

重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

2024 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 5 个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位 5 个，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、综合执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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）、便民服务中心（退役军人服务站）、综合执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心。

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。2024 年度收入总计 7,215.1 万元，支出总计 7,215.1 万元。收支较上年决算数减少 51.63 万元，下降 0.71%，主要原因是我单位 2024 年居委日常公用经费、民政社会事务管理工作、红十字应急救援培训基地运营、睦邻路社区市级城乡社区综合服务设施示范项目等项目经费收支减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 7,215.1 万元，较上年决算数减少 51.63 万元，下降 0.71%，主要原因是我单位 2024 年居委日常公用经费、民政社会事务管理工作、红十字应急救援培训基地运营、睦邻路社区市级城乡社区综合服务设施示范项目等项目经费收入减少。其中：财政拨款收入 7,215.1 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 7,215.1 万元，较上年决算数减少 51.63 万元，下降 0.71%，主要原因是我单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，2024 年减少了居委日常公用经费、民政社会事务管理工作、红十字应急救援培训基地运营、睦邻路社区市级城乡社区综合服务设施示范项目等项目费用支出。其中：基本支出 4,365.07 万元，占 60.50%；项目支出 2,850.03 万元，占 39.50%。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 7,215.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.63 万元，下降 0.71%，主要原因是我单位 2024 年居委日常公用经费、民政社会事务管理工作、红十字应急救援培训基地运营、睦邻路社区市级城乡社区综合服务设施示范项目等项目经费收支减少。

（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 6,965.85 万元，较上年决算数减少 203.42 万元，下降 2.84%，主要原因是我单位 2024 年居委日常公用经费、民政社会事务管理工作、红十字应急救援培训基地运营、睦邻路社区市级城乡社区综合服务设施示范项目等项目经费收入减少。较年初预算数减少 276.03 万元，下降 3.81%，主要原因是 2024 年我单位减少了居委日常公用经费、城乡社区环境整治城市管理工作、计生惠民等项目费用，故收入较年初预算数减少。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 6,965.85 万元，较上年决算数减少 203.42 万元，下降 2.84%，主要原因是我单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，2024 年减少了居委日常公用经费、民政社会事务管理工作、

红十字应急救援培训基地运营、睦邻路社区市级城乡社区综合服务设施示范项目等项目费用支出。较年初预算数减少 276.03 万元，下降 3.81%，主要原因是 2024 年我单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，减少了居委日常公用经费、城乡社区环境整治城市管理工作、计生惠民等项目费用，故支出较年初预算数减少。

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 2466.74 万元，占 35.41%。较年初预算数增加 967.5 万元，增长 64.53%，主要原因是我单位根据 2024 年决算工作要求调剂功能分类，导致公共安全支出减少，一般公共服务支出增加。

（2）国防支出 1.19 万元，占 0.02%。较年初预算数减少 0.03 万元，下降 2.46%，主要原因是 2024 年两防一体化支出减少。

（3）公共安全支出 36.68 万元，占 0.53%。较年初预算数减少 909.66 万元，下降 96.12%，主要原因是我单位根据 2024 年决算工作要求调剂功能分类，导致一般公共服务支出增加，公共安全支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出 182.32 万元，占 2.62%。较年初预算数增加 19.25 万元，增长 11.81%，主要原因是 2024 年公共文体服务工作、网格运动会等工作支出增加。

（5）社会保障和就业支出 3484.74 万元，占 50.03%。较年初预算数增加 52.32 万元，增长 1.52%，主要原因是 2024 年职工社会保险基数进行调增，导致养老保险职业年金等支出增加。

（6）卫生健康支出 167.71 万元，占 2.41%。较年初预算数减少 66.26 万元，下降 28.32%，主要原因是 2024 年计生惠民项目支出减少。

（7）节能环保支出 3.5 万元，占 0.05%。较年初预算数减少 15.89 万元，下降 81.95%，主要原因是 2024 年垃圾分类工作、以奖促治专项工作支出减少。

（8）城乡社区支出 182.88 万元，占 2.63%。较年初预算数减少 56.59 万元，下降 23.63%，主要原因是 2024 年城乡社区环境整治及城市管理工作支出减少。

