

重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

街道党工委主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理；领导街道的思想政治工作和精神文明建设；完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责：执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区

经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置党政办公室、党建工作办公室、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、应急管理办公室 6 个职能机构；下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队 5 个事业站所；1 个大渡口区司法局派驻机构：春晖路司法所。

街道纪工委（监察室）、武装部、团委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

（三）单位构成

我部门 2021 年度无下级预算单位。

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。本部门 2021 年度收入总计 3,145 万元（含上年结转和结余 27.35 万元），支出总计 3,145 万元。收支较上年决算数减少 371.04 万元、下降 10.6%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约；二是减少 2020 年的一次性项目支出，如垃圾分类等城市环境治理、管理工作。

2. 收入情况。本部门 2021 年度收入合计 3,117.66 万元，较上年决算数减少 248.45 万元，下降 7.4%，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约等。其中：财政拨款收入 3,117.66 万元，占 100.0%；此外，使用年初结转和结余 27.35 万元。

3. 支出情况。本部门 2021 年度支出合计 3,145 万元，较上年决算数减少 359.69 万元，下降 10.3%，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约等；二是减少 2020 年的一次性项目支出，如垃圾分类等城市环境治理、管理工作。其中：基本支出 1,219.06 万元，占 38.8%；项目支出 1,925.95 万元，占 61.2%。

4. 结转结余情况。本部门 2021 年度无年末结转和结余，较上年决算数减少 11.35 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度有基本支出需结转至本年度支出，而本年度无需要结转至下年的支出。

（注：年中上级部门对民调工作的部署安排，财政部门以收回存量资金的方式重新安排 2021 年民生服务专项项目预算 16 万元，导致 2021 年度结转和结余年初数与上年年末数不一致。）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收、支总计 3145 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支各减少 371.04 万元，下降 10.6%。主要原因：2020 年有一次性项目，如：垃圾分类专项、基层社会治理专项等，而本年度无此类项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,117.66 万元，较上年决算数减少 248.45 万元，下降 7.4%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约；二是减少 2020 年的一次性项目支出，如垃圾分类等城市环境治理、管理工作。较年初预算数增加 308.25 万元，增长 11.0%。主要原因：一是政策性增资及人员调动，年中追加安排基本支出预算 203.59 万元；二是街道承担的行政事务和服务群众事务增多，年中追加安排项目支出预算 104.65 万元，其中：①2021 年疫情常态化防控资金预算 10 万元；②2021 年国家卫生区复审专项预算 70 万元；③2021 年村（社区）干部补贴调整专项预算 20.25 万元；④2020 年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算 4.4 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 27.35 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3145 万元，较上年决算数减少 359.65 万元，下降 10.3%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约；二是减少 2020 年的一次性项目支出，如垃圾分类等城市环境治理、管理工作等。较年初预算数增加 324.24 万元，增长 11.5%。主要原因是：一是政策性增资及人员调动，年中追加安排基本支出预算 203.59 万元；二是年中上级部门对民调工作的部署安排，财政部门以收回存量资金的方式重新安排 2021 年民生服务专项项目预算 16 万元；三是年中追加项目支出预算和使用市级项目专项资金 104.65 万元，其中：① 2021 年疫情常态化防控资金预算 10 万元；② 2021 年国家卫生区复审专项预算 70 万元；③ 2021 年村（社区）干部补贴调整专项预算 20.25 万元；④ 2020 年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算 4.4 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少 11.35 万元，下降 100.0%。主要原因是上年度有基本支出需结转至本年度支出，而本年度无需要结转至下年的支出。（注：年中上级部门对民调工作的部署安排，财政部门以收回存量资金的方式重新安排 2021 年民生服务专项项目预算 16 万元，导致 2021 年结转和结余年初数与上年年末数不一致。）

4. 比较情况。本部门 2021 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 1,355.52 万元，占 43.1%，较年初预算数增加 107.58 万元，增长 8.6%，主要原因是年中追加安排基本支出预算；

(2) 国防支出 12.28 万元，占 0.4%，与年初预算数一致；

(3) 公共安全支出 203.87 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 7.68 万元，增长 3.9%，主要原因是年中追加安排基本支出预算；

