重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。街道党工委、办事处承担促进辖区经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，工作重心为加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作；为经济社会发展提供良好公共环境；进一步加强环境整治工作和加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导；强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。主要职责是：加强基层党的建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强安全生产。

（二）机构设置。2022年街道共有党工委、人大工委、办事处、纪工委、人武部、团工委、妇联、工会等8个机构，设置党政办（人大办）、党群办、经发办（统计办）、民社办（卫健办、物业办）、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合执法办等9个内设机构，设置社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、城市管理服务中心等7个事业单位，设有司法所、城管中队。根据街道实际情况，设置征地办、棚改办、危改办、创文办四个临时办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的无二级预算单位。

（四）人员情况。花溪街道现有人员编制数128人，实际在职120人。其中：行政编制37人，实有41人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政编制8人，实行锁定管理，退一收一，现实有8人；城管花溪大队参公编制25人，实有20人；事业编制54人，实有47人。退休人员76人，聘用人员139人，民政供养人员1718人，村居人员703人。

（五）车辆情况

1.一般公务车14台。其中机要通信车辆5台，应急保障用车9台。

2.社区治安巡逻电瓶车10台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数14454.56万元，其中：一般公共预算拨款14454.56万元，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2021年增加7061.64万元，主要是老旧小区改造经费拨款增加5552.63万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数14454.56万元，其中：2022年一般公共预算支出14454.56万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1752.91万元，公共安全支出59.35万元，文化体育与传媒支出85.86万元，社会保障和就业支出3280.13万元，医疗卫生与计划生育支出196.15万元，节能环保支出284.46万元，城乡社区支出6644.48万元，农林水支出268.92万元，住房保障支出1882.29万元。支出预算较2021年增加7061.64万元，主要是基本支出预算增加602.32万元，项目支出预算增加 6459.32万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入14454.56万元，一般公共预算财政拨款支出14454.56万元，比2021年增加7061.64 万元。其中：基本支出3088.21万元，比2021年增加602.32万元，主要原因是预算一体化系统统计口径变化，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11366.35万元，比2021年增加6459.32万元，主要原因是预算一体化系统统计口径变化，2022年开始需要将区级专项资金计入街道预算，如老旧小区改造经费拨款增加5552.63万元。

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算50.38万元，比2021年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费19.67万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费30.71万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是加强了公车管理，减少车辆使用频率；公务用车购置费0万元，与2021年持平；2022年公务用车购置费无预算。

五、其他需要说明的事项

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费677.61万元，比上年增加82.42万元，主要原因为疫情和创文经费增加。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额528万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算523万元；其中一般公共预算拨款政府采购528万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算523万元。

3.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11366.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆16 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆，一般公务用车11台。2022年未安排公务车购置费。

六、专业性名词解释

（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）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：何小帆，联系方式：023-62850706）

附件：1.重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年财政拨款收支预算总表

2.重庆市巴南区人民政府花溪街办事处2022年一般公共预算财政拨款支出表

3.重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出表

4.重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出表

1. 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年政府性基金预算支出表
2. 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年收支总表
3. 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年收入总表
4. 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年支出总表
5. 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处政府采购预算明细表
6. 2022年部门（单位）整体绩效目标表
7. 2022年区级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **公开01表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：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** |
| **财政拨款** | **财政拨款** | **财政拨款** |
| 一、本年收入 | 89,019,254 | 一、本年支出 | 144,545,602 | 144,545,602 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 89,019,254 | 一般公共服务支出 | 17,529,131 | 17,529,131 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 公共安全支出 | 593,498 | 593,498 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 文化体育与传媒支出 | 858,602 | 858,602 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 32,801,304 | 32,801,304 |  |  |
| 二、上年结转 | 55,526,348 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,961,461 | 1,961,461 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 55,526,348 | 节能环保支出 | 2,844,633 | 2,844,633 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 城乡社区支出 | 66,444，804 | 66,444，804 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 农林水支出 | 2,689,228 | 2,689,228 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 18,822,941 | 18,822,941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 144,545,602 | 支出总计 | 144,545,602 | 144,545,602 |  |  |
| **备注：具体科目根据实际情况填写。** | |  |  |  |  |  |