（9）农林水支出 302.34 万元，占 4.34%。较年初预算数增加 5.21 万元，增长 1.75%，主要原因是 2024 年河道清漂打捞项目费用增加。

（10）住房保障支出 137.77 万元，占 1.98%。较年初预算数增加 28.14 万元，增长 25.67%，主要原因是 2024 年职工住房补贴支出增加。

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 4,365.06 万元。其中：人员经费 3,652.75 万元，较上年决算数增加 470.33 万元，增长 14.78%，主要原因是 2024 年职工社会保险基数进行调增，导致养老保险职业年金、住房公积金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、生活补助、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 712.31 万元，较上年决算数减少 97.49 万元，下降 12.04%，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，单位日常办公费用和居委日常公用经费减少。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 246.24 万元，较上年决算数增加 148.79 万元，增长 152.68%，主要原因是 2024 年养老服务设施运营补贴财政拨款收入增加。本年支出 246.24 万元，较上年决算数增加 148.79 万元，增长 152.68%，主要原因是 2024 年养老服务设施运营补贴等费用支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 3 万元，基本支出 0 万元，项目支出 3 万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理费用支出。

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 11.66 万元，费用支出较年初预算数减少 4.24 万元，下降 26.67%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件精神，严控“三公”经费只减不增。较上年支出数减少 4.36 万元，下降 27.22%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件精神，严控“三公”经费只减不增。

（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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.8 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。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.28%，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 0.86 万元，主要是用于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 4.24 万元，下降 83.14%，主要原因是我单位严格落实公务接待工作相关规

定，减少公务接待费用支出。较上年支出数减少 4.33 万元，下降 83.43%，主要原因是我单位严格落实公务接待工作相关规定，减少公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 23 批次 178 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 年本部门人均接待费 48.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.6 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 1.9 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 7.32%，主要原因是 2024 年我单位严控会议费用，故会议费减少。2024 年度培训费支出 4.16 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 45.97%，主要原因是我单位 2024 年度严控经费支出，减少培训活动，故培训费支出减少。2024 年度差旅费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 69.69%，主要原因是 2024 年我单位严控差旅费用，故差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 593.45 万元，较上年决算数减少 100.19 万元，下降 14.44%，主要原因是我单位严格落

实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，2024 年减少了单位日常公用经费、居委日常公用经费等费用支出。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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 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 283.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 279.21 万元。授予中小企业合同金额 4.22 万元，占政府采购支出总额的 1.49%，其中：授予小微企业合同金额 4.22 万元，占政府采购支出总额的 1.49%。主要用于采购日常办公用品、镜湖流域物业小区（25 个）排水管网排查服务。

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 127 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 127 项，涉及财

财政拨款项目支出 2,850.03 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

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	自评总 分：	95.92					
				部门联系 人：	秦桂林	联系电 话：	023-67583208			
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	72,642,120.36	72,150,952.87	72,150,952.87	100	10	10				
其中：财政拨款	72,642,120.36	72,150,952.87	72,150,952.87	100	10	10				
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；持续完善一体化治理智治平台和基层智治体系，加强党的基层组织建设；夯实公共服务基础，优化公共服务，严格落实各项惠民政策，及时足额发放各类惠民资金，着力保障和改善民生；强化公共安全管理				保障街道及社区有效运转；持续完善一体化治理智治平台和基层智治体系，加强党的基层组织建设；夯实公共服务基础，优化公共服务，严格落实各项惠民政策，及时足额发放各类惠民资金，着力保障和改善民生；强化公共安全管理						
和平安建设，防范风险，促进社会和谐平安；推进综合执法，开展专项整治，提升城区品质，建设高颜值街区；推进生态文明建设，加强河道和森林管护；促进辖区经济、社会健康发展，建设智美仙桃。				和平安建设，防范风险，促进社会和谐平安；推进综合执法，开展专项整治，提升城区品质，建设高颜值街区；推进生态文明建设，加强河道和森林管护；促进街道经济、社会健康发展，建设智美仙桃。						
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
服务辖区人口数量	万人	≥	17	18.7	10	100	5	5	否	

