

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本 级）

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处是渝北区人民政府的派出机构，其主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；二是领导、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；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作，是做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；四是开展社会福利、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；五是配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；六是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作，组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；七是开展精神文明建设，

负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作，协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；八是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，参与检查、督促新建公共建筑、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；九是承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设机构 10 个，分别党政办公室、党群工作办公室、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、综合行政执法办公室、街道人大工委办公室。其中行政编制 34 人，参照公务员法管理 4 人，2024 年度财政拨款开支实有人数为 37 人，其中实有在职 37 人。

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。2024 年度收入总计 5,946.83 万元，支出总计 5,946.83 万元。收支较上年决算数减少 286.52 万元，下降 4.60%，主要原因是一是公共安全本年支出减少 953.16 万元，主要是因功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公

共安全基本支出减少 226.52 万元；二是卫生健康支出减少 447.96 万元，主要是减少新冠疫情防控经费减少 300.72 万元、计生惠民资金减少 144.48 万元；三是节能环保支出减少 5.58 万元，主要环境污染保护工作费减少 5.58 万元；四是城乡社区事务支出减少 93.29 万元，主要是因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元，另外立面整治长效管理经费减少 5.14 万元；五是农林水支出减少 9.44 万元，主要是因工商贸重点企业费减少 11.33 万元；六是其他支出减少 68.7 万元，主要是养老服务中心建设补助减少 128.88 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 5,946.83 万元，较上年决算数减少 286.52 万元，下降 4.60%，主要原因是一是公共安全本年支出减少 953.16 万元，主要是因功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；二是卫生健康支出减少 447.96 万元，主要是减少新冠疫情防控经费减少 300.72 万元、计生惠民资金减少 144.48 万元；三是节能环保支出减少 5.58 万元，主要环境污染保护工作费减少 5.58 万元；四是城乡社区事务支出减少 93.29 万元，

主要是因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元，另外立面整治长效管理经费减少 5.14 万元；五是农林水支出减少 9.44 万元，主要是因工商贸重点企业费减少 11.33 万元；六是其他支出减少 68.7 万元，主要是养老服务中心建设补助减少 128.88 万元。其中：财政拨款收入 5,946.83 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 5,946.83 万元，较上年决算数减少 286.52 万元，下降 4.60%，主要原因是一是公共安全本年支出减少 953.16 万元，主要是因功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；二是卫生健康支出减少 447.96 万元，主要是减少新冠疫情防控经费减少 300.72 万元、计生惠民资金减少 144.48 万元；三是节能环保支出减少 5.58 万元，主要环境污染保护工作费减少 5.58 万元；四是城乡社区事务支出减少 93.29 万元，主要是因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背

街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元，另外立面整治长效管理经费减少 5.14 万元；五是农林水支出减少 9.44 万元，主要是因工商贸重点企业费减少 11.33 万元；六是其他支出减少 68.7 万元，主要是养老服务中心建设补助减少 128.88 万元。其中：基本支出 3,228.82 万元，占 54.30%；项目支出 2,718.02 万元，占 45.71%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 5,946.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 286.52 万元，下降 4.60%，主要原因是一是公共安全本年支出减少 953.16 万元，主要是因功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；二是卫生健康支出减少 447.96 万元，主要是减少新冠疫情防控经费减少 300.72 万元、计生惠民资金减少 144.48 万元；三是节能环保支出减少 5.58 万元，主要环境污染保护工作费减少 5.58 万元；四是城乡社区事务支出减少 93.29 万元，主要是因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、背街小巷保洁经费

