

重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

党工委主要职责：

1. 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，团结党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7. 完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责：

1. 执行人民政府的决定、命令、任免。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7. 办理人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构 6 个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所 5 个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障事务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位 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。2021 年度收入总计 2,662.63 万元，支出总计 2,662.63 万元。收支较上年决算数减少 270.63 万元，下降 9.2%，主要原因是：1.基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资。2.垃圾分类专项经费预算由城管局统一编报，集中、分散供养特困人员预算由民政局统一编制。3.压减 2021 年部分项目支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,652.63 万元，较上年决算数减少 190.2 万元，下降 6.7%，主要原因是：1.基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资。2.垃圾分类专项经费预算由城管局统一编报，集中、分散供养特困人员预算由民政局统一编制。3.压减 2021 年部分项目支出。其中：财政拨款收入 2,652.63 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 10 万元，主要原因是 2021 年年中财政收回存量资金下拨街道，项目名称为 2021 年民生服务专项。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,662.03 万元，较上年决算数减少 271.23 万元，下降 9.2%，主要原因是：1.基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资。2.垃圾分类专项经费预算由城管局统一编报，集中、分散供养特困人员预算由民政局统一编制。3.压减 2021 年部分项目支出。其中：基本支出 1,284.91 万元，占

48.3%；项目支出 1,377.12 万元，占 51.7%。

4. 结转结余情况。2021 年年初结转和结余 10 万元，主要原因是 2021 年年中财政收回存量资金下拨街道，项目名称为 2021 年民生服务专项，导致 2021 年年初结转和结余数据与 2020 年度末不一致。2021 年度年末结转和结余 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.22 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 0.38 万元，待 2022 年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,662.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 270.63 万元，下降 9.2%。主要原因是：1.基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资。2.垃圾分类专项经费预算由城管局统一编报，集中、分散供养特困人员预算由民政局统一编制。3.压减 2021 年部分项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,652.63 万元，较上年决算数减少 189.78 万元，下降 6.7%。主要原因是：1.基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资。2.垃圾分类专项经费预算由城管局统一编

报，集中、分散供养特困人员预算由民政局统一编制。3.压减 2021 年部分项目支出。较年初预算数增加 334.34 万元，增长 14.4%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了 2021 年文化馆（站）免费开放专项、2021 年疫情常态化防控资金、2021 年村（社区）干部补贴调整专项、2021 年国家卫生区复审专项等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 10 万元，主要原因是 2021 年年中财政收回存量资金下拨街道，项目名称为 2021 年民生服务专项。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,662.03 万元，较上年决算数减少 270.81 万元，下降 9.2%。主要原因是：1.基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资。2.垃圾分类专项经费预算由城管局统一编报，集中、分散供养特困人员预算由民政局统一编制。3.压减 2021 年部分项目支出。较年初预算数增加 343.74 万元，增长 14.8%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了 2021 年文化馆（站）免费开放专项、2021 年疫情常态化防控资金、2021 年村（社区）干部补贴调整专项、2021 年国家卫生区复审专项、2021 年民生服务专项等经费。

3. 结转结余情况。2021 年年初结转和结余 10 万元，主要原因是 2021 年年中财政收回存量资金下拨街道，项目名称为 2021 年民生服务专项，导致 2021 年年初结转和结余数据与 2020 年度末不一致。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长

100.0%，主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.22 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 0.38 万元，待 2022 年继续使用。

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 1,169.45 万元，占 43.9%，较年初预算数增加 49.87 万元，增长 4.5%，主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。

（2）国防支出 4 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数一致，无增减变动。

（3）公共安全支出 48.13 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 7.53 万元，增长 18.5%，主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 32.37 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 5.23 万元，增长 19.3%，主要原因是年中追加 2020 年事业超额绩效、2021 年文化馆（站）免费开放专项等经费。

（5）社会保障与就业支出 450.99 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 153.98 万元，增长 51.8%，主要原因是年中追加 2020 年事业超额绩效、2020 年健康休养费及补缴职业年金等经费。

