

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、部门基本情况 | 2 |
| (一) 职能职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| (三) 单位构成 | 3 |
| 二、部门决算情况说明 | 3 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 4 |
| (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| (五) 政府性基金预算收支决算情况说明 | 7 |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 8 |
| 三、“三公”经费情况说明 | 8 |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明 | 8 |
| (二) “三公”经费分项支出情况 | 8 |
| (三) “三公”经费实物量情况 | 9 |
| 四、其他需要说明的事项 | 9 |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 | 9 |
| (二) 机关运行经费支出情况说明 | 9 |
| (三) 国有资产占用情况说明 | 9 |
| (四) 政府采购支出说明 | 10 |
| 五、预算绩效管理情况说明 | 10 |
| (一) 单位自评情况 | 10 |
| (二) 绩效自评结果 | 10 |
| (三) 重点绩效评价结果 | 11 |
| 六、专业名词解释 | 11 |
| 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 | 14 |

重庆市永川区中山路街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积 54.27 平方公里，常住人口 42 万人，户籍人口 18.5 万人，辖 6 个行政村和 16 个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村和社区开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村和社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生等行政工作；维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展退役军人事务、拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；做好安全生产监管、应急管理、防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

中山路街道办事处现有在职人员 131 人，退休职工 127 人。主要内设行政机构 8 个，分别是党政办公室、党群办公室、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。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区中山路街道办事处（本级）、社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、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。

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。2022 年度收入总计 12498.31 万元，支出总计 12498.31 万元。收支较上年决算数增加 782.31 万元，增长 6.7%，主要原因是 2022 年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收支增加，2022 年度收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 12498.31 万元，较上年决算数增加 782.31 万元，增长 6.7%，主要原因是 2022 年

疫情防控经费、老旧小区改造经费等收入增加，2022 年度收入增加。其中：财政拨款收入 12498.31 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 12498.31 万元，较上年决算增加 782.31 万元，增长 6.7%，主要原因是 2022 年疫情防控经费、老旧小区改造经费等支出增加，2022 年度支出增加。其中：基本支出 3512.50 万元，占 28.1%；项目支出 8985.82 万元，占 71.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 24996.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 782.31 万元，增长 6.7%。主要原因是 2022 年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收支增加，2022 年度收支增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 12353.55 万元，较上年决算数增加 1144.61 万元，增长 10.2%。主要原因是 2022 年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收入增加，2022 年度收入增加。较年初预算数增加 5368.32 万元，增长 76.9%。主要原因是年中追加了网格化服务管理补助经费、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费、平安稳定专项经费、优抚对象补助、民政对象补助、养老设施建设补助、疫情防控经费、中央片区安置房管理费、高层建

筑可燃雨棚防护网整治专项经费、老旧小区改造资金等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12353.55 万元，较上年决算数增加 922.33 万元，增长 8.1%。主要原因是 2022 年疫情防控经费、老旧小区改造经费等支出增加，2022 年度支出增加。较年初预算数增加 4963.38 万元，增长 67.2%。主要原因是年中追加了网格化服务管理补助经费、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费、平安稳定专项经费、优抚对象补助、民政对象补助、养老设施建设补助、疫情防控经费、中央片区安置房管理费、高层建筑可燃雨棚防护网整治专项经费、老旧小区改造资金等项目支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 2810.56 万元，占 22.8%，较年初预算数增加 1173.92 万元，增长 71.7%，主要原因是年中追加网格化服务管理补助经费 886.92 万元，党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费 5.11 万元，2022 年基层党组织工作活动经费 47.04 万元，房交会兑现优惠政策经费 30.00 万元，人大代表换届选举经费 23.05 万元，平安稳定专项经费 15.00 万元，专项调查经费 12.72 万元等。

(2) 国防支出 9.08 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.08 万元，增长 13.5%，主要原因是年中追加镇街基层武装部规范化建设经费 1.08 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 193.81 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 24.98 万元，下降 11.4%，主要原因是 2022 年因疫情影响文化活动次数减少，支出减少。

