

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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，团结组织党员和群众，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服务所、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。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2801.84 万元，支出总计 2801.84 万元。收支较上年决算数增加 420.17 万元，增长 17.64%，主要原因是一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等，三是年初结转和结余 61.36 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2740.47 万元，较上年决算数增加 358.80 万元，增长 15.07%，主要原因是一是政策性增资，

二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等。其中：财政拨款收入 2740.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 61.36 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2801.84 万元，较上年决算数增加 420.17 万元，增长 17.64%，主要原因是一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等，三是年初结转和结余 61.36 万元。其中：基本支出 906.81 万元，占 32.36%；项目支出 1895.03 万元，占 67.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2801.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.17 万元，增长 17.64%。主要原因

一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等，三是年初结转和结余 61.36 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2740.47 万元，较上年决算数增加 358.80 万元，增长 15.07%。主要原因是一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等，三是年初结转和结余 61.36 万元。较年初预算数增加 233.46 万元，增长 9.31%。主要原因是一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 61.36 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2801.84 万元，较上年决算数增加 420.17 万元，增长 17.64%。主要原因是一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8

万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批） 50.33 万元、疫情防控 100 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等，三是年初结转和结余 61.36 万元。较年初预算数增加 294.83 万元，增长 11.76%。主要原因是一是政策性增资，二是因工作需要年中追加预算项目应急安全 8 万元、跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金(提前批) 50.33 万元、疫情防控 100 万元、村(社区)干部补贴标准调整 12.73 万元、跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元等，三是年初结转和结余 61.36 万元。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1445.04 万元，占 51.57%，较年初预算数增加 73.87 万元，增长 5.39%，主要原因是政策性增资。

（2）公共安全支出 4.00 万元，占 0.14%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.18%，较年初预算数无增减。

（4）社会保障与就业支出 821.01 万元，占 29.30%，较年初预算数增加 105.70 万元，增长 14.78%，主要原因是年中追加预算

项目跃进社区便民服务中心装修建设 38.88 万元、困难群众救助中央补助资金（提前批）50.33 万元、村（社区）干部补贴标准调整 12.73 万元等。

（5）卫生健康支出 147.53 万元，占 5.27%，较年初预算数增加 101.13 万元，增长 217.95%，主要原因是年中追加预算项目疫情防控 100 万元。

（6）城乡社区支出 213.71 万元，占 7.63%，较年初预算数增加 69.36 万元，增长 48.05%，主要原因是年中追加预算项目跃进村街道树木治理专项资金 61.36 万元、应急安全 8 万元。

（7）住房保障支出 56.31 万元，占 2.01%，较年初预算数增加 9.78 万元，增长 21.02%，主要原因是政策性增资。

（8）灾害防治及应急管理支出 109.24 万元，占 3.90%，较年初预算数减少 65.01 万元，下降 37.31%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.81 万元。其中：人员经费 722.95 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 1.02%，主要原因是政策性增资。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。公用经费 183.86 万元，较上年决算数增加 10.13 万元，增长 5.83%，主要原因是办公运转支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务和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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 11.00 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 3.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 11.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 3.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。”

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.67 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 183.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加 12.25 万元，增长 7.14%，主要原因是办公运转支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购采购食物配送服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，对本单位 23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1895.03 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	党建专项			项目编码	50010422T00000080822	自评总分（分）	100
项目主管部门	153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	王欣欣	联系电话	68868660
资金情况（单位：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	
年度总金额	6.14	6.14	6.14	100	10	10	
其中：财政拨款	6.14	6.14	6.14	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
全面提升党员组织生活参与率，增强党员教育管理实效；切实加强基				积极探索基层党建高质量发展，党员教育管理取得实效，完成软弱涣			

