

重庆市合川区龙凤镇人民政府财政拨款收支总表

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	4,155.51	一、本年支出	4,155.51	4,155.51		
一般公共预算资金	4,155.51	一般公共服务支出	981.38	981.38		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.78	15.78		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	631.29	631.29		
		卫生健康支出	70.55	70.55		
		节能环保支出	71.06	71.06		
		城乡社区支出	158.50	158.50		
		农林水支出	1,281.33	1,281.33		
		交通运输支出	811.77	811.77		
		住房保障支出	73.86	73.86		
		预备费	60.00	60.00		
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	4,155.51	支出合计	4,155.51	4,155.51		

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。

重庆市合川区龙凤镇人民政府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		4,155.51	1,365.15	2,790.36
201	一般公共服务支出	981.38	584.72	396.66
20101	人大事务	12.00		12.00
2010108	代表工作	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.69	584.72	283.96
2010301	行政运行	584.72	584.72	
2010302	一般行政管理事务	283.96		283.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.43		44.43
2013102	一般行政管理事务	44.43		44.43
20132	组织事务	24.69		24.69
2013299	其他组织事务支出	24.69		24.69
20136	其他共产党事务支出	26.90		26.90
2013699	其他共产党事务支出	26.90		26.90
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	15.78		15.78
20701	文化和旅游	14.50		14.50
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	631.29	213.99	417.29
20802	民政管理事务	47.86		47.86
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86		47.86
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.67	79.67	
20810	社会福利	10.51		10.51
2081001	儿童福利	4.98		4.98
2081002	老年福利	5.54		5.54
20821	特困人员救助供养	329.15		329.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	329.15		329.15

20825	其他生活救助	29.77		29.77
2082502	其他农村生活救助	29.77		29.77
210	卫生健康支出	70.55	70.55	
21011	行政事业单位医疗	70.55	70.55	
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
211	节能环保支出	71.06		71.06
21103	污染防治	2.06		2.06
2110301	大气	2.06		2.06
21104	自然生态保护	69.00		69.00
2110402	农村环境保护	69.00		69.00
212	城乡社区支出	158.50		158.50
21201	城乡社区管理事务	41.00		41.00
2120104	城管执法	38.50		38.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	87.50		87.50
2120501	城乡社区环境卫生	87.50		87.50
213	农林水支出	1,281.33	422.03	859.30
21301	农业农村	602.03	422.03	180.00
2130104	事业运行	422.03	422.03	
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130504	农村基础设施建设	0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	667.30		667.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.32		254.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.98		412.98
214	交通运输支出	811.77		811.77
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	6.00		6.00
21406	车辆购置税支出	457.10		457.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	457.10		457.10
21499	其他交通运输支出	348.66		348.66
2149999	其他交通运输支出	348.66		348.66
221	住房保障支出	73.86	73.86	
22102	住房改革支出	73.86	73.86	
2210201	住房公积金	73.86	73.86	
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00

重庆市合川区龙凤镇人民政府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		1,365.15	1,121.78	243.37
301	工资福利支出	1,049.65	1,035.61	14.04
30101	基本工资	217.85	217.85	
30102	津贴补贴	126.67	126.67	
30103	奖金	190.31	190.31	
30106	伙食补助费	14.04		14.04
30107	绩效工资	217.63	217.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	89.55	
30109	职业年金缴费	44.78	44.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	43.59	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	73.86	73.86	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	7.57	7.57	
302	商品和服务支出	214.43	2.10	212.33
30201	办公费	50.00		50.00
30207	邮电费	8.42		8.42
30211	差旅费	38.00		38.00
30216	培训费	6.54		6.54
30217	公务接待费	15.70		15.70
30228	工会经费	8.72		8.72
30229	福利费	13.08		13.08
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.20		27.20
30299	其他商品和服务支出	36.78	2.10	34.68
303	对个人和家庭的补助	84.07	84.07	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.57	77.57	
310	资本性支出	17.00		17.00
31013	公务用车购置	17.00		17.00

