

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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	5,258.67	一、本年支出	5,258.67	5,254.83	3.84	
一般公共预算资金	5,254.83	一般公共服务支出	1,410.89	1,410.89		
政府性基金预算资金	3.84	教育支出	0.12	0.12		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20		
		社会保障和就业支出	1,072.84	1,072.84		
		卫生健康支出	121.83	121.83		
		节能环保支出	92.75	92.75		
		城乡社区支出	1,194.80	1,190.97	3.84	
		农林水支出	1,133.69	1,133.69		
		交通运输支出	47.93	47.93		
		住房保障支出	86.62	86.62		
		灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00		
		预备费	80.00	80.00		
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	5,258.67	支出合计	5,258.67	5,254.83	3.84	

附表2

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		5,254.83	1,729.62	3,525.21
201	一般公共服务支出	1,410.89	740.03	670.86
20101	人大事务	12.00		12.00
2010108	代表工作	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.02	740.03	572.00
2010301	行政运行	740.03	740.03	
2010302	一般行政管理事务	311.10		311.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.90		260.90
20105	统计信息事务	0.10		0.10
2010507	专项普查活动	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.13		69.13
2013102	一般行政管理事务	69.13		69.13
20136	其他共产党事务支出	13.32		13.32
2013699	其他共产党事务支出	13.32		13.32
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
205	教育支出	0.12		0.12
20502	普通教育	0.12		0.12
2050202	小学教育	0.12		0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
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	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	1,072.84	273.75	799.10
20802	民政管理事务	0.10		0.10
2080208	基层政权建设和社区治理	0.10		0.10
20805	行政事业单位养老支出	272.55	272.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.00	139.00	
20808	抚恤	271.71		271.71
2080801	死亡抚恤	3.02		3.02
2080802	伤残抚恤	52.49		52.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.66		77.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.20		34.20
2080899	其他优抚支出	104.34		104.34

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
20810	社会福利	16.61		16.61
2081001	儿童福利	8.11		8.11
2081002	老年福利	8.50		8.50
20821	特困人员救助供养	493.52		493.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	493.52		493.52
20825	其他生活救助	17.16		17.16
2082502	其他农村生活救助	17.16		17.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	121.83	86.89	34.93
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89	
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
21014	优抚对象医疗	34.93		34.93
2101401	优抚对象医疗补助	34.93		34.93
211	节能环保支出	92.75		92.75
21103	污染防治	0.94		0.94
2110301	大气	0.94		0.94
21104	自然生态保护	91.81		91.81
2110402	农村环境保护	91.81		91.81
212	城乡社区支出	1,190.97		1,190.97
21201	城乡社区管理事务	66.09		66.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.09		66.09
21205	城乡社区环境卫生	164.81		164.81
2120501	城乡社区环境卫生	164.81		164.81
21299	其他城乡社区支出	960.07		960.07
2129999	其他城乡社区支出	960.07		960.07
213	农林水支出	1,133.69	542.34	591.35
21301	农业农村	542.34	542.34	
2130104	事业运行	542.34	542.34	
21302	林业和草原	0.60		0.60
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60
21307	农村综合改革	590.75		590.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.75		429.75
214	交通运输支出	47.93		47.93
21401	公路水路运输	47.93		47.93
2140106	公路养护	47.93		47.93
221	住房保障支出	86.62	86.62	
22102	住房改革支出	86.62	86.62	
2210201	住房公积金	86.62	86.62	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
227	预备费	80.00		80.00
227	预备费	80.00		80.00
227	预备费	80.00		80.00

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		1,729.62	1,372.78	356.85
301	工资福利支出	1,233.55	1,215.46	18.09
30101	基本工资	267.62	267.62	
30102	津贴补贴	154.46	154.46	
30103	奖金	20.55	20.55	
30106	伙食补助费	18.09		18.09
30107	绩效工资	305.61	305.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.03	89.03	
30109	职业年金缴费	44.51	44.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	55.64	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	86.62	86.62	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	165.38	165.38	
302	商品和服务支出	343.57	4.82	338.76
30201	办公费	27.00		27.00
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	17.18		17.18
30211	差旅费	120.60		120.60
30216	培训费	9.85		9.85
30217	公务接待费	28.00		28.00
30228	工会经费	11.13		11.13
30229	福利费	16.69		16.69
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	31.91		31.91
30299	其他商品和服务支出	41.31	4.82	36.50
303	对个人和家庭的补助	152.51	152.51	
30305	生活补助	8.88	8.88	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.19	134.19	

