

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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	9,264.50	一、本年支出	9,264.50	8,723.48	541.02	
一般公共预算资金	8,723.48	一般公共服务支出	1,943.82	1,943.82		
政府性基金预算资金	541.02	文化旅游体育与传媒支出	14.25	14.25		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,603.66	2,603.66		
		卫生健康支出	143.83	143.83		
		节能环保支出	127.70	127.70		
		城乡社区支出	842.02	433.00	409.02	
		农林水支出	2,788.27	2,788.27		
		交通运输支出	441.56	441.56		
		住房保障支出	137.38	137.38		
		灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00		
		预备费	74.00	74.00		
		其他支出	132.00		132.00	
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	9,264.50	支出合计	9,264.50	8,723.48	541.02	

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。

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		8,723.48	2,628.75	6,094.73
201	一般公共服务支出	1,943.82	1,093.95	849.87
20101	人大事务	27.18		27.18
2010104	人大会议	7.18		7.18
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.09	1,093.95	627.14
2010301	行政运行	1,093.95	1,093.95	
2010302	一般行政管理事务	627.14		627.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.00		99.00
2013102	一般行政管理事务	99.00		99.00
20132	组织事务	41.14		41.14
2013299	其他组织事务支出	41.14		41.14
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	45.19		45.19
2013699	其他共产党事务支出	45.19		45.19
20138	市场监督管理事务	9.72		9.72
2013816	食品安全监管	9.72		9.72
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25		14.25
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
20702	文物	5.25		5.25
2070204	文物保护	1.40		1.40
2070299	其他文物支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	2,603.66	500.88	2,102.78
20802	民政管理事务	145.88		145.88
2080208	基层政权建设和社区治理	145.88		145.88
20805	行政事业单位养老支出	500.88	500.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.18	251.18	
20808	抚恤	782.81		782.81
2080899	其他优抚支出	782.81		782.81
20810	社会福利	58.40		58.40

2081001	儿童福利	38.14		38.14
2081002	老年福利	20.25		20.25
20821	特困人员救助供养	1,099.45		1,099.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,099.45		1,099.45
20825	其他生活救助	15.45		15.45
2082502	其他农村生活救助	15.45		15.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	143.83	143.83	
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	
2101101	行政单位医疗	65.58	65.58	
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58	
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	
211	节能环保支出	127.70		127.70
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21103	污染防治	1.70		1.70
2110301	大气	1.70		1.70
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
212	城乡社区支出	433.00		433.00
21201	城乡社区管理事务	61.00		61.00
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	97.00		97.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.00		97.00
21205	城乡社区环境卫生	275.00		275.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.00		275.00
213	农林水支出	2,788.27	752.70	2,035.57
21301	农业农村	1,414.16	752.70	661.46
2130104	事业运行	752.70	752.70	
2130108	病虫害控制	1.46		1.46
2130125	农产品加工与促销	460.00		460.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.21		15.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.21		15.21
21307	农村综合改革	1,358.90		1,358.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	508.00		508.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	850.90		850.90
214	交通运输支出	441.56		441.56
21401	公路水路运输	18.56		18.56
2140106	公路养护	18.56		18.56
21406	车辆购置税支出	384.00		384.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	384.00		384.00
21499	其他交通运输支出	39.00		39.00
2149999	其他交通运输支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	137.38	137.38	
22102	住房改革支出	137.38	137.38	
2210201	住房公积金	137.38	137.38	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
227	预备费	74.00		74.00
227	预备费	74.00		74.00
227	预备费	74.00		74.00

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		2,628.75	2,189.92	438.83
301	工资福利支出	1,939.38	1,913.73	25.65
30101	基本工资	413.95	413.95	
30102	津贴补贴	231.39	231.39	
30103	奖金	355.43	355.43	
30106	伙食补助费	25.65		25.65
30107	绩效工资	379.73	379.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.47	166.47	
30109	职业年金缴费	83.23	83.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.96	80.96	
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30.68	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	137.38	137.38	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	15.15	15.15	
302	商品和服务支出	414.67	8.49	406.18
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	14.14		14.14
30217	公务接待费	36.80		36.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.19		16.19
30229	福利费	24.29		24.29
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	48.48		48.48
30299	其他商品和服务支出	77.77	8.49	69.28

303	对个人和家庭的补助	267.69	267.69	
30305	生活补助	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.69	242.69	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		2,628.75
501	机关工资福利支出	1,939.38
50101	工资奖金津补贴	1,380.51
50102	社会保障缴费	365.49
50103	住房公积金	137.38
50199	其他工资福利支出	56.00
502	机关商品和服务支出	414.67
50201	办公经费	249.96
50202	会议费	2.00
50203	培训费	14.14
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	36.80
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	77.77
503	机关资本性支出(一)	7.00
50306	设备购置	7.00
509	对个人和家庭的补助	267.69
50901	社会福利和救助	25.00
50999	其他对个人和家庭补助	242.69

