 31.49 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 31.49 万元，增长 100.00%，主要原因是专项补助收入（自然灾害、地质滑坡等）增加支出。

(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 1795.49 万元。其中：人员经费 1534.88 万元，较上年决算数减少 1061.59 万元，下降 40.89%，主要原因是 2022 年决算时，村社区人员工资支出列入基本支出，导致基本支出减少较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、一次性奖金、社会保障费、住房公积金、绩效工资等。公用经费 260.61 万元，较上年决算数减少 988.52 万元，下降 79.14%，主要原因是 2022 年预算管理一体化软件系统功能不成熟不完善，导致在基本支出中支付部分项目经费。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 6.00 万元，年末结转结余 6.00 万元。本年收入 13.10 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 21.51%，主要原因是上级专项资金减少。本年支出 13.10 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 21.51%，主要原因是专项补助收入减少。

（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款本年支出 8.32 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 8.32 万元，主要用途用于国有企业退休人员活动经费。

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 14.29 万元，较年初预算数增加 9.09 万元，增长 174.81%，主要原因是 2022 年开展一体化试运行时，一体化软件系统中没有公务运行经费这一预算项目，导致每年小车运行费不足，只能将小车运行不足部分编列入其他交通费，一体化现在取不到数，造成差异，总额不超。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.28%，主要原因是严格控制小车经费，严控公务接待

（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，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（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，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 12.81 万元，主要用于机要文件交换、县内外因公出行、行政执法、各种检查、各种公务活动、拆迁外调工作等。费用支出较年初预算数增加 10.81 万元，增长 540.50%，主要原因是 2022 年开展一体化试运行时，一体化软件系统中没有公务运行经费这一预算项目，导致每年小车运行费不足，只能将小车运行不足部分编列入其他交通费预算，一体化现在取不到数，造成差异，总额不超。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.16%，主要原因是加强小车管理，坚持厉行节约的原则，严格控制小车过路过桥费、油耗、维修等。

公务接待费 1.48 万元，主要用于接待招商引资工作，接受市上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 1.72 万元，下降 53.75%，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。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 1.33%，主要原因是严格控制公务接待，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（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60批次300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年本单位人均接待费49.38元，车均购置费0万元，车均维护费6.40万元。

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2.91万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.35%，主要原因是严格控制会议场次，少开会或不开会。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数增加0.91万元，增长108.33%，主要原因是党员培训以及农村人员技术培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出260.61万元，机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、咨询费、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支出数减少985.01万元，下降79.08%，主要原因是2022年支出不够规范，部分项目经费列入了机关运行费造成较大差异。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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 0 辆、应急保障用车 2 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 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年我单位未发生政府采购事项，无相关支出。

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，我单位没有开展对部门整体绩效开展自评，对本单位 59 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 1689.86 万元。

项目支出绩效自评表（二级）

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	平安建设专项		项目编码：	50023123T000003265860		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-垫江县人民政府 桂阳街道办事处		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	邓老师		联系电话：	74501855
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	420,000.00	420,000.00							
其中：财政拨款	0.00	420,000.00	420,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	420,000.00	420,000.00	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			
平安建设专项经费			平安建设专项经费				项目全部完成			
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
巡视员	人	＝	40	40	0	100	15	15		
区域内安全巡速率	%	≥	90	90	0	100	15	15		
资金支付及时率	%	＝	100	100	0	100	15	15		
平安建设资金使用效果		定性	好	1	0	100	20	20		
人民群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
平安建设资金总额	万元	＝	42	42	0	100	15	15		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：02374501855

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,461.30	一、一般公共服务支出	2,131.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	8.32	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	52.19
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	5.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.67
		九、卫生健康支出	70.37
		十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	1.50
		十二、农林水支出	836.97
		十三、交通运输支出	12.74
		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	70.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	8.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	31.49
		二十三、其他支出	11.60
		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	3,482.73	本年支出合计	3,485.34
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	2,179.55	年末结转和结余	2,176.94
总计	5,662.28	总计	5,662.28

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 02 表
单位：万元

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

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		3,482.73	3,482.73						
201	一般公共服务支出	2,129.13	2,129.13						
20101	人大事务	4.33	4.33						
2010108	代表工作	2.15	2.15						
2010199	其他人大事务支出	2.19	2.19						
20102	政协事务	2.00	2.00						
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.32	1,829.32						
2010301	行政运行	997.57	997.57						
2010302	一般行政管理事务	821.54	821.54						
2010308	信访事务	10.21	10.21						
20105	统计信息事务	40.94	40.94						
2010507	专项普查活动	40.94	40.94						
20113	商贸事务	111.98	111.98						
2011302	一般行政管理事务	110.80	110.80						
2011308	招商引资	1.18	1.18						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.04	107.04						
2013102	一般行政管理事务	57.04	57.04						