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		1,729.62
501	机关工资福利支出	1,233.55
50101	工资奖金津补贴	748.24
50102	社会保障缴费	204.51
50103	住房公积金	86.62
50199	其他工资福利支出	194.19
502	机关商品和服务支出	343.57
50201	办公经费	237.41
50203	培训费	9.85
50206	公务接待费	28.00
50208	公务用车运行维护费	27.00
50299	其他商品和服务支出	41.31
509	对个人和家庭的补助	152.51
50901	社会福利和救助	18.32
50999	其他对个人和家庭补助	134.19

附表5

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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	
55.00		27.00		27.00	28.00

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		3.84		3.84
212	城乡社区支出	3.84		3.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84		3.84
2120804	农村基础设施建设支出	3.84		3.84

附表7

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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	5,258.67	合计	5,258.67
一般公共预算资金	5,254.83	一般公共服务支出	1,410.89
政府性基金预算资金	3.84	教育支出	0.12
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.20
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,072.84
事业收入资金		卫生健康支出	121.83
上级补助收入资金		节能环保支出	92.75
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,194.80
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,133.69
其他收入资金		交通运输支出	47.93
		住房保障支出	86.62
		灾害防治及应急管理支出	12.00
		预备费	80.00

附表8

重庆市合川区涪滩镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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										
合计		5,258.67	5,254.83	3.84							
201	一般公共服务支出	1,410.89	1,410.89								
20101	人大事务	12.00	12.00								
2010108	代表工作	12.00	12.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.02	1,312.02								
2010301	行政运行	740.03	740.03								
2010302	一般行政管理事务	311.10	311.10								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.90	260.90								
20105	统计信息事务	0.10	0.10								
2010507	专项普查活动	0.10	0.10								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.13	69.13								
2013102	一般行政管理事务	69.13	69.13								
20136	其他共产党事务支出	13.32	13.32								
2013699	其他共产党事务支出	13.32	13.32								
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32								
2013816	食品安全监管	4.32	4.32								
205	教育支出	0.12	0.12								
20502	普通教育	0.12	0.12								
2050202	小学教育	0.12	0.12								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20								
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	0.70	0.70								

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										
2070204	文物保护	0.70	0.70								
208	社会保障和就业支出	1,072.84	1,072.84								
20802	民政管理事务	0.10	0.10								
2080208	基层政权建设和社区治理	0.10	0.10								
20805	行政事业单位养老支出	272.55	272.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.00	139.00								
20808	抚恤	271.71	271.71								
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02								
2080802	伤残抚恤	52.49	52.49								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.66	77.66								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.20	34.20								
2080899	其他优抚支出	104.34	104.34								
20810	社会福利	16.61	16.61								
2081001	儿童福利	8.11	8.11								
2081002	老年福利	8.50	8.50								
20821	特困人员救助供养	493.52	493.52								
2082101	城市特困人员救助供养支出	493.52	493.52								
20825	其他生活救助	17.16	17.16								
2082502	其他农村生活救助	17.16	17.16								
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20								
210	卫生健康支出	121.83	121.83								
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89								
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56								
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21								
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13								

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										
21014	优抚对象医疗	34.93	34.93								
2101401	优抚对象医疗补助	34.93	34.93								
211	节能环保支出	92.75	92.75								
21103	污染防治	0.94	0.94								
2110301	大气	0.94	0.94								
21104	自然生态保护	91.81	91.81								
2110402	农村环境保护	91.81	91.81								
212	城乡社区支出	1,194.80	1,190.97	3.84							
21201	城乡社区管理事务	66.09	66.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.09	66.09								
21205	城乡社区环境卫生	164.81	164.81								
2120501	城乡社区环境卫生	164.81	164.81								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84		3.84							
2120804	农村基础设施建设支出	3.84		3.84							
21299	其他城乡社区支出	960.07	960.07								
2129999	其他城乡社区支出	960.07	960.07								
213	农林水支出	1,133.69	1,133.69								
21301	农业农村	542.34	542.34								
2130104	事业运行	542.34	542.34								
21302	林业和草原	0.60	0.60								
2130209	森林生态效益补偿	0.60	0.60								
21307	农村综合改革	590.75	590.75								
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00	161.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.75	429.75								
214	交通运输支出	47.93	47.93								
21401	公路水路运输	47.93	47.93								
2140106	公路养护	47.93	47.93								
221	住房保障支出	86.62	86.62								

