

重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；负责承办人大方面的具体工作。

（二）机构设置

覃家岗街道办事处内设 10 个行政科室和 6 个事业单位。10 个行政科室包括党政办公室、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、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。6个事业单位包括社区事务服务中心、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、农业服务中心。

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5690.03万元。收、支与2023年度相比，减少1533.69万元，下降21.2%，主要原因是本年进一步贯彻落实区财政过紧日子要求，强化财政管理，各类项目开支厉行节约。

1.收入情况。2024年度收入合计5690.03万元，与2023年度相比，减少1533.69万元，下降21.2%，主要原因是本年进一步贯彻落实区财政过紧日子要求，强化财政管理，各类项目开支厉行节约。其中：财政拨款收入5690.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5690.03万元，与2023年

度相比，减少 1533.69 万元，下降 21.2%，主要原因是本年进一步贯彻落实区财政过紧日子要求，强化财政管理，各类项目开支厉行节约。其中：基本支出 2814.51 万元，占 49.5%；项目支出 2875.52 万元，占 50.5%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(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 5690.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1533.69 万元，下降 21.2%。主要原因是本年进一步贯彻落实区财政过紧日子要求，强化财政管理，各类项目开支厉行节约。

(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 5689.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1460.63 万元，下降 20.4%。主要原因是本年进一步贯彻落实区财政过紧日子要求，强化财政管理，各类项目开支厉行节约。较年初预算数增加 2743.43 万元，增长 93.1%。主要是财政拨款人员经费收入增加，用于行政人员年度考核奖、退休干部健康休养费、事业人员超额绩效补差及养老保险年金调标等；财政拨款专项收入增加，主要用于社区建设、

社会治理、民政事务管理、退役军人事务管理、黄桷湾还建房建设等尾款等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5689.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1460.63 万元，下降 20.4%。主要原因是本年进一步贯彻落实区财政过紧日子要求，强化财政管理，各类项目开支厉行节约。较年初预算数增加 2743.43 万元，增长 93.1%。主要原因是财政拨款人员经费收入增加，用于行政人员年度考核奖、退休干部健康休养费、事业人员超额绩效补差及养老职业年金调标等；财政拨款专项收入增加，主要用于社区建设、社会治理、民政事务管理、退役军人事务管理、黄桷湾还建房建设等尾款等。

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 2920.43 万元，占 51.3%，较年初预算数增加 1075.66 万元，增长 58.3%，主要原因是一般公共服务人员支出增加，用于行政在职人员年度考核奖、退休干部健康休养费、事业人员超额绩效补差及养老职业年金调标等；一般公共服务专项支出增加，主要用于经济普查登记、社区治安夜间巡逻队员补贴、黄桷湾还建房建设尾款等。

(2) 公共安全支出 25.66 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 25.66 万元，增长 100%，主要原因是公共安全专项支出增加，

用于社区矫正、行政执法、司法所重点工作、农村劝导站等。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 170.03 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 45.70 万元，增长 36.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒人员支出增加，用于事业在职人员超额绩效补差、新进在编人员工资及保险等；文化旅游体育与传媒专项支出增加，用于文物安全巡查、基层文化站免费开放等。

(4) 社会保障和就业支出 1753.60 万元，占 30.8%，较年初预算数增加 1226.06 万元，增长 232.4%，主要原因是社会保障和就业人员支出增加，用于事业在职人员超额绩效补差及养老职业年金调标、新进在编人员工资及保险等；社会保障和就业专项支出增加，用于基层政权建设和社区治理、民政事务管理、残疾人事业支出、退役军人事务管理等。

(5) 卫生健康支出 104.09 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 7.28 万元，增长 7.5%，主要原因是财政拨款人员卫生健康经费支出增加；卫生健康经费专项支出增加，用于独生子女奖励、计生帮扶等。

(6) 节能环保支出 7.40 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 7.40 万元，增长 100%，主要原因是节能环保专项支出增加，用于生态环境治理、河流清漂等。

