

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,689.64	一、本年支出	3,689.64	3,686.16	3.48	
一般公共预算资金	3,686.16	一般公共服务支出	1,089.20	1,089.20		
政府性基金预算资金	3.48	教育支出	0.06	0.06		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
		社会保障和就业支出	1,161.68	1,161.68		
		卫生健康支出	111.31	111.31		
		节能环保支出	59.00	59.00		
		城乡社区支出	148.37	144.89	3.48	
		农林水支出	903.85	903.85		
		交通运输支出	1.90	1.90		
		住房保障支出	75.05	75.05		
		灾害防治及应急管理支出	62.72	62.72		
		预备费	72.00	72.00		
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	3,689.64	支出合计	3,689.64	3,686.16	3.48	

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		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		3,686.16	1,489.94	2,196.22
201	一般公共服务支出	1,089.20	584.31	504.89
20101	人大事务	21.67		21.67
2010104	人大会议	0.27		0.27
2010108	代表工作	21.40		21.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.80	584.31	374.49
2010301	行政运行	584.31	584.31	
2010302	一般行政管理事务	348.49		348.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.00		71.00
2013102	一般行政管理事务	71.00		71.00
20132	组织事务	21.34		21.34
2013299	其他组织事务支出	21.34		21.34
20136	其他共产党事务支出	13.15		13.15
2013699	其他共产党事务支出	13.15		13.15
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
205	教育支出	0.06		0.06
20502	普通教育	0.06		0.06
2050202	小学教育	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,161.68	244.16	917.52
20802	民政管理事务	43.41		43.41
2080208	基层政权建设和社区治理	43.41		43.41
20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.03	130.03	
20808	抚恤	257.02		257.02
2080801	死亡抚恤	18.15		18.15
2080802	伤残抚恤	49.97		49.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.44		60.44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.56		34.56
2080899	其他优抚支出	93.90		93.90
20810	社会福利	28.94		28.94
2081001	儿童福利	20.83		20.83
2081002	老年福利	8.11		8.11
20821	特困人员救助供养	580.13		580.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	580.13		580.13
20825	其他生活救助	8.02		8.02

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082502	其他农村生活救助	8.02		8.02
210	卫生健康支出	111.31	82.36	28.95
21011	行政事业单位医疗	82.36	82.36	
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	
21014	优抚对象医疗	28.95		28.95
2101401	优抚对象医疗补助	28.95		28.95
211	节能环保支出	59.00		59.00
21104	自然生态保护	59.00		59.00
2110402	农村环境保护	59.00		59.00
212	城乡社区支出	144.89		144.89
21201	城乡社区管理事务	5.89		5.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.89		5.89
21203	城乡社区公共设施	64.00		64.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.00		64.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00		75.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00		75.00
213	农林水支出	903.85	504.06	399.79
21301	农业农村	504.06	504.06	
2130104	事业运行	504.06	504.06	
21307	农村综合改革	399.79		399.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.79		249.79
214	交通运输支出	1.90		1.90
21401	公路水路运输	1.90		1.90
2140106	公路养护	1.90		1.90
221	住房保障支出	75.05	75.05	
22102	住房改革支出	75.05	75.05	
2210201	住房公积金	75.05	75.05	
224	灾害防治及应急管理支出	62.72		62.72
22406	自然灾害防治	48.22		48.22
2240601	地质灾害防治	48.22		48.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.50		14.50
227	预备费	72.00		72.00
227	预备费	72.00		72.00
227	预备费	72.00		72.00

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,489.94	1,193.90	296.04
301	工资福利支出	1,065.29	1,049.63	15.66
30101	基本工资	224.37	224.37	
30102	津贴补贴	135.88	135.88	
30103	奖金	17.96	17.96	
30106	伙食补助费	15.66		15.66
30107	绩效工资	256.27	256.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.09	76.09	
30109	职业年金缴费	38.04	38.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	47.56	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	75.05	75.05	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	149.87	149.87	
302	商品和服务支出	284.88	4.50	280.38
30201	办公费	41.40		41.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	17.05		17.05
30211	差旅费	72.00		72.00
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	7.13		7.13
30217	公务接待费	20.40		20.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.51		9.51
30229	福利费	14.27		14.27
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.12		28.12
30299	其他商品和服务支出	49.86	4.50	45.36
303	对个人和家庭的补助	139.77	139.77	
30305	生活补助	5.44	5.44	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.53	125.53	

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本 支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,489.94
501	机关工资福利支出	1,065.29
50101	工资奖金津补贴	634.48
50102	社会保障缴费	180.95
50103	住房公积金	75.05
50199	其他工资福利支出	174.81
502	机关商品和服务支出	284.88
50201	办公经费	193.19
50202	会议费	2.90
50203	培训费	7.13
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	20.40
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修(护)费	0.90
50299	其他商品和服务支出	49.86
509	对个人和家庭的补助	139.77
50901	社会福利和救助	14.24
50999	其他对个人和家庭补助	125.53

