垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年部门预算情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（ 一 ）职能职责。

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关

文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗

侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区 的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职

情况等活动。

4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村 （社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织

实施。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.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），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救 助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章、政

策。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、

维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市

政、生态环境保护等综合管理职责。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防 治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等

工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律法规

和规章的宣传教育工作。

11.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指

导、协调等工作。

12.社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，

组织开展群众文化、文艺活动等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、

农村劳务开发管理等工作。

14.农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责 动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生

态环境和农业投入品使用监测。

15.退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询，就

业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。

16.产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促

进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。

17.综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有 关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化

旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置。垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一

共有 17 个。

1.行政机构有 10 个：党政办公室、党群工作办公室、人大工 委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民 政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应管理办公室、规

划建设管理环保办公室。

2.事业机构有 7 个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动 就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、

产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从本单位预算构成看，纳入本单位 2022 年 度决算编制的预算单位主要包括人大事务、政府办公室及机关事 务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、文化和旅游、社会 保险经办机构、民政管理事务、城乡 社区管理事务、农业事业运 行、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、 村社区人员经费、医疗保障、社会治安、综合治理信访维稳、住

房保障等。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2378.35 万元，其中：

一般公共预算拨款 2378.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营 收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 2920.81 万元， 主要原因是 2022 年年初预算时，一体化预算中不是全口径，基本 上是基本支出部分和村社区干部工资，很多项目经费也没有纳入

预算，因此存在较大的收入缺口。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2378.35 万元，其中： 一般公共服务支出 771.55 万元，文化旅游体育与传媒支出 37.06 万元，社会保障和就业支出 441.29 万元，卫生健康支出 69.98 万 元，城乡社区支出 120.48 万元，农林水支出 853.21 万元，住房 保障支出 79.89 万元，灾害防治及应急管理支出 4.89；支出较去 年减少 2101.66 万元，主要是基本支出增加 56.46 万元，项目支 出减少 2158.12 万元，主要原因是纳入一体化预算口径差异，纳 入一体化预算支出中，乡镇和街道的项目经费基本没有列入预算，

导致存在较大的差异。

三、预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2378.35 万元，一般公共 预算财政拨款支出 2378.35 万元，比 2021 年减少 2101.66 万元。 其中：基本支出 2197.57 万元，比 2021 年增加 56.46 万元，主要 原因是在职人员以及聘用人员增加和商品服务支出增加，主要用 于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 休人员补助等，保障本级街道正常运转的各项商品服务支出；项 目支出 180.78 万元，比 2021 年减少 2158.12 万元，主要原因是

项目经费没有全部纳入一体化预算。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0

万元，2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公 ”经费情况说明（含下属单位）

2022 年“三公 ”经费预算 15.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万 元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接 待费 2.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，接待费始终坚持少接待 或不接待，除招商引资以外严格控制接待费支出；公务用车运行 维护费 13 万元，与 2021 年持平，坚持只减不增的原则；公务用

车购置费 0 万元，与 2021 年持平；主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级街道运行经费情况。2022 年一般公共预算财政拨 款运行经费171.58万元，比上年减少 432.37万元，下降71.59%， 集中体现严格执行过紧日子的要求；街道运行经费主要用于办公费、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。

（二）政府采购情况。本级街道无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 180.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，共有车 辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、征地拆迁用车 1 辆。2022 年一

般公共预算支出无购置办公车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县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）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。