附件2

重庆市巴南区人民政府花溪街办事处

2022年一般公共预算财政拨款支出表

**公开02表**

单位：元

| **功能分类科目** | | **2021年预算数** | **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 | 80,003,300.00 | 144,545,602.70 | 30,882,078.79 | 113,663,523.91 |
| 201 | **一般公共服务支出** | 14,296,855.00 | 17,529,131.53 | 14,002,931.53 | 3,526,200.00 |
| 20101 | **人大事务** | 467,480.00 | 201,699.00 | 201,699.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 250,112.00 | 201,699.00 | 201,699.00 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 217,368.00 | 0.00 |  |  |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 10,442,558.00 | 14,759,708.53 | 11,233,508.53 | 3,526,200.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 9,180,161.00 | 11,233,508.53 | 11,233,508.53 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,262,397.00 | 3,526,200.00 |  | 3,526,200.00 |
| 20106 | **财政事务** | 1,541,874.00 | 1,353,528.00 | 1,353,528.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,424,174.00 | 1,353,528.00 | 1,353,528.00 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 117,700.00 | 0.00 |  |  |
| 20129 | **群众团体事务** | 1,297,979.00 | 370,963.00 | 370,963.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 334,979.00 | 370,963.00 | 370,963.00 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 963,000.00 | 0.00 |  |  |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 546,964.00 | 240,982.00 | 240,982.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 354,364.00 | 240,982.00 | 240,982.00 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 192,600.00 | 0.00 |  |  |
| 20138 | **市场监督管理事务** |  | 602,251.00 | 602,251.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 |  | 602,251.00 | 602,251.00 |  |
| 204 | **公共安全支出** | 809,968.00 | 593,498.00 | 533,498.00 | 60,000.00 |
| 20406 | **司法** | 809,968.00 | 593,498.00 | 533,498.00 | 60,000.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 756,468.00 | 533,498.00 | 533,498.00 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 53,500.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 1,613,668.00 | 858,602.00 | 758,602.00 | 100,000.00 |
| 20701 | **文化** | 1,613,668.00 | 858,602.00 | 758,602.00 | 100,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,078,668.00 | 758,602.00 | 758,602.00 |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 107,000.00 | 0.00 |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 428,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 23,927,262.00 | 32,801,304.45 | 6,168,678.28 | 26,632,626.17 |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 2,668,996.00 | 1,629,315.00 | 1,629,315.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 2,668,996.00 | 1,629,315.00 | 1,629,315.00 |  |
| 20802 | **民政管理事务** | 7,490,000.00 | 21,096,940.00 | 0.00 | 21,096,940.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 7,490,000.00 | 21,096,940.00 |  | 21,096,940.00 |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | 4,144,362.00 | 4,234,286.28 | 4,234,286.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,820,829.00 | 1,702,587.52 | 1,702,587.52 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,244.00 | 851,293.76 | 851,293.76 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,536,289.00 | 1,680,405.00 | 1,680,405.00 |  |
| 20808 | **抚恤** | 6,727,785.00 | 3,043,937.33 | 0.00 | 3,043,937.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 720,190.00 | 185,343.00 |  | 185,343.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,413,045.00 | 874,657.00 |  | 874,657.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,468,646.00 | 0.00 |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,523,137.00 | 1,850,000.00 |  | 1,850,000.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 51,460.00 | 0.00 |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,551,307.00 | 133,937.33 |  | 133,937.33 |
| 20809 | **退役安置** | 121,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121,020.00 | 0.00 |  |  |
| 20810 | **社会福利** | 1,142,918.00 | 77,428.84 | 0.00 | 77,428.84 |
| 2081001 | 儿童福利 | 57,310.00 | 5,400.00 |  | 5,400.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 284,150.00 | 42,500.00 |  | 42,500.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 801,458.00 | 0.00 |  |  |
