

重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处（本级） 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、困难救助、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，

强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

1.党政机构设置与职能配置

按照“精简、统一、效能”的原则，南彭街道设置党政内设机构 9 个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业机构设置与职能配置

重庆市巴南区南彭街道设置公益性事业机构 7 个。即：农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 5,887.12 万元，支出总计 5,887.12 万元。收支较上年决算数减少 1,137.77 万元，下降 16.20%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,887.12 万元，较上年决算数减少 1,137.77 万元，下降 16.20%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入 5,887.12 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5,887.12 万元，较上年决算数减少 1,137.77 万元，下降 16.20%，主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出农林水支出等减少。其中：基本支出 2,903.08 万元，占 49.31%；项目支出 2,984.03 万元，占 50.69%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,887.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,137.77 万元，下降 16.20%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,887.12 万元，较上年决算数减少 1,118.44 万元，下降 15.97%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。较年初预算数增加 677.42 万元，增长 13.00%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,887.12 万元，较上年决算数减少 1,118.44 万元，下降 15.97%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。较年初预算数增加 677.42 万元，增长 13.00%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 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 1442 万元，占 24.49%。较年初预算数减少 150.54 万元，下降 9.45%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

(2) 国防支出 12.49 万元，占 0.21%。较年初预算数减少 7.51 万元，下降 37.55%，主要原因是民兵支出减少。

(3) 公共安全支出 51.25 万元，占 0.87%。较年初预算数减少 9.17 万元，下降 15.18%，主要原因是司法部门人员经费减

少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 115.49 万元，占 1.96%。较年初预算数增加 14.07 万元，增长 13.87%，主要原因是文化活动支出增加。

(5) 社会保障和就业支出 1620.14 万元，占 27.52%。较年初预算数增加 306.73 万元，增长 23.35%，主要原因是民政优抚调标。

(6) 卫生健康支出 220.39 万元，占 3.74%。较年初预算数增加 98.89 万元，增长 81.39%，主要原因是社平工资增加，职工医疗保险费增加，优抚对象医疗补助增加。

(7) 节能环保支出 143.4 万元，占 2.44%。较年初预算数增加 104.75 万元，增长 271.02%，主要原因是耕地保护支出属于年中追加项目。

(8) 城乡社区支出 521.66 万元，占 8.86%。较年初预算数增加 43.75 万元，增长 9.15%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

(9) 农林水支出 1366.87 万元，占 23.22%。较年初预算数增加 77.86 万元，增长 6.04%，主要原因是村社区组织运转经费增加。

(10) 交通运输支出 198.7 万元，占 3.38%。较年初预算数增加 198.7 万元，增长 100.00%，主要原因是四好农村公路建设

属于年中追加项目。

(11) 住房保障支出 124.91 万元，占 2.12%。较年初预算数减少 17.92 万元，下降 12.55%，主要原因是住房公积金减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出 69.82 万元，占 1.19%。较年初预算数增加 17.81 万元，增长 34.24%，主要原因是自然灾害救灾、高碑村 8 组地灾降险排危支出属于年中追加项目。

(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 2,903.08 万元。其中：人员经费 2,448.6 万元，较上年决算数减少 62.63 万元，下降 2.49%，主要原因是住房公积金、其他社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费 454.48 万元，较上年决算数减少 243.76 万元，下降 34.91%，主要原因是行政办公成本的减少。公用经费用途主要包括劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 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

2023 年度“三公”经费支出共计 20.17 万元，费用支出较年初预算数减少 19.13 万元，下降 48.68%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 17.59 万元，下降 46.58%，主要原因是本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无公务用车购置。

公务车运行维护费 20.1 万元，主要是用于机要文件交换、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减少 18.9 万元，下降 48.46%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。较上年支出数增加 0.72 万元，增长 3.72%，主要原因是本年公车费用有所增加。

公务接待费 0.07 万元，主要是用于湄潭县抄乐镇到街道考察学习旅游业。费用支出较年初预算数减少 0.23 万元，下降 76.67%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 91.57%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制本年度公务接待次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 12 辆；国内公务接待 2 批次 20 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 年本部门人均接待费 35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.68 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

