

巫山县人民政府高唐街道办事处

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

高唐街道办事处是县政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1. 在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6. 发展街道经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道经济发展和维护市政秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。

9. 配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10. 办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

（二）机构设置

1. 本单位共 9 个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。

2. 本单位下属 5 个事业单位：文化服务中心、劳动就业社会保障中心、退役军人服务站、综合执法大队、社区事务服务中心。

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 3449.67 万元，支出总计 3449.67 万元。收支较上年决算数增加 332.49 万元，增长 10.67%，主要原因一是人员晋级晋档工资调标、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7 人）、事业人员超额绩效补发等人员经费收支增加。二是项目增加，新增解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3376.27 万元，较上年决算数增加 366.33 万元，增长 12.17%，主要原因一是人员晋级晋档工资调标、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）、事业人员超额绩效补发等人员经费收入的增加。二是新增解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目。其中：财政拨款收入 3376.27 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 73.40 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3449.67 万元，较上年决算数增加 332.49 万元，增长 10.67%，主要原因一是人员晋级晋档工资调标、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金

基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7人）、事业人员超额绩效补发等人员经费支出的增加。二是新增解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部2021-2022报酬及社保清算等项目支出。三是财政统筹返还存量资金73.4万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余，本年支出增加。

其中：基本支出1687.06万元，占48.90%；项目支出1762.61万元，占51.10%；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。

（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3449.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加332.49万元，增长10.67%。主要原因一是人员晋级晋档工资调标、公务员2021-2022年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7人）、事业人员超额绩效补发等人员经费收支增加。二是新增解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部2021-2022报酬及社保清算等项目。三是财政统筹返还存量资金73.4万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设。

（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 3279.53 万元，较上年决算数增加 369.44 万元，增长 12.70%。主要原因一是人员晋级晋档工资调标、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7 人）、事业人员超额绩效补发等人员经费收支增加。二是新增解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目。较年初预算数增加 869.03 万元，增长 36.05%。主要原因一是年中追加公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7 人）、事业人员超额绩效等人员经费。二是年中追加解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 73.40 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3352.93 万元，较上年决算数增加 339.49 万元，增长 11.27%。主要原因一是人员晋级晋档工资调标、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7 人）、事业人员超额绩效补发等导致本年度人员经费支出增加。二是因为新增宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目支出。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设。

较年初预算数增加 942.43 万元，增长 39.10%。主要原因一是年中追加并支出人员晋级晋档工资调标、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7 人）、事业人员超额绩效补发等人员经费。二是年中追加并支出解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目支出。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设。

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

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 1422.30 万元，占 42.42%，较年初预算数增加 563.57 万元，增长 65.63%，主要原因是：1、公务员津补贴清算、艰苦边远补贴调标、人员调动经费增加追加预算 111.92 万元（山财预【2023】29、30、43、88、90 号文等）。2、解决宏盛大院遗留问题追加经费 265.58 万元（山财农【2023】142 号）。3、追加网格员工资、老党员补贴、精神患者以奖代补、食药监协管员补贴等经费 121.19 万元（山财行【2023】7、42、176 等）。4、调剂社区共创共建经费 59.2 万元（山财行【2023】100、111 号等）。5、追加章家湾高切坡治理经费 39.99 万元、

财政工作经费 1 万元、社保工作经费 6.89 万元。6、调减津补贴、基础绩效奖、奖励性绩效 44.2 万元

（2）文化旅游体育与传媒支出 104.91 万元，占 3.13%，较年初预算数减少 2.83 万元，下降 2.63%，主要原因是人员调动，年底收回部分经费指标（山财预【2023】93 号）。

（3）社会保障与就业支出 1526.52 万元，占 45.53%，较年初预算数增加 371.95 万元，增长 32.22%，主要原因是：1、公务员养老与职业年金等基数调整、事业人员超额绩效追加、人员调动等原因追加人员经费 62.76 万元（山财预【2023】30、49，山财农【2023】80、99 等）。2、人员去世追加抚恤金 23.33 万元（山财农【2023】69、121 号）、追加退休人员“中人”一次性补助 16.44 万元（山财农【2023】32、152 号等）。3、社区干部补助及以前年度社保清算追加 267.04 万元（山财行【2023】305、329 号等）。