| 2081006 | 养老服务 |  | 29,528.84 |  | 29,528.84 |
| 20811 | **残疾人事业** | 856,643.00 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 856,643.00 | 830,000.00 |  | 830,000.00 |
| 20819 | **最低生活保障** | 542,105.00 | 824,220.00 | 0.00 | 824,220.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 237,105.00 | 824,220.00 |  | 824,220.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 305,000.00 | 0.00 |  |  |
| 20820 | **临时救助** |  | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 233,433.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 233,433.00 | 140,000.00 |  | 140,000.00 |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 233,433.00 | 340,100.00 | 0.00 | 340,100.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233,433.00 | 340,100.00 |  | 340,100.00 |
| 20828 | **退役军人管理事务** |  | 305,077.00 | 305,077.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 |  | 305,077.00 | 305,077.00 |  |
| 210 | **卫生健康** | 1,846,909.00 | 1,961,460.74 | 1,202,911.34 | 758,549.40 |
| 21004 | **公共卫生** |  | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 |  | 330,000.00 |  | 330,000.00 |
| 21007 | **计划生育事务** | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53,500.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 1,365,409.00 | 1,202,911.34 | 1,202,911.34 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 743,891.00 | 643,343.34 | 643,343.34 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 496,718.00 | 367,568.00 | 367,568.00 |  |
| 2101102 | 公务员医疗补助 | 124,800.00 | 0.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 192,000.00 | 192,000.00 |  |
| 21014 | **优抚对象医疗** |  | 378,549.40 | 0.00 | 378,549.40 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  | 378,549.40 |  | 378,549.40 |
| 21099 | **其他医疗卫生与计划生育支出** | 428,000.00 | 0.00 |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 428,000.00 | 0.00 |  |  |
| 211 | **节能环保支出** |  | 2,844,633.34 | 624,421.00 | 2,220,212.34 |
| 21101 | 环境保护管理事务 |  | 0.00 |  |  |
| 2110302 | 水体 |  | 2,220,212.34 |  | 2,220,212.34 |
| 2110401 | 生态保护 |  | 624,421.00 | 624,421.00 |  |
| 212 | **城乡社区支出** | 23,274,967.00 | 66,444,804.00 | 4,147,084.00 | 62,297,720.00 |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 13,548,934.00 | 9,953,858.00 | 2,981,149.00 | 6,972,709.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 6,535,411.00 | 2,981,149.00 | 2,981,149.00 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,013,523.00 | 6,972,709.00 |  | 6,972,709.00 |
| 21205 | **城乡社区环境卫生(款)** | 9,726,033.00 | 21,490,946.00 | 1,165,935.00 | 20,325,011.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 9,726,033.00 | 21,490,946.00 | 1,165,935.00 | 20,325,011.00 |
| 21213 | 城市公共设施 |  | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 |
| 21299 | **其他城乡社区支出** |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 |  | 0.00 |  |  |
| 213 | **农林水支出** | 12,128,955.00 | 2,689,228.00 | 2,167,012.00 | 522,216.00 |
| 21301 | **农业** | 2,988,955.00 | 2,689,228.00 | 2,167,012.00 | 522,216.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,292,779.00 | 2,167,012.00 | 2,167,012.00 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 121,000.00 | 0.00 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,575,176.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 2130142 | 农村道路 |  | 222,216.00 |  | 222,216.00 |
| 21307 | **农村综合改革** | 9,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,535,000.00 | 0.00 |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7,605,000.00 | 0.00 |  |  |
| 221 | **住房保障支出** | 2,104,716.00 | 18,822,940.64 | 1,276,940.64 | 17,546,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  | 17,546,000.00 |  | 17,546,000.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  | 5,176,000.00 |  | 5,176,000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |  | 12,370,000.00 |  | 12,370,000.00 |
| 22102 | **住房改革支出** | 2,104,716.00 | 1,276,940.64 | 1,276,940.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,104,716.00 | 1,276,940.64 | 1,276,940.64 |  |
| 227 | **预备费** | 1,500,000.00 | 0 |  |  |