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00						
20132	组织事务	3.90	3.90						
2013202	一般行政管理事务	3.90	3.90						
20136	其他共产党事务支出	14.50	14.50						
2013699	其他共产党事务支出	14.50	14.50						
20138	市场监督管理事务	13.44	13.44						
2013802	一般行政管理事务	6.72	6.72						
2013816	食品安全监管	6.72	6.72						
20199	其他一般公共服务支出	1.68	1.68						
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	1.68						
204	公共安全支出	52.19	52.19						
20402	公安	8.59	8.59						
2040299	其他公安支出	8.59	8.59						
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	42.00	42.00						
2049999	其他公共安全支出	42.00	42.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.94	5.94						
20701	文化和旅游	5.94	5.94						
2070199	其他文化和旅游支出	5.94	5.94						
208	社会保障和就业支出	245.67	245.67						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.31						
2080102	一般行政管理事务	0.31	0.31						
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12						
20808	抚恤	7.30	7.30						
2080899	其他优抚支出	7.30	7.30						
20810	社会福利	35.70	35.70						
2081006	养老服务	31.50	31.50						
2081099	其他社会福利支出	4.20	4.20						
20811	残疾人事业	29.13	29.13						
2081199	其他残疾人事业支出	29.13	29.13						
20825	其他生活救助	3.60	3.60						
2082501	其他城市生活救助	3.60	3.60						
20828	退役军人管理事务	15.94	15.94						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.94	15.94						
210	卫生健康支出	70.37	70.37						
21004	公共卫生	23.04	23.04						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.81	16.81						
2100499	其他公共卫生支出	6.23	6.23						
21007	计划生育事务	2.13	2.13						
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	2.13						
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42						
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42						
21015	医疗保障管理事务	1.79	1.79						
2101506	医疗保障经办事务	1.79	1.79						

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	1.50	1.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1.50						
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50						
213	农林水支出	836.97	836.97						
21301	农业农村	9.98	9.98						
2130108	病虫害控制	9.69	9.69						
2130199	其他农业农村支出	0.29	0.29						
21302	林业和草原	18.50	18.50						
2130205	森林资源培育	13.50	13.50						
2130207	森林资源管理	5.00	5.00						
21303	水利	60.00	60.00						
2130315	抗旱	60.00	60.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.55	31.55						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.55	31.55						
21307	农村综合改革	716.95	716.95						
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.95	682.95						
214	交通运输支出	12.74	12.74						
21401	公路水路运输	12.74	12.74						
2140106	公路养护	12.74	12.74						

221	住房保障支出	70.80	70.80						
22101	保障性安居工程支出	5.10	5.10						
2210105	农村危房改造	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	65.70	65.70						
2210201	住房公积金	65.70	65.70						
223	国有资本经营预算支出	8.32	8.32						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32	8.32						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32	8.32						
224	灾害防治及应急管理支出	31.49	31.49						
22401	应急管理事务	8.89	8.89						
2240108	应急救援	8.89	8.89						
22406	自然灾害防治	15.60	15.60						
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60						
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00						
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00						
229	其他支出	11.60	11.60						
22960	彩票公益金安排的支出	11.60	11.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

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 03 表
单位：万元

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,485.34	1,795.49	1,689.85			
201	一般公共服务支出	2,131.74	998.68	1,133.06			
20101	人大事务	4.33		4.33			
2010108	代表工作	2.15		2.15			
2010199	其他人大事务支出	2.19		2.19			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.43	998.68	831.75			
2010301	行政运行	998.68	998.68				
2010302	一般行政管理事务	821.54		821.54			
2010308	信访事务	10.21		10.21			
20105	统计信息事务	40.94		40.94			
2010507	专项普查活动	40.94		40.94			
20113	商贸事务	111.98		111.98			
2011302	一般行政管理事务	110.80		110.80			
2011308	招商引资	1.18		1.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.54		108.54			
2013102	一般行政管理事务	58.54		58.54			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20132	组织事务	3.90		3.90			
2013202	一般行政管理事务	3.90		3.90			
20136	其他共产党事务支出	14.50		14.50			
2013699	其他共产党事务支出	14.50		14.50			

