

重庆市合川区人民政府云门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	7,127.22	一、本年支出	7,127.22	7,117.22	10.00	
一般公共预算资金	7,117.22	一般公共服务支出	1,881.70	1,881.70		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	5.78	5.78		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,961.56	1,961.56		
		卫生健康支出	138.78	138.78		
		节能环保支出	143.64	143.64		
		城乡社区支出	434.29	434.29		
		农林水支出	1,990.60	1,990.60		
		交通运输支出	342.03	342.03		
		住房保障支出	218.85	218.85		
		其他支出	10.00		10.00	
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	7,127.22	支出合计	7,127.22	7,117.22	10.00	

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云门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		7,117.22	2,573.94	4,543.28
201	一般公共服务支出	1,881.70	1,067.02	814.68
20101	人大事务	19.00		19.00
2010108	代表工作	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.42	1,067.02	527.41
2010301	行政运行	1,067.02	1,067.02	
2010302	一般行政管理事务	527.41		527.41
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
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	112.14		112.14
2013102	一般行政管理事务	112.14		112.14
20132	组织事务	36.60		36.60
2013299	其他组织事务支出	36.60		36.60
20136	其他共产党事务支出	28.63		28.63
2013699	其他共产党事务支出	28.63		28.63
20138	市场监督管理事务	10.20		10.20
2013816	食品安全监管	10.20		10.20
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78		5.78
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	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	1,961.56	487.05	1,474.51
20802	民政管理事务	116.80		116.80
2080208	基层政权建设和社区治理	116.80		116.80
20805	行政事业单位养老支出	473.68	473.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.04	82.04	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.55	227.55	
20808	抚恤	55.00		55.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00
20810	社会福利	66.72		66.72
2081001	儿童福利	39.80		39.80
2081002	老年福利	26.92		26.92
20821	特困人员救助供养	1,216.31		1,216.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,216.31		1,216.31
20825	其他生活救助	18.10		18.10
2082502	其他农村生活救助	18.10		18.10
20899	其他社会保障和就业支出	14.96	13.37	1.59
2089999	其他社会保障和就业支出	14.96	13.37	1.59
210	卫生健康支出	138.78	138.78	
21011	行政事业单位医疗	138.78	138.78	
2101101	行政单位医疗	64.19	64.19	
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	
2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	
211	节能环保支出	143.64		143.64
21103	污染防治	8.64		8.64
2110301	大气	8.64		8.64
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110402	农村环境保护	135.00		135.00
212	城乡社区支出	434.29		434.29
21201	城乡社区管理事务	63.82		63.82
2120104	城管执法	58.32		58.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.50		5.50
21203	城乡社区公共设施	96.60		96.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.60		96.60
21205	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
2120501	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
21299	其他城乡社区支出	25.60		25.60
2129999	其他城乡社区支出	25.60		25.60
213	农林水支出	1,990.60	745.50	1,245.10
21301	农业农村	1,089.28	745.50	343.78
2130104	事业运行	745.50	745.50	
2130108	病虫害控制	2.24		2.24

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
2130125	农产品加工与促销	241.54		241.54
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.10		11.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.10		11.10
21307	农村综合改革	890.22		890.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	304.43		304.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.79		585.79
214	交通运输支出	342.03		342.03
21401	公路水路运输	23.30		23.30
2140106	公路养护	23.30		23.30
21406	车辆购置税支出	122.54		122.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.54		122.54
21499	其他交通运输支出	196.19		196.19
2149999	其他交通运输支出	196.19		196.19
221	住房保障支出	218.85	135.59	83.25
22101	保障性安居工程支出	83.25		83.25
2210199	其他保障性安居工程支出	83.25		83.25
22102	住房改革支出	135.59	135.59	
2210201	住房公积金	135.59	135.59	

重庆市合川区人民政府云门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		2,573.94	2,143.07	430.87
301	工资福利支出	1,916.67	1,891.29	25.38
30101	基本工资	436.12	436.12	
30102	津贴补贴	186.07	186.07	
30103	奖金	356.68	356.68	
30106	伙食补助费	25.38		25.38
30107	绩效工资	386.70	386.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.08	164.08	
30109	职业年金缴费	82.04	82.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.44	79.44	
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	135.59	135.59	
30114	医疗费	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	15.06	15.06	
302	商品和服务支出	358.79		358.79
30201	办公费	45.98		45.98
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30211	差旅费	111.60		111.60
30216	培训费	14.92		14.92
30217	公务接待费	13.50		13.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.89		15.89
30229	福利费	23.83		23.83
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	49.07		49.07
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	251.78	251.78	
30305	生活补助	8.83	8.83	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	227.55	227.55	
310	资本性支出	46.70		46.70
31002	办公设备购置	28.70		28.70
31013	公务用车购置	18.00		18.00

