

收支总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,771.46	一般公共服务支出	1,838.20
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	4.00
事业收入		公共安全支出	165.73
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	252.49
		社会保障和就业支出	1,156.14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	231.97
		节能环保支出	10.00
		城乡社区支出	1,105.19
		农林水支出	2,217.68
		交通运输支出	16.33
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	824.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	42.88
		预备费	
		其他支出	132.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	6,771.46	本年支出合计	7,997.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,442.32	上解上级支出	216.50
收入总计	8,213.78	支出总计	8,213.78

备注：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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

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									
合计		8,213.78	1,442.32	6,771.46						0
201	一般公共服务支出	1,838.20	312.28	1,525.91						
20101	人大事务	31.74	19.74	12.00						
2010108	代表工作	31.74	19.74	12.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.91	10.00	1,501.91						
2010301	行政运行	1,087.91		1,087.91						
2010302	一般行政管理事务	424.00	10.00	414.00						
20106	财政事务	1.90	1.90							
2010602	一般行政管理事务	1.90	1.90							
20111	纪检监察事务	11.40	11.40							
2011105	派驻派出机构	8.76	8.76							
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	2.64							
20113	商贸事务	79.51	79.51							
2011399	其他商贸事务支出	79.51	79.51							
20132	组织事务	182.68	182.68							
2013202	一般行政管理事务	170.81	170.81							
2013299	其他组织事务支出	11.87	11.87							
20133	宣传事务	12.00		12.00						
2013304	宣传管理	12.00		12.00						
20139	社会工作事务	7.05	7.05							
2013999	其他社会工作事务支出	7.05	7.05							
203	国防支出	4.00		4.00						
20306	国防动员	4.00		4.00						
2030607	民兵	4.00		4.00						
204	公共安全支出	165.73	165.73							
20402	公安	129.83	129.83							
2040220	执法办案	129.83	129.83							
20499	其他公共安全支出	35.90	35.90							
2049999	其他公共安全支出	35.90	35.90							
207	文化旅游体育与传媒支出	252.49		252.49						
20701	文化和旅游	252.49		252.49						
2070108	文化活动	8.00		8.00						
2070109	群众文化	244.49		244.49						

208	社会保障和就业支出	1,156.14	88.26	1,067.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.27		238.27					
2080150	事业运行	238.27		238.27					
20805	行政事业单位养老支出	777.60		777.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.81		264.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.41		132.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.38		380.38					
20808	抚恤	51.36	28.36	23.00					
2080899	其他优抚支出	51.36	28.36	23.00					
20820	临时救助	56.76	32.76	24.00					
2082001	临时救助支出	56.76	32.76	24.00					
20828	退役军人管理事务	25.00	20.00	5.00					
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00						
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14						
210	卫生健康支出	231.97	11.43	220.54					
21007	计划生育事务	7.00		7.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00					
21011	行政事业单位医疗	213.54		213.54					
2101101	行政单位医疗	56.44		56.44					
2101102	事业单位医疗	51.50		51.50					
2101103	公务员医疗补助	33.81		33.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.79		71.79					
21015	医疗保障管理事务	11.43	11.43						
2101506	医疗保障经办事务	11.43	11.43						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110301	大气	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	1,105.19	86.33	1,018.86					
21201	城乡社区管理事务	690.46	71.31	619.15					
2120104	城管执法	619.15		619.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.31	71.31						
21202	城乡社区规划与管理	285.70		285.70					
2120201	城乡社区规划与管理	285.70		285.70					
21205	城乡社区环境卫生	114.00		114.00					
2120501	城乡社区环境卫生	114.00		114.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.02	15.02						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.02	15.02						
213	农林水支出	2,217.68	80.57	2,137.11					
21301	农业农村	453.28	4.16	449.11					
2130104	事业运行	449.11		449.11					
2130108	病虫害控制	0.90	0.90						
2130119	防灾减灾	0.50	0.50						
2130122	农业生产发展	1.00	1.00						
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76						
21302	林业和草原	4.26	4.26						
2130205	森林资源培育	4.26	4.26						
21303	水利	20.14	20.14						
2130306	水利工程运行与维护	0.60	0.60						
2130399	其他水利支出	19.54	19.54						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00		31.00					
2130505	生产发展	31.00		31.00					
21307	农村综合改革	1,709.00	52.00	1,657.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,657.00		1,657.00					
214	交通运输支出	16.33	16.33						
21401	公路水路运输	16.33	16.33						
2140104	公路建设	9.68	9.68						
2140106	公路养护	2.65	2.65						
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00						
221	住房保障支出	824.68	648.51	176.17					
22101	保障性安居工程支出	648.51	648.51						
2210103	棚户区改造	160.31	160.31						
2210105	农村危房改造	17.59	17.59						
2210108	老旧小区改造	333.87	333.87						
2210111	配租型住房保障	1.25	1.25						
2210199	其他保障性安居工程支出	135.50	135.50						
22102	住房改革支出	176.17		176.17					
2210201	住房公积金	176.17		176.17					
224	灾害防治及应急管理支出	42.88	22.88	20.00					
22401	应急管理事务	27.72	7.72	20.00					
2240106	安全监管	25.84	5.84	20.00					
2240199	其他应急管理支出	1.88	1.88						
22406	自然灾害防治	10.16	10.16						
2240601	地质灾害防治	4.16	4.16						