**备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。**

附件3

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

2022年一般公共预算财政拨款基本支出表

**公开03表**

单位：元

| **经济分类科目** | | **2022年基本支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **30,882,078** | **24,105,935** | **6,776,143** |
| **301** | **工资福利支出** | **21,164,694** | **21,164,694** | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 5,493,012 | 5,493,012 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,710,200 | 2,710,200 |  |
| 30103 | 奖金 | 3,258,232 | 3,258,232 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 85,129 | 85,129 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4,643,688 | 4,643,688 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,702,588 | 1,702,588 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 851,294 | 851,294 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,010,911 | 1,010,911 |  |
| 30114 | 医疗费 | 192,000 | 192,000 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,217,640 | 1,217,640 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **6,776,143** |  | **6,776,143** |
| 30201 | 办公费 | 1,241,617 |  | 1,241,617 |
| 30202 | 印刷费 | 160,000 |  | 160,000 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |  |  |
| 30205 | 水费 | 150,000 |  | 150,000 |
| 30206 | 电费 | 350,000 |  | 350,000 |
| 30207 | 邮电费 | 565,200 |  | 565,200 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |  |  |
| 30211 | 国内差旅费 | 100,000 |  | 100,000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 150,000 |  | 150,000 |
| 30214 | 租赁费 | 50,000 |  | 50,000 |
| 30215 | 会议费 | 50,000 |  | 50,000 |
| 30216 | 培训费 | 66,479 |  | 66,479 |
| 30217 | 公务接待费 | 196,700 |  | 196,700 |
| 30226 | 劳务费 | 800,000 |  | 800,000 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 90,251 |  | 90,251 |
| 30229 | 福利费 | 219,696 |  | 219,696 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 307,100 |  | 307,100 |
| 30239 | 其他交通费用 | 766,800 |  | 766,800 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,512,300 |  | 1,512,300 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2,941,241** | **2,941,241** |  |
| 30301 | 离休费 | 0 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,463,000 | 1,463,000 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 201,300 | 201,300 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 1,276,941 | 1,276,941 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| **备注：具体科目根据实际情况填写。** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | **公开04表** |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | 单位：元 |
| **2021年预算数** | | | | | | **2022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** |
| 504,000 |  | 307,200 | 0 | 307,200 | 196,800 | 503800 | |  | 307100 |  | 307100 | 196700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 | |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年政府性基金预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | **公开05表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **备注：具体科目根据实际情况填写。** | |  |  |  |

附件6

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年收支总表

**公开06表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一般公共预算拨款收入 | 89,019,254 | 一般公共服务支出 | 17,529,131 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 公共安全支出 | 593,498 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化体育与传媒支出 | 858,602 |
| 事业收入 |  | 社会保障和就业支出 | 32,801,304 |
| 事业单位经营收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,961,461 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 | 2,844,633 |
|  |  | 城乡社区支出 | 66,444，804 |
|  |  | 农林水支出 | 2,689,228 |
|  |  | 住房保障支出 | 18,822,941 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 89,019,254 | 本年支出合计 | 144,545,602 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 55,526,348 |  |  |
| 收入总计 | 144,545,602 | 支出总计 | 144,545,602 |
| **备注：上年结转金额应与2021年部门决算结转下年数据一致。** | | |  |

