

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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	5,388.41	一、本年支出	5,388.41	5,144.87	243.55	
一般公共预算资金	5,144.87	一般公共服务支出	1,141.49	1,141.49		
政府性基金预算资金	243.55	文化旅游体育与传媒支出	5.73	5.73		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,667.63	1,667.63		
		卫生健康支出	139.39	139.39		
		节能环保支出	109.85	109.85		
		城乡社区支出	809.55	566	243.55	
		农林水支出	1,266.01	1,266.01		
		交通运输支出	9.07	9.07		
		住房保障支出	92.08	92.08		
		灾害防治及应急管理支出	29.62	29.62		
		预备费	118	118		
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	5,388.41	支出合计	5,388.41	5,144.87	243.55	

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		5,144.87	1,824.74	3,320.13
201	一般公共服务支出	1,141.49	706.44	435.05
20101	人大事务	40.76		40.76
2010104	人大会议	40.76		40.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.3	706.44	319.86
2010301	行政运行	706.44	706.44	
2010302	一般行政管理事务	286.61		286.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.25		33.25
20105	统计信息事务	0.4		0.4
2010507	专项普查活动	0.4		0.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12		12
2013102	一般行政管理事务	12		12
20132	组织事务	29.48		29.48
2013299	其他组织事务支出	29.48		29.48
20133	宣传事务	1.76		1.76
2013302	一般行政管理事务	1.76		1.76
20136	其他共产党事务支出	26.11		26.11
2013699	其他共产党事务支出	26.11		26.11
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	5.73		5.73
20701	文化和旅游	4.5		4.5
2070199	其他文化和旅游支出	4.5		4.5
20702	文物	1.23		1.23
2070204	文物保护	1.23		1.23
208	社会保障和就业支出	1,667.63	305.32	1,362.31
20802	民政管理事务	51.68		51.68
2080208	基层政权建设和社区治理	51.68		51.68
20805	行政事业单位养老支出	305.32	305.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.84	93.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.56	164.56	
20808	抚恤	362.53		362.53

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080801	死亡抚恤	52.44		52.44
2080802	伤残抚恤	100.21		100.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146.52		146.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.44		43.44
2080899	其他优抚支出	19.93		19.93
20809	退役安置	131.58		131.58
2080999	其他退役安置支出	131.58		131.58
20810	社会福利	38.27		38.27
2081001	儿童福利	13.33		13.33
2081002	老年福利	24.94		24.94
20821	特困人员救助供养	764.13		764.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	764.13		764.13
20825	其他生活救助	12.62		12.62
2082502	其他农村生活救助	12.62		12.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.5		1.5
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5		1.5
210	卫生健康支出	139.39	102.19	37.2
21011	行政事业单位医疗	102.19	102.19	
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
21014	优抚对象医疗	37.2		37.2
2101401	优抚对象医疗补助	37.2		37.2
211	节能环保支出	109.85		109.85
21103	污染防治	4.85		4.85
2110301	大气	2.85		2.85
2110304	固体废弃物与化学品	2		2
21104	自然生态保护	105		105
2110402	农村环境保护	105		105
212	城乡社区支出	566		566
21201	城乡社区管理事务	2.25		2.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.25		2.25
21203	城乡社区公共设施	118.69		118.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.69		118.69
21205	城乡社区环境卫生	445.06		445.06
2120501	城乡社区环境卫生	445.06		445.06
213	农林水支出	1,266.01	618.7	647.31
21301	农业农村	618.7	618.7	
2130104	事业运行	618.7	618.7	
21307	农村综合改革	647.31		647.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	196		196

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.31		451.31
214	交通运输支出	9.07		9.07
21401	公路水路运输	9.07		9.07
2140106	公路养护	9.07		9.07
221	住房保障支出	92.08	92.08	
22102	住房改革支出	92.08	92.08	
2210201	住房公积金	92.08	92.08	
224	灾害防治及应急管理支出	29.62		29.62
22406	自然灾害防治	2.42		2.42
2240601	地质灾害防治	2.42		2.42
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.2		27.2
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.2		27.2
227	预备费	118		118
227	预备费	118		118
227	预备费	118		118

