

附表1

重庆市合川区人民政府大石街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

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	8,537.47	一、本年支出	8,537.47	8,344.02	193.45	
一般公共预算资金	8,344.02	一般公共服务支出	2,131.21	2,131.21		
政府性基金预算资金	193.45	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.71		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,715.59	1,715.59		
		卫生健康支出	148.47	148.47		
		节能环保支出	163.64	163.64		
		城乡社区支出	277.45	204.00	73.45	
		农林水支出	1,938.82	1,938.82		
		交通运输支出	1,360.18	1,360.18		
		住房保障支出	665.50	665.50		
		灾害防治及应急管理支出	8.90	8.90		
		其他支出	120.00		120.00	
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	8,537.47	支出合计	8,537.47	8,344.02	193.45	

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。

附表2

重庆市合川区人民政府大石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		8,344.02	2,757.83	5,586.19
201	一般公共服务支出	2,131.21	1,182.55	948.66
20101	人大事务	28.78		28.78
2010101	行政运行	5.98		5.98
2010108	代表工作	22.80		22.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.91	1,182.55	640.36
2010301	行政运行	1,182.55	1,182.55	
2010302	一般行政管理事务	597.36		597.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00		43.00
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.10		74.10
2013102	一般行政管理事务	74.10		74.10
20132	组织事务	45.73		45.73
2013299	其他组织事务支出	45.73		45.73
20136	其他共产党事务支出	36.29		36.29
2013699	其他共产党事务支出	36.29		36.29
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
20199	其他一般公共服务支出	116.00		116.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.00		116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71		7.71
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	3.21		3.21
2070299	其他文物支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	1,715.59	512.73	1,202.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74		2.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.74		2.74
20802	民政管理事务	142.23		142.23
2080208	基层政权建设和社区治理	142.23		142.23
20805	行政事业单位养老支出	512.73	512.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.76	175.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.88	87.88	

附表2

重庆市合川区人民政府大石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
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.10	249.10	
20810	社会福利	52.32		52.32
2081001	儿童福利	14.93		14.93
2081002	老年福利	37.39		37.39
20821	特困人员救助供养	994.50		994.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	994.50		994.50
20825	其他生活救助	9.94		9.94
2082501	其他城市生活救助	3.43		3.43
2082502	其他农村生活救助	6.51		6.51
20828	退役军人管理事务	0.34		0.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.34		0.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	148.47	148.47	
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47	
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60	
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	
211	节能环保支出	163.64		163.64
21103	污染防治	8.64		8.64
2110301	大气	8.64		8.64
21104	自然生态保护	155.00		155.00
2110402	农村环境保护	155.00		155.00
212	城乡社区支出	204.00		204.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	29.00		29.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
213	农林水支出	1,938.82	768.53	1,170.28
21301	农业农村	846.88	768.53	78.34
2130104	事业运行	768.53	768.53	
2130108	病虫害控制	4.29		4.29

附表2

重庆市合川区人民政府大石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
2130199	其他农业农村支出	74.05		74.05
21307	农村综合改革	1,091.94		1,091.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	488.90		488.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.04		603.04
214	交通运输支出	1,360.18		1,360.18
21401	公路水路运输	12.05		12.05
2140106	公路养护	12.05		12.05
21406	车辆购置税支出	359.21		359.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	359.21		359.21
21499	其他交通运输支出	988.92		988.92
2149999	其他交通运输支出	988.92		988.92
221	住房保障支出	665.50	145.54	519.96
22101	保障性安居工程支出	519.96		519.96
2210199	其他保障性安居工程支出	519.96		519.96
22102	住房改革支出	145.54	145.54	
2210201	住房公积金	145.54	145.54	
224	灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22401	应急管理事务	8.90		8.90
2240108	应急救援	8.90		8.90