(4) 社会保障与就业支出 2993.33 万元，占 24.2%，较年初预算数增加 720.13 万元，增长 31.7%，主要原因是年中追加 2022 年优抚对象补助 449.00 万元，民政对象补助 156.86 万元，养老设施建设补助 124.32 万元。

(5) 卫生健康支出 1156.05 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 909.39 万元，增长 368.7%，主要原因是年中追加疫情防控经费 864.54 万元，优抚对象医疗补助 61.40 万元。

(6) 城乡社区支出 1508.74 万元，占 12.2%，较年初预算数增加 470.91 万元，增长 45.4%，主要原因是年中追加中央片区安置房管理费 407.53 万元，高层建筑可燃雨棚防护网整治专项经费 146.76 万元。

(7) 农林水支出 1254.31 万元，占 10.2%，较年初预算数增加 41.49 万元，增长 3.4%，主要原因是年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴专项经费 8 万元，一事一议专项经费 90 万元。

(8) 交通运输支出 124.42 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 124.42 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加通

组公路工程质保金 88 万元，公路养护专项资金 13.44 万元，仿冒出租车维稳资金 13.57 万元等。

（10）住房保障支出 2280.12 万元，占 18.5%，较年初预算数增加 2063.83 万元，增长 954.2%，主要原因是年中追加农村危房改造资金 20.23 万元，老旧小区改造资金 2050.42 万元。

（11）灾害防治及应急管理支出 23.13 万元，占 0.2%，较年初预算数增长 8.13 万元，增长 54.2%，主要原因是年中追加地质灾害防治资金 0.54 万元，抗旱救助专项资金 10 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3512.50 万元。其中：人员经费 2939.90 万元，较上年决算数减少 114.88 万元，下降 4.1%，主要原因是降低人员薪资，缩减开支。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助。公用经费 572.60 万元，较上年决算数减少 22.30 万元，下降 3.7%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 144.76 万元，较上年决算数减少 140.02 万元，下降 49.2%，主要原因是 2021 年度农

村公路建设基本完成，2022年相关项目收入减少。本年支出144.76万元，较上年决算数减少140.02万元，下降49.2%，主要原因是2021年度农村公路建设基本完成，2022年相关项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费支出共计51.07万元，较年初预算数减少10.33万元，下降16.8%，主要原因是厉行节俭，支出下降。较上年支出数减少5.93万元，下降10.4%，主要原因是厉行节俭，支出下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费费用支出。

公务用车运行维护费3.02万元，主要用于公务用车日常用车加油运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少7.98万元，下降26.1%，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支。较上年支出数增加3.02万元，增长100.0%，主要原因是2022年起本单位单独核算。

公务接待费48.05万元，主要用于日常工作加班用餐、疫情防控加班用餐、政务值班加班用餐等。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，缩

减开支。较上年支出数减少 2.30 万元，下降 4.6%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 590 批次，3341 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。2022 年本部门人均接待费 143.82 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.51 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 3.46 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 51.8%，主要原因是 2022 年度会议次数增加，支出增加。本年度培训费支出 13.67 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 4.8%，主要原因是 2022 年度培训次数增加，支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 335.00 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 127.93 万元，下降 27.6%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他车辆为 4 辆巡逻车，用于处理应急事件及外出巡逻。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑、打印机、笔记本等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 58 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 8985.82 万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。

2022 年我部门组织部门本级及所属单位对 58 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 8985.82 万元，本部

