

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,712.82	一、本年支出	14,712.82	14,672.82	40.00	
一般公共预算资金	14,672.82	一般公共服务支出	5,112.11	5,112.11		
政府性基金预算资金	40.00	公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.42	6.42		
		社会保障和就业支出	2,334.79	2,334.79		
		卫生健康支出	196.66	196.66		
		节能环保支出	1,258.10	1,258.10		
		城乡社区支出	1,611.57	1,611.57		
		农林水支出	1,617.93	1,617.93		
		交通运输支出	5.26	5.26		
		住房保障支出	2,429.97	2,429.97		
		其他支出	40.00		40.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,712.82	支出合计	14,712.82	14,672.82	40.00	

(备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同。)

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,672.82	3,544.75	11,128.07
201	一般公共服务支出	5,112.11	1,507.84	3,604.27
20101	人大事务	47.50		47.50
2010108	代表工作	47.50		47.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,585.04	1,507.84	3,077.20
2010301	行政运行	1,507.84	1,507.84	
2010302	一般行政管理事务	2,558.90		2,558.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	518.30		518.30
20105	统计信息事务	3.80		3.80
2010505	专项统计业务	3.80		3.80
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.55		415.55
2013102	一般行政管理事务	415.55		415.55
20132	组织事务	32.77		32.77
2013202	一般行政管理事务	6.36		6.36
2013299	其他组织事务支出	26.42		26.42
20133	宣传事务	10.90		10.90
2013302	一般行政管理事务	10.90		10.90
20136	其他共产党事务支出	6.17		6.17
2013699	其他共产党事务支出	6.17		6.17
20138	市场监督管理事务	9.88		9.88
2013816	食品安全监管	9.88		9.88
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.42		6.42
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	2,334.79	689.92	1,644.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.64		5.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64		5.64
20802	民政管理事务	1,370.34		1,370.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,370.34		1,370.34
20805	行政事业单位养老支出	689.92	689.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.54	108.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.31	364.31	
20808	抚恤	3.72		3.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.72		3.72
20809	退役安置	35.04		35.04

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.04		35.04
20810	社会福利	52.81		52.81
2081001	儿童福利	23.22		23.22
2081002	老年福利	9.59		9.59
2081006	养老服务	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	154.33		154.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.33		154.33
20825	其他生活救助	14.98		14.98
2082502	其他农村生活救助	14.98		14.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
210	卫生健康支出	196.66	196.66	
21011	行政事业单位医疗	196.66	196.66	
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	
211	节能环保支出	1,258.10		1,258.10
21103	污染防治	1,223.10		1,223.10
2110301	大气	12.74		12.74
2110302	水体	1,210.36		1,210.36
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	1,611.57		1,611.57
21201	城乡社区管理事务	360.17		360.17
2120104	城管执法	292.17		292.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.00		68.00
21203	城乡社区公共设施	826.65		826.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.65		826.65
21205	城乡社区环境卫生	422.00		422.00
2120501	城乡社区环境卫生	422.00		422.00
21299	其他城乡社区支出	2.75		2.75
2129999	其他城乡社区支出	2.75		2.75
213	农林水支出	1,617.93	973.11	644.83
21301	农业农村	1,033.11	973.11	60.00
2130104	事业运行	973.11	973.11	
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	584.83		584.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.00		472.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.83		112.83
214	交通运输支出	5.26		5.26
21401	公路水路运输	5.26		5.26
2140106	公路养护	5.26		5.26
221	住房保障支出	2,429.97	177.22	2,252.75
22101	保障性安居工程支出	2,252.75		2,252.75
2210108	老旧小区改造	764.31		764.31
2210199	其他保障性安居工程支出	1,488.44		1,488.44
22102	住房改革支出	177.22	177.22	
2210201	住房公积金	177.22	177.22	

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,544.75	2,960.34	584.42
301	工资福利支出	2,604.08	2,568.71	35.37
30101	基本工资	605.04	605.04	
30102	津贴补贴	216.91	216.91	
30103	奖金	409.53	409.53	
30106	伙食补助费	35.37		35.37
30107	绩效工资	634.44	634.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.08	217.08	
30109	职业年金缴费	108.54	108.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.14	109.14	
30111	公务员医疗补助缴费	42.16	42.16	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	177.22	177.22	
30114	医疗费	20.96	20.96	
30199	其他工资福利支出	21.56	21.56	
302	商品和服务支出	549.05		549.05
30201	办公费	86.55		86.55
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30211	差旅费	110.00		110.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	18.37		18.37
30217	公务接待费	35.40		35.40
30228	工会经费	21.83		21.83
30229	福利费	32.74		32.74
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	55.96		55.96
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	391.62	391.62	
30305	生活补助	2.92	2.92	
30307	医疗费补助	24.40	24.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	364.31	364.31	