（6）卫生健康支出 62.88 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 10.18 万元，增长 19.3%，主要原因是年中追加 2021 年疫情常态化防控资金等经费。

(7) 城乡社区支出 843.72 万元，占 31.7%，较年初预算数增加 116.72 万元，增长 16.06%，主要原因是年中追加 2020 年目标绩效奖、2021 年村（社区）干部补贴调整专项、2021 年国家卫生区复审专项、2021 年民生服务专项等经费。

(8) 住房保障支出 42.85 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.24 万元，增长 0.6%，主要原因是基本支出调整追加住房公积金预算。

(9) 灾害防治及应急管理支出 7.65 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数一致，无增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,284.91 万元。其中：人员经费 1,076.63 万元，较上年决算数增加 161.71 万元，增长 17.7%，主要原因是基本支出项目完善，增加 2020 年目标绩效奖、2020 年事业超额绩效，2020 年健康休养费有所增加及在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、目标绩效考核、事业超额绩效、公务员医疗补助缴费。公用经费 208.28 万元，较上年决算数减少 8.18 万元，下降 3.8%，主要原因是认真贯彻落实中共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公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（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

2021 年度“三公”经费支出共计 15.89 万元，较年初预算数增加 1.22 万元，增长 8.3%，主要原因是 2021 年实际发生国内公务接待 3 批次，公务接待费 1.22 万元，接待 247 人次，分别为接待微电影《初心》摄制组 200 人次，接待重庆市渝北区龙塔街道一行赴沪汉社区参观新时代文明实践站示范点 16 人次，中央电视台《美食中国》节目拍摄 31 人次。较上年支出数减少 7.48 万元，下降 32%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

公务车购置费 0 万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

公务车运行维护费 14.67 万元，主要用于市区内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初数一致。较上年支出数减少 8.70 万元，下降 37.2%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费降低。

公务接待费 1.22 万元，主要用于接待微电影《初心》摄制组 200 人次，接待重庆市渝北区龙塔街道一行赴沪汉社区参观新时代文明实践站示范点 16 人次，中央电视台《美食中国》节目拍摄 31 人次。费用支出较年初预算数增加 1.22 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年实际发生国内公务接待 3 批次，接待 247 人次，分别为接待微电影《初心》摄制组 200 人次，接待重庆市渝北区龙塔街道一行赴沪汉社区参观新时代文明实践站示范点 16 人次，中央电视台《美食中国》节目拍摄 31 人次。较上年支出数增加 1.22 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年实际发生国内公务接待 3 批次，接待 247 人次，分别为接待微电影《初心》摄制组 200 人次，接待重庆市渝北区龙塔街道一行赴沪汉社区参观新时代文明实践站示范点 16 人次，中央电视台《美食中国》节目拍摄 31 人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 3 批次 247 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 49.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.89 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 万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

本年度培训费支出 1.98 万元，较上年决算数减少 5.82 万元，下降 74.6%，主要原因是 2020 年街道将社区党员培训经费纳入培训费，2021 年未纳入。主要为区委宣传部新闻发言人、人大干部、社区两委成员履职等培训经费。

（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 160.68 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 1.76 万元、邮电费 10.78 万元、差旅费 35.77 万元、劳务费 5.41 万元、工会经费 60.3 万元、福利费 4.67 万元、其他商品和服务支出 5.13 万元、公务用车运行维护费 14.67 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 50.83 万元，下降 24%，主要原因是公务用车运行维护费、差旅费及劳务费减少。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 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 1,407.02 万元，其中：政府采购货物支出 21.16 万元、政府采购工程支出 1,218.69 万元、政府采购服务支出 167.17 万元。授予中小企业合同金额 1,404.02 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,311.73 万元，占政府采购支出总额的 93.2%。主要用于采购采购办公设施设备及沪汉社区老旧小区改造项目购买服务支出。