2023 年度会议费支出 1.16 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 51.67%，主要原因是厉行节约，本年会议次数减少。2023 年度培训费支出 2.23 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 52.45%，主要原因是厉行节约，本年培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 452.65 万元，较上年决算数减少 216.21 万元，下降 32.33%，主要原因是本年办公费、其他商品和服务支出等减少。机关运行经费主要用于劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。
单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 605.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.02 万元。授予中小企业合同金额 605.57 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 605.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购广告制作服务、垃圾箱体等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 45 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,984.03 万元。

重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处	部门联系人	谭银华	联系电话	66428979	自评总分（分）	99.83
	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况				

当年绩效目标	2023年街道预算收支平衡无赤字，按时完成行政事业单位的财政预算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理、会计核算、绩效评价及财务管理等工作；负责村（社区）财务代理、惠民资金兑付、财政资金监督检查等工作；“三公”经费预决算管理，全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%，决算一般性支出较上年有所下降，除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%						2023年街道预算收支平衡无赤字，按时完成行政事业单位的财政预算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理、会计核算、绩效评价及财务管理等工作；负责村（社区）财务代理、惠民资金兑付、财政资金监督检查等工作；“三公”经费预决算管理，全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%，决算一般性支出较上年有所下降，除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明	
	“三公”经费预决算降幅	%	≥	0	10	0	10		
	乡村道路养护、保洁率	%	=	100	10	100	10		
	预算公开评审资金覆盖率	%	=	100	10	100	10		
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	%	=	100	10	100	10		
	决算一般性支出压减率	%	≥	5	10	5	10		
	预算项目计划完成率	%	=	100	10	100	10		
	预算执行率	%	=	100	10	100	10		
	预决算编制项目绩效及时率	%	=	100	10	100	10		

	预算收支平衡		定性	是	10	完成	10	
	预算执行率	%	=	100	10	100	10	

重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	棚户区改造项目	涉及住户数	=	2	户	20	1	0		80
		资金发放及时率	=	100	%	30	100	30		
		保障住房安全	定性	保障		30	完成	30		
		群众满意度	≥	96	%	10	96	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	体制结算—农村道路交通安全劝导站补助项目	2023 年劝导员人数	=	6	人数	10	5	10		90
		发放规范率	=	100	%	15	100	15		
		发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		发放标准	=	1800	元/人* 月	15	1800	15		
		保障劝导员工资权益	=	100	%	20	100	20		
		受益对象满意度	≥	99	%	10	99	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

(二) 部门绩效评价情况

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-66416813

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(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	5,887.12	一、一般公共服务支出	1,442.00
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	12.49
四、上级补助收入		四、公共安全支出	51.25
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	115.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,620.14
		九、卫生健康支出	220.39
		十、节能环保支出	143.40
		十一、城乡社区支出	521.66
		十二、农林水支出	1,366.87
		十三、交通运输支出	198.70
		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	124.91
		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	69.82
		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	5,887.12	本年支出合计	5,887.12
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		年末结转和结余	
总计	5,887.12	总计	5,887.12

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(本级)

