

# 垫江县人民政府桂阳街道办事处

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。

4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.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），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章、政策。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律法规和规章的宣传教育工作。

11.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

12.社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

14.农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。

15.退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。

16.产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。

17.综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的具体工作。

## **(二) 机构设置**

1.行政机构有 10 个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室。

2.事业机构有 7 个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

3.人员情况：2022 年末垫江县人民政府桂阳街道办事处实有在职职工人数 82 人，其中：行政人员年末实有 37 人，人员编制 37 人，事业年末实有 45 人，人员编制 46 人。

## **(三) 单位构成**

从预算单位构成看，本单位部门预算为一级预算单位，纳入本部门 2022 年度决算的有党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务

站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。二级单位未独立编报部门决算，由街道统一编制汇总部门决算。

## 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。2022 年度收入总计 8,103.60 万元，支出总计 8,103.60 万元。收支较上年决算数减少 1,398.54 万元，下降 14.7%，主要是国家税收政策变化，减税降费影响本级税收收入，2022 年财政拨款收入减少 1398.54 万元，为了保障本级部门财政收支平衡，本部门动用 2021 年度一般公共预算拨款结余，保证本级机构运转。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3,058.98 万元，较上年决算数减少 2,240.18 万元，下降 42.3%，主要是国家税收政策变化，减税降费影响本级财政税收收入减少，财政拨款相应减少。其中：财政拨款收入 3,058.98 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5,044.62 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 5,071.31 万元，较上年决算增加 591.30 万元，增长 13.2%，主要是 2022 年新冠疫情非常严重，购买新冠疫情防控物资、器材、隔离人员和工作人员餐费支出、聘请劳务人员增设隔离网点劳务费支出、隔离人员住宿支出、租车租物费用支出。其中：基本支出 3,849.86 万元，占 75.9%；项目支出 1,221.45 万元，占 24.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3,032.30万元，较上年决算数减少1,989.82万元，下降39.6%，主要原因是2022年度国家税收政策影响财政收入，财政拨款收入减少，新冠疫情费用支出较大，只能动用上年结余保运转，保民生。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,405.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,398.53万元，下降15.9%。主要原因是国家税收政策变化，减税降费影响本级财政税收收入，导致本级财政拨款收入减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,042.29万元，较上年决算数减少2,237.37万元，下降42.4%。主要原因是国家税收政策变化，减税降费影响本级财政税收收入减少，拨款减少。较年初预算数增加748.72万元，增长32.6%。主要是2022年初预算时，一体化系统不完善，年初预算只预算了人员工资和定额办公经费，项目经费未纳入一体化预算，导致收入预算存在较大的差异。此外，年初财政拨款结转和结余4,340.94万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,050.35万元，较上年决算数增加583.84万元，增长13.1%。主要是2022年桂阳街道新冠疫情非常严重，购买疫情防控物资、器材、隔离服装、隔离人员和工作人员工作餐费支出、聘请人员增设隔

离网点劳务费支出、隔离人员住宿支出、租车租物费用支出等导致专项经费支出增加。部分民生支出必保，上级补助收入减少，本级财政支出加大，如城市平安建设、信访维稳、污水治理、城乡环境卫生清扫清运等民生支出，导致当年财政拨款支出比上年增加。较年初预算数增加 2,672.00 万元，增长 112.3%。主要原因是 2022 年初预算时，一体化系统不完善，年初预算只预算了人员工资和定额办公经费，项目经费未纳入一体化预算，上级补助收入未及时分解到街道，导致支出存在较大的差异。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2,332.88 万元，较上年决算数减少 1,985.56 万元，下降 46%，主要是当年财政收入下降，财政拨款不足，加之新冠疫情、民生、城市平安建设、信访维稳、河流清漂、污水治理、城乡环境卫生清扫清运等必需的支出，导致当年收支不平衡，只有动用上年财政结余资金弥补当年赤字，结余下降。

4. 比较情况。本部门 2022 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 3,096.26 万元，占 61.3%，较年初预算数增加 2,324.71 万元，增长 301.3%，主要原因是：一是年初预算时全县乡镇街道项目经费没有纳入一体化经费预算。二是新冠疫情防控经费支出增加。三是加大对村社区转移支付，保村、社区运转。四是保民生支出加大。

