

重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家政策方针。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，认真宣传各项政策法规，落实各项惠民政策，推行落实中央、市委、区委重要部署和会议精神。

2.发展农村经济，建设美丽乡村。制定街道经济和社会发展规划及年度计划，领导街道和村（社区）的全面经济工作，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。加强民营经济发展，做好乡村振兴，发展农村综合改革，做好一事一议等农村工作。

3.加强社会管理，维护社会稳定。强化辖区平安稳定工作，及时向上级反映群众的意见和要求，处理好群众的来信来访工作。组建应急队伍，开展治安保卫、人民调解工作、加强对流动人员的服务。对安全生产应急救援和生产安全事故善后处置，负责受理安全生产违法、违章行为和安全生产事故的举报投诉并按权限进行调查处理和转报。

4.加强公共管理，着力改善民生。加强对计划生育的宣传教育和管理工作，保障困难群众基本生活，开展社会救助和城乡医保办理相关工作，对下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、就业创业培训，开展社会保险经办业务和服务工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.营造发展环境，提升城市品质。抓好辖区内城市建设，城管执法等市政工作，负责市容环境卫生、维护园林绿化、加强环境保护，营造干净美丽和谐社会。

6.以人为本，发展文化自信。组织开展群众性的文化体育活动，加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设，宣传扩大本辖区旅游业发展，做好融媒体、舆情管控、广播电视等相关工作。

7.强化服务职能，开展拥军优属。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。

8.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

歇马街道在职在编人数为 89 人，行政人数 46 人，事业人数 42 人，离休人员 1 人，歇马街道办事处综合设置内设机构 8 个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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；统筹设置事业站所 6 个，即农业服务中心、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、综合行政执法大队和社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5,173.1 万元，其中：一般公共预算拨款 5,161.92 万元，政府性基金预算拨款 11.18 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 423.78 万元，主要是歇马公租房片区清扫保洁、路灯维护、市政设施维护等纳入预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5,173.1 万元，其中：一般公共服务支出 995.4 万元，公共安全支出 117 万元，文化旅游体育与传媒支出 95.05 万元，社会保障和就业支出 1,792.44 万元，卫生健康支出 157.04 万元，节能环保支出 723.83 万元，城乡社区支出 269.29 万元，农林水支出 799.87 万元，交通运输支出 4.32 万元，资源勘探工业信息等支出 1.93 万元，住房保障支出 165.23 万元，灾害防治及应急管理支出 51.7 万元。支出比 2023 年增加 423.78 万元，主要是基本支出减少 45.32 万元，项目支出增加 469.1 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 5,161.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,161.92 万元，比 2023 年增加 412.6 万元。其中：

基本支出2,420.12万元，比2023年减少 45.32 万元，主要是人员调离，基本支出减少，主要用于歇马街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，单位水电费、单位设备设施维修维护费、工会经费、办公经费等支出；项目支出 2,741.8 万元，比2023 年增加 457.92 万元，主要是新增公租房片区清扫保洁，城管协管员费用，路灯维护费用以及市政设施维修维护费用，主要用于保障困难群众生活补助支出，城市品质提升项目建设、维护辖区平安稳定工作，保障应急安全，森林防火安全，以及美丽乡村建设等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 11.18 万元，政府性基金预算支出 11.18 万元，比 2023 年增加 11.18 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 61 万元，比 2023 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 28 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约、减少支出；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 20 万元，主要原因是公务用车年限过长，零件损坏严重，报废了4 辆公务用车；公务用车购置费 25 万元，比 2023 年增加 25 万元，主要原因是原有公务用车年限过长，已报废，故需新增购置一辆公务用车，提高工作效率。

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 380.43 万元，比 2023 年减少 18.81 万元，主要原因是已报废公务用车，公务运行维护费减少，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、邮电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 25 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 25 万元：政府采购货物预算 25 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 2,741.8 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 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：李俊霖 联系方式：023-68341221