（三）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。

（四）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。

（五） “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。

部门预算公开联系人：邓老师 联系电话：023-74501855



表二

垫江县人民政府桂阳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 | 2022 年预算数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | **2,378.35** | **2,197.57** | **180.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 771.55 | 771.55 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.55 | 771.55 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 653.35 | 653.35 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 118.20 | 118.20 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.06 | 32.06 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 37.06 | 32.06 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 32.06 | 32.06 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.29 | 398.89 | 42.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 117.38 | 117.38 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 117.38 | 117.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.79 | 233.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 106.52 | 106.52 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.26 | 53.26 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 74.02 | 74.02 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.85 |  | 21.85 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.85 |  | 21.85 |
| 20820 | 临时救助 | 5.45 |  | 5.45 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.10 |  | 15.10 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.10 |  | 15.10 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 47.71 | 47.71 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 47.71 | 47.71 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.98 | 69.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.98 | 69.98 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.85 | 35.85 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.48 | 120.48 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.48 | 120.48 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 120.48 | 120.48 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 853.21 | 724.72 | 128.49 |
| 21301 | 农业农村 | 283.05 | 278.78 | 4.27 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.78 | 278.78 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.27 |  | 1.27 |
| 21302 | 林业和草原 | 26.22 |  | 26.22 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 26.22 |  | 26.22 |
| 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 541.94 | 445.94 | 96.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.94 | 445.94 | 96.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.89 | 79.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.89 | 79.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.89 |  | 4.89 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.89 |  | 4.89 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.15 |  | 3.15 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.74 |  | 1.74 |

表三

垫江县人民政府桂阳街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位 ：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 2022 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 | **2,197.57** | **2,025.99** | **171.58** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,502.83 | 1,502.83 |  |
| 30101 | 基本工资 | 343.94 | 343.94 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.52 | 140.52 |  |
| 30103 | 奖金 | 149.64 | 149.64 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30107 | 绩效工资 | 403.21 | 403.21 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 106.52 | 106.52 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.26 | 53.26 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.98 | 69.98 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |
| 30114 | 医疗费 | 13.28 | 13.28 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.26 | 139.26 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.58 |  | 155.58 |
| 30201 | 办公费 | 23.50 |  | 23.50 |
| 30202 | 印刷费 | 24.30 |  | 24.30 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30207 | 邮电费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 30211 | 差旅费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 30226 | 劳务费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.48 |  | 30.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 523.16 | 523.16 |  |
| 30302 | 退休费 | 71.82 | 71.82 |  |
| 30305 | 生活补助 | 445.94 | 445.94 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 |  |
| 310 | 资本性支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 |  | 1.00 |







表七

垫江县人民政府桂阳街道办事处收入总表

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 | 上年 结转 结余 资金 | 其他 收入 |
| 科目编 码 | 科目名称 |
| 合计 | **2,378.35** | **2,378.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 771.55 | 771.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 771.55 | 771.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 653.35 | 653.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.29 | 441.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 117.38 | 117.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 117.38 | 117.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 233.79 | 233.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 106.52 | 106.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 74.02 | 74.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助 供养支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.98 | 69.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.98 | 69.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.85 | 35.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.48 | 120.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.48 | 120.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 120.48 | 120.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 853.21 | 853.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 283.05 | 283.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 278.78 | 278.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 26.22 | 26.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 26.22 | 26.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合 整治 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 541.94 | 541.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 541.94 | 541.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复 重建支出 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾 及恢复重建支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

垫江县人民政府桂阳街道办事处支出总表

单位 ：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | **2,378.35** | **2,197.57** | **180.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 771.55 | 771.55 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.55 | 771.55 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 653.35 | 653.35 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 118.20 | 118.20 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.06 | 32.06 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 37.06 | 32.06 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 32.06 | 32.06 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.29 | 398.89 | 42.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 117.38 | 117.38 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 117.38 | 117.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.79 | 233.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 106.52 | 106.52 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.26 | 53.26 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 74.02 | 74.02 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.85 |  | 21.85 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.85 |  | 21.85 |
| 20820 | 临时救助 | 5.45 |  | 5.45 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.10 |  | 15.10 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.10 |  | 15.10 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 47.71 | 47.71 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 47.71 | 47.71 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.98 | 69.98 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.98 | 69.98 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.85 | 35.85 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.48 | 120.48 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.48 | 120.48 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 120.48 | 120.48 |  |
| 213 | 农林水支出 | 853.21 | 724.72 | 128.49 |
| 21301 | 农业农村 | 283.05 | 278.78 | 4.27 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.78 | 278.78 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.27 |  | 1.27 |
| 21302 | 林业和草原 | 26.22 |  | 26.22 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 26.22 |  | 26.22 |
| 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 541.94 | 445.94 | 96.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.94 | 445.94 | 96.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.89 | 79.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.89 | 79.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.89 |  | 4.89 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.89 |  | 4.89 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.15 |  | 3.15 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 出 | 1.74 |  | 1.74 |