(2) 科学技术支出 0.20 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.20

万元,增长 100%,主要原因是县级部门转移支出的科普教育经费。

(3)文化旅游体育与传媒支出 37.67 万元,占 0.7%,较年初预算数增加 0.61 万元,增长 1.6%,主要原因是城乡居民文化活动经费支出增加。

(4)社会保障与就业支出 344.79 万元,占 6.8%,较年初预算数减少 96.50 万元,下降 21.9%,主要原因是:一是特困人员生活补助纳入了预算,在 2022 年里县财政统一将特困人员纳入县级财政支出,不再转移支出到街道。二是人员调动变化,退休、调离等减少基本养老保险等。三是支出列报口径的变化。

(5)卫生健康支出 290.05 万元,占 5.7%,较年初预算数增加 220.07 万元,增长 314.5%,主要原因是新冠疫情防控经费支出增加。

(6)城乡社区支出 107.01 万元,占 2.1%,较年初预算数减少 13.47 万元,下降 11.2%,主要原因是人员变动及相应工资变化。

(7)农林水支出 970.08 万元,占 19.2%,较年初预算数增加 116.87 万元,增长 13.7%,主要原因是 2022 年新增一事一议经费支出,农村改厕和松线虫防治经费支出等。

(8)交通运输支出 60.64 万元,占 1.2%,较年初预算数增加 60.64 万元,增长 100%,主要原因是县级财政转移支出用于公路基础设施建设支出。

(9)住房保障支出 142.39 万元,占 2.8%,较年初预算数增加 62.50 万元,增长 78.2%,主要原因是:一是预算口径的变化和

人员及工资变动导致公积金增加。二是新增农村困难群众危旧房改造支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出 1.28 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 3.61 万元，下降 73.8%，主要原因是在编制 2022 年自然灾害救助时依照以前年度的上级补助收入列编，2022 年实际补助金额减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,845.60 万元。其中：人员经费 2,596.47 万元，较上年决算数增加 1,130.65 万元，增长 77.1%，主要原因是：一是 2022 年工资体系改革，增加工资福利支出，清算补发 2020 年至 2021 年绩效奖励工资增加 289.6 万元；二是预算管理一体化第一次使用，体系功能不完善，致使功能科目 2130705 和经济科目 30305 中的村、社区基本养老保险费、考核经费、服务群众经费 344.8 万元调整为基本支出中的人员经费；三是功能科目 2010302 和经济科目 30305 中的网格员经费 428.25 万元调整到基本支出中的人员经费；四是增发退休人员健康休养费 68 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、补助费等。公用经费 1,249.13 万元，较上年决算数增加 573.84 万元，增长 85%，主要原因是：2022 年预算管理一体化软件系统功能不成熟不完善，导致在基本支出中支付了项目经费，功能科目 2010302，经济科目 30266 中的巡逻经费、疫情防控、河道清漂等 367 万元列入基本支出中的

公用经费；功能科目 2010302，经济科目 30202 中森林防火 44 万元列入基本支出中的公用经费；功能科 2010302 科目和经济科目 30227 中社会治理示范社区经费和租金等 74 万元列入基本支出中的公用经费，实际增加公用经费 88.84 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 6.00 万元，年末结转结余 6.00 万元。本年收入 16.69 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 14.4%，主要原因是上级财政对下级财政转移支付减少所致，本部门无基金收入，全部是县级财政安排。本年支出 16.69 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 23.6%，主要原因是上级财政增加对本部门的支持力度，本基金用于农村地质滑坡治理，专款专用。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### **三、“三公”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 14.33 万元，较年初预算数减少 1.67 万元，下降 10.4%，较上年支出数减少 0.83 万元，下降 5.5%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神，按照只减不增的原则严格控制“三公”经费，全年实际支出数比较年初预算数和上

年决算数均有下降；二是严格落实公车使用制度，能不出车尽量不出车，需要使用公车时，尽可能计划使用，相同路线和相近路线的拼车出行，减少公车出行，节约成本，比上年节约 0.17 万元；三是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员，不应由本部门接待的一律由接待对象自行支付，接待经费下降 1.5 万元；四是进一步规范和控制出国出境活动，2022 年无出国出境费用，与上年持平。

#### 四、“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本部门无出国出境活动，无出国出境经费发生。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格控制出国出境活动。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年本部门没有发生公务购车。