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，街道对 13 个项目开展了整体绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1377.12 万元。从评价情况来看，我街道 2021 项目整体绩效自评结果为“优” 13 个，占比 100%；“良” 0 个，占比 0%；“中” 0 个，占比 0%；“差” 0 个，占比 0%。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 | 新山村街道 | 财政科室 | 预算科 | 自评总分 (分) | | 99.83 | | | | | |
| | | | | 部门联系人 | 余沁奇 | 联系电话 | 023-68952169 | | | | |
| 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) | | | | |
| | | 2321.74 | 340.89 | 2662.63 | 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 | | | | |
| | 1.以思想政治建设为统领,提升基层组织工作水平。2.以舆论宣传为导向,全面加强意识形态工作。3.以共建共治共享为合力,构建大统战工作格局。4.以人民群众需求为中心,解决最急最优最盼问题。5.以精准精细管理为主题,全面提升城市管理水平。6.以促平安稳定为关键,构建社会治理新格局。7.以党风廉政建设为抓手,扎实推进全面从严治党。8.以人大职能发挥为推手,助推全区经济社会发展。 | | 无 | | | | 1.以思想政治建设为统领,提升基层组织工作水平。2.以舆论宣传为导向,全面加强意识形态工作。3.以共建共治共享为合力,构建大统战工作格局。4.以人民群众需求为中心,解决最急最优最盼问题。5.以精准精细管理为主题,全面提升城市管理水平。6.以促平安稳定为关键,构建社会治理新格局。7.以党风廉政建设为抓手,扎实推进全面从严治党。8.以人大职能发挥为推手,助推全区经济社会发展。 | | | | |
| 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 | % | ≥ | 65 | 30 | 93 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| | 全年预算支出执行率 | % | = | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| | 部门预算按时公开率 | % | = | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-----|---|--------|----|--------|------|---|------|---|
| | 保障社区正常运转个数 | 个 | = | 7 | 0 | 7 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 保障社区经费运转覆盖率 | % | = | 100 | 0 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 社区专职工作者人数 | 名 | ≥ | 60 | -2 | 58 | 96.7 | 5 | 4.83 | 是 |
| | 机关科室聘用人员数 | 名 | ≥ | 63 | 0 | 63 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 企业三类人员困难补助发放人数 | 名 | = | 12 | 0 | 12 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 基层党组织阵地建设个数 | 个 | = | 7 | 0 | 7 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 组织人大代表主题活动次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 4 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 慰问人员人数 | 名 | ≥ | 1 | 0 | 1 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 开展消防演练次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 2 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 固体垃圾清运车数 | 车 | ≥ | 500 | 72 | 572 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 清掏化粪池座数 | 座 | ≥ | 37 | 4 | 41 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 清扫保洁面积 | 平方米 | = | 107500 | 0 | 107500 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |

