

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以区“12345”总体思路为重点，以“五个一”工程为抓手，坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，把转变街镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持街道促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，是推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求 and 人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基上来。做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为社会经济发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

五里店街道单位内设 8 个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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。

1 个派驻机构：司法所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）、重庆市江北区五里店街道社区事务服务中心、重庆市江北区五里店街道社区文化服务中心、重庆市江北区五里店街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市江北区五里店街道退役军人服务站、重庆市江北区五里店街道综合行政执法大队、重庆市江北区五里店街道物业管理服务中心。

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 10620.50 万元，支出总计 10620.50 万元。收支较上年决算数减少 1564.35 万元，下降 12.84%，主要原因是新增 84 名社区专职网格员经费，一般性项目支出较上年增加 60.99 万元，同时 2023 年隔离酒店专项、无水高层建筑整治等专项支出较上年减少 1857.79 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10620.50 万元，较上年决算数减少 1564.35 万元，下降 12.84%，主要原因是新增 84 名社区专职网格员经费，一般性项目支出较上年增加 60.99 万元，同时 2023 年隔离酒店专项、无水高层建筑整治等专

项支出较上年减少 1857.79 万元。其中：财政拨款收入 10620.50 万元，占 100.00%。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 10620.50 万元，较上年决算数减少 1564.35 万元，下降 12.84%，主要原因是新增 84 名社区专职网格员经费，一般性项目支出较上年增加 60.99 万元，同时 2023 年隔离酒店专项、无水高层建筑整治等专项支出较上年减少 1857.79 万元。其中：基本支出 2227.89 万元，占 20.98%；项目支出 8392.61 万元，占 79.02%。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 10620.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计各减少 1564.35 万元，下降 12.84%。主要原因是新增 84 名社区专职网格员经费，一般性项目支出较上年增加 60.99 万元，同时 2023 年隔离酒店专项、无水高层建筑整治等专项支出较上年减少 1857.79 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 10620.50 万元，较上年决算数减少 1564.35 万元，下降 12.84%。主要原因是新增 84 名社区专职网格员经费，一般性项目支

出较上年增加 60.99 万元，同时 2023 年隔离酒店专项、无水高层建筑整治等专项支出较上年减少 1857.79 万元。较年初预算数增加 3365.56 万元，增长 46.39%。主要原因是增加茶园农贸市场专班费用和 2022 年新冠疫情防控集中隔离点费等专项。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。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10620.50 万元，较上年决算数减少 1564.35 万元，下降 12.84%。主要原因是新增 84 名社区专职网格员经费，一般性项目支出较上年增加 60.99 万元，同时 2023 年隔离酒店专项、无水高层建筑整治等专项支出较上年减少 1857.79 万元。较年初预算数增加 3365.56 万元，增长 46.39%。主要原因是增加茶园农贸市场专班费用和 2022 年新冠疫情防控集中隔离点等专项。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。

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

4.比较情况。本部门 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 1701.40 万元，占 16.02%，较年初预算数增加 201.61 万元，增长 13.44%，主要原因是增加了茶园农贸市场专班费用、第五次经济普查等专项资金。

(2) 公共安全支出 22.35 万元，占 0.21%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

(3) 教育支出 1190.16 万元，占 11.21%，较年初预算数增加 1188.36 万元，增长 66020.00%，主要原因是幼儿园保安及普惠性幼儿园政府补贴专项资金增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 110.63 万元，占 1.04%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 1.13%，主要原因是群众文化活动开展费用增加。

(5) 社会保障与就业支出 3054.77 万元，占 28.76%，较年初预算数增加 364.09 万元，增长 13.53%，主要原因是发放退休人员死亡抚恤金、补缴了行政及参公人员 2022 年保险等 135.6 万元；一次性退休补贴 9.11 万元；因公出国出境 8.37 万元以及在职人员社保基数调整。

(6) 卫生健康支出 1701.94 万元，占 16.03%，较年初预算数增加 1516.26 万元，增长 816.60%，主要原因是 2022 年新冠疫情防控集中隔离点费用跨年支付，在职人员社保基数调整及发放退休人员补贴。

(7) 城乡社区支出 2650.08 万元，占 24.95%，较年初预算数增加 93.74 万元，增长 3.67%，主要原因是新增农转非安置房应急维修资金等专项资金的支付。

