

附表1

重庆市合川区沙鱼镇人民政府财政拨款收支总表

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	2,584.34	一、本年支出	2,584.34	2,584.34		
一般公共预算资金	2,584.34	一般公共服务支出	814.58	814.58		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.14	5.14		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	494.88	494.88		
		卫生健康支出	64.76	64.76		
		节能环保支出	1.70	1.70		
		城乡社区支出	133.97	133.97		
		农林水支出	808.28	808.28		
		交通运输支出	145.67	145.67		
		住房保障支出	70.36	70.36		
		预备费	45.00	45.00		
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	2,584.34	支出合计	2,584.34	2,584.34		

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。

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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		2,584.34	1,294.88	1,289.46
201	一般公共服务支出	814.58	554.37	260.21
20101	人大事务	33.69		33.69
2010101	行政运行	1.99		1.99
2010102	一般行政管理事务	31.70		31.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.37	554.37	157.00
2010301	行政运行	554.37	554.37	
2010302	一般行政管理事务	157.00		157.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.63		59.63
2013102	一般行政管理事务	59.63		59.63
20132	组织事务	1.21		1.21
2013202	一般行政管理事务	1.21		1.21
20136	其他共产党事务支出	5.86		5.86
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86
20138	市场监督管理事务	2.83		2.83
2013816	食品安全监管	2.83		2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5.14		5.14
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	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	494.88	190.70	304.18
20802	民政管理事务	52.61		52.61
2080208	基层政权建设和社区治理	52.61		52.61
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97	
20810	社会福利	12.39		12.39
2081001	儿童福利	6.63		6.63
2081002	老年福利	5.75		5.75
20821	特困人员救助供养	233.58		233.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	233.58		233.58
20825	其他生活救助	5.60		5.60
2082502	其他农村生活救助	5.60		5.60
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
211	节能环保支出	1.70		1.70
21103	污染防治	1.70		1.70
2110301	大气	1.70		1.70
212	城乡社区支出	133.97		133.97
21201	城乡社区管理事务	16.86		16.86
2120104	城管执法	15.36		15.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
21203	城乡社区公共设施	19.03		19.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.03		19.03
21205	城乡社区环境卫生	98.09		98.09
2120501	城乡社区环境卫生	98.09		98.09
213	农林水支出	808.28	414.69	393.59
21301	农业农村	449.69	414.69	35.00
2130104	事业运行	414.69	414.69	
2130125	农产品加工与促销	35.00		35.00
21307	农村综合改革	358.59		358.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.59		183.59
214	交通运输支出	145.67		145.67
21401	公路水路运输	3.60		3.60
2140106	公路养护	3.60		3.60
21406	车辆购置税支出	116.66		116.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	116.66		116.66
21499	其他交通运输支出	25.41		25.41
2149999	其他交通运输支出	25.41		25.41
221	住房保障支出	70.36	70.36	
22102	住房改革支出	70.36	70.36	
2210201	住房公积金	70.36	70.36	
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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		1,294.88	1,058.66	236.22
301	工资福利支出	1,010.03	996.53	13.50
30101	基本工资	207.95	207.95	
30102	津贴补贴	117.65	117.65	
30103	奖金	181.45	181.45	
30106	伙食补助费	13.50		13.50
30107	绩效工资	216.33	216.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	85.32	
30109	职业年金缴费	42.66	42.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	70.36	70.36	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	221.48	1.76	219.72
30201	办公费	29.40		29.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.30		10.30
30211	差旅费	73.00		73.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	12.23		12.23
30217	公务接待费	16.50		16.50
30228	工会经费	8.30		8.30
30229	福利费	12.45		12.45
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	25.04		25.04
30299	其他商品和服务支出	1.76	1.76	
303	对个人和家庭的补助	60.37	60.37	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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		1,294.88
501	机关工资福利支出	1,010.03
50101	工资奖金津补贴	723.37
50102	社会保障缴费	187.69
50103	住房公积金	70.36
50199	其他工资福利支出	28.61
502	机关商品和服务支出	221.48
50201	办公经费	171.50
50202	会议费	6.00
50203	培训费	12.23
50206	公务接待费	16.50
50208	公务用车运行维护费	13.50
50299	其他商品和服务支出	1.76
503	机关资本性支出（一）	3.00
50306	设备购置	3.00
509	对个人和家庭的补助	60.37
50901	社会福利和救助	6.16
50999	其他对个人和家庭补助	54.21

附表5

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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	
30.00		13.50		13.50	16.50

