

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	3,408.10	一、本年支出	3,408.10	3,394.83	13.27	
一般公共预算资金	3,394.83	一般公共预算服务支出	1,071.27	1,071.27		
政府性基金预算资金	13.27	文化旅游体育与传媒支出	1.31	1.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	465.81	465.81		
		卫生健康支出	74.17	74.17		
		节能环保支出	36.03	36.03		
		城乡社区支出	186.39	176.80	9.60	
		农林水支出	1,044.61	1,044.61		
		交通运输支出	408.61	408.61		
		住房保障支出	77.46	77.46		
		灾害防治及应急管理支出	0.59	0.59		
		预备费	38.17	38.17		
		其他支出	3.67		3.67	
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	3,408.10	支出合计	3,408.10	3,394.83	13.27	

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。

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		3,394.83	1,428.97	1,965.86
201	一般公共服务支出	1,071.27	710.07	361.20
20101	人大事务	20.63		20.63
2010101	行政运行	0.63		0.63
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.28	710.07	260.21
2010301	行政运行	710.07	710.07	
2010302	一般行政管理事务	260.21		260.21
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.10		38.10
2013102	一般行政管理事务	38.10		38.10
20132	组织事务	17.70		17.70
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	15.50		15.50
20136	其他共产党事务支出	12.67		12.67
2013699	其他共产党事务支出	12.67		12.67
20138	市场监督管理事务	11.38		11.38
2013816	食品安全监管	11.38		11.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
20701	文化和旅游	1.31		1.31
2070199	其他文化和旅游支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	465.81	224.04	241.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26		10.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.26		10.26
20802	民政管理事务	55.27		55.27
2080208	基层政权建设和社区治理	55.27		55.27
20805	行政事业单位养老支出	224.04	224.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.10	83.10	
20810	社会福利	18.66		18.66
2081001	儿童福利	13.27		13.27
2081002	老年福利	5.39		5.39
20821	特困人员救助供养	151.59		151.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.59		151.59
20825	其他生活救助	5.82		5.82
2082502	其他农村生活救助	5.82		5.82
20828	退役军人管理事务	0.17		0.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	74.17	73.92	0.25
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	

2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	
21014	优抚对象医疗	0.25		0.25
2101401	优抚对象医疗补助	0.25		0.25
211	节能环保支出	36.03		36.03
21103	污染防治	1.95		1.95
2110301	大气	1.95		1.95
21104	自然生态保护	34.08		34.08
2110402	农村环境保护	34.08		34.08
212	城乡社区支出	176.80		176.80
21201	城乡社区管理事务	46.97		46.97
2120104	城管执法	40.22		40.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.75		6.75
21203	城乡社区公共设施	29.25		29.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.25		29.25
21205	城乡社区环境卫生	100.58		100.58
2120501	城乡社区环境卫生	100.58		100.58
213	农林水支出	1,044.61	343.48	701.13
21301	农业农村	563.48	343.48	220.00
2130104	事业运行	343.48	343.48	
2130125	农产品加工与促销	220.00		220.00
21302	林业和草原	0.42		0.42
2130209	森林生态效益补偿	0.42		0.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	474.70		474.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.00		225.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.71		249.71
214	交通运输支出	408.61		408.61
21401	公路水路运输	7.64		7.64
2140106	公路养护	7.64		7.64
21406	车辆购置税支出	85.98		85.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85.98		85.98
21499	其他交通运输支出	315.00		315.00
2149999	其他交通运输支出	315.00		315.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	
22102	住房改革支出	77.46	77.46	
2210201	住房公积金	77.46	77.46	
224	灾害防治及应急管理支出	0.59		0.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59		0.59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59		0.59
227	预备费	38.17		38.17
227	预备费	38.17		38.17
227	预备费	38.17		38.17

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		1,428.97	1,175.84	253.13
301	工资福利支出	1,099.50	1,084.92	14.58
30101	基本工资	230.11	230.11	
30102	津贴补贴	132.47	132.47	
30103	奖金	199.24	199.24	
30106	伙食补助费	14.58		14.58
30107	绩效工资	226.17	226.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.96	93.96	
30109	职业年金缴费	46.98	46.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	77.46	77.46	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	
302	商品和服务支出	241.82	3.27	238.55
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	21.69		21.69
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	21.00		21.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	21.00		21.00
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	16.87		16.87
30226	劳务费	12.40		12.40
30228	工会经费	9.16		9.16
30229	福利费	13.73		13.73
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.71		26.71
30299	其他商品和服务支出	3.27	3.27	
303	对个人和家庭的补助	87.65	87.65	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.84	79.84	