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,544.75
501	机关工资福利支出	2,604.08
50101	工资奖金津补贴	1,865.92
50102	社会保障缴费	483.05
50103	住房公积金	177.22
50199	其他工资福利支出	77.89
502	机关商品和服务支出	549.05
50201	办公经费	431.27
50202	会议费	2.00
50203	培训费	18.37
50206	公务接待费	35.40
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	50.00
509	对个人和家庭的补助	391.62
50901	社会福利和救助	27.32
50999	其他对个人和家庭补助	364.31

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.40		12.00		12.00	35.40

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		40.00		40.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,712.82	合计	14,712.82
一般公共预算资金	14,672.82	一般公共服务支出	5,112.11
政府性基金预算资金	40.00	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.42
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,334.79
事业收入资金		卫生健康支出	196.66
上级补助收入资金		节能环保支出	1,258.10
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,611.57
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,617.93
其他收入资金		交通运输支出	5.26
		住房保障支出	2,429.97
		其他支出	40.00

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
21301	农业农村	1,033.11	1,033.11								
2130104	事业运行	973.11	973.11								
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00								
21307	农村综合改革	584.83	584.83								
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.00	472.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.83	112.83								
214	交通运输支出	5.26	5.26								
21401	公路水路运输	5.26	5.26								
2140106	公路养护	5.26	5.26								
221	住房保障支出	2,429.97	2,429.97								
22101	保障性安居工程支出	2,252.75	2,252.75								
2210108	老旧小区改造	764.31	764.31								
2210199	其他保障性安居工程支出	1,488.44	1,488.44								
22102	住房改革支出	177.22	177.22								
2210201	住房公积金	177.22	177.22								
229	其他支出	40.00		40.00							
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00							

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,712.82	3,544.75	11,168.07
201	一般公共服务支出	5,112.11	1,507.84	3,604.27
20101	人大事务	47.50		47.50
2010108	代表工作	47.50		47.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,585.04	1,507.84	3,077.20
2010301	行政运行	1,507.84	1,507.84	
2010302	一般行政管理事务	2,558.90		2,558.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	518.30		518.30
20105	统计信息事务	3.80		3.80
2010505	专项统计业务	3.80		3.80
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.55		415.55
2013102	一般行政管理事务	415.55		415.55
20132	组织事务	32.77		32.77
2013202	一般行政管理事务	6.36		6.36
2013299	其他组织事务支出	26.42		26.42
20133	宣传事务	10.90		10.90
2013302	一般行政管理事务	10.90		10.90
20136	其他共产党事务支出	6.17		6.17
2013699	其他共产党事务支出	6.17		6.17
20138	市场监督管理事务	9.88		9.88
2013816	食品安全监管	9.88		9.88
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.42		6.42
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	2,334.79	689.92	1,644.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.64		5.64

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64		5.64
20802	民政管理事务	1,370.34		1,370.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,370.34		1,370.34
20805	行政事业单位养老支出	689.92	689.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.54	108.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.31	364.31	
20808	抚恤	3.72		3.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.72		3.72
20809	退役安置	35.04		35.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.04		35.04
20810	社会福利	52.81		52.81
2081001	儿童福利	23.22		23.22
2081002	老年福利	9.59		9.59
2081006	养老服务	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	154.33		154.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.33		154.33
20825	其他生活救助	14.98		14.98
2082502	其他农村生活救助	14.98		14.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
210	卫生健康支出	196.66	196.66	
21011	行政事业单位医疗	196.66	196.66	
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	
211	节能环保支出	1,258.10		1,258.10
21103	污染防治	1,223.10		1,223.10
2110301	大气	12.74		12.74
2110302	水体	1,210.36		1,210.36
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	1,611.57		1,611.57
21201	城乡社区管理事务	360.17		360.17
2120104	城管执法	292.17		292.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.00		68.00
21203	城乡社区公共设施	826.65		826.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.65		826.65

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	422.00		422.00
2120501	城乡社区环境卫生	422.00		422.00
21299	其他城乡社区支出	2.75		2.75
2129999	其他城乡社区支出	2.75		2.75
213	农林水支出	1,617.93	973.11	644.83
21301	农业农村	1,033.11	973.11	60.00
2130104	事业运行	973.11	973.11	
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	584.83		584.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.00		472.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.83		112.83
214	交通运输支出	5.26		5.26
21401	公路水路运输	5.26		5.26
2140106	公路养护	5.26		5.26
221	住房保障支出	2,429.97	177.22	2,252.75
22101	保障性安居工程支出	2,252.75		2,252.75
2210108	老旧小区改造	764.31		764.31
2210199	其他保障性安居工程支出	1,488.44		1,488.44
22102	住房改革支出	177.22	177.22	
2210201	住房公积金	177.22	177.22	
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		11,128.07
302	商品和服务支出	5,355.43
30201	办公费	217.22
30227	委托业务费	10.90
30299	其他商品和服务支出	5,127.31
303	对个人和家庭的补助	1,837.53
30305	生活补助	1,663.72
30306	救济费	154.33
30399	其他对个人和家庭的补助	19.47
309	资本性支出（基本建设）	1,488.44
30905	基础设施建设	1,488.44
310	资本性支出	2,446.67
31005	基础设施建设	160.00
31099	其他资本性支出	2,286.67