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 | 宋洪志 68836004 |
| 主管部门 | 新山村街道 | 预算单位 | 新山村街道（行政） |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--|--------------------------|----------------------|
| 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 | 100 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 迎接国家卫生区复审, 迎检前需要多次对辖区环境卫生、路面破损、绿化、修枝等进行全面整治。 | | | 迎接国家卫生区复审, 迎检前需要多次对辖区环境卫生、路面破损、绿化、修枝等进行全面整治。 | | |
| 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 | | 足额到位 | 达成年度指标且效果好 | | |
| | 一季度资金使用率 | % | ≥25% | ≥25% | | |
| | 二季度资金使用率 | % | ≥50% | ≥50% | | |
| | 三季度资金使用率 | % | ≥75% | ≥75% | | |
| | 四季度资金使用率 | % | =100% | =100% | | |
| | 预算执行率 | % | =100% | =100% | | |
| | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | | |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | | |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|------------|--|
| | 制作宣传广告块数 | 块 | ≥400 | 440 | |
| | 全年病媒生物防治消杀次数 | 次 | ≥24 | 26 | |
| | 迎接国家卫生区复审社区数 | 个 | ≥7 | 7 | |
| | 社区垃圾和废旧家具清运及时率 | % | =100% | 100% | |
| | 整治城乡结合部卫生死角及时率 | % | =100% | 100% | |
| | 辖区居民居住环境 | 持续改善 | 持续改善 | 达成年度指标且效果好 | |
| | 环境卫生工作满意度 | % | ≥80% | 82% | |
| | 迎接国家卫生区复审，做好环境综合整治，形成长效工作机制 | 不断完善 | 不断完善 | 达成年度指标且效果好 | |
| 其他说明 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|--------|---------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 2021年疫情常态化防控专项经费 | | | 联系人及电话 | 曾小强、宋洪志 68835674/68836004 | |
| 主管部门 | 新山村街道 | | | 预算单位 | 新山村街道（行政） | |
| 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 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------|------|-------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| | 其中：市级补助 | | | | | |
| | 区县支出 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 增强辖区疫情防控管理力度，维护辖区和谐稳定。 | | | 增强辖区疫情防控管理力度，维护辖区和谐稳定。 | | |
| 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 | | 足额到位 | 达成年度指标且效果好 | | |
| | 一季度资金使用率 | % | ≥25% | ≥25% | | |
| | 二季度资金使用率 | % | ≥50% | ≥50% | | |
| | 三季度资金使用率 | % | ≥75% | ≥75% | | |
| | 四季度资金使用率 | % | =100% | =100% | | |
| | 预算执行率 | % | =100% | =100% | | |
| | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | | |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | | |
| | 生活垃圾处置车数 | 车 | ≥2 | 3 | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|----|-------|------------|-----------------------------|
| | 生活垃圾处置公斤数 | 公斤 | ≥4000 | 4140 | |
| | 疫苗接种加班人数 | 人 | ≥130人 | 79 | 社区工作人员和网格员轮流加班，加班班次超过130人次。 |
| | 防疫宣传覆盖社区个数 | 个 | =7个 | 7个 | |
| | 防疫工作及时性 | % | =100% | 100% | |
| | 有效防止疫情传播，维护社会健康发展 | | 有效 | 达成年度指标且效果好 | |
| | 群众对街道疫情防控工作满意度 | % | ≥90% | 100% | |
| | 长效管理机制健全性 | | 健全 | 达成年度指标且效果好 | |
| 其他说明 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 联系服务群众专项-社保和就业 | | | 联系人及电话 | 曾小强、姚林 68835674/68082522 | |
| 主管部门 | 新山村街道 | | | 预算单位 | 新山村街道（行政） | |
| 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 |
| | | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 100 | |
| | 其中：市级补助 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|--|-------------------------|--|
| | 区县支出 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 100 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | <p>(一)根据重庆市大渡口区民政局关于同意夏新茹等9人纳入事实无人抚养儿童予以保障的通知要求,保障事实无人抚养儿童的基本生活、节假日慰问关怀,新山村街道事实无人抚养儿童2人。(二)根据相关文件要求,街道2021年需落实党的十九大和全国、全市城市基层党建工作有关会议精神,进一步加大人、财、物的投入,营造美好和谐的居住环境,预计物业管理专项经费10000元。(三)为务实推进街道对口扶贫工作,助力忠县坚决打赢脱贫攻坚战,街道对口帮扶忠县拔山镇,需资助忠县贫困学生70人,扶持产业1个,预计135000元。(四)定期为“企业三类”人员发放生活困难补助,为重点优抚对象租住公共租赁房补助。</p> | | | <p>(一)根据重庆市大渡口区民政局关于同意夏新茹等9人纳入事实无人抚养儿童予以保障的通知要求,保障事实无人抚养儿童的基本生活、节假日慰问关怀,新山村街道事实无人抚养儿童2人。(二)根据相关文件要求,街道2021年需落实党的十九大和全国、全市城市基层党建工作有关会议精神,进一步加大人、财、物的投入,营造美好和谐的居住环境,预计物业管理专项经费10000元。(三)为务实推进街道对口扶贫工作,助力忠县坚决打赢脱贫攻坚战,街道对口帮扶忠县拔山镇,需资助忠县贫困学生70人,扶持产业1个,预计135000元。(四)定期为“企业三类”人员发放生活困难补助,为重点优抚对象租住公共租赁房补助。</p> | | |
| 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 | | 足额到位 | 达成年度指标且效果好 | | |
| | 一季度资金使用率 | % | ≥25% | ≥25% | | |
| | 二季度资金使用率 | % | ≥50% | ≥50% | | |
| | 三季度资金使用率 | % | ≥75% | ≥75% | | |
| | 四季度资金使用率 | % | =100% | =100% | | |
| | 预算执行率 | % | =100% | =100% | | |
| | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | | |

