

重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，推进依法行政、依法治理。2、推动经济发展，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代化农业、培育经济组织、增加农民收入、加大扶贫开发力度等工作，推动经济发展。3、搞好社会管理。加强街道规划建设管理；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育等各项工作；协同有关部门强化市场管理、维护市场秩序；推进乡村振兴，打造良好生态环境。4、加强基层精神文明和民主法治建设，提高群众思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，稳步加强城镇社会保障，保证困难群众基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障人民群众安居乐业。

（二）单位构成

东阳街道党工委、办事处综合设置内设机构 8 个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置 6 个事业站所，为社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,694.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3,684.08 万元，政府性基金预算拨款 10.18 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 320.68 万元，主要是单位新增在编人员和天府民居城市管理经费，各类工资、保险缴费和城市管理经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,694.26 万元，其中：一般公共服务支出 1,053.47 万元，公共安全支出 40 万元，文化旅游体育与传媒支出 78.08 万元，社会保障和就业支出 1,098.14 万元，卫生健康支出 126.96 万元，节能环保支出 405.59 万元，城乡社区支出 133.55 万元，农林水支出 614.48 万元，交通运输支出 2.7 万元，自然资源海洋气象等支出 5.69 万元，住房保障支出 129.6 万元，灾

害防治及应急管理支出 6 万元。支出比 2023 年增加 320.68 万元，主要是基本支出增加 129.99 万元，项目支出增加 190.68 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,684.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,684.08 万元，比 2023 年增加 312.4 万元。其中：基本支出 1,875.4 万元，比 2023 年增加 129.99 万元，主要是增加新招录入和调入人员，各类保险缴费增加，主要用于人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、机关运行等；项目支出 1,808.68 万元，比 2023 年增加 182.41 万元，主要是增加了天府民居城市管理及农业农村经费支出，主要用于农业农村发展、节能环保、民生保障等支出。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 10.18 万元，政府性基金预算支出 10.18 万元，比 2023 年增加 8.27 万元，主要原因是上年结转增加，主要用于农村公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 22.5 万元，比 2023 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是进一步落实“过紧日子”方案，减少公务接待，厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年减少 4.5 万元，主要原因是缩减公务用车标准，节约开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 297.88 万元，比 2023 年增加 12.63 万元，主要原因是新进了在编人员，增加了公用经费支出，主要用于工会经费、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,808.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：钟茜 联系方式：023-68271939

重庆市北碚区东阳街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	3,694.26	一、本年支出	3,694.26	3,684.08	10.18	
一般公共预算资金	3,684.08	一般公共服务支出	1,053.47	1,053.47		
政府性基金预算资金	10.18	公共安全支出	40.00	40.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	78.08	78.08		
		社会保障和就业支出	1,098.14	1,098.14		
		卫生健康支出	126.96	126.96		
		节能环保支出	405.59	405.59		
		城乡社区支出	133.55	123.55	10.00	
		农林水支出	614.48	614.30	0.18	
		交通运输支出	2.70	2.70		
		自然资源海洋气象等支出	5.69	5.69		
		住房保障支出	129.60	129.60		
		灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,694.26	支出合计	3,694.26	3,684.08	10.18	

