

附表1

重庆市合川区三汇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	国有资本经营
一、本年收入	5,905.89	一、本年支出	5,905.89	5,725.20	180.69	
一般公共预算资金	5,725.20	一般公共预算服务支出	1,588.49	1,588.49		
政府性基金预算资金	180.69	公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.79	39.79		
		社会保障和就业支出	1,149.09	1,149.09		
		卫生健康支出	117.43	117.43		
		节能环保支出	52.87	52.87		
		城乡社区支出	836.23	655.54	180.69	
		农林水支出	1,688.44	1,688.44		
		交通运输支出	106.47	106.47		
		住房保障支出	116.08	116.08		
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		预备费	91.00	91.00		
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	5,905.89	支出合计	5,905.89	5,725.20	180.69	

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。

重庆市合川区三汇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		5,725.20	2,218.56	3,506.64
201	一般公共服务支出	1,588.49	854.86	733.63
20101	人大事务	32.40		32.40
2010104	人大会议	20.00		20.00
2010108	代表工作	12.40		12.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.58	854.86	627.72
2010301	行政运行	851.86	851.86	
2010302	一般行政管理事务	586.38	3.00	583.38
2010308	信访事务	44.34		44.34
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
20129	群众团体事务	26.20		26.20
2012999	其他群众团体事务支出	26.20		26.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19		2.19
2013102	一般行政管理事务	2.19		2.19
20132	组织事务	29.97		29.97
2013202	一般行政管理事务	1.43		1.43
2013299	其他组织事务支出	28.55		28.55
20136	其他共产党事务支出	9.91		9.91
2013699	其他共产党事务支出	9.91		9.91
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.79		39.79
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
208	社会保障和就业支出	1,149.09	376.11	772.98

重庆市合川区三汇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
20802	民政管理事务	232.04		232.04
2080208	基层政权建设和社区治理	232.04		232.04
20805	行政事业单位养老支出	369.61	369.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.82	70.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.13	157.13	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
20808	抚恤	6.50	6.50	
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50	
20810	社会福利	72.49		72.49
2081001	儿童福利	33.17		33.17
2081002	老年福利	39.32		39.32
20821	特困人员救助供养	384.41		384.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	324.92		324.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.49		59.49
20825	其他生活救助	79.04		79.04
2082502	其他农村生活救助	79.04		79.04
210	卫生健康支出	117.43	117.43	
21011	行政事业单位医疗	117.43	117.43	
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	
211	节能环保支出	52.87		52.87
21103	污染防治	1.70		1.70
2110301	大气	1.70		1.70
21104	自然生态保护	51.17		51.17
2110402	农村环境保护	51.17		51.17
212	城乡社区支出	655.54		655.54
21201	城乡社区管理事务	52.19		52.19
2120104	城管执法	49.69		49.69
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	219.13		219.13

重庆市合川区三汇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
2120303	小城镇基础设施建设	188.33		188.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.80		30.80
21205	城乡社区环境卫生	383.33		383.33
2120501	城乡社区环境卫生	383.33		383.33
21299	其他城乡社区支出	0.90		0.90
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90
213	农林水支出	1,688.44	754.09	934.35
21301	农业农村	754.09	754.09	
2130104	事业运行	754.09	754.09	
21302	林业和草原	225.17		225.17
2130234	林业草原防灾减灾	214.97		214.97
2130299	其他林业和草原支出	10.20		10.20
21307	农村综合改革	709.18		709.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	381.00		381.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.18		328.18
214	交通运输支出	106.47		106.47
21401	公路水路运输	6.47		6.47
2140106	公路养护	6.47		6.47
21406	车辆购置税支出	100.00		100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	
22102	住房改革支出	116.08	116.08	
2210201	住房公积金	116.08	116.08	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
227	预备费	91.00		91.00
227	预备费	91.00		91.00
227	预备费	91.00		91.00

附表3

重庆市合川区三汇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		2,218.56	1,833.78	384.78
301	工资福利支出	1,682.49	1,659.54	22.95
30101	基本工资	357.08	357.08	
30102	津贴补贴	188.96	188.96	
30103	奖金	279.23	279.23	
30106	伙食补助费	22.95		22.95
30107	绩效工资	383.18	383.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	
30109	职业年金缴费	70.82	70.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	70.37	
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	22.85	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	116.08	116.08	
30114	医疗费	13.60	13.60	
30199	其他工资福利支出	11.91	11.91	
302	商品和服务支出	365.23	3.40	361.83
30201	办公费	6.67		6.67
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	122.40		122.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.56		12.56
30217	公务接待费	25.30		25.30
30228	工会经费	14.07		14.07
30229	福利费	21.11		21.11
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	38.32		38.32
30299	其他商品和服务支出	49.60	3.40	46.20
303	对个人和家庭的补助	170.83	170.83	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.73	153.73	

