

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道办事处作为区政府派出机构，在区委、区政府领导下，以服务群众为基础，以安全生产、社会治理、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律法规和区政府授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效公共服务以及营造发展环境上，在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。加强街道规划建设和生态环境保护，强化城市管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，完善社会治安防控体系，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用

经济、法律、行政和思想政治手段开展工作。街道要适应新常态，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

石马河街道内设行政机构 8 个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（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。2 个派驻机构，即区监委派出第一监察室和司法所。

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 7158.24 万元，支出总计 7158.24 万元。收支较上年决算数增加 1927.03 万元，增长 36.84%，主要原因是社区基层政权建设支出增加，平安建设工作增加，山水瑜康小区改造工程增加，老旧小区微改造增加所致。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 7158.24 万元，较上年决算数增加 1927.03 万元，增长 36.84%，主要原因是社区基层政权建设支出增加，平安建设工作增加，山水瑜康小区改造工程增加，老旧小区微改造增加所致。其中：财政拨款收入 7158.24 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 7158.24 万元，较上年决算数增加 1927.03 万元，增长 36.84%，主要原因是社区基层政权建设支出增加，平安建设工作增加，山水瑜康小区改造工程增加，老旧小区微改造增加。其中：基本支出 882.28 万元，占 12.33%；项目支出 6275.95 万元，占 87.67%；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 2022、2023 年均无结转结余。

（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 7158.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1927.03 万元，增长 36.84%。主要原因是社区基层政权建设支出增加，平安建设工作增加，山水瑜康小区改造工程增加，老旧小区微改造增加所致。

（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 7158.24 万元，较上年决算数增加 2027.03 万元，增长 39.50%。主要原因是社区基层政权建设支出增加，平安建设工作增加，山水瑜康小区改造工程增加，老旧小区微改造增加所致。较年初预算数增加 119.76 万元，增长 1.70%。主要原因是社

区基层政权建设追加专职网格员预算，年中下达老旧小区微改造专项支出。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 7158.24 万元，较上年决算数增加 2027.03 万元，增长 39.50%。主要原因是社区基层政权建设支出增加，平安建设工作增加，山水瑜康小区改造工程增加，老旧小区微改造增加所致。较年初预算数增加 119.76 万元，增长 1.70%。主要原因是社区基层政权建设追加专职网格员预算，年中下达老旧小区微改造专项支出增加。

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 2022、2023 年均无结转结余。

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 2700.96 万元，占 37.73%，较年初预算数减少 36.86 万元，下降 1.35%，主要原因有两位职工退休，导致公用经费减少，组织建设工作支出减少，武装征兵工作支出减少。

（2）公共安全支出 36.45 万元，占 0.51%，较年初预算数减少 20.46 万元，下降 35.95%，主要原因是枫桥司法所建设未完成，未支付费用。

（3）社会保障与就业支出 2904.95 万元，占 40.58%，较年初预算数增加 266.84 万元，增长 10.11%，主要原因是社区基层建设追加专职网格员预算。

（4）卫生健康支出 218.01 万元，占 3.05%，较年初预算数增加 158.95 万元，增长 269.13%，主要原因是年中下达专项经费。

（5）节能环保支出 41.34 万元，占 0.58%，较年初预算数减少 5.60 万元，下降 11.93%，主要原因是河长制项目中十年禁渔巡查费用减少。

（6）城乡社区支出 885.64 万元，占 12.37%，较年初预算数减少 354.90 万元，下降 28.61%，主要原因是山水瑜康小区改造工程部分未支付，城市建设及环境管理工作支出减少，城市建设工作支出减少，老旧居住建筑消防实施改造项目部分未支付。

（7）住房保障支出 186.87 万元，占 2.61%，较年初预算数增加 134.98 万元，增长 260.13%，主要原因是年中下达老旧小区微改造项目专项资金。

