丰都县人民政府三合街道办事处

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

**（二）机构设置**

街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、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）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三合街道办事处核定编制人数共127名，其中机关行政编制61名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制64名。现有在职人员合计119人，其中行政55人（包括工勤1人），事业64人。

**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12098.63万元，支出总计12098.63万元。收支较上年决算数减少3269.93万元，下降21.28%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计10143.35万元，较上年决算数减少4614.16万元，下降31.27%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。其中：财政拨款收入10143.35万元，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1955.28万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计12048.97万元，较上年决算数减少3269.93万元，下降21.35%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。其中：基本支出3831.86万元，占31.80%；项目支出8217.11万元，占68.20%；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49.66万元，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12098.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3269.93万元，下降21.28%。主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。

**（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9946.96万元，较上年决算数减少2505.25万元，下降20.12%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加4930.95万元，增长98.30%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余1522.80万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出11420.10万元，较上年决算数减少1593.51万元，下降12.24%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加6404.09万元，增长127.67%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。

**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49.66万元，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2997.75万元，占26.25%，较年初预算数增加771.68万元，增长34.67%，主要原因是专项工作经费增加，如：“青少年家庭教育互助会”、“市政维护及垃圾清运”等。

（2）国防支出10.20万元，占0.09%，较年初预算数增加8.20万元，增长410.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役一次性奖励金项目”等。

（3）公共安全支出64.80万元，占0.57%，较年初预算数增加64.80万元，增长100.00%，主要原因是采购丰都县乡镇专职消防队装备器材。

（4）文化旅游体育与传媒支出76.68万元，占0.67%，较年初预算数增加76.68万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“文化和旅游服务工作经费”、“文化免费开放工作经费”。

（5）社会保障与就业支出3661.18万元，占32.06%，较年初预算数增加1276.09万元，增长53.50%，主要原因是专项工作经费增加，如“养老服务业发展”。

（6）卫生健康支出338.20万元，占2.96%，较年初预算数增加266.09万元，增长369.01%，主要原因是专项工作经费增加，如：“松材线虫除治”和“社区临时菜市场项目”。

（7）城乡社区支出391.76万元，占3.43%，较年初预算数增加311.76万元，增长389.70%，主要原因是专项工作经费增加，如：“市政维护垃圾清运费”、“创建全国文明城市工作经费”。

（8）农林水支出1853.02万元，占16.23%，较年初预算数增加1709.02万元，增长1186.82%，主要原因是专项工作经费增加，如：“防旱抗旱救灾资金”、“林业有害生物防治”、“乡村治理示范建设”等。

（9）交通运输支出82.25万元，占0.72%，较年初预算数增加82.25万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村公路改建”、“乡村安保工程”。

（10）资源勘探信息等支出18.50万元，占0.16%，较年初预算数增加18.50万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“2023年助企纾困补助”。

（11）自然资源海洋气象等支出33.26万元，占0.29%，较年初预算数增加33.26万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“减少耕地恢复补足项目”。

（12）住房保障支出1684.58万元，占14.75%，较年初预算数增加1577.83万元，增长1478.06%，主要原因是专项工作经费增加，如：“老旧小区改造”。

（13）灾害防治及应急管理支出207.92万元，占1.82%，较年初预算数增加207.92万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“自然灾害防灾救灾工作经费”和“世纪花城北门西侧危岩应急抢险治理工程”。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出3831.86万元。其中：人员经费2988.14万元，较上年决算数减少1745.41万元，下降36.87%，主要原因是人员变动。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、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费843.73万元，较上年决算数减少919.34万元，下降52.14%，主要原因是严格控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余432.47万元，年末结转结余0.00万元。本年收入196.39万元，较上年决算数减少2108.90万元，下降91.48%，主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。本年支出628.87万元，较上年决算数减少1676.42万元，下降72.72%，主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。

**（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”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计44.36万元，较年初预算数增加14.26万元，增长47.38%，主要原因是车辆老化，油耗维修增加。较上年支出数减少3.81万元，下降7.91%，主要原因是严格控制三公经费。