重庆市北碚区歇马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	5,173.10	一、本年支出	5,173.10	5,161.92	11.18	
一般公共预算资金	5,161.92	一般公共服务支出	995.40	995.40		
政府性基金预算资金	11.18	公共安全支出	117.00	117.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	95.05	95.05		
		社会保障和就业支出	1,792.44	1,792.44		
		卫生健康支出	157.04	157.04		
		节能环保支出	723.83	723.83		
		城乡社区支出	269.29	258.11	11.18	
		农林水支出	799.87	799.87		
		交通运输支出	4.32	4.32		
		资源勘探工业信息等支出	1.93	1.93		
		住房保障支出	165.23	165.23		
		灾害防治及应急管理支出	51.70	51.70		
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	5,173.10	支出合计	5,173.10	5,161.92	11.18	

表二

重庆市北碚区歇马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		4,749.32	5,161.92	2,420.12	2,741.80
201	一般公共服务支出	1,037.07	995.40	887.40	108.00
20101	人大事务	14.00	14.00		14.00
2010101	行政运行	14.00	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.07	966.40	887.40	79.00
2010301	行政运行	1,007.07	966.40	887.40	79.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00
20129	群众团体事务	2.00	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00		13.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00		13.00
204	公共安全支出	117.00	117.00		117.00
20402	公安	60.00	60.00		60.00
2040299	其他公安支出	60.00	60.00		60.00
20406	司法	57.00	57.00		57.00
2040604	基层司法业务	57.00	57.00		57.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.18	95.05	89.05	6.00
20701	文化和旅游	83.18	95.05	89.05	6.00
2070109	群众文化	83.18	95.05	89.05	6.00
208	社会保障和就业支出	1,776.04	1,792.44	816.80	975.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.03	111.92	110.92	1.00
2080109	社会保险经办机构	129.03	111.92	110.92	1.00
20802	民政管理事务	990.70	1,025.83	176.74	849.09
2080202	一般行政管理事务	43.95	39.09		39.09
2080208	基层政权建设和社区治理	946.75	986.74	176.74	810.00
20805	行政事业单位养老支出	539.93	542.21	439.21	103.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.12	173.50	173.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.56	86.75	86.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.80	270.51	167.51	103.00
20810	社会福利	5.00			
2081004	殡葬	5.00			
20820	临时救助	9.69	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	9.69	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养		6.48		6.48
2082101	城市特困人员救助供养支出		6.48		6.48
20828	退役军人管理事务	101.70	100.00	89.92	10.08
2082802	一般行政管理事务	13.00	10.08		10.08
2082850	事业运行	88.70	89.92	89.92	
210	卫生健康支出	113.61	157.04	134.16	22.88
21001	卫生健康管理事务		5.00		5.00
2100102	一般行政管理事务		5.00		5.00

21007	计划生育事务	14. 56	17. 88		17. 88
2100716	计划生育机构	14. 56	17. 88		17. 88
21011	行政事业单位医疗	99. 05	134. 16	134. 16	
2101101	行政单位医疗	40. 13	55. 58	55. 58	
2101102	事业单位医疗	33. 92	52. 86	52. 86	
2101103	公务员医疗补助	12. 56	12. 88	12. 88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 44	12. 84	12. 84	
211	节能环保支出	380. 00	723. 83		723. 83
21103	污染防治		1. 58		1. 58
2110304	固体废弃物与化学品		1. 58		1. 58
21199	其他节能环保支出	380. 00	722. 25		722. 25
2119999	其他节能环保支出	380. 00	722. 25		722. 25
212	城乡社区支出	261. 06	258. 11	216. 11	42. 00
21201	城乡社区管理事务	259. 06	226. 11	216. 11	10. 00
2120102	一般行政管理事务	20. 00	10. 00		10. 00
2120104	城管执法	239. 06	216. 11	216. 11	
21299	其他城乡社区支出	2. 00	32. 00		32. 00
2129999	其他城乡社区支出	2. 00	32. 00		32. 00
213	农林水支出	753. 70	799. 87	111. 38	688. 49
21301	农业农村	94. 67	114. 98	111. 38	3. 60
2130102	一般行政管理事务	2. 00	2. 00		2. 00
2130104	事业运行	92. 67	111. 38	111. 38	
2130122	农业生产发展		0. 10		0. 10
2130124	农村合作经济		1. 50		1. 50
21302	林业和草原	21. 63	14. 01		14. 01
2130205	森林资源培育		12. 00		12. 00
2130209	森林生态效益补偿	19. 63	0. 01		0. 01
2130299	其他林业和草原支出	2. 00	2. 00		2. 00
21303	水利	25. 00	44. 38		44. 38
2130306	水利工程运行与维护	18. 00	18. 00		18. 00
2130315	抗旱	7. 00	2. 02		2. 02
2130316	农村水利		3. 07		3. 07
2130399	其他水利支出		21. 28		21. 28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4. 00		4. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4. 00		4. 00
21307	农村综合改革	612. 40	622. 50		622. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612. 40	622. 50		622. 50
214	交通运输支出		4. 32		4. 32
21401	公路水路运输		4. 32		4. 32
2140106	公路养护		4. 00		4. 00
2140112	公路运输管理		0. 32		0. 32
215	资源勘探工业信息等支出		1. 93		1. 93
21508	支持中小企业发展和管理支出		1. 93		1. 93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1. 93		1. 93
221	住房保障支出	172. 22	165. 23	165. 23	
22102	住房改革支出	172. 22	165. 23	165. 23	
2210201	住房公积金	161. 45	154. 68	154. 68	
2210203	购房补贴	10. 77	10. 55	10. 55	
224	灾害防治及应急管理支出	55. 43	51. 70		51. 70
22401	应急管理事务	52. 43	51. 70		51. 70
2240102	一般行政管理事务	52. 43	51. 70		51. 70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3. 00			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00			
---------	---------------	------	--	--	--