(7) 城乡社区支出 410.60 万元，占 7.2%，较年初预算数增

加 273.29 万元，增长 199.0%，主要原因是城乡社区专项支出增加，用于城市管理、城管执法、垃圾分类等。

(8)农林水支出 169.76 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 66.94 万元，增长 65.1%，主要原因是农林水专项支出增加，用于林业有害生物防治、森林防火预防补助等。

(9)住房保障支出 112.70 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 0.29 万元，增长 0.3%，主要原因是财政拨款人员住房保障经费支出增加。

(10)灾害防治及应急管理支出 15.15 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 15.15 万元，增长 100%，主要原因是灾害防治及应急管理专项支出增加，用于消防应急救援、地质灾害防治等。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(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 2814.51 万元。其中：人员经费 1961.47 万元，与 2023 年度相比，增加 59.89 万元，增长 3.2%，主要原因是年中追加行政人员年度考核奖、退休干部健康休养费、事业超额绩效补差及养老职业年金调标、新进在编人员工资及保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。

公用经费 853.04 万元，与 2023 年度相比，增加 597.95 万元，增长 234.4%，主要原因是根据预算大本，本年社保协管员、为军服务保障员、城管队员等备案临聘人员劳务派遣纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费及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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0.60 万元，与 2023 年度相比，减少 73.06 万元，下降 99.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，本年只用于地质灾害监测，凤天竹园治理尾款等已于上年完成支付。本年支出 0.60 万元，与 2023 年度相比，减少 73.06 万元，下降 99.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，凤天竹园治理尾款等已于上年完成支付，本年只用于地质灾害监测。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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 年度本部门“三公”经费支出共计 9.29 万元，较年初

预算数减少 2.87 万元，下降 23.6%，主要原因是本年严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本。较上年支出数增加 3.07 万元，增长 49.4%，主要原因是按工作要求，新增公务车购置首付款，次年提车置换报废车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，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，主要用于支付应急保障车辆首付款。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100%，主要原因是计划置换报废车辆；较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100%，主要原因是计划置换报废车辆。

公务车运行维护费 5.27 万元，主要用于公务车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.89 万元，下降 56.7%，主要原因是本年严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本；较上年支出数减少 0.95 万元，下降 15.3%，主要原因是本年严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本。

公务接待费 0 万元，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 1.76 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 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年严格落实政府过紧日子相关措施，厉行节约，减少会议频率，降低会议费支出。

本年度培训费支出 0.90 万元，与 2023 年度相比，减少 1.11 万元，下降 55.2%，主要原因是本年严格落实政府过紧日子相关措施，厉行节约，减少培训次数，降低培训费支出。

本年度差旅费支出 0.28 万元，与 2023 年度相比，减少 1.24 万元，下降 81.6%，主要原因是本年严格落实政府过紧日子相关措施，厉行节约，交流学习活动减少，降低差旅费支出。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 769.80 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳

务费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数增加 614.03 万元，增长 394.2%，主要原因是根据预算大本，2024 年社保协管员、为军服务保障员、城管队员等备案临聘人员劳务派遣纳入基本劳务费支出。

(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 1 辆、应急保障用车 2 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) 政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1344.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 449.76 万元、政府采购服务支出 890.88 万元。授予中小企业合同金额 1344.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1050.82 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。主要用于采购办公复印纸、服务群众设施设备等货物支出，金竹沟危岩带治理等工程支出，城区及农村清扫保洁、公共绿地及行道树整体管护等服务支出。