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		11,128.07
502	机关商品和服务支出	5,355.43
50201	办公经费	217.22
50205	委托业务费	10.90
50299	其他商品和服务支出	5,127.31
503	机关资本性支出（一）	2,446.67
50302	基础设施建设	160.00
50399	其他资本性支出	2,286.67
504	机关资本性支出（二）	1,488.44
50402	基础设施建设	1,488.44
509	对个人和家庭的补助	1,837.53
50901	社会福利和救助	1,818.05
50999	其他对个人和家庭补助	19.47

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处			部门支出预算数	14712.82
当年整体绩效目标	立足“加快融合发展的先行街道、提升综合实力的示范街道”两个定位，以党的建设为统揽，以经济发展为中心，统筹社会治理和乡村振兴，切实保障和改善民生，开创“幸福合阳”新局面。一是加强党的建设，展现基层党组织和党员干部队伍新气象。二是提质经济发展，融入成渝地区双城经济圈建设新格局。三是优化社会治理，在构建安全稳定和谐社会中取得新成效。四是推进乡村振兴，在农业农村现代化建设中实现新突破。五是着力改善民生，让人民群众对更加幸福美好生活有新感受。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算信息按时公开率	20	%	=	100
	地区生产总值增长	20	%	≥	4
	民生兜底保障覆盖率	10	%	=	100
	发挥村社区基层党建引领作用	10	个	=	22
	环境卫生考核合格率	10	%	≥	90
	服务业增长率	10	%	≥	3
	提高应急保障能力	10	提升	无	优化社会治理，平安稳定
	社会公众满意度	10	%	≥	90

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	205.84			区级支出（万元）	205.84
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障全辖特困人员补助，精减退救，襄渝民工生活补助，民政管理遗嘱生活补助，百岁老人生活营养补助，孤儿供养生活补助，事实无人抚养儿童，敬老院管理经费，原国民党抗战老兵补助等				
立项依据	《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2021〕88号），《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人发【2019】28号），《关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》（合川民发〔2019〕152号）；《关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号）；《关于提高百岁老人生活营养补贴费标准的通知》（合川老办发【2011】2号）等				
当年绩效目标	按政策和批准文件规定及标准不折不扣落实民政对象的优待政策，实现特困人员（困境儿童）生活有保障，履行政府的保障职能，补助对象满意度95%以上，发放准确率98%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放特困人员补助人数	20	人	≥	110
	救助符合政策各类困难人数	20	人	≥	50
	特困人员平均补助标准	20	元/月	≥	932
	困难群众月补贴发放次数	15	次	=	12
	开展节日慰问次数	15	次	≥	3
	救助对象满意度	10	%	≥	90

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	退役安置支出			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	35.04			区级支出（万元）	35.04
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障全辖地方政府安置军休人员生活补助，异地安置的无军籍退休干部补助				
立项依据	合川退役军人局发〔2019〕740号,合川财预社（2020）821号，2021年根据渝人社发〔2021〕22号文件调整无军籍退休职工基本退休费				
当年绩效目标	确保地方政府安置军休人员生活补助及无军籍退休干部补助每月及时发放到位，服务对象满意度提升				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地方安置军休人员补助人数	20	人	≥	2
	无军籍退休干部补助人数	20	人	≥	2
	退役安置补助人均月标准	20	元/月.人	≥	7300
	退役安置月补贴发放次数	15	次	=	12
	发放补助及时率	15	%	≥	98
	安置补助对象满意度	10	%	≥	90

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	35.00			区级支出（万元）	35.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治：彻底清理垃圾，全面疏浚沟渠。建立健全垃圾收集、转运、处理体系，做到垃圾定点收集、日产日清。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》				
当年绩效目标	提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达90%，垃圾收运及时率达90%，群众满意度85%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	行政村生活垃圾得到有效治理	20	个	≥	3
	院落干净整洁、无暴露垃圾	20	%	≤	5
	受益群众人数	20	人	≥	8000
	垃圾站覆盖率	15	%	≥	90
	垃圾收运及时率	15	%	≥	90
	满意度	10	%	≥	85