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

重庆市北碚区歇马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		2,420.13	2,039.70	380.43
301	工资福利支出	1,846.29	1,846.29	
30101	基本工资	375.30	375.30	
30102	津贴补贴	165.18	165.18	
30103	奖金	305.01	305.01	
30107	绩效工资	443.34	443.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.50	173.50	
30109	职业年金缴费	86.75	86.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.44	108.44	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	154.68	154.68	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	15.26	15.26	
302	商品和服务支出	380.43		380.43
30201	办公费	74.60		74.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.42		15.42
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.63		6.63
30217	公务接待费	28.00		28.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	70.74		70.74
30229	福利费	55.16		55.16
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	40.78		40.78
30299	其他商品和服务支出	50.10		50.10
303	对个人和家庭的补助	193.41	193.41	
30301	离休费	11.45	11.45	

30305	生活补助	170.16	170.16	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	

表四

重庆市北碚区歇马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	
58.00		28.00		28.00	30.00	61.00		33.00	25.00	8.00	28.00

表五

重庆市北碚区歇马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		11.18		11.18
212	城乡社区支出	11.18		11.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18

表六

重庆市北碚区歇马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	5,173.10	合计	5,173.10
一般公共预算资金	5,161.92	一般公共服务支出	995.40
政府性基金预算资金	11.18	公共安全支出	117.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	95.05
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,792.44
事业收入资金		卫生健康支出	157.04
上级补助收入资金		节能环保支出	723.83
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	269.29
事业单位经营收入资金		农林水支出	799.87
其他收入资金		交通运输支出	4.32
		资源勘探工业信息等支出	1.93
		住房保障支出	165.23
		灾害防治及应急管理支出	51.70

