

重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

寸滩街道办事处（本级）作为区政府派出机关，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、干部人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、档案、机关后勤服务工作；基层党建、群团工作；辖区经济发展规则的制定并组织实施、招商引资、经济社会统计、扶贫开发工作；民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展工作；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教工作；辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护管理工作；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、街道财务管理工作；安全生产综合监管、应急管理、协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

寸滩街道司法所为区司法局的派出机构，主要负责本辖区人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正服刑人员的管理、教育和帮助、组织开展基层法制宣传教育工作、处理社会矛盾纠纷等工作。

（二）机构设置

街道党工委、办事处综合设置 8 个内设机构，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

人大工委办公室按照有关规定设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

1 个派驻机构：寸滩街道司法所。

二、单位决算情况说明

（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 4815.24 万元，支出总计 4815.24 万元。收支较上年决算数增加 1218.62 万元，增长 33.88%。主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费；环卫市场化作业经费增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 4815.24 万元，较上年决算数增加 1218.62 万元，增长 33.88%。主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五

次经济普查经费；环卫市场化作业经费增加。其中，财政拨款收入 4815.24 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 4815.24 万元，较上年决算数增加 1218.62 万元，增长 33.88%。主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费；环卫市场化作业经费增加。其中，基本支出 741.91 万元，占 15.41%；项目支出 4073.33 万元，占 84.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。较上年决算数无增减，主要是上年末无结转和结余，本年也无结转结余。

（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 4815.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1218.62 万元，增长 33.88%。主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费；环卫市场化作业经费增加。

（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 4815.24 万元,较上年决算数增加 1318.62 万元,增长 37.71%。主要是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费; 年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费; 环卫市场化作业经费增加; 上年有政府性基金, 本年无。较年初预算数增加 258.05 万元, 增长 5.66%。主要是年中追加专职网格员人员经费、环卫市场化作业经费, 人员工资结构调整, 社保、公积金等缴费基数增加; 年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费。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 4815.24 万元,较上年决算数增加 1318.62 万元,增长 37.71%。主要是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费; 年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费; 环卫市场化作业经费增加; 上年有政府性基金, 本年无。较年初预算数增加 258.05 万元, 增长 5.66%。主要是年中追加专职网格员人员经费、环卫市场化作业经费, 人员工资结构调整, 社保、公积金等缴费基数增加; 年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费。此外, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

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，主要原因是上年末无结转和结余，本年也无结转结余。

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 2071.44 万元，占 43.02%。较年初预算数减少 380.17 万元，下降 15.51%，主要是寸滩街道群众服务中心装修经费未全部列支。

(2) 公共安全支出 59.26 万元，占 1.23%。较年初预算数增加 23.43 万元，增长 65.39%，主要是非编人员的工资年初预算不足、人民纠纷案件调解及调解补贴增加。

(3) 社会保障与就业支出 1232.26 万元，占 25.59%。较年初预算数增加 25.36 万元，增长 2.10%，主要是区级临时救助经费增加。

(4) 卫生健康支出 50.31 万元，占 1.04%。较年初预算数增加 6.51 万元，增长 14.86%，主要是人员工资结构调整及职工医疗保险缴费基数的增加。

(5) 城乡社区支出 703.06 万元，占 14.60%。较年初预算数增加 50.94 万元，增长 7.81%，主要是环卫市场化作业经费增加。

(6) 农林水支出 572.63 万元，占 11.89%。较年初预算数增加 506.78 万元，增长 769.60%，主要是年中下拨了黑石子村危房拆除补贴经费。

(7) 住房保障支出 42.68 万元，占 0.89%。较年初预算数增加 1.48 万元，增长 3.59%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(8) 灾害防治及应急管理支出 83.60 万元，占 1.74%。较年初预算数增加 23.72 万元，增长 39.61%，主要原因是应急管理综合行政执法装备经费增加。