**（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，未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年支出数持平。

2023年度本部门公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费用，与年初预算和上年支出数持平。

公务车运行维护费24.09万元，主要用于县内因公出行、项目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增加4.09万元，增长20.45%，主要原因是车辆老化严重，维修费及油耗增加。较上年支出数减少0.45万元，下降1.83%，主要原因是严格管理控制公务车运行维护费用。

公务接待费20.27万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.17万元，增长100.69%，主要原因是招商引资项目和相关部门检查项目指导工作增加。较上年支出数减少3.36万元，下降14.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，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10辆；国内公务接待450批次2950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68.70元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。

**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0.29万元，下降100.00%，主要原因是较上一年度未产生疫情防控等各类会议。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少1.15万元，下降86.47%，主要原因是工作培训、对接培训及职工继续教育培训费用减少。

**（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720.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加173.90万元，增长31.79%，主要原因是上一年度机关运行经费支出受疫情防控影响较常规水平有所降低。

**（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10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4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额64.76万元，其中：政府采购货物支出64.76万元、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64.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购丰都县乡镇专职消防队装备器材。

**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，我部门对部门整体和123个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3421.01万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县人民政府三合街道办事处整体监控 | | **项目编码：** | 50023000023P000089 | | **自评总分：** | 99.05 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 932-丰都县人民政府三合街道办事处 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭燕 | | **联系电话：** | 13983338454 |
| **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 | | 69,188,117.60 | | 133,864,357.61 | | 121,229,357.61 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 69,188,117.60 | | 133,864,357.61 | | 121,229,357.61 | | 90.56 | 10.00 | 9.05 |
| 一般公共预算 | | 63,940,056.60 | | 121,719,167.03 | | 114,940,692.03 | | 94.43 |  |  |
| **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** | | |
| 一、认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | | | | 一、认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | | | | 紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升了城市环境综合治理水平；统筹化解了不稳定因素；完善了文化基础设施；突出了重点项目建设；紧盯了重要经济指标，确保了经济较快增长；巩固了创新成果，提高了城市管理水平，营造了干净整洁环境；保护了青山绿水，突出了人居环境治理；弘扬了文明新风，加大力度改善民生，推动了社会和谐发展；加强了自身建设，提高了行政效率标准，完善了政务服务职能。 | | |
| **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** |
| 安全事故发生次数 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 城镇新增就业人数 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 控制信访维稳人数 | 人 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 上报信息报道条数 | 条 | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 主题党日活动次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 防灾减灾救灾能力 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 基层党组织战斗力 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 市容环境整治效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 特殊群体（优抚对象、低保对象、残疾人对象、困境儿、高龄老年人、计生奖扶对象等）补助覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 行政内务 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 法制宣传知晓率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 防邪宣传活动 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 基层民主法治建设水平 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 居民安全感指数 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 群众文化生活需求满意率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 群众文明指数 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 城市综合环境居民满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 社会治安综合治理群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |