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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	
48.80		12.00		12.00	36.80

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		541.02		541.02
212	城乡社区支出	409.02		409.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.02		409.02
2120803	城市建设支出	409.02		409.02
229	其他支出	132.00		132.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.00		132.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.00		117.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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	9,264.50	合计	9,264.50
一般公共预算资金	8,723.48	一般公共服务支出	1,943.82
政府性基金预算资金	541.02	文化旅游体育与传媒支出	14.25
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,603.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	143.83
事业收入资金		节能环保支出	127.70
上级补助收入资金		城乡社区支出	842.02
附属单位上缴收入资金		农林水支出	2,788.27
事业单位经营收入资金		交通运输支出	441.56
其他收入资金		住房保障支出	137.38
		灾害防治及应急管理支出	16.00
		预备费	74.00
		其他支出	132.00

21101	环境保护管理事务	6.00	6.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00								
21103	污染防治	1.70	1.70								
2110301	大气	1.70	1.70								
21104	自然生态保护	120.00	120.00								
2110402	农村环境保护	120.00	120.00								
212	城乡社区支出	842.02	433.00	409.02							
21201	城乡社区管理事务	61.00	61.00								
2120104	城管执法	56.00	56.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00								
21203	城乡社区公共设施	97.00	97.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.00	97.00								
21205	城乡社区环境卫生	275.00	275.00								
2120501	城乡社区环境卫生	275.00	275.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.02		409.02							
2120803	城市建设支出	409.02		409.02							
213	农林水支出	2,788.27	2,788.27								
21301	农业农村	1,414.16	1,414.16								
2130104	事业运行	752.70	752.70								
2130108	病虫害控制	1.46	1.46								
2130125	农产品加工与促销	460.00	460.00								
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.21	15.21								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.21	15.21								
21307	农村综合改革	1,358.90	1,358.90								
2130701	对村级公益事业建设的补助	508.00	508.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	850.90	850.90								
214	交通运输支出	441.56	441.56								

21401	公路水路运输	18.56	18.56								
2140106	公路养护	18.56	18.56								
21406	车辆购置税支出	384.00	384.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	384.00	384.00								
21499	其他交通运输支出	39.00	39.00								
2149999	其他交通运输支出	39.00	39.00								
221	住房保障支出	137.38	137.38								
22102	住房改革支出	137.38	137.38								
2210201	住房公积金	137.38	137.38								
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00								
22401	应急管理事务	10.00	10.00								
2240108	应急救援	10.00	10.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00								
227	预备费	74.00	74.00								
227	预备费	74.00	74.00								
227	预备费	74.00	74.00								
229	其他支出	132.00		132.00							
22960	彩票公益金安排的支出	132.00		132.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.00		117.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00							

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		9,264.50	2,628.75	6,635.75
201	一般公共服务支出	1,943.82	1,093.95	849.87
20101	人大事务	27.18		27.18
2010104	人大会议	7.18		7.18
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.09	1,093.95	627.14
2010301	行政运行	1,093.95	1,093.95	
2010302	一般行政管理事务	627.14		627.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.00		99.00
2013102	一般行政管理事务	99.00		99.00
20132	组织事务	41.14		41.14
2013299	其他组织事务支出	41.14		41.14
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	45.19		45.19
2013699	其他共产党事务支出	45.19		45.19
20138	市场监督管理事务	9.72		9.72
2013816	食品安全监管	9.72		9.72
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25		14.25
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
20702	文物	5.25		5.25

2070204	文物保护	1.40		1.40
2070299	其他文物支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	2,603.66	500.88	2,102.78
20802	民政管理事务	145.88		145.88
2080208	基层政权建设和社区治理	145.88		145.88
20805	行政事业单位养老支出	500.88	500.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.18	251.18	
20808	抚恤	782.81		782.81
2080899	其他优抚支出	782.81		782.81
20810	社会福利	58.40		58.40
2081001	儿童福利	38.14		38.14
2081002	老年福利	20.25		20.25
20821	特困人员救助供养	1,099.45		1,099.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,099.45		1,099.45
20825	其他生活救助	15.45		15.45
2082502	其他农村生活救助	15.45		15.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	143.83	143.83	
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	
2101101	行政单位医疗	65.58	65.58	
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58	
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	
211	节能环保支出	127.70		127.70