| | | | | | |
|------|----------------------|---|-------|------------|--|
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | |
| | 物业公司选聘个数 | 个 | ≥3个 | 3 | |
| | 企业三类人员困难补助发放人数 | 名 | ≥12名 | 12 | |
| | 重点优抚对象租住公共租赁住房补助发放人数 | 名 | ≥3名 | 3 | |
| | 企业三类人员困难补助发放覆盖率 | % | =100% | =100% | |
| | 事实无人抚养儿童生活费发放及时率 | % | =100% | =100% | |
| | 企业三类人员困难补助发放及时率 | % | =100% | =100% | |
| | 辖区三类人员对困难帮扶政策知晓率 | % | ≥95% | 100% | |
| | 辖区三类人员对困难帮扶工作满意率 | % | ≥95% | 100% | |
| | 受助优抚对象满意度 | % | ≥95% | 100% | |
| | 物业选聘辖区居民满意率 | % | ≥90% | 95 | |
| | 建立民政帮扶慰问长效机制 | | 不断完善 | 达成年度指标且效果好 | |
| 其他说明 | | | | | |

2. 绩效自评报告

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

2021年村（社区）干部补贴调整专项经费自评为“优”，部分未完成绩效目标的原因：社区专职工作者调资人数预计59人，中途离职1人，年底实有人数58人，人员处于动态变化中。下一步街道将加强人员测算，尽量保证发放人数的准确性。

联系服务群众专项-城乡综合管理自评为“优”，部分未完成绩效目标的原因：2021年清运固体垃圾每车单价预算400元，年中通过重新公开招标竞价，新成交价为233.5元/车。下一步街道将加强大件垃圾清运工作的资金管理，提高预算编制的准确性，保证辖区卫生环境整洁。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师事务所对我单位服务群众专项工作项目开展了重点绩效评价，我单位另行公开。

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、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68952169。

附件

国卫复审专项工作经费自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据相关文件要求，街道 2021 年需要进一步巩固国家卫生区创建成果，建立长效考核管理机制，需要进一步加大人、财、物的投入，重点解决国卫工作中存在的各类问题，进一步提高居民群众的幸福感和满意度，结合街道实际，我街道需要 700000 元。

(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 | 700000.00 | 700000.00 | 0 | 0 |
| 国卫复审专项工作经费 | 700000.00 | 700000.00 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

迎接国家卫生区复审，迎检前需要多次对辖区环境卫生、路面破损、绿化、修枝等进行全面整治。

2. 项目年度绩效目标

迎接国家卫生区复审，迎检前需要多次对辖区环境卫生、路面破损、绿化、修枝等进行全面整治。

（四）项目实施计划

国卫长效机制专项经费 2021 年 6 月 30 日前使用资金 50 万元，12 月 31 日前全年资金使用完毕。

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评价结果为：总得分 100.00 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；二季度资金使用率；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；制作宣传广告块数；全年病媒生物防治消杀次数；迎接国家卫生区复审社区数；社区垃圾和废旧家具清运及时率；整治城乡结合部卫生死角及

时率；辖区居民居住环境；环境卫生工作满意度；迎接国家卫生区复审，做好环境综合整治，形成长效工作机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算管理并监督预算执行进度，确保预算资金的合法合规使用。

2. 对完善制度保障的建议

加强内控制度建设，进一步提高职工的风险意识。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每年根据街道实际工作情况合理安排预算资金的使用。