（4）卫生健康支出 93.11 万元，占 2.78%，较年初预算数增加 10.54 万元，增长 12.76%，主要原因是追加计生特扶家庭节日慰问 8.22 万元、独生子女一次性奖励 2.33 万元（山财行【2023】1、221、249 号文）。

（5）节能环保支出 73.60 万元，占 2.20%，较年初预算数无增减。

（6）城乡社区支出 6.40 万元，占 0.19%，较年初预算数无增减。

(7) 农林水支出 15.56 万元，占 0.46%，较年初预算数增加 3.94 万元，增长 33.91%，主要原因是追加并支出非洲猪瘟防控经费 2.5 万元、松线虫防治经费 1 万元、离任干部补助 0.44 万元（山财农【2023】22、131、109 号文）。

(8) 住房保障支出 99.78 万元，占 2.98%，较年初预算数减少 4.58 万元，下降 4.39%，主要原因是事业人员绩效总量未核定，追减住房公积金 4.58 万元（山财预【2023】39 号文）。

(9) 灾害防治及应急管理支出 10.75 万元，占 0.32%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.56%，主要原因是人员减少年底收回经费指标 0.17 万元（山财预【2023】93 号文）。

(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 1687.06 万元。其中：人员经费 1494.89 万元，较上年决算数增加 144.73 万元，增长 10.72%，主要原因是公务员养老与职业年金等基数调整、事业人员超额绩效追加、人员调动、死亡抚恤追加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费 192.17 万元，较上年决算数减少 13.21 万元，下降 6.43%，主要原因是人员减少以及厉行节约。公用经费用途主要包括办公费 9.96 万元、水费 2.29 万元、电费 8.06 万元、邮电费 15.44 万元、会议费 1 万元、培训费 11.76 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 1.4 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 37.96 万元、福利费 16.69

万元、公务用车维护费 7.97 万元、其他交通费 39.92 万元、差旅费 2.20 万元、维修费 2 万元、租赁费 3 万元、其他商品服务费 26.60 万元、办公设备购置 2 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 96.74 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 3.11%，主要原因是年中追加社区保洁员解聘补偿 34.09 万元（山财建【2023】10 号）、翠屏欧街移民统建房防水整治 62.65 万元（山财农【2022】33 号）。本年支出 96.74 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 6.75%，主要原因是本年度支出社区保洁员解聘补偿 34.09 万元、翠屏欧街移民统建房防水整治 62.65 万元。

（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 8.88 万元，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 1.33%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；加强公务用车管理易日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数增加 0.88 万元，增长 11.00%，主要原因是本年共接待万州五桥街道办事处考察学习 2 批 81 人次，而上年度无接待支出。

（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，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度都未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度都未发公务车购置费

公务车运行维护费 7.97 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.38%。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.38%，主要原因是加强公务用车管理易日常维护减少车辆维修费用。

公务接待费 0.91 万元，主要用于接待万州五桥街道办事处考察学习 2 批 81 人次。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 9.00%。主要原因是厉行节约、严控公务接待支出。较上年支出数增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年共接待万州五桥街道办事处考察学习 2 批 81 人次，而上年度无接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 2 批次 81 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 112.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.99 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 1.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是精减会议，支出减少。本年度培训费支出 16.75 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 34.11%，主要原因是疫情过后，各项工作培训（山东东西部协作培训、深圳招商引资培训、人大干部山东培训、广东人才培训、库区防汛研讨培训、浙江乡村振兴培训、事业人员在岗培训、网络远程教育培训等）增加，培训支出大幅上涨。

