

# 重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2. 领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

3. 负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4. 开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

5. 负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、

调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6. 开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7. 协调税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8. 维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9. 参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10. 承办区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

机关内设机构 10 个，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、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、综合行政执法办公室。事业单位 6 个，社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、物业管理服务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括：仙桃街道办事处（本级）、社区事务服务中

心（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、综合行政执法大队、退役军人服务站、物业管理服务中心。

## 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 7,266.73 万元，支出总计 7,266.73 万元。收支较上年决算数减少 1,804.53 万元，下降 19.9%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,266.73 万元，较上年决算数减少 1,804.53 万元，下降 19.9%，主要原因是年初财政拨款减少。其中：财政拨款收入 7,266.73 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7,266.73 万元，较上年决算数减少 1,804.53 万元，下降 19.9%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。其中：基本支出 3,992.22 万元，占 54.9%；项目支出 3,274.5 万元，占 45.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

### （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 7,266.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,804.53 万元，下降 19.9%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

### （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 7,169.27 万元，较上年决算数减少 1,608.26 万元，下降 18.3%，主要原因是年初财政拨款减少。较年初预算数减少 616.15 万元，下降 7.9%，主要原因是年初财政拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,169.27 万元，较上年决算数减少 1,608.26 万元，下降 18.3%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。较年初预算数减少 616.15 万元，下降 7.9%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

**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 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 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 1375.62 万元，占 19.2%。较年初预算数减少 45.82 万元，下降 3.2%，主要原因是我单位持续加强规范管理，压缩一般性支出，因此实际支出减少。

(2) 国防支出 0.78 万元，占 0.0%。较年初预算数减少 6.47 万元，下降 89.2%，主要原因是两防一体化经费支出减少，因此实际支出减少。

(3) 公共安全支出 1169.8 万元，占 16.3%。较年初预算数增加 157.85 万元，增长 15.6%，主要原因是社区网格化管理、坝坝舞整治、平安建设及防诈骗工作等支出增加，故实际支出增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 205.56 万元，占 2.9%。较年初预算数增加 67.92 万元，增长 49.3%，主要原因是街道综合文化服务中心运营、文化服务中心免费开放、开设老年大学、开展首届仙桃全民网格运动会等支出增加，因此实际支出增加。

(5) 社会保障和就业支出 3257.85 万元，占 45.4%。较年初预算数减少 561.03 万元，下降 14.7%，主要原因是社会组织孵化服务基地建设支出减少，因此实际支出减少。

(6) 卫生健康支出 526.11 万元，占 7.3%。较年初预算数增加 237.93 万元，增长 82.6%，主要原因是本年结算 2022 年疫情工作相关费用，故实际支出增加。

(7) 节能环保支出 3.53 万元，占 0.0%。较年初预算数减少 9.39 万元，下降 72.7%，主要原因是“以奖促治”餐饮油烟整治费用减少，故实际支出减少。

(8) 城乡社区支出 244.82 万元，占 3.4%。较年初预算数

减少 20.81 万元，下降 7.8%，主要原因是小区内部排水管网整治暂未进行，故实际支出减少。

（9）农林水支出 252.19 万元，占 3.5%。较年初预算数减少 9.66 万元，下降 3.7%，主要原因是统计调查工作支出减少。

（10）住房保障支出 128.26 万元，占 1.8%。较年初预算数增加 12.28 万元，增长 10.6%，主要原因是缴存 2023 年街道行政人员、事业人员住房公积金的增加。

（11）灾害防治及应急管理支出 4.74 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 38.96 万元，下降 89.2%，主要原因是高层建筑可燃雨棚、防盗网消防整治等专项工作支出减少，故实际支出减少。

#### （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 3,992.22 万元。其中：人员经费 3,182.42 万元，较上年决算数增加 197.32 万元，增长 6.6%，主要原因是在职人员、社区专职工作者薪酬及社会保障缴费的增加。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、绩效工资、住房公积金、购房补贴等。公用经费 809.8 万元，较上年决算数减少 165.34 万元，下降 17.0%，主要原因我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护、公务用车运行维护费、公务接待