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		5,887.12	5,887.12						
201	一般公共服务支出	1,442.00	1,442.00						
20101	人大事务	21.68	21.68						
2010101	行政运行	21.68	21.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.95	1,303.95						
2010301	行政运行	1,126.13	1,126.13						
2010302	一般行政管理事务	177.82	177.82						
20106	财政事务	110.76	110.76						
2010601	行政运行	110.76	110.76						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.61	5.61						
2013101	行政运行	5.61	5.61						
203	国防支出	12.49	12.49						
20306	国防动员	12.49	12.49						
2030607	民兵	12.49	12.49						
204	公共安全支出	51.25	51.25						
20406	司法	51.25	51.25						
2040601	行政运行	51.25	51.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	115.49	115.49						
20701	文化和旅游	115.49	115.49						
2070108	文化活动	9.90	9.90						
2070109	群众文化	105.59	105.59						
208	社会保障和就业支出	1,620.14	1,620.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.45	100.45						
2080104	综合业务管理	100.45	100.45						
20802	民政管理事务	387.16	387.16						
2080208	基层政权建设和社区治理	361.13	361.13						
2080299	其他民政管理事务支出	26.03	26.03						
20805	行政事业单位养老支出	631.36	631.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.89	214.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.60	199.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.88	216.88						
20807	就业补助	42.73	42.73						
2080704	社会保险补贴	13.97	13.97						
2080705	公益性岗位补贴	25.19	25.19						
2080799	其他就业补助支出	3.57	3.57						
20808	抚恤	70.15	70.15						
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14						
2080899	其他优抚支出	70.01	70.01						
20810	社会福利	72.65	72.65						
2081004	殡葬	0.65	0.65						
2081005	社会福利事业单位	64.00	64.00						
2081006	养老服务	8.00	8.00						
20828	退役军人管理事务	315.65	315.65						
2082850	事业运行	29.83	29.83						
2082899	其他退役军人事务管理支出	285.82	285.82						
210	卫生健康支出	220.39	220.39						
21004	公共卫生	81.00	81.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.00	81.00						
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69						
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11						
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21						
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36						
21013	医疗救助	4.51	4.51						
2101301	城乡医疗救助	4.51	4.51						
21014	优抚对象医疗	16.19	16.19						
2101401	优抚对象医疗补助	16.19	16.19						
211	节能环保支出	143.40	143.40						
21101	环境保护管理事务	36.05	36.05						
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05						
21104	自然生态保护	107.35	107.35						
2110402	农村环境保护	107.35	107.35						
212	城乡社区支出	521.66	521.66						
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83						
2120104	城管执法	27.83	27.83						
21205	城乡社区环境卫生	493.83	493.83						
2120501	城乡社区环境卫生	493.83	493.83						
213	农林水支出	1,366.87	1,366.87						
21301	农业农村	540.76	540.76						
2130104	事业运行	338.17	338.17						
2130108	病虫害控制	24.70	24.70						
2130122	农业生产发展	85.95	85.95						
2130142	农村道路建设	91.93	91.93						

21302	林业和草原	22.95	22.95						
2130234	林业草原防灾减灾	22.95	22.95						
21303	水利	4.60	4.60						
2130315	抗旱	4.60	4.60						
21307	农村综合改革	798.56	798.56						
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.43	44.43						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	754.12	754.12						
214	交通运输支出	198.70	198.70						
21406	车辆购置税支出	198.70	198.70						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.70	198.70						
221	住房保障支出	124.91	124.91						
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00						
2210103	棚户区改造	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	119.91	119.91						
2210201	住房公积金	119.91	119.91						
224	灾害防治及应急管理支出	69.82	69.82						
22401	应急管理事务	64.89	64.89						
2240108	应急救援	5.00	5.00						
2240150	事业运行	46.70	46.70						
2240199	其他应急管理支出	13.19	13.19						
22406	自然灾害防治	4.93	4.93						
2240601	地质灾害防治	4.93	4.93						

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(本级)

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		5,887.12	2,903.08	2,984.03			
201	一般公共服务支出	1,442.00	1,264.17	177.82			
20101	人大事务	21.68	21.68				
2010101	行政运行	21.68	21.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.95	1,126.13	177.82			
2010301	行政运行	1,126.13	1,126.13				
2010302	一般行政管理事务	177.82		177.82			
20106	财政事务	110.76	110.76				
2010601	行政运行	110.76	110.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.61	5.61				
2013101	行政运行	5.61	5.61				
203	国防支出	12.49		12.49			
20306	国防动员	12.49		12.49			
2030607	民兵	12.49		12.49			
204	公共安全支出	51.25	51.25				
20406	司法	51.25	51.25				
2040601	行政运行	51.25	51.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	115.49	105.59	9.90			
20701	文化和旅游	115.49	105.59	9.90			
2070108	文化活动	9.90		9.90			
2070109	群众文化	105.59	105.59				
208	社会保障和就业支出	1,620.14	794.72	825.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.45	100.45				
2080104	综合业务管理	100.45	100.45				
20802	民政管理事务	387.16	33.07	354.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	361.13	33.07	328.06			
2080299	其他民政管理事务支出	26.03		26.03			
20805	行政事业单位养老支出	631.36	631.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.89	214.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.60	199.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.88	216.88				
20807	就业补助	42.73		42.73			
2080704	社会保险补贴	13.97		13.97			
2080705	公益性岗位补贴	25.19		25.19			
2080799	其他就业补助支出	3.57		3.57			
20808	抚恤	70.15		70.15			
2080801	死亡抚恤	0.14		0.14			
2080899	其他优抚支出	70.01		70.01			
20810	社会福利	72.65		72.65			
2081004	殡葬	0.65		0.65			
2081005	社会福利事业单位	64.00		64.00			
2081006	养老服务	8.00		8.00			
20828	退役军人管理事务	315.65	29.83	285.82			
2082850	事业运行	29.83	29.83				
2082899	其他退役军人事务管理支出	285.82		285.82			
210	卫生健康支出	220.39	118.69	101.70			
21004	公共卫生	81.00		81.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.00		81.00			
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69				
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11				
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
21013	医疗救助	4.51		4.51			
2101301	城乡医疗救助	4.51		4.51			
21014	优抚对象医疗	16.19		16.19			
2101401	优抚对象医疗补助	16.19		16.19			
211	节能环保支出	143.40	36.05	107.35			
21101	环境保护管理事务	36.05	36.05				
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05				
21104	自然生态保护	107.35		107.35			
2110402	农村环境保护	107.35		107.35			
212	城乡社区支出	521.66	27.83	493.83			
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83				
2120104	城管执法	27.83	27.83				
21205	城乡社区环境卫生	493.83		493.83			
2120501	城乡社区环境卫生	493.83		493.83			
213	农林水支出	1,366.87	338.17	1,028.70			