（8）灾害防治及应急管理支出 184.02 万元，占 2.57%，较年初预算数减少 3.17 万元，下降 1.69%，主要原因是安全生产及应急管理预算项目中微型消防站只完成 1 个，年初预计完成 2 个，导致支出减少。

（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 882.28 万元。其中：人员经费 718.20 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 0.19%，主要原因是有两位职工退休，一名退休职工去世发放丧葬抚恤费，综合原因导致减少，人员经费用途主要包括在职人员工资、社保、绩效、机关事业单位医疗补助、退休人员健康休养费、退休人员医疗补助。公用经费 164.09 万元，较上年决算数减少 37.89 万元，下降 18.76%，主要原因是有两位职工退休，导致公用经费减少，公用经费用途主要包括单位日常行政管理方面的开支，主要是办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、租赁费等。

（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 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 2023 年未发放养老服务业发展补助，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 2023 年未发放养老服务业发展补助。

（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 25.67 万元，较年初预算数减少 2.38 万元，下降 8.48%，主要原因是三公经费实际支出较年初预算减少，较上年支出数增加 2.45 万元，增长 10.55%，主要原因是疫情结束，相应的公务活动增加，公务车维护及公务接待相应增加。

（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，较上年支出数无增减，主要原因是 2022、2023 年均无因公出国境支出。

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 2022、2023 年均无公务购置费支出。

公务车运行维护费 25.18 万元，主要用于公务用车维修维护费、油费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.12 万元，下降 7.77%，主要原因是例行节约，减少三公经费开支。较上年支出数增加 2.27 万元，增长 9.91%，主要原因是公务用车运行维护费下级二级单位支出减少，分摊到本级，导致本级增加。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待接待外部单位考察调研工作餐费。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元，下降 34.67%，主要原因是实际发生公务接待较年初预算减少。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 58.06%，主要原因是疫情结束，相应的公务接待增加。

（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 5 辆；国内公务接待 2 批次 49 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 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.04 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 0.53 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 71.51%，主要原因是精简会议，厉行节约。本年度培训费支出 1.78 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 21.59%，主要原因是培训活动支出相应分摊到下级二级事业单位，导致本级减少。

（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 164.09 万元，机关运行经费主要用于开支保障单位正常运行，包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 37.89 万元，下降 18.76%，主要原因是两位职工退休，导致机关运行经费减少。

（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 5 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 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 4333.17 万元，其中：政府采购货物支出 56.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4276.95 万元。授予中小企业合同金额 4333.17 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 4328.22 万元，占政府采购支出总额的 99.89 %。主要用于采购办公电脑、综治巡逻服务、清扫保洁 2024-2026 年订单。