公务车运行维护费 12.83 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、各种监督检查、各种公务活动、拆迁外调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减少 0.17 万元，下降 1.3%，较上年支出数减少 0.17 万元，下降 1.3%，主要原因是加强公车用车管理，坚持厉行节约的原则，严格控制公务车过路过桥费、油耗、维修费等。

公务接待费 1.50 万元，主要用于接待市内市外招商引资工作接待，接受市上相关部门监督检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 50%，较上年支出数减少 0.67 万元，下降 30.9%，主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约、严格接待审查、严格接待范围、接待标准、除招商引资外基本上没有接待费用。

## 五、“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 60 批次 300 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。2022 年本部门人均接待费 49.91 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.42 万元。

## 六、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 2.98 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是严格控制会议场次，少开会或不开会。本年度培训费支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.2%，主要原因是本部门严格控制外出培训，组织网上学习和统编教材自学，节约培训费用。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,245.62 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、宣传费、邮电费、租赁

费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 641.67 万元，增长 106.2%，主要原因是 2022 年实行财政预算管理一体化，由于刚上线时，软件功能不够完善，功能科目和经济科目相互混用，如平安建设经费、巡逻经费、森林防火经费、疫情防控经费、示范社区经费等增加 485 万元项目经费列入基本支出中，实际增加机关运行费 156.67 万元，导致 2022 年机关运行经费比 2021 年增加。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，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%。

2022 年度我部门未发生政府采购事项，无相关支出。

## **七、预算绩效管理情况说明**

## (一) 预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位积极开展预算绩效管理工作，一是完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐渐建立编制有目标、预算执行有监管，预算完成有评价的预算绩效管理机制。二是组织本部门人员认真开展2022年绩效评价工作，2022年开展自评项目61个，自评项目总金额1987.8万元。三是强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整挂钩，同时作为次年预算安排的依据。从评价情况来看，本单位绩效目标完成较好。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表。

#### (1) 部门整体绩效评价

我部门2022年有效使用财政预算资金5071.31万元，做到了专款专用，基本支出保障到位，服务能力得到进一步提升。

2022年度部门整体绩效自评表						
状态：绩效审核已审						
项目名称：	垫江县人民政府桂阳街道办事处整体自评	项目 编码：	50023100022P 000053	自评总 分	97.214	
项目主管部 门：	702—垫江县人民政 府桂阳街道办事处	财政 归口 处室	014—会计管 理核算中心	部门联 系人	邓老师	联系电话：74501855
资金情况						
年初预算数		全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行 率权 重	执行 率得 分

年度总金额	23,783,498.74	65,851,983 .47	50,623,962 .02			
其中：财政拨款	23,783,498.74	65,851,983 .47	50,623,962 .02	77	10 .00	7.70

### 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
桂阳街道办事处2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在街道办事处领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上	桂阳街道办事处2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在街道办事处领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上	全部完成

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
党建培训	人次	≥	360	386	0	100	5	5	否		
到市、进京非访、集访次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
固定资产投资	亿元	≥	5	5.8	0	100	5	5			
年生活垃圾处理量	吨	≥	2500	3000	0	100	5	5	否		
农村卫生厕所应改厕覆盖率	%	≥	95	100	0	100	5	5	否		
全年预算支出执行率	%	=	100	120. 5	0	100	5	5			
三季度预算执行率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		

应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
征兵完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
较大森林火灾发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
辖区农民人均纯收入增长率	%	≥	5	6.2	0	100	5	5	否		
疫情防控处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
重大安全事故了生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
一般公共预算收入完成率	%	=	100	98.92	1.08	89.2	5	4.46			
辖区河道水质	类	=	3	3	0	100	5	5			
辖区人民群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

## (2) 二级项目绩效评价

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态: 绩效审核已审							
项目名称:	村社区服务群众经费	项目编码:	50023122T000 000111060	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处	财政归口办公室:	014—会计管理核算中心	部门联系人:	邓老师	联系电话:	74501855
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	580,000.00	580,000.00	580,000.00								
其中：财政拨款	580,000.00	580,000.00	580,000.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>						
补助4个村、10个社区服务群众专项经费，用于便民服务中心维护维修、走访慰问群众、公益事业发展、政策法规宣传等				补助4个村、10个社区服务群众专项经费，用于便民服务中心维护维修、走访慰问群众、公益事业发展、政策法规宣传等							
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村组织数	个	=	4	4	0	100	10	10			
社区服务群众经费标准	万元/年	=	5	5	0	100	10	10			
补助发放及时	%	=	100	100	0	100	10	10			
村服务群众标准	万元/年	=	2	2	0	100	10	10			
社区组织数	个	=	10	10	0	100	10	10			
村、社区服务群众总额	元	=	580000	580000	0	100	10	10			
服务群众效果	定性	好		好	0	100	20	20			
服务人民群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2.绩效自评报告或案例。