2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						
229	其他支出	132.00		132.00					
22902	年初预留	132.00		132.00					
2290201	年初预留	132.00		132.00					
23006	上解支出	216.50		216.50					
2300602	专项上解支出	216.50		216.50					

备注：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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

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	8,213.78	3,669.96	4,543.82			
201	一般公共服务支出	1,838.20	1,087.91	750.28			
20101	人大事务	31.74		31.74			
2010108	代表工作	31.74		31.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.91	1,087.91	424.00			
2010301	行政运行	1,087.91	1,087.91				
2010302	一般行政管理事务	424.00		424.00			
20106	财政事务	1.90		1.90			
2010602	一般行政管理事务	1.90		1.90			
20111	纪检监察事务	11.40		11.40			
2011105	派驻派出机构	8.76		8.76			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64		2.64			
20113	商贸事务	79.51		79.51			
2011399	其他商贸事务支出	79.51		79.51			
20132	组织事务	182.68		182.68			
2013202	一般行政管理事务	170.81		170.81			
2013299	其他组织事务支出	11.87		11.87			
20133	宣传事务	12.00		12.00			
2013304	宣传管理	12.00		12.00			
20139	社会工作事务	7.05		7.05			
2013999	其他社会工作事务支出	7.05		7.05			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030607	民兵	4.00		4.00			
204	公共安全支出	165.73		165.73			
20402	公安	129.83		129.83			
2040220	执法办案	129.83		129.83			
20499	其他公共安全支出	35.90		35.90			
2049999	其他公共安全支出	35.90		35.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	252.49	244.49	8.00			
20701	文化和旅游	252.49	244.49	8.00			
2070108	文化活动	8.00		8.00			
2070109	群众文化	244.49	244.49				
208	社会保障和就业支出	1,156.14	1,015.88	140.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.27	238.27				
2080150	事业运行	238.27	238.27				
20805	行政事业单位养老支出	777.60	777.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.81	264.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.41	132.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.38	380.38				
20808	抚恤	51.36		51.36			
2080899	其他优抚支出	51.36		51.36			
20820	临时救助	56.76		56.76			
2082001	临时救助支出	56.76		56.76			
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00			
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.14		7.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14		7.14			
210	卫生健康支出	231.97	213.54	18.43			
21007	计划生育事务	7.00		7.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	213.54	213.54				
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44				
2101102	事业单位医疗	51.50	51.50				
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.79	71.79				
21015	医疗保障管理事务	11.43		11.43			
2101506	医疗保障经办事务	11.43		11.43			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			