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

重庆市合川区沙鱼镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,584.34	合计	2,584.34
一般公共预算资金	2,584.34	一般公共服务支出	814.58
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.14
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	494.88
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.76
事业收入资金		节能环保支出	1.70
上级补助收入资金		城乡社区支出	133.97
附属单位上缴收入资金		农林水支出	808.28
事业单位经营收入资金		交通运输支出	145.67
其他收入资金		住房保障支出	70.36
		预备费	45.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府部门收入总表

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										
合计		2,584.34	2,584.34								
201	一般公共服务支出	814.58	814.58								
20101	人大事务	33.69	33.69								
2010101	行政运行	1.99	1.99								
2010102	一般行政管理事务	31.70	31.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.37	711.37								
2010301	行政运行	554.37	554.37								
2010302	一般行政管理事务	157.00	157.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.63	59.63								
2013102	一般行政管理事务	59.63	59.63								
20132	组织事务	1.21	1.21								
2013202	一般行政管理事务	1.21	1.21								
20136	其他共产党事务支出	5.86	5.86								
2013699	其他共产党事务支出	5.86	5.86								
20138	市场监督管理事务	2.83	2.83								
2013816	食品安全监管	2.83	2.83								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.14	5.14								
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	0.64	0.64								
2070299	其他文物支出	0.64	0.64								

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										
208	社会保障和就业支出	494.88	494.88								
20802	民政管理事务	52.61	52.61								
2080208	基层政权建设和社区治理	52.61	52.61								
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97								
20810	社会福利	12.39	12.39								
2081001	儿童福利	6.63	6.63								
2081002	老年福利	5.75	5.75								
20821	特困人员救助供养	233.58	233.58								
2082102	农村特困人员救助供养支出	233.58	233.58								
20825	其他生活救助	5.60	5.60								
2082502	其他农村生活救助	5.60	5.60								
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75								
210	卫生健康支出	64.76	64.76								
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76								
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75								
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55								
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45								
211	节能环保支出	1.70	1.70								
21103	污染防治	1.70	1.70								
2110301	大气	1.70	1.70								
212	城乡社区支出	133.97	133.97								
21201	城乡社区管理事务	16.86	16.86								

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										
2120104	城管执法	15.36	15.36								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50								
21203	城乡社区公共设施	19.03	19.03								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.03	19.03								
21205	城乡社区环境卫生	98.09	98.09								
2120501	城乡社区环境卫生	98.09	98.09								
213	农林水支出	808.28	808.28								
21301	农业农村	449.69	449.69								
2130104	事业运行	414.69	414.69								
2130125	农产品加工与促销	35.00	35.00								
21307	农村综合改革	358.59	358.59								
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	175.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.59	183.59								
214	交通运输支出	145.67	145.67								
21401	公路水路运输	3.60	3.60								
2140106	公路养护	3.60	3.60								
21406	车辆购置税支出	116.66	116.66								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	116.66	116.66								
21499	其他交通运输支出	25.41	25.41								
2149999	其他交通运输支出	25.41	25.41								
221	住房保障支出	70.36	70.36								
22102	住房改革支出	70.36	70.36								
2210201	住房公积金	70.36	70.36								
227	预备费	45.00	45.00								
227	预备费	45.00	45.00								
227	预备费	45.00	45.00								

重庆市合川区沙鱼镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,584.34	1,294.88	1,289.46
201	一般公共服务支出	814.58	554.37	260.21
20101	人大事务	33.69		33.69
2010101	行政运行	1.99		1.99
2010102	一般行政管理事务	31.70		31.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.37	554.37	157.00
2010301	行政运行	554.37	554.37	
2010302	一般行政管理事务	157.00		157.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.63		59.63
2013102	一般行政管理事务	59.63		59.63
20132	组织事务	1.21		1.21
2013202	一般行政管理事务	1.21		1.21
20136	其他共产党事务支出	5.86		5.86
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86
20138	市场监督管理事务	2.83		2.83
2013816	食品安全监管	2.83		2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5.14		5.14
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	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	494.88	190.70	304.18
20802	民政管理事务	52.61		52.61
2080208	基层政权建设和社区治理	52.61		52.61
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97	
20810	社会福利	12.39		12.39
2081001	儿童福利	6.63		6.63
2081002	老年福利	5.75		5.75
20821	特困人员救助供养	233.58		233.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	233.58		233.58
20825	其他生活救助	5.60		5.60

