

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

内设机构职责

1. 党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）。主要职责是：负责综合协调工作；负责人大、财务、法制、文秘、档案、机要、保密、督查、政府采购、资产管理、机关后勤事务等职责；负责辖区经济和社会发展的协调服务、经济社会统计及内部控制、内部审计等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。主要职责是：负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理；负责机构编制和干部人事管理工作；负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等工作；负责街道工会、共青团、妇联等群团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 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）。主要职责是：加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设；负责民政、殡葬改革、残疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、

科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；组织协调辖区单位开展爱国卫生运动；指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 平安建设办公室。主要职责是：负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；推动落实辖区社会治安综合治理措施，维护辖区安全稳定；配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 规划建设管理环保办公室。主要职责是：负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等职责；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6. 应急管理办公室。主要职责是：负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市大渡口区九宫庙街道办事处为大渡口区政府派出机构，主要职责是执行人民政府的决定、命令、任免。内设机构 6 个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室，核定编制 20 名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2278.47 万元，支出总计 2278.47 万元。收支较上年决算数减少 41.57 万元，下降 1.79%，主要原因是城乡社区及城乡社区环境卫生预算减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2278.47 万元，较上年决算数减少 41.57 万元，下降 1.79%，主要原因是城乡社区及城乡社区环境卫生收入减少。其中：财政拨款收入 2278.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2278.47 万元，较上年决算数减少 41.57 万元，下降 1.79%，主要原因是城乡社区及城乡社区环境卫生支出减少。其中：基本支出 902.24 万元，占 39.60%；项目支出 1376.22 万元，占 60.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

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

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2278.47 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.57 万元，下降 1.79%，主要原因是城乡社区及城乡社区环境卫生收支减少。

（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 2278.47 万元，较上年决算数减少 41.57 万元，下降 1.79%，主要原因是城乡社区收入及城乡社区环境卫生收入减少。较年初预算数增加 91.00 万元，增长 4.16%，主要原因是基层政权建设和社区治理收入增加及公卫生收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2278.47 万元，较上年决算数减少 41.57 万元，下降 1.79%，主要原因是城乡社区支出及城乡社区环境卫生支出。较年初预算数增加 91.00 万元，增长 4.16%，主要原因是基层政权建设和社区治理收入增加及公卫生支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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

(1) 一般公共服务支出 1239.35 万元，占 54.39%，较年初预算数增加 93.83 万元，增长 8.19%，主要原因是人员增加导致支出增加。

(2) 国防支出 4.03 万元，占 0.18%，较年初预算数减少 2.35 万元，下降 36.83%，主要原因是减少国防支出。

(3) 公共安全支出 15.49 万元，占 0.68%，较年初预算数无增减。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.22%，较年初预算数无增减。

(5) 社会保障与就业支出 264.23 万元，占 11.60%，较年初预算数增加 131.88 万元，增长 99.64%，主要原因是增加基层政权建设、社区治理及死亡抚恤等支出。

(6) 卫生健康支出 76.73 万元，占 3.37%，较年初预算数增加 50.79 万元，增长 195.80%，主要原因是增加疫情防控专项支出。

(7) 城乡社区支出 609.84 万元，占 26.77%，较年初预算数减少 63.50 万元，下降 9.43%，主要原因是减少城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生等支出。

(8) 住房保障支出 49.73 万元，占 2.18%，较年初预算数增加 7.77 万元，增长 18.52%，主要原因是人员增加导致支出增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 14.08 万元，占 0.62%，较年初预算数减少 127.42 万元，下降 90.05%，主要原因是自然灾害灾后重建支出减少。

（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 902.24 万元。其中：人员经费 720.42 万元，较上年决算数增加 92.36 万元，增长 14.71%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金等。公用经费 181.82 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 11.23%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、公务用车费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 10.00 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.99%，主要原因是公务接待费减少 0.10 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较

上年支出数无增减。

公务车运行维护费 10.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.33 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 3.95 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 1134.38%，主要原因是参加人大履职能力助力高质量发展、大渡口区民营经济代表人士综合能力提升班等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 181.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、固话费、网费、水电费、公务用车运行费、其他商品和服务支出费用等。机关运行经费较上年支出数增