表二

重庆市北碚区东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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3, 371. 68	3, 684. 08	1, 875. 40	1, 808. 68
201	一般公共服务支出	1, 075. 85	1, 053. 47	836. 69	216. 78
20101	人大事务		5. 00		5. 00
2010108	代表工作		5. 00		5. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 075. 85	1, 015. 47	836. 69	178. 78
2010301	行政运行	1, 045. 85	836. 69	836. 69	
2010302	一般行政管理事务		178. 78		178. 78
2010308	信访事务	30. 00			
20140	信访事务		33. 00		33. 00
2014004	信访业务		33. 00		33. 00
204	公共安全支出	38. 48	40. 00		40. 00
20499	其他公共安全支出	38. 48	40. 00		40. 00
2049999	其他公共安全支出	38. 48	40. 00		40. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	76. 64	78. 08	73. 08	5. 00
20701	文化和旅游	76. 64	78. 08	73. 08	5. 00
2070109	群众文化	76. 64	78. 08	73. 08	5. 00
208	社会保障和就业支出	1, 043. 75	1, 098. 14	507. 94	590. 20
20801	人力资源和社会保障管理事务	70. 37	58. 27	58. 27	
2080109	社会保险经办机构	70. 37	57. 81	57. 81	
2080150	事业运行		0. 46	0. 46	
20802	民政管理事务	480. 69	509. 37	89. 59	419. 79
2080208	基层政权建设和社区治理	480. 69	509. 37	89. 59	419. 79
20805	行政事业单位养老支出	386. 21	394. 66	316. 50	78. 16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 13	137. 18	137. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 07	68. 67	68. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191. 01	188. 81	110. 65	78. 16
20808	抚恤	5. 00	3. 55		3. 55
2080899	其他优抚支出	5. 00	3. 55		3. 55
20810	社会福利	16. 01	16. 01		16. 01
2081099	其他社会福利支出	16. 01	16. 01		16. 01
20811	残疾人事业	15. 15	17. 58		17. 58
2081199	其他残疾人事业支出	15. 15	17. 58		17. 58
20819	最低生活保障		2. 00		2. 00
2081902	农村最低生活保障金支出		2. 00		2. 00
20820	临时救助	27. 26	32. 06		32. 06
2082001	临时救助支出	27. 26	32. 06		32. 06
20821	特困人员救助供养		21. 05		21. 05
2082101	城市特困人员救助供养支出		7. 70		7. 70
2082102	农村特困人员救助供养支出		13. 35		13. 35
20828	退役军人管理事务	43. 07	43. 58	43. 58	
2082850	事业运行	43. 07	43. 58	43. 58	
210	卫生健康支出	97. 65	126. 96	104. 40	22. 56
21004	公共卫生	10. 00			

2100409	重大公共卫生服务	10.00			
21007	计划生育事务	17.00	22.56		22.56
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	22.56		22.56
21011	行政事业单位医疗	70.65	104.40	104.40	
2101101	行政单位医疗	30.76	45.95	45.95	
2101102	事业单位医疗	22.33	39.89	39.89	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.88	9.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.68	8.68	
211	节能环保支出	196.26	405.59		405.59
21103	污染防治		120.59		120.59
2110304	固体废弃物与化学品		120.59		120.59
21199	其他节能环保支出	196.26	285.00		285.00
2119999	其他节能环保支出	196.26	285.00		285.00
212	城乡社区支出	136.12	123.55	123.55	
21201	城乡社区管理事务	124.12	123.55	123.55	
2120104	城管执法	124.12	123.55	123.55	
21203	城乡社区公共设施	12.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00			
213	农林水支出	484.92	614.30	101.49	512.80
21301	农业农村	112.31	116.49	101.49	15.00
2130104	事业运行	97.31	101.49	101.49	
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00		15.00
21302	林业和草原	13.68	90.64		90.64
2130205	森林资源培育	6.00	75.64		75.64
2130209	森林生态效益补偿	2.68			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	15.00		15.00
21303	水利		39.98		39.98
2130306	水利工程运行与维护		20.00		20.00
2130314	防汛		10.00		10.00
2130399	其他水利支出		9.98		9.98
21307	农村综合改革	358.94	367.18		367.18
2130701	对村级公益事业建设的补助		0.10		0.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.94	367.08		367.08
214	交通运输支出		2.70		2.70
21401	公路水路运输		2.70		2.70
2140104	公路建设		2.70		2.70
220	自然资源海洋气象等支出		5.69		5.69
22001	自然资源事务		5.69		5.69
2200106	自然资源利用与保护		5.69		5.69
221	住房保障支出	123.01	129.60	128.25	1.35
22101	保障性安居工程支出		1.35		1.35
2210105	农村危房改造		1.35		1.35
22102	住房改革支出	123.01	128.25	128.25	
2210201	住房公积金	114.38	121.97	121.97	
2210203	购房补贴	8.63	6.29	6.29	
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	96.70			
2240601	地质灾害防治	89.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		6.00		6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.30			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.30			
---------	---------------	------	--	--	--