（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 136.01 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.0 万元、水费 1.79 万元、电费 4.97 万元、邮电费 9.96 万元、差旅费 1.46 万元、维修费 2 万元、租赁费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 6.23 万元、、公务接待费 0.91 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 21.19 万元、福利费 13.46 万元、公务用车维护费 7.97 万元、其他交通费 39.92 万元、其他商品服务费 14.15 万元、办公设备购置 2 万元。机关运行经费较上年支出数减少 12.58 万元，下降 8.47%，主要原因是人员调动、经费减少；厉行节约、严控三公经费支出等。

（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 2 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 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）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

2023 年，本部门积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标及项目绩效目标。根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 39 个项目开展了绩效申报、管理、运行，涉及资金 1762.61 万元。例如：专项业务费项目，全年预算数 90 万元，完成数 89.96 万元，当年预算支出完成率 99.95%。年初设定的目标中，完成社区管网整修 22 余次 1500 余米，化解重点信访事件 10 件，实施计生特扶对象节日慰问 2 次 150 余人，食品药品安全检查 24 次，放映公益电议 50 余次，开展“文化进万家”等系列文化活动 70 余次，召开反诈宣传活动 65 次，完成特种设备（电梯）排查 721 部等。群众满意度 92%，均超额完成目标绩效。

部门整体绩效自评表、项目绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-57682629

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县人民政府高唐街道办事处

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	3,279.53	一、一般公共服务支出	1,422.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.74	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	
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	104.91
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,526.52
		九、卫生健康支出	93.11
		十、节能环保支出	73.60
		十一、城乡社区支出	40.49
		十二、农林水支出	78.21
		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	99.78
		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	10.75
		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	3,376.27	本年支出合计	3,449.67
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	73.40	年末结转和结余	
总计	3,449.67	总计	3,449.67

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

公开部门：巫山县人民政府高唐街道办事处

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		3,376.27	3,376.27						
201	一般公共服务支出	1,348.90	1,348.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.06	1,339.06						
2010301	行政运行	744.97	744.97						
2010308	信访事务	272.57	272.57						
2010350	事业运行	96.02	96.02						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.51	225.51						
20132	组织事务	2.02	2.02						
2013202	一般行政管理事务	2.02	2.02						
20136	其他共产党事务支出	5.86	5.86						
2013699	其他共产党事务支出	5.86	5.86						
20138	市场监督管理事务	1.96	1.96						
2013899	其他市场监督管理事务	1.96	1.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	104.91	104.91						
20701	文化和旅游	104.91	104.91						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
2070109	群众文化	96.46	96.46						
2070199	其他文化和旅游支出	6.45	6.45						
208	社会保障和就业支出	1,526.52	1,526.52						

20802	民政管理事务	932.08	932.08						
2080208	基层政权建设和社区治理	932.08	932.08						
20805	行政事业单位养老支出	361.93	361.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.26	137.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.85	81.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.82	142.82						
20808	抚恤	23.33	23.33						
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33						
20810	社会福利	7.83	7.83						
2081099	其他社会福利支出	7.83	7.83						
20811	残疾人事业	2.26	2.26						
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20828	退役军人管理事务	40.07	40.07						
2082850	事业运行	40.07	40.07						
20899	其他社会保障和就业支出	154.52	154.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	154.52	154.52						
210	卫生健康支出	93.11	93.11						
21007	计划生育事务	13.55	13.55						
2100799	其他计划生育事务支出	13.55	13.55						
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57						
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47						
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60						
211	节能环保支出	73.60	73.60						
21104	自然生态保护	73.60	73.60						

2110402	农村环境保护	73.60	73.60						
212	城乡社区支出	40.49	40.49						
21205	城乡社区环境卫生	6.40	6.40						
2120501	城乡社区环境卫生	6.40	6.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.09	34.09						
2120803	城市建设支出	34.09	34.09						
213	农林水支出	78.21	78.21						
21301	农业农村	2.50	2.50						
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50						
21302	林业和草原	1.00	1.00						
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	12.06	12.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06	12.06						
21367	三峡水库库区基金支出	62.65	62.65						
2136701	基础设施建设和经济发展	62.65	62.65						
221	住房保障支出	99.78	99.78						
22102	住房改革支出	99.78	99.78						
2210201	住房公积金	99.78	99.78						
224	灾害防治及应急管理支出	10.75	10.75						
22402	消防救援事务	10.75	10.75						
2240299	其他消防救援事务支出	10.75	10.75						