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 32 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6275.95 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	组织建设工作	项目编码：	500105237000002890379	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	刘红海	联系电话：	67661234			
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	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26							
其中：财政拨款	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26	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				
根据全区、街道组织工作要求，投入2.04万元，开展区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；向203名社区党支部书记和58名非公党支部书记发放岗位补贴55.68万元，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工资22.74万元（含社保等），确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；严格按照规定发放2名西部志愿者工资6.72万元（含社保等），为58个非公党支部提供7.91万元活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；投入27.33万元，开展党组织活动48场以上，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴2.65万元，有效改善老党员基本生活；新建党群服务中心40万元，面向党员、面向群众提供一个集中学习、综合服务的党建工作平台；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动15万元；新建党组织前期启动经费5万；基层党支部书记轮训6万；开展两次民调10万，倾听心声，了解民意发挥积极作用。			根据全区、街道组织工作要求，开展区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；向203名社区党支部书记和58名非公党支部书记发放岗位补贴，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工资，确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；为58个非公党支部提供活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；开展社区党组织活动，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴，有效改善老党员基本生活；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动；开展基层党支部书记轮训；开展民调工作，倾听心声，了解民意发挥积极作用。			根据全区、街道组织工作要求，2023年开展了区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；完成203名社区党支部书记和58名非公党支部书记岗位补贴发放工作，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工资，确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；为58个非公党支部提供活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；开展社区党组织活动，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴，有效改善老党员基本生活；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动；开展基层党支部书记轮训；开展民调工作，倾听心声，了解民意发挥积极作用。				
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
非公党组织联合党员活动	次	≥	15	15	0	100	5	5	否	
区级党代表活动	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
区级党代表活动参加人数	人	≥	50	50	0	100	5	5	否	
社区党组织活动	次	≥	210	216	2.86	100	15	15	是	
社区党组织活动参加人数	人	≥	4800	4800	0	100	15	15	否	
补贴发放及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
活动开展及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
党建引领，提升党员先锋模范作用方面的影响		定性	有效提升	1	0	100	5	5	否	
有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用		定性	好	1	0	100	20	20	是	
区级党代表满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
社区党员群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	统战及民族侨台工作	项目编码：	500105237000002890361	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	许年生	联系电话：	67653241			
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	76,500.00	65,953.00	65,953.00							
其中：财政拨款	76,500.00	65,953.00	65,953.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	76,500.00	65,953.00	65,953.00	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				
开展少数民族维权服务站建设及运行工作。更好为辖区少数民族群体服务；开展民族团结进步周系列活动，组织开展座谈交流、政策宣传、走访慰问等活动；开展新的社会阶层人士服务站建设及运行工作，更好为辖区新的社会阶层人士服务；开展侨台属走访慰问工作。						1、坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步引导辖区36个少数民族、4362名少数民族同胞、53名少数民族党员及4家少数民族经营门店建立联系，按照直联直报和摸排情况帮扶少数民族子女入学难、就业难、看病难等问题，并投入1.15万元及时开展少数民族节日慰问、团情走访慰问，关心少数民族同胞的急难愁盼。积极协调宝来十年城新福源酒店被拆除商户搬迁民房问题，开展少数民族群众务工经营场所安全隐患排查整治，组织少数民族100人次职工技能培训，投入3万元举办中华民族共同体意识宣传月活动，投入2.65万元举办民族共同体文艺汇演，利用鲜花港社区“红石榴之家”少数民族服务站阵地开展嵌入式民族服务，促进了辖区各民族群众在石马河街道大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起，更好地融入本地生活，共同团结奋斗、共同繁荣发展；2、秉承“融合”的理念进一步强化侨台工作机制，推行“买”的举措强化服务保障，实现“融”的局面，进一步厚植了爱侨爱台工作载体。今年以来，进一步开展侨情和台企走访摸底工作，完成了10名侨眷属、4名外侨华人、22名台商、31名台属、11名港澳同胞眷属、15名在渝港籍人员、66名新的社会阶层人士、2家重点台企（重庆华航汽车服务有限公司、台湾洪氏茶行）信息摸排；慰问了14名重点（困难）台胞家属，慰问支出共计2800元；看望、帮扶了美国社区台胞陈明祥享受低保政策，保障其生活及看病救助，慰问支出共计1000元；组织了《长空之王》《五一假期活动》、发放彩票10张；组织“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”观影活动，慰问支出共计2050元。通过纠纷调解、走访慰问、困难帮扶、政治协商、沟通座谈、调研考察、社会实践、学习培训、评先评优、联谊交友、“石马和谐”议事堂等载体凝聚共识，为辖区不断壮大统战爱国统一力量奠定了良好基础。				
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
民族团结进步周系列活动	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
民族团结进步周系列活动参与人数	人	≥	200	200	0	100	10	10	是	
少数民族入户走访	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
民族团结进步周系列活动完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
少数民族入户走访率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
侨台属走访慰问及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
提升侨台属、少数民族群体幸福度		定性	明显提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