门开展了 2022 年部门整体绩效自评，以上绩效自评工作均按时完成。

（2）公开内容。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

柳杰 023-61191888

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | 12,353.55 | 一、一般公共服务支出 | 2,810.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 144.76 | 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 | 9.08 |
| 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 | 193.81 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2,993.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,156.05 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,515.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,254.31 |
| | | 十三、交通运输支出 | 124.42 |
| | | 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 | 2,280.12 |
| | | 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 | 23.13 |
| | | 二十三、其他支出 | 138.50 |
| | | 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 | 12,498.31 | 本年支出合计 | 12,498.31 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 12,498.31 | 总计 | 12,498.31 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | | 12,498.31 | 12,498.31 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,810.56 | 2,810.56 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 121.16 | 121.16 | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 98.11 | 98.11 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 23.05 | 23.05 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 2.35 | 2.35 | | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 2.35 | 2.35 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.79 | 1,514.79 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,162.26 | 1,162.26 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293.35 | 293.35 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 59.18 | 59.18 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.72 | 12.72 | | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.72 | 12.72 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 158.75 | 158.75 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 158.75 | 158.75 | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 24.75 | 24.75 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.45 | 35.45 | | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.70 | 10.70 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 65.97 | 65.97 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 65.97 | 65.97 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 12.46 | 12.46 | | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 12.46 | 12.46 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 886.92 | 886.92 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 886.92 | 886.92 | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 9.08 | 9.08 | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 7.79 | 7.79 | | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 7.79 | 7.79 | | | | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 193.81 | 193.81 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 193.81 | 193.81 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 9.72 | 9.72 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 184.09 | 184.09 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,993.33 | 2,993.33 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.64 | 173.64 | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 165.65 | 165.65 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.99 | 7.99 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 20802 | 民政管理事务 | 487.57 | 487.57 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 487.57 | 487.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 680.36 | 680.36 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.07 | 8.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.02 | 234.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.20 | 100.20 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 338.07 | 338.07 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,202.16 | 1,202.16 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 133.61 | 133.61 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 583.00 | 583.00 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 293.00 | 293.00 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 176.55 | 176.55 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 124.32 | 124.32 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 71.04 | 71.04 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 71.04 | 71.04 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 112.38 | 112.38 | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 36.67 | 36.67 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 75.71 | 75.71 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 20.76 | 20.76 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.66 | 9.66 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.32 | 45.32 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 29.73 | 29.73 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,156.05 | 1,156.05 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 864.54 | 864.54 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 857.70 | 857.70 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.21 | 207.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.51 | 63.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.20 | 52.20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.44 | 66.44 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.07 | 25.07 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 61.40 | 61.40 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 61.40 | 61.40 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.96 | 12.96 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.96 | 12.96 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,515.00 | 1,515.00 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 692.33 | 692.33 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 545.57 | 545.57 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.76 | 146.76 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.97 | 248.97 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 248.97 | 248.97 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 452.10 | 452.10 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 452.10 | 452.10 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 115.33 | 115.33 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 115.33 | 115.33 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.26 | 6.26 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,254.31 | 1,254.31 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 379.94 | 379.94 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 378.43 | 378.43 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 52.39 | 52.39 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 44.39 | 44.39 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 812.63 | 812.63 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92.33 | 92.33 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.30 | 720.30 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 124.42 | 124.42 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 124.42 | 124.42 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 13.44 | 13.44 | | | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 15.99 | 15.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,280.12 | 2,280.12 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,070.65 | 2,070.65 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.23 | 20.23 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 620.00 | 620.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,430.42 | 1,430.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.48 | 209.