20138	市场监督管理事务	13.44		13.44			
2013802	一般行政管理事务	6.72		6.72			
2013816	食品安全监管	6.72		6.72			
20199	其他一般公共服务支出	1.68		1.68			
2019999	其他一般公共服务支出	1.68		1.68			
204	公共安全支出	52.19		52.19			
20402	公安	8.59		8.59			
2040299	其他公安支出	8.59		8.59			
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	42.00		42.00			
2049999	其他公共安全支出	42.00		42.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.94		5.94			
20701	文化和旅游	5.94		5.94			
2070199	其他文化和旅游支出	5.94		5.94			
208	社会保障和就业支出	245.67	153.70	91.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31		0.31			
2080102	一般行政管理事务	0.31		0.31			
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
20808	抚恤	7.30		7.30			
2080899	其他优抚支出	7.30		7.30			
20810	社会福利	35.70		35.70			
2081006	养老服务	31.50		31.50			
2081099	其他社会福利支出	4.20		4.20			
20811	残疾人事业	29.13		29.13			
2081199	其他残疾人事业支出	29.13		29.13			
20825	其他生活救助	3.60		3.60			
2082501	其他城市生活救助	3.60		3.60			
20828	退役军人管理事务	15.94		15.94			

2082899	其他退役军人事务管理支出	15.94		15.94			
210	卫生健康支出	70.37	43.42	26.95			
21004	公共卫生	23.04		23.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.81		16.81			
2100499	其他公共卫生支出	6.23		6.23			
21007	计划生育事务	2.13		2.13			
2100799	其他计划生育事务支出	2.13		2.13			
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42				
21015	医疗保障管理事务	1.79		1.79			
2101506	医疗保障经办事务	1.79		1.79			
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	1.50		1.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50			
2120804	农村基础设施建设支出	1.50		1.50			
213	农林水支出	836.97	533.99	302.99			
21301	农业农村	9.98		9.98			
2130108	病虫害控制	9.69		9.69			
2130199	其他农业农村支出	0.29		0.29			
21302	林业和草原	18.50		18.50			
2130205	森林资源培育	13.50		13.50			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21303	水利	60.00		60.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.55		31.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.55		31.55			
21307	农村综合改革	716.95	533.99	182.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.95	533.99	148.96			

214	交通运输支出	12.74		12.74			
21401	公路水路运输	12.74		12.74			
2140106	公路养护	12.74		12.74			
221	住房保障支出	70.80	65.70	5.10			
22101	保障性安居工程支出	5.10		5.10			
2210105	农村危房改造	5.10		5.10			
22102	住房改革支出	65.70	65.70				
2210201	住房公积金	65.70	65.70				
223	国有资本经营预算支出	8.32		8.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32		8.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32		8.32			
224	灾害防治及应急管理支出	31.49		31.49			
22401	应急管理事务	8.89		8.89			
2240108	应急救援	8.89		8.89			
22406	自然灾害防治	15.60		15.60			
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60			
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			
229	其他支出	11.60		11.60			
22960	彩票公益金安排的支出	11.60		11.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处
(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	3,461.30	一、一般公共服务支出	2,131.74	2,131.74		
二、政府性基金预算财政拨款	13.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	8.32	三、国防支出				
		四、公共安全支出	52.19	52.19		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.94	5.94		
		八、社会保障和就业支出	245.67	245.67		
		九、卫生健康支出	70.37	70.37		
		十、节能环保支出	6.00	6.00		
		十一、城乡社区支出	1.50		1.50	
		十二、农林水支出	836.97	836.97		
		十三、交通运输支出	12.74	12.74		
		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	70.80	70.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	8.32			8.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	31.49	31.49		
		二十三、其他支出	11.60		11.60	
		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	3,482.73	本年支出合计	3,485.34	3,463.92	13.10	8.32
年初财政拨款结转和结余	2,179.55	年末财政拨款结转和结余	2,176.94	2,170.94	6.00	
一般公共预算财政拨款	2,173.55					

政府性基金预算财政拨款	6.00				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	5,662.28	总计	5,662.28	5,634.86	19.10
					8.32