2110301	大气	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	1,105.19	482.86	622.33		
21201	城乡社区管理事务	690.46	197.15	493.31		
2120104	城管执法	619.15	197.15	422.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.31		71.31		
21202	城乡社区规划与管理	285.70	285.70			
2120201	城乡社区规划与管理	285.70	285.70			
21205	城乡社区环境卫生	114.00		114.00		
2120501	城乡社区环境卫生	114.00		114.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.02		15.02		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.02		15.02		
213	农林水支出	2,217.68	449.11	1,768.57		
21301	农业农村	453.28	449.11	4.16		
2130104	事业运行	449.11	449.11			
2130108	病虫害控制	0.90		0.90		
2130119	防灾救灾	0.50		0.50		
2130122	农业生产发展	1.00		1.00		
2130199	其他农业农村支出	1.76		1.76		
21302	林业和草原	4.26		4.26		
2130205	森林资源培育	4.26		4.26		
21303	水利	20.14		20.14		
2130306	水利工程运行与维护	0.60		0.60		
2130399	其他水利支出	19.54		19.54		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00		31.00		
2130505	生产发展	31.00		31.00		
21307	农村综合改革	1,709.00		1,709.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,657.00		1,657.00		
214	交通运输支出	16.33		16.33		
21401	公路水路运输	16.33		16.33		
2140104	公路建设	9.68		9.68		
2140106	公路养护	2.65		2.65		
2140110	公路和运输安全	4.00		4.00		
221	住房保障支出	824.68	176.17	648.51		
22101	保障性安居工程支出	648.51		648.51		
2210103	棚户区改造	160.31		160.31		
2210105	农村危房改造	17.59		17.59		
2210108	老旧小区改造	333.87		333.87		
2210111	配租型住房保障	1.25		1.25		
2210199	其他保障性安居工程支出	135.50		135.50		
22102	住房改革支出	176.17	176.17			
2210201	住房公积金	176.17	176.17			
224	灾害防治及应急管理支出	42.88		42.88		
22401	应急管理事务	27.72		27.72		
2240106	安全监管	25.84		25.84		
2240199	其他应急管理支出	1.88		1.88		
22406	自然灾害防治	10.16		10.16		
2240601	地质灾害防治	4.16		4.16		
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00		
229	其他支出	132.00		132.00		
22902	年初预留	132.00		132.00		
2290201	年初预留	132.00		132.00		
23006	上解支出	216.50		216.50		
2300602	专项上解支出	216.50		216.50		

备注：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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	6,554.96	一、本年支出	7,997.29	7,982.27	15.02	
一般公共预算拨款	6,771.46	一般公共服务支出	1,838.20	1,838.20		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	4.00	4.00		
		公共安全支出	165.73	165.73		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	252.49	252.49		
		社会保障和就业支出	1,156.14	1,156.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	231.97	231.97		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	1,105.19	1,090.17	15.02	
		农林水支出	2,217.68	2,217.68		
		交通运输支出	16.33	16.33		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	824.68	824.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	42.88	42.88		
		预备费				
		其他支出	132.00	132.00		
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	1,442.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,427.30					
政府性基金预算拨款	15.02	三、转移性支出	216.5	216.5		
国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,213.78	支出总计	8,213.78	8,198.77	15.02	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,198.76	3,669.96	4,528.80
201	一般公共服务支出	1,838.20	1,087.91	750.28
20101	人大事务	31.74		31.74
2010108	代表工作	31.74		31.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.91	1,087.91	424.00
2010301	行政运行	1,087.91	1,087.91	
2010302	一般行政管理事务	424.00		424.00
20106	财政事务	1.90		1.90
2010602	一般行政管理事务	1.90		1.90
20111	纪检监察事务	11.40		11.40
2011105	派驻派出机构	8.76		8.76
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64		2.64
20113	商贸事务	79.51		79.51
2011399	其他商贸事务支出	79.51		79.51
20132	组织事务	182.68		182.68
2013202	一般行政管理事务	170.81		170.81
2013299	其他组织事务支出	11.87		11.87
20133	宣传事务	12.00		12.00
2013304	宣传管理	12.00		12.00
20139	社会工作事务	7.05		7.05
2013999	其他社会工作事务支出	7.05		7.05
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030607	民兵	4.00		4.00
204	公共安全支出	165.73		165.73
20402	公安	129.83		129.83
2040220	执法办案	129.83		129.83
20499	其他公共安全支出	35.90		35.90
2049999	其他公共安全支出	35.90		35.90
207	文化旅游体育与传媒支出	252.49	244.49	8.00
20701	文化和旅游	252.49	244.49	8.00
2070108	文化活动	8.00		8.00
2070109	群众文化	244.49	244.49	
208	社会保障和就业支出	1,156.14	1,015.88	140.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.27	238.27	
2080150	事业运行	238.27	238.27	
20805	行政事业单位养老支出	777.60	777.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.81	264.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.41	132.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.38	380.38	
20808	抚恤	51.36		51.36
2080899	其他优抚支出	51.36		51.36
20820	临时救助	56.76		56.76
2082001	临时救助支出	56.76		56.76

