

重庆市合川区双凤镇人民政府(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	4,831.63	一、本年支出	4,831.63	4,727.62	104.01	
一般公共预算资金	4,727.62	一般公共服务支出	1,166.05	1,166.05		
政府性基金预算资金	104.01	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	1,437.49	1,437.49		
		卫生健康支出	121.24	121.24		
		节能环保支出	109.49	109.49		
		城乡社区支出	208.34	104.33	104.01	
		农林水支出	1,511.93	1,511.93		
		交通运输支出	63.41	63.41		
		住房保障支出	92.98	92.98		
		灾害防治及应急管理支出	22.20	22.20		
		预备费	94.00	94.00		
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	4,831.63	支出合计	4,831.63	4,727.62	104.01	

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		4,727.62	1,774.37	2,953.25
201	一般公共服务支出	1,166.05	714.04	452.01
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.92	714.04	315.88
2010301	行政运行	714.04	714.04	
2010302	一般行政管理事务	292.22		292.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.66		23.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.00		80.00
2013102	一般行政管理事务	80.00		80.00
20132	组织事务	20.21		20.21
2013299	其他组织事务支出	20.21		20.21
20136	其他共产党事务支出	20.52		20.52
2013699	其他共产党事务支出	20.52		20.52
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013816	食品安全监管	5.40		5.40
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	1,437.49	252.16	1,185.33
20802	民政管理事务	47.62		47.62
2080208	基层政权建设和社区治理	47.62		47.62
20805	行政事业单位养老支出	252.16	252.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.62	109.62	
20808	抚恤	316.62		316.62
2080801	死亡抚恤	49.04		49.04
2080802	伤残抚恤	65.99		65.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.77		73.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.20		31.20
2080899	其他优抚支出	96.62		96.62
20810	社会福利	6.65		6.65
2081001	儿童福利	4.49		4.49
2081002	老年福利	2.16		2.16
20821	特困人员救助供养	769.50		769.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	769.50		769.50
20825	其他生活救助	44.93		44.93
2082502	其他农村生活救助	44.93		44.93
210	卫生健康支出	121.24	96.15	25.09
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
21014	优抚对象医疗	25.09		25.09
2101401	优抚对象医疗补助	25.09		25.09
211	节能环保支出	109.49		109.49
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	103.49		103.49
2110402	农村环境保护	103.49		103.49
212	城乡社区支出	104.33		104.33
21203	城乡社区公共设施	43.80		43.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80		43.80
21205	城乡社区环境卫生	60.53		60.53
2120501	城乡社区环境卫生	60.53		60.53

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
213	农林水支出	1,511.93	619.04	892.90
21301	农业农村	819.04	619.04	200.00
2130104	事业运行	619.04	619.04	
2130125	农产品加工与促销	200.00		200.00
21307	农村综合改革	692.90		692.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	238.00		238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.90		434.90
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	63.41		63.41
21401	公路水路运输	63.41		63.41
2140106	公路养护	63.41		63.41
221	住房保障支出	92.98	92.98	
22102	住房改革支出	92.98	92.98	
2210201	住房公积金	92.98	92.98	
224	灾害防治及应急管理支出	22.20		22.20
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.20		16.20
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.20		16.20
227	预备费	94.00		94.00
227	预备费	94.00		94.00
227	预备费	94.00		94.00

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		1,774.37	1,417.54	356.83
301	工资福利支出	1,312.94	1,294.04	18.90
30101	基本工资	283.43	283.43	
30102	津贴补贴	167.63	167.63	
30103	奖金	22.38	22.38	
30106	伙食补助费	18.90		18.90
30107	绩效工资	312.28	312.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	95.03	
30109	职业年金缴费	47.51	47.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	59.39	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	92.98	92.98	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	180.88	180.88	
302	商品和服务支出	341.97	4.04	337.93
30201	办公费	65.46		65.46
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	21.84		21.84
30211	差旅费	109.20		109.20
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.91		8.91
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	11.88		11.88
30229	福利费	17.82		17.82
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	34.25		34.25
30299	其他商品和服务支出	14.62	4.04	10.58
303	对个人和家庭的补助	119.47	119.47	
30305	生活补助	6.43	6.43	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.59	105.59	