等费用。

#### （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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 97.45 万元，较上年决算数减少 196.28 万元，下降 66.8%，主要原因是年初财政拨款减少。本年支出 97.45 万元，较上年决算数减少 196.28 万元，下降 66.8%，主要原因是年初财政拨款减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16.02 万元，费用支出较年初预算数减少 3.63 万元，下降 18.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件精神，确保“三公”经费只减不增。较上年支出数减少 43.85 万元，下降 73.2%，主要原因是我单位 2022 年发生公务用车购置费 40.18 万元，2023 年无公务用车购置费，同时我单位严格执行中央八项规定相关文件精神，确保“三公”经费只减不增。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 40.18 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2022 年发生公务用车购置费 40.18 万元，2023 年无公务用车购置费，故 2023 年公务用车购置费下降。

公务车运行维护费 10.83 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、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 3.62 万元，下降 25.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少 3.63 万元，下降 25.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 5.19 万元，主要是用于接待接受相关部门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 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件精神，确保“三公”经费只减不增。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件精神，确保“三公”经费只减不增。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 139 批次 1104 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 年本部门人均接待费 47.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.61 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

2023 年度会议费支出 2.05 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 59.0%，主要原因是我单位 2023 年度严控会议费用，故会议费减少。2023 年度培训费支出 7.7 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 160.1%，主要原因是我单位 2023 年度参加人工智能条件下养老社会实验工作培训、区县管副职领导干部培训学习、新进人员及事业人员网络在线培训等，故培训费增加。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 693.64 万元，较上年决算数减少 19.97 万元，下降 2.8%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、公务车运行维护费、网络租赁费等日常公用经费。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、应急保障用车 0 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。  
单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 242.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.42 万元。授予中小企业合同金额 242.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购仙桃街道社区综合服务中心物业管理服务。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 114 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 114 项，涉及财政拨款项目支出 3,274.5 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处整体监控	项目编码：	50011200023 P000094	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	秦桂林	联系电话：	67583208
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	78,809,175.30	72,667,255.66	72,667,255.66							
其中：财政拨款	78,809,175.30	72,667,255.66	72,667,255.66	100	10.00	10.00				
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						
保障街道及社区有效运转；加强党的基层组织建设，优化公共服务，落实各项惠民政策，着力保障和改善民生，及时足额发放各类惠民资金；加强社会治理，维护社会稳定，强化公共安全管理，促进社会和谐平安；提升城市品质，改善人居环境，促进辖区经济、社会健康发展。		保障街道及社区有效运转；加强党的基层组织建设，优化公共服务，落实各项惠民政策，着力保障和改善民生，及时足额发放各类惠民资金；加强社会治理，维护社会稳定，强化公共安全管理，促进社会和谐平安；提升城市品质，改善人居环境，促进辖区经济、社会健康发展。		保障街道及社区有效运转；加强党的基层组织建设，基层基础不断夯实，群团建设更具活力，从严治党全面深入；优化公共服务，基层智治开新篇，落实各项惠民政策，着力保障和改善民生，及时足额发放各类惠民资金；加强社会治理，维护社会稳定，强化公共安全管理，护稳定、防风险、抓法治，保平安；强化城市精细化管理，提升城市品质，改善人居环境，促进辖区经济、社会健康发展。						
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
基层服务社区组织数量	个	=	16	16	0	100	5	5	否	
困难群体救助政策执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

矛盾纠纷调解率	%	≥	95	95.3	0.32	100	10	10	是	
松材线虫除治率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
惠民资金补助及时性		定性	及时	及时	0	100	10	10	是	
“三保”保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
居民安全感指数	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
河道、森林管护效果		定性	较好	较好	0	90	10	9	否	
长效管理机制		定性	健全	较好	0	90	10	9	是	
服务群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
体制基数	万元	≤	5350	5350	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	临时救助	项目编码:	50011222T000002038401	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈咏	联系电话:	67582208
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	229,900.00	65,400.00	65,400.00				
其中: 财政拨款	229,900.00	65,400.00	65,400.00	100	10.00	10.00	
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		