丰都县人民政府三合街道办事处2023年度项目支出绩效自评情况表（见附件1）

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：

郭丰赫 023-70709879

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | |  | 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 | 9,946.96 | 一、一般公共服务支出 | 2,997.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 196.39 | 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 | 10.20 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 64.80 |
| 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 | 76.68 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,720.22 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 338.20 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 493.27 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,241.84 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 82.25 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 18.50 |
|  |  | 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 | 33.26 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,684.58 |
|  |  | 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 | 207.92 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 79.50 |
|  |  | 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** | 10,143.35 | **本年支出合计** | 12,048.97 |
| 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 | 1,955.28 | 年末结转和结余 | 49.66 |
| **总计** | 12,098.63 | **总计** | 12,098.63 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **10,143.35** | **10,143.35** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,413.58** | **2,413.58** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,329.11** | **1,329.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,229.24 | 1,229.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 99.87 | 99.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.08** | **1.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **14.40** | **14.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5.76** | **5.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **931.23** | **931.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 931.23 | 931.23 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **8.65** | **8.65** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **6.65** | **6.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **64.80** | **64.80** |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **64.80** | **64.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **76.68** | **76.68** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **76.68** | **76.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,720.22** | **3,720.22** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **106.79** | **106.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.79 | 106.79 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **2,628.60** | **2,628.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,628.60 | 2,628.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **621.78** | **621.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.94 | 229.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.29 | 184.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 207.55 | 207.55 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **115.24** | **115.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 115.24 | 115.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **113.80** | **113.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 108.80 | 108.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **19.10** | **19.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **59.04** | **59.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 59.04 | 59.04 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **55.87** | **55.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 55.87 | 55.87 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **338.20** | **338.20** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **200.00** | **200.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **138.20** | **138.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.79 | 41.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **493.27** | **493.27** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **391.76** | **391.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.76 | 391.76 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **101.51** | **101.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,885.32** | **1,885.32** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **473.47** | **473.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 440.04 | 440.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **84.84** | **84.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **247.33** | **247.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 242.33 | 242.33 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **815.43** | **815.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 666.44 | 666.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **228.40** | **228.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.26 | 50.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 178.14 | 178.14 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **35.85** | **35.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 35.85 | 35.85 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **39.66** | **39.66** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.66** | **19.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **895.06** | **895.06** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **724.80** | **724.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 42.05 | 42.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 682.75 | 682.75 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **170.26** | **170.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.26 | 170.26 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **207.92** | **207.92** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **83.00** | **83.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **111.72** | **111.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 111.72 | 111.72 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.20** | **6.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | |  |  |  |  | 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** | | **12,048.97** | **3,831.86** | **8,217.11** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,997.75** | **1,862.16** | **1,135.59** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,902.16** | **1,862.16** | **40.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,762.29 | 1,762.29 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 99.87 | 99.87 |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **120.00** |  | **120.00** |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** |  | **2.20** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **14.40** |  | **14.40** |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5.76** |  | **5.76** |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.76 |  | 5.76 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **931.23** |  | **931.23** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 931.23 |  | 931.23 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **10.20** |  | **10.20** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **8.20** |  | **8.20** |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **64.80** |  | **64.80** |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **64.80** |  | **64.80** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 64.80 |  | 64.80 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **76.68** | **70.68** | **6.