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		1,774.37
501	机关工资福利支出	1,312.94
50101	工资奖金津补贴	785.73
50102	社会保障缴费	223.25
50103	住房公积金	92.98
50199	其他工资福利支出	210.98
502	机关商品和服务支出	341.97
50201	办公经费	281.44
50202	会议费	10.00
50203	培训费	8.91
50206	公务接待费	17.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	14.62
509	对个人和家庭的补助	119.47
50901	社会福利和救助	13.88
50999	其他对个人和家庭补助	105.59

重庆市合川区双凤镇人民政府(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	
27.00		10.00		10.00	17.00

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		104.01		104.01
212	城乡社区支出	104.01		104.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.16		45.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.35		41.35
2120804	农村基础设施建设支出	3.82		3.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.85		58.85
2121302	城市环境卫生	58.85		58.85

重庆市合川区双凤镇人民政府(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	4,831.63	合计	4,831.63
一般公共预算资金	4,727.62	一般公共服务支出	1,166.05
政府性基金预算资金	104.01	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	1,437.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	121.24
事业收入资金		节能环保支出	109.49
上级补助收入资金		城乡社区支出	208.34
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,511.93
事业单位经营收入资金		交通运输支出	63.41
其他收入资金		住房保障支出	92.98
		灾害防治及应急管理支出	22.20
		预备费	94.00

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		4,831.63	1,774.37	3,057.26
201	一般公共服务支出	1,166.05	714.04	452.01
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.92	714.04	315.88
2010301	行政运行	714.04	714.04	
2010302	一般行政管理事务	292.22		292.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.66		23.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.00		80.00
2013102	一般行政管理事务	80.00		80.00
20132	组织事务	20.21		20.21
2013299	其他组织事务支出	20.21		20.21
20136	其他共产党事务支出	20.52		20.52
2013699	其他共产党事务支出	20.52		20.52
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013816	食品安全监管	5.40		5.40
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	1,437.49	252.16	1,185.33
20802	民政管理事务	47.62		47.62

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080208	基层政权建设和社区治理	47.62		47.62
20805	行政事业单位养老支出	252.16	252.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.62	109.62	
20808	抚恤	316.62		316.62
2080801	死亡抚恤	49.04		49.04
2080802	伤残抚恤	65.99		65.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.77		73.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.20		31.20
2080899	其他优抚支出	96.62		96.62
20810	社会福利	6.65		6.65
2081001	儿童福利	4.49		4.49
2081002	老年福利	2.16		2.16
20821	特困人员救助供养	769.50		769.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	769.50		769.50
20825	其他生活救助	44.93		44.93
2082502	其他农村生活救助	44.93		44.93
210	卫生健康支出	121.24	96.15	25.09
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
21014	优抚对象医疗	25.09		25.09

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101401	优抚对象医疗补助	25.09		25.09
211	节能环保支出	109.49		109.49
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	103.49		103.49
2110402	农村环境保护	103.49		103.49
212	城乡社区支出	208.34		208.34
21203	城乡社区公共设施	43.80		43.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80		43.80
21205	城乡社区环境卫生	60.53		60.53
2120501	城乡社区环境卫生	60.53		60.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.16		45.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.35		41.35
2120804	农村基础设施建设支出	3.82		3.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.85		58.85
2121302	城市环境卫生	58.85		58.85
213	农林水支出	1,511.93	619.04	892.90
21301	农业农村	819.04	619.04	200.00
2130104	事业运行	619.04	619.04	
2130125	农产品加工与促销	200.00		200.00
21307	农村综合改革	692.90		692.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	238.00		238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.90		434.90
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00