层党组织建设，促进基层党组织凝聚力和战斗力不断提升；扎实推进非公党建工作。							散党组织转化整顿验收 1 个，全力推动社区优化调整，社区书记及党委班子全覆盖集中培训 7 次，丰富“东正向阳花”“和悦革新”“邻里渝钢”等党建品牌内涵，全覆盖单建网格党组织。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
发展党员培训人次	次	≥	6	6	0	100	10	10	否		
非公企业及党员摸排数量	人	≥	4	6	50	100	5	5	否		
机关社区党支部数量	个	≥	42	43	2.38	100	5	5	否		
困难党员数量	人	≥	180	187	3.89	100	5	5	否		
辖区在册党员人数	人	<	2017	1967	2.48	100	15	15	否		
发展党员培训合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
困难党员慰问率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
非公企业吸纳发展新党员数量	人	≥	1	1	0	100	10	10	否		
街道及社区党建工作成效被市级及以上媒体刊载数	篇	≥	2	5	150	100	10	10	否		
服务对象满意度指标	%	>	90	90	0	100	5	5	否		
困难党员对党组织关怀工作的满意度	%	>	90	90	0	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	人大专项			项目编码	50010422T000000080821	自评总分(分)	100
项目主管部门	153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	冯秋月	联系电话	68838016
资金情况（单位：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	
年度总金额			1.95	1.95		1.95		100		10	10	
其中：财政拨款			1.95	1.95		1.95		100				
绩效目标												
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
开展好辖区人大工作，全心全意为 人民服务								已顺利完成年初人大工作各项安排				
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
开展人大代表活动		次	≥	2	4	100	100	10	10	否		
人大代表交流学习 人数		人	≥	5	25	400	100	10	10	否		
人大代表联络站建设		个	=	8	8	0	100	10	10	否		
人大代表之家建设		个	=	1	1	0	100	10	10	否		
提升人大代表履职 能力			定性	良	1	0	100	10	10	否		
代表履职情况			定性	良	1	0	100	10	10	否		
提升办理民生实事 能力			定性	良	1	0	100	10	10	否		
增进居民与人大代 表的联系			定性	良	1	0	100	10	10	否		
群众对人大工作的 满意程度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	基本民生专项			项目 编码	50010422T00000 0080851	自评 总分 （分）	95
项目 主管 部门	153-重庆市大渡口区人民政 府跃进村街道办事处	财政 归口 处室	004-预算科	部门 联系人	伍钟洁、李柏、 邵清甫、林河军	联系 电话	68535042
资金情况（单位：万元）							
	年初	全年（调整）预	全年执行数	执行率	执行率	执行率	执行率

	预算数			算数					权重	得分	
年度总金额	39.86			39.86			39.86		100	10	10
其中：财政拨款	39.86			39.86			39.86		100		
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况			
1.贯彻落实市、区社保、就业创业相关政策，促进就业创业、社保相关工作。 2.发放重点优抚对象公租房补贴；八一慰问退伍军人和双拥单位。 3.帮扶对口协作乡镇忠县金声乡5万元。 4.加强对特殊家庭的关怀力度，维护好信访安全稳定工作。								1.按时足额发放重点优抚对象公租房补助金。 2.八一节慰问辖区驻区2个部队。 3.对失独家庭进行了充分关心，维护了该群体的稳定。 4.1.积极在辖区宣传社保、就业创业相关优惠政策，积极组织符合培训条件人员参加职业培训，提升了居民技能水平和就业能力。			
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
发放重点优抚对象公租房补贴人数	人	=	5	5	0	100	5	5	否		
节假日开展慰问走访次数	次	≥	4	4	0	100	5	5	否		
开展特殊家庭关爱活动次数	次	≥	4	4	0	100	5	5	否		
慰问百岁老人人数	人	≥	3	3	0	100	5	5	否		
慰问失独对象	人	≥	170	183	7.65	100	5	5	否		
献血指标人数	人	≥	130	130	0	100	5	5	否		
职业培训人数	人	≥	60	85	41.67	100	5	5	否		
走访慰问驻区部队	个	=	3	2	33.33	0	5	0	否		
职业培训合格人数	人	≥	50	85	70	100	5	5	否		
居民新掌握职业技能种类数	种	≥	1	2	100	100	5	5	否		
加强关怀力度，维护信访稳定		定性	优	1	0	100	15	15	否		
提高居民幸福感		定性	优	1	0	100	15	15	否		
帮扶对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

参加培训居民对街道组织培训工作的满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
---------------------	---	---	----	----	---	-----	---	---	---	--	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68535042。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,740.47	一、一般公共服务支出	1,445.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	821.01
		九、卫生健康支出	147.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	213.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	109.24
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,740.47	本年支出合计	2,801.84
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	61.36	年末结转和结余	
总计	2,801.84	总计	2,801.84

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

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		2,740.47	2,740.47						
201	一般公共服务支出	1,445.04	1,445.04						
20101	人大事务	1.95	1.95						
2010199	其他人大事务支出	1.95	1.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.49	1,420.49						
2010301	行政运行	689.43	689.43						
2010302	一般行政管理事务	600.69	600.69						
2010308	信访事务	130.37	130.37						
20132	组织事务	5.94	5.94						
2013202	一般行政管理事务	5.94	5.94						
20133	宣传事务	16.47	16.47						
2013302	一般行政管理事务	16.47	16.47						
20134	统战事务	0.20	0.20						
2013402	一般行政管理事务	0.20	0.20						

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			
204	公共安全支出	4.00	4.00						
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00						
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	821.01	821.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71						
2080109	社会保险经办机构	3.71	3.71						
20802	民政管理事务	634.84	634.84						
2080202	一般行政管理事务	15.17	15.17						
2080208	基层政权建设和社区治理	619.67	619.67						
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14						
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32						

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			
20810	社会福利	2.00	2.00						
2081001	儿童福利	2.00	2.00						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
20821	特困人员救助供养	45.33	45.33						
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.33	45.33						
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	147.53	147.53						
21001	卫生健康管理事务	17.59	17.59						
2100102	一般行政管理事务	17.59	17.59						
21004	公共卫生	100.00	100.00						
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00						
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94						
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87						