我部门2022年没有委托第三方开展绩效评价。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已经完成 2022 年绩效目标

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年我部门未开展重点绩效议价工作。

## **八、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，现金盈盈收入、存货盈盈收入、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。

## 九、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：

联系人：邓老师      联系电话：023-74501855

- 附表目录：
1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  9. 机构运行信息表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处

单位：万元

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	3,042.29	一、一般公共服务支出	3,100.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.69	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	0.20
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.67
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	344.79
		九、卫生健康支出	290.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	123.70
		十二、农林水支出	970.08
		十三、交通运输支出	60.64
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	142.39
		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	1.28
		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
<b>本年收入合计</b>	3,058.98	<b>本年支出合计</b>	5,071.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,044.62	年末结转和结余	3,032.30
<b>总计</b>	8,103.60	<b>总计</b>	8,103.60

备注：1. 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: 垫江县人民政府桂阳街道办事处			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			
<b>合计</b>		3,058.98	3,058.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.82	0.00	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	1,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.63	0.00	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	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080150	事业运行	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.95	0.00	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	96.40	0.00	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	51.77	0.00	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	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	632.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.09	0.09	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：垫江县人民政府桂阳街道办事处							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）						
	<b>合计</b>	5,071.31	3,849.86	1,221.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,100.51	2,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,100.06	2,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,907.61	2,907.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.67	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.67	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.79	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	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	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>13.83</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	<b>最低生活保障</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	<b>临时救助</b>	<b>7.29</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>50.64</b>	<b>46.86</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>290.05</b>	<b>65.77</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	<b>220.39</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.77</b>	<b>65.77</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>123.70</b>	<b>92.02</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>107.01</b>	<b>92.02</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>970.08</b>	<b>221.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>263.52</b>	<b>221.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	<b>林业和草原</b>	<b>21.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	<b>水利</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130315	抗旱	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	<b>巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>632.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	<b>交通运输支出</b>	<b>60.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21406	<b>车辆购置税支出</b>	<b>60.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>142.39</b>	<b>138.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210105	农村危房改造	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>138.19</b>	<b>138.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：垫江县人民政府桂阳街道办事处

单位：万元

项 目	决算数	功能分类科目	支 出			
			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	3,042.29	一、一般公共服务支出	3,096.26	3,096.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.67	37.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	344.79	344.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	290.05	290.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	123.70	107.01	16.69	0.00
		十二、农林水支出	970.08	970.08	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	60.64	60.64	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	142.39	142.39	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	1.28	1.28	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,058.98	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,346.94	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,340.94	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	<b>本年支出合计</b>	5,067.05	5,050.35	16.69	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	2,338.88	2,332.88	6.00	0.00
<b>总计</b>	7,405.92	<b>总计</b>	7,405.92	7,383.23	22.69	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：	垫江县人民政府桂阳街道办事处			单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,050.35	3,845.60	1,204.76
201	一般公共服务支出	3,096.25	2,979.90	116.35
20101	人大事务	0.45	0.00	0.45
2010108	代表工作	0.45	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,095.80	2,979.90	115.90
2010301	行政运行	2,903.35	2,903.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	113.47	0.00	113.47
2010308	信访事务	2.43	0.00	2.43
2010350	事业运行	76.55	76.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20
20699	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	37.67	32.57	5.10
20701	文化和旅游	37.67	32.57	5.10
2070109	群众文化	32.57	32.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	344.79	315.97	28.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.16	88.16	0.00
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.90	0.90	0.00
2080150	事业运行	87.26	87.26	0.00