附表3

重庆市合川区人民政府大石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		2,757.83	2,298.79	459.04
301	工资福利支出	2,042.36	2,015.63	26.73
30101	基本工资	464.78	464.78	
30102	津贴补贴	201.01	201.01	
30103	奖金	390.26	390.26	
30106	伙食补助费	26.73		26.73
30107	绩效工资	397.92	397.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.76	175.76	
30109	职业年金缴费	87.88	87.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.56	84.56	
30111	公务员医疗补助缴费	31.26	31.26	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	145.54	145.54	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	16.52	16.52	
302	商品和服务支出	417.42	6.11	411.31
30201	办公费	70.50		70.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	28.47		28.47
30211	差旅费	118.00		118.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.68		15.68
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.91		16.91
30229	福利费	25.37		25.37
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	52.37		52.37
30299	其他商品和服务支出	26.11	6.11	20.00
303	对个人和家庭的补助	277.05	277.05	
30305	生活补助	17.27	17.27	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.99	242.99	
310	资本性支出	21.00		21.00

附表3

重庆市合川区人民政府大石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
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00

重庆市合川区人民政府大石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		2,757.83
501	机关工资福利支出	2,042.36
50101	工资奖金津补贴	1,453.97
50102	社会保障缴费	383.76
50103	住房公积金	145.54
50199	其他工资福利支出	59.09
502	机关商品和服务支出	417.42
50201	办公经费	337.12
50202	会议费	3.00
50203	培训费	15.68
50205	委托业务费	8.00
50206	公务接待费	8.50
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	7.00
50299	其他商品和服务支出	26.11
503	机关资本性支出（一）	21.00
50303	公务用车购置	15.00
50306	设备购置	6.00
509	对个人和家庭的补助	277.05
50901	社会福利和救助	34.07
50999	其他对个人和家庭补助	242.99

附表5

重庆市合川区人民政府大石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	
35.50		27.00	15.00	12.00	8.50

附表6

重庆市合川区人民政府大石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		193.45		193.45
212	城乡社区支出	73.45		73.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.45		73.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.45		73.45
229	其他支出	120.00		120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00

附表7

重庆市合川区人民政府大石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	8,537.47	合计	8,537.47
一般公共预算资金	8,344.02	一般公共服务支出	2,131.21
政府性基金预算资金	193.45	文化旅游体育与传媒支出	7.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,715.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	148.47
事业收入资金		节能环保支出	163.64
上级补助收入资金		城乡社区支出	277.45
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,938.82
事业单位经营收入资金		交通运输支出	1,360.18
其他收入资金		住房保障支出	665.50
		灾害防治及应急管理支出	8.90
		其他支出	120.00

附表8

重庆市合川区人民政府大石街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	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										
合计		8,537.47	8,344.02	193.45							
201	一般公共服务支出	2,131.21	2,131.21								
20101	人大事务	28.78	28.78								
2010101	行政运行	5.98	5.98								
2010108	代表工作	22.80	22.80								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.91	1,822.91								
2010301	行政运行	1,182.55	1,182.55								
2010302	一般行政管理事务	597.36	597.36								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00								
20105	统计信息事务	0.20	0.20								
2010505	专项统计业务	0.20	0.20								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.10	74.10								
2013102	一般行政管理事务	74.10	74.10								
20132	组织事务	45.73	45.73								
2013299	其他组织事务支出	45.73	45.73								
20136	其他共产党事务支出	36.29	36.29								
2013699	其他共产党事务支出	36.29	36.29								
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20								
2013816	食品安全监管	7.20	7.20								
20199	其他一般公共服务支出	116.00	116.00								
2019999	其他一般公共服务支出	116.00	116.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.71								
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	3.21	3.21								
2070299	其他文物支出	3.21	3.21								
208	社会保障和就业支出	1,715.59	1,715.59								
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.74	2.74								