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，我部门对部门整体和 63 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2875.52 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。项目资金用于辖区党的建设、城区及农村清扫保洁、公共绿地及行道树整体管护、综合行政执法、农村森林管护、村（社区）建设、社会治理、民政事务管理、退役军人事务管理、黄桷湾还建房建设等工作。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:	重庆市沙坪坝区覃家岗街道整体自评	项目编码:	50010600024P000078		自评总分:	97.192	
项目主管部门:	801-重庆市沙坪坝区覃家岗街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	袁俊杰	联系电话:	65349907
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	29,459,952.53	56,900,303.50	56,900,303.50				
其中：财政拨款	29,459,952.53	56,900,303.50	56,900,303.50	100	10.00	10.00	
一般公共预算	29,459,952.53	56,894,303.50	56,894,303.50	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			
(一) 党建工作办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办政协工作方面的				(一) 党建工作办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办政协工作方面的			

<p>具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。</p> <p>（二）人大工作委员会办公室负责承办人大工作方面的具体事务。（三）财政办公室主要承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。（四）社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、环境卫生、社区建设、社区管理等方面职责。（五）经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火、安全生产监督管理等方面职责。（六）社会治安综合治理委员会办公室（挂信访办公室牌子）主要承担法治建设、人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责。（七）建设管理办公室主要承担辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等方面职责。（八）街道纪工委（监察室）、武装部、工会、团委、妇联、科协等按有关规定设置。（九）农业服务中心（挂林业站牌子）为全民所有制事业单位，经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。（十）文化服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担文化、社教、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。（十一）社会保障服务所为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。（十二）社会事业服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担村、社区的事务性、服务性工作；环境卫生、城市绿化、市政设施的服务工作。</p>		<p>具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。</p> <p>（二）人大工作委员会办公室负责承办人大工作方面的具体事务。（三）财政办公室主要承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。（四）社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、环境卫生、社区建设、社区管理等方面职责。（五）经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火、安全生产监督管理等方面职责。（六）社会治安综合治理委员会办公室（挂信访办公室牌子）主要承担法治建设、人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责。（七）建设管理办公室主要承担辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等方面职责。（八）街道纪工委（监察室）、武装部、工会、团委、妇联、科协等按有关规定设置。（九）农业服务中心（挂林业站牌子）为全民所有制事业单位，经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。（十）文化服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担文化、社教、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。（十一）社会保障服务所为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。（十二）社会事业服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担村、社区的事务性、服务性工作；环境卫生、城市绿化、市政设施的服务工作。</p>
---	--	---

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
绿化管护面积	平方米	≥	221300	221300	0	100	20	20	是	
清扫保洁面积	平方米	≥	1944500	1944000	0.03	99.7	20	19.94	是	
综合执法次数	次	≥	14	14	0	100	10	10	否	
农村“三乱”治理情况		定性	良好	-	0	100	20	20	是	
降温降尘效果		定性	良好	-	0	100	20	20	是	
受益群体满意度	%	≥	98	95	3.06	69.4	10	6.94	是	

(二) 项目绩效评价情况

1.我部门对市政管护支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项资金 352.93 万元，评价得分 94.84 分，完成预算执行率 100%。主要产出和效果：一是对辖区城区及农村的环境卫生进行清扫保洁、生活垃圾日产日清，服务范围达 73.89 万平方米；二是斑秃地块增绿覆绿 28 平方米，绿化养护作业面积 225 平方米；三是处置 12319 城市管理服务热线案卷、市政舆情、市长公开信箱等投诉 78 件，办结 78 件，结案率达 100%。绩效评价发现城市管理精细化有待加强，面对设施突发性损坏的资源调配能力仍有提升空间。下一步加强措施，一是针对主次干道、背街小巷、居民小区等不同区域，研究制定差异化管护标准和资金投入机制；二是完善市政设施应急抢修预案，明确流程、储备物资、建强队伍。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市政管护	项目编码:	50010622T000000108568			自评总分:	94.84
项目主管部门:	801-重庆市沙坪坝区覃家岗街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	袁俊杰	联系电话:	65349907