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： 巫山县人民政府高唐街道办事处

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		3,449.67	1,687.06	1,762.61			
201	一般公共服务支出	1,422.30	840.99	581.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.46	840.99	571.48			
2010301	行政运行	744.97	744.97				
2010308	信访事务	272.57		272.57			
2010350	事业运行	96.02	96.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.90		298.90			
20132	组织事务	2.02		2.02			
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02			
20136	其他共产党事务支出	5.86		5.86			
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86			
20138	市场监督管理事务	1.96		1.96			
2013899	其他市场监督管理事务	1.96		1.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.91	96.46	8.45			
20701	文化和旅游	104.91	96.46	8.45			
2070108	文化活动	2.00		2.00			
2070109	群众文化	96.46	96.46				
2070199	其他文化和旅游支出	6.45		6.45			

208	社会保障和就业支出	1, 526. 52	570. 27	956. 25			
20802	民政管理事务	932. 08	80. 38	851. 70			
2080208	基层政权建设和社区治理	932. 08	80. 38	851. 70			
20805	行政事业单位养老支出	361. 93	361. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 26	137. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 85	81. 85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142. 82	142. 82				
20808	抚恤	23. 33		23. 33			
2080801	死亡抚恤	23. 33		23. 33			
20810	社会福利	7. 83		7. 83			
2081099	其他社会福利支出	7. 83		7. 83			
20811	残疾人事业	2. 26		2. 26			
2081199	其他残疾人事业支出	2. 26		2. 26			
20825	其他生活救助	4. 50		4. 50			
2082501	其他城市生活救助	4. 50		4. 50			
20828	退役军人管理事务	40. 07	40. 07				
2082850	事业运行	40. 07	40. 07				
20899	其他社会保障和就业支出	154. 52	87. 90	66. 63			
2089999	其他社会保障和就业支出	154. 52	87. 90	66. 63			
210	卫生健康支出	93. 11	79. 57	13. 55			
21007	计划生育事务	13. 55		13. 55			
2100799	其他计划生育事务支出	13. 55		13. 55			
21011	行政事业单位医疗	79. 57	79. 57				
2101101	行政单位医疗	38. 47	38. 47				
2101102	事业单位医疗	20. 50	20. 50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20. 60	20. 60				

211	节能环保支出	73.60		73.60			
21104	自然生态保护	73.60		73.60			
2110402	农村环境保护	73.60		73.60			
212	城乡社区支出	40.49		40.49			
21205	城乡社区环境卫生	6.40		6.40			
2120501	城乡社区环境卫生	6.40		6.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.09		34.09			
2120803	城市建设支出	34.09		34.09			
213	农林水支出	78.21		78.21			
21301	农业农村	2.50		2.50			
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	12.06		12.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06		12.06			
21367	三峡水库库区基金支出	62.65		62.65			
2136701	基础设施建设和经济发展	62.65		62.65			
221	住房保障支出	99.78	99.78				
22102	住房改革支出	99.78	99.78				
2210201	住房公积金	99.78	99.78				
224	灾害防治及应急管理支出	10.75		10.75			
22402	消防救援事务	10.75		10.75			
2240299	其他消防救援事务支出	10.75		10.75			

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

公开部门： 巫山县人民政府高唐街道办事处

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	3,279.53	一、一般公共服务支出	1,422.30	1,422.30		
二、政府性基金预算财政拨款	96.74	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.91	104.91		
		八、社会保障和就业支出	1,526.52	1,526.52		
		九、卫生健康支出	93.11	93.11		
		十、节能环保支出	73.60	73.60		
		十一、城乡社区支出	40.49	6.40	34.09	
		十二、农林水支出	78.21	15.56	62.65	
		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	99.78	99.78		
		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	10.75	10.75		
		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	3,376.27	本年支出合计	3,449.67	3,352.93	96.74	
年初财政拨款结转和结余	73.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	73.40					
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	3,449.67	总计	3,449.67	3,352.93	96.74	