困难群体救助保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
矛盾纠纷调解率	%	≥	95	99.92	5.18	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	
居民安全感指数	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
河道、森林管护		定性	好	好	0	100	5	5	否	
长效管理机制		定性	健全	健全	0	100	10	10	否	
三保保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
体制财力基数	万元	=	5299	5191	2.04	79.6	20	15.92	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	网格化社会治理	项目编码：	50011222T00000073551	自评总分：	96.42		
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：	车云霞	联系电话：	15802371235
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		4,786,800.00	6,998,995.23	6,998,995.23	100	10.00	10.00
其中：财政拨款		4,786,800.00	6,998,995.23	6,998,995.23	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		

根据基层网格治理工作要求，辖区 16 个社区共设立 200 余个网格，现有专职网格员 112 人，开展网格化服务管理工作，及时为群众提供便捷服务，有效防范各类风险，不断提高基层治理能力和服务水平。								辖区 16 个社区，按党建统领网格治理要求重新划分为 240 个网格，现有专职网格员 110 名，开展网格服务管理工作，及时为群众提供便捷服务，有效防范各类风险，不断提高基层治理能力和服务水平。年度召开“智美仙桃活力网格”工作大会 1 次，组织开展网格“评、宣、奖、赛、联”宣传活动，评选先锋网格 16 个，先锋网格员 25 名，五好网格员 10 名，激励网格员积极投身“智美仙桃”建设，激活“神经末梢”，激发网格员干事创业热情。		
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
专职网格员数量	人	≥	112	110	1.79	82.1	20	16.42	否	
问题处置及时性		定性	及时	及时	0	100	20	20	否	
居民安全感指数	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
人均管理成本	万元	≤	0.06	0.06	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	老年人高龄津贴	项目编码：	50011224T000003933988	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：	陈咏	联系电话：	13647658269			
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		230,000.00	325,200.00	325,200.00	141	10	0.00			
其中：财政拨款		230,000.00	325,200.00	325,200.00	141	10	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				
落实老年人高龄补贴政策，发放老年人高龄津贴，关心关爱高龄老人。						落实老年人高龄补贴政策，发放老年人高龄津贴，关心关爱高龄老人。				
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	否	
发放及时性		定性	及时	及时	0	100	20	20	是	
关心关爱高龄老人		定性	较好	较好	0	100	20	20	否	
补贴对象满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	
100岁及以上补助标准	元/人*月	≥	500	500	0	100	10	10	否	
90-99岁补助标准	元/人*月	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：		实施河长制河道常规保护费		项目编码：	50011222T000002038421		自评总分：	92.50			
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：	13628484717
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		184,900.00		184,900.00		184,900.00		100	10.00	10.00	
其中：财政拨款		184,900.00		184,900.00		184,900.00		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			
贯彻落实实施河长制管理要求，加强辖区后河、猪肠溪河道常规保护，保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。								开展河长制业务培训 1 次，全年河道清漂 35 次、护河员开展巡河护河工作 600 余次，配合数据谷公司拆除占河违法图斑 5000 m²，严禁河道乱占、乱建、乱堆、乱采，杜绝乱排、散排、偷排现象，保障了河道及沿岸日常清洁整洁。			
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
管理河道		条	=	2	2	0	100	20	20	否	
清漂及时性		其他	定性	及时	及时	0	100	20	20	否	
水环境			定性	达标	达标	0	100	20	20	是	
居民满意度		%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

巡河志愿者日常补助	元/月	=	800	1100	37.5	62.5	20	12.50	否	汛期
-----------	-----	---	-----	------	------	------	----	-------	---	----

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	就业创业服务	项目编码：	50011222T00000074202	自评总分：	96.45		
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：	15111995449
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		145,000.00	93,509.30	93,509.30	64.49	10	6.45
其中：财政拨款		145,000.00	93,509.30	93,509.30	64.49	10	6.45
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		
用于开展就业创业服务工作，加强退休人员社会化管理服务中心日常运营、组织现场及线上招聘会、开展就业创业培训，落实小额意外伤害保险参保补贴政策等，促进辖区居民就业和再就业。					全年开展 4 场现场招聘会，累计提供岗位 4000 余个，帮助 1503 人达成就业意向；开展 10 场仙桃“职”通车直播带岗活动，累计邀请到 234 家企业参与，初步达成就业意向 336 人；开展保育员、面点师等技能培训，帮助 160 位居民通过职业技能鉴定，取得等级证书，开展小额意外伤害保险参保；对重点群体、高校毕业生进行走访入户，开展职业		

