

# 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级） 2023年单位预算情况说明

## 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、机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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。负责街道公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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，建立代表履职档案并组织好代表履职评价工作，建设代表履职平台，为代表履职提供服务等工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党工委、人大工委交办的其他工作。

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。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督村（社区）集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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）。宣传贯彻执行民政、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。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡

低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。指导业主大会及业主委员会依法履行职责。负责组织召开物业管理联席会议，调解物业管理纠纷。指导和监督社区、市场做好物业管理工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层党组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工

作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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。负责安全生产工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党工委、办事处交办的其他工作。

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。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

## （二）单位构成

垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共 10 个：其机

构有，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、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2250.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2235.04 万元，政府性基金预算拨款 7.01 万元，国有资本经营预算收入 8.32 万元，收入较去年增加 787.09 万元，主要原因是 2022 年一体化预算时，项目经费没有纳入一体化预算，导致 2023 年收入数据差异较大。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2250.38 万元，其中：一般公共服务支出 1324.9 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.9 万元，社会保障和就业支出 155.32 万元，卫生健康支出 35.4 万元，城乡社区支出 4.01 万元，农林水支出 651.21 万元，住房保障支出 67.32 万元，政府性基金预算拨款支出 7.01 万元，国有资本经营预算支出 8.32 万元，其他支出 3 万元。支出较去年增加 787.09 万元，主要原因是 2022 年一体化预算时，项目经费没有纳入一体化预算，导致 2023 年收支数据差异较大。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2250.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 2250.38 万元，比 2022 年增加 787.09 万元。

其中：基本支出 1462.94 万元，比 2022 年增加 180.43 万元，主要原因是职工人数增加，人员工资基数调整，聘用人员和上级部门下派下来的公益性岗位人员增加，导致经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 787.43 万元，比 2022 年增加 606.66 万元，主要原因是 2022 年年初预算时项目经费没有纳入一体化预算，导致数据差异较大。项目经费主要用于平安建设、村社区人员工资、养老保险、村社区考核、河流污染治理、城乡环境卫生收集转动、统计工作经费、招商引资、人大代表活动经费、网格建设等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 7.01 万元，政府性基金预算支出 7.01 万元，比 2022 年增加 7.01 万元，主要原因是 2022 年没有基金收入，2023 年基金支出安排是 2022 年上级补助收入结转下来的，主要用于公路建设。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 15.6 万元，比 2022 减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比基本持平，主要原因是 2022 年没有出国费用，2023 年也没有出国预算安排；公务接待费 2.6 万元，与 2022 年相比基本持平，主要原因是公务接待费坚持少接待或不接待，只有招商引资才接待；公务用车运行维护费 13 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是坚持节约

的原则，严控不必要的出车，减少公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；主要原因是没有公务用车购车计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.78 万元，比上年增加 75.4 万元，主要原因为人员增加以及预算口径变化造成差异，行政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。本单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 787.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。垫江县人民政府桂阳街道办事处截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

**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。

**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。

**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。

**政府性基金预算：**政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

**上级补助收入：**上级财政按照有关法律法规、财政制度和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

**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。

**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。



**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。

**工资福利支出：**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。

**商品和服务支出：**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）。

**对个人和家庭的补助：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**其他资本性支出：**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。

附表：1.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）政府性基

金预算支出表

6.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门收支  
总表

7.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门收入  
总表

8.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门支出  
总表

9.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）政府采购  
明细表

10.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2023年  
项目绩效目标表

（联系人：邓老师，联系电话：023-74501855）

表一

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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	2,153.82	一、本年支出	2,250.38	2,235.04	7.01	8.32
一般公共预算资金	2,153.82	一般公共服务支出	1,324.90	1,324.90		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	155.32	155.32		
		卫生健康支出	35.40	35.40		
		城乡社区支出	4.01		4.01	

		农林水支出	651.21	651.21		
		住房保障支出	67.32	67.32		
		国有资本经营预算支出	8.32			8.32
		其他支出	3.00		3.00	
二、上年结转	96.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	81.22					
政府性基金预算拨款	7.01					
国有资本经营收入	8.32					
收入合计	2,250.38	支出合计	2,250.38	2,235.04	7.01	8.32

表二

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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
<b>合计</b>		<b>2,235.04</b>	<b>1,462.94</b>	<b>772.10</b>
201	一般公共服务支出	1,324.90	748.23	576.67
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.08	748.23	555.85

2010301	行政运行	748.23	748.23	
2010302	一般行政管理事务	555.85		555.85
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	8.82		8.82
2013699	其他共产党事务支出	8.82		8.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90
20701	文化和旅游	0.90		0.90
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	155.32	152.42	2.90
20805	行政事业单位养老支出	152.42	152.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
20808	抚恤	2.90		2.90
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
210	卫生健康支出	35.40	33.59	1.81
21004	公共卫生	1.81		1.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.81		1.81
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	
213	农林水支出	651.21	461.39	189.82
21301	农业农村	10.62		10.62
2130108	病虫害控制	10.32		10.32

