

# 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处

## 2024 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

山洞街道办事处是重庆市沙坪坝区委、区政府的派出机构，受区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。其主要职能是以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好的环境。

#### （二）机构设置

山洞街道办事处下设有党政办公室（挂党建工作办公室、人大常委会办公室牌子）、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）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室 7 个党政内设机构，统一设置山洞街道社区事务服务中心、山洞街道社区文化服务中心、山洞街道劳动就业和社会保障服务所、山洞街道退役军人服务站、山洞街道综合行政执法大队 5 个事业单位。从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括山洞街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合

行政执法大队 6 个单位。

## **二、部门决算收支情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 1115.77 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 284.52 万元，下降 20.3%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 1115.77 万元，与 2023 年度相比，减少 284.52 万元，下降 20.3%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少。其中：财政拨款收入 1115.77 万元，占 100.0%。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 1115.77 万元，与 2023 年度相比，减少 284.52 万元，下降 20.3%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少。其中：基本支出 795.79 万元，占 71.3%；项目支出 319.98 万元，占 28.7%。

**3.结转结余情况。**2024 年度无年末结转和结余资金，与上年持平。

### **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1115.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.52 万元，下降 20.3%。主要原因是缩减开支，部门项目预算减少。

### **(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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1115.77 万元，与 2023 年度相比，减少 261.98 万元，下降 19.0%。主要

原因是项目减少。较年初预算数增加 311.26 万元，增长 38.7%。主要是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、服务群众专项等经费，造成决算数超年初预算数。此外，年初财政拨款无结转和结余。

**2. 支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.77 万元，与 2023 年度相比，减少 261.98 万元，下降 19.0%。主要是项目减少。较年初预算数增加 311.26 万元，增长 38.7%。主要是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、服务群众专项等经费，造成决算数超年初预算数。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 415.01 万元，占 37.2%，较年初预算数增加 50.16 万元，增长 13.8%，主要是追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、在职在编人员增加等经费，造成决算数超年初预算数。

(2) 公共安全支出 1.62 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 8.11 万元，下降 83.4%，主要是财政资金紧张，部分资金未能支付。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 51.25 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 10.11 万元，增长 24.6%，主要是年中追加安排群众文化活动、图书馆免费开放等工作经费。

(4) 社会保障和就业支出 443.30 万元，占 39.7%，较年初预算数增加 233.35 万元，增长 111.2%，主要是年中追加安

排社区干部工资、社区办公费、临聘人员工资等经费。

(5) 卫生健康支出 32.87 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 0.74 万元，增长 2.3%，主要原因是年中追加安排计划生育特扶资金等经费。

(6) 节能环保支出 1.06 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.06 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加水体污染防治等经费。

(7) 城乡社区支出 130.58 万元，占 11.7%，较年初预算数增加 21.25 万元，增长 19.4%，主要原因是年中追加安排化粪池清掏、垃圾分类、违法建筑整治等工作经费。

(8) 住房保障支出 39.83 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 6.6%，主要原因是三名公务员职级晋升，工资调标追加住房公积金。

(9) 灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.25 万元，增长 100.0%，主要原因是追加地灾专项防治工作经费。

**3. 结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与 2023 年度持平。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 795.79 万元。

其中：

人员经费 729.05 万元，与 2023 年度相比，增加 69.91 万元，

增长 10.6%，主要原因一是三名公务员职级晋升，工资调标，人员经费增加；二是本年度保险基数调增，补缴了在编人员社保、医保等保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 66.74 万元，与 2023 年度相比，减少 27.45 万元，下降 29.1%，主要原因是往年公用经费中部分办公费、水、电、气等费用纳入一般性项目中，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 4.63 万元，较年初预算数减少 4.76 万元，下降 50.7%，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，本年度无公务接待费用。较上年支出数减少 1.41 万元，下降 23.3%，主要原因是厉行节约、减少开支。

### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算公务车购置费用，后续根据上级部门相关要求购置。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是购置了一辆公务车。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要用于机要文件交换、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 8.77 万元，下降 93.4%，主要原因是预留经费相对充足。较上年支出数减少 5.42 万元，下降 89.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 0.21 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化。

## （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 38.93 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费。机关运行经费较上年支出数减少 26.55 万元，下降 40.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 426.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 425.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 426.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 426.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购复印纸、老旧小区整治、D 级危房改造工程项目。

# 五、2024 年度预算绩效管理情况说明

## (一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和 36 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 36 项，涉及资金 1115.77 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。我部门 2024 年有效使用预算资金 1115.77 万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升，圆满地完成了全年各项目标任务，街道全年无生产安全事故发生，辖区存在的安全风险隐患得到了有效管控，保持了街道连续多年安全生产“零事故”“零死亡”的好成绩；保持了“增园添绿”无裸土；以防为主、防救结合，推进了地灾救援工作直线对接、无缝管理；按照“有预案必演练”的要求，组织了多次应急预案演练。从评价情况来看，全年目标完成情况较好，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 90% 以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