2. 对项目管理及实施的建议

根据年度工作安排，合理规划相关项目的资金使用。

(三) 对绩效目标调整的建议

根据年度绩效考核，合理安排目标任务。

(四) 其它

无。

2021年疫情常态化防控专项经费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，严格落实属地责任，强化新冠肺炎疫情防控宣传，积极推动居民免费接种新冠肺炎疫苗。（一）社区新冠肺炎疫苗接种工作经费：49000元。（二）新冠疫苗接种广告费用：宣传资料制作2950元。（三）新冠疫苗接种为居民发放牛奶面包费用：7280元。（四）新冠疫苗接种临时接种点餐费：医务人员和现场工作人员中午和晚上用餐费11280元。（五）疫情期间金融广场生活垃圾处置费：29490元。

(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 | 100000.00 | 100000.00 | 0 | 0 |
| 2021年疫情常态化防控专项经费 | 100000.00 | 100000.00 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

增强辖区疫情防控管理力度，维护辖区和谐稳定。

2. 项目年度绩效目标

增强辖区疫情防控管理力度，维护辖区和谐稳定。

（四）项目实施计划

按照上级文件精神加强疫情防控及相关工作进行。

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年疫情常态化防控项目绩效自我评价结果为：总得分100.00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；二季度资金使用率；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；生活垃圾处置车数；生活垃圾处置公斤数；疫苗接种加班人数；防疫宣传覆盖社区个数；防疫工作及时性；有效防止疫情传播，维护社会健康发展；群众对街道疫情防控工作满意度；长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算管理并监督预算执行进度，确保预算资金的合法合规使用。

2. 对完善制度保障的建议

加强内控制度建设，进一步提高职工的风险意识。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每年根据街道实际工作情况合理安排预算资金的使用。

2. 对项目管理及实施的建议

根据年度工作安排，合理规划相关项目的资金使用。

(三) 对绩效目标调整的建议

根据年度绩效目标考核，合理安排目标任务。

(四) 其它

无。

联系服务群众专项-社保和就业自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(一) 根据重庆市大渡口区民政局关于同意夏新茹等 9 人纳入事实无人抚养儿童予以保障的通知要求，保障事实无人抚养儿童的基本生活、节假日慰问关怀，新山村街道事实无人抚养儿童 2 人。(二) 根据相关文件要求，街道 2021 年需落实党的十九大和全国、全市城市基层党建工作有关会议精神，进一步加大人、财、物的投入，营造美好和谐的居住环境，预计物业管理专项经费 10000 元。(三) 为务实推进街道对口扶贫工作，助力忠县坚决打赢脱贫攻坚战，街道对口帮扶忠县拔山镇，需资助忠县贫困学生 70 人，扶持产业 1 个，预计 135000 元。(四) 定期为“企业三类”人员发放生活困难补助，为重点优抚对象租住公共租赁房补助。

(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 | 250384 | 215880 | 34504 | 0 |
| 联系服务群众专项-社保和就业 | 250384 | 215880 | 34504 | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（一）根据重庆市大渡口区民政局关于同意夏新茹等 9 人纳入事实无人抚养儿童予以保障的通知要求，保障事实无人抚养儿童的基本生活、节假日慰问关怀，新山村街道事实无人抚养儿童 2 人。（二）根据相关文件要求，街道 2021 年需落实党的十九大和全国、全市城市基层党建工作有关会议精神，进一步加大人、财、物的投入，营造美好和谐的居住环境，预计物业管理专项经费 10000 元。（三）为务实推进街道对口扶贫工作，助力忠县坚决打赢脱贫攻坚战，街道对口帮扶忠县拔山镇，需资助忠县贫困学生 70 人，扶持产业 1 个，预计 135000 元。（四）定期为“企业三类”人员发放生活困难补助，为重点优抚对象租住公共租赁房补助。