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		1,428.97
501	机关工资福利支出	1,099.50
50101	工资奖金津补贴	787.99
50102	社会保障缴费	202.96
50103	住房公积金	77.46
50199	其他工资福利支出	31.10
502	机关商品和服务支出	241.82
50201	办公经费	155.29
50202	会议费	21.00
50203	培训费	16.87
50205	委托业务费	12.40
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	21.00
50299	其他商品和服务支出	3.27
509	对个人和家庭的补助	87.65
50901	社会福利和救助	7.81
50999	其他对个人和家庭补助	79.84

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	
12.00		12.00		12.00	

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		13.27		13.27
212	城乡社区支出	9.60		9.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60		9.60
2120804	农村基础设施建设支出	2.10		2.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
229	其他支出	3.67		3.67
22960	彩票公益金安排的支出	3.67		3.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.67		3.67

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	3,408.10	合计	3,408.10
一般公共预算资金	3,394.83	一般公共服务支出	1,071.27
政府性基金预算资金	13.27	文化旅游体育与传媒支出	1.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	465.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	74.17
事业收入资金		节能环保支出	36.03
上级补助收入资金		城乡社区支出	186.39
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,044.61
事业单位经营收入资金		交通运输支出	408.61
其他收入资金		住房保障支出	77.46
		灾害防治及应急管理支出	0.59
		预备费	38.17
		其他支出	3.67

2130125	农产品加工与促销	220.00	220.00								
21302	林业和草原	0.42	0.42								
2130209	森林生态效益补偿	0.42	0.42								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	6.00	6.00								
21307	农村综合改革	474.70	474.70								
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.00	225.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.71	249.71								
214	交通运输支出	408.61	408.61								
21401	公路水路运输	7.64	7.64								
2140106	公路养护	7.64	7.64								
21406	车辆购置税支出	85.98	85.98								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	85.98	85.98								
21499	其他交通运输支出	315.00	315.00								
2149999	其他交通运输支出	315.00	315.00								
221	住房保障支出	77.46	77.46								
22102	住房改革支出	77.46	77.46								
2210201	住房公积金	77.46	77.46								
224	灾害防治及应急管理支出	0.59	0.59								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59	0.59								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59	0.59								
227	预备费	38.17	38.17								
227	预备费	38.17	38.17								
227	预备费	38.17	38.17								
229	其他支出	3.67		3.67							
22960	彩票公益金安排的支出	3.67		3.67							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.67		3.67							

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		3,408.10	1,428.97	1,979.13
201	一般公共服务支出	1,071.27	710.07	361.20
20101	人大事务	20.63		20.63
2010101	行政运行	0.63		0.63
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.28	710.07	260.21
2010301	行政运行	710.07	710.07	
2010302	一般行政管理事务	260.21		260.21
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.10		38.10
2013102	一般行政管理事务	38.10		38.10
20132	组织事务	17.70		17.70
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	15.50		15.50
20136	其他共产党事务支出	12.67		12.67
2013699	其他共产党事务支出	12.67		12.67
20138	市场监督管理事务	11.38		11.38
2013816	食品安全监管	11.38		11.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
20701	文化和旅游	1.31		1.31
2070199	其他文化和旅游支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	465.81	224.04	241.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26		10.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.26		10.26
20802	民政管理事务	55.27		55.27
2080208	基层政权建设和社区治理	55.27		55.27
20805	行政事业单位养老支出	224.04	224.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.10	83.10	
20810	社会福利	18.66		18.66
2081001	儿童福利	13.27		13.27
2081002	老年福利	5.39		5.39

20821	特困人员救助供养	151.59		151.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.59		151.59
20825	其他生活救助	5.82		5.82
2082502	其他农村生活救助	5.82		5.82
20828	退役军人管理事务	0.17		0.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	74.17	73.92	0.25
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	
21014	优抚对象医疗	0.25		0.25
2101401	优抚对象医疗补助	0.25		0.25
211	节能环保支出	36.03		36.03
21103	污染防治	1.95		1.95
2110301	大气	1.95		1.95
21104	自然生态保护	34.08		34.08
2110402	农村环境保护	34.08		34.08
212	城乡社区支出	186.39		186.39
21201	城乡社区管理事务	46.97		46.97
2120104	城管执法	40.22		40.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.75		6.75
21203	城乡社区公共设施	29.25		29.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.25		29.25
21205	城乡社区环境卫生	100.58		100.58
2120501	城乡社区环境卫生	100.58		100.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60		9.60
2120804	农村基础设施建设支出	2.10		2.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
213	农林水支出	1,044.61	343.48	701.13
21301	农业农村	563.48	343.48	220.00
2130104	事业运行	343.48	343.48	
2130125	农产品加工与促销	220.00		220.00
21302	林业和草原	0.42		0.42
2130209	森林生态效益补偿	0.42		0.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	474.70		474.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.00		225.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.71		249.71
214	交通运输支出	408.61		408.61
21401	公路水路运输	7.64		7.64
2140106	公路养护	7.64		7.64