部门整体绩效自评表：

**2024 年度部门整体绩效自评表**

项目名称	重庆市沙坪坝区山洞街道整体自评	项目编码	50010600024P000072	自评总分	100.00		
项目主管部门	707—重庆市沙坪坝区山洞街道	财政归口科室	003—预算科	部门联系人	王越平	联系电话	65534069

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	8,045,105.02	11,157,679.91	11,157,679.91							
其中：财政拨款	8,045,105.02	11,157,679.91	11,157,679.91	100	10.00	10.00				
一般公共预算	8,045,105.02	11,157,679.91	11,157,679.91	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年(调整) 绩效目标	全年目标实际 完成情况					
努力提升城市品质；消除潜在的安全隐患；积极排查房屋安全隐患；坚持生态优先，推动绿色发展；深入开展安全生产大宣教大排查大整治大执法行动；加强宣传教育，不断提高地灾防范知识普及率，增强全民应急防范救援意识；加强行业管理人员业务培训，做好地灾应急准备和抢险救援装备建设；宣传普通党员先进事迹，充分发挥身边榜样示范带头作用，开展有针对性、差异化的慰问帮扶。					圆满完成					
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
完成及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
地区安全性	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
环境美化率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

## (二) 项目绩效评价情况

1.我部门对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项资金 41.29 万元，评价得分 100 分。城区环卫管护实行市场化服务外包，符合“五无十净”“以克论净”的要求，做到随产随清，垃圾不过夜，生活垃圾运输中无“跑冒滴漏”，果皮箱、垃

垃圾桶等干净整洁、无满溢、无污渍，护坡边沟岸坡河道基本无垃圾杂物，按要求标准达到外包清扫保洁要求。

### 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	城区环卫管护	项目编码	50010622T0000001 12052	自评总分	100		
项目主管部门	707—重庆市沙坪坝区山洞街道	财政归口科室	003—预算科	部门联系人	王越平	联系电话	65534069

#### 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	0.00	412,884.00	412,884.00			
其中：财政拨款	0.00	412,884.00	412,884.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	412,884.00	412,884.00	100	10.00	10.00

#### 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.清扫保洁公司化外包。与保洁公司签订清扫保洁合同，时效二年； 2.外包区域外 1.22 万 m <sup>2</sup> 面积日常维护； 3.创卫复核、临时迎检、废弃建筑垃圾、家具等建筑垃圾、家具等清理清运。		1.清扫保洁公司化外包。与保洁公司签订清扫保洁合同，时效二年； 2.外包区域外 1.22 万 m <sup>2</sup> 面积日常维护； 3.创卫复核、临时迎检、废弃建筑垃圾、家具等建筑垃圾、家具等清理清运。

#### 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
辖区内清洁卫生管理天数	天/月	≥	30	30	0	100	20	20	否	
辖区内清扫	平方	≥	101200	101200	0	100	10	10	否	

保洁面积	米									
生活垃圾定点存放清运率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
生活垃圾清运及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
生活垃圾有效治理比例	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	

2.我部门对市政管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 5.12 万元，评价得分 100 分。持续对辖区市政设施进行维修维护更换，定期检查，保持道路、人行道、背街小巷路面平整、无坑洼不平、无积水，排水设施、井盖完善，其他市政设施完好无损。

### 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市政环卫管护	项目编码	50010624T000004 061258	自评总分	100		
项目主管部门	707—重庆市沙坪坝区山洞街道	财政归口科室	003—预算科	部门联系人	王越平	联系电话	65534069
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		656,700.00	51,224.80	51,224.80			
其中:财政拨款		656,700.00	51,224.80	51,224.80	100	10.00	10.00
一般公共预算		656,700.00	51,224.80	51,224.80	100	10.00	10.00
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.清扫保洁公司化外包。与保洁公司签订清扫保洁合同，时效二年；2.创卫复核、				1.清扫保洁公司化外包。与保洁公司签订清扫保洁合同，时效二年；2.创卫复核、			

临时迎检、废弃建筑垃圾、家具等清理清运；3.确保辖区市政设施完好、背街小巷及人行道平整无坑洼，人行护栏、隔离桩等设施无破损；4.生态环境保护工作，开展污染防治攻坚、蓝天行动等专项行动；5.辖区背街小巷、绿化带、人行道、坡地、行道树等按照绿化管护条例做好日常管护；6.确保辖区8座公厕日常管理到位、化粪池清掏及时、设施维修维护到位、无居民群众投诉。										
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
设备完好率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
维修及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
生态环保率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