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.40		10.00		10.00	20.40

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3.48		3.48
212	城乡社区支出	3.48		3.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48		3.48
2120804	农村基础设施建设支出	3.48		3.48

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,689.64	合计	3,689.64
一般公共预算资金	3,686.16	一般公共服务支出	1,089.20
政府性基金预算资金	3.48	教育支出	0.06
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.50
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,161.68
事业收入资金		卫生健康支出	111.31
上级补助收入资金		节能环保支出	59.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	148.37
事业单位经营收入资金		农林水支出	903.85
其他收入资金		交通运输支出	1.90
		住房保障支出	75.05
		灾害防治及应急管理支出	62.72
		预备费	72.00

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,689.64	1,489.94	2,199.70
201	一般公共服务支出	1,089.20	584.31	504.89
20101	人大事务	21.67		21.67
2010104	人大会议	0.27		0.27
2010108	代表工作	21.40		21.40
20103	政府办公厅（室）及相关机	958.80	584.31	374.49
2010301	行政运行	584.31	584.31	
2010302	一般行政管理事务	348.49		348.49
2010399	其他政府办公厅（室）及	26.00		26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机	71.00		71.00
2013102	一般行政管理事务	71.00		71.00
20132	组织事务	21.34		21.34
2013299	其他组织事务支出	21.34		21.34
20136	其他共产党事务支出	13.15		13.15
2013699	其他共产党事务支出	13.15		13.15
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
205	教育支出	0.06		0.06
20502	普通教育	0.06		0.06
2050202	小学教育	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,161.68	244.16	917.52
20802	民政管理事务	43.41		43.41
2080208	基层政权建设和社区治理	43.41		43.41
20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16	
2080505	机关事业单位基本养老保	76.09	76.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴	38.04	38.04	
2080599	其他行政事业单位养老支	130.03	130.03	
20808	抚恤	257.02		257.02
2080801	死亡抚恤	18.15		18.15

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,689.64	1,489.94	2,199.70
2080802	伤残抚恤	49.97		49.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活	60.44		60.44
2080806	农村籍退役士兵老年生活	34.56		34.56
2080899	其他优抚支出	93.90		93.90
20810	社会福利	28.94		28.94
2081001	儿童福利	20.83		20.83
2081002	老年福利	8.11		8.11
20821	特困人员救助供养	580.13		580.13
2082101	城市特困人员救助供养支	580.13		580.13
20825	其他生活救助	8.02		8.02
2082502	其他农村生活救助	8.02		8.02
210	卫生健康支出	111.31	82.36	28.95
21011	行政事业单位医疗	82.36	82.36	
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	
21014	优抚对象医疗	28.95		28.95
2101401	优抚对象医疗补助	28.95		28.95
211	节能环保支出	59.00		59.00
21104	自然生态保护	59.00		59.00
2110402	农村环境保护	59.00		59.00
212	城乡社区支出	148.37		148.37
21201	城乡社区管理事务	5.89		5.89
2120199	其他城乡社区管理事务支	5.89		5.89
21203	城乡社区公共设施	64.00		64.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	64.00		64.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00		75.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00		75.00
21208	国有土地使用权出让收入安	3.48		3.48
2120804	农村基础设施建设支出	3.48		3.48
213	农林水支出	903.85	504.06	399.79
21301	农业农村	504.06	504.06	
2130104	事业运行	504.06	504.06	
21307	农村综合改革	399.79		399.79
2130701	对村级公益事业建设的补	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部	249.79		249.79

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,689.64	1,489.94	2,199.70
214	交通运输支出	1.90		1.90
21401	公路水路运输	1.90		1.90
2140106	公路养护	1.90		1.90
221	住房保障支出	75.05	75.05	
22102	住房改革支出	75.05	75.05	
2210201	住房公积金	75.05	75.05	
224	灾害防治及应急管理支出	62.72		62.72
22406	自然灾害防治	48.22		48.22
2240601	地质灾害防治	48.22		48.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	14.50		14.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.50		14.50
227	预备费	72.00		72.00
227	预备费	72.00		72.00
227	预备费	72.00		72.00

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,196.22
302	商品和服务支出	833.79
30201	办公费	187.10
30213	维修（护）费	72.00
30226	劳务费	289.56
30299	其他商品和服务支出	285.13
303	对个人和家庭的补助	1,210.53
30304	抚恤金	73.12
30305	生活补助	475.73
30306	救济费	608.98
30307	医疗费补助	28.95
30308	助学金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	23.69
310	资本性支出	151.90
31005	基础设施建设	1.90
31099	其他资本性支出	150.00