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		1,824.74	1,475.19	349.55
301	工资福利支出	1310.8	1,291.63	19.17
30101	基本工资	282.38	282.38	
30102	津贴补贴	163.96	163.96	
30103	奖金	21.76	21.76	
30106	伙食补助费	19.17		19.17
30107	绩效工资	315.67	315.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	93.84	
30109	职业年金缴费	46.92	46.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.65	58.65	
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	92.08	92.08	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	180.88	180.88	
302	商品和服务支出	332.39	5.01	327.38
30201	办公费	114.09		114.09
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	15		15
30207	邮电费	19.42		19.42
30211	差旅费	100		100
30217	公务接待费	5.5		5.5
30228	工会经费	11.73		11.73
30229	福利费	17.59		17.59
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	32.48		32.48
30299	其他商品和服务支出	5.01	5.01	
303	对个人和家庭的补助	178.55	178.55	
30305	生活补助	7.8	7.8	
30307	医疗费补助	11.2	11.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.55	159.55	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		1,824.74
501	机关工资福利支出	1310.8
50101	工资奖金津补贴	783.77
50102	社会保障缴费	223.53
50103	住房公积金	92.08
50199	其他工资福利支出	211.41
502	机关商品和服务支出	332.39
50201	办公经费	311.88
50206	公务接待费	5.5
50208	公务用车运行维护费	10
50299	其他商品和服务支出	5.01
503	机关资本性支出(一)	3
50306	设备购置	3
509	对个人和家庭的补助	178.55
50901	社会福利和救助	19
50999	其他对个人和家庭补助	159.55

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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	
15.5		10		10	5.5

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		243.55		243.55
212	城乡社区支出	243.55		243.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55		243.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55		243.55

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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	5,388.41	合计	5,388.41
一般公共预算资金	5,144.87	一般公共服务支出	1,141.49
政府性基金预算资金	243.55	文化旅游体育与传媒支出	5.73
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,667.63
财政专户管理资金		卫生健康支出	139.39
事业收入资金		节能环保支出	109.85
上级补助收入资金		城乡社区支出	809.55
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,266.01
事业单位经营收入资金		交通运输支出	9.07
其他收入资金		住房保障支出	92.08
		灾害防治及应急管理支出	29.62
		预备费	118

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		5,388.41	1,824.74	3,563.67
201	一般公共服务支出	1,141.49	706.44	435.05
20101	人大事务	40.76		40.76
2010104	人大会议	40.76		40.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.3	706.44	319.86
2010301	行政运行	706.44	706.44	
2010302	一般行政管理事务	286.61		286.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.25		33.25
20105	统计信息事务	0.4		0.4
2010507	专项普查活动	0.4		0.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12		12
2013102	一般行政管理事务	12		12
20132	组织事务	29.48		29.48
2013299	其他组织事务支出	29.48		29.48
20133	宣传事务	1.76		1.76
2013302	一般行政管理事务	1.76		1.76
20136	其他共产党事务支出	26.11		26.11
2013699	其他共产党事务支出	26.11		26.11
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	5.73		5.73
20701	文化和旅游	4.5		4.5
2070199	其他文化和旅游支出	4.5		4.5
20702	文物	1.23		1.23
2070204	文物保护	1.23		1.23
208	社会保障和就业支出	1,667.63	305.32	1,362.31
20802	民政管理事务	51.68		51.68
2080208	基层政权建设和社区治理	51.68		51.68
20805	行政事业单位养老支出	305.32	305.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.84	93.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.56	164.56	
20808	抚恤	362.53		362.53
2080801	死亡抚恤	52.44		52.44
2080802	伤残抚恤	100.21		100.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146.52		146.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.44		43.44
2080899	其他优抚支出	19.93		19.93
20809	退役安置	131.58		131.58
2080999	其他退役安置支出	131.58		131.58
20810	社会福利	38.27		38.27
2081001	儿童福利	13.33		13.33
2081002	老年福利	24.94		24.94
20821	特困人员救助供养	764.13		764.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	764.13		764.13
20825	其他生活救助	12.62		12.62
2082502	其他农村生活救助	12.62		12.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.5		1.5
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5		1.5
210	卫生健康支出	139.39	102.19	37.2
21011	行政事业单位医疗	102.19	102.19	
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
21014	优抚对象医疗	37.2		37.2
2101401	优抚对象医疗补助	37.2		37.2
211	节能环保支出	109.85		109.85
21103	污染防治	4.85		4.85
2110301	大气	2.85		2.85
2110304	固体废弃物与化学品	2		2
21104	自然生态保护	105		105
2110402	农村环境保护	105		105
212	城乡社区支出	809.55		809.55
21201	城乡社区管理事务	2.25		2.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.25		2.25
21203	城乡社区公共设施	118.69		118.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.69		118.69

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	445.06		445.06
2120501	城乡社区环境卫生	445.06		445.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55		243.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55		243.55
213	农林水支出	1,266.01	618.7	647.31
21301	农业农村	618.7	618.7	
2130104	事业运行	618.7	618.7	
21307	农村综合改革	647.31		647.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	196		196
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.31		451.31
214	交通运输支出	9.07		9.07
21401	公路水路运输	9.07		9.07
2140106	公路养护	9.07		9.07
221	住房保障支出	92.08	92.08	
22102	住房改革支出	92.08	92.08	
2210201	住房公积金	92.08	92.08	
224	灾害防治及应急管理支出	29.62		29.62
22406	自然灾害防治	2.42		2.42
2240601	地质灾害防治	2.42		2.42
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.2		27.2
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.2		27.2
227	预备费	118		118
227	预备费	118		118
227	预备费	118		118