表九

垫江县人民政府桂阳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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据）

表十

垫江县人民政府桂阳街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 部门支出预算 数 | 2,378.35 |
| 当年整体绩 效目标 | 在 2022 年街道强化基层组织建设，夯实基层基础工作；加强党风廉 政建设，打造风清气正队伍；强化街道统计工作，深化财税体制改 革；推进平安建设，深入开展综治维稳安全工作；加强社会管理，做好为民服务工作；强化城市管理，规范市容市貌；以党建为龙头， 抓好群团工作，完成县委、县政府交办的其他各项工作。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权 重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 村级道路以及背街小巷清扫 保洁面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 300000 |
| 人大代表考察调研次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 |
| 补助发放及时性 | 10 | 无 | 定性 | 优 |
| 开展各项文化娱乐活动，居 民满意率 | 10 | % | ≥ | 90 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调解纠纷成功率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| 网格居民安全感 | 10 | % | ≥ | 85 |
| 辖区居民社保参保率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| 实现机关节能降耗 | 10 | 无 | 定性 | 优 |
| 新冠知识科普普及率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| 网格入户走访率 | 10 | % | ≥ | 90 |

表十一

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 村社区办公费 | 项目负责人及联系电 话 | 潘老师：74613306 |
| 主管部门 | 党群办公室 | 实施单位 | 各村社区 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 380,000 |
| 其中：财政拨款 | 380,000 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 保障村社区机构的正常运转，实现高效运行。 |
| 绩 效 指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障村级机构 运转率 | = | 100 | % | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 |  | 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 村数量 | = | 4 | 个 | 5 |
| 社区数量 | = | 10 | 个 | 5 |
| 村补助标准 | = | 20000 | 元 | 10 |
| 社区补助标准 | = | 30000 | 元 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 380000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 服务群众经费 | 项目负责人及联系电 话 | 潘老师：74613306 |
| 主管部门 | 党群办公室 | 实施单位 | 各村社区 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 580,000 |
| 其中：财政拨款 | 580,000 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 为了保证服务群众工作的顺利开展，保证人民群众的合理诉求，解决人民群众的困难， 确保工作落实到位，让人民群众少跑路，提高办事效率。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务群众工作 覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量指标 | 村数量 | = | 4 | 个 | 5 |
| 社区数量 | = | 10 | 个 | 5 |
| 村补助标准 | = | 20000 | 元 | 10 |
| 社区补助标准 | = | 50000 | 元 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 580000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 水利发展资金 | 项目负责人及联系电 话 | 席老师：74502002 |
| 主管部门 | 农业服务中心 | 实施单位 | 农业服务中心 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 20,000 |
| 其中：财政拨款 | 20,000 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 保证水利设施的良好运转，防止水利设施损毁。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 水利设施运转 率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量指标 | 河道整治 | = | 200 | 米 | 20 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 20000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 林业改革发展和林业生态保护 | 项目负责人及联系电 话 | 席老师：74502002 |
| 主管部门 | 农业服务中心 | 实施单位 | 农业服务中心 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 262,200 |
| 其中：财政拨款 | 262,200 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 林业改革发展和林业生态保护恢复，提高国土绿化率，增加森林覆盖 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 林苗成活率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 森林恢复率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量指标 | 森林恢复 | ≥ | 500 | 亩 | 10 |
| 森林改造 | ≥ | 1100 | 亩 | 10 |
| 森林除病虫 | ≥ | 1000 | 亩 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 262200 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 中央自然灾害资金 | 项目负责人及联系电 话 | 陈老师：74508651 |
| 主管部门 | 民政和社会事务科 | 实施单位 | 民政和社会事务科 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 31,500 |
| 其中：财政拨款 | 31,500 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 中央自然灾害救灾资金预算（渝财建【2020】155 号），解决困难群众生活救助。 |
| 绩 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 救济资金覆盖 率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 15 |
| 数量指标 | 困难群众生活 救助 | = | 91 | 人 | 15 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 31500 | 元 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 中央自然灾害资金 | 项目负责人及联系电 话 | 陈老师：74508651 |