3.我部门对安全防范与应急救援开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 5.46 万元，评价得分 100 分。持续加强属地管理，推进地灾救援工作直线对接、无缝管理；持续加强宣传教育，不断提高了地灾防范知识普及率；加强行业管理人员业务培训，不断提高应急实战水平。全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理与防灾减灾救灾工作的重要论述，以防为主、防救结合。

### 2024 年度二级项目绩效自评表

项目	安全防范与应急救援	项目编码	50010622T000000114113	自评总分	100
----	-----------	------	-----------------------	------	-----

名称										
项目主管 部门	707—重庆市 沙坪坝区山 洞街道	财政 归口 科室	003—预算科	部门 联系 人	王越 平	联系 电话	65534069			
<b>资金情况</b>										
	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	97,300.00	54,621.00	54,621.00							
其中：财政拨款	97,300.00	54,621.00	54,621.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	97,300.00	54,621.00	54,621.00	100	10.00	10.00				
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年(调整)绩 效目标</b>	<b>全年目标实际 完成情况</b>					
1.加强属地管理，推进地灾救援工作直线对接、无缝管理；2.加强宣传教育，不断提高地灾防范知识普及率；3.加强行业管理人员业务培训，不断提高应急实战水平。全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾工作的重要论述，以防为主、防救结合。					1.加强属地管理，推进地灾救援工作直线对接、无缝管理；2.加强宣传教育，不断提高地灾防范知识普及率；3.加强行业管理人员业务培训，不断提高应急实战水平。全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾工作的重要论述，以防为主、防救结合。					
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离 度 (%)	得分 系数 (%)	指标 权重	指标 得分	是否 核心 指标	说明
安全知识宣 讲活动及企 业安全知识 培训次数	次/ 年	≥	8	8	0	100	15	15	否	
应急演练开 展次数	次/ 年	≥	4	4	0	100	15	15	否	
应急演练培训 覆盖率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
地灾滑坡、 突发自然灾	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	

害时间排危及 时率										
行业管理人员应急实战水平		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否	
处置地质灾害险情满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

### (三) 财政绩效评价情况

区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，现金盈余收入、存货盈余收入、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(含专用结余)**：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联系人：项惠敏 023-65534069

# 收入支出决算总表

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

公开 01 表

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	1,115.77	一、一般公共服务支出	415.01
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	1.62
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	51.25
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	443.30
		九、卫生健康支出	32.87
		十、节能环保支出	1.06
		十一、城乡社区支出	130.58
		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	39.83
		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	0.25
		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	1,115.77	本年支出合计	1,115.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,115.77	总计	1,115.77

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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	<b>合计</b>	<b>1,115.77</b>	<b>1,115.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	370.11	370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	<b>残疾人事业</b>	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082804	拥军优属	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.87</b>	<b>32.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>130.58</b>	<b>130.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>84.17</b>	<b>84.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	<b>合计</b>	<b>1,115.77</b>	<b>795.79</b>	<b>319.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	415.01	320.35	94.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.11	315.95	54.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.44	4.40	1.04	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.25	48.35	2.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.68	48.35	2.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.30	272.60	170.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.38	43.74	2.65	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	194.34	44.30	150.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.22	44.30	146.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	137.89	2.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.24	31.40	2.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.91	5.50	5.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.98	37.71	0.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.19	0.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.58	82.46	48.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.17	82.46	1.71	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>46.41</b>	<b>0.00</b>	<b>46.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	1,115.77	一、一般公共服务支出	415.01	415.01		
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	1.62	1.62		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.25	51.25		
		八、社会保障和就业支出	443.30	443.30		
		九、卫生健康支出	32.87	32.87		
		十、节能环保支出	1.06	1.06		
		十一、城乡社区支出	130.58	130.58		
		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	39.83	39.83		
		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	0.25	0.25		
		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	1,115.77	本年支出合计	1,115.77	1,115.77		
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	1,115.77	总计	1,115.77	1,115.77		

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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

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
	<b>合计</b>	<b>1,115.77</b>	<b>795.79</b>	<b>319.98</b>
201	一般公共服务支出	415.01	320.35	94.67
20101	人大事务	4.09	0.00	4.09
2010102	一般行政管理事务	4.09	0.00	4.09
20102	政协事务	2.42	0.00	2.42
2010205	委员视察	2.42	0.00	2.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.11	315.95	54.16
2010301	行政运行	315.95	315.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.16	0.00	54.16
20105	统计信息事务	5.44	4.40	1.04
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00
2010505	专项统计业务	0.26	0.00	0.26
2010507	专项普查活动	0.78	0.00	0.78
20111	纪检监察事务	0.24	0.00	0.24
2011102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
20129	群众团体事务	0.24	0.00	0.24
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.73	0.00	25.73
2013102	一般行政管理事务	25.73	0.00	25.73
20132	组织事务	6.75	0.00	6.75
2013202	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75
204	公共安全支出	1.62	0.00	1.62