附表8

重庆市合川区人民政府大石街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	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										
20802	民政管理事务	142.23	142.23								
2080208	基层政权建设和社区治理	142.23	142.23								
20805	行政事业单位养老支出	512.73	512.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.76	175.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.88	87.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.10	249.10								
20810	社会福利	52.32	52.32								
2081001	儿童福利	14.93	14.93								
2081002	老年福利	37.39	37.39								
20821	特困人员救助供养	994.50	994.50								
2082101	城市特困人员救助供养支出	994.50	994.50								
20825	其他生活救助	9.94	9.94								
2082501	其他城市生活救助	3.43	3.43								
2082502	其他农村生活救助	6.51	6.51								
20828	退役军人管理事务	0.34	0.34								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.34	0.34								
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80								
210	卫生健康支出	148.47	148.47								
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47								
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60								
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61								
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26								
211	节能环保支出	163.64	163.64								
21103	污染防治	8.64	8.64								
2110301	大气	8.64	8.64								
21104	自然生态保护	155.00	155.00								
2110402	农村环境保护	155.00	155.00								
212	城乡社区支出	277.45	204.00	73.45							

附表8

重庆市合川区人民政府大石街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	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										
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00								
21203	城乡社区公共设施	29.00	29.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	29.00								
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00								
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.45		73.45							
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.45		73.45							
213	农林水支出	1,938.82	1,938.82								
21301	农业农村	846.88	846.88								
2130104	事业运行	768.53	768.53								
2130108	病虫害控制	4.29	4.29								
2130199	其他农业农村支出	74.05	74.05								
21307	农村综合改革	1,091.94	1,091.94								
2130701	对村级公益事业建设的补助	488.90	488.90								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.04	603.04								
214	交通运输支出	1,360.18	1,360.18								
21401	公路水路运输	12.05	12.05								
2140106	公路养护	12.05	12.05								
21406	车辆购置税支出	359.21	359.21								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	359.21	359.21								
21499	其他交通运输支出	988.92	988.92								
2149999	其他交通运输支出	988.92	988.92								
221	住房保障支出	665.50	665.50								
22101	保障性安居工程支出	519.96	519.96								
2210199	其他保障性安居工程支出	519.96	519.96								
22102	住房改革支出	145.54	145.54								
2210201	住房公积金	145.54	145.54								
224	灾害防治及应急管理支出	8.90	8.90								

附表8

重庆市合川区人民政府大石街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	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										
22401	应急管理事务	8.90	8.90								
2240108	应急救援	8.90	8.90								
229	其他支出	120.00		120.00							
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00							

重庆市合川区人民政府大石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		8,537.47	2,757.83	5,779.64
201	一般公共服务支出	2,131.21	1,182.55	948.66
20101	人大事务	28.78		28.78
2010101	行政运行	5.98		5.98
2010108	代表工作	22.80		22.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.91	1,182.55	640.36
2010301	行政运行	1,182.55	1,182.55	
2010302	一般行政管理事务	597.36		597.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00		43.00
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.10		74.10
2013102	一般行政管理事务	74.10		74.10
20132	组织事务	45.73		45.73
2013299	其他组织事务支出	45.73		45.73
20136	其他共产党事务支出	36.29		36.29
2013699	其他共产党事务支出	36.29		36.29
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
20199	其他一般公共服务支出	116.00		116.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.00		116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71		7.71
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	3.21		3.21
2070299	其他文物支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	1,715.59	512.73	1,202.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74		2.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.74		2.74
20802	民政管理事务	142.23		142.23
2080208	基层政权建设和社区治理	142.23		142.23
20805	行政事业单位养老支出	512.73	512.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.76	175.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.88	87.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.10	249.10	
20810	社会福利	52.32		52.32
2081001	儿童福利	14.93		14.93
2081002	老年福利	37.39		37.39

附表9

重庆市合川区人民政府大石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
20821	特困人员救助供养	994.50		994.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	994.50		994.50
20825	其他生活救助	9.94		9.94
2082501	其他城市生活救助	3.43		3.43
2082502	其他农村生活救助	6.51		6.51
20828	退役军人管理事务	0.34		0.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.34		0.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	148.47	148.47	
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47	
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60	
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	
211	节能环保支出	163.64		163.64
21103	污染防治	8.64		8.64
2110301	大气	8.64		8.64
21104	自然生态保护	155.00		155.00
2110402	农村环境保护	155.00		155.00
212	城乡社区支出	277.45		277.45
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	29.00		29.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.45		73.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.45		73.45
213	农林水支出	1,938.82	768.53	1,170.28
21301	农业农村	846.88	768.53	78.34
2130104	事业运行	768.53	768.53	
2130108	病虫害控制	4.29		4.29
2130199	其他农业农村支出	74.05		74.05
21307	农村综合改革	1,091.94		1,091.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	488.90		488.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.04		603.04
214	交通运输支出	1,360.18		1,360.18
21401	公路水路运输	12.05		12.05