加 18.75 万元，增长 11.50%，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 202.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 202.11 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 202.11 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 100.00 万元，占政府采购支出总额的 49.48 %。主要用于采购九宫庙街道征收指挥中心等办公用房及公共服务、文化等公益用房改造装修和葛老溪社区综合体装修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对本级 18 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1376.22 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	人大专项	项目编码	50010422T00000 0082731	自评总分	100.00
------	------	------	---------------------------	------	--------

									(分)			
项目 主管 部门	155-重庆市大渡口区人民政府九官庙街道办事处			财政 归口 处室	004-预算科		部门 联系人		吴雨芯		联系 电话	023-688352 80
资金情况（单位：元）												
		年初 预算数		全年（调整）预 算数		全年执行数		执行率		执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额		29,900.00		9,900.00		9,900.00						
其中：财政拨款		29,900.00		9,900.00		9,900.00		100		10.00	10.00	
一般公共预算		29,900.00		9,900.00		9,900.00		100				
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
保障区人大代表认真履职尽责，正 常开展人大活动，走访调研全区工 作，加强人大的宣传力度，提高人 大工作在全区的影响力，助推人大 工作顺利、有效开展。								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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
全年人大代表小组 活动次数		次	≥	4	4	0	100	10	10	否		
全年人大对外宣传 篇数		篇	≥	12	12	0	100	10	10	否		
全年组织代表小组 活动参加人数		人	≥	21	21	0	100	10	10	否		
全年人大活动应开 尽开率		%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
全年代表小组活动 是否及时			定性	是	1	0	100	10	10	否		
全年人大对外宣传 经费		元	≤	25500	25500	0	100	10	10	否		
街道人大小组向区 人大提建议条数		条	≥	27	27	0	100	20	20	否		
全年人大活动经费		元	≤	8000	8000	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	市容秩序整治			项目编码	50010422T000000082928	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九官庙街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	汪晓璐	联系电话	023-68953092				
资金情况(单位:元)											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,016,932.00	716,932.00	716,932.00								
其中:财政拨款	1,016,932.00	716,932.00	716,932.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	1,016,932.00	716,932.00	716,932.00	100							
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
持续开展市容环境综合整治,疏通化粪池、确保化粪池安全并确保市政设施完好无损,按照《重庆市城乡规划条例》(2019年9月26日通过)的相关条款严格控制新增违法建筑。按照《重庆市大渡口区机构编制委员会关于调整设置街道内设机构的通知》(大渡口编发[2016]56号)、《重庆市市政管理委员会关于全面推进城市精细化管理的实施意见》渝市政委发(2016)11号、《重庆市人民政府关于进一步加强主城区粪便处理设施安全管理工作的通知》渝府发〔2007〕29号、渡违整指办发[2016]13号的有关精神,以及区领导对辖区市容环境卫生提出的要求及市级环境卫生月度季度检查,结合街道实际,维护好并搞好辖区社区背街范围市政设施及清扫保洁,对辖区存量违法建筑及环境卫生等进行综合整治,通过项目的实施,确保辖区市容秩序及社区范围内环境卫生保洁质量达到良好水平,顺利通过市、区级环境卫生、市政设施、违法建筑整治检查。					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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
暴露垃圾清理次数	次	≥	6	7	16.67	100	10	10	否		
公园大渡口区建设	个	≥	4	6	50	100	10	10	否		

六美项目个数											
聘请专人边坡保洁人数	人	≥	3	3	0	100	10	10	否		
社区固废垃圾清理次数	次	=	24	24	0	100	10	10	否		
辖区背街小巷清洁服务面积	平方米	≥	40000	40000	0	100	10	10	否		
背街小巷日常清扫保洁总价	元	≤	398000	398000	0	100	10	10	否		
固废垃圾清理，涉及社区个数	个	≥	4	4	0	100	10	10	否		
违建新增处数	处	=	0	0	0	100	20	20	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本民生专项			项目编码	50010422T000000082931	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	张中伟	联系电话	023-68921534
资金情况（单位：元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	778,800.00	678,800.00	678,800.00				
其中：财政拨款	778,800.00	678,800.00	678,800.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	778,800.00	678,800.00	678,800.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
1.保证新冠肺炎疫情防控期间临床血液供应，保障人民群众身体健康和生命安全。 2.对计生特殊家庭保持关爱措施，全覆盖关怀服务。 3.对计生特殊家庭开展慰问帮扶，确保特殊家庭成员稳定。 4.为事实无人抚养儿童按时发放补贴，保障事实无人抚养儿童的正常生活。节假日对事实无人抚养儿童进行关心和慰问； 5.着力解决好“两不愁三保障”突出问题，				完成			