根据国家及市、区相关临时救助政策开展临时救助工作，帮助居民因发生突发性就医、就学及其他临时困难产生的临时困难，发放临时救助资金，做好救助和保障工作。				根据国家及市、区相关临时救助政策开展临时救助工作，帮助居民因发生突发性就医、就学及其他临时困难产生的临时困难，发放临时救助资金，做好救助和保障工作。				严格落实上级临时救助政策，帮助解决居民因发生突发性就医、就学及其他产生的临时困难，2023年为5人发放临时救助资金6.54万元，做好了救助和保障工作。			
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	
发放到位率	%	=	100	100	0	100	20	20			
救助及时性		定性	及时	及时	0	100	20	20			
长效管理机制		定性	健全	较好	10	90	20	18			
救助对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			
核查人员费用	万元	≥	7	7	0	100	20	20			

## 2023年度项目绩效自评表

项目名称:	森林管理防护工作	项目编码:	50011222T00000074154	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	唐锦谊	联系电话:	67582009
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	30,000.00	30,000.00	41,587.30				

其中：财政拨款	30,000.00	30,000.00	41,587.30	138.62	10.00	0.00				
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		
用于开展森林防火值守、森林防火宣传、森林日常巡逻等工作，加强天然林的日常管护，保护森林资源和生态环境。								2023年支付护林员费用3.8万元，森林防火宣传费用0.4万元，开展森林防火值守宣传、森林日常巡逻等工作，加强天然林的日常管护，“清单制”强化森林资源保护，抓牢抓严森林防火，辖区无一例森林火险发生；抓细抓实红火蚁阻截，保护好森林资源和生态环境。		
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
森林管护面积	亩	≥	363	363	0	100	20	20	否	
完成时限	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
空气质量优良	天	≥	100	300	200	100	20	20	否	城区环境空气质量优良
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
宣传成本	万元	≤	2	0.4	80	100	20	20	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公共文体服务及宣传	项目编码:	50011222T00000074188	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	聂金锐	联系电话:	67586282
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	300,000.00	930,159.93	930,159.93				
其中: 财政拨款	300,000.00	930,159.93	930,159.93	100	10.00	10.00	
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			
开展群众性文体活动、文物保护工作;开展政策宣讲服务等,提升文化惠民水平,丰富群众精神文化生活和体育生活,提高群众文体素质,壮大主流思想。		开展群众性文体活动、文物保护工作;开展政策宣讲服务等,提升文化惠民水平,丰富群众精神文化生活和体育生活,提高群众文体素质,壮大主流思想。		举旗帜展形象,宣传思想文化工作持续发力,壮大主流思想。抓好理论学习和宣教工作,打造有仙桃地域特色的理论宣讲平台“沐仙湖‘盼’”;抓好文体服务工作,组织开展各类群众文体活动 110 场,举办了首届仙桃全民网格运动会,参加区迎春登山比赛、区三运会等,丰富了群众文化体育生活,提高了居民思想文化和身体素质。			

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
举办活动场次	场次	≥	50	110	120	100	20	20		含社区组织活动
完成时限	月	≤	12	12	0	100	20	20		
丰富群众文化生活		定性	较好	较好	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
群众文化素养		定性	提升	较好	10	90	20	18		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	便民大厅宣传及服务工 作	项目编 码:	50011222T00 0000074203	自评总 分:	98.77		
项目主管部门:	922-重庆市 渝北区人民 政府仙桃街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	谢娜	联系电 话:	675896 26
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	354,520.00	310,868.20	310,868.20				
其中:财政拨款	354,520.00	310,868.20	310,868.20	87.69	10.00	8.77	
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			
开展便民利民公共服务工作，宣传各项惠民政策，办理城乡居民合作医疗保险、养老保险、就业创业等服务事项，切实提高服务效能。							完善服务体系，主动担当“能服务”。优化设置服务窗口 14 个，梳理窗口高频事项 56 项，做优“一事项一流程一指南”，提供自助服务 5000 余人次。提升服务效率，真情实意“送服务”。针对老弱病残特殊群体，提供上门指纹认证等“暖心直通车”服务，累计接待办事群众咨询 1500 余人次。创新服务举措，提高本领“善服务”。推出早晚“弹性办”、中午“延时办”等服务举措，全年共办理 8947 件业务，办结率 100%，好评率 100%。			
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
业务办理事项	项	≥	30	91	203	100	20	20	否	
社区宣传覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
长效机制		定性	健全	健全	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
专用网络运行成本	万元/年	≤	13	8	38.46	100	20	20	否	金保网及医保