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区东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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,875.40	1,577.52	297.88
301	工资福利支出	1,455.96	1,455.96	
30101	基本工资	307.40	307.40	
30102	津贴补贴	129.47	129.47	
30103	奖金	245.19	245.19	
30107	绩效工资	332.12	332.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.18	137.18	
30109	职业年金缴费	68.67	68.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.84	85.84	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	121.97	121.97	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	13.73	13.73	
302	商品和服务支出	297.88		297.88
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	40.30		40.30
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.61		6.61
30217	公务接待费	10.50		10.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	51.13		51.13
30229	福利费	9.22		9.22
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.82		34.82
30299	其他商品和服务支出	46.80		46.80
303	对个人和家庭的补助	121.56	121.56	
30305	生活补助	113.56	113.56	

30307	医疗费补助	8.00	8.00	
-------	-------	------	------	--

重庆市北碚区东阳街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
27.50		16.50		16.50	11.00	22.50		12.00		12.00	10.50

表五

重庆市北碚区东阳街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10.18		10.18
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
213	农林水支出	0.18		0.18
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18

表六

重庆市北碚区东阳街道办事处部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,694.26	合计	3,694.26
一般公共预算资金	3,684.08	一般公共服务支出	1,053.47
政府性基金预算资金	10.18	公共安全支出	40.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	78.08
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,098.14
事业收入资金		卫生健康支出	126.96
上级补助收入资金		节能环保支出	405.59
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	133.55
事业单位经营收入资金		农林水支出	614.48
其他收入资金		交通运输支出	2.70
		自然资源海洋气象等支出	5.69
		住房保障支出	129.60
		灾害防治及应急管理支出	6.00

表七

重庆市北碚区东阳街道办事处部门收入总表

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,694.26	3,684.08	10.18							
201	一般公共服务支出	1,053.47	1,053.47								
20101	人大事务	5.00	5.00								
2010108	代表工作	5.00	5.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.47	1,015.47								
2010301	行政运行	836.69	836.69								
2010302	一般行政管理事务	178.78	178.78								
20140	信访事务	33.00	33.00								
2014004	信访业务	33.00	33.00								
204	公共安全支出	40.00	40.00								
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00								
2049999	其他公共安全支出	40.00	40.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	78.08	78.08								
20701	文化和旅游	78.08	78.08								
2070109	群众文化	78.08	78.08								
208	社会保障和就业支出	1,098.14	1,098.14								
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.27	58.27								
2080109	社会保险经办机构	57.81	57.81								
2080150	事业运行	0.46	0.46								
20802	民政管理事务	509.37	509.37								
2080208	基层政权建设和社区治理	509.37	509.37								
20805	行政事业单位养老支出	394.66	394.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.81	188.81								
20808	抚恤	3.55	3.55								
2080899	其他优抚支出	3.55	3.55								
20810	社会福利	16.01	16.01								
2081099	其他社会福利支出	16.01	16.01								
20811	残疾人事业	17.58	17.58								
2081199	其他残疾人事业支出	17.58	17.58								
20819	最低生活保障	2.00	2.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00	2.00								
20820	临时救助	32.06	32.06								
2082001	临时救助支出	32.06	32.06								
20821	特困人员救助供养	21.05	21.05								
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.70	7.70								
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.35	13.35								
20828	退役军人管理事务	43.58	43.58								
2082850	事业运行	43.58	43.58								
210	卫生健康支出	126.96	126.96								
21007	计划生育事务	22.56	22.56								
2100799	其他计划生育事务支出	22.56	22.56								
21011	行政事业单位医疗	104.40	104.40								
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95								
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89								
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68								
211	节能环保支出	405.59	405.59								
21103	污染防治	120.59	120.59								
2110304	固体废弃物与化学品	120.59	120.59								
21199	其他节能环保支出	285.00	285.00								
2119999	其他节能环保支出	285.00	285.00								
212	城乡社区支出	133.55	123.55	10.00							
21201	城乡社区管理事务	123.55	123.55								
2120104	城管执法	123.55	123.55								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00							
213	农林水支出	614.48	614.30	0.18							
21301	农业农村	116.49	116.49								
2130104	事业运行	101.49	101.49								
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00								

