

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	3,444.75	一、本年支出	3,444.75	3,434.75	10.00	
一般公共预算资金	3,434.75	一般公共服务支出	962.55	962.55		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	727.76	727.76		
		卫生健康支出	85.56	85.56		
		节能环保支出	69.95	69.95		
		城乡社区支出	56.00	56.00		
		农林水支出	1,148.81	1,148.81		
		交通运输支出	212.99	212.99		
		住房保障支出	83.14	83.14		
		灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50		
		预备费	70.44	70.44		
		其他支出	10.00		10.00	
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	3,444.75	支出合计	3,444.75	3,434.75	10.00	

备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同。

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,434.75	1,591.52	1,843.24
201	一般公共服务支出	962.55	591.82	370.73
20101	人大事务	27.00		27.00
2010108	代表工作	27.00		27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.17	591.82	248.35
2010301	行政运行	591.82	591.82	
2010302	一般行政管理事务	248.35		248.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.35		55.35
2013102	一般行政管理事务	55.35		55.35
20132	组织事务	17.87		17.87
2013202	一般行政管理事务	1.90		1.90
2013299	其他组织事务支出	15.97		15.97
20136	其他共产党事务支出	18.91		18.91
2013699	其他共产党事务支出	18.91		18.91
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	12.06		12.06
20701	文化和旅游	11.42		11.42
2070113	旅游宣传	6.92		6.92
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	727.76	265.57	462.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20802	民政管理事务	49.32		49.32
2080208	基层政权建设和社区治理	49.32		49.32
20805	行政事业单位养老支出	265.57	265.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.05	51.05	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
20810	社会福利	23.95		23.95
2081001	儿童福利	11.61		11.61
2081002	老年福利	12.34		12.34
20821	特困人员救助供养	380.87		380.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	380.87		380.87
20825	其他生活救助	4.86		4.86
2082502	其他农村生活救助	4.86		4.86
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	85.56	85.56	
21011	行政事业单位医疗	85.56	85.56	
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
211	节能环保支出	69.95		69.95
21103	污染防治	1.95		1.95
2110301	大气	1.95		1.95
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	56.00		56.00
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	1,148.81	565.44	583.37
21301	农业农村	565.44	565.44	
2130104	事业运行	565.44	565.44	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.07		11.07
2130504	农村基础设施建设	5.07		5.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	572.30		572.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.30		167.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00		305.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	212.99		212.99
21401	公路水路运输	5.89		5.89
2140106	公路养护	5.89		5.89
21406	车辆购置税支出	207.10		207.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	207.10		207.10
221	住房保障支出	83.14	83.14	
22102	住房改革支出	83.14	83.14	
2210201	住房公积金	83.14	83.14	
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
227	预备费	70.44		70.44
227	预备费	70.44		70.44
227	预备费	70.44		70.44

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		2023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		1,591.52	1,325.32	266.20
301	工资福利支出	1,211.12	1,195.46	15.66
30101	基本工资	265.41	265.41	
30102	津贴补贴	129.40	129.40	
30103	奖金	188.09	188.09	
30106	伙食补助费	15.66		15.66
30107	绩效工资	285.29	285.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.10	102.10	
30109	职业年金缴费	51.05	51.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	83.14	83.14	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	10.17	10.17	
302	商品和服务支出	254.42	3.88	250.54
30201	办公费	17.94		17.94
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	69.60		69.60
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.74		9.74
30217	公务接待费	46.00		46.00
30228	工会经费	10.32		10.32
30229	福利费	15.48		15.48
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.59		27.59
30299	其他商品和服务支出	28.14	3.88	24.26
303	对个人和家庭的补助	125.98	125.98	
30305	生活补助	9.83	9.83	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.54	108.54	

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		1,591.52
501	机关工资福利支出	1,211.12
50101	工资奖金津补贴	868.19
50102	社会保障缴费	224.68
50103	住房公积金	83.14
50199	其他工资福利支出	35.11
502	机关商品和服务支出	254.42
50201	办公经费	160.54
50202	会议费	2.00
50203	培训费	9.74
50206	公务接待费	46.00
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	28.14
509	对个人和家庭的补助	125.98
50901	社会福利和救助	17.43
50999	其他对个人和家庭补助	108.54

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

2023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	
54.00		8.00		8.00	46.00

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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

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	3,444.75	合计	3,444.75
一般公共预算资金	3,434.75	一般公共服务支出	962.55
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	12.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	727.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	85.56
事业收入资金		节能环保支出	69.95
上级补助收入资金		城乡社区支出	56.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,148.81
事业单位经营收入资金		交通运输支出	212.99
其他收入资金		住房保障支出	83.14
		灾害防治及应急管理支出	5.50
		预备费	70.44
		其他支出	10.00

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										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00	305.00								
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00								
214	交通运输支出	212.99	212.99								
21401	公路水路运输	5.89	5.89								
2140106	公路养护	5.89	5.89								
21406	车辆购置税支出	207.10	207.10								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	207.10	207.10								
221	住房保障支出	83.14	83.14								
22102	住房改革支出	83.14	83.14								
2210201	住房公积金	83.14	83.14								
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50								
227	预备费	70.44	70.44								
227	预备费	70.44	70.44								
227	预备费	70.44	70.44								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00							