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.48 | 209.48 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.13 | 23.13 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 22.59 | 22.59 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2240106 | 安全监管 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 138.50 | 138.50 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 138.50 | 138.50 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 138.50 | 138.50 | | | | | |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | | 12,498.31 | 3,512.50 | 8,985.82 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,810.56 | 1,321.01 | 1,489.55 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 121.16 | | 121.16 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 98.11 | | 98.11 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 23.05 | | 23.05 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 2.35 | | 2.35 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 2.35 | | 2.35 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.79 | 1,162.26 | 352.53 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,162.26 | 1,162.26 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293.35 | | 293.35 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 59.18 | | 59.18 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.72 | | 12.72 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.72 | | 12.72 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 158.75 | 158.75 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 158.75 | 158.75 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.45 | | 35.45 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 24.75 | | 24.75 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.70 | | 10.70 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 65.97 | | 65.97 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 65.97 | | 65.97 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 12.46 | | 12.46 | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 12.46 | | 12.46 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 886.92 | | 886.92 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 886.92 | | 886.92 | | | |
| 203 | 国防支出 | 9.08 | | 9.08 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 7.79 | | 7.79 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 7.79 | | 7.79 | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 1.29 | | 1.29 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.29 | | 1.29 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 193.81 | 184.09 | 9.72 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 193.81 | 184.09 | 9.72 | | |
| 2070108 | 文化活动 | 9.72 | | 9.72 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 184.09 | 184.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,993.34 | 875.74 | 2,117.60 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.64 | 165.65 | 7.99 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 165.65 | 165.65 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.99 | | 7.99 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 487.57 | | 487.57 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 487.57 | | 487.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 680.36 | 680.36 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.07 | 8.07 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.02 | 234.02 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.20 | 100.20 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 338.07 | 338.07 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,202.16 | | 1,202.16 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 133.61 | | 133.61 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 583.00 | | 583.00 | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 293.00 | | 293.00 | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 16.00 | | 16.00 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 176.55 | | 176.55 | | |
| 20809 | 退役安置 | 68.00 | | 68.00 | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 68.00 | | 68.00 | | |
| 20810 | 社会福利 | 124.32 | | 124.32 | | |
| 2081002 | 老年福利 | 4.32 | | 4.32 | | |
| 2081006 | 养老服务 | 120.00 | | 120.00 | | |
| 20820 | 临时救助 | 71.04 | | 71.04 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 71.04 | | 71.04 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 112.38 | | 112.38 | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 36.67 | | 36.67 | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 75.71 | | 75.71 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 20.76 | | 20.76 | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.66 | | 9.66 | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.10 | | 11.10 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.33 | 29.73 | 15.60 | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 2082850 | 事业运行 | 29.73 | 29.73 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | | 7.78 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | | 7.78 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,156.05 | 207.21 | 948.84 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 864.54 | | 864.54 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.83 | | 6.83 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 857.70 | | 857.70 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.95 | | 9.95 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.95 | | 9.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.21 | 207.21 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.51 | 63.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.20 | 52.20 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.44 | 66.44 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.07 | 25.07 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 61.40 | | 61.40 | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 61.40 | | 61.40 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.96 | | 12.96 | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.96 | | 12.96 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,514.99 | 336.54 | 1,178.45 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 692.33 | 87.57 | 604.76 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 545.57 | 87.57 | 458.00 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.76 | | 146.76 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.97 | 248.97 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 248.97 | 248.97 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 452.10 | | 452.10 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 452.10 | | 452.10 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 115.33 | | 115.33 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 115.33 | | 115.33 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.26 | | 6.26 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.90 | | 5.90 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.36 | | 0.36 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,254.31 | 378.43 | 875.88 | | |
| 21301 | 农业农村 | 379.94 | 378.43 | 1.51 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 378.43 | 378.43 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.51 | | 1.51 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | | 1.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 21303 | 水利 | 6.31 | | 6.31 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.31 | | 6.31 | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 52.39 | | 52.39 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 44.39 | | 44.39 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 812.63 | | 812.63 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92.33 | | 92.33 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.30 | | 720.30 | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.02 | | 2.02 | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.02 | | 2.02 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 124.42 | | 124.42 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 124.42 | | 124.42 | | |
| 2140104 | 公路建设 | 88.00 | | 88.00 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 13.44 | | 13.44 | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 15.99 | | 15.99 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,280.13 | 209.48 | 2,070.65 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,070.65 | | 2,070.65 | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.23 | | 20.23 | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 620.00 | | 620.00 | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,430.42 | | 1,430.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.48 | 209.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.48 | 209.48 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.13 | | 23.13 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 22.59 | | 22.59 | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2240106 | 安全监管 | 12.59 | | 12.59 | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.54 | | 0.54 | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.54 | | 0.54 | | |
| 229 | 其他支出 | 138.50 | | 138.50 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 138.50 | | 138.50 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 138.50 | | 138.50 | | |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