(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 741.91 万元。其中，人员经费 590.89 万元。较上年决算数增加 60.81 万元，增长 11.47%，主要原因是本年新增 1 名在职人员；在职人员工资结构调整；社保、公积金等缴费基数增加；追加抚恤金及抚恤丧葬费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休干部健康休养费，节日慰问费等。公用经费 151.01 万元，较上年决算数减少 13.35 万元，下降 8.12%，主要是人均公用定额标准降低。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的办公经费、水电费、燃气费、印刷费、邮电费、会议费、福利费，日常维护费和商品服务支出等。

(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 0.00 万元。较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00

万元。较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 12.58 万元。较年初预算数减少 2.42 万元，下降 16.13%，主要原因是厉行节约，严格公务车的使用；较上年支出数无增减，主要原因是继续保持厉行节约，严格公务车的使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年度及本年度均无因公出国（境）。

2023 年度本单位公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数也无增减，主要原因是本单位上年度及本年度均未购置公务车。

公务车运行维护费 12.58 万元。主要用于公务车燃料费、过路（桥）费、维修费，保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.42 万元，下降 16.13%，主要原因是厉行节约，严格公务车的使用；较上年支出数无增减，主要原因是继续保持厉行节约，严格公务车的使用。

2023 年度本单位公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年度及本年度均无公务接待。

（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 6 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 万元、车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.10 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，较上年决算数无增减。主要原因是本单位本年度及上年度均无会议费支出；本年度培训费支出 3.34 万元。较上年决算数减少 8.74 万元，下降 72.35%，主要原因是厉行节约，减少了培训学习。

（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 151.01 万元。机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公经费、水电费、燃气费、印刷费、邮电费、会议费、福利费，日常维护费和商品服务支出等。其中，办公费 26.11 万元、印刷费 0.02 万元、水费 2.80 万元、电费 7.94 万元、邮电费 24.11 万元、物业管理费 1.88 万元、差旅费 0.73 万元、租赁费 0.05 万元、培训费 1.24 万元、劳务费 0.89 万元、委托业务费 17.62 万元、

工会经费 5.39 万元、福利费 5.78 万元、公务用车运行维护费 12.58 万元、其他交通费用 23.21 万元、其他商品和服务支出 18.11 万元，办公设备购置 2.56 万元。机关运行经费较上年支出数减少 13.35 万元，下降 8.12%，主要原因是人均公用定额标准降低。

（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 6 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 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100.00 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 2040.10 万元。其中，政府采购货物支出 201.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1838.91 万元。授予中小企业合同金额 2040.10 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 2040.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购辖区道路清扫作业经费、空调、家具、台式计算机，便携式计算机和电脑软件系统。

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 28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4073.33 万元。

单位：万元

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：社区基层政权建设		项目编码：50010523T000002912699			自评总分：99.99					
项目主管部门：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处		财政归口处室：001-预算科	部门联系人：王慧洁	联系电话：67996013						
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	1001.61	940.66	940.66							
其中：财政拨款	1001.61	940.66	940.66	99.99	10.00	9.99				
一般公共预算	1001.61	940.66	940.66	99.99						
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						
扎实推进基层政权建设，阵地建设有突破；强化队伍建设，加强对社区队伍管理，确保了社区工作的有序推进。		扎实推进基层政权建设，阵地建设有突破；强化队伍建设，加强对社区队伍管理，确保了社区工作的有序推进。		扎实推进基层政权建设，阵地建设有突破；强化队伍建设，加强对社区队伍管理，确保了社区工作的有序推进。每月按时发放社区人员薪酬，目前茅溪社区办公用房正处于预算编制阶段。						
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
社区的运转经费保障社区个数	个	=	10	10	0	100	10	10	否	
社区工作者	人	=	92	92	0	100	10	10	否	
社区的运转经费保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
社区工作者薪酬、社保、补贴等费用发放完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