20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14		7.14
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14		7.14
210	卫生健康支出	231.97	213.54	18.43
21007	计划生育事务	7.00		7.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	213.54	213.54	
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	
2101102	事业单位医疗	51.50	51.50	
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.79	71.79	
21015	医疗保障管理事务	11.43		11.43
2101506	医疗保障经办事务	11.43		11.43
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,090.17	482.86	607.31
21201	城乡社区管理事务	690.46	197.15	493.31
2120104	城管执法	619.15	197.15	422.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.31		71.31
21202	城乡社区规划与管理	285.70	285.70	
2120201	城乡社区规划与管理	285.70	285.70	
21205	城乡社区环境卫生	114.00		114.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.00		114.00
213	农林水支出	2,217.68	449.11	1,768.57
21301	农业农村	453.28	449.11	4.16
2130104	事业运行	449.11	449.11	
2130108	病虫害控制	0.90		0.90
2130119	防灾救灾	0.50		0.50
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	1.76		1.76
21302	林业和草原	4.26		4.26
2130205	森林资源培育	4.26		4.26
21303	水利	20.14		20.14
2130306	水利工程运行与维护	0.60		0.60
2130399	其他水利支出	19.54		19.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00		31.00
2130505	生产发展	31.00		31.00
21307	农村综合改革	1,709.00		1,709.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,657.00		1,657.00
214	交通运输支出	16.33		16.33
21401	公路水路运输	16.33		16.33
2140104	公路建设	9.68		9.68
2140106	公路养护	2.65		2.65
2140110	公路和运输安全	4.00		4.00
221	住房保障支出	824.68	176.17	648.51
22101	保障性安居工程支出	648.51		648.51

2210103	棚户区改造	160.31		160.31
2210105	农村危房改造	17.59		17.59
2210108	老旧小区改造	333.87		333.87
2210111	配租型住房保障	1.25		1.25
2210199	其他保障性安居工程支出	135.50		135.50
22102	住房改革支出	176.17	176.17	
2210201	住房公积金	176.17	176.17	
224	灾害防治及应急管理支出	42.88		42.88
22401	应急管理事务	27.72		27.72
2240106	安全监管	25.84		25.84
2240199	其他应急管理支出	1.88		1.88
22406	自然灾害防治	10.16		10.16
2240601	地质灾害防治	4.16		4.16
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	132.00		132.00
22902	年初预留	132.00		132.00
2290201	年初预留	132.00		132.00
23006	上解支出	216.50		216.50
2300602	专项上解支出	216.50		216.50

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		3,669.97	3,155.47	514.50
301	工资福利支出	2,734.33	2,734.33	
30101	基本工资	607.36	607.36	
30102	津贴补贴	196.64	196.64	
30103	奖金	381.70	381.70	
30107	绩效工资	786.40	786.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.81	264.81	
30109	职业年金缴费	132.41	132.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.94	107.94	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	36.50	36.50	
30113	住房公积金	176.17	176.17	
30114	医疗费	33.81	33.81	
302	商品和服务支出	514.50		514.50
30201	办公费	249.80		249.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	44.40		44.40
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.11		12.11
30217	公务接待费	36.00		36.00
30218	专用材料费	5.20		5.20
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	22.16		22.16
30229	福利费	18.22		18.22
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	49.01		49.01
303	对个人和家庭的补助	421.14	421.14	
30302	退休费	380.38	380.38	
30307	医疗费补助	40.76	40.76	