21301	农业农村	540.76	338.17	202.59			
2130104	事业运行	338.17	338.17				
2130108	病虫害控制	24.70		24.70			
2130122	农业生产发展	85.95		85.95			
2130142	农村道路建设	91.93		91.93			
21302	林业和草原	22.95		22.95			
2130234	林业草原防灾减灾	22.95		22.95			
21303	水利	4.60		4.60			
2130315	抗旱	4.60		4.60			
21307	农村综合改革	798.56		798.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.43		44.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	754.12		754.12			
214	交通运输支出	198.70		198.70			
21406	车辆购置税支出	198.70		198.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.70		198.70			
221	住房保障支出	124.91	119.91	5.00			
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00			
2210103	棚户区改造	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	119.91	119.91				
2210201	住房公积金	119.91	119.91				
224	灾害防治及应急管理支出	69.82	46.70	23.12			
22401	应急管理事务	64.89	46.70	18.19			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
2240150	事业运行	46.70	46.70				
2240199	其他应急管理支出	13.19		13.19			
22406	自然灾害防治	4.93		4.93			
2240601	地质灾害防治	4.93		4.93			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(本级)

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,887.12	一、一般公共服务支出	1,442.00	1,442.00	
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	12.49	12.49	
		四、公共安全支出	51.25	51.25	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.49	115.49	
		八、社会保障和就业支出	1,620.14	1,620.14	
		九、卫生健康支出	220.39	220.39	
		十、节能环保支出	143.40	143.40	
		十一、城乡社区支出	521.66	521.66	
		十二、农林水支出	1,366.87	1,366.87	
		十三、交通运输支出	198.70	198.70	
		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	124.91	124.91	
		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	69.82	69.82	
		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	5,887.12	本年支出合计	5,887.12	5,887.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	5,887.12	总计	5,887.12	5,887.12	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总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：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(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		5,887.12	2,903.08	2,984.03
	201 一般公共服务支出	1,442.00	1,264.17	177.82
	20101 人大事务	21.68	21.68	
	2010101 行政运行	21.68	21.68	
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.95	1,126.13	177.82
	2010301 行政运行	1,126.13	1,126.13	
	2010302 一般行政管理事务	177.82		177.82
	20106 财政事务	110.76	110.76	
	2010601 行政运行	110.76	110.76	
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	5.61	5.61	
	2013101 行政运行	5.61	5.61	
	203 国防支出	12.49		12.49
	20306 国防动员	12.49		12.49
	2030607 民兵	12.49		12.49
	204 公共安全支出	51.25	51.25	
	20406 司法	51.25	51.25	
	2040601 行政运行	51.25	51.25	
	207 文化旅游体育与传媒支出	115.49	105.59	9.90
	20701 文化和旅游	115.49	105.59	9.90
	2070108 文化活动	9.90		9.90
	2070109 群众文化	105.59	105.59	
	208 社会保障和就业支出	1,620.14	794.72	825.42
	20801 人力资源和社会保障管理事务	100.45	100.45	
	2080104 综合业务管理	100.45	100.45	
	20802 民政管理事务	387.16	33.07	354.09
	2080208 基层政权建设和社区治理	361.13	33.07	328.06
	2080299 其他民政管理事务支出	26.03		26.03
	20805 行政事业单位养老支出	631.36	631.36	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.89	214.89	
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	199.60	199.60	
	2080599 其他行政事业单位养老支出	216.88	216.88	
	20807 就业补助	42.73		42.73
	2080704 社会保险补贴	13.97		13.97
	2080705 公益性岗位补贴	25.19		25.19
	2080799 其他就业补助支出	3.57		3.57
	20808 抚恤	70.15		70.15
	2080801 死亡抚恤	0.14		0.14
	2080899 其他优抚支出	70.01		70.01
	20810 社会福利	72.65		72.65
	2081004 殡葬	0.65		0.65
	2081005 社会福利事业单位	64.00		64.00
	2081006 养老服务	8.00		8.00
	20828 退役军人管理事务	315.65	29.83	285.82
	2082850 事业运行	29.83	29.83	
	2082899 其他退役军人事务管理支出	285.82		285.82
	210 卫生健康支出	220.39	118.69	101.70
	21004 公共卫生	81.00		81.00
	2100410 突发公共卫生事件应急处理	81.00		81.00
	21011 行政事业单位医疗	118.69	118.69	
	2101101 行政单位医疗	63.11	63.11	