减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元，另外立面整治长效管理经费减少 5.14 万元；五是农林水支出减少 9.44 万元，主要是因工商贸重点企业费减少 11.33 万元；六是其他支出减少 68.7 万元，主要是养老服务中心建设补助减少 128.88 万元。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5,665.66 万元，较上年决算数减少 268.6 万元，下降 4.53%，主要原因是一是公共安全本年支出减少 953.16 万元，主要是因功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；二是卫生健康支出减少 447.96 万元，主要是减少新冠疫情防控经费减少 300.72 万元、计生惠民资金减少 144.48 万元；三是节能环保支出减少 5.58 万元，主要环境污染保护工作费减少 5.58 万元；四是城乡社区事务支出减少 93.29 万元，主要是因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元，另外立面整治长效管理经费减少 5.14 万元；五是农林水支出减少 9.44 万元，主要是因工商贸重点企业费减少 11.33 万

元。较年初预算数减少 12.08 万元，下降 0.21%，主要原因是一是国防支出减少 11.02 万，主要是两防一体减少 11.02 万元；二是公共安全支出减少 806.42 万元，主要是因为功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；三是节能环保支出减少 3.53 万元，主要是环境保护工作费减少 3.53 万元；四是城乡社区事务支出减少 89.49 万元，主要因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、立面整治长效管理经费减少 18.75 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元等；五是商业服务业等支出减少 0.32 万元，主要是城区菜市场管理费减少 8.61 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,665.66 万元，较上年决算数减少 268.6 万元，下降 4.53%，主要原因是一是公共安全本年支出减少 953.16 万元，主要是因功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；二是卫生健康支出减少 447.96 万元，主

要是减少新冠疫情防控经费减少 300.72 万元、计生惠民资金减少 144.48 万元；三是节能环保支出减少 5.58 万元，主要环境污染保护工作费减少 5.58 万元；四是城乡社区事务支出减少 93.29 万元，主要是因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元，另外立面整治长效管理经费减少 5.14 万元；五是农林水支出减少 9.44 万元，主要是因工商贸重点企业费减少 11.33 万元。较年初预算数减少 12.08 万元，下降 0.21%，主要原因是一是国防支出减少 11.02 万，主要是两防一体减少 11.02 万元；二是公共安全支出减少 806.42 万元，主要是因为功能科目调整原因，网格化社会治理经费减少 523.66 万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金减少 3.78 万元、派出所工作经费减少 22.21 万元、信防稳定经费减少 30.25 万元、其他公共安全基本支出减少 226.52 万元；三是节能环保支出减少 3.53 万元，主要是环境污染保护工作费减少 3.53 万元；四是城乡社区事务支出减少 89.49 万元，主要因功能科目调整背街小巷保洁维修减少 26.36 万元、化粪池清掏费用减少 7.4 万元、立面整治长效管理经费减少 18.75 万元、背街小巷保洁经费减少 150 万元、背街小巷维修维护费减少 38.22 万元、城市工作治理减少 15 万元等；五是商业服务业等支出减少 0.32 万元，主要是城区菜市场管理费减少

8.61 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 2469.75 万元，占 43.59%。较年初预算数增加 1,130.53 万元，增长 84.42%，主要原因是功能科目调整原因，化粪池清掏费用、立面整治长效管理经费、背街小巷保洁经费、背街小巷维修维护费、城市工作治理、网格化社会治理经费、临时人员经费、派出所工作经费、信防稳定经费、其他公共安全支出等经费增加。

(2) 国防支出 6.03 万元，占 0.11%。较年初预算数减少 11.02 万元，下降 64.63%，主要原因是两防一体化经费减少。

(3) 公共安全支出 40.35 万元，占 0.71%。较年初预算数减少 806.42 万元，下降 95.24%，主要原因是因为功能科目调整原因，网格化社会治理经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、派出所工作经费、信防稳定经费、其他公共安全基本支出等经费减少。

(4) 科学技术支出 2 万元，占 0.04%。较年初预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是科普类社区社会组织百千万培育计划经费增加。

(5) 社会保障和就业支出 2597.96 万元，占 45.85%。较年初预算数减少 15.97 万元，下降 0.61%，主要原因是残疾人经费、老年福利费、临时救济费、民政救助对象慰问、城市低保补助、