								指导、职业介绍等就业服务，实现新增就业稳定增长，2024 年城镇新增就业 5834 人。		
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
举办专场招聘会场次	场次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
专场招聘会开展及时性		定性	按季度及时开展	按时开展	0	100	20	20	否	
新增就业	人	≥	3000	5834	94.47	100	20	20	是	
居民满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
专场招聘会费用	万元/场	≤	2	1.5	25	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	优抚对象节日慰问金	项目编码：	50011224T000003933839	自评总分：	99.66		
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：	13509491466
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		120,600.00	116,457.92	116,457.92	96.57	10.00	9.66
其中：财政拨款		120,600.00	116,457.92	116,457.92	96.57	10.00	9.66
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		
落实优抚政策，安排用于优抚对象重大节日慰问，关心关爱优抚人员。								落实优抚优待政策，发放优抚对象春节、五一、端午、八一、中秋国庆等重大节日慰问，关心关爱优抚人员。		
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
资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
慰问及时性		定性	及时	及时	0	100	20	20	是	
关心关爱优抚人员		定性	较好	较好	0	100	20	20	否	
慰问对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
人均年慰问费	元	≤	800	800	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	物业管理服务及宣传	项目编码：	50011222T00000074371	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：	刘颖	联系电话：	13983392662
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	100,000.00	87,656.00	87,656.00	87.66	10.00	8.77	
其中：财政拨款	100,000.00	87,656.00	87,656.00	87.66	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		
依法履行职责，指导和监督业主大会、业主委员会的组建和换届选举等，开展物业管理服务规范提升行动，加强物业管理、考核和法规宣传，营造良好氛围；指导帮助小区电梯更新改造，规范辖区物业服务企业管理服务行为，进一步提升辖区物业管理服务水平，建设美丽和谐物业小区。								依法履行职责，指导和监督 65 个小区业主大会、业主委员会的组建和换届选举等，开展物业管理服务规范提升行动 4 次，加强物业管理、考核和法规宣传，营造良好氛围，指导帮助小区电梯更新改造 2 台，规范辖区物业服务企业管理服务行为，进一步提升辖区物业管理服务水平，建设美丽和谐物业小区。		
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
目前辖区物业服务企业	个	≥	39	43	10.26	100	20	20	否	
矛盾调解及时性		定性	及时	及时	0	100	20	20	否	
提升物业服务规范化水平		定性	较好	较好	0	100	20	20	是	
业主满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
电梯更新改造补助	万元	≤	5	4.48	10.4	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我单位未委托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）的国际旅游费、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：覃余飞，023-67583209

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,965.85	一、一般公共服务支出	2,466.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	246.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	三、国防支出	1.19
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	36.68
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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	182.32
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,484.74
		九、卫生健康支出	167.71
		十、节能环保支出	3.50
		十一、城乡社区支出	230.07
		十二、农林水支出	302.34
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	137.77
		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	3.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	199.05
		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	7,215.10	本年支出合计	7,215.10
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	7,215.10	总计	7,215.10

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

部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

公开02表
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		7,215.10	7,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,466.74	2,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.20	1,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.59	589.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	495.83	495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	414.21	414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,484.74	3,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,473.98	2,473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,344.94	2,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.24	281.24	0.00	0.00	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	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.07	230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.75	58.75	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	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.29	4.29	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.05	199.05	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	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		7,215.10	4,365.07	2,850.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,466.74	884.93	1,581.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.40	23.98	23.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	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	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.20	589.59	934.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.59	589.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	934.61	0.00	934.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	108.88	94.96	13.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.44	38.62	8.82	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.82	0.00	8.82	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	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	495.83	74.13	421.71	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	414.21	0.00	414.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.68	23.37	13.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.68	23.37	13.31	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.32	106.04	76.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	180.99	106.04	74.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	177.56	106.04	71.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,484.74	2,745.93	738.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.74	147.47	28.26	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,473.98	2,324.61	149.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,344.94	2,279.26	65.68	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	281.24	273.84	7.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.27	52.87	7.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	308.91	0.00	308.91	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.71	92.21	75.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.07	168.90	61.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.59	168.90	9.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.39	57.63	8.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.34	206.14	96.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	239.04	206.14	32.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.77	137.56	0.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