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2082502	其他农村生活救助	5.60		5.60
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
211	节能环保支出	1.70		1.70
21103	污染防治	1.70		1.70
2110301	大气	1.70		1.70
212	城乡社区支出	133.97		133.97
21201	城乡社区管理事务	16.86		16.86
2120104	城管执法	15.36		15.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
21203	城乡社区公共设施	19.03		19.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.03		19.03
21205	城乡社区环境卫生	98.09		98.09
2120501	城乡社区环境卫生	98.09		98.09
213	农林水支出	808.28	414.69	393.59
21301	农业农村	449.69	414.69	35.00
2130104	事业运行	414.69	414.69	
2130125	农产品加工与促销	35.00		35.00
21307	农村综合改革	358.59		358.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.59		183.59
214	交通运输支出	145.67		145.67
21401	公路水路运输	3.60		3.60
2140106	公路养护	3.60		3.60
21406	车辆购置税支出	116.66		116.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	116.66		116.66
21499	其他交通运输支出	25.41		25.41
2149999	其他交通运输支出	25.41		25.41
221	住房保障支出	70.36	70.36	
22102	住房改革支出	70.36	70.36	
2210201	住房公积金	70.36	70.36	
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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		1,289.46
302	商品和服务支出	473.06
30201	办公费	383.62
30213	维修（护）费	27.12
30215	会议费	1.99
30226	劳务费	44.94
30299	其他商品和服务支出	15.40
303	对个人和家庭的补助	464.34
30305	生活补助	221.28
30306	救济费	239.18
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87
310	资本性支出	352.07
31005	基础设施建设	352.07

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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		1,289.46
502	机关商品和服务支出	473.06
50201	办公经费	383.62
50202	会议费	1.99
50205	委托业务费	44.94
50209	维修（护）费	27.12
50299	其他商品和服务支出	15.40
503	机关资本性支出（一）	352.07
50302	基础设施建设	352.07
509	对个人和家庭的补助	464.34
50901	社会福利和救助	460.47
50999	其他对个人和家庭补助	3.87

重庆市合川区沙鱼镇人民政府项目支出明细表

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	1,289.46	1,289.46	1,264.05		25.41														
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府							1,289.46	1,289.46	1,264.05		25.41														
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	垃圾转运费	一般性 项目	20.00	20.00	20.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2080208	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	0.05	0.05	0.05																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2010102	一般行政管理事务	人大活动经费	一般性 项目	31.70	31.70	31.70																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2081002	老年福利	百岁老人生活营养 补助	重点专 项	0.72	0.72	0.72																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130125	农产品加工与促销	燕子村粮食销售电 商平台（提前下 达）	重点专 项	35.00	35.00	35.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	安全维稳经费-自聘 临时人员经费	一般性 项目	29.34	29.34	29.34																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2080208	基层政权建设和社区 治理	社区公用经费	一般性 项目	8.80	8.80	8.80																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	227	预备费	预备费	一般性 项目	45.00	45.00	45.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	开元村生产道路	一般性 项目	25.00	25.00	25.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	双堡村生产道路	一般性 项目	15.00	15.00	15.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	开元村人行便道 （农村公益事业）	重点专 项	25.00	25.00	25.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	垃圾收集人工费	一般性 项目	15.00	15.00	15.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	一般性 项目	54.00	54.00	54.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性 项目	59.90	59.90	59.90																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	村干部补贴	一般性 项目	151.86	151.86	151.86																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2120104	城管执法	市政执法经费	一般性 项目	15.36	15.36	15.36																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2081001	儿童福利	事实无人抚养儿童	重点专 项	3.32	3.32	3.32																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放 专项资金（提前下 达）	一般性 项目	4.50	4.50	4.50																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2013102	一般行政管理事务	舆情信息工作经费	一般性 项目	0.25	0.25	0.25																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	葛麻村人行便道 （农村公益事业）	重点专 项	30.00	30.00	30.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	燕子村人行便道 （农村公益事业）	重点专 项	25.00	25.00	25.00																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性 项目	8.09	8.09	8.09																
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙鱼 镇人民政府(本级)	2110301	大气	2022年度大气污染 防治激励措施资金	一般性 项目	1.70	1.70	1.70																