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **76.68** | **70.68** | **6.00** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,720.22** | **784.44** | **2,935.78** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **106.79** | **106.79** |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.79 | 106.79 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **2,628.60** |  | **2,628.60** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,628.60 |  | 2,628.60 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **621.78** | **621.78** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.94 | 229.94 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.29 | 184.29 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 207.55 | 207.55 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **115.24** |  | **115.24** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 115.24 |  | 115.24 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **113.80** |  | **113.80** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 108.80 |  | 108.80 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **19.10** |  | **19.10** |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **59.04** |  | **59.04** |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 59.04 |  | 59.04 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **55.87** | **55.87** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 55.87 | 55.87 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **338.20** | **138.20** | **200.00** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **200.00** |  | **200.00** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **138.20** | **138.20** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.79 | 41.79 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **493.27** | **366.13** | **127.14** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **391.76** | **366.13** | **25.63** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.76 | 366.13 | 25.63 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **101.51** |  | **101.51** |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 69.32 |  | 69.32 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.81 |  | 24.81 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,241.84** | **439.99** | **1,801.85** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **477.02** | **439.99** | **37.03** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 439.99 | 439.99 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 18.93 |  | 18.93 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **84.84** |  | **84.84** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.69 |  | 8.69 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 40.34 |  | 40.34 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **247.33** |  | **247.33** |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 242.33 |  | 242.33 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **815.43** |  | **815.43** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 666.44 |  | 666.44 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 9.63 |  | 9.63 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.36 |  | 9.36 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **228.40** |  | **228.40** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.26 |  | 50.26 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 178.14 |  | 178.14 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **388.82** |  | **388.82** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 388.82 |  | 388.82 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **82.25** |  | **82.25** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.66** |  | **19.66** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 19.66 |  | 19.66 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **62.59** |  | **62.59** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.59 |  | 42.59 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **18.50** |  | **18.50** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **18.50** |  | **18.50** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **33.26** |  | **33.26** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **33.26** |  | **33.26** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 33.26 |  | 33.26 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,684.58** | **170.26** | **1,514.32** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **1,514.32** |  | **1,514.32** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 42.05 |  | 42.05 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,472.27 |  | 1,472.27 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **170.26** | **170.26** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.26 | 170.26 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **207.92** |  | **207.92** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **83.00** |  | **83.00** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **111.72** |  | **111.72** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 111.72 |  | 111.72 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.20** |  | **6.20** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **7.00** |  | **7.00** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **79.50** |  | **79.50** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **79.50** |  | **79.50** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 79.50 |  | 79.50 |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 9,946.96 | 一、一般公共服务支出 | 2,997.75 | 2,997.75 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 196.39 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 76.68 | 76.68 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,720.22 | 3,661.18 | 59.04 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 338.20 | 338.20 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 493.27 | 391.76 | 101.51 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,241.84 | 1,853.02 | 388.82 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 82.25 | 82.25 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 18.50 | 18.50 |  |  |
|  |  | 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 | 33.26 | 33.26 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,684.58 | 1,684.58 |  |  |
|  |  | 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 | 207.92 | 207.92 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 79.50 |  | 79.50 |  |
|  |  | 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** | 10,143.35 | **本年支出合计** | 12,048.97 | 11,420.10 | 628.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,955.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 49.66 | 49.66 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,522.80 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 432.47 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 12,098.63 | **总计** | 12,098.63 | 11,469.76 | 628.87 |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **11,420.10** | **3,831.86** | **7,588.24** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,997.75** | **1,862.16** | **1,135.59** |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,902.16** | **1,862.16** | **40.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,762.29 | 1,762.29 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.87 | 99.87 |  |
| **20113** | **商贸事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |
| **20129** | **群众团体事务** | **120.00** |  | **120.00** |
| 2012906 | 工会事务 | 120.00 |  | 120.00 |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** |  | **2.20** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| **20134** | **统战事务** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **14.40** |  | **14.40** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5.76** |  | **5.76** |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.76 |  | 5.76 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **931.23** |  | **931.23** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 931.23 |  | 931.23 |
| **203** | **国防支出** | **10.20** |  | **10.20** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 |  | 2.00 |
| **20399** | **其他国防支出** | **8.20** |  | **8.20** |
| 2039999 | 其他国防支出 | 8.20 |  | 8.20 |
| **204** | **公共安全支出** | **64.80** |  | **64.80** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **64.80** |  | **64.80** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 64.80 |  | 64.80 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **76.68** | **70.68** | **6.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **76.68** | **70.68** | **6.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 70.68 | 70.68 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,661.18** | **784.44** | **2,876.74** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **106.79** | **106.79** |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.79 | 106.79 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **2,628.60** |  | **2,628.60** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,628.60 |  | 2,628.60 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **621.78** | **621.78** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.94 | 229.94 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.29 | 184.29 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 207.55 | 207.55 |  |