(8) 住房保障支出 103.94 万元，占 0.98%，较年初预算数减少 9.77 万元，下降 8.59%，主要原因是 2022 年行政及参

公人员公积金因基数调整产生差异未能及时抵扣，在 2023 年消化，导致本年住房保障支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出 85.24 万元，占 0.80%，较年初预算数增加 10.04 万元，增长 13.35%，主要原因是增加交通巡逻劝导队伍建设费。

（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 2227.89 万元。其中：人员经费 1828.69 万元，较上年决算数增加 156.29 万元，增长 9.35%，主要原因是发放了退休人员死亡抚恤金、补缴了行政及参公人员 2022 年保险等费用 135.6 万元、发放了一次性退休补贴 9.11 万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 399.20 万元，较上年决算数增加 76.14 万元，增长 23.57%，主要原因是支付了 2023—2024 年两年党刊报刊费用 24.8 万元、机关大楼漏水维修工程费 8.5 万元，新增因公出境费用及公务车维护费 11.76 万元、群众接待中心运行费 5 万元。公用经费用途主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 18.56 万元，较年初预算数增加 3.36 万元，增长 22.11%，主要原因是根据渝府外办〔2023〕0299 号，执行文旅创意及文化街区开发建设项目招商引资任务，新增因公出国费用。较上年支出数增加 11.75 万元，增长 172.54%，主要原因是根据渝府外办〔2023〕0299 号，执行文旅创意及文化街区开发建设项目招商引资任务，新增因公出国费用；新增一辆公务车，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 8.37 万元，主要是用于根据渝府外办〔2023〕0299 号，执行文旅创意及文化街区开发建设项目招商引资任务，新增因公出国费用 8.37 万元。费用支出较年初预算数增加 8.37 万元，增长 100.00%，较上年支出数增加 8.37 万元，增长 100.00%，主要原因是增加文旅创意及文化街开放建设项目招商引资差旅费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 10.19 万元，主要用于公务车辆保险及日期维护、维修费用。费用支出较年初预算数减少 3.61 万元，下降 26.16%，主要原因是规范合理使用公务车、及时维护保养。较上年支出数增加 3.38 万元，增长 49.63%，主要原因是新增一辆公务车，公务车运行维护费增加。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是合理控制开支。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.70 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 12.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度无会议费支出。

本年度培训费支出 4.12 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 11.65%，主要原因是 2023 年组织在职人员进行了公共科目和专业科目培训。

（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 298.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加 79.35 万元，增长 36.29%，主要原因是 2023 年支付 2023—2024 年两年党刊报刊费用 24.8 万元、机关大楼漏水维修工程费 8.5 万元、新增因公出境费用及公务车维护费 11.76 万元、增加群众接待中心运行 5 万元。

（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 6 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 1 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 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 年度本部门政府采购支出总额 743.95 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 743.95 万元。授予中小企业合同金额 743.95 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 743.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于城市环境卫生清扫保洁。

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 16 个一级项目、34 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8392.61 万元。

单位：元

2023 年度部门整体绩效自评表						
项目名称：	重庆市江北区人民政府五里店街道办事处整体自评	项目编码：	50010500023P000158	自评总分：	99.98	
项目主管部门：	805－重庆市江北区人民政府五里店街道办事处	财政归口处室：	001－预算科	部门联系人：	李芹瑶	联系电话：67728001
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	80,185,063.99	106,375,721.47	106,204,998.74			
其中：财政拨款	80,185,063.99	106,375,721.47	106,204,998.74	99.83	10.00	9.98
一般公共预算	80,185,063.99	106,375,721.47	106,204,998.74	99.83		
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		

2023 年街道坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 计划投入资金 2029.08 万元加强社会保障体系建设，兜牢基本民生底线。提升安置房物业管理能力，计划投入资金 245.77 万元改善安置居民生活条件，营造和谐环境，让群众满意度达到 95% 以上。投入资金 2137.5 万元，推进城市品质提升，提升居民幸福指数。投入资金 698.95 万元，完善卫生文体康养保障体系，满足居民群众美好生活需求，维护 24 小时图书馆、增设社区养老服务站、打造社区社会心理服务体系，促进基本公共服务健康发展，尽心竭力惠民生、增福祉。街道财政坚持统筹兼顾、优化支出结构，以民生为要，努力做到应保尽保。		2023 年街道坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。完成全年各项工作指标的达成。
---	--	---