附件7

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年收入总**表**

**公开07表**

单位：元

| **科目** | | | | **合计** | | **上年结转** | | **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** | | **事业收入** | | | | **事业单位经营收入** | | **其他收入** | | **用事业基金弥补收支差额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** | | **其中：教育收费** | |
|  | | 合计 | | 144,545,602.70 | |  | | 144,545,602.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | | **一般公共服务支出** | | 17,529,131.53 | |  | | 17,529,131.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | | **人大事务** | | 201,699.00 | |  | | 201,699.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | | 行政运行 | | 201,699.00 | |  | | 201,699.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | | 14,759,708.53 | |  | | 14,759,708.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 11,233,508.53 | |  | | 11,233,508.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 3,526,200.00 | |  | | 3,526,200.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | | **财政事务** | | 1,353,528.00 | |  | | 1,353,528.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010601 | | 行政运行 | | 1,353,528.00 | |  | | 1,353,528.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20129 | | **群众团体事务** | | 370,963.00 | |  | | 370,963.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012901 | | 行政运行 | | 370,963.00 | |  | | 370,963.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | | 240,982.00 | |  | | 240,982.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013101 | | 行政运行 | | 240,982.00 | |  | | 240,982.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20138 | | **市场监督管理事务** | | 602,251.00 | |  | | 602,251.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013850 | | 事业运行 | | 602,251.00 | |  | | 602,251.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 204 | | **公共安全支出** | | 593,498.00 | |  | | 593,498.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20406 | | **司法** | | 593,498.00 | |  | | 593,498.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040601 | | 行政运行 | | 533,498.00 | |  | | 533,498.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | | 60,000.00 | |  | | 60,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | | **文化体育与传媒支出** | | 858,602.00 | |  | | 858,602.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | | **文化** | | 858,602.00 | |  | | 858,602.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070109 | | 群众文化 | | 758,602.00 | |  | | 758,602.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070112 | | 文化市场管理 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070199 | | 其他文化支出 | | 100,000.00 | |  | | 100,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | **社会保障和就业支出** | | 32,801,304.45 | |  | | 32,801,304.45 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20801 | | **人力资源和社会保障管理事务** | | 1,629,315.00 | |  | | 1,629,315.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080104 | | 综合业务管理 | | 1,629,315.00 | |  | | 1,629,315.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20802 | | **民政管理事务** | | 21,096,940.00 | |  | | 21,096,940.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080208 | | 基层政权和社区建设 | | 21,096,940.00 | |  | | 21,096,940.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | **行政事业单位离退休** | | 4,234,286.28 | |  | | 4,234,286.28 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,702,587.52 | |  | | 1,702,587.52 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 851,293.76 | |  | | 851,293.76 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1,680,405.00 | |  | | 1,680,405.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | | **抚恤** | | 3,043,937.33 | |  | | 3,043,937.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 185,343.00 | |  | | 185,343.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | | 874,657.00 | |  | | 874,657.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | | 1,850,000.00 | |  | | 1,850,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080806 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | 133,937.33 | |  | | 133,937.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20809 | | **退役安置** | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20810 | | **社会福利** | | 77,428.84 | |  | | 77,428.84 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081001 | | 儿童福利 | | 5,400.00 | |  | | 5,400.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081002 | | 老年福利 | | 42,500.00 | |  | | 42,500.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081006 | | 养老服务 | | 29,528.84 | |  | | 29,528.84 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20811 | | **残疾人事业** | | 830,000.00 | |  | | 830,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | | 830,000.00 | |  | | 830,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20819 | | **最低生活保障** | | 824,220.00 | |  | | 824,220.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | | 824,220.00 | |  | | 824,220.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20820 | | **临时救助** | | 280,000.00 | |  | | 280,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 280,000.00 | |  | | 280,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20821 | | **特困人员救助供养** | | 140,000.00 | |  | | 140,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | | 140,000.00 | |  | | 140,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20899 | | **其他社会保障和就业支出** | | 340,100.00 | |  | | 340,100.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 340,100.00 | |  | | 340,100.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20825 | | **其他生活救助** | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | | 其他城市生活救助 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | | 其他农村生活救助 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20828 | | **退役军人管理事务** | | 305,077.00 | |  | | 305,077.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2082850 | | 事业运行 | | 305,077.00 | |  | | 305,077.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | **卫生健康支出** | | 1,961,460.74 | |  | | 1,961,460.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21004 | | **公共卫生** | | 330,000.00 | |  | | 330,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | 330,000.00 | |  | | 330,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21007 | | **计划生育事务** | | 50,000.00 | |  | | 50,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 50,000.00 | |  | | 50,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | **行政事业单位医疗** | | 1,202,911.34 | |  | | 1,202,911.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 643,343.34 | |  | | 643,343.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 367,568.00 | |  | | 367,568.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | | 公务员医疗补助 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 192,000.00 | |  | | 192,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21014 | | **优抚对象医疗** | | 378,549.40 | |  | | 378,549.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | | 378,549.40 | |  | | 378,549.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21099 | | **其他医疗卫生与计划生育支出** | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | | **节能环保支出** | | 2,844,633.34 | |  | | 2,844,633.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | 水体 | | 2,220,212.34 | |  | | 2,220,212.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110401 | | 生态保护 | | 624,421.00 | |  | | 624,421.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | | **城乡社区支出** | | 66,444,804.00 | |  | | 66,444,804.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21201 | | **城乡社区管理事务** | | 9,953,858.00 | |  | | 9,953,858.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120104 | | 城管执法 | | 2,981,149.00 | |  | | 2,981,149.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 6,972,709.00 | |  | | 6,972,709.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21205 | | **城乡社区环境卫生(款)** | | 21,490,946.00 | |  | | 21,490,946.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生(项) | | 21,490,946.00 | |  | | 21,490,946.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21213 | | 城市公共设施 | | 35,000,000.00 | |  | | 35,000,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | | 35,000,000.00 | |  | | 35,000,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21299 | | **其他城乡社区支出** | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | | **农林水支出** | | 2,689,228.00 | |  | | 2,689,228.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | | **农业** | | 2,689,228.00 | |  | | 2,689,228.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | | 事业运行 | | 2,167,012.00 | |  | | 2,167,012.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | 150,000.00 | |  | | 150,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | 150,000.00 | |  | | 150,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130142 | | 农村道路 | | 222,216.00 | |  | | 222,216.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21307 | | **农村综合改革** | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130799 | | 其他农村综合改革支出 | | 0.00 | |  | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | | **住房保障支出** | | 18,822,940.64 | |  | | 18,822,940.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | | 17,546,000.00 | |  | | 17,546,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210108 | | 老旧小区改造 | | 5,176,000.00 | |  | | 5,176,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | | 12,370,000.00 | |  | | 12,370,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22102 | | **住房改革支出** | | 1,276,940.64 | |  | | 1,276,940.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 1,276,940.64 | |  | | 1,276,940.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 227 | | **预备费** | | 0 | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