附表9

重庆市合川区人民政府大石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
2140106	公路养护	12.05		12.05
21406	车辆购置税支出	359.21		359.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	359.21		359.21
21499	其他交通运输支出	988.92		988.92
2149999	其他交通运输支出	988.92		988.92
221	住房保障支出	665.50	145.54	519.96
22101	保障性安居工程支出	519.96		519.96
2210199	其他保障性安居工程支出	519.96		519.96
22102	住房改革支出	145.54	145.54	
2210201	住房公积金	145.54	145.54	
224	灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22401	应急管理事务	8.90		8.90
2240108	应急救援	8.90		8.90
229	其他支出	120.00		120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00

重庆市合川区人民政府大石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		5,586.19
302	商品和服务支出	1,386.91
30201	办公费	236.70
30209	物业管理费	87.60
30213	维修（护）费	26.00
30214	租赁费	31.30
30215	会议费	5.98
30226	劳务费	684.95
30299	其他商品和服务支出	314.38
303	对个人和家庭的补助	1,829.61
30305	生活补助	772.50
30306	救济费	1,004.44
30399	其他对个人和家庭的补助	52.67
309	资本性支出（基本建设）	519.96
30905	基础设施建设	519.96
310	资本性支出	1,849.70
31002	办公设备购置	12.67
31005	基础设施建设	1,537.13
31099	其他资本性支出	299.90

重庆市合川区人民政府大石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		5,586.19
502	机关商品和服务支出	1,386.91
50201	办公经费	355.60
50202	会议费	5.98
50205	委托业务费	684.95
50209	维修（护）费	26.00
50299	其他商品和服务支出	314.38
503	机关资本性支出（一）	1,849.70
50302	基础设施建设	1,537.13
50306	设备购置	12.67
50399	其他资本性支出	299.90
504	机关资本性支出（二）	519.96
50402	基础设施建设	519.96
509	对个人和家庭的补助	1,829.61
50901	社会福利和救助	1,776.94
50999	其他对个人和家庭补助	52.67

部门 编码	部门名称	单位编 码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						
									小计	财力安排	有专项 用途的 非税收 入	一般债 券	外国政 府和国 际组织 贷款	外国政 府和国 际组织 赠款	小计	政府性 基金预 算	专项债 券			小计	事业收 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	
							合计	5,779.64	5,586.19	4,597.26		988.92			193.45	193.45										
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处							5,779.64	5,586.19	4,597.26		988.92			193.45	193.45										
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2082501	其他城市生活救助	精减退教	重点专项	1.52	1.52	1.52																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	特困人员补助	重点专项	994.50	994.50	994.50																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	非公组织党建补助经费-大石街道	一般性项目	0.30	0.30	0.30																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2010302	一般行政管理事务	市域社会治理(明法明德小院建设)	一般性项目	8.00	8.00	8.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	黄尹路通达工程	一般性项目	11.85	11.85	11.85																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	龙周路通畅工程	一般性项目	72.50	72.50	72.50																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	彭高路通畅工程	一般性项目	112.50	112.50	112.50																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	大石街道养老服务中心	重点专项	120.00							120.00	120.00										
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员经费	一般性项目	2.74	2.74	2.74																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2080208	基层政权建设和社区治理	社区干部补贴	一般性项目	114.94	114.94	114.94																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2110402	农村环境保护	垃圾收集人工费	一般性项目	60.00	60.00	60.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	2022年未参保集体所有制企业人员生活补贴	一般性项目	0.80	0.80	0.80																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2130701	对村级公益事业建设的补助	上年结转结余	一般性项目	299.90	299.90	299.90																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	杨水路通畅工程	一般性项目	29.14	29.14	29.14																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2110301	大气	2022年度大气污染防治激励措施资金	一般性项目	8.64	8.64	8.64																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140106	公路养护	2022年公路养护专项资金	一般性项目	12.05	12.05	12.05																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	山火路通畅工程	一般性项目	56.95	56.95	56.95																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2082501	其他城市生活救助	民政管理遗嘱生活补助	重点专项	1.91	1.91	1.91																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2010302	一般行政管理事务	拆迁还房物业补贴	一般性项目	87.60	87.60	87.60																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村委会公用经费	一般性项目	81.56	81.56	81.56																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2013102	一般行政管理事务	党委工作经费	一般性项目	70.00	70.00	70.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	105.60	105.60	105.60																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	桃园路通畅工程	一般性项目	37.50	37.50	37.50																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2149999	其他交通运输支出	谢沙路等（通畅）（通达）建设	重点专项	988.92	988.92			988.92														
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2013102	一般行政管理事务	新时代文明实践阵地建设补助经费	重点专项	4.00	4.00	4.00																