新建社区办公用房 装修、社区办公用房 续租和社区居民公 益性服务设施装修	元/ 平 方 米	=	100 0	1000	0	100	10	10	否	
通过社区综合服务 设施完善、社区公共 服务扩大覆盖、人才 队伍壮大、信息共 享、体制机制持续创 新，满足人民群众日 益增长的物质文化 需要		定 性	优	1	0	100	15	15	是	
推动社区服务精细化、专业化、标准化、 构建化构健全、设施设备、主体多元、供 给充分，群众满意的 社区服务体系，让社 区居民共享全面建 成小康社会的发展 成果		定 性	优	1	0	100	15	15	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

单位：万元

2023 年度二级项目绩效自评表						
项目名称：城市建设及环境管理工作	项目编码：50010523T000002913351			自评总分：97.07		
项目主管部门：807-重庆市江北区人 民政府寸滩街道办事处	财政归口处室：		部门联系人：		联系电话： 67996013	
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	652.12	699.43	699.43			
其中：财政拨款	652.12	699.43	699.43	100	10.00	10.00
一般公共预算	652.12	699.43	699.43	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			
提高城市环境卫生的干净、整洁度，及时处理环保相关问题，全面开展辖区垃圾分类工作，提高辖区居民环保意识，提升辖区居民垃圾分类知晓率，提高辖区垃圾分类率，引导辖区居民正确进行环境保护，实现“减量化、资源化、无害化”的目标。				提高城市环境卫生的干净、整洁度，及时处理环保相关问题，全面开展辖区垃圾分类工作，提高辖区居民环保意识，提升辖区居民垃圾分类知晓率，提高辖区垃圾分类率，引导辖区居民正确进行环境保护，实现“减量化、资源化、无害化”的目标。				提高城市环境卫生的干净、整洁度，及时处理环保相关问题，全面开展辖区垃圾分类工作，提高辖区居民环保意识，提升辖区居民垃圾分类知晓率，提高辖区垃圾分类率，引导辖区居民正确进行环境保护，实现“减量化、资源化、无害化”的目标。			
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	
垃圾分类指导员队伍	人	=	127	127	0	100	10	10	否		
清扫保洁市场化作业面积	平方米	=	647649.5	648502.1	0.13	100	20	20	是		
生活垃圾无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
环保宣传活动	月	定性	4-6	1	0	100	5	5	否		
清扫保洁市场化作业费	元	=	6234555.36	6051864.87	2.93	70.7	10	7.07	否	12月未支付	
坏损树木处理率	%	=	100	100	0	100	15	15	否		
促进居民安居乐业，生活品质进一步提升	%	≥	95	95	0	100	20	20	是		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局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、项目支出的结转和结余，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：

郑敏 023-67996013

收入支出决算总表

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,815.24	一、一般公共服务支出	2,071.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	59.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,232.26
		九、卫生健康支出	50.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	703.06
		十二、农林水支出	572.63
		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	42.68
		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	83.60
		二十三、其他支出	
		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	4,815.24	本年支出合计	4,815.24
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	4,815.24	总计	4,815.24

备注：1.本表反映单位本年度的总收入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

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	4,815.24	4,815.24						
201	一般公共服务支出	2,071.44	2,071.44						
20101	人大事务	12.33	12.33						
2010199	其他人大事务支出	12.33	12.33						
20102	政协事务	1.93	1.93						
2010299	其他政协事务支出	1.93	1.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.99	1,431.99						
2010301	行政运行	515.76	515.76						
2010302	一般行政管理事务	710.68	710.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.55	205.55						
20105	统计信息事务	55.98	55.98						
2010505	专项统计业务	55.98	55.98						
20111	纪检监察事务	14.28	14.28						
2011199	其他纪检监察事务支出	14.28	14.28						
20129	群众团体事务	23.84	23.84						
2012999	其他群众团体事务支出	23.84	23.84						
20132	组织事务	439.77	439.77						
2013299	其他组织事务支出	439.77	439.77						
20133	宣传事务	88.60	88.60						

