

重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处

(本级) 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

大石坝街道办事处是江北区人民政府的派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，行使管理辖区经济发展、财政收支、城市管理、平安建设、社区及应急管理、社会救济、文化建设等社会工作。

(二) 机构设置

目前，街道设置了 8 个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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。

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 6248.61 万元，支出总计 6248.61 万元。收支较上年决算数增加 51.89 万元，增长 0.84%，主要原因是本年增加消防改造等专项支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5730.17 万元，较上年决算数减少 243.28 万元，下降 4.07%，主要原因是本年减少职业年金补记 60.36 万元（上年一次性补记），本年度基层政权建设和社区治理项目财政拨款收入减少 91.16 万元，减少建党 100 周年灯光秀项目经费 55.95 万元，武装征兵项目经费减少 12.1 万元。其中：财政拨款收入 5730.17 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 518.44 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6248.61 万元，较上年决算数增加 51.89 万元，增长 0.84%，主要原因是本年增加消防改造等专项支出。其中：基本支出 694.72 万元，占 11.12%；项目支出 5553.89 万元，占 88.88%；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，主要原因是 2023 年年末按要求归集上缴财政，实现零结转。

（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 6248.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.89 万元，增长 0.84%。主要原因是本年增加消防改造等专项支出。

（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 5730.17 万元，较上年决算数减少 243.28 万元，下降 4.07%。主要原因是本年减少职业年金补记 60.36 万元（上年一次性补记），本年度基层政权建设和社区治理项目财政拨款收入减少 91.16 万元，减少建党 100 周年灯光秀项目经费 55.95 万元，武装征兵项目经费减少 12.1 万元。较年初预算数增加 1314.68 万元，增长 29.77%。主要原因是本年新增疫情防控处置专项、东方港湾消防整改等专项支出，本级专职网格员经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余 518.44 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6248.61 万元，较上年决算数增加 60.10 万元，增长 0.97%。主要原因是本年增加消防改造等专项支出。较年初预算数增加 1833.12 万元，增长 41.52%。主要原因是本年新增疫情防控处置专项、东方港湾消防整改等专项支出，本级专职网格员经费增加，使用存量资金等。

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 2023 年年末按要求归集上缴财政，实现零结转。

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 2004.81 万元，占 32.08%，较年初预算数增加 455.73 万元，增长 29.42%，主要原因是增加网格员相关经费，年初未预算。

（2）公共安全支出 37.10 万元，占 0.59%，较年初预算数减少 14.09 万元，下降 27.52%，主要原因是年初预算更换司法警车费用，本年未更换。

（3）社会保障与就业支出 1288.26 万元，占 20.62%，较年初预算数减少 64.06 万元，下降 4.74%，主要原因是主要原因是本年减少职业年金补记 60.36 万元（上年一次性补记）。

（4）卫生健康支出 1889.39 万元，占 30.24%，较年初预算数增加 1491.44 万元，增长 374.78%，主要原因是本年年中追加疫情防控处置专项支出。

（5）城乡社区支出 783.01 万元，占 12.53%，较年初预算数减少 130.29 万元，下降 14.27%，主要原因是单位内部

工作调整，部分零星维修、绿化管护等工作划分到执法大队进行列支。

（6）住房保障支出 23.89 万元，占 0.38%，较年初预算数减少 22.80 万元，下降 48.83%，主要原因是冲抵 2021-2022 年多缴住房公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出 222.15 万元，占 3.56%，较年初预算数增加 123.15 万元，增长 124.39%，主要原因是本年增加东方港湾小区消防改造支出，增加安装 AI 智能广播系统。

（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 694.72 万元。其中：人员经费 545.42 万元，较上年决算数减少 67.33 万元，下降 10.99%，主要原因是减少职业年金补记 60.36 万元，冲抵 2021-2022 年多缴住房公积金 38.51 万元，增加新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 149.29 万元，较上年决算数减少 14.89 万元，下降 9.07%，主要原因是我街道严格按照贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持量入为出原则，厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 26.15 万元，较年初预算数减少 1.85 万元，下降 6.61%，主要原因是本单位厉行节约，进一步压减经费。较上年支出数增加 8.16 万元，增长 45.36%，主要原因是 1 人随区委组织赴墨西哥、乌拉圭执行文旅创意及文化街区开发建设项目招商引资任务，因公出境费用增加 8.37 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 8.37 万元，较上年支出数增加 8.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 1 人随区委组织赴墨西哥、乌拉圭执行文旅创意及文化街区开发建设项目招商引资任务，因公出境费用增加 8.37 万元。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年无公务车购置支出。