渝馨家园建设及运行费等经费减少。

(6) 卫生健康支出 136.43 万元，占 2.41%。较年初预算数增加 14.15 万元，增长 11.57%，主要原因是计生惠民资金、行政基本医疗支出等经费增加。

(7) 节能环保支出 1.47 万元，占 0.03%。较年初预算数减少 3.53 万元，下降 70.60%，主要原因是环境污染保护工作费减少。

(8) 城乡社区支出 60.24 万元，占 1.06%。较年初预算数减少 193.01 万元，下降 76.21%，主要原因是因功能科目调整背街小巷保洁维修、化粪池清掏费用、立面整治长效管理经费、背街小巷保洁经费、背街小巷维修维护费、城市工作治理等经费减少。

(9) 农林水支出 45.8 万元，占 0.81%。较年初预算数减少 3.52 万元，下降 7.14%，主要原因是工商贸重点企业经费、帮扶资金工作经费、科技活动经费等经费减少。

(10) 交通运输支出 3.14 万元，占 0.06%。较年初预算数增加 1.55 万元，增长 97.48%，主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患整治经费增加。

(11) 商业服务业等支出 93.56 万元，占 1.65%。较年初预算数增加 19.68 万元，增长 26.64%，主要原因是三亚湾市场管理经费增加。

(12) 住房保障支出 110.53 万元，占 1.95%。较年初预算数增加 41.76 万元，增长 60.72%，主要原因是保障性住房租金补贴增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 98.4 万元，占 1.74%。较年初预算数增加 7.1 万元，增长 7.78%，主要原因是应急管理活动经费增加。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,228.81 万元。其中：人员经费 2,713.25 万元，较上年决算数增加 94.49 万元，增长 3.61%，主要原因是一是单位增人增资。二是在职在编干部养老保险及职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 515.56 万元，较上年决算数减少 45.46 万元，下降 8.10%，主要原因是单位厉行节约压缩水电费支出等，公用经费较上年度下降。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 281.17 万元，较上年决算数减

少 17.92 万元，下降 5.99%，主要原因是养老服务中心及养老服务站运营补贴、养老服务中心建设补助、居家养老服务补助、精神障碍社区康复服务站补助、残疾人文体示范点创建经费等经费减少。本年支出 281.17 万元，较上年决算数减少 17.92 万元，下降 5.99%，主要原因是养老服务中心及养老服务站运营补贴、养老服务中心建设补助、居家养老服务补助、精神障碍社区康复服务站补助、残疾人文体示范点创建经费等经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 27.15 万元，费用支出较年初预算数减少 21.65 万元，下降 44.37%，主要原因是全年加强了三公经费预算管控力度，从严控制三公经费。较上年支出数增加 11.65 万元，增长 75.16%，主要原因是车辆老化严重，维修和运行成本相应增加，另车辆报废后新购置一台等原因造成公务用车购置和运行经费增加，造成三公经费相比去年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 15.84 万元，主要是用于单位报废车辆后，新购置一车辆。费用支出较年初预算数减少 7.16 万元，下降 31.13%，主要原因是厉行节约，从严控制经费，新购置公务用车尽量选择价格优惠车辆，故实际购买金额比年初预算金额减少 7.16 万元。较上年支出数增加 15.84 万元，增长 100%，主要原因是单位报废车辆后，新购置一车辆。

公务车运行维护费 7.9 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需应急车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.5 万元，下降 30.70%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 3.79 万元，下降 32.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 3.41 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 10.99 万元，下降 76.32%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.4 万元，下降 10.50%，主要原

因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降，与上年支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 62 批次 382 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。2024 年本单位人均接待费 89.27 元，车均购置费 15.84 万元，车均维护费 1.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 14.43 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 8.61%，主要原因是办公业务范围相较上年更新变化不大，人员变动也不大，故加强职工业务培训相对上年有所减少。2024 年度差旅费支出 2.96 万元，与上年决算数 3.54 万元，减少 0.58 万元，下降 16.38%，主要原因是 2024 年信访维稳工作平稳，出差事项减少，差旅费就相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 515.56 万元，较上年决算数减少 45.46 万元，下降 8.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，全年实际支出较上年有所下降。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 4 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

