

重庆市合川区龙市镇人民政府(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	6,501.65	一、本年支出	6,501.65	6,183.54	318.11	
一般公共预算资金	6,183.54	一般公共服务支出	1,555.03	1,555.03		
政府性基金预算资金	318.11	文化旅游体育与传媒支出	9.28	9.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,735.76	1,735.76		
		卫生健康支出	129.16	129.16		
		节能环保支出	117.37	117.37		
		城乡社区支出	612.29	294.18	318.11	
		农林水支出	1,628.95	1,628.95		
		交通运输支出	491.51	491.51		
		住房保障支出	122.29	122.29		
		预备费	100.00	100.00		
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	6,501.65	支出合计	6,501.65	6,183.54	318.11	

备注：由于四舍五入关系，各分项与合计数可能不一致，下同。

重庆市合川区龙市镇人民政府(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		6,183.54	2,329.79	3,853.74
201	一般公共服务支出	1,555.03	952.15	602.87
20101	人大事务	32.98		32.98
2010101	行政运行	5.98		5.98
2010108	代表工作	27.00		27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.61	952.15	413.46
2010301	行政运行	952.15	952.15	
2010302	一般行政管理事务	413.46		413.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.84		76.84
2013102	一般行政管理事务	76.84		76.84
20132	组织事务	41.32		41.32
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	39.12		39.12
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	28.61		28.61
2013699	其他共产党事务支出	28.61		28.61
20138	市场监督管理事务	9.16		9.16
2013816	食品安全监管	9.16		9.16
207	文化旅游体育与传媒支出	9.28		9.28
20701	文化和旅游	7.36		7.36
2070199	其他文化和旅游支出	7.36		7.36
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	1,735.76	437.93	1,297.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.87		2.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.87		2.87
20802	民政管理事务	68.91		68.91
2080208	基层政权建设和社区治理	68.91		68.91
20805	行政事业单位养老支出	437.93	437.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.07	215.07	
20808	抚恤	3.38		3.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.38		3.38
20810	社会福利	40.19		40.19

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
2081001	儿童福利	31.51		31.51
2081002	老年福利	8.68		8.68
20821	特困人员救助供养	1,152.05		1,152.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,152.05		1,152.05
20825	其他生活救助	30.44		30.44
2082502	其他农村生活救助	30.44		30.44
210	卫生健康支出	129.16	128.00	1.16
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	
2101101	行政单位医疗	58.57	58.57	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	
21014	优抚对象医疗	1.16		1.16
2101401	优抚对象医疗补助	1.16		1.16
211	节能环保支出	117.37		117.37
21101	环境保护管理事务	5.42		5.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.42		5.42
21103	污染防治	4.56		4.56
2110301	大气	1.73		1.73
2110304	固体废弃物与化学品	2.83		2.83
21104	自然生态保护	107.39		107.39
2110402	农村环境保护	107.39		107.39
212	城乡社区支出	294.18		294.18
21201	城乡社区管理事务	6.13		6.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.13		6.13
21203	城乡社区公共设施	29.12		29.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.12		29.12
21205	城乡社区环境卫生	258.93		258.93
2120501	城乡社区环境卫生	258.93		258.93
213	农林水支出	1,628.95	689.42	939.53
21301	农业农村	708.42	689.42	19.00
2130104	事业运行	689.42	689.42	
2130125	农产品加工与促销	19.00		19.00
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	914.53		914.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.14		243.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.39		671.39
214	交通运输支出	491.51		491.51
21401	公路水路运输	38.17		38.17
2140106	公路养护	38.17		38.17
21406	车辆购置税支出	292.93		292.93

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	292.93		292.93
21499	其他交通运输支出	160.41		160.41
2149999	其他交通运输支出	160.41		160.41
221	住房保障支出	122.29	122.29	
22102	住房改革支出	122.29	122.29	
2210201	住房公积金	122.29	122.29	
227	预备费	100.00		100.00
227	预备费	100.00		100.00
227	预备费	100.00		100.00

重庆市合川区龙市镇人民政府(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		2,329.79	1,951.38	378.41
301	工资福利支出	1,731.13	1,708.99	22.14
30101	基本工资	375.85	375.85	
30102	津贴补贴	202.41	202.41	
30103	奖金	309.16	309.16	
30106	伙食补助费	22.14		22.14
30107	绩效工资	345.42	345.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57	
30109	职业年金缴费	74.29	74.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.77	72.77	
30111	公务员医疗补助缴费	27.51	27.51	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	122.29	122.29	
30114	医疗费	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	361.44	6.67	354.77
30201	办公费	21.50		21.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	11.72		11.72
30217	公务接待费	14.06		14.06
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	34.58		34.58
30228	工会经费	14.55		14.55
30229	福利费	21.83		21.83
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	42.54		42.54
30299	其他商品和服务支出	46.67	6.67	40.00
303	对个人和家庭的补助	235.72	235.72	
30305	生活补助	12.72	12.72	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	208.40	208.40	