备注：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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15.02		15.02
212	城乡社区支出	15.02		15.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.02		15.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.02		15.02

备注：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“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
69.00		33.00	25.00	8.00	36.00

备注：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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	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
合计	34.80		34.80							
货物类	34.80		34.80							

备注：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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																满意度指标								
			整体目标	年度目标	成本指标				产出指标								效益指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标							
					一	二	三	四	一	二	三	四	一	二	三	四													
	网格化管理服务补助	156.19	基于全区划分的城市网格、专属网格及农村网格。由专(兼)职网格员收集往来基础数据并上报网格各实事件。排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷、并按相应补助标准按时足额发放网络补助资金。																							群众满意度	≥95%		
	危险化学品烟花爆竹打非治违专项补助资金	1.00	按照上级资金要求,主要用于1.省际交界打非治违检查站日常运行维护;2.自身的打非治违检查站日常运行维护;3.开展打非治违宣传。																								群众满意度	≥90%	
	纪检监察工作经费	2.64	上下联动、增强监督合力,保障村(居)监察监督员正常履职,更好发挥村(居)监察监督员作用。																								村(居)监察监督员满意度	≥98%	
	纪检监察工作经费派出监察室	8.76	充分保障派出监察室工作的专项支出,保证其工作的独立性,强化区纪委监委的直接管理。																								派出监察室满意度	≥98%	
	农村交通安全劝导站日常运行补助	4.00	农村交通安全劝导站日常运行补助																								群众满意度	≥95%	
	城乡居民医保筹资工作经费	11.43	开展城乡居民医保筹资工作,实现全民参保,让城乡居民医疗保障。																									受益群众满意度	≥95%
	惠民惠农财政补贴一卡通“改卡任务”所有涉农资金通过一卡通系统顺利发放	1.00	完成全区惠民惠农财政补贴资金“改卡任务”,所有涉农资金通过一卡通系统顺利发放																									受助人满意度	≥95%
	安全监管执法车辆租赁及运行经费	5.84	安全监管执法车辆租赁及运行经费																									群众对安全监管工作满意度	≥95%
	人大代表活动经费	1.74	保障代表顺利开展履职活动,联系人民群众,听取收集群众呼声。																									群众满意度	≥90%
	商贸服务业高质量发展激励政策奖补	31.38	用于辖区内商贸企业发展激励奖补。																										
	门楼牌更新补助资金	101.83	为进一步拓展便民利民服务措施,深入推进平安重庆建设,数字重庆建设,提升社会管理和智慧城市建设能力,对二维码门楼牌的制作更新进行补助。																									群众满意度	≥90%
	一事一议财政奖补资金	45.00	通过对实施太阳能路灯安装村社进行奖补,保障群众夜间出行安全,改善乡村居住环境。																									为项目区农民满意度	≥90%
	通组公路检测资金	0.72	完成在建通组公路质量监督检查,《交(受)工》试验检测任务。																									项目区基层干部满意度	≥90%
																												参建单位满意度	≥80%