										骨干网络费用
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	优抚对象医疗补助	项目编码:	50011223T000003114548	自评总分:	95.70					
项目主管部门:	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈玲	联系电话:	67264050			
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	159,000.00	91,250.00	91,250.00							
其中:财政拨款	159,000.00	91,250.00	91,250.00	57	10	5.70				
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					
根据提前下达资金文件以及优抚对象医疗补助金发放相关政策发放优抚对象医疗补助资金。					落实优抚对象医疗补助金发放相关政策,按月足额发放各类优抚对象121人医疗补助金,保障优抚对象的相关权益,发扬拥军优属的光荣传统。					
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
目前补助对象	人	≥	108	121	12.04	100	20	20	否	

年补助时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	按月及时足额
长效机制		定性	健全	健全	0	100	20	20	否	
补助对象满意度	%	≥	80	80	6.25	100	10	10	否	
目前最低补助标准	元/人*月	=	75	75	0	100	20	20	否	

## （二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 叶莉, 023-67583209

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	7,169.27	一、一般公共服务支出	1,375.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	97.45	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	0.78
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,169.80
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	205.56
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,257.85
		九、卫生健康支出	526.11
		十、节能环保支出	3.53
		十一、城乡社区支出	244.82
		十二、农林水支出	252.19
		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	128.26
		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	4.74
		二十三、其他支出	97.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,266.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,266.73</b>
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	
<b>总计</b>	<b>7,266.73</b>	<b>总计</b>	<b>7,266.73</b>

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,266.73	7,266.73						
201	一般公共服务支出	1,375.62	1,375.62						
20101	人大事务	41.40	41.40						
2010101	行政运行	23.38	23.38						
2010107	人大代表履职能力提升	7.40	7.40						
2010108	代表工作	10.62	10.62						
20102	政协事务	0.33	0.33						
2010206	参政议政	0.33	0.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.41	540.41						
2010301	行政运行	540.18	540.18						
2010308	信访事务	0.24	0.24						
20106	财政事务	100.23	100.23						
2010601	行政运行	92.46	92.46						
2010602	一般行政管理事务	7.77	7.77						
20111	纪检监察事务	45.50	45.50						
2011101	行政运行	38.51	38.51						
2011102	一般行政管理事务	6.99	6.99						
20113	商贸事务	3.44	3.44						
2011399	其他商贸事务支出	3.44	3.44						
20129	群众团体事务	78.99	78.99						
2012999	其他群众团体事务支出	78.99	78.99						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.44	65.44						
2013101	行政运行	65.44	65.44						
20132	组织事务	25.57	25.57						
2013299	其他组织事务支出	25.57	25.57						
20136	其他共产党事务支出	474.31	474.31						
2013601	行政运行	71.38	71.38						
2013602	一般行政管理事务	402.93	402.93						
203	国防支出	0.78	0.78						
20306	国防动员	0.78	0.78						
2030603	人民防空	0.78	0.78						
204	公共安全支出	1,169.80	1,169.80						
20406	司法	42.16	42.16						
2040601	行政运行	25.66	25.66						
2040604	基层司法业务	11.50	11.50						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	1,127.64	1,127.64						
2049999	其他公共安全支出	1,127.64	1,127.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	205.56	205.56						
20701	文化和旅游	205.44	205.44						
2070109	群众文化	197.05	197.05						
2070199	其他文化和旅游支出	8.39	8.39						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12						
2079902	宣传文化发展专项支出	0.12	0.12						
208	社会保障和就业支出	3,257.85	3,257.85						
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.88	142.88						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.88	142.88						
20802	民政管理事务	2,375.03	2,375.03						
2080201	行政运行	54.67	54.67						
2080202	一般行政管理事务	74.66	74.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,239.84	2,239.84						
2080299	其他民政管理事务支出	5.87	5.87						
20805	行政事业单位养老支出	213.32	213.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25						
20808	抚恤	294.51	294.51						
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69						
2080802	伤残抚恤	36.16	36.16						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	111.72	111.72						
2080805	义务兵优待	64.53	64.53						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.96	16.96						
2080899	其他优抚支出	63.45	63.45						
20809	退役安置	0.05	0.05						
2080905	军队转业干部安置	0.05	0.05						
20810	社会福利	37.19	37.19						
2081001	儿童福利	8.36	8.36						
2081002	老年福利	28.83	28.83						
20811	残疾人事业	51.30	51.30						
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.02	31.02						
2081199	其他残疾人事业支出	20.27	20.27						