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： 巫山县人民政府高唐街道办事处

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		3,352.93	1,687.06	1,665.87
201	一般公共服务支出	1,422.30	840.99	581.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.46	840.99	571.48
2010301	行政运行	744.97	744.97	
2010308	信访事务	272.57		272.57
2010350	事业运行	96.02	96.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.90		298.90
20132	组织事务	2.02		2.02
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02
20136	其他共产党事务支出	5.86		5.86
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86
20138	市场监督管理事务	1.96		1.96
2013899	其他市场监督管理事务	1.96		1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	104.91	96.46	8.45
20701	文化和旅游	104.91	96.46	8.45
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070109	群众文化	96.46	96.46	
2070199	其他文化和旅游支出	6.45		6.45
208	社会保障和就业支出	1,526.52	570.27	956.25
20802	民政管理事务	932.08	80.38	851.70
2080208	基层政权建设和社区治理	932.08	80.38	851.70
20805	行政事业单位养老支出	361.93	361.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.26	137.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.85	81.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.82	142.82	
20808	抚恤	23.33		23.33
2080801	死亡抚恤	23.33		23.33
20810	社会福利	7.83		7.83
2081099	其他社会福利支出	7.83		7.83
20811	残疾人事业	2.26		2.26
2081199	其他残疾人事业支出	2.26		2.26
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	40.07	40.07	
2082850	事业运行	40.07	40.07	
20899	其他社会保障和就业支出	154.52	87.90	66.63
2089999	其他社会保障和就业支出	154.52	87.90	66.63
210	卫生健康支出	93.11	79.57	13.55
21007	计划生育事务	13.55		13.55
2100799	其他计划生育事务支出	13.55		13.55
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	
211	节能环保支出	73.60		73.60
21104	自然生态保护	73.60		73.60
2110402	农村环境保护	73.60		73.60
212	城乡社区支出	6.40		6.40
21205	城乡社区环境卫生	6.40		6.40
2120501	城乡社区环境卫生	6.40		6.40
213	农林水支出	15.56		15.56
21301	农业农村	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50

21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21307	农村综合改革	12.06		12.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06		12.06
221	住房保障支出	99.78	99.78	
22102	住房改革支出	99.78	99.78	
2210201	住房公积金	99.78	99.78	
224	灾害防治及应急管理支出	10.75		10.75
22402	消防救援事务	10.75		10.75
2240299	其他消防救援事务支出	10.75		10.75

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

\

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 巫山县人民政府高唐街道
办事处

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	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	1,339.53	302	商品和服务支出	190.17	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	335.92	30201	办公费	9.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	212.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	204.50	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	194.34	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.26	30206	电费	8.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.85	30207	邮电费	15.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.97	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	4.36	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.36	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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	145.16	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	1.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.60	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		1,494.89	公用经费合计					192.17

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 巫山县人民政府高唐街道办事处

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			96.74	96.74		96.74	
212	城乡社区支出		34.09	34.09		34.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.09	34.09		34.09	
2120803	城市建设支出		34.09	34.09		34.09	
213	农林水支出		62.65	62.65		62.65	
21367	三峡水库库区基金支出		62.65	62.65		62.65	
2136701	基础设施建设和经济发展		62.65	62.65		62.65	

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

公开部门： 巫山县人民政府高唐街道办事处

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： 巫山县人民政府高唐街道办事处

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	136.01
（一）支出合计	9.00	8.88	8.88	（一）行政单位	136.01
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	8.00	7.97	7.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.97	7.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.91	0.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.91	3. 机要通信用车	
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）	—	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	(一) 政府采购支出合计	
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）	—	—	81	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	1.00		
三、培训费	—	—	16.75		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	巫山县人民政府高唐街道办事处整体监控	项目编码：	50023700023P000055	自评总分：	97.74		
项目主管部门：	901-巫山县人民政府高唐街道办事处	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	邹静姝	联系电话：	18983513688
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	25,117,834.97	35,780,264.27	35,780,239.46				
其中：财政拨款	25,117,834.97	35,780,264.27	35,780,239.46	99.99	10.00	9.99	