动物防疫相关资金	1.00	到年纪，生猪生产稳定有发展，能繁母猪、规范养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。						猪肉产量稳定率	≥95%	能繁母猪稳定率	≥90%	育肥猪存活率	≥95%		畜牧业可持续发展						养殖户满意度	≥95%
基层数字治理补助资金	14.61	完成对497个网格基层数字治理补助资金的发放。						发放基层数字治理补助资金的网格数量	≥497个	发放基层数字治理补助资金的完成率	≥90%	全年资金使用率	≥90%	服务群众人次	≥12000人次	提升基层数字化治理效率	≥20%					
河长制工作经费	9.00	巩固水生生态文明建设建设和河长制工作推进成果，切实解决河湖突出问题，持续保持流域和断面水质、岸线生态治理目标。						河长巡河次数	≥200次	维护河流长度	≥20公里	清漂保洁河流数量	≥10条		改善辖区水环境质量	河长公示牌维护率	≥100%	网格员巡河任务完成率	≥100%		群众满意度	≥95%
全民反诈专项行动补助资金	28.00	开展好“全民反诈”工作，多种途径，多种方式劝导滞留骗北电信诈骗人员返回，维护社会稳定。						接返骗北人员	≥14人	反诈宣传群众普及率	≥95%	滞留骗北人员及时接返率	≥95%		平安和谐发展环境	接返人员安全感					群众对政府反诈工作满意度	≥95%
林业草原改革发展资金	0.90	开展松材线虫病防控，项目区虫害防治率85%，保护森林资源，开展防火基础建设维护，提升预防突发森林火灾能力，加强森林防火检查站值守，切实保障辖区森林资源安全。						松材线虫病防治面积	≥1400亩	集中除治清理完成时间	≤3月	防治线虫合格率	≥95%		林业有害生物无公害化防治率	≥90%	项目区虫害防治率	≥85%			群众满意度	≥85%
国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改资金	0.42	开展国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改6.79亩						完成“非粮化”图斑整改	=6.79亩	涉及村数量	=6个	完成时限			防止耕地流出						群众满意度	≥85%
森林植被恢复费	3.36	通过落实经费，组建集体林区专职护林队伍，全面实施“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的目标，保护森林资源，维护森林生态安全。						专职护林员人数	=3人	森林防火期每人每月巡护天数	≥10天	森林火灾险期每人巡护天数	≥90天	林业有害生物监测覆盖率	≥90%	保护林地面积	≥0.9万亩				群众满意度	≥85%
中央片区安置房管理费	1.23	中央片区安置房管理费，用于拨付海荣苑、清华苑、汇龙苑、望城苑、卧龙苑、卧龙苑安置房屋物管费，安置房屋物管费、外立面维修费等						全年拨付安置房物管费月数	=12月	拨付物管费的安置房数量	≥7个	拨付安置房物管费及维修费等及时率	≥95%		安置房住户生活满意度						安置房住户满意度	≥90%
乡村公路养护补助	13.76	农村公路日常养护良好、路面保洁无病害、边沟排水通畅、安全附属设施齐全无损坏，群众出行便捷安全，促进经济发展。						养护公路里程	≥50公里	修补面积	≥300平方米	受益村	=6个		村民出行条件	农村公路正常通行率	≥95%				村民对公路养护满意度	≥90%
选调生工作补助	0.94	保障选调生到村开展工作所需资金，贯彻国家选调生人才政策。						选调生补助及时发放率	≥100%	保障选调生人数	≥2人				选调生生活水平	国家选调生人才政策贯彻实施				选调生满意度	=100%	
农村危房整治资金	1.34	农村危房整治资金						拆除农村危房数量	≥4处	项目完工及时率	≥100%	项目验收合格率	=100%		农村危房伤人率						群众满意度	≥90%
水利发展资金	0.60	做好水库运行管理、监测设施设备管理和维修保养等工作，提高水库运行管理水平，确保水库安全运行，白鲢良好库容库貌，发挥水库效益。																		群众满意度	≥85%	
棚户区改造补助资金	160.31	用于中山大道东段水东片区进行棚户区改造	改造成本	=263417.4元				改造户数	≥93户	搬迁个数	≥93个	改造房屋面积	=1894.43平方米	质量达标		人居环境改善					居民满意度	≥90%
农村低收入农户住房租赁补贴	1.15	给予农村低收入群体无房租补贴，保障居民居住安全，改善居民生活环境，提升居民生活水平。						补助标准按规定执行率	=100%	补助农村低收入群体人数	≥3人	资金支付及时率	≥95%		农村低收入群体生活水平						群众满意度	≥95%