20816	红十字事业	27.13	27.13						
2081699	其他红十字事业支出	27.13	27.13						
20819	最低生活保障	42.09	42.09						
2081901	城市最低生活保障金支出	42.09	42.09						
20820	临时救助	6.54	6.54						
2082001	临时救助支出	6.54	6.54						
20825	其他生活救助	1.56	1.56						
2082501	其他城市生活救助	1.56	1.56						
20828	退役军人管理事务	65.59	65.59						
2082850	事业运行	64.95	64.95						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64	0.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	526.11	526.11						
21001	卫生健康管理事务	28.43	28.43						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.43	28.43						
21004	公共卫生	258.42	258.42						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.66	242.66						
2100499	其他公共卫生支出	15.76	15.76						
21007	计划生育事务	131.49	131.49						
2100717	计划生育服务	131.49	131.49						
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83						
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34						
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49						
21014	优抚对象医疗	10.94	10.94						
2101401	优抚对象医疗补助	10.94	10.94						
211	节能环保支出	3.53	3.53						
21103	污染防治	3.53	3.53						
2110301	大气	3.53	3.53						
212	城乡社区支出	244.82	244.82						
21201	城乡社区管理事务	186.93	186.93						
2120101	行政运行	62.77	62.77						
2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00						
2120104	城管执法	53.20	53.20						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.96	54.96						
21205	城乡社区环境卫生	57.89	57.89						
2120501	城乡社区环境卫生	57.89	57.89						
213	农林水支出	252.19	252.19						
21301	农业农村	219.44	219.44						
2130101	行政运行	73.18	73.18						
2130102	一般行政管理事务	16.21	16.21						
2130104	事业运行	125.05	125.05						
2130108	病虫害控制	5.00	5.00						
21302	林业和草原	11.66	11.66						
2130234	林业草原防灾减灾	11.66	11.66						
21303	水利	21.10	21.10						
2130311	水资源节约管理与保护	21.10	21.10						
221	住房保障支出	128.26	128.26						
22101	保障性安居工程支出	0.21	0.21						
2210107	保障性住房租金补贴	0.21	0.21						
22102	住房改革支出	128.05	128.05						
2210201	住房公积金	111.29	111.29						
2210203	购房补贴	16.76	16.76						
224	灾害防治及应急管理支出	4.74	4.74						
22401	应急管理事务	4.74	4.74						
2240109	应急管理	4.74	4.74						
229	其他支出	97.45	97.45						
22960	彩票公益金安排的支出	97.45	97.45						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.31	97.31						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14	0.14						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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		7,266.73	3,992.22	3,274.50			
201	一般公共服务支出	1,375.62	831.34	544.28			
20101	人大事务	41.40	23.38	18.02			
2010101	行政运行	23.38	23.38				
2010107	人大代表履职能力提升	7.40		7.40			
2010108	代表工作	10.62		10.62			
20102	政协事务	0.33		0.33			
2010206	参政议政	0.33		0.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.41	540.18	0.24			
2010301	行政运行	540.18	540.18				
2010308	信访事务	0.24		0.24			
20106	财政事务	100.23	92.46	7.77			
2010601	行政运行	92.46	92.46				
2010602	一般行政管理事务	7.77		7.77			
20111	纪检监察事务	45.50	38.51	6.99			
2011101	行政运行	38.51	38.51				
2011102	一般行政管理事务	6.99		6.99			
20113	商贸事务	3.44		3.44			
2011399	其他商贸事务支出	3.44		3.44			
20129	群众团体事务	78.99		78.99			
2012999	其他群众团体事务支出	78.99		78.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.44	65.44				
2013101	行政运行	65.44	65.44				
20132	组织事务	25.57		25.57			
2013299	其他组织事务支出	25.57		25.57			
20136	其他共产党事务支出	474.31	71.38	402.93			
2013601	行政运行	71.38	71.38				
2013602	一般行政管理事务	402.93		402.93			
203	国防支出	0.78		0.78			
20306	国防动员	0.78		0.78			
2030603	人民防空	0.78		0.78			
204	公共安全支出	1,169.80	123.90	1,045.90			
20406	司法	42.16	25.66	16.50			
2040601	行政运行	25.66	25.66				
2040604	基层司法业务	11.50		11.50			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	1,127.64	98.24	1,029.40			
2049999	其他公共安全支出	1,127.64	98.24	1,029.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.56	101.04	104.53			
20701	文化和旅游	205.44	101.04	104.41			
2070109	群众文化	197.05	101.04	96.02			
2070199	其他文化和旅游支出	8.39		8.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	3,257.85	2,346.12	911.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.88	106.26	36.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.88	106.26	36.61			
20802	民政管理事务	2,375.03	1,961.59	413.45			
2080201	行政运行	54.67	54.67				
2080202	一般行政管理事务	74.66		74.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,239.84	1,906.91	332.92			
2080299	其他民政管理事务支出	5.87		5.87			
20805	行政事业单位养老支出	213.32	213.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25				
20808	抚恤	294.51		294.51			
2080801	死亡抚恤	1.69		1.69			
2080802	伤残抚恤	36.16		36.16			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	111.72		111.72			
2080805	义务兵优待	64.53		64.53			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.96		16.96			
2080899	其他优抚支出	63.45		63.45			
20809	退役安置	0.05		0.05			
2080905	军队转业干部安置	0.05		0.05			
20810	社会福利	37.19		37.19			