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		3,320.13
302	商品和服务支出	1,228.13
30201	办公费	62
30213	维修(护)费	671.17
30215	会议费	40.64
30226	劳务费	122
30299	其他商品和服务支出	332.33
303	对个人和家庭的补助	1896
30304	抚恤金	479.56
30305	生活补助	113.25
30306	救济费	819.26
30399	其他对个人和家庭的补助	483.93
310	资本性支出	196
31099	其他资本性支出	196

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		3,320.13
502	机关商品和服务支出	1,228.13
50201	办公经费	62
50202	会议费	40.64
50205	委托业务费	122
50209	维修(护)费	671.17
50299	其他商品和服务支出	332.33
503	机关资本性支出(一)	196
50399	其他资本性支出	196
509	对个人和家庭的补助	1896
50901	社会福利和救助	1,412.07
50999	其他对个人和家庭补助	483.93

重庆市合川区渭沱镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区渭沱镇人民政府			部门支出预算数	5,388.41
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，严格落实市委市政府、区委区政府工作要求，不断提高执政能力，增强谋大局、定政策、促改革的能力和定力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作：（一）加快提升经济发展质效：一是抓好重点项目协建，二是抓好重点项目落实，三是抓好营商环境优化；（二）稳步提高镇村建设品质：一是升级场镇管理，二是提质农村环境，三是加强生态环保；（三）有序推进乡村振兴战略：一是巩固脱贫攻坚成果，二是实施乡村振兴战略；（四）切实保障和改善民计民生：一是繁荣文化体育，二是发展教育卫生，三是完善社会保障；（五）坚决维护平安稳定大局：一是常态抓实疫情防控，二是守住安全生产底线，三是强化矛盾排查化解，四是维护社会平安稳定，五是创新做实基层治理。在2022年收支预算内，有效完成政府各项工作，保证机关基本运转；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理各类突发事件；保障各项民生项目及基础设施建设项目落实到位；巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，促进全镇经济稳步提升。今年经济社会发展主要目标是：实现地区生产总值增长6.5%以上，全社会固定资产投资增长9%左右，一般公共预算收入增长6%左右，社会消费品零售总额增长7.5%左右，城乡常住居民人均可支配收入分别增长7.5%、8.8%左右。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值增长率	20	%	≥	6.5
	社会固定资产投资增长率	15	%	≥	9
	社会消费品零售总额增长	15	%	≥	7.5
	城镇居民人均可支配收入增长率	15	%	≥	7.5
	农村居民人均可支配收入增长率	15	%	≥	8.8
	基础设施建设	20	万元	≥	500

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区渭沱镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府
当年预算	531.31			镇级支出（万元）	531.31
项目概况	满足优抚对象民政定补和优待所需，保障各类优抚对象的基本生活；保障辖区重点优抚对象能够及时领取医疗保障及医疗补助。				
立项依据	《关于2019年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2019】1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】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【2019】28号），《关于调整2020年我市部分残疾军人护理费标准的通知》（合川退役军人局发【2021】2号），（《关于做好2020年度在乡重点优抚对象医疗补助资金发放工作的通知》（合川退役军人局发【2020】8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】19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》（合川退役军人局发【2021】21号）。				
当年绩效目标	按照指定标准及时且足额发放补助，切实保障满足优抚对象民政定补和优待所需，使补助对象满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	抚恤人数	15	人数	≥	400
	抚恤标准	15	元/人	=	严格按照文件要求执行
	抚恤资金支付率	25	%	=	100
	确保抚恤及时到位	25	%	≥	90
	抚恤对象满意度	20	%	≥	90

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区渭沱镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出	业务主管部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府		
当年预算	815.02	镇级支出（万元）	815.02		
项目概况	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生活及权益，维护社会稳定；关心高龄老人的身体健康，建设健康中国，保障百岁老人生活营养。				
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〔2020〕115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〔2019〕152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〔2020〕115号；《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝民发【2018】178号）。				
当年绩效目标	切实保障分散供养特困人员基本生活；保障集中供养特困人员生活所需，确保敬老院正常运行正常；让百岁老人感受到政府的关心；所有救助按照指定标准及时且足额发放，使救助对象满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	救助人数	15	人数	≥	600
	救助标准	15	元/人	=	严格按照文件要求执行
	救助资金支付率	25	%	=	100
	确保救助及时到位	25	%	≥	90
	救助对象满意度	20	%	≥	90

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区渭沱镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府
当年预算	105			镇级支出（万元）	105
项目概况	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，全面疏通沟渠，保障工作顺利完成。				
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80%，垃圾收运及时率达85%，85%以上行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众3.13万人，群众满意度85%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村垃圾收运及时率	15	%	≥	85
	农村垃圾站覆盖率	15	%	≥	80
	资金支付率	20	%	≥	90
	农村生活垃圾有效治理率	25	%	≥	80
	群众满意度	25	%	≥	80