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										
22102	住房改革支出	86.62	86.62								
2210201	住房公积金	86.62	86.62								
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00								
227	预备费	80.00	80.00								
227	预备费	80.00	80.00								
227	预备费	80.00	80.00								

附表9

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		5,258.67	1,729.62	3,529.04
201	一般公共服务支出	1,410.89	740.03	670.86
20101	人大事务	12.00		12.00
2010108	代表工作	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.02	740.03	572.00
2010301	行政运行	740.03	740.03	
2010302	一般行政管理事务	311.10		311.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	260.90		260.90
20105	统计信息事务	0.10		0.10
2010507	专项普查活动	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.13		69.13
2013102	一般行政管理事务	69.13		69.13
20136	其他共产党事务支出	13.32		13.32
2013699	其他共产党事务支出	13.32		13.32
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
205	教育支出	0.12		0.12
20502	普通教育	0.12		0.12
2050202	小学教育	0.12		0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
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	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	1,072.84	273.75	799.10
20802	民政管理事务	0.10		0.10
2080208	基层政权建设和社区治理	0.10		0.10
20805	行政事业单位养老支出	272.55	272.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.03	89.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	44.51	44.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.00	139.00	
20808	抚恤	271.71		271.71
2080801	死亡抚恤	3.02		3.02
2080802	伤残抚恤	52.49		52.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.66		77.66

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.20		34.20
2080899	其他优抚支出	104.34		104.34
20810	社会福利	16.61		16.61
2081001	儿童福利	8.11		8.11
2081002	老年福利	8.50		8.50
20821	特困人员救助供养	493.52		493.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	493.52		493.52
20825	其他生活救助	17.16		17.16
2082502	其他农村生活救助	17.16		17.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	121.83	86.89	34.93
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89	
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
21014	优抚对象医疗	34.93		34.93
2101401	优抚对象医疗补助	34.93		34.93
211	节能环保支出	92.75		92.75
21103	污染防治	0.94		0.94
2110301	大气	0.94		0.94
21104	自然生态保护	91.81		91.81
2110402	农村环境保护	91.81		91.81
212	城乡社区支出	1,194.80		1,194.80
21201	城乡社区管理事务	66.09		66.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.09		66.09
21205	城乡社区环境卫生	164.81		164.81
2120501	城乡社区环境卫生	164.81		164.81
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	3.84		3.84
2120804	农村基础设施建设支出	3.84		3.84
21299	其他城乡社区支出	960.07		960.07
2129999	其他城乡社区支出	960.07		960.07
213	农林水支出	1,133.69	542.34	591.35
21301	农业农村	542.34	542.34	
2130104	事业运行	542.34	542.34	
21302	林业和草原	0.60		0.60

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60
21307	农村综合改革	590.75		590.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	429.75		429.75
214	交通运输支出	47.93		47.93
21401	公路水路运输	47.93		47.93
2140106	公路养护	47.93		47.93
221	住房保障支出	86.62	86.62	
22102	住房改革支出	86.62	86.62	
2210201	住房公积金	86.62	86.62	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建	12.00		12.00
227	预备费	80.00		80.00
227	预备费	80.00		80.00
227	预备费	80.00		80.00

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		3,525.21
302	商品和服务支出	1,390.86
30201	办公费	274.42
30213	维修（护）费	8.75
30226	劳务费	794.23
30227	委托业务费	0.60
30299	其他商品和服务支出	312.87
303	对个人和家庭的补助	891.34
30304	抚恤金	55.51
30305	生活补助	772.67
30306	救济费	5.09
30307	医疗费补助	34.93
30308	助学金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	23.02
310	资本性支出	1,163.01
31005	基础设施建设	41.94
31099	其他资本性支出	1,121.07
399	其他支出	80.00
39901	预备费	80.00