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：023-67653127

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石马河街道办事处（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	7,158.24	一、一般公共服务支出	2,700.96
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	36.45
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	2,904.95
		九、卫生健康支出	218.01
		十、节能环保支出	41.34
		十一、城乡社区支出	885.64
		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	186.87
		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	184.02
		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	7,158.24	本年支出合计	7,158.24
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	7,158.24	总计	7,158.24

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：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（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		7,158.24	7,158.24						
201	一般公共服务支出	2,700.96	2,700.96						
20101	人大事务	22.02	22.02						
2010199	其他人大事务支出	22.02	22.02						
20102	政协事务	6.73	6.73						
2010299	其他政协事务支出	6.73	6.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,024.00	2,024.00						
2010301	行政运行	614.79	614.79						

2010302	一般行政管理事务	1,409.21	1,409.21						
20105	统计信息事务	82.74	82.74						
2010505	专项统计业务	82.74	82.74						
20111	纪检监察事务	6.37	6.37						
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37	6.37						
20129	群众团体事务	25.26	25.26						
2012999	其他群众团体事务支出	25.26	25.26						
20132	组织事务	364.48	364.48						
2013299	其他组织事务支出	364.48	364.48						
20133	宣传事务	162.76	162.76						
2013399	其他宣传事务支出	162.76	162.76						
20134	统战事务	6.60	6.60						
2013499	其他统战事务支出	6.60	6.60						
204	公共安全支出	36.45	36.45						
20406	司法	36.45	36.45						
2040604	基层司法业务	36.45	36.45						

208	社会保障和就业支出	2,904.95	2,904.95						
20802	民政管理事务	2,643.37	2,643.37						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,606.73	2,606.73						
2080299	其他民政管理事务支出	36.64	36.64						
20805	行政事业单位养老支出	178.07	178.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.37	96.37						
20825	其他生活救助	83.50	83.50						
2082501	其他城市生活救助	83.50	83.50						
210	卫生健康支出	218.01	218.01						
21004	公共卫生	161.46	161.46						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.46	161.46						
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55						

2101101	行政单位医疗	37.68	37.68						
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15						
211	节能环保支出	41.34	41.34						
21103	污染防治	41.34	41.34						
2110302	水体	41.34	41.34						
212	城乡社区支出	885.64	885.64						
21201	城乡社区管理事务	56.45	56.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.45	56.45						
21203	城乡社区公共设施	519.41	519.41						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.41	519.41						
21205	城乡社区环境卫生	309.78	309.78						
2120501	城乡社区环境卫生	309.78	309.78						
221	住房保障支出	186.87	186.87						
22101	保障性安居工程支出	154.00	154.00						
2210108	老旧小区改造	154.00	154.00						

22102	住房改革支出	32.87	32.87						
2210201	住房公积金	29.80	29.80						
2210203	购房补贴	3.07	3.07						
224	灾害防治及应急管理支出	184.02	184.02						
22401	应急管理事务	184.02	184.02						
2240106	安全监管	184.02	184.02						

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：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（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		7,158.24	882.28	6,275.95			
201	一般公共服务支出	2,700.96	614.79	2,086.17			
20101	人大事务	22.02		22.02			
2010199	其他人大事务支出	22.02		22.02			
20102	政协事务	6.73		6.73			
2010299	其他政协事务支出	6.73		6.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.00	614.79	1,409.21			
2010301	行政运行	614.79	614.79				
2010302	一般行政管理事务	1,409.21		1,409.21			
20105	统计信息事务	82.74		82.74			

2010505	专项统计业务	82.74		82.74			
20111	纪检监察事务	6.37		6.37			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37		6.37			
20129	群众团体事务	25.26		25.26			
2012999	其他群众团体事务支出	25.26		25.26			
20132	组织事务	364.48		364.48			
2013299	其他组织事务支出	364.48		364.48			
20133	宣传事务	162.76		162.76			
2013399	其他宣传事务支出	162.76		162.76			
20134	统战事务	6.60		6.60			
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60			
204	公共安全支出	36.45		36.45			
20406	司法	36.45		36.45			
2040604	基层司法业务	36.45		36.45			
208	社会保障和就业支出	2,904.95	178.07	2,726.87			
20802	民政管理事务	2,643.37		2,643.37			