一般公共预算	24, 116, 297. 9 4			34, 812, 849. 7 3		34, 812, 824. 9 2		99. 99		
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、强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；2、推进基层党建工作，升入推进全面从严治党；3、强化意识形态工作，传播正能量；4、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；5、做好后勤保障，打造良好的工作环境；6、巩固国家卫生城市成果，努力创建全国文明城市；7、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；8、提高辖区内群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；9、巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标；10、大力实施惠民暖心行动，努力扩大社会就业；11、做好综治、平安建设工作，加强辖区网格化管理，提高居民安全感；12、处理好群众突发性事件、做好全年各个重点特护期工作；13、抓好安全生产与监督管理工作；14、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；15、严格控制违建的增长；16、确保重大汛情稳定控制，维护社会稳定；17、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；18、保证社区组织建设、正常运转；19、做好退役军人服务工作。								完成年初设定绩效目标		
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
就业技能培训	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
开展安全生产宣传活动	次	≥	3	3	0	100	5	5	否	
开展禁毒、扫黑除恶、法制宣传工作	次	≥	3	3	0	100	5	5	否	
开展老年人体检、优抚对象体检	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
开展人大、政协代表调研工作	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
群众文化活动参与率	%	≥	90	92	2. 22	100	5	5	否	
社区网格员培训	次	≥	2	6	200	100	5	5	否	反诈工作培训 1 次,创文工作培训 2 次、基层治理平台学习培

										训 1 次、普法 培训 1 次、未 成年人保护 培训 1 次
失独家庭走访慰问	次	≥	2	3	50	100	5	5	否	端午节、中 秋、春节 3 次走访慰问
完成征兵及民兵工作任务	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
违建清理	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
信访治重化积完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
指导企事业单位完成企业统计工作各项任务	%	=	100	95	5	50	5	2.5	否	
组织各党支部组书记召开党建工作会议	次	≥	2	17	750	100	5	5	否	专题研讨纪 检、组织、宣 传、统战、武 装、政法、群 团安全文帝 等党建工作 17 次
2023 年度	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
人民群众安全感、幸福感不断提升		定性	优良	1	0	100	10	10	是	
环境得到有效保护，打造青山绿水的生态环境		定性	优良	1	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	是	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）								
项目名称		50023723T000003170447-农村生活垃圾处置费			项目负责人及联系电话			
主管部门		901-巫山县人民政府高唐街道办事处			实施单位		901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			736,010.00			
		其中：财政拨款			736,010.00			
		其他资金						
总体目标	加强社区居民活动场地及周边环境建设，对社区排污、垃圾堆放进行整治，使居民居住环境日益改善							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	效果指标	生活垃圾有效治理比例	≥	90	%	15	否

		数量指标	整治污水乱排乱放	≥	50	次	15	否
			垃圾、堆码物清运	≥	60	次	15	否
			覆盖社区	=	13	个	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	优		20	否

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）								
项目名称		50023723T000003170484-专项业务费（综合定额）			项目负责人及联系电话			
主管部门		901-巫山县人民政府高唐街道办事处			实施单位		901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况（元）		年度资金总额：			900,000.00			
		其中：财政拨款			900,000.00			
		其他资金						
总体目标	保障政府安全生产、人大代表活动、食品药品监管、政法武装事务、卫生健康事务、信访维稳等工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标

	效益指标	社会效益指标	维护国家安全、监管市场运行、加强环境建设等	定性	优		20	否
	产出指标	数量指标	市政管网整修	≥	500	米	15	否
			维护稳定、化解信访事件	≥	10	件	15	否
			帮扶计生特扶人员	≥	110	人	15	否
			食品药品检查	≥	12	次/年	15	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否