2. 项目年度绩效目标

（一）根据重庆市大渡口区民政局关于同意夏新茹等 9 人纳入事实无人抚养儿童予以保障的通

知要求，保障事实无人抚养儿童的基本生活、节假日慰问关怀，新山村街道事实无人抚养儿童 2 人。（二）根据相关文件要求，街道 2021 年需落实党的十九大和全国、全市城市基层党建工作有关会议精神，进一步加大人、财、物的投入，营造美好和谐的居住环境，预计物业管理专项经费 10000 元。（三）为务实推进街道对口扶贫工作，助力忠县坚决打赢脱贫攻坚战，街道对口帮扶忠县拔山镇，需资助忠县贫困学生 70 人，扶持产业 1 个，预计 135000 元。（四）定期为“企业三类”人员发放生活困难补助，为重点优抚对象租住公共租赁房补助。

（四）项目实施计划

民政工作第一季度使用资金 53970 元，第二季度使用资金 53970 元，第三季度使用资金 53970 元，第四季度使用资金 53970 元。

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 100.00 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；二季度资金使用率；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；制作宣传广告块数；全年病媒生物防治消杀

次数；迎接国家卫生区复审社区数；社区垃圾和废旧家具清运及时率；整治城乡结合部卫生死角及时率；辖区居民居住环境；环境卫生工作满意度；迎接国家卫生区复审，做好环境综合整治，形成长效工作机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算管理并监督预算执行进度，确保预算资金的合法合规使用。

2. 对完善制度保障的建议

加强内控制度建设，进一步提高职工的风险意识。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每年根据街道实际工作情况合理安排预算资金的使用。

2. 对项目管理及实施的建议

根据年度工作安排，合理规划相关项目的资金使用。

（三）对绩效目标调整的建议

根据年度绩效考核，合理安排目标任务。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

| 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 | 2,652.63 | 一、一般公共服务支出 | 1,169.45 |
| 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 | 4.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 48.13 |
| 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 | 32.37 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 450.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 62.88 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 843.72 |
| | | 十九、住房保障支出 | 42.85 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.65 |
| 本年收入合计 | 2,652.63 | 本年支出合计 | 2,662.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 年初结转和结余 | 10.00 | 年末结转和结余 | 0.60 |
| 总计 | 2,662.63 | 总计 | 2,662.63 |

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 02 表

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 项目 (按“项”级功能分类科目) | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位 上缴收 入 | 其他 收入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 合计 | | 2,652.63 | 2,652.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,169.45 | 1,169.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 564.35 | 564.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 554.99 | 554.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类 科目编码 | 项目 项目 (按“项”级功能分类科目) | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位 上缴收 入 | 其他 收入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 542.73 | 542.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 542.73 | 542.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 451.59 | 451.59 | 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 | 110.43 | 110.43 | 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 | 110.43 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类 科目编码 | 项目 项目 (按“项”级功能分类科目) | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位 上缴收 入 | 其他 收入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.92 | 237.92 | 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 | 55.35 | 55.35 | 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 | 124.17 | 124.17 | 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 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.88 | 62.88 | 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 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 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 |

| 功能分类 科目编码 | 项目 项目 (按“项”级功能分类科目) | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位 上缴收 入 | 其他 收入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 833.72 | 833.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 626.56 | 626.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 113.73 | 113.73 | 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 | 512.83 | 512.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 7.65 | 7.65 | 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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2021 年度

单位：万元

| 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 | | 2,662.03 | 1,284.91 | 1,377.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,169.45 | 554.99 | 614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 564.35 | 554.99 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 554.99 | 554.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 26.37 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 26.37 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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) | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 542.73 | 0.00 | 542.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 542.73 | 0.00 | 542.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.37 | 27.37 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 32.37 | 27.37 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.37 | 27.37 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.99 | 429.40 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110.43 | 110.43 | 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 | 110.43 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 80.24 | 58.65 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 80.24 | 58.65 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.32 | 237.32 | 0.00 | 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) | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.12 | 55.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.88 | 40.48 | 22.40 | 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 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 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 | 843.72 | 141.69 | 702.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 626.56 | 141.69 | 484.87 | 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) | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 512.83 | 27.96 | 484.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137.16 | 0.00 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137.16 | 0.00 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