2081001	儿童福利	8.36		8.36		
2081002	老年福利	28.83		28.83		
20811	残疾人事业	51.30		51.30		
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.02		31.02		
2081199	其他残疾人事业支出	20.27		20.27		
20816	红十字事业	27.13		27.13		
2081699	其他红十字事业支出	27.13		27.13		
20819	最低生活保障	42.09		42.09		
2081901	城市最低生活保障金支出	42.09		42.09		
20820	临时救助	6.54		6.54		
2082001	临时救助支出	6.54		6.54		
20825	其他生活救助	1.56		1.56		
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56		
20828	退役军人管理事务	65.59	64.95	0.64		
2082850	事业运行	64.95	64.95			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64		0.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66		
210	卫生健康支出	526.11	96.83	429.28		
21001	卫生健康管理事务	28.43		28.43		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.43		28.43		
21004	公共卫生	258.42		258.42		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.66		242.66		
2100499	其他公共卫生支出	15.76		15.76		
21007	计划生育事务	131.49		131.49		
2100717	计划生育服务	131.49		131.49		
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83			
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34			
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49			
21014	优抚对象医疗	10.94		10.94		
2101401	优抚对象医疗补助	10.94		10.94		
211	节能环保支出	3.53		3.53		
21103	污染防治	3.53		3.53		
2110301	大气	3.53		3.53		
212	城乡社区支出	244.82	166.71	78.11		
21201	城乡社区管理事务	186.93	166.71	20.22		
2120101	行政运行	62.77	62.77			
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00		
2120104	城管执法	53.20	53.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.96	50.74	4.22		
21205	城乡社区环境卫生	57.89		57.89		
2120501	城乡社区环境卫生	57.89		57.89		
213	农林水支出	252.19	198.23	53.96		
21301	农业农村	219.44	198.23	21.21		
2130101	行政运行	73.18	73.18			
2130102	一般行政管理事务	16.21		16.21		
2130104	事业运行	125.05	125.05			
2130108	病虫害控制	5.00		5.00		
21302	林业和草原	11.66		11.66		
2130234	林业草原防灾减灾	11.66		11.66		
21303	水利	21.10		21.10		
2130311	水资源节约管理与保护	21.10		21.10		
221	住房保障支出	128.26	128.05	0.21		
22101	保障性安居工程支出	0.21		0.21		
2210107	保障性住房租金补贴	0.21		0.21		
22102	住房改革支出	128.05	128.05			
2210201	住房公积金	111.29	111.29			
2210203	购房补贴	16.76	16.76			
224	灾害防治及应急管理支出	4.74		4.74		
22401	应急管理事务	4.74		4.74		
2240109	应急管理	4.74		4.74		
229	其他支出	97.45		97.45		
22960	彩票公益金安排的支出	97.45		97.45		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.31		97.31		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14		0.14		