21302	林业和草原	90.64	90.64							
2130205	森林资源培育	75.64	75.64							
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00							
21303	水利	39.98	39.98							
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00							
2130314	防汛	10.00	10.00							
2130399	其他水利支出	9.98	9.98							
21307	农村综合改革	367.18	367.18							
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.10	0.10							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.08	367.08							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18						
2137201	移民补助	0.18		0.18						
214	交通运输支出	2.70	2.70							
21401	公路水路运输	2.70	2.70							
2140104	公路建设	2.70	2.70							
220	自然资源海洋气象等支出	5.69	5.69							
22001	自然资源事务	5.69	5.69							
2200106	自然资源利用与保护	5.69	5.69							
221	住房保障支出	129.60	129.60							
22101	保障性安居工程支出	1.35	1.35							
2210105	农村危房改造	1.35	1.35							
22102	住房改革支出	128.25	128.25							
2210201	住房公积金	121.97	121.97							
2210203	购房补贴	6.29	6.29							
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00							

重庆市北碚区东阳街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,694.26	1,875.40	1,818.86
201	一般公共服务支出	1,053.47	836.69	216.78
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.47	836.69	178.78
2010301	行政运行	836.69	836.69	
2010302	一般行政管理事务	178.78		178.78
20140	信访事务	33.00		33.00
2014004	信访业务	33.00		33.00
204	公共安全支出	40.00		40.00
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.08	73.08	5.00
20701	文化和旅游	78.08	73.08	5.00
2070109	群众文化	78.08	73.08	5.00
208	社会保障和就业支出	1,098.14	507.94	590.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.27	58.27	
2080109	社会保险经办机构	57.81	57.81	
2080150	事业运行	0.46	0.46	
20802	民政管理事务	509.37	89.59	419.79
2080208	基层政权建设和社区治理	509.37	89.59	419.79
20805	行政事业单位养老支出	394.66	316.50	78.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.81	110.65	78.16
20808	抚恤	3.55		3.55
2080899	其他优抚支出	3.55		3.55
20810	社会福利	16.01		16.01
2081099	其他社会福利支出	16.01		16.01
20811	残疾人事业	17.58		17.58
2081199	其他残疾人事业支出	17.58		17.58

20819	最低生活保障	2.00		2.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
20820	临时救助	32.06		32.06
2082001	临时救助支出	32.06		32.06
20821	特困人员救助供养	21.05		21.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.70		7.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.35		13.35
20828	退役军人管理事务	43.58	43.58	
2082850	事业运行	43.58	43.58	
210	卫生健康支出	126.96	104.40	22.56
21007	计划生育事务	22.56		22.56
2100799	其他计划生育事务支出	22.56		22.56
21011	行政事业单位医疗	104.40	104.40	
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	
211	节能环保支出	405.59		405.59
21103	污染防治	120.59		120.59
2110304	固体废弃物与化学品	120.59		120.59
21199	其他节能环保支出	285.00		285.00
2119999	其他节能环保支出	285.00		285.00
212	城乡社区支出	133.55	123.55	10.00
21201	城乡社区管理事务	123.55	123.55	
2120104	城管执法	123.55	123.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
213	农林水支出	614.48	101.49	512.98
21301	农业农村	116.49	101.49	15.00
2130104	事业运行	101.49	101.49	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	90.64		90.64
2130205	森林资源培育	75.64		75.64
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21303	水利	39.98		39.98
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	9.98		9.98