重庆市合川区龙凤镇人民政府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		1,365.15
501	机关工资福利支出	1,049.65
50101	工资奖金津补贴	752.47
50102	社会保障缴费	193.40
50103	住房公积金	73.86
50199	其他工资福利支出	29.93
502	机关商品和服务支出	214.43
50201	办公经费	145.42
50203	培训费	6.54
50206	公务接待费	15.70
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	36.78
503	机关资本性支出（一）	17.00
50303	公务用车购置	17.00
509	对个人和家庭的补助	84.07
50901	社会福利和救助	6.50
50999	其他对个人和家庭补助	77.57

重庆市合川区龙凤镇人民政府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	
42.70		27.00	17.00	10.00	15.70

重庆市合川区龙凤镇人民政府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			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

重庆市合川区龙凤镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,155.51	合计	4,155.51
一般公共预算资金	4,155.51	一般公共服务支出	981.38
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.78
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	631.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	70.55
事业收入资金		节能环保支出	71.06
上级补助收入资金		城乡社区支出	158.50
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,281.33
事业单位经营收入资金		交通运输支出	811.77
其他收入资金		住房保障支出	73.86
		预备费	60.00

2070299	其他文物支出	1.28	1.28								
208	社会保障和就业支出	631.29	631.29								
20802	民政管理事务	47.86	47.86								
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	47.86								
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.67	79.67								
20810	社会福利	10.51	10.51								
2081001	儿童福利	4.98	4.98								
2081002	老年福利	5.54	5.54								
20821	特困人员救助供养	329.15	329.15								
2082101	城市特困人员救助供养支出	329.15	329.15								
20825	其他生活救助	29.77	29.77								
2082502	其他农村生活救助	29.77	29.77								
210	卫生健康支出	70.55	70.55								
21011	行政事业单位医疗	70.55	70.55								
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60								
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70								
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24								
211	节能环保支出	71.06	71.06								
21103	污染防治	2.06	2.06								
2110301	大气	2.06	2.06								
21104	自然生态保护	69.00	69.00								
2110402	农村环境保护	69.00	69.00								
212	城乡社区支出	158.50	158.50								
21201	城乡社区管理事务	41.00	41.00								
2120104	城管执法	38.50	38.50								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50								
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00								
21205	城乡社区环境卫生	87.50	87.50								
2120501	城乡社区环境卫生	87.50	87.50								
213	农林水支出	1,281.33	1,281.33								
21301	农业农村	602.03	602.03								
2130104	事业运行	422.03	422.03								
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00								
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00								
21307	农村综合改革	667.30	667.30								
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.32	254.32								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.98	412.98								
214	交通运输支出	811.77	811.77								
21401	公路水路运输	6.00	6.00								
2140106	公路养护	6.00	6.00								
21406	车辆购置税支出	457.10	457.10								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	457.10	457.10								
21499	其他交通运输支出	348.66	348.66								
2149999	其他交通运输支出	348.66	348.66								
221	住房保障支出	73.86	73.86								
22102	住房改革支出	73.86	73.86								
2210201	住房公积金	73.86	73.86								
227	预备费	60.00	60.00								
227	预备费	60.00	60.00								
227	预备费	60.00	60.00								

重庆市合川区龙凤镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,155.51	1,365.15	2,790.36
201	一般公共服务支出	981.38	584.72	396.66
20101	人大事务	12.00		12.00
2010108	代表工作	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.69	584.72	283.96
2010301	行政运行	584.72	584.72	
2010302	一般行政管理事务	283.96		283.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.43		44.43
2013102	一般行政管理事务	44.43		44.43
20132	组织事务	24.69		24.69
2013299	其他组织事务支出	24.69		24.69
20136	其他共产党事务支出	26.90		26.90
2013699	其他共产党事务支出	26.90		26.90
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	15.78		15.78
20701	文化和旅游	14.50		14.50
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	631.29	213.99	417.29
20802	民政管理事务	47.86		47.86
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86		47.86
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.67	79.67	
20810	社会福利	10.51		10.51
2081001	儿童福利	4.98		4.98
2081002	老年福利	5.54		5.54
20821	特困人员救助供养	329.15		329.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	329.15		329.15
20825	其他生活救助	29.77		29.77
2082502	其他农村生活救助	29.77		29.77