(4) 文化旅游体育与传媒支出 29.75 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 4.4 万元，增长 17.4%，主要原因是使用市级项目资金，如 2020 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金；

(5) 社会保障与就业支出 295.10 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 86.37 万元，增长 41.4%，主要原因是年中追加安排基本支出预算；

(6) 卫生健康支出 70.41 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 10.96 万元，增长 18.4%，主要原因：一是政策性增资，在职人员基本医疗保险缴纳增加，年中追加安排基本支出预算；二是年中追加安排 2021 年疫情常态化防控资金；

(7) 城乡社区支出 1,135.6 万元，占 36.1%，较年初预算数增加 106.26 万元，增长 10.3%，主要原因是年中追加村（社区）干部补贴调整专项经费 20.25 万元、2021 年国家卫生区复审专项 70 万

元和 2021 年民生服务专项 16 万元；

(8) 住房保障支出 42.48 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.01 万元，增长 2.4%，主要原因是政策性增资，住房公积金基数调整，年中追加安排基本支出预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,219.06 万元。其中：人员经费 979.88 万元，较上年决算数增加 159.78 万元，增长 19.5%，主要原因：一是政策性调资；二是受政策性调资因素影响，在职职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴纳均有所增长。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、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 239.18 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 2.4%，主要原因是因部门工作需要，购入必要的办公设备增多。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余和年末结转结余。本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入，与上年决算数相同。本年无政府性基金预算财政拨款支出，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.0%，主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 9.8 万元，同年初预算数一致，较上年支出数减少 9.67 万元，下降 49.7%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控机关“三公”经费支出，并减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用，同年初预算数和上年决算数一致。

未发生公务用车购置费，同年初预算数和上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出 9.8 万元，同年初预算数一致，较上年支出数减少 9.67 万元，下降 49.7%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

未发生公务接待费，同年初预算数和上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；

国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.45 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.45 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 32.8%，主要原因：一是根据《中央和国家机关会议费管理办法》，单位几乎不会发生办法中提及的前 3 类会议；二是本年度发生的会议费基本都是各科室、社区组织辖区群众以及本单位职工参加的业务工作、培训会，产生的会议支出相对较少。本年度培训费支出 3.27 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 31.0%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，以及落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 199.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 2.79 万元，下降 1.4%，主要原因：单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控机关日常运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 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 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 201.6 万元，其中：政府采购货物支出 22.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.33 万元。授予中小企业合同金额 192.94 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 45.03 万元，占政府采购支出总额的 22.3%。主要用于：一是采购日常办公设备、车辆维修服务、街道食堂供货商招标等机关运行基本保障类；二是国有资产、社区办公用房出租价格评估服务类。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1921.55 万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看，2021 年 12 个项目评价结果为优，1 个项目评价结果为良，整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区春晖路街道办事处	财政科室	预算科	自评总分 (分)		96.51					
				部门联系人	陈思琪	联系电话	68642464				
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)				
		2820.76	3145	3145	100	10	10				
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。落实政府过“紧日子”的要求，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、人居环境整治、阵地建设、安全稳定等重点工作。		宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。落实政府过“紧日子”的要求，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、人居环境整治、阵地建设、安全稳定等重点工作。				宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。落实政府过“紧日子”的要求，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、人居环境整治、阵地建设、安全稳定等重点工作。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	75	100	73.23	97.64	10	9.76	是	
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	是	