公开04表
单位：万元

| 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 | 12,353.55 | 一、一般公共服务支出 | 2,810.56 | 2,810.56 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 144.76 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | 9.08 | 9.08 | | |
| | | 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 | 193.81 | 193.81 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,993.33 | 2,993.33 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,156.05 | 1,156.05 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,515.00 | 1,508.74 | 6.26 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,254.31 | 1,254.31 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 124.42 | 124.42 | | |
| | | 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 | 2,280.12 | 2,280.12 | | |
| | | 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 | 23.13 | 23.13 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 138.50 | | 138.50 | |
| 本年收入合计 | 12,498.31 | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 本年支出合计 | 12,498.31 | 12,353.55 | 144.76 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 总计 | 12,498.31 | 总计 | 12,498.31 | 12,353.55 | 144.76 | |

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | | 12,353.55 | 3,512.50 | 8841.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,810.56 | 1,321.01 | 1489.55 |
| 20101 | 人大事务 | 121.15 | | 121.15 |
| 2010104 | 人大会议 | 98.11 | | 98.11 |
| 2010108 | 代表工作 | 23.05 | | 23.05 |
| 20102 | 政协事务 | 2.35 | | 2.35 |
| 2010205 | 委员视察 | 2.35 | | 2.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.77 | 1,162.25 | 352.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,162.26 | 1,162.26 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293.35 | | 352.53 |
| 2010308 | 信访事务 | 59.18 | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.72 | | 12.72 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.72 | | 12.72 |
| 20106 | 财政事务 | 158.74 | 158.74 | |
| 2010601 | 行政运行 | 158.75 | 158.75 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.45 | | 35.45 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 24.75 | | 24.75 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.70 | | 10.70 |
| 20132 | 组织事务 | 65.96 | | 65.96 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 65.97 | | 65.97 |
| 20133 | 宣传事务 | 12.46 | | 12.46 |
| 2013304 | 宣传管理 | 12.46 | | 12.46 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 886.91 | | 886.91 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 886.92 | | 886.92 |
| 203 | 国防支出 | 9.08 | | 9.08 |
| 20306 | 国防动员 | 7.79 | | 7.79 |
| 2030607 | 民兵 | 7.79 | | 7.79 |
| 20399 | 其他国防支出 | 1.29 | | 1.29 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.29 | | 1.29 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 193.81 | 184.09 | 9.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 193.81 | 184.09 | 9.72 |
| 2070108 | 文化活动 | 9.72 | | 9.72 |
| 2070109 | 群众文化 | 184.09 | 184.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,993.34 | 875.76 | 2117.58 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.64 | 165.65 | 7.99 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 165.65 | 165.65 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.99 | | 7.99 |
| 20802 | 民政管理事务 | 487.57 | | 487.57 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 487.57 | | 487.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 680.37 | 680.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.07 | 8.07 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 234.02 | 234.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.20 | 100.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338.07 | 338.07 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,202.15 | | 1,202.15 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 133.61 | | 133.61 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 583.00 | | 583.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 293.00 | | 293.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 16.00 | | 16.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 176.55 | | 176.55 |
| 20809 | 退役安置 | 68.00 | | 68.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 68.00 | | 68.00 |
| 20810 | 社会福利 | 124.32 | | 124.32 |
| 2081002 | 老年福利 | 4.32 | | 4.32 |
| 2081006 | 养老服务 | 120.00 | | 120.00 |