公开04表
单位：万元

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	6,965.85	一、一般公共服务支出	2,466.74	2,466.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	246.24	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	3.00	三、国防支出	1.19	1.19	0.00	0.00
		四、公共安全支出	36.68	36.68	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.32	182.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,484.74	3,484.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	167.71	167.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.50	3.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	230.07	182.88	47.20	0.00
		十二、农林水支出	302.34	302.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	137.77	137.77	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	3.00	0.00	0.00	3.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	199.05	0.00	199.05	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	7,215.10	本年支出合计	7,215.10	6,965.85	246.24	3.00
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	7,215.10	总计	7,215.10	6,965.85	246.24	3.00

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支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

部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	6,965.85	4,365.07	2,600.78
201	一般公共服务支出	2,466.74	884.93	1,581.82
20101	人大事务	47.40	23.98	23.42
2010101	行政运行	23.98	23.98	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	0.00	7.20
2010108	代表工作	8.31	0.00	8.31
2010199	其他人大事务支出	5.91	0.00	5.91
20102	政协事务	0.20	0.00	0.20
2010206	参政议政	0.20	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.20	589.59	934.61
2010301	行政运行	589.59	589.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	934.61	0.00	934.61
20105	统计信息事务	61.97	0.00	61.97
2010507	专项普查活动	61.97	0.00	61.97
20106	财政事务	108.88	94.96	13.93
2010601	行政运行	94.96	94.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.93	0.00	13.93
20111	纪检监察事务	47.44	38.62	8.82
2011101	行政运行	38.62	38.62	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.82	0.00	8.82
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	71.89	0.00	71.89
2012999	其他群众团体事务支出	71.89	0.00	71.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65	0.00
2013101	行政运行	63.65	63.65	0.00
20132	组织事务	27.77	0.00	27.77
2013299	其他组织事务支出	27.77	0.00	27.77
20136	其他共产党事务支出	495.83	74.13	421.71
2013601	行政运行	74.13	74.13	0.00
2013602	一般行政管理事务	414.21	0.00	414.21
2013699	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50
20139	社会工作事务	2.00	0.00	2.00
2013902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20140	信访事务	11.50	0.00	11.50
2014004	信访业务	7.50	0.00	7.50
2014099	其他信访事务支出	4.00	0.00	4.00
203	国防支出	1.19	0.00	1.19
20306	国防动员	1.19	0.00	1.19
2030603	人民防空	1.19	0.00	1.19
204	公共安全支出	36.68	23.37	13.31
20406	司法	36.68	23.37	13.31
2040601	行政运行	23.37	23.37	0.00
2040604	基层司法业务	8.31	0.00	8.31
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.32	106.04	76.28
20701	文化和旅游	180.99	106.04	74.95
2070109	群众文化	177.56	106.04	71.52
2070199	其他文化和旅游支出	3.43	0.00	3.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	0.00	1.33
2079902	宣传文化发展专项支出	1.33	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	3,484.74	2,745.93	738.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.74	147.47	28.26
2080150	事业运行	147.47	147.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.26	0.00	28.26
20802	民政管理事务	2,473.98	2,324.61	149.36
2080201	行政运行	45.35	45.35	0.00
2080202	一般行政管理事务	76.68	0.00	76.68
2080208	基层政权建设和社区治理	2,344.94	2,279.26	65.68
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	281.24	273.84	7.40