20802	<b>民政管理事务</b>	0.54	0.00	0.54
2080299	其他民政管理事务支出	0.54	0.00	0.54
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	180.95	180.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00
20808	<b>抚恤</b>	0.22	0.00	0.22
2080899	其他优抚支出	0.22	0.00	0.22
20810	<b>社会福利</b>	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00
20811	<b>残疾人事业</b>	13.83	0.00	13.83
2081102	一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72
2081104	残疾人康复	1.60	0.00	1.60
2081105	残疾人就业	2.52	0.00	2.52
2081106	残疾人体育	0.60	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	5.39	0.00	5.39
20819	<b>最低生活保障</b>	0.01	0.00	0.01
2081902	农村最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.01
20820	<b>临时救助</b>	7.29	0.00	7.29
2082001	临时救助支出	7.29	0.00	7.29
20821	<b>特困人员救助供养</b>	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
20825	<b>其他生活救助</b>	3.15	0.00	3.15
2082502	其他农村生活救助	3.15	0.00	3.15
20828	<b>退役军人管理事务</b>	50.64	46.86	3.78
2082850	事业运行	46.86	46.86	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.78	0.00	3.78
210	<b>卫生健康支出</b>	290.05	65.77	224.28
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	<b>220.39</b>	<b>0.00</b>	<b>220.39</b>
2100408	基本公共卫生服务	1.92	0.00	1.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.19	0.00	217.19
2100499	其他公共卫生支出	1.28	0.00	1.28
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	0.00	1.99
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.77</b>	<b>65.77</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	0.00
21013	<b>医疗救助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
2101502	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>107.01</b>	<b>92.02</b>	<b>14.99</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>107.01</b>	<b>92.02</b>	<b>14.99</b>
2120104	城管执法	92.02	92.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.99	0.00	14.99
213	<b>农林水支出</b>	<b>970.08</b>	<b>221.16</b>	<b>748.92</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>263.52</b>	<b>221.16</b>	<b>42.36</b>
2130104	事业运行	221.16	221.16	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.36
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00	0.00	42.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	<b>林业和草原</b>	<b>21.88</b>	<b>0.00</b>	<b>21.88</b>
2130205	森林资源培育	12.92	0.00	12.92
2130234	林业草原防灾减灾	8.96	0.00	8.96
21303	<b>水利</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.00	0.00	47.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.00	0.00	47.00
21307	农村综合改革	632.68	0.00	632.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	0.00	122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.68	0.00	510.68
214	交通运输支出	60.64	0.00	60.64
21406	车辆购置税支出	60.64	0.00	60.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.64	0.00	60.64
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.39	138.19	4.20
22101	保障性安居工程支出	4.20	0.00	4.20
2210105	农村危房改造	4.20	0.00	4.20
22102	住房改革支出	138.19	138.19	0.00
2210201	住房公积金	138.19	138.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	0.00	1.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.28	0.00	1.28
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	0.00	1.28
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：垫江县人民政府桂阳街道办事处

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	1,715.15	302	商品和服务 支出	1,241.05	310	资本性支出	8.07
30101	基本工资	389.94	30201	办公费	32.26	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	140.10	30202	印刷费	63.41	31002	办公设备购 置	8.07
30103	奖金	223.10	30203	咨询费	7.71	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	446.29	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 费	109.73	30206	电费	16.33	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72.06	30207	邮电费	61.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	65.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理 费	21.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	14.24	30211	差旅费	137.22	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	138.19	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	30.92	30213	维修(护) 费	12.87	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资福利 支出	84.81	30214	租赁费	2.78	31019	其他交通工 具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	881.32	30215	会议费	2.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.79	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	873.99	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	458.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	75.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	2.58	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	12.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	224.49	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		2,596.47	<b>公用经费合计</b>					1,249.13

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：垫江县人民政府桂阳街道办事处

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	6.00	16.69	16.69	0.00	16.69	6.00
212	城乡社区支出	6.00	16.69	16.69	0.00	16.69	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	16.69	16.69	0.00	16.69	6.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	16.09	16.09	0.00	16.09	6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00

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和结余情况。

# 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：垫江县人民政府桂阳街道办事处

单位：万元

项 目	本年支出		
	功能分类科目编码	科目名称	合计
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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	1,245.62
(一) 支出合计	16.00	14.33	14.33	(一) 行政单位	1,245.62
1. 因公出国(境)费	0.00	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	13.00	12.83	12.83	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	13.00	12.83	12.83	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	1.50	1.50	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	1.50	3. 机要通信用车	1
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	60	(一) 政府采购支出合计	0.00

其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	300	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	2.98		
三、培训费	—	—	0.84		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。