2080208	基层政权建设和社区治理	2,606.73		2,606.73			
2080299	其他民政管理事务支出	36.64		36.64			
20805	行政事业单位养老支出	178.07	178.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.37	96.37				
20825	其他生活救助	83.50		83.50			
2082501	其他城市生活救助	83.50		83.50			
210	卫生健康支出	218.01	56.55	161.46			
21004	公共卫生	161.46		161.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.46		161.46			
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55				
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68				
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15				
211	节能环保支出	41.34		41.34			

21103	污染防治	41.34		41.34			
2110302	水体	41.34		41.34			
212	城乡社区支出	885.64		885.64			
21201	城乡社区管理事务	56.45		56.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.45		56.45			
21203	城乡社区公共设施	519.41		519.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.41		519.41			
21205	城乡社区环境卫生	309.78		309.78			
2120501	城乡社区环境卫生	309.78		309.78			
221	住房保障支出	186.87	32.87	154.00			
22101	保障性安居工程支出	154.00		154.00			
2210108	老旧小区改造	154.00		154.00			
22102	住房改革支出	32.87	32.87				
2210201	住房公积金	29.80	29.80				
2210203	购房补贴	3.07	3.07				
224	灾害防治及应急管理支出	184.02		184.02			

22401	应急管理事务	184.02		184.02			
2240106	安全监管	184.02		184.02			

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石马河街道办事处（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	7,158.24	一、一般公共服务支出	2,700.96	2,700.96		
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	36.45	36.45		
		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	2,904.95	2,904.95		
		九、卫生健康支出	218.01	218.01		
		十、节能环保支出	41.34	41.34		
		十一、城乡社区支出	885.64	885.64		
		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	186.87	186.87		
		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	184.02	184.02		
		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	7,158.24	本年支出合计	7,158.24	7,158.24		
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	7,158.24	总计	7,158.24	7,158.24		

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：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（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		7,158.24	882.28	6,275.95
201	一般公共服务支出	2,700.96	614.79	2,086.17
20101	人大事务	22.02		22.02
2010199	其他人大事务支出	22.02		22.02
20102	政协事务	6.73		6.73
2010299	其他政协事务支出	6.73		6.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.00	614.79	1,409.21
2010301	行政运行	614.79	614.79	
2010302	一般行政管理事务	1,409.21		1,409.21
20105	统计信息事务	82.74		82.74

2010505	专项统计业务	82.74		82.74
20111	纪检监察事务	6.37		6.37
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37		6.37
20129	群众团体事务	25.26		25.26
2012999	其他群众团体事务支出	25.26		25.26
20132	组织事务	364.48		364.48
2013299	其他组织事务支出	364.48		364.48
20133	宣传事务	162.76		162.76
2013399	其他宣传事务支出	162.76		162.76
20134	统战事务	6.60		6.60
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60
204	公共安全支出	36.45		36.45
20406	司法	36.45		36.45
2040604	基层司法业务	36.45		36.45
208	社会保障和就业支出	2,904.95	178.07	2,726.87
20802	民政管理事务	2,643.37		2,643.37

2080208	基层政权建设和社区治理	2,606.73		2,606.73
2080299	其他民政管理事务支出	36.64		36.64
20805	行政事业单位养老支出	178.07	178.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.37	96.37	
20825	其他生活救助	83.50		83.50
2082501	其他城市生活救助	83.50		83.50
210	卫生健康支出	218.01	56.55	161.46
21004	公共卫生	161.46		161.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.46		161.46
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15	
211	节能环保支出	41.34		41.34