2013399	其他宣传事务支出	88.60	88.60						
20134	统战事务	2.72	2.72						
2013499	其他统战事务支出	2.72	2.72						
204	公共安全支出	59.26	59.26						
20406	司法	59.26	59.26						
2040604	基层司法业务	59.26	59.26						
208	社会保障和就业支出	1,232.26	1,232.26						
20802	民政管理事务	1,005.38	1,005.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	997.51	997.51						
2080299	其他民政管理事务支出	7.87	7.87						
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.04	60.04						
20811	残疾人事业	21.53	21.53						
2081199	其他残疾人事业支出	21.53	21.53						
20825	其他生活救助	72.19	72.19						
2082501	其他城市生活救助	72.19	72.19						
210	卫生健康支出	50.31	50.31						
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31						
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22						
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14						
212	城乡社区支出	703.06	703.06						
21203	城乡社区公共设施	3.63	3.63						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.63	3.63						
21205	城乡社区环境卫生	699.43	699.43						
2120501	城乡社区环境卫生	699.43	699.43						

213	农林水支出	572.63	572.63						
21301	农业农村	558.63	558.63						
2130199	其他农业农村支出	558.63	558.63						
21302	林业和草原	14.00	14.00						
2130207	森林资源管理	14.00	14.00						
221	住房保障支出	42.68	42.68						
22102	住房改革支出	42.68	42.68						
2210201	住房公积金	41.27	41.27						
2210203	购房补贴	1.41	1.41						
224	灾害防治及应急管理支出	83.60	83.60						
22401	应急管理事务	82.76	82.76						
2240106	安全监管	51.36	51.36						
2240199	其他应急管理支出	31.40	31.40						
22406	自然灾害防治	0.84	0.84						
2240601	地质灾害防治	0.84	0.84						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	4,815.24	741.91	4,073.33			
201	一般公共服务支出	2,071.44	515.76	1,555.68			
20101	人大事务	12.33		12.33			
2010199	其他人大事务支出	12.33		12.33			
20102	政协事务	1.93		1.93			
2010299	其他政协事务支出	1.93		1.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.99	515.76	916.23			
2010301	行政运行	515.76	515.76				
2010302	一般行政管理事务	710.68		710.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.55		205.55			
20105	统计信息事务	55.98		55.98			
2010505	专项统计业务	55.98		55.98			
20111	纪检监察事务	14.28		14.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	14.28		14.28			
20129	群众团体事务	23.84		23.84			
2012999	其他群众团体事务支出	23.84		23.84			
20132	组织事务	439.77		439.77			
2013299	其他组织事务支出	439.77		439.77			

20133	宣传事务	88.60		88.60			
2013399	其他宣传事务支出	88.60		88.60			
20134	统战事务	2.72		2.72			
2013499	其他统战事务支出	2.72		2.72			
204	公共安全支出	59.26		59.26			
20406	司法	59.26		59.26			
2040604	基层司法业务	59.26		59.26			
208	社会保障和就业支出	1,232.26	133.16	1,099.10			
20802	民政管理事务	1,005.38		1,005.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	997.51		997.51			
2080299	其他民政管理事务支出	7.87		7.87			
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
20811	残疾人事业	21.53		21.53			
2081199	其他残疾人事业支出	21.53		21.53			
20825	其他生活救助	72.19		72.19			
2082501	其他城市生活救助	72.19		72.19			
210	卫生健康支出	50.31	50.31				
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14				
212	城乡社区支出	703.06		703.06			
21203	城乡社区公共设施	3.63		3.63			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.63		3.63			
21205	城乡社区环境卫生	699.43		699.43			
2120501	城乡社区环境卫生	699.43		699.43			
213	农林水支出	572.63		572.63			
21301	农业农村	558.63		558.63			
2130199	其他农业农村支出	558.63		558.63			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130207	森林资源管理	14.00		14.00			
221	住房保障支出	42.68	42.68				
22102	住房改革支出	42.68	42.68				
2210201	住房公积金	41.27	41.27				
2210203	购房补贴	1.41	1.41				
224	灾害防治及应急管理支出	83.60		83.60			
22401	应急管理事务	82.76		82.76			
2240106	安全监管	51.36		51.36			
2240199	其他应急管理支出	31.40		31.40			
22406	自然灾害防治	0.84		0.84			
2240601	地质灾害防治	0.84		0.84			