表七

重庆市北碚区歇马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		5,173.10	5,161.92	11.18							
201	一般公共服务支出	995.40	995.40								
20101	人大事务	14.00	14.00								
2010101	行政运行	14.00	14.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.40	966.40								
2010301	行政运行	966.40	966.40								
20111	纪检监察事务	1.00	1.00								
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00								
20129	群众团体事务	1.00	1.00								
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00								
204	公共安全支出	117.00	117.00								
20402	公安	60.00	60.00								
2040299	其他公安支出	60.00	60.00								
20406	司法	57.00	57.00								
2040604	基层司法业务	57.00	57.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	95.05	95.05								
20701	文化和旅游	95.05	95.05								
2070109	群众文化	95.05	95.05								
208	社会保障和就业支出	1,792.44	1,792.44								
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.92	111.92								
2080109	社会保险经办机构	111.92	111.92								
20802	民政管理事务	1,025.83	1,025.83								
2080202	一般行政管理事务	39.09	39.09								
2080208	基层政权建设和社区治理	986.74	986.74								
20805	行政事业单位养老支出	542.21	542.21								
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.50	173.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.75	86.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.51	270.51								
20820	临时救助	6.00	6.00								
2082001	临时救助支出	6.00	6.00								
20821	特困人员救助供养	6.48	6.48								
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.48	6.48								
20828	退役军人管理事务	100.00	100.00								
2082802	一般行政管理事务	10.08	10.08								
2082850	事业运行	89.92	89.92								
210	卫生健康支出	157.04	157.04								
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00								
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00								
21007	计划生育事务	17.88	17.88								
2100716	计划生育机构	17.88	17.88								
21011	行政事业单位医疗	134.16	134.16								
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58								
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86								
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84								
211	节能环保支出	723.83	723.83								
21103	污染防治	1.58	1.58								
2110304	固体废弃物与化学品	1.58	1.58								
21199	其他节能环保支出	722.25	722.25								
2119999	其他节能环保支出	722.25	722.25								
212	城乡社区支出	269.29	258.11	11.18							
21201	城乡社区管理事务	226.11	226.11								
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00								
2120104	城管执法	216.11	216.11								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18							
21299	其他城乡社区支出	32.00	32.00								
2129999	其他城乡社区支出	32.00	32.00								
213	农林水支出	799.87	799.87								

21301	农业农村	114.98	114.98							
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00							
2130104	事业运行	111.38	111.38							
2130122	农业生产发展	0.10	0.10							
2130124	农村合作经济	1.50	1.50							
21302	林业和草原	14.01	14.01							
2130205	森林资源培育	12.00	12.00							
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0.01							
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00							
21303	水利	44.38	44.38							
2130306	水利工程运行与维护	18.00	18.00							
2130315	抗旱	2.02	2.02							
2130316	农村水利	3.07	3.07							
2130399	其他水利支出	21.28	21.28							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00							
21307	农村综合改革	622.50	622.50							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.50	622.50							
214	交通运输支出	4.32	4.32							
21401	公路水路运输	4.32	4.32							
2140106	公路养护	4.00	4.00							
2140112	公路运输管理	0.32	0.32							
215	资源勘探工业信息等支出	1.93	1.93							
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.93	1.93							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.93	1.93							
221	住房保障支出	165.23	165.23							
22102	住房改革支出	165.23	165.23							
2210201	住房公积金	154.68	154.68							
2210203	购房补贴	10.55	10.55							
224	灾害防治及应急管理支出	51.70	51.70							
22401	应急管理事务	51.70	51.70							
2240102	一般行政管理事务	51.70	51.70							

表八

重庆市北碚区歇马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		5, 173. 10	2, 420. 12	2, 752. 98
201	一般公共服务支出	995. 40	887. 40	108. 00
20101	人大事务	14. 00		14. 00
2010101	行政运行	14. 00		14. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966. 40	887. 40	79. 00
2010301	行政运行	966. 40	887. 40	79. 00
20111	纪检监察事务	1. 00		1. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
20129	群众团体事务	1. 00		1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00		1. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 00		13. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 00		13. 00
204	公共安全支出	117. 00		117. 00
20402	公安	60. 00		60. 00
2040299	其他公安支出	60. 00		60. 00
20406	司法	57. 00		57. 00
2040604	基层司法业务	57. 00		57. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	95. 05	89. 05	6. 00
20701	文化和旅游	95. 05	89. 05	6. 00
2070109	群众文化	95. 05	89. 05	6. 00
208	社会保障和就业支出	1, 792. 44	816. 80	975. 65
20801	人力资源和社会保障管理事务	111. 92	110. 92	1. 00
2080109	社会保险经办机构	111. 92	110. 92	1. 00
20802	民政管理事务	1, 025. 83	176. 74	849. 09
2080202	一般行政管理事务	39. 09		39. 09
2080208	基层政权建设和社区治理	986. 74	176. 74	810. 00
20805	行政事业单位养老支出	542. 21	439. 21	103. 00
2080501	行政单位离退休	11. 45	11. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 50	173. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 75	86. 75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	270. 51	167. 51	103. 00