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	4,317,000.00	3,529,302.14	3,529,302.14			
其中: 财政拨款	4,317,000.00	3,529,302.14	3,529,302.14	100	10.00	10.00
一般公共预算	4,317,000.00	3,529,302.14	3,529,302.14	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			
城区环卫管护、金星社区(原童家桥村)清扫保洁服务、新桥村清扫保洁服务、梨树湾村清扫保洁服务; 街道辖区公共绿地、行道树整体管护、梨树湾社区公园人行步道绿化管护; 新移交区域管护; 行道树整体通透修剪; 市政案件整治; 辖区农村及城市区域86个点位环卫箱体采购; 公厕管护。		城区环卫管护、金星社区(原童家桥村)清扫保洁服务、新桥村清扫保洁服务、梨树湾村清扫保洁服务; 街道辖区公共绿地、行道树整体管护、梨树湾社区公园人行步道绿化管护; 新移交区域管护; 行道树整体通透修剪; 市政案件整治; 辖区农村及城市区域86个点位环卫箱体采购; 公厕管护。			城区环卫管护、金星社区(原童家桥村)清扫保洁服务、新桥村清扫保洁服务、梨树湾村清扫保洁服务; 街道辖区公共绿地、行道树整体管护、梨树湾社区公园人行步道绿化管护; 新移交区域管护; 行道树整体通透修剪; 市政案件整治; 辖区农村及城市区域86个点位环卫箱体采购; 公厕管护。			

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
清扫保洁面积	平方米	≥	500000	500000	0	100	30	30	是	
行道树修剪数量	颗	≥	10000	10000	0	100	30	30	否	
问题整改落实率	%	≥	98	96	2.04	79.6	20	15.92	否	
受益群体满意度	%	≥	93	92	1.08	89.2	10	8.92	否	

2.我部门对农村公益性及森林管护支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 56.00 万元，评价得分 97.96 分，完成预算执行率 100%。主要产出和效果：一是全年街道级林长开展巡查 24 次，森林防火检查巡查 316 人次，实现重点林区巡护覆盖率 100%；二是组织两级河长巡河 568 次，上报涉河问题 48 条，全部按期完成整改。绩效评价发现部分区域存在监管盲区、智慧化管理水平有待提升。下一步加强措施，一是整合视频监控、物联网传感器等数字资源，实现对林区及河道重点区域的全天候、智能化监控；二是加强农村森林及河道管护人员的业务培训，提升专业素养和应急处置能力。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村公益性及森林管护支出	项目编码:	50010622T000000108797			自评总分:	97.96
项目主管部门:	801-重庆市沙坪坝区覃家岗街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	袁俊杰	联系电话:	65349907
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	580,000.00	559,988.07	559,988.07				
其中：财政拨款	580,000.00	559,988.07	559,988.07	100	10.00	10.00	
一般公共预算	580,000.00	559,988.07	559,988.07	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			

林长制工作：林区可燃物清理、护林员补贴；农村集体“三资”监管；河长制工作：河道及两岸管护、护河员补贴；河道汛期清理、河道管护；农村道路修缮、保洁等养护。	林长制工作：林区可燃物清理、护林员补贴；农村集体“三资”监管；河长制工作：河道及两岸管护、护河员补贴；河道汛期清理、河道管护；农村道路修缮、保洁等养护。	林长制工作：林区可燃物清理、护林员补贴；农村集体“三资”监管；河长制工作：河道及两岸管护、护河员补贴；河道汛期清理、河道管护；农村道路修缮、保洁等养护。
--	--	--

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
农村“三资”审计次数	次	≥	3	3	0	100	30	30	否	
生态环境保护可持续发展	-	定性	良好	-	0	100	30	30	是	
问题整改落实率	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96	否	
受益群体满意度	%	≥	93	93	0	100	10	10	否	