使困难群众生产生活不断改善、自主脱困能力不断增强，持续增强人民群众的幸福感和获得感、安全感；											
6.按时按要求落实市区级文件政策，在重大节日、纪念日等时期积极开展双拥活动，巩固坚如磐石的军政军民团结，全心全意做好退役军人服务工作；											
7.推动实现更加充分更高质量就业、健全多层次社会保障体系、构建和谐劳动关系、提高基本公共服务能力和质量。											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
城镇新增就业人数（定量）	人	≥	1600	2130	33.13	100	10	10	否		
计生失独人员生病慰问及临终关怀人数	人	≥	35	38	8.57	100	10	10	否		
计生特殊家庭传统节日慰问人数	人	≥	197	199	1.02	100	10	10	否		
事实无人抚养儿童生活补贴人数	人	≥	1	1	0	100	10	10	否		
计生失独家庭中秋节慰问费标准人次	元	≥	200	200	0	100	10	10	否		
计生特殊家庭春节、端午节慰问费标准人次	元	≥	100	100	0	100	10	10	否		
事实无人抚养儿童基本生活补贴发放率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
献血人数完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
“互联网+督查”平台办结事项满意度	%	≥	85	96.9	14	100	10	10	否		

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

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

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

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

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

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

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68911153。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,278.47	一、一般公共服务支出	1,239.35
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	4.03
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	264.23
		九、卫生健康支出	76.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	609.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.73
		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	14.08
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,278.47	本年支出合计	2,278.47
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	2,278.47	总计	2,278.47

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 （按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		2,278.47	2,278.47						
201	一般公共服务支出	1,239.35	1,239.35						
20101	人大事务	0.99	0.99						
2010108	代表工作	0.99	0.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.70	1,209.70						
2010301	行政运行	643.41	643.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.29	566.29						
20132	组织事务	3.91	3.91						
2013299	其他组织事务支出	3.91	3.91						
20133	宣传事务	24.76	24.76						
2013399	其他宣传事务支出	24.76	24.76						
203	国防支出	4.03	4.03						
20306	国防动员	4.03	4.03						
2030607	民兵	4.03	4.03						

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
204	公共安全支出	15.49	15.49						
20499	其他公共安全支出	15.49	15.49						
2049999	其他公共安全支出	15.49	15.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	264.23	264.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.46	1.46						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46	1.46						
20802	民政管理事务	61.61	61.61						
2080208	基层政权建设和社区治理	61.61	61.61						
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.93	40.93						
20808	抚恤	55.40	55.40						
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40						

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
20810	社会福利	1.41	1.41						
2081001	儿童福利	1.41	1.41						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
20821	特困人员救助供养	14.37	14.37						
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.37	14.37						
210	卫生健康支出	76.73	76.73						
21004	公共卫生	50.00	50.00						
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00						
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73						
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26						
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46						
212	城乡社区支出	609.84	609.84						
21201	城乡社区管理事务	470.26	470.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.26	470.26						
21205	城乡社区环境卫生	71.69	71.69						

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			
2120501	城乡社区环境卫生	71.69	71.69						
21299	其他城乡社区支出	67.88	67.88						
2129999	其他城乡社区支出	67.88	67.88						
221	住房保障支出	49.73	49.73						
22102	住房改革支出	49.73	49.73						
2210201	住房公积金	49.73	49.73						
224	灾害防治及应急管理支出	14.08	14.08						
22401	应急管理事务	6.79	6.79						
2240199	其他应急管理支出	6.79	6.79						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.28	7.28						
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.28	7.28						

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

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 （按“项”级功能分类科目）						
合计		2,278.47	902.24	1,376.22			
201	一般公共服务支出	1,239.35	643.41	595.94			
20101	人大事务	0.99		0.99			
2010108	代表工作	0.99		0.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.70	643.41	566.29			
2010301	行政运行	643.41	643.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.29		566.29			
20132	组织事务	3.91		3.91			
2013299	其他组织事务支出	3.91		3.91			
20133	宣传事务	24.76		24.76			
2013399	其他宣传事务支出	24.76		24.76			
203	国防支出	4.03		4.03			
20306	国防动员	4.03		4.03			
2030607	民兵	4.03		4.03			