重庆市合川区三汇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		2,218.56
501	机关工资福利支出	1,682.49
50101	工资奖金津补贴	1,208.44
50102	社会保障缴费	309.51
50103	住房公积金	116.08
50199	其他工资福利支出	48.46
502	机关商品和服务支出	365.23
50201	办公经费	265.78
50202	会议费	1.00
50203	培训费	12.56
50206	公务接待费	25.30
50208	公务用车运行维护费	11.00
50299	其他商品和服务支出	49.60
509	对个人和家庭的补助	170.83
50901	社会福利和救助	17.10
50999	其他对个人和家庭补助	153.73

重庆市合川区三汇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	
36.30		11.00		11.00	25.30

附表6

重庆市合川区三汇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	180.69		180.69
212	城乡社区支出	180.69		180.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.69		180.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.69		168.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00

重庆市合川区三汇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	5,905.89	合计	5,905.89
一般公共预算资金	5,725.20	一般公共服务支出	1,588.49
政府性基金预算资金	180.69	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.79
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,149.09
事业收入资金		卫生健康支出	117.43
上级补助收入资金		节能环保支出	52.87
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	836.23
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,688.44
其他收入资金		交通运输支出	106.47
		住房保障支出	116.08
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		预备费	91.00

重庆市合川区三汇镇人民政府部门收入总表

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										
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50								
20810	社会福利	72.49	72.49								
2081001	儿童福利	33.17	33.17								
2081002	老年福利	39.32	39.32								
20821	特困人员救助供养	384.41	384.41								
2082101	城市特困人员救助供养支出	324.92	324.92								
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.49	59.49								
20825	其他生活救助	79.04	79.04								
2082502	其他农村生活救助	79.04	79.04								
210	卫生健康支出	117.43	117.43								
21011	行政事业单位医疗	117.43	117.43								
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01								
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56								
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85								
211	节能环保支出	52.87	52.87								
21103	污染防治	1.70	1.70								
2110301	大气	1.70	1.70								
21104	自然生态保护	51.17	51.17								
2110402	农村环境保护	51.17	51.17								
212	城乡社区支出	836.23	655.54	180.69							

附表9

重庆市合川区三汇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		5,905.89	2,218.56	3,687.33
201	一般公共服务支出	1,588.49	854.86	733.63
20101	人大事务	32.40		32.40
2010104	人大会议	20.00		20.00
2010108	代表工作	12.40		12.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.58	854.86	627.72
2010301	行政运行	851.86	851.86	
2010302	一般行政管理事务	586.38	3.00	583.38
2010308	信访事务	44.34		44.34
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
20129	群众团体事务	26.20		26.20
2012999	其他群众团体事务支出	26.20		26.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19		2.19
2013102	一般行政管理事务	2.19		2.19
20132	组织事务	29.97		29.97
2013202	一般行政管理事务	1.43		1.43
2013299	其他组织事务支出	28.55		28.55
20136	其他共产党事务支出	9.91		9.91
2013699	其他共产党事务支出	9.91		9.91
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.79		39.79
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
208	社会保障和就业支出	1,149.09	376.11	772.98
20802	民政管理事务	232.04		232.04

附表9

重庆市合川区三汇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
2080208	基层政权建设和社区治理	232.04		232.04
20805	行政事业单位养老支出	369.61	369.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.82	70.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.13	157.13	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
20808	抚恤	6.50	6.50	
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50	
20810	社会福利	72.49		72.49
2081001	儿童福利	33.17		33.17
2081002	老年福利	39.32		39.32
20821	特困人员救助供养	384.41		384.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	324.92		324.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.49		59.49
20825	其他生活救助	79.04		79.04
2082502	其他农村生活救助	79.04		79.04
210	卫生健康支出	117.43	117.43	
21011	行政事业单位医疗	117.43	117.43	
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	
211	节能环保支出	52.87		52.87
21103	污染防治	1.70		1.70
2110301	大气	1.70		1.70
21104	自然生态保护	51.17		51.17
2110402	农村环境保护	51.17		51.17
212	城乡社区支出	836.23		836.23
21201	城乡社区管理事务	52.19		52.19
2120104	城管执法	49.69		49.69
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	219.13		219.13
2120303	小城镇基础设施建设	188.33		188.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.80		30.80