公务车运行维护费 17.78 万元，主要用于机要文件传送、市内因公出行、市政安全环保民政业务检查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 8.22 万元，下降 31.62%，主要原因是本单位公务用车编制数为 5 辆，但现有车辆数为 4 辆，且本单位厉行节约，进一步压减经费，因此三公经费实际支出较预算数减少。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 1.17%，主要原因是单位厉行节约，进一步压减经费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年无公务接待支出。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 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 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.45 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位厉行节约，进一步压减经费，无会议费支出。本年度培训费支出 31.53 万元，较上年决算数增加 29.04 万元，增长 1166.27%，主要原因是因科目调整，本年增加远程教育培训费，且疫情后培训有所增加。

（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 149.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少 14.89 万元，下降 9.07%，主要原因是我街道严格按照贯彻落实过“紧日子”的要求编制预算，坚持量入为出原则，厉行节约，压减经费。

（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 4 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 1 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 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5553.89 万元。具体情况见 28-29 页表格。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织第三方开展绩效评价。

（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: 023-67629327

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（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	5,730.17	一、一般公共服务支出	2,004.81
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	37.10
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	1,288.26
		九、卫生健康支出	1,889.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	783.01
		十二、农林水支出	
		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	23.89
		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	222.15
		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	5,730.17	本年支出合计	6,248.61
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	518.44	年末结转和结余	
总计	6,248.61	总计	6,248.61

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

公开单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（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		5,730.17	5,730.17						
201	一般公共服务支出	1,995.60	1,995.60						
20101	人大事务	13.24	13.24						
2010199	其他人大事务支出	13.24	13.24						
20102	政协事务	3.40	3.40						
2010299	其他政协事务支出	3.40	3.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.35	1,293.35						
2010301	行政运行	513.93	513.93						
2010302	一般行政管理事务	779.42	779.42						
20105	统计信息事务	36.58	36.58						
2010505	专项统计业务	36.58	36.58						
20111	纪检监察事务	7.35	7.35						
2011199	其他纪检监察事务支出	7.35	7.35						
20129	群众团体事务	20.39	20.39						
2012999	其他群众团体事务支出	20.39	20.39						
20132	组织事务	508.53	508.53						
2013299	其他组织事务支出	508.53	508.53						
20133	宣传事务	106.58	106.58						
2013399	其他宣传事务支出	106.58	106.58						
20134	统战事务	6.18	6.18						

2013499	其他统战事务支出	6.18	6.18						
204	公共安全支出	37.10	37.10						
20406	司法	37.10	37.10						
2040604	基层司法业务	37.10	37.10						
208	社会保障和就业支出	1,288.26	1,288.26						
20802	民政管理事务	1,130.72	1,130.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,096.39	1,096.39						
2080299	其他民政管理事务支出	34.33	34.33						
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.68	43.68						
20811	残疾人事业	26.56	26.56						
2081199	其他残疾人事业支出	26.56	26.56						
20820	临时救助	2.71	2.71						
2082001	临时救助支出	2.71	2.71						
20821	特困人员救助供养	16.12	16.12						
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.12	16.12						
210	卫生健康支出	1,380.17	1,380.17						
21004	公共卫生	1,335.03	1,335.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,335.03	1,335.03						
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76						
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75						
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85						
21013	医疗救助	0.39	0.39						
2101399	其他医疗救助支出	0.39	0.39						
212	城乡社区支出	783.01	783.01						

21203	城乡社区公共设施	61.26	61.26						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.26	61.26						
21205	城乡社区环境卫生	721.75	721.75						
2120501	城乡社区环境卫生	721.75	721.75						
221	住房保障支出	23.89	23.89						
22102	住房改革支出	23.89	23.89						
2210201	住房公积金	21.48	21.48						
2210203	购房补贴	2.40	2.40						
224	灾害防治及应急管理支出	222.15	222.15						
22401	应急管理事务	222.15	222.15						
2240106	安全监管	222.15	222.15						

