

重庆市合川区古楼镇人民政府(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	3,372.51	一、本年支出	3,372.51	3,338.54	33.97	
一般公共预算资金	3,338.54	一般公共服务支出	975.98	975.98		
政府性基金预算资金	33.97	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	857.52	857.52		
		卫生健康支出	104.67	104.67		
		节能环保支出	68.00	68.00		
		城乡社区支出	84.97	81.00	3.97	
		农林水支出	1,076.72	1,076.72		
		住房保障支出	83.74	83.74		
		灾害防治及应急管理支出	15.40	15.40		
		预备费	71.00	71.00		
		其他支出	30.00		30.00	
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	3,372.51	支出合计	3,372.51	3,338.54	33.97	

附表2

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		3,338.54	1,632.03	1,706.51
201	一般公共服务支出	975.98	613.49	362.50
20101	人大事务	31.00		31.00
2010102	一般行政管理事务	31.00		31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.26	613.49	242.77
2010301	行政运行	613.49	613.49	
2010302	一般行政管理事务	242.77		242.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.00		53.00
2013102	一般行政管理事务	53.00		53.00
20132	组织事务	14.39		14.39
2013299	其他组织事务支出	14.39		14.39
20136	其他共产党事务支出	18.10		18.10
2013699	其他共产党事务支出	18.10		18.10
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
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	857.52	232.83	624.69
20802	民政管理事务	45.07		45.07
2080208	基层政权建设和社区治理	45.07		45.07
20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.21	101.21	
20808	抚恤	139.01		139.01
2080801	死亡抚恤	26.65		26.65
2080802	伤残抚恤	65.90		65.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.29		33.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20810	社会福利	15.33		15.33
2081001	儿童福利	6.07		6.07
2081002	老年福利	9.27		9.27
20821	特困人员救助供养	329.04		329.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	329.04		329.04
20825	其他生活救助	96.24		96.24
2082501	其他城市生活救助	89.76		89.76
2082502	其他农村生活救助	6.48		6.48

附表2

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	104.67	88.62	16.05
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62	
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	
21014	优抚对象医疗	16.05		16.05
2101401	优抚对象医疗补助	16.05		16.05
211	节能环保支出	68.00		68.00
21104	自然生态保护	68.00		68.00
2110402	农村环境保护	68.00		68.00
212	城乡社区支出	81.00		81.00
21205	城乡社区环境卫生	81.00		81.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.00		81.00
213	农林水支出	1,076.72	613.35	463.37
21301	农业农村	613.35	613.35	
2130104	事业运行	613.35	613.35	
21307	农村综合改革	463.37		463.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.37		284.37
221	住房保障支出	83.74	83.74	
22102	住房改革支出	83.74	83.74	
2210201	住房公积金	83.74	83.74	
224	灾害防治及应急管理支出	15.40		15.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.40		15.40
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.40		15.40
227	预备费	71.00		71.00
227	预备费	71.00		71.00
227	预备费	71.00		71.00

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		1,632.03	1,306.17	325.86
301	工资福利支出	1,207.08	1,189.80	17.28
30101	基本工资	269.45	269.45	
30102	津贴补贴	140.91	140.91	
30103	奖金	19.67	19.67	
30106	伙食补助费	17.28		17.28
30107	绩效工资	309.73	309.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	87.67	
30109	职业年金缴费	43.84	43.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	16.78	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	83.74	83.74	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	149.87	149.87	
302	商品和服务支出	312.69	4.11	308.58
30201	办公费	25.76		25.76
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	4.98		4.98
30207	邮电费	9.05		9.05
30211	差旅费	76.80		76.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	8.22		8.22
30217	公务接待费	48.50		48.50
30228	工会经费	10.96		10.96
30229	福利费	16.44		16.44
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30299	其他商品和服务支出	60.49	4.11	56.39
303	对个人和家庭的补助	112.26	112.26	
30305	生活补助	8.32	8.32	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.11	97.11	

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		1,632.03
501	机关工资福利支出	1,207.08
50101	工资奖金津补贴	739.76
50102	社会保障缴费	206.19
50103	住房公积金	83.74
50199	其他工资福利支出	177.39
502	机关商品和服务支出	312.69
50201	办公经费	177.97
50202	会议费	6.50
50203	培训费	8.22
50206	公务接待费	48.50
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	60.49
509	对个人和家庭的补助	112.26
50901	社会福利和救助	15.15
50999	其他对个人和家庭补助	97.11

重庆市合川区古楼镇人民政府(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	
58.50		10.00		10.00	48.50

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		33.97		33.97
212	城乡社区支出	3.97		3.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97		3.97
2120804	农村基础设施建设支出	3.97		3.97
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00