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 05 表

单位：万元

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,463.92	1,795.49	1,668.43
201	一般公共服务支出	2,131.74	998.68	1,133.06
20101	人大事务	4.33		4.33
2010108	代表工作	2.15		2.15
2010199	其他人大事务支出	2.19		2.19
20102	政协事务	2.00		2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.43	998.68	831.75
2010301	行政运行	998.68	998.68	
2010302	一般行政管理事务	821.54		821.54
2010308	信访事务	10.21		10.21
20105	统计信息事务	40.94		40.94
2010507	专项普查活动	40.94		40.94
20113	商贸事务	111.98		111.98
2011302	一般行政管理事务	110.80		110.80
2011308	招商引资	1.18		1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.54		108.54
2013102	一般行政管理事务	58.54		58.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20132	组织事务	3.90		3.90
2013202	一般行政管理事务	3.90		3.90
20136	其他共产党事务支出	14.50		14.50
2013699	其他共产党事务支出	14.50		14.50
20138	市场监督管理事务	13.44		13.44
2013802	一般行政管理事务	6.72		6.72
2013816	食品安全监管	6.72		6.72
20199	其他一般公共服务支出	1.68		1.68
2019999	其他一般公共服务支出	1.68		1.68
204	公共安全支出	52.19		52.19

20402	公安	8.59		8.59
2040299	其他公安支出	8.59		8.59
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	42.00		42.00
2049999	其他公共安全支出	42.00		42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.94		5.94
20701	文化和旅游	5.94		5.94
2070199	其他文化和旅游支出	5.94		5.94
208	社会保障和就业支出	245.67	153.70	91.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31		0.31
2080102	一般行政管理事务	0.31		0.31
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
20808	抚恤	7.30		7.30
2080899	其他优抚支出	7.30		7.30
20810	社会福利	35.70		35.70
2081006	养老服务	31.50		31.50
2081099	其他社会福利支出	4.20		4.20
20811	残疾人事业	29.13		29.13
2081199	其他残疾人事业支出	29.13		29.13
20825	其他生活救助	3.60		3.60
2082501	其他城市生活救助	3.60		3.60
20828	退役军人管理事务	15.94		15.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.94		15.94
210	卫生健康支出	70.37	43.42	26.95
21004	公共卫生	23.04		23.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.81		16.81
2100499	其他公共卫生支出	6.23		6.23
21007	计划生育事务	2.13		2.13
2100799	其他计划生育事务支出	2.13		2.13
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	
21015	医疗保障管理事务	1.79		1.79
2101506	医疗保障经办事务	1.79		1.79
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
213	农林水支出	836.97	533.99	302.99
21301	农业农村	9.98		9.98
2130108	病虫害控制	9.69		9.69
2130199	其他农业农村支出	0.29		0.29
21302	林业和草原	18.50		18.50
2130205	森林资源培育	13.50		13.50
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	60.00		60.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.55		31.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.55		31.55
21307	农村综合改革	716.95	533.99	182.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.95	533.99	148.96
214	交通运输支出	12.74		12.74
21401	公路水路运输	12.74		12.74
2140106	公路养护	12.74		12.74
221	住房保障支出	70.80	65.70	5.10
22101	保障性安居工程支出	5.10		5.10
2210105	农村危房改造	5.10		5.10
22102	住房改革支出	65.70	65.70	
2210201	住房公积金	65.70	65.70	
224	灾害防治及应急管理支出	31.49		31.49
22401	应急管理事务	8.89		8.89
2240108	应急救援	8.89		8.89
22406	自然灾害防治	15.60		15.60
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

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： 垫江县人民政府桂阳街道办事处
(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	950.62	302	商品和服务支出	243.38	310	资本性支出	17.23
30101	基本工资	176.50	30201	办公费	21.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.42	30202	印刷费	10.94	31002	办公设备购置	17.23
30103	奖金	276.97	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	112.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	30206	电费	14.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	28.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.50	30211	差旅费	60.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.80	30213	维修（护）费	7.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.27	30214	租赁费	0.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	584.25	30215	会议费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	571.40	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	16.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.66	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	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.36	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	9.67	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		1,534.88	公用经费合计				260.61

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 07 表

单位：万元

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		6.00	13.10	13.10		13.10	6.00
212	城乡社区支出	6.00	1.50	1.50		1.50	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	1.50	1.50		1.50	6.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	1.50	1.50		1.50	6.00
229	其他支出		11.60	11.60		11.60	
22960	彩票公益金安排的支出		11.60	11.60		11.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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 08 表
单位：万元

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

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		8.32		8.32
223	国有资本经营预算支出	8.32		8.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32		8.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32		8.32

备注：1. 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。
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

公开单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	260.61
（一）支出合计	14.29	14.29	（一）行政单位	260.61
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	12.81	12.81	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	12.81	12.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.48	1.48	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.48	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	60	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	300	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.91		
三、培训费	—	1.75		

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。