附表9

重庆市合川区三汇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
21205	城乡社区环境卫生	383.33		383.33
2120501	城乡社区环境卫生	383.33		383.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.69		180.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.69		168.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	0.90		0.90
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90
213	农林水支出	1,688.44	754.09	934.35
21301	农业农村	754.09	754.09	
2130104	事业运行	754.09	754.09	
21302	林业和草原	225.17		225.17
2130234	林业草原防灾减灾	214.97		214.97
2130299	其他林业和草原支出	10.20		10.20
21307	农村综合改革	709.18		709.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	381.00		381.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.18		328.18
214	交通运输支出	106.47		106.47
21401	公路水路运输	6.47		6.47
2140106	公路养护	6.47		6.47
21406	车辆购置税支出	100.00		100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	
22102	住房改革支出	116.08	116.08	
2210201	住房公积金	116.08	116.08	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
227	预备费	91.00		91.00
227	预备费	91.00		91.00
227	预备费	91.00		91.00

重庆市合川区三汇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		3,506.64
302	商品和服务支出	1,760.31
30201	办公费	90.97
30213	维修(护)费	45.00
30215	会议费	20.00
30226	劳务费	335.83
30227	委托业务费	372.83
30228	工会经费	26.20
30299	其他商品和服务支出	869.49
303	对个人和家庭的补助	1,075.01
30305	生活补助	567.94
30306	救济费	489.45
30399	其他对个人和家庭的补助	17.61
309	资本性支出(基本建设)	188.33
30905	基础设施建设	188.33
310	资本性支出	483.00
31005	基础设施建设	312.00
31099	其他资本性支出	171.00

重庆市合川区三汇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		3,506.64
502	机关商品和服务支出	1,760.31
50201	办公经费	117.17
50202	会议费	20.00
50205	委托业务费	708.65
50209	维修（护）费	45.00
50299	其他商品和服务支出	869.49
503	机关资本性支出（一）	483.00
50302	基础设施建设	312.00
50399	其他资本性支出	171.00
504	机关资本性支出（二）	188.33
50402	基础设施建设	188.33
509	对个人和家庭的补助	1,075.01
50901	社会福利和救助	1,057.40
50999	其他对个人和家庭补助	17.61

重庆市合川区三汇镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区三汇镇人民政府			部门支出预算数	5,905.89
当年整体绩效目标	<p>一、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态；</p> <p>二、做好企业招商引资，保持经济持续健康发展,认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念；</p> <p>三、提高财政财务管理效能和监管水平，保障各项补助及时足额发放，保障人员工资按时足额发放，保障机关正常运行。努力打造一个高效、廉洁、务实、亲民的服务型政府，提高群众满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村居民人均可支配收入增长率	20	%	≥	8
	地区生产总值增长率	20	%	≥	5
	提供公共服务程度	20	无	无	改善
	管理制度健全性	20	%	≥	90
	服务对象满意度	20	%	≥	95

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府
当年预算	507.12			镇级支出（万元）	507.12
项目概况	特困人员补助（含困境儿童），精减定救，襄渝民工生活补助（含水残\矽肺病），民政管理遗嘱生活补助，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%）。切实保障优抚对象人员基本生活，维护社会经济稳定发展；落实“以民为本、为民解决困、为人服务”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。				
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）、合川市机构编制委员会〔2002〕30号文件、合川人社发〔2017〕722号关于调整我区机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知。重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函（合川府办〔2017〕27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）、《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。				
当年绩效目标	补助对象满意度95%，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
	保障人数	20	人	≥	474
	保障期限	20	月	=	12
	资金到位率	20	%	=	100
	发放对象准确率	20	%	=	100
	救助对象满意度	20	%	≥	95

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府
当年预算	51.17			镇级支出（万元）	51.17
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。				
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	提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达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
	清运覆盖率	20	%	≥	98
	清运合格率	20	%	≥	85
	清运及时率	20	%	≥	85
	全年预计转运垃圾	20	吨	≥	100
	群众满意度	20	%	≥	95

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											

备注：重庆市合川区三汇镇人民政府2023年无政府采购预算，故本表无数据。