附件8

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2022年支出总表

**公开08表**

单位：元

| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 144,545,603 | 30,882,079 | 113,663,524 |  |  |  |
| 201 | **一般公共服务支出** | 17,529,132 | 14,002,932 | 3,526,200 |  |  |  |
| 20101 | **人大事务** | 201,699 | 201,699 | 0 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 201,699 | 201,699 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 14,759,709 | 11,233,509 | 3,526,200 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 11,233,509 | 11,233,509 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,526,200 |  | 3,526,200 |  |  |  |
| 20106 | **财政事务** | 1,353,528 | 1,353,528 | 0 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1,353,528 | 1,353,528 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20129 | **群众团体事务** | 370,963 | 370,963 | 0 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 370,963 | 370,963 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 240,982 | 240,982 | 0 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 240,982 | 240,982 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 602,251 | 602,251 | 0 |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 602,251 | 602,251 |  |  |  |  |
| 204 | **公共安全支出** | 593,498 | 533,498 | 60,000 |  |  |  |
| 20406 | **司法** | 593,498 | 533,498 | 60,000 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 533,498 | 533,498 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 60,000 |  | 60,000 |  |  |  |
| 207 | **文化体育与传媒支出** | 858,602 | 758,602 | 100,000 |  |  |  |
| 20701 | **文化** | 858,602 | 758,602 | 100,000 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 758,602 | 758,602 |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 32,801,304 | 6,168,678 | 26,632,626 |  |  |  |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 1,629,315 | 1,629,315 | 0 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1,629,315 | 1,629,315 |  |  |  |  |
| 20802 | **民政管理事务** | 21,096,940 | 0 | 21,096,940 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 21,096,940 |  | 21,096,940 |  |  |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | 4,234,286 | 4,234,286 | 0 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,702,588 | 1,702,588 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 851,294 | 851,294 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,680,405 | 1,680,405 |  |  |  |  |
| 20808 | **抚恤** | 3,043,937 | 0 | 3,043,937 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 185,343 |  | 185,343 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 874,657 |  | 874,657 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,850,000 |  | 1,850,000 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 133,937 |  | 133,937 |  |  |  |
| 20809 | **退役安置** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20810 | **社会福利** | 77,429 | 0 | 77,429 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 5,400 |  | 5,400 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 42,500 |  | 42,500 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 29,529 |  | 29,529 |  |  |  |
| 20811 | **残疾人事业** | 830,000 | 0 | 830,000 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 830,000 |  | 830,000 |  |  |  |
| 20819 | **最低生活保障** | 824,220 | 0 | 824,220 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 824,220 |  | 824,220 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20820 | **临时救助** | 280,000 | 0 | 280,000 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 280,000 |  | 280,000 |  |  |  |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 140,000 | 0 | 140,000 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 140,000 |  | 140,000 |  |  |  |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 340,100 | 0 | 340,100 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 340,100 |  | 340,100 |  |  |  |
| 20825 | **其他生活救助** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2080501 | 其他城市生活救助 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 其他农村生活救助 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 305,077 | 305,077 | 0 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 305,077 | 305,077 |  |  |  |  |
| 210 | **卫生健康支出** | 1,961,461 | 1,202,911 | 758,549 |  |  |  |
| 21004 | **公共卫生** | 330,000 | 0 | 330,000 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 330,000 |  | 330,000 |  |  |  |
| 21007 | **计划生育事务** | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 1,202,911 | 1,202,911 | 0 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 643,343 | 643,343 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 367,568 | 367,568 |  |  |  |  |
| 2101102 | 公务员医疗补助 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 192,000 | 192,000 |  |  |  |  |
| 21014 | **优抚对象医疗** | 378,549 | 0 | 378,549 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 378,549 |  | 378,549 |  |  |  |
| 21099 | **其他医疗卫生与计划生育支出** | 0 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0 |  |  |  |  |  |
| 211 | **节能环保支出** | 2,844,633 | 624,421 | 2,220,212 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 2,220,212 |  | 2,220,212 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 624,421 | 624,421 |  |  |  |  |
| 212 | **城乡社区支出** | 66,444,804 | 4,147,084 | 62,297,720 |  |  |  |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 9,953,858 | 2,981,149 | 6,972,709 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,981,149 | 2,981,149 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,972,709 |  | 6,972,709 |  |  |  |
| 21205 | **城乡社区环境卫生(款)** | 21,490,946 | 1,165,935 | 20,325,011 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 21,490,946 | 1,165,935 | 20,325,011 |  |  |  |
| 21213 | 城市公共设施 | 35,000,000 |  | 35,000,000 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 35,000,000 |  | 35,000,000 |  |  |  |
| 21299 | **其他城乡社区支出** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0 |  |  |  |  |  |
| 213 | **农林水支出** | 2,689,228 | 2,167,012 | 522,216 |  |  |  |
| 21301 | **农业** | 2,689,228 | 2,167,012 | 522,216 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2,167,012 | 2,167,012 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路 | 222,216 |  | 222,216 |  |  |  |
| 21307 | **农村综合改革** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 |  |  |  |  |  |
| 221 | **住房保障支出** | 18,822,941 | 1,276,941 | 17,546,000 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17,546,000 |  | 17,546,000 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,176,000 |  | 5,176,000 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 12,370,000 |  | 12,370,000 |  |  |  |
| 22102 | **住房改革支出** | 1,276,941 | 1,276,941 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,276,941 | 1,276,941 |  |  |  |  |