| 20820 | 临时救助 | 71.04 | | 71.04 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 71.04 | | 71.04 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 112.38 | | 112.38 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 36.67 | | 36.67 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 75.71 | | 75.71 |
| 20825 | 其他生活救助 | 20.76 | | 20.76 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.66 | | 9.66 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.10 | | 11.10 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.33 | 29.73 | 15.6 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 29.73 | 29.73 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | | 7.78 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | | 7.78 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,156.05 | 207.21 | 948.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 864.53 | | 864.53 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.83 | | 6.83 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 857.70 | | 857.70 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.95 | | 9.95 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.95 | | 9.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.21 | 207.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.51 | 63.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.20 | 52.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.44 | 66.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.07 | 25.07 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 61.40 | | 61.40 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 61.40 | | 61.40 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.96 | | 12.96 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.96 | | 12.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,508.75 | 336.55 | 1172.2 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 692.35 | 87.58 | 604.77 |
| 2120104 | 城管执法 | 545.57 | 87.57 | 458 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.76 | | 146.76 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.98 | 248.98 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 248.97 | 248.97 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 452.10 | | 452.10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 452.10 | | 452.10 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 115.33 | | 115.33 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 115.33 | | 115.33 |
| 213 | 农林水支出 | 1,254.29 | 378.43 | 875.86 |
| 21301 | 农业农村 | 379.94 | 378.43 | 1.51 |
| 2130104 | 事业运行 | 378.43 | 378.43 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.51 | | 1.51 |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.00 | | 1.00 |
| 21303 | 水利 | 6.31 | | 6.31 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.31 | | 6.31 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 52.39 | | 52.39 |
| 2130505 | 生产发展 | 44.39 | | 44.39 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 812.63 | | 812.63 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92.33 | | 92.33 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.30 | | 720.30 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.02 | | 2.02 |
| 214 | 交通运输支出 | 124.42 | | 124.42 |
| 21401 | 公路水路运输 | 124.42 | | 124.42 |
| 2140104 | 公路建设 | 88.00 | | 88.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 13.44 | | 13.44 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 7.00 | | 7.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 15.99 | | 15.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,280.14 | 209.48 | 2070.66 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,070.66 | | 2,070.66 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.23 | | 20.23 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 620.00 | | 620.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,430.42 | | 1,430.42 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.48 | 209.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.48 | 209.48 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.12 | | 23.12 |
| 22401 | 应急管理事务 | 22.58 | | 22.58 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 12.59 | | 12.59 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.54 | | 0.54 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.54 | | 0.54 |