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			
212	城乡社区支出	152.35	152.35						
21205	城乡社区环境卫生	152.35	152.35						
2120501	城乡社区环境卫生	152.35	152.35						
221	住房保障支出	56.31	56.31						
22102	住房改革支出	56.31	56.31						
2210201	住房公积金	56.31	56.31						
224	灾害防治及应急管理支出	109.24	109.24						
22401	应急管理事务	109.24	109.24						
2240102	一般行政管理事务	2.86	2.86						
2240199	其他应急管理支出	106.38	106.38						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

公开 03 表
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		2,801.84	906.81	1,895.03			
201	一般公共服务支出	1,445.04	689.43	755.61			
20101	人大事务	1.95		1.95			
2010199	其他人大事务支出	1.95		1.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.49	689.43	731.06			
2010301	行政运行	689.43	689.43				
2010302	一般行政管理事务	600.69		600.69			
2010308	信访事务	130.37		130.37			
20132	组织事务	5.94		5.94			
2013202	一般行政管理事务	5.94		5.94			
20133	宣传事务	16.47		16.47			
2013302	一般行政管理事务	16.47		16.47			
20134	统战事务	0.20		0.20			
2013402	一般行政管理事务	0.20		0.20			

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)						
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	821.01	131.14	689.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71		3.71			
2080109	社会保险经办机构	3.71		3.71			
20802	民政管理事务	634.84		634.84			
2080202	一般行政管理事务	15.17		15.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	619.67		619.67			
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14				
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32				

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)						
20810	社会福利	2.00		2.00			
2081001	儿童福利	2.00		2.00			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20821	特困人员救助供养	45.33		45.33			
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.33		45.33			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	147.53	29.94	117.59			
21001	卫生健康管理事务	17.59		17.59			
2100102	一般行政管理事务	17.59		17.59			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87				

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)						
212	城乡社区支出	213.71		213.71			
21205	城乡社区环境卫生	213.71		213.71			
2120501	城乡社区环境卫生	213.71		213.71			
221	住房保障支出	56.31	56.31				
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				
224	灾害防治及应急管理支出	109.24		109.24			
22401	应急管理事务	109.24		109.24			
2240102	一般行政管理事务	2.86		2.86			
2240199	其他应急管理支出	106.38		106.38			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

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	2,740.47	一、一般公共服务支出	1,445.04	1,445.04		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4.00	4.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	821.01	821.01		
		九、卫生健康支出	147.53	147.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	213.71	213.71		
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.31	56.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	109.24	109.24		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,740.47	本年支出合计	2,801.84	2,801.84		
年初财政拨款结转和结余	61.36	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	61.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,801.84	总计	2,801.84	2,801.84		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

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		2,801.84	906.81	1,895.03
201	一般公共服务支出	1,445.04	689.43	755.61
20101	人大事务	1.95		1.95
2010199	其他人大事务支出	1.95		1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.49	689.43	731.06
2010301	行政运行	689.43	689.43	
2010302	一般行政管理事务	600.69		600.69
2010308	信访事务	130.37		130.37
20132	组织事务	5.94		5.94
2013202	一般行政管理事务	5.94		5.94
20133	宣传事务	16.47		16.47
2013302	一般行政管理事务	16.47		16.47
20134	统战事务	0.20		0.20
2013402	一般行政管理事务	0.20		0.20

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
204	公共安全支出	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	821.01	131.14	689.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71		3.71
2080109	社会保险经办机构	3.71		3.71
20802	民政管理事务	634.84		634.84
2080202	一般行政管理事务	15.17		15.17
2080208	基层政权建设和社区治理	619.67		619.67
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14	
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20810	社会福利	2.00		2.00

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
2081001	儿童福利	2.00		2.00
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20821	特困人员救助供养	45.33		45.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.33		45.33
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	147.53	29.94	117.59
21001	卫生健康管理事务	17.59		17.59
2100102	一般行政管理事务	17.59		17.59
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
212	城乡社区支出	213.71		213.71
21205	城乡社区环境卫生	213.71		213.71

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
2120501	城乡社区环境卫生	213.71		213.71
221	住房保障支出	56.31	56.31	
22102	住房改革支出	56.31	56.31	
2210201	住房公积金	56.31	56.31	
224	灾害防治及应急管理支出	109.24		109.24
22401	应急管理事务	109.24		109.24
2240102	一般行政管理事务	2.86		2.86
2240199	其他应急管理支出	106.38		106.38

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

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	686.24	302	商品和服务支出	183.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.25	30201	办公费	31.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	225.68	30203	咨询费	1.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	30206	电费	12.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.48	30207	邮电费	24.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	6.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	4.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		722.95	公用经费合计					183.86

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

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

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

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	—	—	四、机关运行经费	183.86
（一）支出合计	11.00	11.00	（一）行政单位	183.86
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	11.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	11.00	11.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	50.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	50.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	50.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。