905001-重庆市永川区中山路街道办事处(本级)	保障性安居工程补助	87.00	用于4个老旧小区改造	小区改造标准	≤75万元					改造老旧小区数量	≥4个	老旧小区改造合格率	≥100%	受益人口	≥1000人					人居环境宜居				受益人口满意度	≥85%
	非公经济和社会组织党建工作经费	7.05	非公经济和社会组织党建工作经费							发放党员人数	≥1000人	发放非公党组织数	≥10个	每个非公党组织补助标准	≥500元/年					基层党组织活动开展率	≥90%			党员满意度	≥90%
	区人大代表补选工作经费	18.00	区人大代表补选工作经费							召开镇街人代会次数	≥6次	人代会补选参会人数	≥300人							补选区人大代表数量	≥6人	代表建议数量	≥6条	群众满意度	≥90%
	退役军人信访化解资金	20.00	退役军人信访化解资金							化解退役军人矛盾数	≥3人	劝返上访退役军人次数	≥5次	补助困难退役军人次数	≥5人					社会平安稳定				退役军人满意度	≥90%
	农业废弃物露天焚烧管控补助资金	10.00	通过支持农业废弃物(杂草、蔬菜藤茎、枯枝落叶、未综合利用的秸秆等)开展离田、收集、转运、处置,以降低低区域露天焚烧导致对PM2.5浓度的影响。							收集农业废弃物吨数	≥300吨	农业废弃物处置率	≥80%							永川区重污染天数	≤5天				
	2024年老旧小区改造补助	364.14	2024年老旧小区改造补助,用于老旧小区改造,老旧小区房屋周边进行车行道、绿化、人行道、雨污管网分流、消防设施、公共照明、线缆规整等配套设施进行整治改造。	改造老旧小区标准	≥50万元/个					改造老旧小区个数	≥13个	验收合格率	≥100%							群众居住环境				居民满意度	≥95%
	财政管理经费	10.00	加强镇街财政管理,提高基层政府执政能力。							补助新社区个数	≥2个	新社区购买电器设备	≥8台	资金下达及时率	≥90%					社区便民服务中心办事效率				社区工作人员满意度	≥90%
	自然灾害救灾资金	9.16	自然灾害救灾资金							救助人数	≥12人														
	2024年基层平安法治建设奖励补助资金(绩效奖励部分)	35.90	2024年基层平安法治建设奖励补助资金(绩效奖励部分)																	社会稳定性				群众满意度	≥95%
	永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)	16.44	永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级),对街道农村房屋进行安全隐患排查。							农村房屋安全隐患排查面积	≥300000平方米	农村房屋安全隐患排查户数	≥2500户	覆盖村社区数量	≥10个					隐患排查整治率	≥90%			群众满意度	≥90%
2023年优抚对象解三难	0.36	2023年优抚对象解三难,通过发放优抚对象“解三难”补助资金,有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。							优抚对象“解三难”补助及时率	≥100%	经费足额拨付率	≥100%	优抚对象享受“解三难”补助资金人次	≥70人次					优抚对象困难问题改善情况				优抚对象满意度	≥90%	
永财建[2022]72号2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金第二批(上级)	8.96	永财建[2022]72号2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金第二批(上级)							补助村个数	≥2个	补助农村公路公里数	≥3.92公里	补助金额下达及时率	≥90%					农村公路通行质量				村民满意度	≥95%	