3.我部门对市域、社会治理现代化建设支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 75.69 万元，评价得分 95.84 分，完成预算执行率 100%。主要产出和效果：一是动员社区干部及平安队伍 500 余人，结合“一标三实”清理行动开展了辖区空挂户摸排劝导工作；二是推动“以矫教矫”工作法，开展矫正对象“能人上台演讲”活动、矫正对象做主题演讲 4 次，全年共调解纠纷 1350 件。绩效评价发现普法宣传形式较为单一，对年轻人的吸引力不足；“共建共治共享”的社会治理格局尚未完全形成。下一步加强措施，大力培育和引导社区社会组织、志愿者团队参与平安巡逻、矛盾调解、法治宣传等工作。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市域、社会治理现代化建设	项目编码:	50010622T000000108838			自评总分:	95.84
项目主管部门:	801-重庆市沙坪坝区覃家岗街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	袁俊杰	联系电话:	65349907

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	840,000.00	756,931.29	756,931.29			
其中: 财政拨款	840,000.00	756,931.29	756,931.29	100	10.00	10.00
一般公共预算	840,000.00	756,931.29	756,931.29	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
企业“三类人员”生活医疗困难补助、开展退役军人日常性、事务性工作，开展双拥日常工作；开展平安综治、信访稳定、全民反诈等工作；加强辖区重大事项风险评估、社会风险矛盾应急处突及重点人员管控；防范化解重大风险、社会综合治理、禁毒社区戒毒康复平安关爱等；社区巡逻队车辆及人员保险维修维护服装补充；红岩调解站运行经费；老旧三无小区破旧、治漏排危、地灾隐患、清水溪污水管网改造工程等整治工作；农村房屋安全隐患排查整治工作、拆迁区域围挡拆除等；在建工地专家检查、房屋检测服务费、物业小区安全检查；耕地保护。	企业“三类人员”生活医疗困难补助、开展退役军人日常性、事务性工作，开展双拥日常工作；开展平安综治、信访稳定、全民反诈等工作；加强辖区重大事项风险评估、社会风险矛盾应急处突及重点人员管控；防范化解重大风险、社会综合治理、禁毒社区戒毒康复平安关爱等；社区巡逻队车辆及人员保险维修维护服装补充；红岩调解站运行经费；老旧三无小区破旧、治漏排危、地灾隐患、清水溪污水管网改造工程等整治工作；农村房屋安全隐患排查整治工作、拆迁区域围挡拆除等；在建工地专家检查、房屋检测服务费、物业小区安全检查；耕地保护。	企业“三类人员”生活医疗困难补助、开展退役军人日常性、事务性工作，开展双拥日常工作；开展平安综治、信访稳定、全民反诈等工作；加强辖区重大事项风险评估、社会风险矛盾应急处突及重点人员管控；防范化解重大风险、社会综合治理、禁毒社区戒毒康复平安关爱等；社区巡逻队车辆及人员保险维修维护服装补充；红岩调解站运行经费；老旧三无小区破旧、治漏排危、地灾隐患、清水溪污水管网改造工程等整治工作；农村房屋安全隐患排查整治工作、拆迁区域围挡拆除等；在建工地专家检查、房屋检测服务费、物业小区安全检查；耕地保护。

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
------	------	------	-----	-------	--------	---------	------	------	--------	----

夜巡队员人数	人	\geq	73	73	0	100	20	20	否	
法治社会构建成效	-	定性	良好	-	0	100	30	30	是	
退役军人政策宣传知晓率	%	\geq	98	97	1.02	89.8	30	26.94	否	
受益群体满意度	%	\geq	91	90	1.1	89	10	8.9	否	

4.我部门对村级支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 865.50 万元，评价得分 97.92 分，完成预算执行率 100%。主要产出和效果：一是按时足额保障了村、社区干部基本补贴、职务职级补贴和社会保险等待遇 109 人；二是保障了 12 个村（社区）组织的正常办公、便民服务、群众活动等运行经费。绩效评价发现部分社区办公场所、服务设施有待维护和升级。下一步加强措施，优化村、社区运行经费供给与使用机制，提升资金效能，提升工作效率和专业化水平。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	村级支出	项目编码:	50010624T000004220618			自评总分:	97.92
项目主管部门:	801-重庆市沙坪坝区覃家岗街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	袁俊杰	联系电话:	65349907