21307	农村综合改革	367. 18		367. 18
2130701	对村级公益事业建设的补助	0. 10		0. 10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367. 08		367. 08
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 18		0. 18
2137201	移民补助	0. 18		0. 18
214	交通运输支出	2. 70		2. 70
21401	公路水路运输	2. 70		2. 70
2140104	公路建设	2. 70		2. 70
220	自然资源海洋气象等支出	5. 69		5. 69
22001	自然资源事务	5. 69		5. 69
2200106	自然资源利用与保护	5. 69		5. 69
221	住房保障支出	129. 60	128. 25	1. 35
22101	保障性安居工程支出	1. 35		1. 35
2210105	农村危房改造	1. 35		1. 35
22102	住房改革支出	128. 25	128. 25	
2210201	住房公积金	121. 97	121. 97	
2210203	购房补贴	6. 29	6. 29	
224	灾害防治及应急管理支出	6. 00		6. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 00		6. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 00		6. 00

重庆市北碚区东阳街道办事处2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	503-重庆市北碚区东阳街道办事处			部门支出预算总额（万元）	3,694.26		归口管理科室	003-预算科
当年整体绩效目标	贯彻执行党的路线方针和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以民生工作为基础，以农村发展、社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和相关部门授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，注意统筹兼顾，守住“三保”底线，为街道各项事业稳步健康发展提供重要财力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	10	是
	效益指标	可持续发展指标	运转经费保障率	%	>	90	25	是
	产出指标	数量指标	城乡环境卫生清扫保洁率	%	>	95	30	是
	产出指标	时效指标	民生资金按时发放率	%	>	95	30	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 503001-重庆市北碚区东阳街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000084421-清扫保洁费用			业务主管部门	重庆市北碚区东阳街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	110.00			本级安排 （万元）	110.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	机械结合人工作业对辖区主次干道、乡村公路等约40.36万平方米进行日常清扫保洁、洒水降尘。全年清理辖区积存垃圾约240余吨。截止到2023年底新建垃圾分类集中投放点15处，分类垃圾厢房1座							
立项依据	1. 北碚区城市综合管理工作领导小组关于印发《2020年北碚区城镇环境综合治理督查考核工作实施方案》的通知（北碚城综管〔2020〕2号） 2. 重庆市北碚区城市管理局重庆市北碚区财政局关于印发《北碚区农村生活垃圾治理考核办法》的通知（北碚城管〔2020〕18号） 3. 重庆市北碚区农村人居环境整治工作领导小组关于印发《北碚区农村人居环境整治三年行动（2018—2020年）考核办法》的通知（北碚农村人居环境整治组〔2020〕1号）							
当年绩效目标	环境卫生经费为每年常规发生，主要用于城乡环境卫生管理。包括城镇建成区洒水降尘、城乡（含农村）清扫保洁、垃圾收运、垃圾分类等,保障城乡清洁卫生.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	环卫人员数量	30	人	=	55	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	30	人	=	55	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 503001-重庆市北碚区东阳街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000088860-市政设施维修维护	业务主管部门	重庆市北碚区东阳街道办事处
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.00	本级安排 (万元)	10.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	提升城市管理品质，改善城市人居环境，营造干净、整治、有序的城市风貌。加强辖区市政园林绿化管护的维护管理工作，及时做好更换井盖、路沿，路灯等维修，强化公共厕所的正常使用及环境卫生管理，动态清理危树、枯死树及绿化补植补造，及时清掏无主化粪池。		

立项依据	渝城综管〔2020〕6号《重庆市城市综合管理工作领导小组关于开展主城区人行道完善提升工作的通知》							
当年绩效目标	提升城市管理品质，改善城市人居环境，营造干净、整洁、有序的城市风貌。加强辖区市政园林绿化管护的维护管理工作，及时做好更换井盖、路沿，路灯等维修，强化公共厕所的正常使用及环境卫生管理，动态清理危树、枯死树及绿化补植补造，及时清掏无主化粪池。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	功能照明维护数量	10	盏	≥	267	否
	产出指标	数量指标	公厕维护	10	座	=	7	否
	产出指标	数量指标	绿化维护率	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	市政道路维护面积	20	平方米	>	68905	是
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	40	%	≥	90	是