部门 编码	部门名称	单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						
									小计	财力安排	有专项 用途的 非税收入	一般债 券	外国政 府和国 际组织 贷款	外国政 府和国 际组织 赠款	小计	政府性 基金预 算	专项债 券			小计	事业收入 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收入 资金	
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2110402	农村环境保护	垃圾转运费	一般性项目	95.00	95.00	95.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.80	0.80	0.80																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2080208	基层政权建设和社区治理	社区公用经费	一般性项目	27.14	27.14	27.14																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	2.00	2.00	2.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2081002	老年福利	敬老院管理费	重点专项	35.23	35.23	35.23																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	一般性项目	148.00	148.00	148.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性项目	20.00	20.00	20.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2120801	征地和拆迁补偿支出	土地优惠政策补助-重庆市嘉利酒业有限公司	一般性项目	25.09							25.09	25.09										
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性项目	37.28	37.28	37.28																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2080208	基层政权建设和社区治理	社区村干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.15	0.15	0.15																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放资金（提前下达）	一般性项目	4.50	4.50	4.50																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2010505	专项统计业务	基本单位名录库建设与维护工作补助专项（大石街道）	一般性项目	0.20	0.20	0.20																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2070299	其他文物支出	2022年区级文物保护单位经费	一般性项目	3.21	3.21	3.21																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	黄丰路通畅工程	一般性项目	38.78	38.78	38.78																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2130701	对村级公益事业建设的补助	高顶村人行便道硬化（农村公益事业）	重点专项	22.00	22.00	22.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2130701	对村级公益事业建设的补助	包塘村机耕道硬化（农村公益事业）	重点专项	42.00	42.00	42.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2130701	对村级公益事业建设的补助	金钟村机耕道硬化（农村公益事业）	重点专项	48.00	48.00	48.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2010302	一般行政管理事务	安全维稳工作经费	一般性项目	140.00	140.00	140.00																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	离任村干部生活补助	一般性项目	45.43	45.43	45.43																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2082502	其他农村生活救助	襄渝民工生活补助	重点专项	6.51	6.51	6.51																
605	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	605001	重庆市合川区人民政府大石街道办事处(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	市政设施设备管护费	一般性项目	29.																		

[illegible]