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
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

重庆市合川区龙市镇人民政府(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		2,329.79
501	机关工资福利支出	1,731.13
50101	工资奖金津补贴	1,232.84
50102	社会保障缴费	326.93
50103	住房公积金	122.29
50199	其他工资福利支出	49.06
502	机关商品和服务支出	361.44
50201	办公经费	161.43
50202	会议费	7.00
50203	培训费	11.72
50205	委托业务费	104.58
50206	公务接待费	14.06
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修(护)费	8.00
50299	其他商品和服务支出	46.67
503	机关资本性支出(一)	1.50
50306	设备购置	1.50
509	对个人和家庭的补助	235.72
50901	社会福利和救助	27.32
50999	其他对个人和家庭补助	208.40

重庆市合川区龙市镇人民政府(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	
22.06		8.00		8.00	14.06

重庆市合川区龙市镇人民政府(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	318.11		318.11
212	城乡社区支出	318.11		318.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	318.11		318.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	318.11		318.11

重庆市合川区龙市镇人民政府(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	6,501.65	合计	6,501.65
一般公共预算资金	6,183.54	一般公共服务支出	1,555.03
政府性基金预算资金	318.11	文化旅游体育与传媒支出	9.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,735.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	129.16
事业收入资金		节能环保支出	117.37
上级补助收入资金		城乡社区支出	612.29
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,628.95
事业单位经营收入资金		交通运输支出	491.51
其他收入资金		住房保障支出	122.29
		预备费	100.00

重庆市合川区龙市镇人民政府(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		6,501.65	2,329.79	4,171.85
201	一般公共服务支出	1,555.03	952.15	602.87
20101	人大事务	32.98		32.98
2010101	行政运行	5.98		5.98
2010108	代表工作	27.00		27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.61	952.15	413.46
2010301	行政运行	952.15	952.15	
2010302	一般行政管理事务	413.46		413.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.84		76.84
2013102	一般行政管理事务	76.84		76.84
20132	组织事务	41.32		41.32
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	39.12		39.12
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	28.61		28.61
2013699	其他共产党事务支出	28.61		28.61
20138	市场监督管理事务	9.16		9.16
2013816	食品安全监管	9.16		9.16
207	文化旅游体育与传媒支出	9.28		9.28
20701	文化和旅游	7.36		7.36
2070199	其他文化和旅游支出	7.36		7.36
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	1,735.76	437.93	1,297.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.87		2.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.87		2.87
20802	民政管理事务	68.91		68.91
2080208	基层政权建设和社区治理	68.91		68.91
20805	行政事业单位养老支出	437.93	437.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	

单位：万元

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	215.07	215.07	
20808	抚恤	3.38		3.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.38		3.38
20810	社会福利	40.19		40.19
2081001	儿童福利	31.51		31.51
2081002	老年福利	8.68		8.68
20821	特困人员救助供养	1,152.05		1,152.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,152.05		1,152.05
20825	其他生活救助	30.44		30.44
2082502	其他农村生活救助	30.44		30.44
210	卫生健康支出	129.16	128.00	1.16
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	
2101101	行政单位医疗	58.57	58.57	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	
21014	优抚对象医疗	1.16		1.16
2101401	优抚对象医疗补助	1.16		1.16
211	节能环保支出	117.37		117.37
21101	环境保护管理事务	5.42		5.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.42		5.42
21103	污染防治	4.56		4.56
2110301	大气	1.73		1.73
2110304	固体废弃物与化学品	2.83		2.83
21104	自然生态保护	107.39		107.39
2110402	农村环境保护	107.39		107.39
212	城乡社区支出	612.29		612.29
21201	城乡社区管理事务	6.13		6.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.13		6.13
21203	城乡社区公共设施	29.12		29.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.12		29.12
21205	城乡社区环境卫生	258.93		258.93
2120501	城乡社区环境卫生	258.93		258.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	318.11		318.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	318.11		318.11
213	农林水支出	1,628.95	689.42	939.53
21301	农业农村	708.42	689.42	19.00
2130104	事业运行	689.42	689.42	