21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21103	污染防治	1.70		1.70
2110301	大气	1.70		1.70
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
212	城乡社区支出	842.02		842.02
21201	城乡社区管理事务	61.00		61.00
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	97.00		97.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.00		97.00
21205	城乡社区环境卫生	275.00		275.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.00		275.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.02		409.02
2120803	城市建设支出	409.02		409.02
213	农林水支出	2,788.27	752.70	2,035.57
21301	农业农村	1,414.16	752.70	661.46
2130104	事业运行	752.70	752.70	
2130108	病虫害控制	1.46		1.46
2130125	农产品加工与促销	460.00		460.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.21		15.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.21		15.21
21307	农村综合改革	1,358.90		1,358.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	508.00		508.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	850.90		850.90
214	交通运输支出	441.56		441.56
21401	公路水路运输	18.56		18.56
2140106	公路养护	18.56		18.56
21406	车辆购置税支出	384.00		384.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	384.00		384.00
21499	其他交通运输支出	39.00		39.00
2149999	其他交通运输支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	137.38	137.38	
22102	住房改革支出	137.38	137.38	
2210201	住房公积金	137.38	137.38	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
227	预备费	74.00		74.00
227	预备费	74.00		74.00
227	预备费	74.00		74.00
229	其他支出	132.00		132.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.00		132.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.00		117.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		6,094.73
302	商品和服务支出	1,614.42
30201	办公费	85.00
30202	印刷费	80.00
30227	委托业务费	68.95
30299	其他商品和服务支出	1,380.47
303	对个人和家庭的补助	2,306.50
30305	生活补助	952.93
30306	救济费	1,137.60
30399	其他对个人和家庭的补助	215.97
309	资本性支出（基本建设）	782.81
30901	房屋建筑物购建	782.81
310	资本性支出	1,111.00
31005	基础设施建设	789.00
31099	其他资本性支出	322.00
312	对企业补助	280.00
31204	费用补贴	280.00

重庆市合川区钱塘镇人民政府(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		6,094.73
502	机关商品和服务支出	1,614.42
50201	办公经费	165.00
50205	委托业务费	68.95
50299	其他商品和服务支出	1,380.47
503	机关资本性支出（一）	1,111.00
50302	基础设施建设	789.00
50399	其他资本性支出	322.00
504	机关资本性支出（二）	782.81
50401	房屋建筑物购建	782.81
507	对企业补助	280.00
50701	费用补贴	280.00
509	对个人和家庭的补助	2,306.50
50901	社会福利和救助	2,090.53
50999	其他对个人和家庭补助	215.97

重庆市合川区钱塘镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区钱塘镇人民政府		部门支出预算数	9264.50	
当年整体绩效目标	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在90%以上，部门预决算按时公开率达到100%，全年预算支出执行率达到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
	“三保”支出保障	30	%	=	100
	群众满意度	25	%	≥	90
	重大安全稳定事故发生量	25	件	=	0
	突发事件处置情况	15	%	≥	100
	新增政府债务量	5	万元	=	0

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	合川区财政局
当年预算	1173.29			区级支出（万元）	
				镇级支出（万元）	1173.29
项目概况	主要用于我镇特困人员补助（含困境儿童）、精减退救、襄渝民工生活补助(含水残/矽肺病)、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）、百岁老人生活营养补助,落实“以民为本、为民解困、为民服务”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。				
立项依据	《关于城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2019〕112号）、（合川民发〔2018〕143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）、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2019〕113号）、《重庆市合川区财政局 重庆市合川区民政局关于印发〈合川区农村敬老院管理暂行办法〉的通知》（合川财社〔2011〕9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）。				
当年绩效目标	按时足额发放生活补助金及相关费用，不重不漏，保障补助对象基本生活，保证服务对象满意度 \geq 95%，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
	民政服务对象满意度	25	%	\geq	95
	补助资金按时发放率	25	%	=	100
	政策群众知晓率	20	%	\geq	95
	补助资金发放准确率	20	%	=	100
	宣传活动次数	10	次	\geq	27

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区钱塘镇人民政府

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	合川区财政局
当年预算	1082.91			区级支出（万元）	
				镇级支出（万元）	1082.91
项目概况	主要用于我镇村干部补贴（含社长、本土人才）、村委会公用经费（含服务群众专项经费）、村干部年度业绩考核经费、社区干部补贴、社区公用经费（含服务群众专项经费）、社区干部年度业绩考核经费、老党员生活补助、离任村干部生活补助。				
立项依据	《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）、《关于调整村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组〔2022〕75号）。				
当年绩效目标	保障村（社区）日常工作正常运行；加强对村社区干部的日常管理、督查，做到全年村社区干部出勤率达100%，村社区干部个人表现达上级部门、群众满意率95%以上，监督委员会履职率99%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党组织覆盖率	30	%	=	100
	村（社区）活动阵地建设	25	个	≥	27
	村干部、老党员满意度	20	%	≥	95
	补贴发放准确率	15	%	=	100
	公益活动覆盖人次	10	万人次	≥	8