附件9

重庆市巴南区人民政府花溪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 | | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 服务 | 523 | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

2022年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 | | 区级支出预算总量 | | | 14454.56 |
| 当年整体绩效目标 | 市、区重点项目和民生工程完成率达100%；固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率100%；环境保护各项工作完成率100%；城乡融合发展各项工作完成率100%；上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成率100%；基础保障工作完成率100%；政治、思想、组织、纪律、作风建设等各项工作完成率100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 市、区重点项目和民生工程完成率 | 10 | % | = | 100 | |
| 建设内陆开放高地工作：固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率 | 10 | % | = | 100 | |
| 环境保护工作：环境质量、河长制、生态保护修复和国土绿化、能源消耗及节约型机关建设、两违整治、创文创卫工作完成率 | 15 | % | = | 100 | |
| 城乡融合发展工作：乡村振兴及脱贫、社会消费等经济指标增长、新型城镇化建设、就业创业及社保、公共卫生和医疗服务、城乡社区治理及居家养老、文化旅游工作、食品安全、城乡环境整治、社会信用体系建设、农村公路维护完成率 | 15 | % | = | 100 | |
| 上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成情况 | 10 | % | = | 100 | |
| 基础保障工作：依法治区、财政过紧日子和预算、信访稳定、农民工工资、武装双拥和示范退军站建设、平安建设暨重大事件防控完成率 | 15 | % | = | 100 | |
| 政治建设：学习习近平思想、拥护党的领导、营造政治生态工作完成率 | 5 | % | = | 100 | |
| 思想建设：主流舆论、社会主义核心价值观、网络安全和信息化事业、爱国统一战线工作完成率 | 5 | % | = | 100 | |
| 组织建设：干部队伍、基层党组织、人才、生态环境建设工作完成率 | 5 | % | = | 100 | |

附件11

2022年区级重点专项资金绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息：** | 重庆市巴南区人民政府 花溪街道办事处 | | **项目名称：** | | 安全生产与信访稳定 | | **职能职责与活动：** | | 社会安全 |
| **主管部门：** | 区应急局、区信访办 | | **项目经办人：** | | 李波、蔡贵华 | | **项目总额：** | | 163.92万元 |
| **预算执行率 权重(%)：** | 10% | | **项目经办人电话：** | | 13808311128、13500393637 | | **其中：** | **财政资金：** | 163.92万元 |
| **整体目标：** | 加强全街道安全生产与自然灾害防治工作，坚决杜绝较大及以上事故灾害，切实保障人民群众生命财产安全；及时消除各类不稳定因素，做好信访人员稳控及化解工作，保障社会和谐稳定。 | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 163.92万元 |
| **单位资金：** | |  |
| **社会投入资金：** | |  |
| **银行贷款：** | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标性质** | **历史 参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 质量指标 | 严防生产安全事故及人员伤亡，坚决杜绝较大及以上事故发生 | | 定性 |  | 优 | % | 20% | 正向指标 |
| 时效指标 | 及时发现和消除事故隐患 | | 小于等于 | 2 | 2 | 天 | 20% | 反向指标 |
| 时效指标 | 及时到达现场，处置信访稳定事件 | | 小于等于 | 2 | 2 | 天 | 20% | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为社会发展创造安全环境，保护群众生命财产安全 | | 定性 |  | 优 | % | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位或个人满意度 | | 大于等于 |  | 90 | % | 10% | 正向指标 |