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
保洁绿化、应急抢险费	万	≤	710	710	0	100	35	35	是	
维护辖区安全稳定	%	≤	100	100	0	100	15	15	是	
市政设施维修维护，提升城市品质	%	≤	100	100	0	100	20	20	是	
加强社会保障体系建设，兜牢民生底线	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
完善卫生文体康养保障体系，提升居民幸福指数	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

单位：元

2023 年度一级项目绩效自评表（一）							
项目名称：	组织工作经费	项目编码：	50010523A805700000003	自评总分：	100	目录分类：	1—一般性项目

项目主管部门：	805－重庆市江北区人民政府五里店街道办事处	财政归口处室：	001－预算科		部门联系人：	孙志伟	联系电话：	67027685		
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	1,718,000.00	2,003,549.58		2,003,549.58						
其中：财政拨款	1,718,000.00	2,003,549.58		2,003,549.58		100	10		10.00	
一般公共预算	1,718,000.00	2,003,549.58		2,003,549.58		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				
深化理论武装，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想；夯实基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力；加强党建引领基层治理。		深化理论武装，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想；夯实基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力；加强党建引领基层治理。				深化理论武装，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想；夯实基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力；加强党建引领基层治理。				
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
层党支部活动	人	≥	5000	5000	0	100	26	26	否	
党组织书记补贴（含社区不坐班党委委员）	人	≥	248	248	0	100	19	19	否	
党费收缴率	%	≥	60	60	0	100	5	5	否	
主题党日党员参学率、群工系统反映事项办结率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
慰问辖区党员、困难党员走访	人次	定性	222	1	0	100	10	10	否	

单位：元

2023 年度一级项目绩效自评表（二）							
项目名称：	纪检监察业务经费	项目编码：	50010523A805700000118	自评总分：	100	目录分类：	1－一般性项目

项目主管部门:	805－重庆市江北区人民政府五里店街道办事处	财政归口处室:	001－预算科		部门联系人:		杨松	联系电话:		6772 9677	
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		90,600.00		89,795.00		89,795.00					
其中：财政拨款		90,600.00		89,795.00		89,795.00		100		10 10	
一般公共预算		90,600.00		89,795.00		89,795.00		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、监督执纪覆盖率 95%以上； 2、案件处置率 100%以上； 3、同级监督全覆盖； 4、纪检监察业务工作年度考核评分 90 分以上。 5、社区纪检组织阵地及监督融入基层治理工作站建设全覆盖。			1、监督执纪覆盖率 95%以上； 2、案件处置率 100%以上； 3、同级监督全覆盖； 4、纪检监察业务工作年度考核评分 90 分以上。 5、社区纪检组织阵地及监督融入基层治理工作站建设全覆盖。				1、监督执纪覆盖率 95%以上； 2、案件处置率 100%以上； 3、同级监督全覆盖； 4、纪检监察业务工作年度考核评分 90 分以上。 5、社区纪检组织阵地及监督融入基层治理工作站建设全覆盖。				
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
纪检监察业务工作年度考核得分		分	≥	90	90	0	100	10	10	否	
街道、社区党员干部党风廉政教育培训		人次	≥	50	50	0	100	10	10	否	
问题线索、案件处置率		%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
在限定时间内完成问题线索、案件报备和处置		%	=	100	100	0	100	20	20	是	
内审 2 次		万元	≤	2	2	0	100	10	10	否	
党员干部遵规守纪意识覆盖率		%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
监督责任完成满意率		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

单位: 元

2023 年度一级项目绩效自评表 (三)

项目名称:	宣传及精神文明建设	项目编码:	50010523A8057000000115	自评总分:	100	目录分类:	1—一般项目			
项目主管部门:	805—重庆市江北区人民政府五里店街道办事处	财政归口处室:	001—预算科	部门联系人:	喻跃	联系电话:	67870221			
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	833,000.00	1,200,904.44		1,200,904.44						
其中：财政拨款	833,000.00	1,200,904.44		1,200,904.44	100	10	10			
一般公共预算	833,000.00	1,200,904.44		1,200,904.44	100					
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展“我们的节日”不少于31场；全国文明城区建设群众知晓率高于90%；开展2场网络安全培训。		开展“我们的节日”不少于31场；全国文明城区建设群众知晓率高于90%；开展2场网络安全培训。			开展“我们的节日”等各种活动不少于31场；全国文明城区建设群众知晓率高于90%；开展2场网络安全培训。					
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
报刊杂志	份	≥	400	400	0	100	10	10	否	
街道组织开展“我们的节日”等系列活动	次	≥	31	31	0	100	15	15	否	
网络安全培训	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
宣传宣讲活动	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
文明劝导员抽查上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
辖区宣传氛围广告破损处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全国文明城区创建群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