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130125	农产品加工与促销	19.00		19.00
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	914.53		914.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.14		243.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.39		671.39
214	交通运输支出	491.51		491.51
21401	公路水路运输	38.17		38.17
2140106	公路养护	38.17		38.17
21406	车辆购置税支出	292.93		292.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	292.93		292.93
21499	其他交通运输支出	160.41		160.41
2149999	其他交通运输支出	160.41		160.41
221	住房保障支出	122.29	122.29	
22102	住房改革支出	122.29	122.29	
2210201	住房公积金	122.29	122.29	
227	预备费	100.00		100.00
227	预备费	100.00		100.00
227	预备费	100.00		100.00

重庆市合川区龙市镇人民政府(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		3,853.74
302	商品和服务支出	1,222.17
30215	会议费	5.98
30226	劳务费	444.05
30227	委托业务费	250.87
30299	其他商品和服务支出	521.27
303	对个人和家庭的补助	1,896.80
30305	生活补助	1,842.11
30307	医疗费补助	1.16
30309	奖励金	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助	52.88
310	资本性支出	734.77
31005	基础设施建设	606.63
31099	其他资本性支出	128.14

重庆市合川区龙市镇人民政府(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		3,853.74
502	机关商品和服务支出	1,222.17
50202	会议费	5.98
50205	委托业务费	694.91
50299	其他商品和服务支出	521.27
503	机关资本性支出（一）	734.77
50302	基础设施建设	606.63
50399	其他资本性支出	128.14
509	对个人和家庭的补助	1,896.80
50901	社会福利和救助	1,843.92
50999	其他对个人和家庭补助	52.88

重庆市合川区龙市镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区龙市镇人民政府			部门支出预算数	6,501.65
当年整体绩效目标	<p>完成区委区政府安排的各项工作；保证单位正常运转，保障基本民生；加强综合治理，维护社会稳定；加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；促进全镇经济稳步发展，提升社会公众满意度。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	20	%	=	95
	综合目标考核完成度	20	%	=	95
	工作完成度	20	%	=	95
	突发事件处置率	20	%	=	95
社会满意度	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：

重庆市合川区龙市镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出（龙市镇）			业务主管部门	重庆市合川区龙市镇人民政府
当年预算	1,226.06			镇级支出（万元）	1,226.06
项目概况	保障镇街民政抚恤类补助发放，具体包含：敬老院管理经费、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)、民政管理遗嘱生活补助、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、原国民党抗战老兵(参加抗日退伍军人)补助。				
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）。				
当年绩效目标	加强资金使用管理，做到专款专用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满意度	20%	%	定性	满意
	发放准确率	20%	%	定量	100%
	发放准时率	20%	%	定性	准时
	社会效益	20%	%	定性	好
	可持续性	20%	%	定性	好

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区龙市镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	范家沟支路等（通畅）（通达）建设			业务主管部门	重庆市合川区龙市镇人民政府
当年预算	160.41			镇级支出（万元）	160.41
项目概况	新增一般债券资金用于镇街农村公路范家沟支路建设，所属村为四碑村，公路起止点位置为孔凡太院子至范家沟，全长1.2公里。				
立项依据	合川财预债【2022】418号、合川发改发【2019】331号。				
当年绩效目标	加强资金使用管理，做到专款专用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	20%	%	定性	满意
	完成质量	20%	%	定性	高
	完工准时率	20%	%	定性	准时
	社会效益	20%	%	定性	好
	可持续性	20%	%	定性	好

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙市镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	人大活动经费			业务主管部门	重庆市合川区龙市镇人民政府
当年预算	27.00			镇级支出（万元）	27.00
项目概况	全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，紧扣人民群众关切，依法行使各项职权，更好发挥人大职能，加强代表参政议政力度，强化人大监督工作，加强代表与人民的联系。				
立项依据	人大活动经费全年需270000元。其中：一、区人大代表活动经费（开展四次集中代表活动，开展6次以上专题调研，走访接待选民活动10次）：50000元；培训会务支出（培训区镇代表2次）：15000元；各村(社区)代表小组活动（开展四次集中代表活动，开展专题调研6次以上，走访接待选民活动10次）经费：49000元；区镇人大代表活动站、代表之家建设支出（一个代表之家，16个代表活动站的建设）：20000元；活动用餐支出：15000元；用车支出：17000元。合计：50000元+15000元+49000元+20000+15000元+17000元=166000元；二、每年两次人代会共60000元；市区级媒体、镇内宣传镇人大工作30000；报刊订阅14000。合计：60000元+50000元+14000元=104000元。				
当年绩效目标	完成对镇政府、镇人大工作评议、审议财政预决算报告，完每季度人大代表主题调研活动，开展春节、六一慰问活动、宣传人大相关活动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	20%	%	定性	满意
	数量指标	20%	%	定量	100%
	时效性	20%	%	定性	准时
	社会效益	20%	%	定性	好
	可持续性	20%	%	定性	好