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 | 2,652.63 | 一、一般公共服务支出 | 1,169.45 | 1,169.45 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 48.13 | 48.13 | 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 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 450.99 | 450.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 62.88 | 62.88 | 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 | 843.72 | 843.72 | 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 | 42.85 | 42.85 | 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 | 7.65 | 7.65 | 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 | 2,652.63 | 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 | 10.00 | 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 | 10.00 | 本年支出合计 | 2,662.03 | 2,662.03 | 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 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,662.63 | 总计 | 2,662.63 | 2,662.63 | 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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

单位：万元

| 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 | 2,662.03 | 1,284.91 | 1,377.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,169.45 | 554.99 | 614.46 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 564.35 | 554.99 | 9.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 554.99 | 554.99 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20132 | 组织事务 | 26.37 | 0.00 | 26.37 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 26.37 | 0.00 | 26.37 |
| 20133 | 宣传事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

| 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 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 542.73 | 0.00 | 542.73 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 542.73 | 0.00 | 542.73 |
| 203 | 国防支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20306 | 国防动员 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2030607 | 民兵 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 48.13 | 48.13 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 48.13 | 48.13 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 48.13 | 48.13 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.37 | 27.37 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 32.37 | 27.37 | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.37 | 27.37 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.99 | 429.40 | 21.59 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110.43 | 110.43 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110.43 | 110.43 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 80.24 | 58.65 | 21.59 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 80.24 | 58.65 | 21.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.32 | 237.32 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.12 | 55.12 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.80 | 123.80 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.40 | 58.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.88 | 40.48 | 22.40 |
| 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 | 12.40 | 0.00 | 12.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.40 | 0.00 | 12.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.48 | 40.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 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 | 843.72 | 141.69 | 702.03 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 626.56 | 141.69 | 484.87 |

| 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 |
| 2120101 | 行政运行 | 113.73 | 113.73 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 512.83 | 27.96 | 484.87 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137.16 | 0.00 | 137.16 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137.16 | 0.00 | 137.16 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 |
| 22401 | 应急管理事务 | 7.65 | 0.00 | 7.65 |
| 2240106 | 安全监管 | 7.65 | 0.00 | 7.65 |

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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类 科目编码 | 经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类 科目编码 | 经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 994.98 | 302 | 商品和服务支出 | 207.37 | 310 | 资本性支出 | 0.91 |
| 30101 | 基本工资 | 186.23 | 30201 | 办公费 | 4.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.88 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.91 |
| 30103 | 奖金 | 140.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 40.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 108.78 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 55.12 | 30206 | 电费 | 5.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.80 | 30207 | 邮电费 | 10.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 48.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.91 | 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 | 3.96 | 30213 | 维修(护)费 | 0.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.99 | 30214 | 租赁费 | 1.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.65 | 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 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 51.53 | 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 | 5.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 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 | 64.93 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.92 | 30229 | 福利费 | 4.97 | 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 | 14.67 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 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 | 15.89 | 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 | | 1,076.63 | 公用经费合计 | | | | | | 208.28 |

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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

单位：万元

| 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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

单位：万元

| 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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处 2021 年度

单位：万元

| 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 | 160.68 |
| （一）支出合计 | 14.67 | 15.89 | （一）行政单位 | 160.68 |
| 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 | 14.67 | 14.67 | 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） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 14.67 | 14.67 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0.00 | 1.22 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 1.22 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 3 |
| （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） | 0 |

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----|------|---------------------------|----------|
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | 3 | (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) | — | 3 | 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 | 1,407.02 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 247 | 1. 政府采购货物支出 | 21.16 |
| 其中: 外事接待人次(人) | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 1,218.69 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 167.17 |
| 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 | 1,404.02 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 1,311.73 |
| 三、培训费 | — | 1.98 | | |

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。