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	8,654,989.86	8,654,989.86			
其中:财政拨款	0.00	8,654,989.86	8,654,989.86	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	8,654,989.86	8,654,989.86	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			
保障辖区 12 个村社区干部补贴及运行经费			保障辖区 12 个村社区干部补贴及运行经费				保障辖区 12 个村社区干部补贴及运行经费			
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
保障辖区村社区干部人数	人数	≥	70	70	0	100	20	20	是	
保障辖区村社区干部及时性	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
保障辖区村社区正常运行		定性	良好	1	0	100	20	20	否	
保障辖区村社区运转持续性	%	≥	96	95	1.04	89.6	20	17.92	否	

(三) 财政绩效评价情况

2024 年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

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(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：袁俊杰 023-65349907

收入支出决算总表

部门：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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	5,689.43	一、一般公共服务支出	2,920.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.60	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	25.66
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	170.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,753.60
		九、卫生健康支出	104.09
		十、节能环保支出	7.40
		十一、城乡社区支出	411.20
		十二、农林水支出	169.76
		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	112.70
		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	15.15
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,690.03	本年支出合计	5,690.03
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	5,690.03	总计	5,690.03

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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）								
	合计	5,690.03	5,690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,920.43	2,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.00	4.00	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	2,556.61	2,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,064.40	1,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,492.21	1,492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.50	21.50	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	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,753.60	1,753.60	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	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,048.66	1,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,036.89	1,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20	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	174.62	174.62	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	87.34	87.34	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	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.48	6.48	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	167.96	167.96	0.00	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.83	1.83	0.00	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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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）						
	合计	5,690.03	2,814.51	2,875.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,920.43	1,082.68	1,837.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.61	1,064.40	1,492.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,064.40	1,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,492.21	0.00	1,492.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.29	13.20	58.09	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.02	5.08	22.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.03	168.29	1.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.03	168.29	1.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,753.60	801.73	951.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.51	164.92	28.59	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,048.66	171.39	877.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,036.89	171.39	865.50	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.20	413.42	7.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.24	151.46	7.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.08	5.50	15.58	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	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	46.53	35.53	11.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	98.08	6.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.20	406.46	4.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.60	406.46	4.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.76	144.57	25.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.83	0.00	1.83	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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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	5,689.43	一、一般公共服务支出	2,920.43	2,920.43		
二、政府性基金预算财政拨款	0.60	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	25.66	25.66		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	170.03	170.03		
		八、社会保障和就业支出	1,753.60	1,753.60		
		九、卫生健康支出	104.09	104.09		
		十、节能环保支出	7.40	7.40		
		十一、城乡社区支出	411.20	410.60	0.60	
		十二、农林水支出	169.76	169.76		
		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	112.70	112.70		
		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	15.15	15.15		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,690.03	本年支出合计	5,690.03	5,689.43	0.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,690.03	总计	5,690.03	5,689.43	0.60	

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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
	合计	5,689.43	2,814.51	2,874.92
201	一般公共服务支出	2,920.43	1,082.68	1,837.75
20101	人大事务	19.45	0.00	19.45
2010102	一般行政管理事务	19.45	0.00	19.45
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00
2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.61	1,064.40	1,492.21
2010301	行政运行	1,064.40	1,064.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,492.21	0.00	1,492.21
20105	统计信息事务	71.29	13.20	58.09
2010501	行政运行	13.20	13.20	0.00
2010505	专项统计业务	21.42	0.00	21.42
2010507	专项普查活动	36.67	0.00	36.67
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44
2011102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20129	群众团体事务	28.02	5.08	22.94
2012901	行政运行	5.08	5.08	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
2012999	其他群众团体事务支出	21.50	0.00	21.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.39	0.00	160.39
2013102	一般行政管理事务	160.39	0.00	160.39
20132	组织事务	19.02	0.00	19.02