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	7,169.27	一、一般公共服务支出	1,375.62	1,375.62	
二、政府性基金预算财政拨款	97.45	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.78	0.78	
		四、公共安全支出	1,169.80	1,169.80	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	205.56	205.56	
		八、社会保障和就业支出	3,257.85	3,257.85	
		九、卫生健康支出	526.11	526.11	
		十、节能环保支出	3.53	3.53	
		十一、城乡社区支出	244.82	244.82	
		十二、农林水支出	252.19	252.19	
		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	128.26	128.26	
		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	4.74	4.74	
		二十三、其他支出	97.45		97.45
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,266.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,266.73</b>	<b>7,169.27</b>	<b>97.45</b>
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					
<b>总计</b>	<b>7,266.73</b>	<b>总计</b>	<b>7,266.73</b>	<b>7,169.27</b>	<b>97.45</b>

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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		7,169.27	3,992.22	3,177.05
201	一般公共服务支出	1,375.62	831.34	544.28
20101	人大事务	41.40	23.38	18.02
2010101	行政运行	23.38	23.38	
2010107	人大代表履职能力提升	7.40		7.40
2010108	代表工作	10.62		10.62
20102	政协事务	0.33		0.33
2010206	参政议政	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.41	540.18	0.24
2010301	行政运行	540.18	540.18	
2010308	信访事务	0.24		0.24
20106	财政事务	100.23	92.46	7.77
2010601	行政运行	92.46	92.46	
2010602	一般行政管理事务	7.77		7.77
20111	纪检监察事务	45.50	38.51	6.99
2011101	行政运行	38.51	38.51	
2011102	一般行政管理事务	6.99		6.99
20113	商贸事务	3.44		3.44
2011399	其他商贸事务支出	3.44		3.44
20129	群众团体事务	78.99		78.99
2012999	其他群众团体事务支出	78.99		78.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.44	65.44	
2013101	行政运行	65.44	65.44	
20132	组织事务	25.57		25.57
2013299	其他组织事务支出	25.57		25.57
20136	其他共产党事务支出	474.31	71.38	402.93
2013601	行政运行	71.38	71.38	
2013602	一般行政管理事务	402.93		402.93
203	国防支出	0.78		0.78
20306	国防动员	0.78		0.78
2030603	人民防空	0.78		0.78
204	公共安全支出	1,169.80	123.90	1,045.90
20406	司法	42.16	25.66	16.50
2040601	行政运行	25.66	25.66	
2040604	基层司法业务	11.50		11.50
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	1,127.64	98.24	1,029.40
2049999	其他公共安全支出	1,127.64	98.24	1,029.40
207	文化旅游体育与传媒支出	205.56	101.04	104.53
20701	文化和旅游	205.44	101.04	104.41
2070109	群众文化	197.05	101.04	96.02
2070199	其他文化和旅游支出	8.39		8.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
2079902	宣传文化发展专项支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	3,257.85	2,346.12	911.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.88	106.26	36.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.88	106.26	36.61
20802	民政管理事务	2,375.03	1,961.59	413.45
2080201	行政运行	54.67	54.67	
2080202	一般行政管理事务	74.66		74.66
2080208	基层政权建设和社区治理	2,239.84	1,906.91	332.92
2080299	其他民政管理事务支出	5.87		5.87
20805	行政事业单位养老支出	213.32	213.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
20808	抚恤	294.51		294.51
2080801	死亡抚恤	1.69		1.69
2080802	伤残抚恤	36.16		36.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	111.72		111.72
2080805	义务兵优待	64.53		64.53
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.96		16.96