(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：指使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）：反映非各级发展和改革委员会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：

李芹瑶 023-67728001。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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	10,620.50	一、一般公共服务支出	1,701.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22.35
五、事业收入		五、教育支出	1,190.16
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	110.63
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,054.77
		九、卫生健康支出	1,701.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,650.08
		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	
		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	103.94
		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	85.24
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,620.50	本年支出合计	10,620.50
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	10,620.50	总计	10,620.50

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

公开部门：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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		10,620.50	10,620.50						
201	一般公共服务支出	1,701.40	1,701.40						
20101	人大事务	15.06	15.06						
2010199	其他人大事务支出	15.06	15.06						
20102	政协事务	5.85	5.85						
2010299	其他政协事务支出	5.85	5.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.73	1,262.73						
2010301	行政运行	693.82	693.82						
2010302	一般行政管理事务	568.91	568.91						
20105	统计信息事务	71.81	71.81						
2010505	专项统计业务	71.81	71.81						
20111	纪检监察事务	9.06	9.06						
2011199	其他纪检监察事务支出	9.06	9.06						
20129	群众团体事务	6.80	6.80						
2012999	其他群众团体事务支出	6.80	6.80						
20132	组织事务	202.71	202.71						
2013299	其他组织事务支出	202.71	202.71						
20133	宣传事务	120.16	120.16						
2013399	其他宣传事务支出	120.16	120.16						
20134	统战事务	7.20	7.20						
2013499	其他统战事务支出	7.20	7.20						
204	公共安全支出	22.35	22.35						
20406	司法	22.35	22.35						
2040604	基层司法业务	22.35	22.35						
205	教育支出	1,190.16	1,190.16						
20501	教育管理事务	1.80	1.80						
2050199	其他教育管理事务支出	1.80	1.80						
20502	普通教育	1,188.36	1,188.36						
2050201	学前教育	1,188.36	1,188.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	110.63	110.63						

20701	文化和旅游	110.63	110.63						
2070109	群众文化	56.18	56.18						
2070199	其他文化和旅游支出	54.45	54.45						
208	社会保障和就业支出	3,054.77	3,054.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.01	319.01						
2080150	事业运行	201.08	201.08						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.94	117.94						
20802	民政管理事务	2,162.00	2,162.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,162.00	2,162.00						
20805	行政事业单位养老支出	394.15	394.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.57	159.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00						
20811	残疾人事业	26.49	26.49						
2081199	其他残疾人事业支出	26.49	26.49						
20825	其他生活救助	41.24	41.24						
2082501	其他城市生活救助	41.24	41.24						
20828	退役军人管理事务	111.88	111.88						
2082850	事业运行	48.02	48.02						
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.86	63.86						
210	卫生健康支出	1,701.94	1,701.94						
21004	公共卫生	1,472.60	1,472.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,472.60	1,472.60						
21007	计划生育事务	90.86	90.86						
2100799	其他计划生育事务支出	90.86	90.86						
21011	行政事业单位医疗	138.47	138.47						
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11						
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30						
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.42	38.42						
212	城乡社区支出	2,650.08	2,650.08						
21201	城乡社区管理事务	1,606.85	1,606.85						
2120101	行政运行	240.71	240.71						
2120104	城管执法	930.48	930.48						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.65	435.65						
21203	城乡社区公共设施	6.52	6.52						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.52	6.52						
21205	城乡社区环境卫生	1,036.71	1,036.71						
2120501	城乡社区环境卫生	1,036.71	1,036.71						
221	住房保障支出	103.94	103.94						
22102	住房改革支出	103.94	103.94						
2210201	住房公积金	93.67	93.67						
2210203	购房补贴	10.26	10.26						

224	灾害防治及应急管理支出	85.24	85.24						
22401	应急管理事务	85.24	85.24						
2240106	安全监管	85.24	85.24						