| **20807** | **就业补助** | **115.24** |  | **115.24** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 115.24 |  | 115.24 |
| **20810** | **社会福利** | **113.80** |  | **113.80** |
| 2081002 | 老年福利 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 108.80 |  | 108.80 |
| **20811** | **残疾人事业** | **19.10** |  | **19.10** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.10 |  | 19.10 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **55.87** | **55.87** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 55.87 | 55.87 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **338.20** | **138.20** | **200.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **200.00** |  | **200.00** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 200.00 |  | 200.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **138.20** | **138.20** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.80 | 42.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.79 | 41.79 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.60 | 53.60 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **391.76** | **366.13** | **25.63** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **391.76** | **366.13** | **25.63** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.76 | 366.13 | 25.63 |
| **213** | **农林水支出** | **1,853.02** | **439.99** | **1,413.03** |
| **21301** | **农业农村** | **477.02** | **439.99** | **37.03** |
| 2130104 | 事业运行 | 439.99 | 439.99 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 18.93 |  | 18.93 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.50 |  | 5.50 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5.60 |  | 5.60 |
| **21302** | **林业和草原** | **84.84** |  | **84.84** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.69 |  | 8.69 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 40.34 |  | 40.34 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| **21303** | **水利** | **247.33** |  | **247.33** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 242.33 |  | 242.33 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **815.43** |  | **815.43** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 130.00 |  | 130.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 666.44 |  | 666.44 |
| 2130506 | 社会发展 | 9.63 |  | 9.63 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.36 |  | 9.36 |
| **21307** | **农村综合改革** | **228.40** |  | **228.40** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.26 |  | 50.26 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 178.14 |  | 178.14 |
| **214** | **交通运输支出** | **82.25** |  | **82.25** |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.66** |  | **19.66** |
| 2140106 | 公路养护 | 19.66 |  | 19.66 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **62.59** |  | **62.59** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.59 |  | 42.59 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **18.50** |  | **18.50** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **18.50** |  | **18.50** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 18.50 |  | 18.50 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **33.26** |  | **33.26** |
| **22001** | **自然资源事务** | **33.26** |  | **33.26** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 33.26 |  | 33.26 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,684.58** | **170.26** | **1,514.32** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **1,514.32** |  | **1,514.32** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 42.05 |  | 42.05 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,472.27 |  | 1,472.27 |
| **22102** | **住房改革支出** | **170.26** | **170.26** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.26 | 170.26 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **207.92** |  | **207.92** |
| **22401** | **应急管理事务** | **83.00** |  | **83.00** |
| 2240108 | 应急救援 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **111.72** |  | **111.72** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 111.72 |  | 111.72 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **6.20** |  | **6.20** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **7.00** |  | **7.00** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,741.12 | 302 | 商品和服务支出 | 837.80 | 310 | 资本性支出 | 5.93 |
| 30101 | 基本工资 | 607.77 | 30201 | 办公费 | 309.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 362.54 | 30202 | 印刷费 | 3.16 | 31002 | 办公设备购置 | 5.93 |
| 30103 | 奖金 | 305.97 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 670.05 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.31 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 190.53 | 30207 | 邮电费 | 88.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.24 | 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 | 30.21 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.93 | 30211 | 差旅费 | 131.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 172.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 19.84 | 30213 | 维修（护）费 | 9.03 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.01 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 15.99 | 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 | 84.85 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 145.32 | 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 | 44.40 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.84 | 30227 | 委托业务费 | 11.30 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.47 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 52.92 | 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 | 103.80 | 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** | | 2,988.14 | **公用经费合计** | | | | | 843.73 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | | **432.47** | **196.39** | **628.87** |  | **628.87** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **59.04** | **59.04** |  | **59.04** |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** |  | **59.04** | **59.04** |  | **59.04** |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 59.04 | 59.04 |  | 59.04 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **101.51** | **101.51** |  | **101.51** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **101.51** | **101.51** |  | **101.51** |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 69.32 | 69.32 |  | 69.32 |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 |  | 7.38 | 7.38 |  | 7.38 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 24.81 | 24.81 |  | 24.81 |  |
| **213** | **农林水支出** | **352.97** | **35.85** | **388.82** |  | **388.82** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **352.97** | **35.85** | **388.82** |  | **388.82** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 352.97 | 35.85 | 388.82 |  | 388.82 |  |
| **229** | **其他支出** | **79.50** |  | **79.50** |  | **79.50** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **79.50** |  | **79.50** |  | **79.50** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 79.50 |  | 79.50 |  | 79.50 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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 |
| 公开部门： 重庆市丰都县人民政府三合街道办事处 | |  |  | 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 | 720.99 |
| （一）支出合计 | 44.36 | 44.36 | （一）行政单位 | 720.99 |
| 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 | 24.09 | 24.09 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 10 |
| （2）公务用车运行维护费 | 24.09 | 24.09 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 20.27 | 20.27 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 20.27 | 3．机要通信用车 | 4 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 5 |
| （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 |
| 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） | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 450 | （一）政府采购支出合计 | 64.76 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 64.76 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,950 | 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 |  |
| 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 | 64.76 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 64.76 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.18 |  |  |

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。