重庆市合川区人民政府云门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		2,573.94
501	机关工资福利支出	1,916.67
50101	工资奖金津补贴	1,365.57
50102	社会保障缴费	360.03
50103	住房公积金	135.59
50199	其他工资福利支出	55.48
502	机关商品和服务支出	358.79
50201	办公经费	305.37
50203	培训费	14.92
50205	委托业务费	8.00
50206	公务接待费	13.50
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	9.00
503	机关资本性支出（一）	46.70
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	28.70
509	对个人和家庭的补助	251.78
50901	社会福利和救助	24.23
50999	其他对个人和家庭补助	227.55

重庆市合川区人民政府云门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	
39.50		26.00	18.00	8.00	13.50

重庆市合川区人民政府云门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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区人民政府云门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	7,127.22	合计	7,127.22
一般公共预算资金	7,117.22	一般公共服务支出	1,881.70
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	5.78
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,961.56
财政专户管理资金		卫生健康支出	138.78
事业收入资金		节能环保支出	143.64
上级补助收入资金		城乡社区支出	434.29
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,990.60
事业单位经营收入资金		交通运输支出	342.03
其他收入资金		住房保障支出	218.85
		其他支出	10.00

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										
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.10	11.10								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.10	11.10								
21307	农村综合改革	890.22	890.22								
2130701	对村级公益事业建设的补助	304.43	304.43								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.79	585.79								
214	交通运输支出	342.03	342.03								
21401	公路水路运输	23.30	23.30								
2140106	公路养护	23.30	23.30								
21406	车辆购置税支出	122.54	122.54								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.54	122.54								
21499	其他交通运输支出	196.19	196.19								
2149999	其他交通运输支出	196.19	196.19								
221	住房保障支出	218.85	218.85								
22101	保障性安居工程支出	83.25	83.25								
2210199	其他保障性安居工程支出	83.25	83.25								
22102	住房改革支出	135.59	135.59								
2210201	住房公积金	135.59	135.59								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							

重庆市合川区人民政府云门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		7,127.22	2,573.94	4,553.28
201	一般公共服务支出	1,881.70	1,067.02	814.68
20101	人大事务	19.00		19.00
2010108	代表工作	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.42	1,067.02	527.41
2010301	行政运行	1,067.02	1,067.02	
2010302	一般行政管理事务	527.41		527.41
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
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	112.14		112.14
2013102	一般行政管理事务	112.14		112.14
20132	组织事务	36.60		36.60
2013299	其他组织事务支出	36.60		36.60
20136	其他共产党事务支出	28.63		28.63
2013699	其他共产党事务支出	28.63		28.63
20138	市场监督管理事务	10.20		10.20
2013816	食品安全监管	10.20		10.20
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78		5.78
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	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	1,961.56	487.05	1,474.51
20802	民政管理事务	116.80		116.80
2080208	基层政权建设和社区治理	116.80		116.80
20805	行政事业单位养老支出	473.68	473.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.04	82.04	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.55	227.55	
20808	抚恤	55.00		55.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00
20810	社会福利	66.72		66.72
2081001	儿童福利	39.80		39.80
2081002	老年福利	26.92		26.92
20821	特困人员救助供养	1,216.31		1,216.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,216.31		1,216.31
20825	其他生活救助	18.10		18.10
2082502	其他农村生活救助	18.10		18.10
20899	其他社会保障和就业支出	14.96	13.37	1.59
2089999	其他社会保障和就业支出	14.96	13.37	1.59
210	卫生健康支出	138.78	138.78	
21011	行政事业单位医疗	138.78	138.78	
2101101	行政单位医疗	64.19	64.19	
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	
2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	
211	节能环保支出	143.64		143.64
21103	污染防治	8.64		8.64
2110301	大气	8.64		8.64
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110402	农村环境保护	135.00		135.00
212	城乡社区支出	434.29		434.29
21201	城乡社区管理事务	63.82		63.82
2120104	城管执法	58.32		58.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.50		5.50
21203	城乡社区公共设施	96.60		96.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.60		96.60
21205	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
2120501	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
21299	其他城乡社区支出	25.60		25.60
2129999	其他城乡社区支出	25.60		25.60
213	农林水支出	1,990.60	745.50	1,245.10
21301	农业农村	1,089.28	745.50	343.78
2130104	事业运行	745.50	745.50	
2130108	病虫害控制	2.24		2.24