210	卫生健康支出	70.55	70.55	
21011	行政事业单位医疗	70.55	70.55	
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
211	节能环保支出	71.06		71.06
21103	污染防治	2.06		2.06
2110301	大气	2.06		2.06
21104	自然生态保护	69.00		69.00
2110402	农村环境保护	69.00		69.00
212	城乡社区支出	158.50		158.50
21201	城乡社区管理事务	41.00		41.00
2120104	城管执法	38.50		38.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	87.50		87.50
2120501	城乡社区环境卫生	87.50		87.50
213	农林水支出	1,281.33	422.03	859.30
21301	农业农村	602.03	422.03	180.00
2130104	事业运行	422.03	422.03	
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130504	农村基础设施建设	0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	667.30		667.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.32		254.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.98		412.98
214	交通运输支出	811.77		811.77
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	6.00		6.00
21406	车辆购置税支出	457.10		457.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	457.10		457.10
21499	其他交通运输支出	348.66		348.66
2149999	其他交通运输支出	348.66		348.66
221	住房保障支出	73.86	73.86	
22102	住房改革支出	73.86	73.86	
2210201	住房公积金	73.86	73.86	
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00

重庆市合川区龙凤镇人民政府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		2,790.36
301	工资福利支出	143.31
30199	其他工资福利支出	143.31
302	商品和服务支出	587.39
30227	委托业务费	186.50
30299	其他商品和服务支出	400.89
303	对个人和家庭的补助	819.57
30305	生活补助	81.31
30306	救济费	334.12
30309	奖励金	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	403.59
310	资本性支出	1,240.08
31005	基础设施建设	1,090.76
31099	其他资本性支出	149.32

重庆市合川区龙凤镇人民政府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		2,790.36
501	机关工资福利支出	143.31
50199	其他工资福利支出	143.31
502	机关商品和服务支出	587.39
50205	委托业务费	186.50
50299	其他商品和服务支出	400.89
503	机关资本性支出（一）	1,240.08
50302	基础设施建设	1,090.76
50399	其他资本性支出	149.32
509	对个人和家庭的补助	819.57
50901	社会福利和救助	415.99
50999	其他对个人和家庭补助	403.59

重庆市合川区龙凤镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区龙凤镇人民政府			部门支出预算数	4,155.51
当年整体绩效目标	切实兜牢“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，全镇经济社会保持平稳发展，不发生重大安全稳定事件，群众满意度保持在90%以上，不新增政府债务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	“三保”支出保障率	20	%	=	100
	重大安全稳定事故发生量	20	件	=	0
	群众满意度	20	%	>	90
	新增政府债务量	15	万元	=	0
	经济指标达成率	15	%	>	98

2023年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府
当年预算	180.43			镇级支出（万元）	180.43
项目概况	切实保障特困人员、事实无人抚养儿童基本生活，发放襄渝民工生活补助，保证敬老院运行，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〔2022〕124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）				
当年绩效目标	补助严格按标准发放，发放对象准确率100%，发放及时率100%，补助对象满意度95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	发放对象准确率	25	%	=	100
	发放及时率	15	%	=	100
	发放标准正确率	20	%	=	100
	群众对救助工作认同度	20	%	≥	90
	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：重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费		业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府	
当年预算	156.00		镇级支出（万元）	156.00	
项目概况	巩固国家文明城区、国家卫生镇成果，维持市容市貌良好形象。				
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）、《关于印发<重庆市城市环境卫生作业成本测算指南>的通知》（渝市政委【2010】350号）、《关于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》				
当年绩效目标	通过国家卫生镇复检，市政环境卫生评比年度综合排名前十，群众满意度90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	通过国卫复检	25		定性	是
	年度考核排名	20	名	≤	10
	群众反应情况处置	15	%	=	100
	场镇形象	20		定性	持续提升
	群众满意度	10	%	≥	90