21103	污染防治	41.34		41.34
2110302	水体	41.34		41.34
212	城乡社区支出	885.64		885.64
21201	城乡社区管理事务	56.45		56.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.45		56.45
21203	城乡社区公共设施	519.41		519.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.41		519.41
21205	城乡社区环境卫生	309.78		309.78
2120501	城乡社区环境卫生	309.78		309.78
221	住房保障支出	186.87	32.87	154.00
22101	保障性安居工程支出	154.00		154.00
2210108	老旧小区改造	154.00		154.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	
2210203	购房补贴	3.07	3.07	
224	灾害防治及应急管理支出	184.02		184.02

22401	应急管理事务	184.02		184.02
2240106	安全监管	184.02		184.02

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：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（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
130	工资福利支出	579.40	302	商品和服务支出	163.47	310	资本性支出	0.61
10130	基本工资	129.97	13020	办公费	14.31	13100	房屋建筑物购建	
10230	津贴补贴	87.29	23020	印刷费		23100	办公设备购置	0.61
10330	奖金	196.12	33020	咨询费		33100	专用设备购置	
10630	伙食补助费		43020	手续费		53100	基础设施建设	
10730	绩效工资		53020	水费	1.79	63100	大型修缮	
10830	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	63020	电费	12.73	73100	信息网络及软件购置更新	
10930	职业年金缴费	27.24	73020	邮电费	15.16	83100	物资储备	
11030	职工基本医疗保险缴费	28.90	83020	取暖费		93100	土地补偿	
11130	公务员医疗补助缴费		93020	物业管理费	3.84	03101	安置补助	
11230	其他社会保障缴费	6.12	13021	差旅费	1.27	13101	地上附着物和青苗补偿	
11330	住房公积金	29.80	23021	因公出国（境）费用		23101	拆迁补偿	
11430	医疗费	14.60	33021	维修（护）费	3.36	33101	公务用车购置	
19930	其他工资福利支出	4.90	43021	租赁费		93101	其他交通工具购置	
330	对个人和家庭的补助	138.80	53021	会议费	0.53	13102	文物和陈列品购置	
30130	离休费		63021	培训费	0.72	23102	无形资产购置	
30230	退休费		73021	公务接待费	0.49	93109	其他资本性支出	
30330	退职（役）费		83021	专用材料费		312	对企业补助	
30430	抚恤金	21.74	43022	被装购置费		13120	资本金注入	
30	生活补助	96.37	3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	

305			5			3		
306	30 救济费		6	3022 劳务费		4	3120 费用补贴	
307	30 医疗费补助	15.15	7	3022 委托业务费	5.00	5	3120 利息补贴	
308	30 助学金		8	3022 工会经费	14.36	9	3129 其他对企业补助	
309	30 奖励金	5.54	9	3022 福利费	6.54		399 其他支出	
310	30 个人农业生产补贴		1	3023 公务用车运行维护费	25.18	7	3990 国家赔偿费用支出	
311	30 代缴社会保险费		9	3023 其他交通费用	26.04	8	3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
399	30 其他对个人和家庭的补助		0	3024 税金及附加费用		9	3990 经常性赠与	
			9	3029 其他商品和服务支出	32.15	0	3991 资本性赠与	
				307 债务利息及费用支出		9	3999 其他支出	
			1	3070 国内债务付息				
			2	3070 国外债务付息				
			3	3070 国内债务发行费用				
			4	3070 国外债务发行费用				
人员经费合计		718.20	公用经费合计					164.09

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： 重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（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							

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

单位：万元

公开单位： 重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（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				

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石马河街道办事处（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	164.09
（一）支出合计	25.67	25.67	（一）行政单位	164.09
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	25.18	25.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	25.18	25.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.49	0.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.49	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	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）	—		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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	4,333.17
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	56.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	49	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	4,276.95
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	4,333.17
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,328.22
二、会议费	—	0.53		
三、培训费	—	1.78		

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。