重庆市合川区涪滩镇人民政府(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		3,525.21
502	机关商品和服务支出	1,390.86
50201	办公经费	274.42
50205	委托业务费	794.83
50209	维修（护）费	8.75
50299	其他商品和服务支出	312.87
503	机关资本性支出（一）	1,163.01
50302	基础设施建设	41.94
50399	其他资本性支出	1,121.07
509	对个人和家庭的补助	891.34
50901	社会福利和救助	868.20
50902	助学金	0.12
50999	其他对个人和家庭补助	23.02
514	预备费及预留	80.00
51401	预备费	80.00

重庆市合川区涪滩镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位: 万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金											
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款	小计	政府性基金 预算			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
							合计	3,529.04	3,525.21	3,525.21								3.84	3.84											
624	重庆市合川区涪陵镇人民政府							3,529.04	3,525.21	3,525.21								3.84	3.84											
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党组织	社区干部补贴	一般性项目	28.46	28.46	28.46																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党组织	村干部补贴	一般性项目	328.38	328.38	328.38																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	带病回乡退伍军人生活补助	重点专项	40.99	40.99	40.99																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗保障及医疗补助	重点专项	24.00	24.00	24.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	安全维稳经费-自聘临时人员	一般性项目	55.07	55.07	55.07																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务	市政执法经费	一般性项目	66.09	66.09	66.09																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党组织	社区公用经费	一般性项目	8.10	8.10	8.10																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60岁农村籍退役士兵老年生活补助	重点专项	34.20	34.20	34.20																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080801	死亡抚恤	解放后牺牲烈士遗属抚恤金	重点专项	3.02	3.02	3.02																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080802	伤残抚恤	伤残抚恤金	重点专项	52.49	52.49	52.49																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010108	代表工作	人大活动经费	一般性项目	12.00	12.00	12.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2082502	其他农村生活救助	震灾民工生活补助	重点专项	14.74	14.74	14.74																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2081001	儿童福利	事实无人抚养儿童生活补助	重点专项	5.09	5.09	5.09																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010399	其他政府办公厅（室）事务	专职消防队运行经费	一般性项目	130.00	130.00	130.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放专项补助	一般性项目	4.50	4.50	4.50																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2050202	小学教育	上年结转结余(2021年春秋学期)	重点专项	0.12	0.12	0.12																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党组织	村干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.40	0.40	0.40																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡老复员军人生活补助	重点专项	36.67	36.67	36.67																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2110402	农村环境保护	垃圾转运费	一般性项目	58.99	58.99	58.99																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2081001	儿童福利	孤儿供养生活补助	重点专项	3.01	3.01	3.01																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2120804	农村基础设施建设支出	上年结转结余(2021年地库)	重点专项	3.84									3.84	3.84												
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2082028	基层政权建设和社区治理	社区干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.10	0.10	0.10																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2013699	其他共产党事务支出	老党员生活补助	一般性项目	13.32	13.32	13.32																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2110402	农村环境保护	垃圾收集人工费	一般性项目	32.82	32.82	32.82																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2081002	老年福利	敬老院管理经费	重点专项	6.70	6.70	6.70																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2081002	老年福利	百岁老人生活营养补助	重点专项	1.80	1.80	1.80																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2013816	食品安全监管	2022年食品药品安全协管员补助	一般性项目	4.32	4.32	4.32																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设支出	上年结转结余(农村综合服务站)	重点专项	161.00	161.00	161.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	28.33	28.33	28.33																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党组织	离任村干部生活补助	一般性项目	17.41	17.41	17.41																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080899	其他优抚支出	农村、城镇参战参试退役人员生活补助	重点专项	96.90	96.90	96.90																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2101401	优抚对象医疗补助	1-4级残疾军护理费	重点专项	3.43	3.43	3.43																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2080899	其他优抚支出	优抚对象一次性丧葬补助金	重点专项	7.44	7.44	7.44																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2013102	一般行政管理事务	党建工作经费	一般性项目	69.13	69.13	69.13																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	安全维稳工作经费	一般性项目	79.00	79.00	79.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	一般性项目	78.72	78.72	78.72																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2082502	其他农村生活救助	精准扶贫	重点专项	2.42	2.42	2.42																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2140106	公路养护	上年结转结余(农村公路养护)	重点专项	47.93	47.93	47.93																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2249999	其他自然灾害救灾支出	上年结转结余(2021-2022年)	重点专项	12.00	12.00	12.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2129999	其他城乡社区支出	上年结转结余(王帝庙遗址)	重点专项	960.07	960.07	960.07																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2070204	文物保护	上年结转结余(区级文物)	重点专项	0.70	0.70	0.70																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010507	专项普查活动	上年结转结余(2021年统计)	重点专项	0.10	0.10	0.10																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2101401	优抚对象医疗补助	1-6级伤残军人医疗统筹	重点专项	7.50	7.50	7.50																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	132.42	132.42	132.42																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政设施设备管护费	一般性项目	55.96	55.96	55.96																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性项目	8.75	8.75	8.75																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	21.38	21.38	21.38																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2082101	城市特困人员救助供养	特困人员补助	重点专项	493.52	493.52	493.52																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	227	预备费	预备费	一般性项目	80.00	80.00	80.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性项目	10.24	10.24	10.24																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党组织	村委会公用经费	一般性项目	47.00	47.00	47.00																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010399	其他政府办公厅（室）事务	专职消防队员经费	一般性项目	130.90	130.90	130.90																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	上年结转结余(非公党组)	重点专项	6.05	6.05	6.05																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2130209	森林生态效益补偿	上年结转结余(地方公益林)	重点专项	0.60	0.60	0.60																				
624	重庆市合川区涪陵镇	624001	重庆市合川区涪陵镇人民政府	2110301	大气	上年结转结余(大气污染防治)	重点专项	0.94	0.94	0.94																				