2130199	其他农业农村支出	0.30		0.30
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	60.00		60.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
21307	农村综合改革	575.60	461.39	114.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.60	461.39	114.21
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	67.32	67.32	

表三

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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		<b>1,462.94</b>	<b>1,294.17</b>	<b>168.78</b>
301	工资福利支出	801.32	801.32	
30101	基本工资	187.83	187.83	
30102	津贴补贴	132.39	132.39	

30103	奖金	240.78	240.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	
30109	职业年金缴费	40.32	40.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	67.32	67.32	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	158.78		158.78
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	7.27		7.27
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00



30239	其他交通费用	41.48		41.48
303	对个人和家庭的补助	492.85	492.85	
30305	生活补助	490.65	490.65	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 万元

2022 年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00		13.00		13.00	3.00	15.60		13.00		13.00	2.60



表五				
垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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
<b>合计</b>		<b>7.01</b>		<b>7.01</b>
212	城乡社区支出	4.01		4.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.01		4.01
2120804	农村基础设施建设支出	4.01		4.01
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

表六

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,235.04	一般公共服务支出	1,324.90
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	155.32
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.40
事业收入资金		城乡社区支出	4.01
上级补助收入资金		农林水支出	651.21
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	67.32
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	8.32
其他收入资金		其他支出	3.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,235.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,250.38</b>
上年结转结余资金	15.33	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,250.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,250.38</b>

表七

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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	上 年 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
合计		<b>2,250.38</b>	<b>2,153.83</b>								96.55	
201	一般公共服务支出	1,324.90	1,324.90									
20101	人大事务	2.00	2.00									
2010108	代表工作	2.00	2.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.08	1,222.86								81.22	
2010301	行政运行	748.23	667.01								81.22	
2010302	一般行政管理事务	555.85	555.85									
20113	商贸事务	10.00	10.00									
2011308	招商引资	10.00	10.00									
20136	其他共产党事务支出	8.82	8.82									
2013699	其他共产党事务支出	8.82	8.82									
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90									
20701	文化和旅游	0.90	0.90									
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90									
208	社会保障和就业支出	155.32	155.32									
20805	行政事业单位养老支出	152.42	152.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32									
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46									

20808	抚恤	2.90	2.90									
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90									
210	卫生健康支出	35.40	35.40									
21004	公共卫生	1.81	1.81									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.81	1.81									
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59									
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59									
212	城乡社区支出	4.01									4.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.01									4.01	
2120804	农村基础设施建设支出	4.01									4.01	
213	农林水支出	651.21	651.21									
21301	农业农村	10.62	10.62									
2130108	病虫害控制	10.32	10.32									
2130199	其他农业农村支出	0.30	0.30									
21302	林业和草原	5.00	5.00									
2130207	森林资源管理	5.00	5.00									
21303	水利	60.00	60.00									
2130315	抗旱	60.00	60.00									
21307	农村综合改革	575.60	575.60									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.60	575.60									
221	住房保障支出	67.32	67.32									
22102	住房改革支出	67.32	67.32									
2210201	住房公积金	67.32	67.32									
223	国有资本经营预算支出	8.32									8.32	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32									8.32	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32									8.32	
229	其他支出	3.00									3.00	
22960	彩票公益金安排的支出	3.00									3.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00									3.00	

表八

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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		<b>2,250.38</b>	<b>1,462.94</b>	<b>787.43</b>
201	一般公共服务支出	1,324.90	748.23	576.67
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.08	748.23	555.85
2010301	行政运行	748.23	748.23	
2010302	一般行政管理事务	555.85		555.85
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	8.82		8.82
2013699	其他共产党事务支出	8.82		8.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90
20701	文化和旅游	0.90		0.90
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	155.32	152.42	2.90
20805	行政事业单位养老支出	152.42	152.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
20808	抚恤	2.90		2.90
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
210	卫生健康支出	35.40	33.59	1.81

21004	公共卫生	1.81		1.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.81		1.81
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	
212	城乡社区支出	4.01		4.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.01		4.01
2120804	农村基础设施建设支出	4.01		4.01
213	农林水支出	651.21	461.39	189.82
21301	农业农村	10.62		10.62
2130108	病虫害控制	10.32		10.32
2130199	其他农业农村支出	0.30		0.30
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	60.00		60.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
21307	农村综合改革	575.60	461.39	114.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.60	461.39	114.21
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	67.32	67.32	
223	国有资本经营预算支出	8.32		8.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32		8.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32		8.32
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00



表九

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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
<b>合计</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>								
A	货物	10.00	10.00								
B	工程										
C	服务										

表十

## 垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）项目 绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060124-招商引资工作经费			项目负责人及联系电话	74501055		
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			10.00			
	其中：财政拨款			10.00			
	其他资金						
总体目标	招商引资经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	协议招商成功率	≥	85	%	15
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	15
		数量指标	外出招商	≥	8	次	15
		经济成本指标	招商引资经费	=	10	万元	15
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资效果	定性	好		20