2024 年度政府采购支出总额 1,025.34 万元，其中：政府采购货物支出 31.87 万元、政府采购工程支出 326.04 万元、政府采购服务支出 667.44 万元。授予中小企业合同金额 1,025.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.37 万元，占政府采购支出总额的 2.67%。主要用于采购办公设备、购买物业服务，养老机构康复设施。

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，我部门对 92 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,718.02 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	网格化社会治理经费（提前）	项目编码：	50011222T000002063468	自评总分：	99.10		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	向媿	联系电话：	60350630
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	6484700	9173608.04	9173608.04				
其中：财政拨款	6484700	9173608.04	9173608.04	100	10.00	10.00	
一般公共预算	6484700	9173608.04	9173608.04	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			
网格化社会治理经费		网格化社会治理经费		网格化社会治理经费			
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
网格数量	个	≥	156	156	0	100	20	20	否	
反应时间	天	≤	1	1	0	100	15	15	否	
节支率	%	≥	3	3	0	100	15	15	否	
网格员考核	万元	≤	22.2	22.2	0	100	10	10	否	
覆盖率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	城市低保补助	项目编码：	50011224T000004013102	自评总分：	99.80		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈军	联系电话：	60350603
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	1219270.8	1092635	1092635				
其中：财政拨款	1219270.8	1092635	1092635	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1219270.8	1092635	1092635	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		

保障低保对象的基本生活。								保障低保对象的基本生活。		
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
发放人数	人	≥	131	131	0	100	20	20	是	
发放准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
及时性	%	=	98	98	0	100	20	20	是	
低保对象基本生活得到保障	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
低保对象满意	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	重度残疾人 护理补助 (一二级残疾)	项目编 码：	50011224T00 0003933880	自评总 分：	99.50		
项目主管部 门：	909-重庆市 渝北区人民 政府宝圣湖 街道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	陈军	联系电 话：	603506 03
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	290000	303453.94	303453.94				

其中：财政拨款	290000	303453.94	303453.94	100	10.00	10.00				
一般公共预算	290000	303453.94	303453.94	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					
重度残疾人护理补助（一二级残疾）					重度残疾人护理补助（一二级残疾）					
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
发放人数	人	≥	270	270	0	100	20	20	否	
按标准发放	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
及时发放率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
生活得到改善	%	>	90	90	0	100	20	20	否	
群众满意	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	立面整治长效管理经费	项目编码：	50011222T00000147864	自评总分：	99.20		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	吕煌	联系电话：	60350604

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	300000	70190	70190							
其中：财政拨款	300000	70190	70190	100	10.00	10.00				
一般公共预算	300000	70190	70190	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		
维护立面整治成果，确保无安全事故。								维护立面整治成果，确保无安全事故。		
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
维修保养立面整治面积	平方米	=	50000	50000	0	100	10	10	否	
发现问题解决期限	天	≤	7	7	0	100	25	25	是	
单位维护成本	元/平方米	≤	60	60	0	100	20	20	否	
文明城区得分提高	%	≥	2	2	0	100	25	25	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	临时救助项目	项目编码：	50011224T00 0004013130	自评总分：	99.00					
项目主管部门：	909-重庆市 渝北区人民政府 宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈军	联系电话：	60350603			
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	250000	170329.06	170329.06							
其中：财政拨款	250000	170329.06	170329.06	100	10.00	10.00				
一般公共预算	250000	170329.06	170329.06	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			
对辖区因各种原因导致生活困难的群众在临时救助政策范围之外，街道层面进行救济			对辖区因各种原因导致生活困难的群众在临时救助政策范围之外，街道层面进行救济				对辖区因各种原因导致生活困难的群众在临时救助政策范围之外，街道层面进行救济			
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
救助人数	人	>	5	5	0	100	20	20	是	
及时性	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
单人标准	元	≥	500	500	0	100	20	20	是	
维护社会稳定	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