20406	<b>司法</b>		<b>1.62</b>		<b>0.00</b>		<b>1.62</b>
2040602	一般行政管理事务		1.51		0.00		1.51
2040610	社区矫正		0.11		0.00		0.11
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>51.25</b>		<b>48.35</b>		<b>2.90</b>
20701	<b>文化和旅游</b>		<b>50.68</b>		<b>48.35</b>		<b>2.33</b>
2070109	群众文化		48.35		48.35		0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.33		0.00		2.33
20702	<b>文物</b>		<b>0.57</b>		<b>0.00</b>		<b>0.57</b>
2070204	文物保护		0.57		0.00		0.57
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>443.30</b>		<b>272.60</b>		<b>170.70</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>46.38</b>		<b>43.74</b>		<b>2.65</b>
2080104	综合业务管理		43.74		43.74		0.00
2080109	社会保险经办机构		2.65		0.00		2.65
20802	<b>民政管理事务</b>		<b>194.34</b>		<b>44.30</b>		<b>150.03</b>
2080208	基层政权建设和社区治理		191.22		44.30		146.91
2080299	其他民政管理事务支出		3.12		0.00		3.12
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>140.73</b>		<b>137.89</b>		<b>2.84</b>
2080501	行政单位离退休		19.39		19.39		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.68		58.68		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.42		28.42		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.24		31.40		2.84
20809	<b>退役安置</b>		<b>8.92</b>		<b>0.00</b>		<b>8.92</b>
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		8.92		0.00		8.92
20810	<b>社会福利</b>		<b>0.48</b>		<b>0.00</b>		<b>0.48</b>
2081099	其他社会福利支出		0.48		0.00		0.48
20811	<b>残疾人事业</b>		<b>10.91</b>		<b>5.50</b>		<b>5.41</b>
2081101	行政运行		5.50		5.50		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		3.86		0.00		3.86
2081199	其他残疾人事业支出		1.55		0.00		1.55
20820	<b>临时救助</b>		<b>0.10</b>		<b>0.00</b>		<b>0.10</b>
2082001	临时救助支出		0.10		0.00		0.10

20828	退役军人管理事务		37.98		37.71		0.27
2082804	拥军优属		0.27		0.00		0.27
2082850	事业运行		37.71		37.71		0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.46		3.46		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3.46		3.46		0.00
210	卫生健康支出		32.87		32.19		0.68
21007	计划生育事务		0.68		0.00		0.68
2100717	计划生育服务		0.14		0.00		0.14
2100799	其他计划生育事务支出		0.54		0.00		0.54
21011	行政事业单位医疗		32.19		32.19		0.00
2101101	行政单位医疗		19.22		19.22		0.00
2101102	事业单位医疗		12.98		12.98		0.00
211	节能环保支出		1.06		0.00		1.06
21103	污染防治		1.06		0.00		1.06
2110302	水体		1.06		0.00		1.06
212	城乡社区支出		130.58		82.46		48.12
21201	城乡社区管理事务		84.17		82.46		1.71
2120101	行政运行		29.00		29.00		0.00
2120104	城管执法		53.46		53.46		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.71		0.00		1.71
21205	城乡社区环境卫生		46.41		0.00		46.41
2120501	城乡社区环境卫生		46.41		0.00		46.41
221	住房保障支出		39.83		39.83		0.00
22102	住房改革支出		39.83		39.83		0.00
2210201	住房公积金		38.65		38.65		0.00
2210203	购房补贴		1.18		1.18		0.00
224	灾害防治及应急管理支出		0.25		0.00		0.25
22406	自然灾害防治		0.25		0.00		0.25
2240601	地质灾害防治		0.25		0.00		0.25

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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

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	677.44	302	商品和服务支出	66.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.51	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	129.44	30205	水费	2.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.42	30207	邮电费	4.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	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	2.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.64	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	127.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.80	30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.81	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	2.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.83	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.39	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.85	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>729.05</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>66.74</b>

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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区山洞街道

项 目	预 算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	38.93
(一) 支出合计	4.63	4.63	(一) 行政单位	38.93
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	4.63	4.63	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	4.02	4.02	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	0.62	0.62	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)	—	1	(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	七、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	426.58
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	1.23
6. 国内公务接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	425.35
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	426.58
8. 国（境）外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	426.58
二、会议费	—			
三、培训费	—			
四、差旅费	—			

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。