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | 2,595.07 | 302 | 商品和服务支出 | 572.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 893.98 | 30201 | 办公费 | 120.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 241.08 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 221.65 | 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 | 484.88 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 234.02 | 30206 | 电费 | 18.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.20 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.70 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.66 | 30209 | 物业管理费 | 18.86 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.98 | 30211 | 差旅费 | 200.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 209.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 66.44 | 30213 | 维修（护）费 | 8.53 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.85 | 30215 | 会议费 | 3.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 1.54 | 30216 | 培训费 | 13.67 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 18.16 | 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 | 41.41 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 49.29 | 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 | 41.42 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 200.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.72 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 17.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 61.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 52.61 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.63 | 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 | | 2,939.92 | 公用经费合计 | | | | | 572.59 |

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | | | 144.76 | 144.76 | | 144.76 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6.26 | 6.26 | | 6.26 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6.26 | 6.26 | | 6.26 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 5.90 | 5.90 | | 5.90 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.36 | 0.36 | | 0.36 | |
| 229 | 其他支出 | | 138.50 | 138.50 | | 138.50 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 138.50 | 138.50 | | 138.50 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 138.50 | 138.50 | | 138.50 | |

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.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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：1.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。

2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区中山路街道办事处

| 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 | 335.00 |
| （一）支出合计 | 61.40 | 51.07 | 51.07 | （一）行政单位 | 277.43 |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 57.57 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 11.00 | 3.02 | 3.02 | 五、资产信息 | |
| （1）公务用车购置费 | | | | （一）车辆数合计（辆） | 8 |
| （2）公务用车运行维护费 | 11.00 | 3.02 | 3.02 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 50.40 | 48.05 | 48.05 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | | | 48.05 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | | | | 4. 应急保障用车 | 1 |
| （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 | 2 |
| 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（人） | | | | 8. 其他用车 | 4 |
| 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） | | | 590 | （一）政府采购支出合计 | 6.23 |
| 其中：外事接待批次（个） | | | | 1. 政府采购货物支出 | 6.23 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | | | 3,341 | 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 | 6.23 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | | | | 其中：授予小微企业合同金额 | 6.23 |
| 二、会议费 | | | 3.46 | | |
| 三、培训费 | | | 13.67 | | |

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.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区中山路街道办事处 | | | | 财政归口科室 | | | | |
|---|----------------|---------|-----------|------|--|-------|------------|---------|--------------------|
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | 全年执行数 | | | | | | 全年执行率(%) |
| 14440.05 | | | 12498.31 | | | | | | 86.55% |
| 当年绩效目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好城市市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安 | | | | | 1.党建:收集和听取了群众对公开事项的意见和建议,并及时进行了回应,有效促进了社会公正、稳定;加强了文明劝导,社会秩序和群众道德意识明显提升。2.经济发展:基本完成了全年的经济指标。3.公共服务规范高效。4.公共管理:集中整治和重点整治有序推进,市容秩序整洁、有序。5.公共安全:辖区总体平安稳定,社会治安良好,群众安全感增强。 | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1 | 履职效能 | 数量指标 | “保工资、保运转 | % | ≥ | 100 | 100 | 100.00% | |
| 2 | 履职效能 | 数量指标 | 发生重大安全事件 | 件 | = | 0 | 0 | 100.00% | |
| 3 | 履职效能 | 数量指标 | 乡村振兴暨巩固拓 | % | = | 100 | 100 | 100.00% | |
| 4 | 履职效能 | 数量指标 | 预算执行率 | % | ≥ | 98 | 87 | 88.78% | 因疫情影响部分资金未支付 |
| 5 | 履职效能 | 数量指标 | 政府采购占一般公 | % | ≥ | 5 | 6 | 120.00% | |
| 6 | 履职效能 | 数量指标 | 政府采购中小微企业 | % | ≥ | 60 | 80 | 133.33% | 政策要求加大了支持小微企业力 |
| 7 | 履职效能 | 质量指标 | “三公”经费比上 | % | ≤ | 0 | -10.5 | 110.00% | 压减了三公经费 |
| 8 | 履职效能 | 质量指标 | 城市日常管理考核 | 分 | ≥ | 82 | 90 | 109.76% | |
| 9 | 履职效能 | 质量指标 | 流域横向生态保护 | 元 | ≥ | 0 | 0 | 100.00% | |
| 10 | 履职效能 | 时效指标 | “保工资、保运转 | % | ≥ | 100 | 100 | 100.00% | |
| 11 | 履职效能 | 时效指标 | 社保等公共服务按 | % | ≥ | 95 | 100 | 105.26% | |
| 12 | 履职效能 | 时效指标 | 信访案件按期办结 | % | ≥ | 98 | 100 | 102.04% | |
| 13 | 社会效应 | 社会效益 | 社会治理水平是否 | | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 100.00% | |
| 14 | 社会效应 | 社会效益 | 政府公信力是否进 | | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 100.00% | |
| 15 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 辖区居民对街道履 | % | ≥ | 95 | 96 | 101.05% | |

联系人: 柳杰 联系电话 023-61191888

(未开展部门整体绩效自评的单位,则写:本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空)