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护			项目负责人及联系电话	74518753		
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.00			
	其中：财政拨款			15.00			
	其他资金						
总体目标	城乡垃圾清扫人员工资，垃圾运输，环境卫生治理等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	垃圾清扫员	=	36	人	10
			垃圾分类资料印刷	≥	30000	份	10
		时效指标	及时发放率	=	100	%	10
			发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	公路、街面垃圾清扫率	=	100	%	10
		经济成本指标	城乡垃圾清扫、转运等总计	=	15	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060200- 巡逻员补助			项目负责人及联系电话	74501293		
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00			
	其中：财政拨款			100.00			
	其他资金						
总体目标	巡逻员工资及服装费，水电费、通信费、车辆维修费、办公费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	巡逻队员	=	40	人	10
			巡逻车辆	=	4	辆	10
		质量指标	安全巡查覆盖率	≥	95	%	10
			时效指标	发放及时率	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会效果	定性	好		30
		经济成本指标	巡逻员工资及办公、车辆维修、水电费等	=	100	万元	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060208-劝导站人员补助		项目负责人及联系电话		74502322		
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		6.00				
	其中：财政拨款		6.00				
	其他资金						
总体目标	交通劝导站劝导员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	交通劝导人员	=	8	人	15
		质量指标	道路交通安全检查率	≥	95	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	保障道路安全	定性	好		30
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
		经济成本指标	劝导员补助经费	=	6	万元	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060226-网格员补助			项目负责人及联系电话		74501293	
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			150.00			
	其中：财政拨款			150.00			
	其他资金						
总体目标	网格员误工补助费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	网格员	=	135	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	入户走访率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会效果好，人民群众满意	定性	好		20
		经济成本指标	全年补助支出预计	=	150	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费			项目负责人及联系电话	74501293		
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			5.00			
	其中：财政拨款			5.00			
	其他资金						
总体目标	民兵训练补助经费						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		经济成本指标	民兵训练补助经费	=	5	万元	15
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	15
		数量指标	民兵训练	≥	3	次	10
		质量指标	保障训练出勤率	≥	95	%	15
	满意度指标	满意度指标	上级机关满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	增强民兵协防国防战斗力	定性	好		25

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060313-代表活动经费		项目负责人及联系电话		74502186		
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		2.00				
	其中：财政拨款		2.00				
	其他资金						
总体目标	县人大代表活动经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		经济成本指标	县人大代表活动经费	=	2	万元	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	县人大代表活动	=	5	次	10
			县人大代表人数	=	15	人	10
	质量指标	到村走访率	≥	85	%	10	
	满意度指标	满意度指标	选民满意率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	人大代表调研活动效果	定性	好		30



## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060329-乡镇运转经费			项目负责人及联系电话		74501011	
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			279.85			
	其中：财政拨款			279.85			
	其他资金						
总体目标	乡镇运转中统计工作，卧龙河流域污染治理，疫情防控，精神病人托养生活补助、文化活动经费、盐井堡大桥租地费，信访经费，工作中未明确的项目，三乱治理等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
			信访专项差旅费	≥	6	次	10
		数量指标	统计专项工作经费	=	12	批	5
			卧龙河流域污染治理	=	1	处	5
			精神病人托养	=	30	人	5
			新冠疫情防控经费	≥	55000	次/年	5
	质量指标	促进年度目标任务完成率	≥	95	%	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	满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
	经济成本指标	经费总额	=	279.85	万元	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003064390-村社干部社保经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100.00				
	其中：财政拨款		100.00				
	其他资金						
总体目标	村、社区养老保险费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	村社区满意率	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	人员保险覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	社区养老保险	=	79	人	10
			村养老保险	=	24	人	10
	时效指标	资金及时付率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20
	经济成本指标	村社区养老保险金总额	=	100	万元	15	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴			项目负责人及联系电话		74502186	
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			8.82			
	其中：财政拨款			8.82			
	其他资金						
总体目标	老党员生活补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20
		经济成本指标	老党员生活补贴金额	=	8.82	万元	15
	产出指标	质量指标	符合政策率	=	100	%	15
		数量指标	老党员人数	=	65	人	15
		时效指标	补贴资金及时率	=	100	%	15
满意度指标	满意度指标	老党员满意率	≥	95	%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003558305-离任村干部生活补贴			项目负责人及联系电话		74506851	
主管部门	702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			14.20			
	其中：财政拨款			14.20			
	其他资金						
总体目标	离任村干部生活补贴经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	符合政策率	=	100	%	15
		时效指标	补助资金及时率	=	100	%	15
		数量指标	离任村干部	=	121	人	15
		经济成本指标	离任村干部补助金额	=	14.2	万元	15
	满意度指标	满意度指标	离任干部满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20