	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	厨余垃圾收运处理率	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
	违规店招整治次数	次	≥	12	12	40	100	8	8	否
	补助特困人员人数	人	≥	7	7	7	100	6	8	否
	参加国家、市区级文艺演出次数	次	≥	5	5	2	40	6	2.4	否
	非公企业摸排数量	家	≥	500	500	3099	100	5	5	否
	参与城调工作居民户数	户	≥	720	720	720	100	5	5	否
	市容巡查天数	天	=	365	365	365	100	5	5	否
	人大代表调研走访次数	次	≥	4	4	4	100	5	5	否
	预定新兵人数	人	≥	25	25	21	84	5	4.2	否
	保障破产企业三类人员人数	人	≥	12	12	10	83	5	4.15	否
	物业调解工作次数	次	≥	15	15	578	100	5	5	否
	法治宣传活动次数	场	≥	4	4	930	100	5	5	否
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	卫生计生服务			联系人及电话	李敬兴 68680782	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区春晖路街道办事处	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
		20.06	20.06	20.06	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	20.06	20.06	20.06		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，提高群众幸福感、获得感，全力维护社会和谐稳定，推动街道健康、卫生和计划生育工作，推动大渡口区“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设。			建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，提高群众幸福感、获得感，全力维护社会和谐稳定，推动街道健康、卫生和计划生育工作，推动大渡口区“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	≥54%	54%		
	二季度资金使用率	%	≥70%	54%	因工作进度和资金安排投入的不确定因素较多，二季度未达到目标值	
	三季度资金使用率	%	≥80%	90%		
	四季度资金使用率	%	=100%	100%		

预算执行率	%	=100%	100%	
财务监控有效性	定性	有效	有效	
资金使用合规性	定性	合规	合规	
项目质量可控性	定性	可控	可控	
计生特殊家庭人数	人	≥238人	276人	
参加孕优检查居民人数 (对)	对	≥50对	0对	上级部门未布置此项工作，未开展孕优检查
义务献血任务完成度	%	=100%	100%	
对计生特殊家庭开展慰问的及时性	定性	及时	及时	
群众幸福感、获得感得到提升	定性	提升	达成年度指标且效果好	
长效管理制度健全性	定性	健全	健全	

项目绩效自评表

项目名称	2021年国卫复审专项			联系人及电话	唐黎明 68642474	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区春晖路街道办事处	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到100%原因，下一步措施
		70	70	70	100	

	其中：市级补助				
	区县支出	70	70	70	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	通过开展爱国卫生和环境卫生整治明显改善辖区环境卫生面貌，巩固大渡口区创卫成果，顺利通过巩固国卫复查			通过辖区环境卫生整治改善、维护辖区环境卫生面貌，巩固了大渡口区创卫成果，并顺利通过巩固国卫复查	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率	%	=0%	0%	
	二季度资金使用率	%	≥50%	11%	因工作进度和资金安排投入的不确定因素较多，二季度资金使用率未达到目标值
	三季度资金使用率	%	≥90%	99%	
	四季度资金使用率	%	=100%	100%	
	预算执行率	%	=100%	100%	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	楼道粉刷面积	平方米	≥800平方米	2500平方米	

地面违建拆除面积	平方米	≥250 平方米	400 平方米	
环境卫生整治面积	平方公里	≥4 平方公里	4.5 平方公里	
卫生死角清理	次	≥12 次	40 次	
巡查违规广告店招牌整改	次	≥10 次	40 次	
清理主次干道及背街小巷	次	≥10 次	16 次	
制作并发放宣传资料	份	≥5000 份	10000 份	
国卫复审检查通过率	%	=100%	100%	
暴露垃圾和卫生死角清理及时性	定性	及时	及时	
地面违建拆除单价	元/平方米	≤290 元/平方米	190 元/平方米	
推动区旅游业发展	定性	推动	达成年度指标且效果一般	
城市居住环境改善	定性	改善	达成年度指标且效果好	
长效管理制度健全性	定性	健全	健全	

项目绩效自评表

项目名称	组织运转专项（换届）			联系人及电话	肖建军、徐琼 68642471	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区春晖路街道办事处	
项目资金 （万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施

		12.9	12.9	12.9	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	12.9	12.9	12.9		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保圆满完成社区、党委班子换届选举工作任务，保障社区各项工作的正常开展和运行，更好地为人民服务			已圆满完成社区、党委班子换届选举工作任务，保障社区各项工作的正常开展和运行，更好地为人民服务		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	≥11%	11%		
	二季度资金使用率	%	=90%	91%		
	三季度资金使用率	%	=100%	92%	因工作进度和资金安排投入的不确定因素较多，三季度资金使用率未达到目标值	
	四季度资金使用率	%	=100%	100%		
	预算执行率	%	=100%	100%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	资金使用合规性	定性	合规	合规		
	项目质量可控性	定性	可控	可控		