重庆市合川区涪滩镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区涪滩镇人民政府			部门支出预算数	5,258.67
当年整体绩效目标	一是进一步推进全面从严治党。大力加强思想政治建设。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定精神，持之以恒反“四风”。严肃党内政治生活，完善干部选拔任用制度，加强干部日常监督管理，加强党员发展和教育管理。二是进一步推进乡村振兴。在稳定粮食生产基础上，大力发展生态农业、绿色农业。继续推进高标准农田建设，全力推进两堂村全域土地综合整治。巩固脱贫成效，加大产业扶贫、就业扶贫力度，完善社会保障脱贫，加大医疗教育救助力度，阻断贫困代际传递。三是进一步深化文农旅融合。深入实施“涪滩—双龙湖”大景区建设工作，继续推进以二佛寺为核心的禅宗文化旅游区建设，发展以二佛村为轴的乡村旅游和民宿民居，积极培育以双龙湖为轴的度假康养和生态垂钓产业，打造以两堂村为重要支点，沿涪湖路、涪龙路为布局的现代观光农业产业带。四是进一步提升民生福祉。大力整治校园及周边环境，积极开展爱国卫生运动，巩固国家级卫生镇创建成果。深入推进农村人居环境整治、城乡环境综合治理，切实改善乡村面貌。深挖乡村文化底蕴，建设独具内涵的群众休闲娱乐场地，打造群众日常休闲“打卡地”。建立健全重大疫情防控应急机制。五是进一步深化平安建设。纵深推进扫黑除恶专项斗争，建立健全社会治理目标责任制。持续深化“院落自治”，分段实施“人民调解”“心理服务”“平安景区”等品牌建设，力争将涪滩打造成为全区镇域治理模板、全市基层治理示范点。严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域安全风险排查整治，加大防汛抗旱、森林防火、食品药品监管检查等工作力度，坚决防止重特重大事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	10	%	=	98
	综合目标考核完成度	20	%	=	95
	工作完成度	30	%	=	95
	突发事件处置率	10	%	=	95
	社会满意度	10	%	=	98
	预算执行率	20	%	=	95