21406	车辆购置税支出	85.98		85.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85.98		85.98
21499	其他交通运输支出	315.00		315.00
2149999	其他交通运输支出	315.00		315.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	
22102	住房改革支出	77.46	77.46	
2210201	住房公积金	77.46	77.46	
224	灾害防治及应急管理支出	0.59		0.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59		0.59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59		0.59
227	预备费	38.17		38.17
227	预备费	38.17		38.17
227	预备费	38.17		38.17
229	其他支出	3.67		3.67
22960	彩票公益金安排的支出	3.67		3.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.67		3.67

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		1,965.86
301	工资福利支出	313.06
30102	津贴补贴	272.29
30103	奖金	0.55
30199	其他工资福利支出	40.22
302	商品和服务支出	591.38
30201	办公费	210.98
30213	维修（护）费	129.83
30215	会议费	0.63
30227	委托业务费	0.42
30299	其他商品和服务支出	249.51
303	对个人和家庭的补助	221.44
30304	抚恤金	2.21
30305	生活补助	180.33
30306	救济费	15.28
30307	医疗费补助	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	23.37
310	资本性支出	659.98
31005	基础设施建设	565.98
31099	其他资本性支出	94.00
312	对企业补助	180.00
31204	费用补贴	180.00

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		1,965.86
501	机关工资福利支出	313.06
50101	工资奖金津补贴	272.84
50199	其他工资福利支出	40.22
502	机关商品和服务支出	591.38
50201	办公经费	210.98
50202	会议费	0.63
50205	委托业务费	0.42
50209	维修（护）费	129.83
50299	其他商品和服务支出	249.51
503	机关资本性支出（一）	659.98
50302	基础设施建设	565.98
50399	其他资本性支出	94.00
507	对企业补助	180.00
50701	费用补贴	180.00
509	对个人和家庭的补助	221.44
50901	社会福利和救助	198.07
50999	其他对个人和家庭补助	23.37

整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区二郎镇人民政府		部门支出预算数	3,408.10	
当年整体绩效目标	制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导好农业生产，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护基层稳定，推进基层民主，促进农村和谐发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标（服务对象覆盖率）	10	%	≥	100
	质量指标（问题发现率）	20	%	≥	100
	数量指标（发现问题处置率）	20	%	≥	100
	服务对象满意度指标（受众群众满意度）	20	%	≥	100
	服务对象满意度指标（工作人员满意度）	20	%	≥	100

2023年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区二郎镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区二郎镇人民政府
当年预算	92.46			镇级支出（万元）	92.46
项目概况	切实保障特困供养人员、散居孤儿、事实无人抚养儿童等基本生活，维护社会经济稳定发展。				
立项依据	合川财预社〔2022〕540号、合川财预社〔2022〕539号				
当年绩效目标	补助对象满意度100%，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
	时效指标（补助到位时间）	20	天	≤	30
	时效指标（补助按时到位率）	20	%	≥	100
	质量指标（补助合格率）	10	%	≥	100
	社会效益指标（补助政策知晓率）	20	%	≥	100
	满意度指标（帮扶对象满意度）	20	%	≥	100

2023年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区二郎镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	遗留问题人员经费			业务主管部门	重庆市合川区二郎镇人民政府
当年预算	9.08			镇级支出（万元）	9.08
项目概况	解决几大人员遗留问题，维护社会稳定。				
立项依据	合川人社发〔2022〕163号				
当年绩效目标	按时足额发放此类人员生活补助，确保零上访和维护社会稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	时效指标（补助到位时间）	20	天	≤	30
	时效指标（补助按时到位率）	20	%	≥	100
	质量指标（补助合格率）	10	%	≥	100
	社会效益指标（补助政策知晓率）	20	%	≥	100
	满意度指标（帮扶对象满意度）	20	%	≥	100

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：本单位无政府采购项目，故本表无数据。