居委会换届选举社区个数	个	=9个	9个	
党委换届选举社区个数	个	=9个	9个	
社区党委班子换届成功率	%	=100%	100%	
社区居委会换届选举工作完成	定性	及时	及时	
社区党委换届选举工作完成	定性	及时	及时	
印制选举公告单价	元	≥3元	3.7元	
印制选票单价	元	=0.1元	0.09元	年初印刷选票单价指标为预估金额，实际单价低于预算价
社区居民民主自治能力	定性	提升	达成年度指标且效果好	
服务对象满意度	%	≥85%	95.29	
长效管理制度健全性	定性	健全	健全	

2. 绩效自评报告

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

(1) 未完成绩效目标及原因：

① 卫生计生服务：一是二季度资金使用率，未完成原因是由于工作进度和资金安排投入的不确

定性，项目资金使用率未按原进度标准执行；二是参加孕优检查居民人数（对），未完成原因是上级部门未布置此项工作，未开展孕优检查。

②2021年国卫复审专项：二季度资金使用率，未完成原因是由于工作进度和资金安排投入的不确定性，项目资金使用率未按原进度标准执行。

③组织运转专项（换届）：一是三季度资金使用率，未完成原因是由于工作进度和资金安排投入的不确定性，项目资金使用率未按原进度标准执行；二是印制选票单价，未完成原因是年初印刷选票单价指标为预估金额，实际单价低于预算价。

（2）下一步改进措施：

街道在今后编制年初部门预算时，需充分考量各种政策性、客观性等因素影响，根据年度经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，科学设置绩效目标，提高部门预算编制的准确性，充分发挥财政资金使用效益。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68642464。

附件

卫生计生服务自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本年度申报专项经费 200600 元，用于辖区居民失独家庭走访慰问，精神障碍患者救助等计生卫生工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	200600	200600	0	0
卫生计生服务	200600	200600	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服

务纳入健康城市评价指标体系，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，提高群众幸福感、获得感，全力维护社会和谐稳定，推动街道健康、卫生和计划生育工作，推动大渡口区“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设。

2. 项目年度绩效目标

提高群众幸福感、获得感，社会和谐稳定。

（四）项目实施计划

1. 每季度召开一次精神卫生工作联席会，加强肇事肇祸等严重精神障碍患者的联合服务管理，不断夯实基层工作，探索组建 0-2 级严重精神障碍患者的关爱帮扶小组，对卫生库内患者开展日常随访服务管理；

2. 完善街道-社区两级心理健康服务平台建设。完善硬件设施配备，组建心理服务队伍，对心理服务队伍开展知识技能培训，每月不定期开展心理健康测评、心理咨询、讲座、宣传等；

3. 每年春节、元旦、端午、中秋节对计生特殊家庭开展慰问，计生失独家庭满十整生、生病住院时开展慰问。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫

计生服务项目绩效自我评价结果为:总得分 90.54 分,属于"优"。

(一) 绩效目标完成的指标

一季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 项目质量可控性; 计生特殊家庭人数; 义务献血任务完成度; 对计生特殊家庭开展慰问的及时性; 群众幸福感、获得感得到提升; 长效管理制度健全性

(二) 没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率; 参加孕优检查居民人数(对);

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因工作进度和资金安排投入的不确定因素较多,二季度资金使用率未达到目标值; 上级部门未布置此项工作,所以参加孕优检查居民人数(对)未完成;

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

(1) 参考上年预算执行情况、相关支出评价结果,充分考量各种政策性、客观性因素,根据年度经济社会发展目标,进一步细化预算编制,提高部门预算编制的准确性;

(2) 加强预算管理，提高预算执行率和财政资金使用效率，维护预算严肃性，完善部门预算决策机制。

2. 对完善制度保障的建议

无。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

无。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

2021 年国卫复审专项自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

开展爱国卫生运动、开展辖区内环境卫生综合治理工作，通过开展爱国卫生和环境卫生整治明显改善辖区环境卫生面貌，巩固大渡口区创卫成果，顺利通过创卫复查。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	700000	700000	0	0
2021 年国卫复审专项				

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展爱国卫生和环境卫生整治明显改善辖区环境卫生面貌，巩固大渡口区创卫成果，顺利通过巩固国卫复查