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出（涪滩镇）			业务主管部门	重庆市合川区涪滩镇人民政府涪滩镇退役军人服务站
当年预算	527.29			镇级支出（万元）	527.29
项目概况	落实“以人为本、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，维护社会稳定，切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展，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。保障散居孤儿基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)。				
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〔2019〕112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	保证及时、准确、足额地把生活补助发放到救助对象手中，群众满意度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
	困难群众基本生活救助费按时发放率	25	%	≥	100
	救助城市特困人员人数	25	人	≥	450
	救助精减退救人数	10	人	≥	4
	百岁老人生活营养补助人数	10	人	≥	6
	孤儿供养生活补助人数	10	人	≥	2
	事实无人抚养儿童救助人数	10	人	≥	8
	救助对象满意度	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：重庆市合川区涪滩镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	抚恤支出（涪滩镇）			业务主管部门	重庆市合川区涪滩镇人民政府涪滩镇退役军人服务站
当年预算	306.64			镇级支出（万元）	306.64
项目概况	保障1-6级残疾军人的基本生活，及时足额发放1-6级残疾军人的医疗费统筹。 根据国务院、中央军委《军人抚恤条例》精神，对服现役的义务兵家庭发放优待金，按义务兵服役年限发放（服役一年，最多发放两年） 保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员生活优待补助。 保障部分烈士子女定期生活补助及时足额发放。 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）、《关于做好2019年度服现役义务兵家庭优待金发放工作的通知》（合川退役军人局发【2019】23号）、《关于建立义务兵家庭优待金动态调整机制的通知》（合川民发【2018】142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）、《关于调整我区一级至四级伤残军人护理费标准的通知》（合川民发【2018】148号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2018】141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【2018】178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》、退役军人局2021-19号文				
当年绩效目标	满足优抚对象民政定补和优待所需，保证1-6级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳，服务对象满意度100%。 城乡义务兵在2年义务期内按照确定的标准足额、及时发放，补助资金到位率100%。 按时足额发放生活补助金，不重不漏，保障两参人员基本生活，服务对象满意度100%，发放准确率100%。 保证及时、准确、足额地把生活补助发放到烈士子女手中，群众满意度100%，发放准确率100%。 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
	退役对象补助发放标准	25	人	≥	268
	按时发放率	25	%	≥	100
	保障优抚对象人数	15	人	≥	268
	保障改革发展人数	15	人	≥	268
	救助对象满意度	10	%	≥	100

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区涪滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费			业务主管部门	重庆市合川区涪滩镇人民政府建设环保服务中心
当年预算	230.90			镇级支出（万元）	230.90
项目概况	1.对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷市容卫生环境进行清扫、洒水、垃圾转运等保洁工作。 2.对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷道路进行维护。 3.对辖区内公园、街道绿化带、行道树等进行管护。 4.对辖区内市政设施设备进行维护，如路灯维修维护及更换；公厕保洁、水电费及设施维修维护；垃圾站保洁、水电费及设施维修维护 5.规范辖区内城市管理、严格市政执法，培养高素质的市政执法队伍，保障城市管理执法工作正常有序开展。				
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》；《关于印发<重庆市城市环境卫生作业成本测算指南>的通知》（渝市政委【2010】350号）、《关于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》、《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）、《重庆市市政设施管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《重庆市市容环境卫生管理条例》、住建部建督〔2016〕233号、住建部文件建督〔2017〕31号、《重庆市行政执法手册》、住建部文件建督〔2016〕233号、重庆市人民政府渝府办发〔2013〕166号				
当年绩效目标	1.保障辖区内95839㎡环境干净有序，辖区内受益群众满意度达100%。 2.保障辖区内95839㎡面积道路设施完好，辖区内受益群众满意度达100%。 3.提高城市绿化景观水平，美化城市以及提升城市形象、市民满意度达100%。 4.保障辖区内280盏路灯、12个公厕、2座垃圾站维护，设施设备完好率达100%，故障排除及时率达100%，受益群众满意率达100%。 5.维护市政秩序，保障秩序规范，及时消除安全隐患，市政执法人员被投诉次数<12次，群众满意度达100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保洁面积	25	%	≥	15000
	绿化维护面积	25	%	≥	3000
	正常运行率	15	%	≥	100
	执法检查次数	15	%	≥	260
	市民对城市管理工作满意度	10	%	≥	100
	设备维修及时率	10	%	≥	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 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
合计		6.17	6.17								
A	货物	6.17	6.17								