| 主管部门 | 民政和社会事务科 | 实施单位 | 民政和社会事务科 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 17,400 |
| 其中：财政拨款 | 17,400 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 2020 年中央自然灾害救灾资金预算（渝财建【2020】345 号），解决自然灾害恢复重 建。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 受灾居民覆盖 率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 15 |
| 数量指标 | 自然灾害后恢 复重建 | = | 4 | 户 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 总金额 | = | 17400 | 元 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 农业支持保护补贴 | 项目负责人及联系电 话 | 席老师：74502002 |
| 主管部门 | 农业服务中心 | 实施单位 | 农业服务中心 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 12,700 |
| 其中：财政拨款 | 12,700 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 农业生产补贴资金，保障农业生产发展。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 生产补贴资金 到户率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 15 |
| 数量指标 | 补贴农业生产 | ≥ | 15 | 亩 | 15 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 12700 | 元 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 病虫害控制 | 项目负责人及联系电 话 | 席老师：74502002 |
| 主管部门 | 农业服务中心 | 实施单位 | 农业服务中心 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 30,000 |
| 其中：财政拨款 | 30,000 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 严控辖区内农业生产病虫害，保证粮食生产取得丰收。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 水稻病虫害控 制率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 农药 | = | 2 | 吨 | 15 |
| 喷雾器 | = | 10 | 台 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 30000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 城市特困人员救助 | 项目负责人及联系电 话 | 陈老师：74508651 |
| 主管部门 | 民政和社会事务科 | 实施单位 | 民政和社会事务科 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 151,000 |
| 其中：财政拨款 | 151,000 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 城市特困人员生活补贴，解决困难群众基本生活保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 特困人员救助 率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 救助城市特困 人员 | ≥ | 405 | 人 | 20 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 151000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临时救助 | 项目负责人及联系电 话 | 陈老师：74508651 |
| 主管部门 | 民政和社会事务科 | 实施单位 | 民政和社会事务科 |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 54,500 |
| 其中：财政拨款 | 54,500 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 中央自然灾害救灾资金，解决人民群众生活、生病等困难救助，体现党和国家温暖。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 特大病困难户 资金救助率 | ≥ | 90 | % | 20 |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 特困人员临时 救助 | = | 65 | 人 | 20 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 54500 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | > | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 残疾人事业发展资金 | 项目负责人及联系电 话 | 陈老师：74508651 |
| 主管部门 | 民政和社会事务科 | 实施单位 | 民政和社会事务科 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算执行率权重（%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 218,500 |
| 其中：财政拨款 | 218,500 |
| 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 解决残疾人生产、生活困难，扶持残疾事业发展。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 残疾人救助率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 残疾人生活救 助 | = | 212 | 人 | 15 |
| 残疾人事业发 展 | = | 60 | 人 | 15 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 218500 | 元 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单 位： | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
| 项目名称 | 图书馆、文化馆（站）免费开放 专项资金 | 项目负责人及联系电 话 | 张老师：74636053 |
| 主管部门 | 社区文化服务中心 | 实施单位 | 各村社区 |
| 预算执行率权重(%)： | 100 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 50,000 |
| 其中：财政拨款 | 50,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 图书馆、文化馆（站）全面免费开放，增强人民群众自觉学习，丰富人民群众生活。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 场馆开放率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时 率 | = | 100 | % | 15 |
| 数量指标 | 免费开放场馆 数 | = | 14 | 个 | 15 |
| 成本指标 | 总金额 | = | 50000 | 元 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 定性 | 好 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意 率 | ≥ | 90 | % | 10 |