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		3,444.75	1,591.52	1,853.24
201	一般公共服务支出	962.55	591.82	370.73
20101	人大事务	27.00		27.00
2010108	代表工作	27.00		27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.17	591.82	248.35
2010301	行政运行	591.82	591.82	
2010302	一般行政管理事务	248.35		248.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.35		55.35
2013102	一般行政管理事务	55.35		55.35
20132	组织事务	17.87		17.87
2013202	一般行政管理事务	1.90		1.90
2013299	其他组织事务支出	15.97		15.97
20136	其他共产党事务支出	18.91		18.91
2013699	其他共产党事务支出	18.91		18.91
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	12.06		12.06
20701	文化和旅游	11.42		11.42
2070113	旅游宣传	6.92		6.92
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	727.76	265.57	462.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20802	民政管理事务	49.32		49.32
2080208	基层政权建设和社区治理	49.32		49.32
20805	行政事业单位养老支出	265.57	265.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.05	51.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
20810	社会福利	23.95		23.95
2081001	儿童福利	11.61		11.61
2081002	老年福利	12.34		12.34
20821	特困人员救助供养	380.87		380.87

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	380.87		380.87
20825	其他生活救助	4.86		4.86
2082502	其他农村生活救助	4.86		4.86
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	85.56	85.56	
21011	行政事业单位医疗	85.56	85.56	
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
211	节能环保支出	69.95		69.95
21103	污染防治	1.95		1.95
2110301	大气	1.95		1.95
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	56.00		56.00
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	1,148.81	565.44	583.37
21301	农业农村	565.44	565.44	
2130104	事业运行	565.44	565.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.07		11.07
2130504	农村基础设施建设	5.07		5.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	572.30		572.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.30		167.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00		305.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	212.99		212.99
21401	公路水路运输	5.89		5.89
2140106	公路养护	5.89		5.89
21406	车辆购置税支出	207.10		207.10

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	207.10		207.10
221	住房保障支出	83.14	83.14	
22102	住房改革支出	83.14	83.14	
2210201	住房公积金	83.14	83.14	
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
22499	其他灾害防治及应急管理支	5.50		5.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支	5.50		5.50
227	预备费	70.44		70.44
227	预备费	70.44		70.44
227	预备费	70.44		70.44
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

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		1,843.24
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	573.72
30201	办公费	49.05
30227	委托业务费	68.00
30299	其他商品和服务支出	456.67
303	对个人和家庭的补助	762.46
30305	生活补助	339.76
30306	救济费	409.68
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02
310	资本性支出	474.40
31005	基础设施建设	257.10
31099	其他资本性支出	217.30

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		1,843.24
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	573.72
50201	办公经费	49.05
50205	委托业务费	68.00
50299	其他商品和服务支出	456.67
503	机关资本性支出（一）	474.40
50302	基础设施建设	257.10
50399	其他资本性支出	217.30
509	对个人和家庭的补助	762.46
50901	社会福利和救助	749.44
50999	其他对个人和家庭补助	13.02

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	3,444.75
当年整体绩效目标	<p>(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，及时准确足额发放；(四)农村环境整治大大改善、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(美丽乡村)项目建设、人居环境整治(村级公益事业建设)；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。</p>				
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	%	≥	98
	受益群众满意度	10	%	≥	98
	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度
	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	%	≤	99
	基本民生保障率	20	%	=	100

2023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	255.54	镇级支出（万元）	255.54		
项目概况	1、切实保障特困人员（含困境儿童）共368人基本生活及91人照料护理，维护社会经济稳定发展。2、保障事实无人抚养儿童共2人基本生活。3、保障襄渝民工(含水残\矽肺病)共5人生活补助。4、保障散居孤儿共5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%）109044元，用于敬老院正常运行及维护。				
立项依据	合川民发〔2022〕124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〔2022〕10号关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的的通知、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）、精简定救、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%）。特困人员生活得到保障，感受党和政府关怀，资金发放及时率100%，救助对象满意度95%及以上。				
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	≥	368
	特困人员自理、护理人数	15	人	≥	91
	资金发放及时率	25	%	=	100
	特困人员生活得到保障，感受党和政府关怀	25	批次	定性	感受党和政府关怀
	救助对象满意度	10	%	≥	95

2023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	村（社区）组织运转补助		业务主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府	
当年预算	389.15		镇级支出（万元）	389.15	
项目概况	保障村(社区)干部补贴(含社长、居民小组长、本土人才)、村(社区)公用经费、村(社区)干部年度业绩考核经费、对男年满60周岁(女年满55周岁)的正常离任村(社区)专职干部进行生活补贴、党龄在40年以上的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员进行生活补贴。				
立项依据	合川委组【2022】75号关于调整村(社区)干部补贴标准的通知;合川委组【2022】84号关于加强村(社区)运转经费保障工作的通知;《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)、重庆市合川区退役军人事务局【2022】131号关于将村(社区)工作经费纳入镇街预算的通知。				
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。保证及时、准确、足额发放相关补贴,基层党组织服务群众水平有所提升;资金发放及时率100%,受益对象满意度95%及以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补贴发放人数	25	人	≥	460
	村(社区)个数	15	个	=	9
	资金发放及时率	25	%	=	100
	基层党组织服务 群众水平	25	批次	定性	有所提升
	受益对象满意度	10	95	≥	95

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)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 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											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。