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区中山路街道办事处 | | | 主管部门 | | 平安办 | | | | |
|---|--------------------------|------|-------|--------|------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|--|
| 项目名称 | “全民反诈”专项补助资金永财行〔2021〕32号 | | | 财政归口科室 | | 基财中心 | | | | |
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | | 全年执行数 | | | | 全年执行率(%) | | |
| 24.75 | | | | 24.75 | | | | 100.00% | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 好“全民反诈”工作,多种途径,多种方式劝导滞留缅北电信诈骗人员返回,维护社会稳 | | | | | | 工作,多种途径,多种方式劝导并劝回滞留缅北电信诈骗人员 | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成值 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) | |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 接返缅北人 | 人 | ≥ | 12 | 11 | 91.67% | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 全民反诈 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 100.00% | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 滞留缅北 | % | ≥ | 60 | 50 | 83.33% | 部分滞留人员失联或不愿返回,加 | |
| 4 | 效益指标 | 社会效益 | 平安和谐 | | 定性 | 稳定 | 稳定 | 100.00% | | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益 | 接返人员 | | 定性 | 安全 | 安全 | 100.00% | | |
| 6 | 满意度指 | 服务对象 | 群众对政 | % | ≥ | 95 | 98 | 103.16% | | |

联系人: 柳杰 联系电话: 023-61191888

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区中山路街道办事处 | | | 主管部门 | 应急办 | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|--------|------|--|------------|---------|--------------------|
| 项目名称 | 安全生产和应急管理 | | | 财政归口科室 | 基财中心 | | | | |
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | | 全年执行数 | | | 全年执行率(%) | | |
| 15 | | | | 8 | | | 53.33% | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 街道开展日常安全生产检查、对老旧小区消防设施进行日常维护、农村道路交通劝导站日常运行、禁放烟花爆竹巡逻、组织安全生产和自然灾害应急演练、对村社区进行安全工作考核等工作。通过该项目,力保辖区安全生产工作顺利平稳,无重大安全事故发生,应急处置迅速准确。 | | | | | | 开展了日常安全生产检查、对老旧小区消防设施进行日常维护、农村道路交通劝导站日常运行、禁放烟花爆竹巡逻、组织安全生产和自然灾害应急演练、对村社区进行安全工作考核等工作。保障了辖区安全生产形势顺利平稳,无重大安全事故发生,应急处置迅速准确。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 监管关闭煤矿 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 100.00% | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村道路 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 100.00% | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 维护老旧建筑 | 处 | ≥ | 20 | 22 | 110.00% | |
| 4 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区安全形势 | | 定性 | 安全 | 安全 | 100.00% | |
| 5 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对辖区安全形 | % | ≥ | 98 | 98 | 100.00% | |

联系人: 柳杰 联系电话: 023-61191888

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

(若本单位项目支出不足3个,则写:本单位项目支出不足3个,故本表为空)

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区中山路街道办事处 | | | | 主管部门 | | 财政办 | | |
|--|----------------|-----------|------------|------|---------|-------|--|---------|--------------------|
| 项目名称 | 村(社区)经费 | | | | 财政归口科室 | | 基财中心 | | |
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | | | 全年执行数 | | | | 全年执行率(%) |
| 1185.22 | | | | | 1153.12 | | | | 97.29% |
| 当年绩效目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| <p>村居民小组长误工补助,村居监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等;保障村居便民服务中心正常运转,村一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的经费奖励。保障村社区便民服务中心正常运转,村社区干部等相关人员补贴和工作经费及时足额发放,为群众办事提供良好的环境。</p> | | | | | | | <p>村居便民服务中心实现了有效运转,为群众办事提供良好的环境;村居干部、小组长等相关人员补贴和工作经费得到了及时足额保障,工作人员的工作积极性较高,服务较好。</p> | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成值 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 办公经费群专 | 月 | ≥ | 12 | 9 | 75.00% | 原因4季度未支付,在2023年1季 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运转 | 个 | ≥ | 18 | 18 | 100.00% | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 正常发放村居 | 人 | ≥ | 120 | 128 | 106.67% | |
| 4 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村社区便民服务中心 | | 定性 | 顺利运转 | 顺利运转 | 100.00% | |
| 5 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居民对村居便民服务 | % | ≥ | 95 | 95 | 100.00% | |

联系人: 柳杰

联系电话

023-61191888

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

(若本单位项目支出不足3个,则写:本单位项目支出不足3个,故本表为空)