科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	63.41		63.41
21401	公路水路运输	63.41		63.41
2140106	公路养护	63.41		63.41
221	住房保障支出	92.98	92.98	
22102	住房改革支出	92.98	92.98	
2210201	住房公积金	92.98	92.98	
224	灾害防治及应急管理支出	22.20		22.20
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.20		16.20
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.20		16.20
227	预备费	94.00		94.00
227	预备费	94.00		94.00
227	预备费	94.00		94.00

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		2,953.25
302	商品和服务支出	787.30
30201	办公费	68.60
30213	维修(护)费	51.40
30226	劳务费	223.79
30299	其他商品和服务支出	443.51
303	对个人和家庭的补助	1,657.95
30304	抚恤金	106.03
30305	生活补助	713.43
30306	救济费	782.15
30307	医疗费补助	34.09
30399	其他对个人和家庭的补助	22.25
310	资本性支出	308.00
31005	基础设施建设	50.00
31099	其他资本性支出	258.00
312	对企业补助	200.00
31204	费用补贴	200.00

重庆市合川区双凤镇人民政府(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		2,953.25
502	机关商品和服务支出	787.30
50201	办公经费	68.60
50205	委托业务费	223.79
50209	维修(护)费	51.40
50299	其他商品和服务支出	443.51
503	机关资本性支出(一)	308.00
50302	基础设施建设	50.00
50399	其他资本性支出	258.00
507	对企业补助	200.00
50701	费用补贴	200.00
509	对个人和家庭的补助	1,657.95
50901	社会福利和救助	1,635.70
50999	其他对个人和家庭补助	22.25

重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区双凤镇人民政府	部门支出预算数	4,831.63		
当年整体绩效目标	<p>2022 年度镇政府将坚定贯彻执行党的各项路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。努力提高镇街的社会管理和公共服务水平，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。</p> <p>绩效目标：</p> <p>1.全镇经济发展。实现地区生产总值增长率 7%，全社会固定资产投资增长 8%，社会消费品零售总额增长 5%，城乡常住居民人均可支配收入分别增长 8%、9%；</p> <p>2.推动农业高质高效。坚决守住耕地红线，积极推进土地整治项目，新增耕地 1000 亩。壮大智慧农业，大力推进农业智慧化、数字化，实现气象精准服务、病虫害有效监测。推广良种良法，优化种植结构，调动农民种粮积极性，确保种植面积达 6 万亩以上。</p> <p>3.促进镇村宜居宜游。实施场镇靓化工程。整治行道树，推进场镇路灯改造，新增停车位 20 余个；场镇新建住宅小区 1.2 万平方米，新增改善型住房 124 套。加强农村基础设施建设。安装天然气 200 余户；建“四好农村”公路 12.6 公里，；和亿路实施提质改造，完成喻家支路、保白路、保清路建设，合安高速建成通车；加快农村信息化建设，新建 5G 基站 2 个，新增快递物流点 2 个。</p> <p>4.兜牢民生保障底线。以服务民生为抓手，全面构建民生保障体系，全力落实好卫生健康、救灾、救济、救助、低保等各项惠民政策，持续增强人民获得感和幸福感。</p> <p>5.坚决守住治理效能底线。推进基层社会治理工作创新，深入推进平安乡村建设，巩固农村扫黑除恶专项斗争成果；全面推进全民反诈工作，持续打击农村违法犯罪行为；常态化排查人员解聘、退役军人、土地流转、征地拆迁、非法集资、企业欠薪等群体隐患，抓好源头稳控和问题化解，不断提升全镇基层社会治理水平。</p> <p>6.坚决守住安全生产暨自然灾害底线。持续开展安全生产专项整治三年行动，定期对关闭煤矿、道路交通、危化品、建筑施工、非煤矿山、工贸、消防、防汛抗旱、地质灾害、森林防火、校园及周边环境安全、食品药品安全开展大排查大整治大执法行动，及时消除安全隐患。加大科普知识普及力度，提升全民风险防范意识和自救互救能力。健全上下协调、左右配合的联防联控机制，提升风险早期识别和预报预警能力。充实民兵应急救援队伍，配齐配足应急救援物资，积极开展应急救援队伍培训和演练，提升抢险救援响应速度、处置效率和抢险救灾能力。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成率	30	%	≥	98
	社会稳定率	30	%	≥	98
	地区生产总值增长率	20	%	≥	7
	人民满意率	10	%	≥	95
	群众幸福指数	10	%	≥	90