2. 项目年度绩效目标

巩固大渡口区创卫成果，顺利通过巩固国卫复审

(四) 项目实施计划

按照《春晖路街道国家卫生区 2021 年复审工作方案》，街道于 2021 年 4 月底之前完成辖区内的创卫复审环境综合整治，接受重庆市爱卫会专家组对辖区的明查暗访，5 月完成专家组提出薄弱环节和问题的整改并对整改情况进行二次检查和督办，6 月底之前查漏补缺、集中力量、巩固整治成果，确保复审顺利通过。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年国卫复审专项项目绩效自我评价结果为：总得分 94.44 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；楼道粉刷面积；地面违建拆除面积；环境卫生整治面积；卫生死角清理；巡查违规广告店招牌整改；清理主次干道及背街小巷；制作并发放宣传资料；国卫复审检查通过率；暴露垃圾和卫生死角清理及时性；地面违建拆

除单价；推动区旅游业发展；城市居住环境改善；长效管理制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因工作进度和资金安排投入的不确定因素较多，二季度资金使用率未达到目标值。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

（1）参考上年预算执行情况、相关支出评价结果，充分考量各种政策性、客观性因素，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，提高部门预算编制的准确性；

（2）加强预算管理，提高预算执行率和财政资金使用效率，维护预算严肃性，完善部门预算决策机制。

2. 对完善制度保障的建议

无。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

无。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

组织运转专项（换届）自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

本年度申报专项经费 129000 元，将主要用于社区换届和社区党委班子换届。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	129000	129000	0	0
组织运转专项（换届）	129000	129000	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保圆满完成社区、党委班子换届选举工作任务，保障社区各项工作的正常开展和运行，更好地为人民服务

2. 项目年度绩效目标

确保圆满完成社区、党委班子换届选举工作任务，保障社区各项工作的正常开展和运行，更好地为人民服务

（四）项目实施计划

加强宣传、积极筹备，全年按计划完成社区、党委换届选举工作任务

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：组织运转专项（换届）项目绩效自我评价结果为：总得分 92.8 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；居委会换届选举社区个数；党委换届选举社区个数；社区党委班子换届成功率；社区居委会换届选举工作完成；社区党委换届选举工作完成；印制选举公告单价；社区居民民主自治能力；服务对象满意度；长效管理制度健全性

（二）没有完成绩效目标的指标

三季度资金使用率；印制选票单价；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因工作进度和资金安排投入的不确定因素较多，三季度资金使用率未达到目标值；年初印刷选票单价指标为预估金额，实际单价低于预算价

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

（1）参考上年预算执行情况、相关支出评价结果，充分考量各种政策性、客观性因素，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，提高部门预算编制的准确性；

（2）加强预算管理，提高预算执行率和财政资金使用效率，维护预算严肃性，完善部门预算决策机制。

2. 对完善制度保障的建议

无。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

无。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,117.66	一、一般公共服务支出	1,355.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	12.28
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	203.87
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	29.75
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	295.10
		九、卫生健康支出	70.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,135.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	42.48
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	3,117.66	本年支出合计	3,145.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.35	年末结转和结余	0.00
总计	3,145.00	总计	3,145.00

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

2021 年度

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		3117.66	3117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1355.52	1355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.59	1.59	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	666.56	666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	666.56	666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20134	统战事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.40	9.40	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	283.75	283.75	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	67.36	67.36	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	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05	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	43.36	43.36	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	113.19	113.19	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1119.60	1119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1033.04	1033.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	269.09	269.09	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	763.95	763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

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		3145.00	1219.06	1925.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1355.52	779.74	575.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	666.56	666.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	666.56	666.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00

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)						
20134	统战事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.52	0.00	421.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.52	0.00	421.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	203.87	68.81	135.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	71.57	68.81	2.76	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.75	12.90	16.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.35	12.90	7.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.35	12.90	7.45	0.00	0.00	0.00

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)						
208	社会保障和就业支出	295.10	262.66	32.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.36	64.31	3.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.36	64.31	3.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.40	190.40	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.87	7.95	2.92	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.87	7.95	2.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	40.36	30.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00