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

公开部门：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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）						
合计		10,620.50	2,227.89	8,392.61			
201	一般公共服务支出	1,701.40	693.82	1,007.57			
20101	人大事务	15.06		15.06			
2010199	其他人大事务支出	15.06		15.06			
20102	政协事务	5.85		5.85			
2010299	其他政协事务支出	5.85		5.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.73	693.82	568.91			
2010301	行政运行	693.82	693.82				
2010302	一般行政管理事务	568.91		568.91			
20105	统计信息事务	71.81		71.81			
2010505	专项统计业务	71.81		71.81			
20111	纪检监察事务	9.06		9.06			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.06		9.06			
20129	群众团体事务	6.80		6.80			
2012999	其他群众团体事务支出	6.80		6.80			
20132	组织事务	202.71		202.71			
2013299	其他组织事务支出	202.71		202.71			
20133	宣传事务	120.16		120.16			

2013399	其他宣传事务支出	120.16		120.16			
20134	统战事务	7.20		7.20			
2013499	其他统战事务支出	7.20		7.20			
204	公共安全支出	22.35		22.35			
20406	司法	22.35		22.35			
2040604	基层司法业务	22.35		22.35			
205	教育支出	1,190.16		1,190.16			
20501	教育管理事务	1.80		1.80			
2050199	其他教育管理事务支出	1.80		1.80			
20502	普通教育	1,188.36		1,188.36			
2050201	学前教育	1,188.36		1,188.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.63	56.18	54.45			
20701	文化和旅游	110.63	56.18	54.45			
2070109	群众文化	56.18	56.18				
2070199	其他文化和旅游支出	54.45		54.45			
208	社会保障和就业支出	3,054.77	773.12	2,281.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.01	201.08	117.94			
2080150	事业运行	201.08	201.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.94		117.94			
20802	民政管理事务	2,162.00	129.88	2,032.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,162.00	129.88	2,032.12			
20805	行政事业单位养老支出	394.15	394.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.57	159.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00				
20811	残疾人事业	26.49		26.49			

2081199	其他残疾人事业支出	26.49		26.49			
20825	其他生活救助	41.24		41.24			
2082501	其他城市生活救助	41.24		41.24			
20828	退役军人管理事务	111.88	48.02	63.86			
2082850	事业运行	48.02	48.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.86		63.86			
210	卫生健康支出	1,701.94	138.47	1,563.47			
21004	公共卫生	1,472.60		1,472.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,472.60		1,472.60			
21007	计划生育事务	90.86		90.86			
2100799	其他计划生育事务支出	90.86		90.86			
21011	行政事业单位医疗	138.47	138.47				
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11				
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.42	38.42				
212	城乡社区支出	2,650.08	462.35	2,187.72			
21201	城乡社区管理事务	1,606.85	462.35	1,144.50			
2120101	行政运行	240.71	240.71				
2120104	城管执法	930.48	130.07	800.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.65	91.57	344.08			
21203	城乡社区公共设施	6.52		6.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.52		6.52			
21205	城乡社区环境卫生	1,036.71		1,036.71			
2120501	城乡社区环境卫生	1,036.71		1,036.71			
221	住房保障支出	103.94	103.94				

22102	住房改革支出	103.94	103.94				
2210201	住房公积金	93.67	93.67				
2210203	购房补贴	10.26	10.26				
224	灾害防治及应急管理支出	85.24		85.24			
22401	应急管理事务	85.24		85.24			
2240106	安全监管	85.24		85.24			

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

公开部门：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	10,620.50	一、一般公共服务支出	1,701.40	1,701.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	22.35	22.35		
		五、教育支出	1,190.16	1,190.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.63	110.63		
		八、社会保障和就业支出	3,054.77	3,054.77		
		九、卫生健康支出	1,701.94	1,701.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,650.08	2,650.08		
		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				
		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	103.94	103.94		
		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	85.24	85.24		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,620.50	本年支出合计	10,620.50	10,620.50		
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	10,620.50	总计	10,620.50	10,620.50		