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

公开单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

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		6,248.61	694.72	5,553.89			
201	一般公共服务支出	2,004.81	513.93	1,490.88			
20101	人大事务	13.24		13.24			
2010199	其他人大事务支出	13.24		13.24			
20102	政协事务	3.40		3.40			
2010299	其他政协事务支出	3.40		3.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.74	513.93	782.81			
2010301	行政运行	513.93	513.93				
2010302	一般行政管理事务	782.81		782.81			
20105	统计信息事务	36.58		36.58			
2010505	专项统计业务	36.58		36.58			
20111	纪检监察事务	7.35		7.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.35		7.35			
20129	群众团体事务	25.39		25.39			
2012999	其他群众团体事务支出	25.39		25.39			
20132	组织事务	509.35		509.35			
2013299	其他组织事务支出	509.35		509.35			
20133	宣传事务	106.58		106.58			

2013399	其他宣传事务支出	106.58		106.58		
20134	统战事务	6.18		6.18		
2013499	其他统战事务支出	6.18		6.18		
204	公共安全支出	37.10		37.10		
20406	司法	37.10		37.10		
2040604	基层司法业务	37.10		37.10		
208	社会保障和就业支出	1,288.26	112.15	1,176.11		
20802	民政管理事务	1,130.72		1,130.72		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,096.39		1,096.39		
2080299	其他民政管理事务支出	34.33		34.33		
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82			
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.68	43.68			
20811	残疾人事业	26.56		26.56		
2081199	其他残疾人事业支出	26.56		26.56		
20820	临时救助	2.71		2.71		
2082001	临时救助支出	2.71		2.71		
20821	特困人员救助供养	16.12		16.12		
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.12		16.12		
210	卫生健康支出	1,889.39	44.76	1,844.64		
21004	公共卫生	1,844.25		1,844.25		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,844.25		1,844.25		
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76			
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75			
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85			
21013	医疗救助	0.39		0.39		
2101399	其他医疗救助支出	0.39		0.39		
212	城乡社区支出	783.01		783.01		
21203	城乡社区公共设施	61.26		61.26		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.26		61.26		
21205	城乡社区环境卫生	721.75		721.75		
2120501	城乡社区环境卫生	721.75		721.75		
221	住房保障支出	23.89	23.89			
22102	住房改革支出	23.89	23.89			
2210201	住房公积金	21.48	21.48			
2210203	购房补贴	2.40	2.40			
224	灾害防治及应急管理支出	222.15		222.15		
22401	应急管理事务	222.15		222.15		
2240106	安全监管	222.15		222.15		

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大石坝街道办事处（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,730.17	一、一般公共服务支出	2,004.81	2,004.81		
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	37.10	37.10		
		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	1,288.26	1,288.26		
		九、卫生健康支出	1,889.39	1,889.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	783.01	783.01		
		十二、农林水支出				
		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	23.89	23.89		
		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	222.15	222.15		
		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	5,730.17	本年支出合计	6,248.61	6,248.61		
年初财政拨款结转和结余	518.44	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	518.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,248.61	总计	6,248.61	6,248.61		

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

公开单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（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		6,248.61	694.72	5,553.89
201	一般公共服务支出	2,004.81	513.93	1,490.88
20101	人大事务	13.24		13.24
2010199	其他人大事务支出	13.24		13.24
20102	政协事务	3.40		3.40
2010299	其他政协事务支出	3.40		3.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.74	513.93	782.81
2010301	行政运行	513.93	513.93	
2010302	一般行政管理事务	782.81		782.81
20105	统计信息事务	36.58		36.58
2010505	专项统计业务	36.58		36.58
20111	纪检监察事务	7.35		7.35
2011199	其他纪检监察事务支出	7.35		7.35
20129	群众团体事务	25.39		25.39
2012999	其他群众团体事务支出	25.39		25.39
20132	组织事务	509.35		509.35
2013299	其他组织事务支出	509.35		509.35
20133	宣传事务	106.58		106.58
2013399	其他宣传事务支出	106.58		106.58
20134	统战事务	6.18		6.18
2013499	其他统战事务支出	6.18		6.18
204	公共安全支出	37.10		37.10