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)						
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1135.60	12.10	1123.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1033.04	12.10	1020.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	269.09	12.10	256.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	763.95	0.00	763.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

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	3117.66	一、一般公共服务支出	1355.52	1355.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	12.28	12.28	0.00	0.00
		四、公共安全支出	203.87	203.87	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	29.75	29.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.10	295.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.41	70.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1135.60	1135.60	0.00	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	42.48	42.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3117.66	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	27.35	本年支出合计	3145.00	3145.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3145.00	总计	3145.00	3145.00	0.00	0.00

备注：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。

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：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,145.00	1,219.06	1,925.95
201	一般公共服务支出	1,355.52	779.74	575.78
20101	人大事务	1.59	0.00	1.59
2010108	代表工作	1.59	0.00	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.56	666.56	0.00
2010301	行政运行	666.56	666.56	0.00
20104	发展与改革事务	113.18	113.18	0.00
2010450	事业运行	113.18	113.18	0.00
20105	统计信息事务	1.67	0.00	1.67
2010599	其他统计信息事务支出	1.67	0.00	1.67
20132	组织事务	76.19	0.00	76.19
2013299	其他组织事务支出	76.19	0.00	76.19
20133	宣传事务	73.41	0.00	73.41
2013399	其他宣传事务支出	73.41	0.00	73.41

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
20134	统战事务	1.40	0.00	1.40
2013499	其他统战事务支出	1.40	0.00	1.40
20199	其他一般公共服务支出	421.52	0.00	421.52
2019999	其他一般公共服务支出	421.52	0.00	421.52
203	国防支出	12.28	0.00	12.28
20399	其他国防支出	12.28	0.00	12.28
2039999	其他国防支出	12.28	0.00	12.28
204	公共安全支出	203.87	68.81	135.06
20406	司法	71.57	68.81	2.76
2040601	行政运行	68.81	68.81	0.00
2040604	基层司法业务	2.76	0.00	2.76
20499	其他公共安全支出	132.30	0.00	132.30
2049999	其他公共安全支出	132.30	0.00	132.30
207	文化旅游体育与传媒支出	29.75	12.90	16.85
20701	文化和旅游	9.40	0.00	9.40
2070199	其他文化和旅游支出	9.40	0.00	9.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.35	12.90	7.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.35	12.90	7.45
208	社会保障和就业支出	295.10	262.66	32.44

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.36	64.31	3.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.36	64.31	3.05
20802	民政管理事务	11.87	0.00	11.87
2080208	基层政权建设和社区治理	11.87	0.00	11.87
20805	行政事业单位养老支出	190.40	190.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.19	113.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
20808	抚恤	14.60	0.00	14.60
2080899	其他优抚支出	14.60	0.00	14.60
20809	退役安置	10.87	7.95	2.92
2080999	其他退役安置支出	10.87	7.95	2.92
210	卫生健康支出	70.42	40.36	30.06
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	20.06	0.00	20.06
2100799	其他计划生育事务支出	20.06	0.00	20.06
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00
212	城乡社区支出	1,135.60	12.10	1,123.50
21201	城乡社区管理事务	1,033.04	12.10	1,020.94
2120104	城管执法	269.09	12.10	256.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	763.95	0.00	763.95
21205	城乡社区环境卫生	86.56	0.00	86.56
2120501	城乡社区环境卫生	86.56	0.00	86.56
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

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	956.12	302	商品和服务支出	232.38	310	资本性支出	6.80
30101	基本工资	182.39	30201	办公费	14.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.32	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	6.80
30103	奖金	167.12	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	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	97.66	30205	水费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.71	30206	电费	10.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	113.19	30207	邮电费	14.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	1.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	57.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	2.83	30213	维修(护)费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91.16	30214	租赁费	4.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.75	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.12	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	0.00	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	1.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	7.08	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	20.70	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	7.94	39999	其他支出	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		979.88	公用经费合计					239.18

备注：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。

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：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年度

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	199.72
（一）支出合计	9.80	9.80	（一）行政单位	199.72
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	9.80	9.80	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.80	9.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	201.60
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	22.27
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	179.33
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	192.94
二、会议费	—	0.45	其中: 授予小微企业合同金额	45.03
三、培训费	—	3.27		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。