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,196.22
502	机关商品和服务支出	833.79
50201	办公经费	187.10
50205	委托业务费	289.56
50209	维修（护）费	72.00
50299	其他商品和服务支出	285.13
503	机关资本性支出（一）	151.90
50302	基础设施建设	1.90
50399	其他资本性支出	150.00
509	对个人和家庭的补助	1,210.53
50901	社会福利和救助	1,186.78
50902	助学金	0.06
50999	其他对个人和家庭补助	23.69

重庆市合川区官渡镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区官渡镇人民政府			部门支出预算数	3,689.64
当年整体绩效目标	完成区委区政府安排的各项工作；保证单位正常运转，保障基本民生；加强综合治理，维护社会稳定；加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；促进全镇经济稳步发展，提升社会公众满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用率	20%	%	≥	100%
	办事效率	10%	提高	无	提高
	群众满意度	10%	%	≥	95
	专项资金使用合规率	20%	%	≥	100%
	资金使用重大违纪违规事件	20%	次	≤	0
	本地信访稳控率	10%	%	≥	100%
	发现处置问题完成率	10%	%	≥	100%

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区官渡镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出	业务主管部门	官渡镇人民政府		
当年预算	383.09	镇级支出(万元)	383.09		
项目概况	落实“以民为本、为民解决困、为人民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障社会救助对象基本权益，维护社会稳定，保障襄渝民工(含水残\矽肺病)、散居孤儿、事实无人抚养孤儿及高龄老人等辖区困难群众人员基本生活，维护社会经济稳定发展。				
立项依据	《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发【2020】115号；；《关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》（合川民发【2018】7号）《合川区民政局关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》合川民发〔2018〕249号；《关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号）；《关于提高百岁老人生活营养补贴费标准的通知》（合川老办发【2011】2号）；《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发【2020】115号；《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发【2020】115号，合川财预社〔2020〕813号				
当年绩效目标	切实保障特困人员、精简定救、襄渝民工（含水残\矽肺病）、孤儿、事实无人抚养孤儿生活，维护社会经济稳定发展。补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100% 补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象覆盖率	20%	%	≥	1
	补助资金到位率	20%	%	=	100
	资金发放准确率	25%	%	=	100
	资金发放准时率	15%	%	=	100
	补助对象满意度	10%	%	≥	100
	资金执行率	10%	%	=	100

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区官渡镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出	业务主管部门	官渡镇人民政府		
当年预算	76.97	镇级支出(万元)	76.97		
项目概况	保障1-6级残疾军人的基本生活，及时足额发放1-6级残疾军人的医疗费统筹。根据国务院、中央军委《军人抚恤条例》精神，对服现役的义务兵家庭发放优待金，按义务兵服役年限发放（服役一年，最多发放两年）。保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员生活优待补助。保障辖区重点优抚对象能够及时领取医疗保障及医疗补助				
立项依据	《关于2019年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2019】1号）；《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发【2021】37号）；《关于做好2021年度在乡重点优抚对象医疗补助资金发放工作的通知》（合川退役军人局发[2021]21号）				
当年绩效目标	按照规定的标准足额、及时发放，补助资金到位率100%。补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象覆盖率	20%	%	≥	1
	补助资金到位率	20%	%	=	100
	资金发放准确率	25%	%	=	100
	资金发放准时率	15%	%	=	100
	补助对象满意度	10%	%	≥	100
	资金执行率	10%	%	=	100

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区官渡镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助	业务主管部门	官渡镇人民政府		
当年预算	327.69	镇级支出（万元）	327.69		
项目概况	村（社区）党组织、村（居）民委员会正常运转，按照文件规定，按时足额发放村（社区）干部、小组长等补贴。严格规范管理使用办公经费、服务群众专项经费等，保障村社区两委正常运转，群众服务活动等顺利开展。				
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组【2018】2号）；《关于印发〈合川区老党员生活补贴暂行办法〉的通知》（合川委组【2010】8号）、《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组【2016】13号）；《合川区离任村（社区）专职干部生活补助管理办法》（合川委组【2016】67号）；《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组〔2021〕84号）				
当年绩效目标	以提升组织力为重点，突出政治功能，把村（社区）党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。。提高村（社区）干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升。老党员补贴、正常离任村社区干部生活补贴不漏不重发放，保证经费按时到位，按时足额发放率100%。补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100%，群众满意度95%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专项资金使用合规率	10%	%	≥	100
	资金使用重大违纪违规事件	20%	次	≤	0
	问题发现处置率	20%	%	≥	100
	服务对象满意度	10%	%	≥	100
	公用经费成本	10%	%	≤	50
	保证正常办公率	20%	%	≥	100
	资金执行率	10%	%	=	10

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 财政拨款收入	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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)