	2101102 事业单位医疗	48.21	48.21	
	2101103 公务员医疗补助	7.36	7.36	
	21013 医疗救助	4.51		4.51
	2101301 城乡医疗救助	4.51		4.51
	21014 优抚对象医疗	16.19		16.19
	2101401 优抚对象医疗补助	16.19		16.19
	211 节能环保支出	143.40	36.05	107.35
	21101 环境保护管理事务	36.05	36.05	
	2110199 其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05	
	21104 自然生态保护	107.35		107.35
	2110402 农村环境保护	107.35		107.35
	212 城乡社区支出	521.66	27.83	493.83

21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83	
2120104	城管执法	27.83	27.83	
21205	城乡社区环境卫生	493.83		493.83
2120501	城乡社区环境卫生	493.83		493.83
213	农林水支出	1,366.87	338.17	1,028.70
21301	农业农村	540.76	338.17	202.59
2130104	事业运行	338.17	338.17	
2130108	病虫害控制	24.70		24.70
2130122	农业生产发展	85.95		85.95
2130142	农村道路建设	91.93		91.93
21302	林业和草原	22.95		22.95
2130234	林业草原防灾减灾	22.95		22.95
21303	水利	4.60		4.60
2130315	抗旱	4.60		4.60
21307	农村综合改革	798.56		798.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.43		44.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	754.12		754.12
214	交通运输支出	198.70		198.70
21406	车辆购置税支出	198.70		198.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.70		198.70
221	住房保障支出	124.91	119.91	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00
2210103	棚户区改造	5.00		5.00
22102	住房改革支出	119.91	119.91	
2210201	住房公积金	119.91	119.91	
224	灾害防治及应急管理支出	69.82	46.70	23.12
22401	应急管理事务	64.89	46.70	18.19
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240150	事业运行	46.70	46.70	
2240199	其他应急管理支出	13.19		13.19
22406	自然灾害防治	4.93		4.93
2240601	地质灾害防治	4.93		4.93

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(本级)

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	2,182.56	302	商品和服务支出	445.60	310	资本性支出	8.88
30101	基本工资	485.68	30201	办公费	28.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.88
30103	奖金	318.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	82.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	442.83	30205	水费	6.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.89	30206	电费	15.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	199.60	30207	邮电费	38.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费	0.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266.03	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	176.17	30217	公务接待费	0.07	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	7.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.24	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	128.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.40	30227	委托业务费	12.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.89	30229	福利费	28.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.31	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	53.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,448.60				公用经费合计		454.48

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处(本级)

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	452.65
（一）支出合计	20.17	20.17	（一）行政单位	441.68
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	10.97
2. 公务用车购置及运行维护费	20.10	20.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	20.10	20.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.07	0.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.07	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
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（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）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	605.57
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	4.55
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	601.02
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	605.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	605.57
二、会议费	—	1.16		
三、培训费	—	2.23		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。