重庆市合川区古楼镇人民政府(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	3,372.51	合计	3,372.51
一般公共预算资金	3,338.54	一般公共服务支出	975.98
政府性基金预算资金	33.97	文化旅游体育与传媒支出	4.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	857.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	104.67
事业收入资金		节能环保支出	68.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	84.97
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,076.72
事业单位经营收入资金		住房保障支出	83.74
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	15.40
		预备费	71.00
		其他支出	30.00

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
2110402	农村环境保护	68.00	68.00								
212	城乡社区支出	84.97	81.00	3.97							
21205	城乡社区环境卫生	81.00	81.00								
2120501	城乡社区环境卫生	81.00	81.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97		3.97							
2120804	农村基础设施建设支出	3.97		3.97							
213	农林水支出	1,076.72	1,076.72								
21301	农业农村	613.35	613.35								
2130104	事业运行	613.35	613.35								
21307	农村综合改革	463.37	463.37								
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	179.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.37	284.37								
221	住房保障支出	83.74	83.74								
22102	住房改革支出	83.74	83.74								
2210201	住房公积金	83.74	83.74								
224	灾害防治及应急管理支出	15.40	15.40								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.40	15.40								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.40	15.40								
227	预备费	71.00	71.00								
227	预备费	71.00	71.00								
227	预备费	71.00	71.00								
229	其他支出	30.00		30.00							
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00							

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		3,372.51	1,632.03	1,740.48
201	一般公共服务支出	975.98	613.49	362.50
20101	人大事务	31.00		31.00
2010102	一般行政管理事务	31.00		31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	856.26	613.49	242.77
2010301	行政运行	613.49	613.49	
2010302	一般行政管理事务	242.77		242.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构	53.00		53.00
2013102	一般行政管理事务	53.00		53.00
20132	组织事务	14.39		14.39
2013299	其他组织事务支出	14.39		14.39
20136	其他共产党事务支出	18.10		18.10
2013699	其他共产党事务支出	18.10		18.10
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
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	857.52	232.83	624.69
20802	民政管理事务	45.07		45.07
2080208	基层政权建设和社区治理	45.07		45.07
20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	87.67	87.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	43.84	43.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.21	101.21	
20808	抚恤	139.01		139.01
2080801	死亡抚恤	26.65		26.65
2080802	伤残抚恤	65.90		65.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.29		33.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20810	社会福利	15.33		15.33
2081001	儿童福利	6.07		6.07
2081002	老年福利	9.27		9.27
20821	特困人员救助供养	329.04		329.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	329.04		329.04
20825	其他生活救助	96.24		96.24
2082501	其他城市生活救助	89.76		89.76

重庆市合川区古楼镇人民政府(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
2082502	其他农村生活救助	6.48		6.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	104.67	88.62	16.05
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62	
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	
21014	优抚对象医疗	16.05		16.05
2101401	优抚对象医疗补助	16.05		16.05
211	节能环保支出	68.00		68.00
21104	自然生态保护	68.00		68.00
2110402	农村环境保护	68.00		68.00
212	城乡社区支出	84.97		84.97
21205	城乡社区环境卫生	81.00		81.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.00		81.00
21208	国有土地使用权出让收入安	3.97		3.97
2120804	农村基础设施建设支出	3.97		3.97
213	农林水支出	1,076.72	613.35	463.37
21301	农业农村	613.35	613.35	
2130104	事业运行	613.35	613.35	
21307	农村综合改革	463.37		463.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	284.37		284.37
221	住房保障支出	83.74	83.74	
22102	住房改革支出	83.74	83.74	
2210201	住房公积金	83.74	83.74	
224	灾害防治及应急管理支出	15.40		15.40
22499	其他灾害防治及应急管理支	15.40		15.40
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建	15.40		15.40
227	预备费	71.00		71.00
227	预备费	71.00		71.00
227	预备费	71.00		71.00
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	30.00		30.00

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		1,706.51
301	工资福利支出	32.66
30199	其他工资福利支出	32.66
302	商品和服务支出	561.81
30201	办公费	43.20
30226	劳务费	24.00
30299	其他商品和服务支出	494.61
303	对个人和家庭的补助	933.04
30304	抚恤金	86.55
30305	生活补助	454.90
30306	救济费	350.85
30307	医疗费补助	22.05
30399	其他对个人和家庭的补助	18.69
310	资本性支出	179.00
31099	其他资本性支出	179.00