2080899	其他优抚支出	63.45		63.45
20809	退役安置	0.05		0.05
2080905	军队转业干部安置	0.05		0.05
20810	社会福利	37.19		37.19
2081001	儿童福利	8.36		8.36
2081002	老年福利	28.83		28.83
20811	残疾人事业	51.30		51.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.02		31.02
2081199	其他残疾人事业支出	20.27		20.27
20816	红十字事业	27.13		27.13
2081699	其他红十字事业支出	27.13		27.13
20819	最低生活保障	42.09		42.09
2081901	城市最低生活保障金支出	42.09		42.09
20820	临时救助	6.54		6.54
2082001	临时救助支出	6.54		6.54
20825	其他生活救助	1.56		1.56
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56
20828	退役军人管理事务	65.59	64.95	0.64
2082850	事业运行	64.95	64.95	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64		0.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	526.11	96.83	429.28
21001	卫生健康管理事务	28.43		28.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.43		28.43
21004	公共卫生	258.42		258.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.66		242.66
2100499	其他公共卫生支出	15.76		15.76
21007	计划生育事务	131.49		131.49
2100717	计划生育服务	131.49		131.49
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83	
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
21014	优抚对象医疗	10.94		10.94
2101401	优抚对象医疗补助	10.94		10.94
211	节能环保支出	3.53		3.53
21103	污染防治	3.53		3.53
2110301	大气	3.53		3.53
212	城乡社区支出	244.82	166.71	78.11
21201	城乡社区管理事务	186.93	166.71	20.22
2120101	行政运行	62.77	62.77	
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2120104	城管执法	53.20	53.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.96	50.74	4.22
21205	城乡社区环境卫生	57.89		57.89
2120501	城乡社区环境卫生	57.89		57.89
213	农林水支出	252.19	198.23	53.96
21301	农业农村	219.44	198.23	21.21
2130101	行政运行	73.18	73.18	
2130102	一般行政管理事务	16.21		16.21
2130104	事业运行	125.05	125.05	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
21302	林业和草原	11.66		11.66
2130234	林业草原防灾减灾	11.66		11.66
21303	水利	21.10		21.10
2130311	水资源节约管理与保护	21.10		21.10
221	住房保障支出	128.26	128.05	0.21
22101	保障性安居工程支出	0.21		0.21
2210107	保障性住房租金补贴	0.21		0.21
22102	住房改革支出	128.05	128.05	
2210201	住房公积金	111.29	111.29	
2210203	购房补贴	16.76	16.76	
224	灾害防治及应急管理支出	4.74		4.74
22401	应急管理事务	4.74		4.74
2240109	应急管理	4.74		4.74

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	1,540.29	302	商品和服务支出	809.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	347.24	30201	办公费	358.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	178.39	30202	印刷费	7.32	31002	办公设备购置		
30103	奖金	327.03	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	245.50	30205	水费	4.99	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.05	30206	电费	37.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	68.02	30207	邮电费	49.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.28	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	80.74	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15.30	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	111.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	27.99	30214	租赁费	10.76	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,642.13	30215	会议费	2.05	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.30	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.19	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	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,639.67	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	40.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.36	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.83	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.78	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	104.53	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>3,182.42</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>809.80</b>

备注：1. 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。  
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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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			97.45	97.45		97.45	
229	其他支出		97.45	97.45		97.45	
22960	彩票公益金安排的支出		97.45	97.45		97.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		97.31	97.31		97.31	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.14	0.14		0.14	

备注：1. 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。  
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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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。本部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	693.64
（一）支出合计	16.02	16.02	（一）行政单位	693.64
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	10.83	10.83	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10.83	10.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.19	5.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.19	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	139	（一）政府采购支出合计	242.42
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1104	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	242.42
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	242.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.05		
三、培训费	—	7.70		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。