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.27	52.87	7.40
20808	抚恤	308.91	0.00	308.91
2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	1.00
2080802	伤残抚恤	85.17	0.00	85.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.91	0.00	77.91
2080805	义务兵优待	48.87	0.00	48.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.00	0.00	26.00
2080899	其他优抚支出	69.96	0.00	69.96
20809	退役安置	6.58	0.00	6.58
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10
2080999	其他退役安置支出	6.48	0.00	6.48
20810	社会福利	100.98	0.00	100.98
2081001	儿童福利	8.87	0.00	8.87
2081002	老年福利	34.97	0.00	34.97
2081006	养老服务	54.48	0.00	54.48
2081099	其他社会福利支出	2.66	0.00	2.66
20811	残疾人事业	61.83	0.00	61.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.15	0.00	32.15
2081199	其他残疾人事业支出	29.68	0.00	29.68
20816	红十字事业	6.29	0.00	6.29
2081699	其他红十字事业支出	6.29	0.00	6.29
20819	最低生活保障	44.10	0.00	44.10
2081901	城市最低生活保障金支出	44.10	0.00	44.10
20820	临时救助	2.83	0.00	2.83
2082001	临时救助支出	2.83	0.00	2.83
20825	其他生活救助	4.26	0.00	4.26
2082501	其他城市生活救助	2.70	0.00	2.70
2082502	其他农村生活救助	1.56	0.00	1.56
20828	退役军人管理事务	18.00	0.00	18.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	167.71	92.21	75.50
21001	卫生健康管理事务	9.70	0.00	9.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.70	0.00	9.70
21004	公共卫生	3.03	0.00	3.03
2100499	其他公共卫生支出	3.03	0.00	3.03
21007	计划生育事务	51.37	0.00	51.37
2100717	计划生育服务	51.37	0.00	51.37
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	0.00
2101101	行政单位医疗	66.64	66.64	0.00
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00
21014	优抚对象医疗	11.39	0.00	11.39
2101401	优抚对象医疗补助	11.39	0.00	11.39
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50
21101	环境保护管理事务	1.45	0.00	1.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.45	0.00	1.45
21103	污染防治	2.05	0.00	2.05
2110301	大气	2.05	0.00	2.05
212	城乡社区支出	182.88	168.90	13.97
21201	城乡社区管理事务	178.59	168.90	9.69
2120101	行政运行	52.52	52.52	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92
2120104	城管执法	58.75	58.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.39	57.63	8.77
21205	城乡社区环境卫生	4.29	0.00	4.29
2120501	城乡社区环境卫生	4.29	0.00	4.29
213	农林水支出	302.34	206.14	96.20
21301	农业农村	239.04	206.14	32.90
2130101	行政运行	75.12	75.12	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.41	0.00	26.41
2130104	事业运行	131.02	131.02	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	1.50	0.00	1.50
21302	林业和草原	13.00	0.00	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00
21303	水利	34.30	0.00	34.30
2130311	水资源节约管理与保护	34.30	0.00	34.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00
2130505	生产发展	16.00	0.00	16.00

221	住房保障支出	137.77	137.56	0.21
22101	保障性安居工程支出	0.21	0.00	0.21
2210107	保障性住房租金补贴	0.21	0.00	0.21
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00
2210201	住房公积金	122.18	122.18	0.00
2210203	购房补贴	15.38	15.38	0.00

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

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	1,535.21	302	商品和服务支出	712.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339.28	30201	办公费	266.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	176.52	30202	印刷费	4.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	311.32	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	257.95	30205	水费	4.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.21	30206	电费	35.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.76	30207	邮电费	39.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	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	80.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.11	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.60	30213	维修（护）费	11.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.41	30214	租赁费	8.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,117.55	30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	35.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,081.33	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	45.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	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	11.07	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.80	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	10.80	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.16	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	124.79	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		3,652.75	公用经费合计					712.31

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

部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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		0.00	246.24	246.24	0.00	246.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
229	其他支出	0.00	199.05	199.05	0.00	199.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.05	199.05	0.00	199.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	193.10	193.10	0.00	193.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00

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

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		3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	3.00		3.00

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

部门：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

公开09表
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	593.45
（一）支出合计	11.66	11.66	（一）行政单位	593.45
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	10.80	10.80	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.80	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.86	0.86	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.86	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（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）人次数（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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	23	（一）政府采购支出合计	283.43
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	4.22
6.国内公务接待人次（人）	—	178	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	279.21
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	4.22
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.22
二、会议费	—	1.90		
三、培训费	—	4.16		
四、差旅费	—	0.18		

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。