对象满意	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

（二）单位绩效评价情况

本部门 2024 年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2024 年度无财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

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：指使用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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 张学钦, 023-60350618

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	5,665.66	一、一般公共服务支出	2,469.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	281.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	6.03
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	40.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,597.96
		九、卫生健康支出	136.43
		十、节能环保支出	1.47
		十一、城乡社区支出	111.02
		十二、农林水支出	45.80
		十三、交通运输支出	3.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	93.56
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	98.40
		二十三、其他支出	230.39
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,946.83	本年支出合计	5,946.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,946.83	总计	5,946.83

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。

2082001	临时救助支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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		5,946.83	3,228.82	2,718.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,469.75	888.58	1,581.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	84.37	42.41	41.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.39	545.65	1,238.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.65	545.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,238.74	0.00	1,238.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	116.10	101.10	15.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	45.69	38.51	7.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.66	102.66	20.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	130.62	58.26	72.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.35	19.65	20.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	40.35	19.65	20.70	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,597.96	2,075.95	522.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,121.13	1,906.04	215.09	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,064.08	1,871.13	192.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.42	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.43	54.48	81.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.02	53.22	57.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.24	53.22	7.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.80	26.72	19.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.80	26.72	19.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.53	110.22	0.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.39	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.39	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.39	0.00	228.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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04表

单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	5,665.66	一、一般公共服务支出	2,469.75	2,469.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	281.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	6.03	6.03	0.00	0.00
		四、公共安全支出	40.35	40.35	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,597.96	2,597.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.43	136.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.47	1.47	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	111.02	60.24	50.78	0.00
		十二、农林水支出	45.80	45.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3.14	3.14	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	93.56	93.56	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	110.53	110.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	98.40	98.40	0.00	0.00
		二十三、其他支出	230.39	0.00	230.39	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,946.83	本年支出合计	5,946.83	5,665.66	281.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,946.83	总计	5,946.83	5,665.66	281.17	0.00

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：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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		5,665.66	3,228.82	2,436.84
201	一般公共服务支出	2,469.75	888.58	1,581.16
20101	人大事务	84.37	42.41	41.96
2010101	行政运行	42.41	42.41	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	0.00	7.20
2010108	代表工作	27.48	0.00	27.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.39	545.65	1,238.74
2010301	行政运行	545.65	545.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,238.74	0.00	1,238.74
20105	统计信息事务	77.20	0.00	77.20
2010507	专项普查活动	67.81	0.00	67.81
2010508	统计抽样调查	9.39	0.00	9.39
20106	财政事务	116.10	101.10	15.00
2010601	行政运行	101.10	101.10	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	45.69	38.51	7.19
2011101	行政运行	38.51	38.51	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	11.25	0.00	11.25
2012999	其他群众团体事务支出	11.25	0.00	11.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.66	102.66	20.00
2013101	行政运行	102.66	102.66	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	57.34	0.00	57.34
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2013299	其他组织事务支出	57.31	0.00	57.31
20133	宣传事务	3.58	0.00	3.58
2013399	其他宣传事务支出	3.58	0.00	3.58
20134	统战事务	19.19	0.00	19.19
2013499	其他统战事务支出	19.19	0.00	19.19
20136	其他共产党事务支出	130.62	58.26	72.35
2013601	行政运行	58.26	58.26	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20
2013699	其他共产党事务支出	57.15	0.00	57.15
20138	市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36
2013899	其他市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36
203	国防支出	6.03	0.00	6.03
20306	国防动员	6.03	0.00	6.03
2030603	人民防空	6.03	0.00	6.03
204	公共安全支出	40.35	19.65	20.70
20406	司法	40.35	19.65	20.70
2040601	行政运行	19.65	19.65	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2040604	基层司法业务	11.70	0.00	11.70
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,597.96	2,075.95	522.02
20802	民政管理事务	2,121.13	1,906.04	215.09
2080201	行政运行	34.91	34.91	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.14	0.00	15.14
2080208	基层政权建设和社区治理	2,064.08	1,871.13	192.95
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00
20808	抚恤	2.19	0.00	2.19