20406	司法		37.10		37.10
2040604	基层司法业务		37.10		37.10
208	社会保障和就业支出		1,288.26	112.15	1,176.11
20802	民政管理事务		1,130.72		1,130.72
2080208	基层政权建设和社区治理		1,096.39		1,096.39
2080299	其他民政管理事务支出		34.33		34.33
20805	行政事业单位养老支出		112.15	112.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.82	22.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出		43.68	43.68	
20811	残疾人事业		26.56		26.56
2081199	其他残疾人事业支出		26.56		26.56
20820	临时救助		2.71		2.71
2082001	临时救助支出		2.71		2.71
20821	特困人员救助供养		16.12		16.12
2082101	城市特困人员救助供养支出		16.12		16.12
210	卫生健康支出		1,889.39	44.76	1,844.64
21004	公共卫生		1,844.25		1,844.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,844.25		1,844.25
21011	行政事业单位医疗		44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗		32.75	32.75	
2101103	公务员医疗补助		2.16	2.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.85	9.85	
21013	医疗救助		0.39		0.39
2101399	其他医疗救助支出		0.39		0.39
212	城乡社区支出		783.01		783.01
21203	城乡社区公共设施		61.26		61.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出		61.26		61.26
21205	城乡社区环境卫生		721.75		721.75
2120501	城乡社区环境卫生		721.75		721.75
221	住房保障支出		23.89	23.89	

22102	住房改革支出	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	21.48	21.48	
2210203	购房补贴	2.40	2.40	
224	灾害防治及应急管理支出	222.15		222.15
22401	应急管理事务	222.15		222.15
2240106	安全监管	222.15		222.15

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大石坝街道办事处（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	487.17	302	商品和服务支出	145.89	310	资本性支出	3.40	
30101	基本工资	111.45	30201	办公费	9.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	75.30	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	3.40	
30103	奖金	163.83	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	0.89	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	9.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	10.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	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	15.98	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用	8.37	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	11.75	30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	58.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.21	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	43.68	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	6.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.78	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.67	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	24.16	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		545.42	公用经费合计						149.29

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

公开单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

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大石坝街道办事处（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大石坝街道办事处（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	149.29
（一）支出合计	26.15	26.15	（一）行政单位	149.29
1. 因公出国（境）费	8.37	8.37	（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	17.78	17.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	17.78	17.78	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	
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	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（人）	—	1	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）	—	4	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	
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）	—		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	—			
三、培训费	—	31.53		

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。

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	安全生产及应急管理	项目编码：	50010523T000003066616	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	802-重庆市江北区人民政府大	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	李泉	
					联系电话：	18696655069

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	920,000.00	2,221,492.02	2,221,492.02			
其中：财政拨款	920,000.00	2,221,492.02	2,221,492.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	920,000.00	2,221,492.02	2,221,492.02	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成市、区两级政府要求的各项工作，全街安全生产形势继续保持了稳定好转态势，各类事故起数、死亡人数均未突破市、区政府下达的控制指标范围，各行业领域事故指标均控制在市、区政府考核指标范围以内。全街危险化学品、烟花爆竹、消防、交通、建筑、食品安全等行业领域未发生较大以上安全生产事故，应急救援队伍能力建设得到有效提升。	完成市、区两级政府要求的各项工作，全街安全生产形势继续保持了稳定好转态势，各类事故起数、死亡人数均未突破市、区政府下达的控制指标范围，各行业领域事故指标均控制在市、区政府考核指标范围以内。全街危险化学品、烟花爆竹、消防、交通、建筑、食品安全等行业领域未发生较大以上安全生产事故，应急救援队伍能力建设得到有效提升。	完成市、区两级政府要求的各项工作，全街安全生产形势继续保持了稳定好转态势，各类事故起数、死亡人数均未突破市、区政府下达的控制指标范围，各行业领域事故指标均控制在市、区政府考核指标范围以内。全街危险化学品、烟花爆竹、消防、交通、建筑、食品安全等行业领域未发生较大以上安全生产事故，应急救援队

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
应急消防培训	次	≥	4	4	0	100	30	30	是	
培训后执法水平提升	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
三无小区消防设施覆盖	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	民政与社会事务工作	项目编码：	50010523T000003060687	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	802-重庆市江北区人民政府大	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	许志君	
					联系电话：	13508360944

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	338,200.00	360,019.94	360,019.94			
其中：财政拨款	338,200.00	360,019.94	360,019.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	338,200.00	360,019.94	360,019.94	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
1、保证完成各项民政与社会事务工作。 2、提高民政与社会事务工作工作效率，保证工作质量。	1、保证完成各项民政与社会事务工作。 2、提高民政与社会事务工作工作效率，保证工作质量。	1、保证完成各项民政与社会事务工作。 2、提高民政与社会事务工作工作效率，保证工作质量。

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
低保信息公示栏更新	个	≥	10	12	20	100	40	40	否	
基本生活保障金按期发	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
特困对象	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	