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		1,706.51
501	机关工资福利支出	32.66
50199	其他工资福利支出	32.66
502	机关商品和服务支出	561.81
50201	办公经费	43.20
50205	委托业务费	24.00
50299	其他商品和服务支出	494.61
503	机关资本性支出(一)	179.00
50399	其他资本性支出	179.00
509	对个人和家庭的补助	933.04
50901	社会福利和救助	914.35
50999	其他对个人和家庭补助	18.69

整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区古楼镇人民政府			部门支出预算数	3,372.51
当年整体绩效目标	(一)保障人员工资和基本运转；(二)保障村(社区)组织运转；村(社区)干部补贴、40年党龄以上老党员和离任村干部补贴，及时准确足额发放；(三)保障民政救助支出、优抚对象抚恤支出，及时准确足额发放；(四)农村环境整治大改善、市政管理有序推进；突出污染治理，改善生态环境；(五)信访、安全维稳；防范化解风险、抓好矛盾纠纷排查；(六)实施乡村振兴提档升级；农村综合改革一事一议项目建设、人居环境整治；完善辖区内便民路基础设施建设。全面完成全年综合目标考核，努力打造高效、廉洁、务实、亲民的服务型政府。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证资金及时、准确、足额发放	20	%	=	100
	补助、救助政策知晓率	10	%	≥	99
	受益群众满意度	10	%	≥	99
	资金使用合规性	20	无	无	符合法规和政 策、审批流程 和手续符合制
	预决算信息公开	10	无	无	依法主动公 开，基础数据 真实、完整
	安全事故控制率、上访控制率	10	%	≤	100
	基本民生保障率	20	%	=	100

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区古楼镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府
当年预算	226.85			镇级支出	226.85
项目概况	1、切实保障特困人员（含困境儿童）共590人基本生活及照料护理，维护社会经济稳定发展。2、保障事实无人抚养儿童共1人基本生活。3、保障襄渝民工(含水残\矽肺病)共7人生活补助。4、保障散居孤儿共3人基本生活。5、保障精简定救对象1人生活补助。6、关心高龄老人的身体健康，建设健康中国，保障百岁老人共4人生活营养费。7、敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）81873元，用于敬老院日常运行及维护。				
立项依据	合川民发〔2021〕88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〔2021〕4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〔2012〕108号关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知-530.doc				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额发放特困人员补助（含困境儿童）、精减退救、襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）。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
	救助对象保障人数	25	人	=	590
	特困人员全自理、半自理人数	15	人	=表十四!G6	290
	资金发放及时率	25	%	=	100
	补助政策执行度	25	%	=	100
	服务对象满意度	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：重庆市合川区古楼镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出		业务主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府	
当年预算	81.82		镇级支出	81.82	
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；；烈属的定期抚恤金、地方优待金，保障伤残人员各种伤残抚恤补助、1-4级伤残人员伤残护理费；在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活困难进行补助；“两参”人员生活优待补助；农村籍退役士兵的老年生活补助；企业老复员军人生活补助；企业参战和参核退役人员生活医疗困难补助；部分烈士子女、三属及烈属、11.27红岩烈属、解放后牺牲遗属人员正常生活等优抚对象补助等				
立项依据	合川退役军人局发〔2021〕37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〕2号转发《关于调整2020年我市部分残疾军人护理费标准的通知》的通知、合川退役军人局发〔2021〕17号关于享受国家定期生活补助的优抚对象死亡后发放一次性丧葬补助费的通知、合川退役军人局发〔2021〕21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				
当年绩效目标	保障优抚对象的生活优待金、抚恤金、医疗补助及时准确足额发放；保障1-6级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳。服务对象满意度100%，发放准确率100%。；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放覆盖面	20	%	=	100
	保障医疗补助人数	10	人	≥	165
	补助政策执行度	20	%	=	100
	保障优抚对象人数	20	人	=	181
	资金发放及时率	20	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	=	100

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区古楼镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府
当年预算	68.00			镇级支出	68.00
项目概况	建立健全垃圾收集、转运、处理体系，做到垃圾定点收集、日产日清；在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治：彻底清理垃圾，全面疏理沟渠。1.垃圾收集人工费，按照8个村农村户籍人口2.03万人，每人12元/年；2.垃圾收集转运费及设备更换经费：按照8个村农村户籍人口2.03万人，每人21.6元/年。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》。				
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障相关经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理。加强资金使用管理，做到专款专用。做到垃圾定点收集、日产日清，农村环境卫生综合整治及人居环境整治得到提升和改善。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	行政村	20	个	=	8
	垃圾站覆盖率	20	%	=	100
	垃圾收运及时率	20	%	≥	99
	提升农村人居环境	10	无	无	有所提高
	群众满意度	10	%	≥	95
	资金发放及时率	20	%	=	100