保障性安居工程(老旧小区改造)资金永财建(2020)52号(渝财建(2019)327号永财建(2019)87号)永财建(2020)98号永财建(2020)218号永财建	18.22	对辖区老旧小区实施改造,改善居民居住生活环境,提升居民生活质量。	对辖区老旧小区实施硬件设施改造,改善居民居住生活环境,提升居民生活质量。	改造老旧小区标准	≥25万元/个	工程按时完工率	≥95%	老旧小区改造数量	≥2个	工程验收合格率	=100%	居民生活环境	群众满意度	≥95%					
2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”政策宣传工作	0.90		保障惠民惠农财政补贴“一卡通”政策宣传工作			覆盖村个数	≥6个	覆盖涉农政策数量	≥17个	涉农资金发放总量	≥170万元	涉农资金发放及时率	≥95%	惠民“一卡通”政策知晓率	≥95%	受益人数	≥4000人	补助对象满意度	≥95%
2023年乡村公路养护补助	3.91		对乡道、村道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进永川经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。			路面清洁率	≥90%	路面清洁率	≥90%									受益群众满意度	≥90%
2022年商贸服务业高质量发展政策奖励资金	48.13		2022年商贸服务业高质量发展政策奖励资金			升级升级个数	≥70个	企业(个体)新增稳增长个数	≥300个	企业及个体工商户统计人数	≥900人			社会经济发展				企业及统计人员满意度	≥90%
永财社(2023)16号2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金(上级)	0.43		做好严重精神障碍患者稳定工作,提高严重精神障碍患者生活质量,减轻严重精神障碍患者监护人经济负担,维护社会安全稳定。			奖补资金下拨及时率	≥95%	奖励严重精神障碍患者监护人	≥50人	严重精神障碍患者监护人奖励标准按规定执行率	=100%			社会安全稳定环境		监护人的积极性		受益群众满意度	≥95%
2023年危险化学品爆竹“打非治违”专项检查站专项补助资金	0.88		按照上级资金要求,主要用于1.省际交界打非治违检查站日常运行维护;2.自建的打非治违检查站日常运行维护;3.开展打非治违宣传。			制作打非宣传横幅	≥50条	打非治违检查站运行维护	≥2次	制作打非治违宣传资料	≥10000张	发放宣传海报	≥1100张	打非治违工作宣传覆盖率	≥95%			群众满意度	≥96%
2023年河长制工作经费	10.00		为巩固近年来水生态文明建设和河长制工作推进成果,切实解决河流管理保护突出问题,持续保持流域和畅水清、岸绿景美治理目标。			河流清洁保洁范围	≥10条	河长巡河次数	≥12次	维护河流长度	≥30公里	河长公示牌维护率	≥100%	提升辖区水环境质量				网格员巡河任务完成率	≥100%
永财建(2022)223号高层建筑可燃雨棚防护网整治资金(上级)	71.31		对2021年已完成整治的10层以上(含10层)高层建筑物的可燃雨棚和防护网进行补贴,确保辖区内高层建筑住房安全。			受益村个数	≥18个	防护网补贴标准	=80元/个	可燃雨棚补贴标准	=50元/米	安全事故发生率	=0%	问题整改落实率	≥100%	项目受益人数	≥40000人	受益群众满意度	≥95%
永财农(2022)110号调整下达2022年河长制工作经费(上级)	0.54		巩固近年来水生态文明建设和河长制工作推进成果,切实解决河流管理保护突出问题,持续保持流域和畅水清、岸绿景美治理目标。			河流清洁保洁范围	≥10条	河长巡河次数	≥12次	维护河流长度	≥30公里			提升辖区水环境质量				群众满意度	≥95%
2023年选调生到村工作补助资金	4.10		保障选调生到村开展工作所需资金,贯彻国家选调生人才政策。			选调生补助发放率	≥100%	保障选调生人数	≥1人			选调生生活水平		国家选调生人才政策贯彻实施				选调生满意度	=100%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		8,213.78	3,669.96	3,669.96			4,543.82	4,543.82		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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、文明有秩序，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；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		≥	100	%	3				
	“保工资、保运转、保基本民生”资金发放及时率		≥	100	%	8				
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		≥	100	%	8				
	城市日常管理考核得分		≥	82	分	8				
	发生重大安全事件件数		≤	0	件	8				
	社保等公共服务按时办结率		≥	95	%	8				
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		≥	100	%	6				
	信访案件按期办结率		≥	98	%	6				
	社会消费品零售总额增长率		≥	6	%	4				
	城镇新增就业		≥	5000	人	4				
	规上工业总产值		≥	1.44	亿元	4				
	规上工业增加值增速率		≥	1	%	4				
	改造老旧小区投入资金		≥	380	万元	4				
	党建社会氛围营造		定性			4				
	政府采购占一般公共预算的比例		≥	5	%	3				
	社会治理水平是否进一步提高		定性			5				
	政府采购中小微企业占比		≥	60	%	3				
辖区居民对街道履职效能的满意度		≥	98	%	10					
其他说明	无									