2022年区级重点专项资金绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息：** | 重庆市巴南区人民政府 花溪街道办事处 | | **项目名称：** | 三防支出 | | **职能职责与活动：** | | 森林防火、防汛、抗旱 |
| **主管部门：** | 区林业局、区水利局 | | **项目经办人：** | 张强 | | **项目总额：** | | 30万元 |
| **预算执行率 权重(%)：** | 10% | | **项目经办人电话：** | 62592311 | | **其中：** | **财政资金：** | 30万元 |
| **整体目标：** | 确保花溪街道幅员33.5平方公里范围内，森林685亩2022年内不发生火灾，快速应对汛情、旱情，全面完成三防工作。1.森林防火26万元，其中:工作经费24万元,岔路口村21万元、民主村3万元；物资购买及宣传费用2万元。2.防汛3万元，其中：工作经费2万元，宣传1万元。3.抗旱1万元，其中工作经费0.8万元，宣传费用0.2万元。 | | | | | **财政专户管理资金：** | | 30万元 |
| **单位资金：** | |  |
| **社会投入资金：** | |  |
| **银行贷款：** | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史 参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火面积 | 等于 |  | 685 | 亩 | 10 | 正向指标 |
|  |  | 防汛面积 | 等于 |  | 33.5 | 平方公里 | 10 |  |
|  |  | 抗旱面积 | 等于 |  | 33.5 | 平方公里 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 不发生森林火灾责任事故 | 小于等于 |  | 0 | 次 | 10 | 反向指标 |
|  | 时效指标 | 常年开展 | 定性 |  | 优 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区森林资源健康发展 | 定性 |  | 优 |  | 10 | 正向指标 |
|  | 生态效益指标 | 保护辖区山林生态资源 | 定性 |  | 优 |  | 10 | 正向指标 |
|  | 可持续影响指标 | 确保辖区林业资源可持续发展 | 定性 |  | 优 |  | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 大于等于 |  | 90 | % | 5 | 正向指标 |

2022年区级重点专项资金绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息：** | 重庆市巴南区人民政府 花溪街道办事处 | | **项目名称：** | 市政维护费 | | **职能职责与活动：** | | 城乡社区管理 |
| **主管部门：** | 区城管局 | | **项目经办人：** | 吴宇、刘文军 | | **项目总额：** | | 2708.39万元 |
| **预算执行率 权重(%)：** | 10% | | **项目经办人电话：** | 13983866999、13330311123 | | **其中：** | **财政资金：** | 2708.39万元 |
| **整体目标：** | 对辖区道路、护栏、井盖、路灯、水篦子等市政设施进行日常维修维护，直管区域的市政设施进行服务外包，发现问题及时处理，及时排除安全隐患，确保辖区市政设施等运行良好，改善居住环境，不断提升城市品质和居民满意度，增强群众的幸福感。 | | | | | **财政专户管理资金：** | |  |
| **单位资金：** | |  |
| **社会投入资金：** | |  |
| **银行贷款：** | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史 参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政管护面积 | 大于等于 | 158万平方米(道路、背街小巷、绿化等管护总面积) | 185万平方米（其中2018年第三方测绘公司普查，经财政、城管、街道共同确认158万平方米，近几年新增27万平方米） | 万平方米 | 20% | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施维修维护验收标准 | 定性 | 达标 | 达标 |  | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 城市秩序管理有序 | 定性 |  | 优 |  | 10% |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维修 维护时限 | 小于等于 | 2 | 2 | 工作日 | 20% | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善辖区生活环境 | 定性 | 明显改善 | 明显改善 |  | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 95% | 95% | % | 10% | 正向指标 |