重庆市合川区人民政府大石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大石街道办事处			部门支出预算数	8,537.47
当年整体绩效目标	1、及时准确发放特困人员、精减退救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助。2、按时准确发放自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助。3、保障村（社区）干部补贴经费按时到位，提高村（社区）干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升。4、以提升组织力为重点，突出政治功能，把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒、提升社区组织力，突出政治功能，把社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。5、还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生；6、安全稳定工作达到上级要求；突发事件及时处置；特殊人群脱管零失控；不发生影响社会稳定重大不稳定事件；开展好网格化服务管理工作，逐步提升政府公信力，年终民调老百姓满意度，安全感、满意度90%以上。7、保障辖区内环境干净有序，路面干净、整洁；保障辖区内道路设施完好，达到无破损路面标准；保障辖区内405盏路灯、13个公厕、1座垃圾站维护，设施设备正常运行率95%，故障排除及时率达95%，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。8、完成走访慰问活动；帮助企业解决用工及遗留问题；基本公共文化、基本公共体育年底考核达标，重大节日开展“送文化下乡”公益演出不少于4场；资助困难群众及公益性岗位人员参保，增加抵御风险的能力；让街道群众知晓政策，带动就业；居民医保达到“应保尽保”等。9、完成民兵征兵工作、完成民兵训练任务、全年开展1次综合性演练，180人参加；开展3次专项演练，每次平均55人参加。全面完成区总工会下达的目标任务，打造一支爱岗敬业、积极向上的职工队伍。10、完成党员发展任务、完成党组织排查清理、党员干部档案清理及更新任务、开展好党员干部教育培训工作、开展好各类宣传等；天然林、经济林巡查值守到位无火灾发生；不发生重大洪涝灾害；实现岸绿景美、水清河畅目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	行政村生活垃圾治理覆盖率	20	%	=	100
	设施设备正常运行率	20	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90
	补助发放及时率	20	%	=	100
	人大代表年中调研次数	10	次	≥	8
	开展应急演练次数	10	次	≥	4
	农村环境整治行政村数量	10	个	≥	17

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大石街道办事处 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大石街道办事处
当年预算	1056.75			区级支出（万元）	1056.75
				补助各镇（万元）	
项目概况	落实“以人为本、为民解决困、为人服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，切实保障特困人员、孤儿、百岁老人等人群基本生活，维护社会救助对象基本权益，维护社会 稳定。				
立项依据	《重庆市合川区民政局 关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知 》合川民发【 2020 】115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、《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【2018 】7号）《合川区民政局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〔2018〕249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）、《合川人社发〔2017〕722号关于调整我区机关事业单位工作人员遗属 生活困难定期补助有关问题的通知 》、《重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合 川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函 》（合川府办【2017 】27号）				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把各项补助发放到服务对象手中 ，群众满意度90%以上，发放 准确率100%，资金支付准确率95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	补助发放及时率	30	%	=	100
	资金支付准确率	10	%	≥	95
	补助政策执行度	30	%	≥	95
	补助发放足额率	10	%	≥	95
	补助资金足额到位	10	万元	=	1056.75

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大石街道办事处

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费			业务主管部门	重庆市合川区人民政府大石街道办事处
当年预算	242			区级支出（万元）	242
				补助乡镇（万元）	
项目概况	对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷市容卫生环境进行清扫、洒水、垃圾转运等保洁、维护工作；对辖区内广场、街道绿化带、行道树等进行管护；对辖区内市政设施设备进行维护，如路灯维修维护及更换；公厕保洁、水电费及设施维修维护；垃圾站保洁、水电 费及设施维修维护；规范辖区内城市管理、严格市政执法，培养高素质的市政执法队伍，保障城市管理执法工作正常有序开展。				
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》；《关于印发<重庆市城市环境卫生作业成本测算指南>的通知》（渝市政委【2010】350号）、《关 于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》、《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）、《重庆市市政设施管理 条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《重庆市市容环境卫生管理条例》、住建部建督〔2016〕233号、住建部文件建督〔2017〕31 号、《重庆市行政执法手册》、住建部文件建督〔2016〕233号、重庆市人民政府渝府办发〔2013〕166号）				
当年绩效目标	保障辖区内17.44万㎡清扫保洁，环境干净有序，达到路面干净，基本见本色；保障辖区内59172㎡面积道路设施完好；保障辖区内405盏 路灯、13个公厕、1座垃圾站维护，设施设备完好率达95%以上，故障排除及时率达95%以上；维护市政秩序，保障秩序规范，及时消除 安全隐患				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	设施设备正常运行率	30	%	≥	95
	及时修复率	20	%	≥	95
	保洁覆盖面积	10	万平方米	=	17.44
	故障响应时间	15	小时	≤	24
	社会满意度	15	%	≥	90
	绿化带维护面积	10	㎡	=	500

重庆市合川区人民政府大石街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	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
合计		32.67	32.67								
A	货物	32.67	32.67								