2022 年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区双凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府
当年预算	119.71			镇级支出（万元）	119.71
项目概况	抚恤支出主要包括以下项目：1.1-6 级伤残军人医疗统筹；2.带病回乡退伍军人生活补助；3.农村籍 60 岁退役士兵老年生活补助；4.企业“两参”人员生活医疗困难补助；5.部分烈士子女定期生活补助；6.军人三属抚恤；7.解放后牺牲烈士遗属；8.优抚对象医疗保障及医疗补助；9.优抚对象一次性丧葬补助。				
立项依据	<p>《关于 2020 年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2021】1 号）</p> <p>《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【2021】19 号</p> <p>《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）</p> <p>《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</p> <p>《关于调整企业“三类人员”2021 生活医疗困难补助标准的通知》合川退役军人局【2022】7 号</p>				
当年绩效目标	<p>1.按时按标准完成本镇 6 人 1-6 级残军参加医疗统筹。</p> <p>2.及时、准确、足额地把生活补助发放到 46 名带病回乡退伍军人手中。</p> <p>3.完成 104 名 60 岁农村籍退役士兵老年生活补助发放，全年共计 312000 元。</p> <p>4.完成 3 名企业参战军人生活医疗困难补助发放，全年共完成 17568 元。</p> <p>5.完成 2 名烈士子女（烈属）定期生活补助发放，全年完成发放 53304 元。</p> <p>6.完成三属及烈属等补助及时足额发放，全年发放资金 104028 元。</p> <p>7.完成解放后牺牲烈士遗属 1 人生活补助发放，全年 23112 元。</p> <p>8.完成全镇 261 人重点优抚对象医疗保障及医疗补助发放。</p> <p>9.按标准按要求及时完成优抚对象一次性丧葬补助。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	1-6 级残军人数	20	人	=	6
	优抚对象补助覆盖率	30	%	=	100
	优抚对象医疗补助及时率	20	%	=	98
	各类补助发放准确率	20	%	=	98
	受助对象满意度	10	%	≥	95

2022 年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区双凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府
当年预算	506.08			镇级支出（万元）	506.08
项目概况	救助支出包括以下项目：1.特困人员补助；2.精减退救；3.襄渝民工生活补助；4.民政管理遗嘱生活补助；5.百岁老人生活营养补助；6.事实无人抚养儿童；7.敬老院管理经费。				
立项依据	1.《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； 2.《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； 3.《重庆市合川区人民政府关于转发重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见的通知》合川府发（2017）8号； 4.《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）； 5.《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》合川人社发〔2017〕722号； 6.《区政府常务会议纪要第98期》合川应急文（2019）31号； 7.《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）。				
当年绩效目标	1.完成共720名城镇（农村）特困人员（含困境儿童）补助发放； 2.完成13人精减退救补助发放； 3.完成36人襄渝民工生活补助； 4.完成3人人民政府管理遗嘱（两矿遗嘱）生活补助发放； 5.完成6人百岁老人生活营养补助发放； 6.完成7人事实无人抚养孤儿（18岁以下）生活补助； 7.完成敬老院管理经费发放。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	特困救助覆盖率	20	%	=	100
	敬老院管理经费落实率	20	%	=	100
	百岁老人人数	20	人	=	6
	各类资金发放到位率	30	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2022 年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区双凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	市政道路保洁费			业务主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府
当年预算	51.88			镇级支出（万元）	51.88
项目概况	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。				
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）				
当年绩效目标	完成政府驻地 42410 m ² 的道路保洁等工作，全年共计投入 518892 元，辖区内大于 35000 人受益，群众满意度 95%以上。				
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	20	m ²	=	42410
	受益群众人数	20	人	≥	35000
	年投入资金	40	元	=	518892
	保洁到位率	10	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	95