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
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2120199	其他城乡社区管理事 务支出	城市管理工作项目 考核经费	一般性 项目	1.50	1.50	1.50															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	燕双路通畅工程	一般性 项目	48.16	48.16	48.16															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	2022年度严重精神 障碍患者以奖代补	一般性 项目	1.04	1.04	1.04															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2080208	基层政权建设和社区 治理	社区干部补贴	一般性 项目	43.76	43.76	43.76															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	离任村干部生活补 助	一般性 项目	7.30	7.30	7.30															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	燕子村人行便道	一般性 项目	25.00	25.00	25.00															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2149999	其他交通运输支出	加点路等（通畅） （通达）建设	重点专 项	25.41	25.41			25.41													
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2013202	一般行政管理事务	2022年度选调生到 村工作补助资金	一般性 项目	1.21	1.21	1.21															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	安全维稳工作经费	一般性 项目	51.18	51.18	51.18															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性 项目	1.00	1.00	1.00															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2013699	其他共产党事务支出	老党员生活补助	一般性 项目	5.86	5.86	5.86															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2082502	其他农村生活救助	精减退教	重点专 项	0.64	0.64	0.64															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	三杨路通畅工程	一般性 项目	60.70	60.70	60.70															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2140106	公路养护	2022年公路养护专 项资金	一般性 项目	3.60	3.60	3.60															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2013816	食品安全监管	2022年食品药品安 全协管员补助(提前 下达)	一般性 项目	0.67	0.67	0.67															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2082102	农村特困人员救助供 养支出	特困人员补助	重点专 项	233.58	233.58	233.58															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2013102	一般行政管理事务	党委工作经费	一般性 项目	57.37	57.37	57.37															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2120399	其他城乡社区公共设 施支出	市政设施设备管护 费	一般性 项目	19.03	19.03	19.03															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	村干部年度业绩考 核经费	一般性 项目	0.20	0.20	0.20															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2081001	儿童福利	孤儿供养生活补助	重点专 项	3.32	3.32	3.32															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2070299	其他文物支出	2022年区级文物保 护单位经费	一般性 项目	0.64	0.64	0.64															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2130701	对村级公益事业建设 的补助	庙堡村人行便道 （农村公益事业）	重点专 项	30.00	30.00	30.00															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	村委会公用经费	一般性 项目	24.24	24.24	24.24															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2081002	老年福利	敬老院管理经费	重点专 项	5.03	5.03	5.03															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2082502	其他农村生活救助	襄渝民工生活补助	重点专 项	4.97	4.97	4.97															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性 项目	15.42	15.42	15.42															
622	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府	622001	重庆市合川区沙 鱼镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性 项目	0.12	0.12	0.12															

[illegible]

重庆市合川区沙鱼镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区沙鱼镇人民政府			部门支出预算数	2,584.34
当年整体绩效目标	制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业等工作。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。组织实施镇村建设规划，有序推进各项惠民工程，保护和改善生活、生态环境。严格按照预算执行，在保运转、保工资、保基本民生的基础上稳进增效，严控三公经费支出，创建节能型型机关，保质保量完成各项任务，得到服务对象的满意和认可。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目支出预算执行率	40	%	=	100
	三公经费控制率	30	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90
	举办宣传活动次数	10	次/月	≥	1
	公用经费控制率	10	%	≥	90

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区沙鱼镇人民政府
当年预算	251.58			镇级支出（万元）	251.58
项目概况	切实保障特困人员基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)，保障百岁老人生活营养，保障散居孤儿基本生活，保障事实无人抚养孤儿基本生活，敬老院管理，救助老弱病残人群，保持社会和谐稳定发展。				
立项依据	合川民发〔2022〕124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，《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，关于调整重庆市合川区原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助标准的通知合川民发〔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，合川财预社〔2018〕502号。				
当年绩效目标	确保各项救助资金及时发放到位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	困难群众慰问补助资金使用管理合规率	25	%	=	100
	补助政策执行度	25	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	20	%	≧	90
	预算执行率	15	%	=	100
	全护理特困人员照料护理补贴标准	15	元/人/月	≧	50

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助			业务主管部门	重庆市合川区沙鱼镇人民政府
当年预算	242.07			镇级支出（万元）	242.07
项目概况	加强对基层组织建设，基层退役军人服务体系建设，做好对老党员的关怀帮扶工作，促进各村全年重点工作目标任务的有效落实，强化工作责任，提高工作质量和办事效率，奖励先进，鞭策后进。				
立项依据	《关于调整2022年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组〔2022〕84号），《于印发《合川区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》的通知》（合川委组〔2019〕157号），《合川区离任村（社区）专职干部生活补助管理办法》（合川委组〔2016〕67号），退役军人事务局[2022]-131。				
当年绩效目标	保障基层组织正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目达标率	30	%	=	100
	补助政策执行度	30	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意度	15	%	≥	90
	行政村农村生活垃圾有效治理率	15	%	≥	90
	社区公厕清洁卫生次数	10	次/周	≥	5

重庆市合川区沙鱼镇人民政府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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。