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
204	公共安全支出	15.49		15.49			
20499	其他公共安全支出	15.49		15.49			
2049999	其他公共安全支出	15.49		15.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	264.23	182.38	81.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.46		1.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46		1.46			
20802	民政管理事务	61.61		61.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	61.61		61.61			
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.93	40.93				
20808	抚恤	55.40	55.40				
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40				

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
20810	社会福利	1.41		1.41			
2081001	儿童福利	1.41		1.41			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20821	特困人员救助供养	14.37		14.37			
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.37		14.37			
210	卫生健康支出	76.73	26.73	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46				
212	城乡社区支出	609.84		609.84			
21201	城乡社区管理事务	470.26		470.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.26		470.26			
21205	城乡社区环境卫生	71.69		71.69			

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)						
2120501	城乡社区环境卫生	71.69		71.69			
21299	其他城乡社区支出	67.88		67.88			
2129999	其他城乡社区支出	67.88		67.88			
221	住房保障支出	49.73	49.73				
22102	住房改革支出	49.73	49.73				
2210201	住房公积金	49.73	49.73				
224	灾害防治及应急管理支出	14.08		14.08			
22401	应急管理事务	6.79		6.79			
2240199	其他应急管理支出	6.79		6.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.28		7.28			
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.28		7.28			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,278.47	一、一般公共服务支出	1,239.35	1,239.35		
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	4.03	4.03		
		四、公共安全支出	15.49	15.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	264.23	264.23		
		九、卫生健康支出	76.73	76.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	609.84	609.84		
		十二、农林水支出				

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.73	49.73		
		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	14.08	14.08		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,278.47	本年支出合计	2,278.47	2,278.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,278.47	总计	2,278.47	2,278.47		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,278.47	902.24	1,376.22
201	一般公共服务支出	1,239.35	643.41	595.94
20101	人大事务	0.99		0.99
2010108	代表工作	0.99		0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.70	643.41	566.29
2010301	行政运行	643.41	643.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.29		566.29
20132	组织事务	3.91		3.91
2013299	其他组织事务支出	3.91		3.91
20133	宣传事务	24.76		24.76
2013399	其他宣传事务支出	24.76		24.76
203	国防支出	4.03		4.03
20306	国防动员	4.03		4.03
2030607	民兵	4.03		4.03

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	15.49		15.49
20499	其他公共安全支出	15.49		15.49
2049999	其他公共安全支出	15.49		15.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	264.23	182.38	81.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.46		1.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46		1.46
20802	民政管理事务	61.61		61.61
2080208	基层政权建设和社区治理	61.61		61.61
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
20808	抚恤	55.40	55.40	
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40	
20810	社会福利	1.41		1.41

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2081001	儿童福利	1.41		1.41
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20821	特困人员救助供养	14.37		14.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.37		14.37
210	卫生健康支出	76.73	26.73	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
212	城乡社区支出	609.84		609.84
21201	城乡社区管理事务	470.26		470.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.26		470.26
21205	城乡社区环境卫生	71.69		71.69
2120501	城乡社区环境卫生	71.69		71.69
21299	其他城乡社区支出	67.88		67.88

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
2129999	其他城乡社区支出	67.88		67.88
221	住房保障支出	49.73	49.73	
22102	住房改革支出	49.73	49.73	
2210201	住房公积金	49.73	49.73	
224	灾害防治及应急管理支出	14.08		14.08
22401	应急管理事务	6.79		6.79
2240199	其他应急管理支出	6.79		6.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.28		7.28
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.28		7.28

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（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	624.09	302	商品和服务支出	181.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.25	30201	办公费	8.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	175.16	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		30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	11.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.13	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	44.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.40	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	28.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		720.42	公用经费合计					181.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

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

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

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

公开 09 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	181.82
（一）支出合计	10.00	10.00	（一）行政单位	181.82
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	10.00	10.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10.00	10.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	202.11
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	202.11
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	202.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	100.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.95		

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。