2013202	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02
20133	宣传事务	45.21	0.00	45.21
2013302	一般行政管理事务	45.21	0.00	45.21
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	25.66	0.00	25.66
20402	公安	19.50	0.00	19.50
2040299	其他公安支出	19.50	0.00	19.50
20406	司法	6.16	0.00	6.16
2040602	一般行政管理事务	4.93	0.00	4.93
2040610	社区矫正	1.23	0.00	1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	170.03	168.29	1.74
20701	文化和旅游	170.03	168.29	1.74
2070109	群众文化	168.29	168.29	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	1,753.60	801.73	951.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.51	164.92	28.59
2080104	综合业务管理	164.92	164.92	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.69	0.00	11.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.90	0.00	16.90
20802	民政管理事务	1,048.66	171.39	877.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,036.89	171.39	865.50
2080299	其他民政管理事务支出	11.77	0.00	11.77
20805	行政事业单位养老支出	421.20	413.42	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.62	174.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.24	151.46	7.78
20808	抚恤	1.50	0.00	1.50
2080899	其他优抚支出	1.50	0.00	1.50
20809	退役安置	8.24	0.00	8.24
2080901	退役士兵安置	6.48	0.00	6.48

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.76	0.00	1.76
20811	残疾人事业	21.08	5.50	15.58
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.81	0.00	4.81
2081199	其他残疾人事业支出	10.77	0.00	10.77
20820	临时救助	1.91	0.00	1.91
2082001	临时救助支出	1.91	0.00	1.91
20828	退役军人管理事务	46.53	35.53	11.00
2082804	拥军优属	4.00	0.00	4.00
2082850	事业运行	35.53	35.53	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
210	卫生健康支出	104.09	98.08	6.01
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.00	0.58
2100102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
21004	公共卫生	0.75	0.00	0.75
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.00	0.75
21007	计划生育事务	4.68	0.00	4.68
2100717	计划生育服务	0.70	0.00	0.70
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	0.00	3.98
21011	行政事业单位医疗	98.08	98.08	0.00
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
211	节能环保支出	7.40	0.00	7.40
21101	环境保护管理事务	1.40	0.00	1.40
2110102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00
2110302	水体	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	410.60	406.46	4.14
21201	城乡社区管理事务	410.60	406.46	4.14

2120101	行政运行	238.50	238.50	0.00
2120104	城管执法	167.96	167.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.14	0.00	4.14
213	农林水支出	169.76	144.57	25.19
21301	农业农村	144.57	144.57	0.00
2130104	事业运行	144.57	144.57	0.00
21302	林业和草原	25.19	0.00	25.19
2130205	森林资源培育	12.30	0.00	12.30
2130234	林业草原防灾减灾	12.89	0.00	12.89
221	住房保障支出	112.70	112.70	0.00
22102	住房改革支出	112.70	112.70	0.00
2210201	住房公积金	112.70	112.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.15	0.00	15.15
22402	消防救援事务	13.32	0.00	13.32
2240204	消防应急救援	13.32	0.00	13.32
22406	自然灾害防治	1.83	0.00	1.83
2240601	地质灾害防治	1.83	0.00	1.83

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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	1,811.64	302	商品和服务支出	853.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	410.52	30201	办公费	41.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	223.69	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	477.57	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.62	30206	电费	7.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87.34	30207	邮电费	11.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.91	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	10.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42.56	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.04	30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	149.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	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	138.83	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	672.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	14.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.34	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.41	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	5.27	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.08	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	5.00	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	8.65	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				
人员经费合计		1,961.47	公用经费合计					853.04

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00

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 08 表

部门：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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	769.80
(一) 支出合计	9.29	9.29	(一) 行政单位	769.80
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	9.29	9.29	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	5.27	5.27	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	2
(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	1,344.38
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.74
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	449.76
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	890.88
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	1,344.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,050.82
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.90		
四、差旅费	—	0.28		

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。