20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	6.48		6.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.48		6.48
20828	退役军人管理事务	100.00	89.92	10.08
2082802	一般行政管理事务	10.08		10.08
2082850	事业运行	89.92	89.92	
210	卫生健康支出	157.04	134.16	22.88
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21007	计划生育事务	17.88		17.88
2100716	计划生育机构	17.88		17.88
21011	行政事业单位医疗	134.16	134.16	
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	
211	节能环保支出	723.83		723.83
21103	污染防治	1.58		1.58
2110304	固体废弃物与化学品	1.58		1.58
21199	其他节能环保支出	722.25		722.25
2119999	其他节能环保支出	722.25		722.25
212	城乡社区支出	269.29	216.11	53.18
21201	城乡社区管理事务	226.11	216.11	10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	216.11	216.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18
21299	其他城乡社区支出	32.00		32.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00		32.00
213	农林水支出	799.87	111.38	688.49
21301	农业农村	114.98	111.38	3.60
2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130104	事业运行	111.38	111.38	
2130122	农业生产发展	0.10		0.10
2130124	农村合作经济	1.50		1.50
21302	林业和草原	14.01		14.01
2130205	森林资源培育	12.00		12.00

2130209	森林生态效益补偿	0. 01		0. 01
2130299	其他林业和草原支出	2. 00		2. 00
21303	水利	44. 38		44. 38
2130306	水利工程运行与维护	18. 00		18. 00
2130315	抗旱	2. 02		2. 02
2130316	农村水利	3. 07		3. 07
2130399	其他水利支出	21. 28		21. 28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 00		4. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 00		4. 00
21307	农村综合改革	622. 50		622. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622. 50		622. 50
214	交通运输支出	4. 32		4. 32
21401	公路水路运输	4. 32		4. 32
2140106	公路养护	4. 00		4. 00
2140112	公路运输管理	0. 32		0. 32
215	资源勘探工业信息等支出	1. 93		1. 93
21508	支持中小企业发展和管理支出	1. 93		1. 93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1. 93		1. 93
221	住房保障支出	165. 23	165. 23	
22102	住房改革支出	165. 23	165. 23	
2210201	住房公积金	154. 68	154. 68	
2210203	购房补贴	10. 55	10. 55	
224	灾害防治及应急管理支出	51. 70		51. 70
22401	应急管理事务	51. 70		51. 70
2240102	一般行政管理事务	51. 70		51. 70

重庆市北碚区歇马街道办事处2024年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	508-重庆市北碚区歇马街道办事处			部门支出预算总额（万元）	5,173.10		归口管理科室	003-预算科
当年整体绩效目标	按照街道党工委、办事处要求，守住“三保”底线，过“紧日子”思想，做好民政工作，每月按时发放困难群众救助金，保障辖区困难群众基本生活；维护辖区平安稳定；维护辖区环境卫生，保障辖区环境干净整洁，扩大服务外包清洁范围，提高辖区环境整洁度；做好群众文化工作，确保2024年举办文化活动至少3次；做好辖区市政基础设施建设，完成每个季度维护一次市政设施，完成每季度一次化粪池清掏，提高城市品质；做好综合执法工作，完成每月商铺消防安全检查，保障无新增两违建筑；做好乡村振兴工作，建设美丽乡村；做好林业工作，完成森林防火巡山值守，做好安全防火防灾宣传；做好应急安全工作，完成每月走访检查辖区企业安全；做好河长制工作，完成辖区河道垃圾淤泥清理，保持河道干净无臭味；完成2024年财政预算公开工作，完成2024年预算执行率达到95%以上。全力保障歇马街道全年工作正常运行。							
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	数量指标	举办文化活动场次	场次	≥	3	20	是
	效益指标	生态效益指标	提高辖区绿化种植率	%	≥	90	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对城市管理工作满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高解决平安稳定矛盾冲突率	%	≥	90	15	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	是
	产出指标	质量指标	预算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活补贴按时足额发放率	%	=	100	25	是

当年绩效目标	完成每季度更新政务服务事项清单，宣传展板更新。							
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	政务服务事项清单、宣传展板更新次数	40	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	服务办事效率增长率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	公共服务中心宣传政策更新完成率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否