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

公开部门：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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		10,620.50	2,227.89	8,392.61
201	一般公共服务支出	1,701.40	693.82	1,007.57
20101	人大事务	15.06		15.06
2010199	其他人大事务支出	15.06		15.06
20102	政协事务	5.85		5.85
2010299	其他政协事务支出	5.85		5.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.73	693.82	568.91
2010301	行政运行	693.82	693.82	
2010302	一般行政管理事务	568.91		568.91
20105	统计信息事务	71.81		71.81
2010505	专项统计业务	71.81		71.81
20111	纪检监察事务	9.06		9.06
2011199	其他纪检监察事务支出	9.06		9.06
20129	群众团体事务	6.80		6.80
2012999	其他群众团体事务支出	6.80		6.80
20132	组织事务	202.71		202.71
2013299	其他组织事务支出	202.71		202.71
20133	宣传事务	120.16		120.16
2013399	其他宣传事务支出	120.16		120.16
20134	统战事务	7.20		7.20
2013499	其他统战事务支出	7.20		7.20
204	公共安全支出	22.35		22.35

20406	司法	22.35		22.35
2040604	基层司法业务	22.35		22.35
205	教育支出	1,190.16		1,190.16
20501	教育管理事务	1.80		1.80
2050199	其他教育管理事务支出	1.80		1.80
20502	普通教育	1,188.36		1,188.36
2050201	学前教育	1,188.36		1,188.36
207	文化旅游体育与传媒支出	110.63	56.18	54.45
20701	文化和旅游	110.63	56.18	54.45
2070109	群众文化	56.18	56.18	
2070199	其他文化和旅游支出	54.45		54.45
208	社会保障和就业支出	3,054.77	773.12	2,281.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.01	201.08	117.94
2080150	事业运行	201.08	201.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.94		117.94
20802	民政管理事务	2,162.00	129.88	2,032.12
2080208	基层政权建设和社区治理	2,162.00	129.88	2,032.12
20805	行政事业单位养老支出	394.15	394.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.57	159.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	
20811	残疾人事业	26.49		26.49
2081199	其他残疾人事业支出	26.49		26.49
20825	其他生活救助	41.24		41.24
2082501	其他城市生活救助	41.24		41.24
20828	退役军人管理事务	111.88	48.02	63.86
2082850	事业运行	48.02	48.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.86		63.86
210	卫生健康支出	1,701.94	138.47	1,563.47
21004	公共卫生	1,472.60		1,472.60

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,472.60		1,472.60
21007	计划生育事务	90.86		90.86
2100799	其他计划生育事务支出	90.86		90.86
21011	行政事业单位医疗	138.47	138.47	
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.42	38.42	
212	城乡社区支出	2,650.08	462.35	2,187.72
21201	城乡社区管理事务	1,606.85	462.35	1,144.50
2120101	行政运行	240.71	240.71	
2120104	城管执法	930.48	130.07	800.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.65	91.57	344.08
21203	城乡社区公共设施	6.52		6.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.52		6.52
21205	城乡社区环境卫生	1,036.71		1,036.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,036.71		1,036.71
221	住房保障支出	103.94	103.94	
22102	住房改革支出	103.94	103.94	
2210201	住房公积金	93.67	93.67	
2210203	购房补贴	10.26	10.26	
224	灾害防治及应急管理支出	85.24		85.24
22401	应急管理事务	85.24		85.24
2240106	安全监管	85.24		85.24

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

公开部门：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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	1,614.01	302	商品和服务支出	397.77	310	资本性支出	1.43
30101	基本工资	374.53	30201	办公费	122.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.43
30103	奖金	282.55	30203	咨询费	10.14	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	318.58	30205	水费	6.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.57	30206	电费	16.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.58	30207	邮电费	37.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	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	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.02	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.67	30212	因公出国（境）费用	8.37	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38.60	30213	维修（护）费	2.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.04	30214	租赁费	3.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	214.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	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	20.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	156.00	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	6.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	38.42	30227	委托业务费	9.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.20	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.04	30229	福利费	18.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.74	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	90.59	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		1,828.69	公用经费合计					399.20

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

公开部门： 重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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							

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

公开部门： 重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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：重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

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	298.02
（一）支出合计	18.56	18.56	（一）行政单位	220.94
1. 因公出国（境）费	8.37	8.37	（二）参照公务员法管理事业单位	77.07
2. 公务用车购置及运行维护费	10.19	10.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	10.19	10.19	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	1
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. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）入次数（人）	—	1	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）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	743.95
其中：外事接待批次（个）	—	—	1. 政府采购货物支出	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	3. 政府采购服务支出	743.95
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	743.95
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	其中：授予小微企业合同金额	743.95
二、会议费	—	—		
三、培训费	—	4.12		

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。