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130125	农产品加工与促销	241.54		241.54
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.10		11.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.10		11.10
21307	农村综合改革	890.22		890.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	304.43		304.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.79		585.79
214	交通运输支出	342.03		342.03
21401	公路水路运输	23.30		23.30
2140106	公路养护	23.30		23.30
21406	车辆购置税支出	122.54		122.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.54		122.54
21499	其他交通运输支出	196.19		196.19
2149999	其他交通运输支出	196.19		196.19
221	住房保障支出	218.85	135.59	83.25
22101	保障性安居工程支出	83.25		83.25
2210199	其他保障性安居工程支出	83.25		83.25
22102	住房改革支出	135.59	135.59	
2210201	住房公积金	135.59	135.59	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区人民政府云门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		4,543.28
302	商品和服务支出	1,585.30
30201	办公费	122.80
30226	劳务费	91.32
30227	委托业务费	237.54
30299	其他商品和服务支出	1,133.64
303	对个人和家庭的补助	2,000.55
30305	生活补助	38.64
30306	救济费	1,281.95
30399	其他对个人和家庭的补助	679.96
309	资本性支出(基本建设)	83.25
30905	基础设施建设	83.25
310	资本性支出	632.65
31005	基础设施建设	458.98
31099	其他资本性支出	173.67
312	对企业补助	241.54
31204	费用补贴	241.54

重庆市合川区人民政府云门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		4,543.28
502	机关商品和服务支出	1,585.30
50201	办公经费	122.80
50205	委托业务费	328.86
50299	其他商品和服务支出	1,133.64
503	机关资本性支出（一）	632.65
50302	基础设施建设	458.98
50399	其他资本性支出	173.67
504	机关资本性支出（二）	83.25
50402	基础设施建设	83.25
507	对企业补助	241.54
50701	费用补贴	241.54
509	对个人和家庭的补助	2,000.55
50901	社会福利和救助	1,320.59
50999	其他对个人和家庭补助	679.96

重庆市合川区人民政府云门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云门街道办事处			部门支出预算数	7,127.22
当年整体绩效目标	<p>(一) 转型扩量，提质增效，推进经济高质量发展。紧扣“三区三带六基地”整体布局，加快建设现代农业（科技）园区、乡村振兴产业融合（农文旅）发展示范区和城乡融合成渝双城经济圈后花园建设展示区。聚焦乡村振兴、服务业发展、基础设施建设等重点领域，精心谋划、储备和建设一批事关经济社会民生的重大项目，快速培育经济增长新动能，掀起一轮项目建设热潮。</p> <p>(二) 亲民为民，有力有效，着力提升民生品质。强化就业优先政策，努力促进更加充分、更高质量的就业。广泛开展群众文化活动，深入推进全民运动场所建设，扎实推进铁家村、大碑村等基础农体工程建设。聚焦村容村貌，实施村庄靓化工程，进一步推动“四好农村路”建设，实现天然气村村通，5G网络全覆盖，无害化卫生厕所普及率达95%以上。</p> <p>(三) 把准方向，精准发力，全面实施乡村振兴。全面推进乡村振兴建设，持续深化农村改革，大力培育新型主体，发展农业企业、家庭农场、专业合作社、种养大户，鼓励各村因地制宜抓实产业发展，积极争取各类农业发展项目资金，推动建设蚕桑等特色农产品标准化基地，有序抓好精品粮（梁）油特色产业发展。</p> <p>(四) 筑基强网，协同高效，加快提升安全稳定水平。树牢安全稳定的底线思维，切实增强抓好安全稳定工作的责任感、紧迫感，始终绷紧疫情防控和安全稳定这根弦，深入开展矛盾风险隐患大排查大化解，用心用情做好群众工作，切实把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算信息公开性	10		无	按预算法公开
	社会公众或服务对象满意度	10	百分比	≥	90
	补助按时到位率	20	百分比	=	100
	区委对镇街经济社会发展考核得分	30	分值	≥	90
	区委对镇街全面从严治党考核得分	30	分值	≥	95

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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云门街道办事处
当年预算	1,301.13			区级支出（万元）	1,301.13
				补助各镇（万元）	
项目概况	落实“以民为本、为民解决困难、为人民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，切实保障特困人员基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)保障遗属人员基本生活，保障百岁老人生活营养，保障散居孤儿基本生活，保障事实无人抚养孤儿基本生活等其他社会救助对象基本生活，维护社会稳定。				
立项依据	《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〔2021〕4号执行）、《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）、《合川区民政局合川区财政局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）				
当年绩效目标	补助对象满意度≥90%，发放准确率100%，发放准时率100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满意度	30	百分比	≥	90
	补助按时到位率	25	百分比	=	100
	补助对象政策知晓率	20	百分比	=	100
	补助人数	10	人	≥	1474
	发放准确率	15	百分比	=	100

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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云门街道办事处
当年预算	135.00			区级支出（万元）	135.00
				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、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾收运及时率达95%，辖区内行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众5.71万人以上，群众满意度90%及以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众人数	10	人	≥	57100
	群众满意度	30	百分比	≥	90
	垃圾收运及时率	10	百分比	≥	95
	行政村生活垃圾有效治理率	30	百分比	≥	90
	行政村生活垃圾治理覆盖率	20	百分比	=	100

