

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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	4,242.15	一、本年支出	4,242.15	4,232.15	10.00	
一般公共预算资金	4,232.15	一般公共预算服务支出	1,508.16	1,508.16		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,351.13	1,351.13		
		卫生健康支出	117.68	117.68		
		节能环保支出	53.00	53.00		
		城乡社区支出	210.00	210.00		
		农林水支出	797.67	797.67		
		交通运输支出	7.53	7.53		
		住房保障支出	78.16	78.16		
		灾害防治及应急管理支出	17.32	17.32		
		预备费	87.00	87.00		
		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	4,242.15	支出合计	4,242.15	4,232.15	10.00	

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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		4,232.15	1,621.70	2,610.45
201	一般公共服务支出	1,508.16	1,069.42	438.74
20101	人大事务	21.40		21.40
2010108	代表工作	21.40		21.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.87	1,069.42	264.45
2010301	行政运行	597.77	597.77	
2010302	一般行政管理事务	260.45		260.45
2010350	事业运行	471.65	471.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.00		91.00
2013102	一般行政管理事务	91.00		91.00
20132	组织事务	24.48		24.48
2013299	其他组织事务支出	24.48		24.48
20136	其他共产党事务支出	32.74		32.74
2013699	其他共产党事务支出	32.74		32.74
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	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,351.13	322.76	1,028.38
20802	民政管理事务	103.36		103.36
2080208	基层政权建设和社区治理	103.36		103.36
20805	行政事业单位养老支出	322.76	322.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.65	203.65	
20808	抚恤	511.75		511.75
2080801	死亡抚恤	52.31		52.31
2080802	伤残抚恤	200.31		200.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.02		84.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	148.71		148.71
20810	社会福利	13.17		13.17
2081001	儿童福利	7.54		7.54

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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
2081002	老年福利	5.63		5.63
20821	特困人员救助供养	392.03		392.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	392.03		392.03
20825	其他生活救助	8.07		8.07
2082502	其他农村生活救助	8.07		8.07
210	卫生健康支出	117.68	89.99	27.69
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	
2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
21014	优抚对象医疗	27.69		27.69
2101401	优抚对象医疗补助	27.69		27.69
211	节能环保支出	53.00		53.00
21104	自然生态保护	53.00		53.00
2110402	农村环境保护	53.00		53.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21203	城乡社区公共设施	31.82		31.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.82		31.82
21205	城乡社区环境卫生	178.18		178.18
2120501	城乡社区环境卫生	178.18		178.18
213	农林水支出	797.67	61.38	736.29
21301	农业农村	291.88	61.38	230.50
2130104	事业运行	61.38	61.38	
2130125	农产品加工与促销	230.50		230.50
21307	农村综合改革	505.79		505.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00		166.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.79		339.79
214	交通运输支出	7.53		7.53
21401	公路水路运输	7.53		7.53
2140106	公路养护	7.53		7.53
221	住房保障支出	78.16	78.16	
22102	住房改革支出	78.16	78.16	
2210201	住房公积金	78.16	78.16	
224	灾害防治及应急管理支出	17.32		17.32
22406	自然灾害防治	2.82		2.82

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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
2240601	地质灾害防治	2.82		2.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50
227	预备费	87.00		87.00
227	预备费	87.00		87.00
227	预备费	87.00		87.00

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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		1,621.70	1,325.09	296.61
301	工资福利支出	1,116.17	1,099.70	16.47
30101	基本工资	235.20	235.20	
30102	津贴补贴	140.97	140.97	
30103	奖金	18.49	18.49	
30106	伙食补助费	16.47		16.47
30107	绩效工资	271.48	271.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	79.40	
30109	职业年金缴费	39.70	39.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	78.16	78.16	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	155.04	155.04	
302	商品和服务支出	321.27	41.13	280.14
30201	办公费	32.28		32.28
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	9.36		9.36
30211	差旅费	86.20		86.20
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	46.65		46.65
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	14.89		14.89
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	28.20		28.20
30299	其他商品和服务支出	68.77	41.13	27.64
303	对个人和家庭的补助	184.26	184.26	
30305	生活补助	10.32	10.32	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.52	162.52	