2080805	义务兵优待	2.19	0.00	2.19
20810	社会福利	55.42	0.00	55.42
2081001	儿童福利	15.29	0.00	15.29
2081002	老年福利	40.12	0.00	40.12
20811	残疾人事业	90.48	0.00	90.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.82	0.00	40.82
2081199	其他残疾人事业支出	49.67	0.00	49.67
20819	最低生活保障	109.26	0.00	109.26
2081901	城市最低生活保障金支出	109.26	0.00	109.26
20820	临时救助	18.66	0.00	18.66
2082001	临时救助支出	18.63	0.00	18.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02	0.00	0.02
20821	特困人员救助供养	11.51	0.00	11.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	0.00	11.51
20825	其他生活救助	19.41	0.00	19.41
2082501	其他城市生活救助	15.09	0.00	15.09
2082502	其他农村生活救助	4.32	0.00	4.32
210	卫生健康支出	136.43	54.48	81.95
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00
21007	计划生育事务	50.95	0.00	50.95
2100717	计划生育服务	50.95	0.00	50.95
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48	0.00
211	节能环保支出	1.47	0.00	1.47
21103	污染防治	1.47	0.00	1.47
2110301	大气	1.47	0.00	1.47
212	城乡社区支出	60.24	53.22	7.02
21201	城乡社区管理事务	60.24	53.22	7.02
2120101	行政运行	53.22	53.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.02	0.00	7.02
213	农林水支出	45.80	26.72	19.08
21301	农业农村	45.80	26.72	19.08
2130101	行政运行	26.72	26.72	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.08	0.00	19.08
214	交通运输支出	3.14	0.00	3.14
21402	铁路运输	3.14	0.00	3.14
2140299	其他铁路运输支出	3.14	0.00	3.14
216	商业服务业等支出	93.56	0.00	93.56
21602	商业流通事务	93.56	0.00	93.56
2160299	其他商业流通事务支出	93.56	0.00	93.56
221	住房保障支出	110.53	110.22	0.31
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.00	0.31
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.00	0.31
22102	住房改革支出	110.22	110.22	0.00
2210201	住房公积金	93.06	93.06	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.40	0.00	98.40
22401	应急管理事务	48.60	0.00	48.60
2240199	其他应急管理支出	48.60	0.00	48.60
22402	消防救援事务	49.80	0.00	49.80
2240299	其他消防救援事务支出	49.80	0.00	49.80

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

单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	959.97	302	商品和服务支出	515.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	213.03	30201	办公费	229.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	169.83	30202	印刷费	3.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	285.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	30206	电费	21.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.36	30207	邮电费	14.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,753.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,751.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.87	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.46	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,713.25		公用经费合计				515.56

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

单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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		0.00	281.17	281.17	0.00	281.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.78	50.78	0.00	50.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.78	50.78	0.00	50.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
229	其他支出	0.00	230.39	230.39	0.00	230.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	230.39	230.39	0.00	230.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	228.39	228.39	0.00	228.39	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	—	—	五、机关运行经费	515.56
（一）支出合计	27.15	27.15	（一）行政单位	515.56
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	23.74	23.74	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.84	15.84	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	7.90	7.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.41	3.41	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.41	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	1	（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）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	1,025.34
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	31.87
6. 国内公务接待人次（人）	—	382	2. 政府采购工程支出	326.04
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	667.44
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	1,025.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	27.37
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	14.43		
四、差旅费	—	2.96		

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。