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 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	4,815.24	一、一般公共服务支出	2,071.44	2,071.44		
二、政府性基金预算财政拨款		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	59.26	59.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,232.26	1,232.26		
		九、卫生健康支出	50.31	50.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	703.06	703.06		
		十二、农林水支出	572.63	572.63		
		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	42.68	42.68		
		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	83.60	83.60		
		二十三、其他支出				
		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	4,815.24	本年支出合计	4,815.24	4,815.24		
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	4,815.24	总计	4,815.24	4,815.24		

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入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

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,815.24	741.91	4,073.33
201	一般公共服务支出	2,071.44	515.76	1,555.68
20101	人大事务	12.33		12.33
2010199	其他人大事务支出	12.33		12.33
20102	政协事务	1.93		1.93
2010299	其他政协事务支出	1.93		1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.99	515.76	916.23
2010301	行政运行	515.76	515.76	
2010302	一般行政管理事务	710.68		710.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.55		205.55
20105	统计信息事务	55.98		55.98
2010505	专项统计业务	55.98		55.98
20111	纪检监察事务	14.28		14.28
2011199	其他纪检监察事务支出	14.28		14.28
20129	群众团体事务	23.84		23.84
2012999	其他群众团体事务支出	23.84		23.84
20132	组织事务	439.77		439.77
2013299	其他组织事务支出	439.77		439.77
20133	宣传事务	88.60		88.60
2013399	其他宣传事务支出	88.60		88.60
20134	统战事务	2.72		2.72
2013499	其他统战事务支出	2.72		2.72

204	公共安全支出	59.26		59.26
20406	司法	59.26		59.26
2040604	基层司法业务	59.26		59.26
208	社会保障和就业支出	1,232.26	133.16	1,099.10
20802	民政管理事务	1,005.38		1,005.38
2080208	基层政权建设和社区治理	997.51		997.51
2080299	其他民政管理事务支出	7.87		7.87
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.04	60.04	
20811	残疾人事业	21.53		21.53
2081199	其他残疾人事业支出	21.53		21.53
20825	其他生活救助	72.19		72.19
2082501	其他城市生活救助	72.19		72.19
210	卫生健康支出	50.31	50.31	
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14	
212	城乡社区支出	703.06		703.06
21203	城乡社区公共设施	3.63		3.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.63		3.63
21205	城乡社区环境卫生	699.43		699.43
2120501	城乡社区环境卫生	699.43		699.43
213	农林水支出	572.63		572.63
21301	农业农村	558.63		558.63
2130199	其他农业农村支出	558.63		558.63
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130207	森林资源管理	14.00		14.00
221	住房保障支出	42.68	42.68	

22102	住房改革支出	42.68	42.68	
2210201	住房公积金	41.27	41.27	
2210203	购房补贴	1.41	1.41	
224	灾害防治及应急管理支出	83.60		83.60
22401	应急管理事务	82.76		82.76
2240106	安全监管	51.36		51.36
2240199	其他应急管理支出	31.40		31.40
22406	自然灾害防治	0.84		0.84
2240601	地质灾害防治	0.84		0.84

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 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

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	497.25	302	商品和服务支出	148.45	310	资本性支出	2.56
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	26.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.51	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	2.56
30103	奖金	156.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30206	电费	7.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	24.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	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	1.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.98	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.04	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	0.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.14	30227	委托业务费	17.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.21	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	18.11	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		590.90	公用经费合计					
								151.01

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）

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	151.01
(一) 支出合计		12.58	(一) 行政单位	151.01
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	12.58	12.58	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	6
(2) 公务用车运行维护费	12.58	12.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
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	3
(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）	—		6 六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	2,040.10
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	201.19
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	1,838.91
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	2,040.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,040.10
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.34		

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。