# 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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		<b>1,621.70</b>
501	机关工资福利支出	1,116.17
50101	工资奖金津补贴	666.16
50102	社会保障缴费	190.59
50103	住房公积金	78.16
50199	其他工资福利支出	181.27
502	机关商品和服务支出	321.27
50201	办公经费	189.35
50202	会议费	1.10
50203	培训费	6.20
50205	委托业务费	4.20
50206	公务接待费	46.65
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	68.77
509	对个人和家庭的补助	184.26
50901	社会福利和救助	21.74
50999	其他对个人和家庭补助	162.52

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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	
51.65		5.00		5.00	46.65

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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



## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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	4,242.15	合计	4,242.15
一般公共预算资金	4,232.15	一般公共服务支出	1,508.16
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	4.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,351.13
财政专户管理资金		卫生健康支出	117.68
事业收入资金		节能环保支出	53.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	210.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	797.67
事业单位经营收入资金		交通运输支出	7.53
其他收入资金		住房保障支出	78.16
		灾害防治及应急管理支出	17.32
		预备费	87.00
		其他支出	10.00







## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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										
224	灾害防治及应急管理支出	17.32	17.32								
22406	自然灾害防治	2.82	2.82								
2240601	地质灾害防治	2.82	2.82								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50	14.50								
227	预备费	87.00	87.00								
227	预备费	87.00	87.00								
227	预备费	87.00	87.00								
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							

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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		4,242.15	1,621.70	2,620.45
201	一般公共服务支出	1,508.16	1,069.42	438.74
20101	人大事务	21.40		21.40
2010108	代表工作	21.40		21.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.87	1,069.42	264.45
2010301	行政运行	597.77	597.77	
2010302	一般行政管理事务	260.45		260.45
2010350	事业运行	471.65	471.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.00		91.00
2013102	一般行政管理事务	91.00		91.00
20132	组织事务	24.48		24.48
2013299	其他组织事务支出	24.48		24.48
20136	其他共产党事务支出	32.74		32.74
2013699	其他共产党事务支出	32.74		32.74
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	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,351.13	322.76	1,028.38
20802	民政管理事务	103.36		103.36
2080208	基层政权建设和社区治理	103.36		103.36
20805	行政事业单位养老支出	322.76	322.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.65	203.65	
20808	抚恤	511.75		511.75
2080801	死亡抚恤	52.31		52.31
2080802	伤残抚恤	200.31		200.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.02		84.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	148.71		148.71
20810	社会福利	13.17		13.17
2081001	儿童福利	7.54		7.54
2081002	老年福利	5.63		5.63
20821	特困人员救助供养	392.03		392.03

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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	392.03		392.03
20825	其他生活救助	8.07		8.07
2082502	其他农村生活救助	8.07		8.07
210	卫生健康支出	117.68	89.99	27.69
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	
2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
21014	优抚对象医疗	27.69		27.69
2101401	优抚对象医疗补助	27.69		27.69
211	节能环保支出	53.00		53.00
21104	自然生态保护	53.00		53.00
2110402	农村环境保护	53.00		53.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21203	城乡社区公共设施	31.82		31.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.82		31.82
21205	城乡社区环境卫生	178.18		178.18
2120501	城乡社区环境卫生	178.18		178.18
213	农林水支出	797.67	61.38	736.29
21301	农业农村	291.88	61.38	230.50
2130104	事业运行	61.38	61.38	
2130125	农产品加工与促销	230.50		230.50
21307	农村综合改革	505.79		505.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00		166.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.79		339.79
214	交通运输支出	7.53		7.53
21401	公路水路运输	7.53		7.53
2140106	公路养护	7.53		7.53
221	住房保障支出	78.16	78.16	
22102	住房改革支出	78.16	78.16	
2210201	住房公积金	78.16	78.16	
224	灾害防治及应急管理支出	17.32		17.32
22406	自然灾害防治	2.82		2.82
2240601	地质灾害防治	2.82		2.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50
227	预备费	87.00		87.00

## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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
227	预备费	87.00		87.00
227	预备费	87.00		87.00
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



## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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		<b>2,610.45</b>
302	商品和服务支出	712.85
30201	办公费	10.00
30213	维修(护)费	37.82
30215	会议费	10.00
30226	劳务费	91.16
30227	委托业务费	203.32
30299	其他商品和服务支出	360.55
303	对个人和家庭的补助	1,414.10
30304	抚恤金	146.04
30305	生活补助	694.31
30307	医疗费补助	50.33
30399	其他对个人和家庭的补助	523.41
310	资本性支出	166.00
31099	其他资本性支出	166.00
312	对企业补助	230.50
31204	费用补贴	230.50
399	其他支出	87.00
39901	预备费	87.00

# 重庆市合川区燕窝镇人民政府(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	
<b>合计</b>		<b>2,610.45</b>
502	机关商品和服务支出	712.85
50201	办公经费	10.00
50202	会议费	10.00
50205	委托业务费	294.48
50209	维修(护)费	37.82
50299	其他商品和服务支出	360.55
503	机关资本性支出(一)	166.00
50399	其他资本性支出	166.00
507	对企业补助	230.50
50701	费用补贴	230.50
509	对个人和家庭的补助	1,414.10
50901	社会福利和救助	890.69
50999	其他对个人和家庭补助	523.41
514	预备费及预留	87.00
51401	预备费	87.00



## 重庆市合川区燕窝镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区燕窝镇人民政府			部门支出预算数	4242.15
当年整体绩效目标	全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率；以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设；以推进项目建设为重点，完善农村基础设施；以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展。保证各项资金及时、准确发放到位，社会满意度100%，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
	项目绩效目标完成率	10	%	》	90
	预决算及三公经费信息公开	10	无	=	公开
	政府采购执行率	10	%	《	100
	预算执行率	10	%	》	95
	“三公经费”控制率	10	%	《	100
	社会公众或服务对象满意度	20	%	》	90
	重点工作完成率	10	%	》	95
	重点支出安排率	10	%	》	95
	绩效管理覆盖率	10	%	=	100

## 2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出（燕窝镇）		业务主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府	
当年预算	218.44		镇级支出（万元）	218.44	
项目概况	保障抚恤对象正常生活，及时足额发放各项补助。				
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2020年我市部分残疾军人分护理费标准的通知》（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【2021】21号）、《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2020〕46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【2021】21号）、关于享受国家定期补助的优抚对象死亡后发放一次性丧葬补助的通知（合川退役军人局发【2021】19号）				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把抚恤金发放到抚恤对象手中，对象满意度100%，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
	补助对象准确率	30	%	≥	100
	补助资金发放及时率	30	%	≥	100
	补贴对象满意度	10	%	≥	95
	银行代发制度覆盖率	10	%	≥	100
	保障优抚工作健康运行	10		=	健康

## 2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出（燕窝镇）			业务主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府
当年预算	248.27			镇级支出（万元）	248.27
项目概况	保障救助对象正常生活，及时足额发放各项救助款项。				
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）、《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〔2021〕88号。				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把救助金发放到救助对象手中，对象满意度100%，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
	救助资金发放准确率	30	%	≥	100
	救助资金发放及时率	30	%	≥	100
	救助对象满意度	10	%	≥	95
	银行代发制度覆盖率	10	%	≥	100
	保障民政工作健康运	10		=	健康

## 2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治（燕窝镇）			业务主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府
当年预算	53.00			镇级支出（万元）	53.00
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，全面疏浚沟渠。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%，垃圾收运及时率达98%，100%以上行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众36699人，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
	垃圾收运及时率	30	%	≧	98
	农村环境整洁率	30	%	≧	95
	垃圾站覆盖率	20	%	≧	100
	覆盖行政村个数	10	个	=	100
	群众满意率	10	%	≧	95

