

附表1

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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	5,876.31	一、本年支出	5,876.31	5,569.54	306.77	
一般公共预算资金	5,569.54	一般公共预算服务支出	1,224.04	1,224.04		
政府性基金预算资金	306.77	文化旅游体育与传媒支出	6.42	6.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,241.07	1,241.07		
		卫生健康支出	100.93	100.93		
		节能环保支出	109.25	109.25		
		城乡社区支出	776.52	469.75	306.77	
		农林水支出	2,045.04	2,045.04		
		交通运输支出	182.57	182.57		
		住房保障支出	94.47	94.47		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		预备费	88.00	88.00		
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	5,876.31	支出合计	5,876.31	5,569.54	306.77	
-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	--

备注： 由于四舍五入的原因， 各分项与合计数可能不一致， 下同。

附表2

重庆市合川区涪沱镇人民政府(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		5,569.54	1,838.90	3,730.64
201	一般公共服务支出	1,224.04	721.85	502.19
20101	人大事务	26.46		26.46
2010101	行政运行	4.42		4.42
2010108	代表工作	22.04		22.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,074.04	721.85	352.18
2010301	行政运行	721.85	721.85	
2010302	一般行政管理事务	352.18		352.18
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.00		52.00
2013102	一般行政管理事务	52.00		52.00
20132	组织事务	41.17		41.17
2013299	其他组织事务支出	41.17		41.17
20136	其他共产党事务支出	24.70		24.70
2013699	其他共产党事务支出	24.70		24.70
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	6.42		6.42
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	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	1,241.07	345.97	895.10
20802	民政管理事务	50.81		50.81
2080208	基层政权建设和社区治理	50.81		50.81
20805	行政事业单位养老支出	345.97	345.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.26	173.26	
20810	社会福利	44.52		44.52
2081001	儿童福利	19.59		19.59
2081002	老年福利	24.93		24.93
20821	特困人员救助供养	785.83		785.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	785.83		785.83
20825	其他生活救助	12.35		12.35
2082502	其他农村生活救助	12.35		12.35

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59
210	卫生健康支出	100.93	100.93	
21011	行政事业单位医疗	100.93	100.93	
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
211	节能环保支出	109.25		109.25
21103	污染防治	4.25		4.25
2110301	大气	4.25		4.25
21104	自然生态保护	105.00		105.00
2110402	农村环境保护	105.00		105.00
212	城乡社区支出	469.75		469.75
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120104	城管执法	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	78.89		78.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.89		78.89
21205	城乡社区环境卫生	359.86		359.86
2120501	城乡社区环境卫生	359.86		359.86
213	农林水支出	2,045.04	575.68	1,469.36
21301	农业农村	575.68	575.68	
2130104	事业运行	575.68	575.68	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1,459.36		1,459.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	966.00		966.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.36		493.36
214	交通运输支出	182.57		182.57
21401	公路水路运输	9.07		9.07
2140106	公路养护	9.07		9.07
21406	车辆购置税支出	173.50		173.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	173.50		173.50
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
227	预备费	88.00		88.00
227	预备费	88.00		88.00
227	预备费	88.00		88.00

附表3

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		1,838.90	1,536.60	302.30
301	工资福利支出	1,356.03	1,338.21	17.82
30101	基本工资	290.64	290.64	
30102	津贴补贴	154.56	154.56	
30103	奖金	230.63	230.63	
30106	伙食补助费	17.82		17.82
30107	绩效工资	292.25	292.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.14	115.14	
30109	职业年金缴费	57.57	57.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	21.59	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	94.47	94.47	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	286.53	5.05	281.48
30201	办公费	69.20		69.20
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30211	差旅费	84.00		84.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30216	培训费	8.55		8.55
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	31.93		31.93
30299	其他商品和服务支出	15.05	5.05	10.00
303	对个人和家庭的补助	193.35	193.35	
30305	生活补助	13.33	13.33	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	168.21	168.21	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附表4

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		1,838.90
501	机关工资福利支出	1,356.03
50101	工资奖金津补贴	968.08
50102	社会保障缴费	254.31
50103	住房公积金	94.47
50199	其他工资福利支出	39.16
502	机关商品和服务支出	286.53
50201	办公经费	242.43
50203	培训费	8.55
50206	公务接待费	5.50
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修(护)费	7.00
50299	其他商品和服务支出	15.05
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	193.35
50901	社会福利和救助	25.13
50999	其他对个人和家庭补助	168.21

附表5

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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	
13.50		8.00		8.00	5.50

附表6

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		306.77		306.77
212	城乡社区支出	306.77		306.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.77		66.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.77		66.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00

附表7

重庆市合川区滑沱镇人民政府(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	5,876.31	合计	5,876.31
一般公共预算资金	5,569.54	一般公共服务支出	1,224.04
政府性基金预算资金	306.77	文化旅游体育与传媒支出	6.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,241.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	100.93
事业收入资金		节能环保支出	109.25
上级补助收入资金		城乡社区支出	776.52
附属单位上缴收入资金		农林水支出	2,045.04
事业单位经营收入资金		交通运输支出	182.57
其他收入资金		住房保障支出	94.47
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		预备费	88.00

20802	民政管理事务	50.81	50.81								
-------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.89	78.89								
21205	城乡社区环境卫生	359.86	359.86								

附表9

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		5,876.31	1,838.90	4,037.41
201	一般公共服务支出	1,224.04	721.85	502.19
20101	人大事务	26.46		26.46
2010101	行政运行	4.42		4.42
2010108	代表工作	22.04		22.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,074.04	721.85	352.18
2010301	行政运行	721.85	721.85	
2010302	一般行政管理事务	352.18		352.18
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.00		52.00
2013102	一般行政管理事务	52.00		52.00
20132	组织事务	41.17		41.17
2013299	其他组织事务支出	41.17		41.17
20136	其他共产党事务支出	24.70		24.70
2013699	其他共产党事务支出	24.70		24.70
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	6.42		6.42
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	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	1,241.07	345.97	895.10
20802	民政管理事务	50.81		50.81
2080208	基层政权建设和社区治理	50.81		50.81
20805	行政事业单位养老支出	345.97	345.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.26	173.26	
20810	社会福利	44.52		44.52
2081001	儿童福利	19.59		19.59
2081002	老年福利	24.93		24.93
20821	特困人员救助供养	785.83		785.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	785.83		785.83
20825	其他生活救助	12.35		12.35
2082502	其他农村生活救助	12.35		12.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59
210	卫生健康支出	100.93	100.93	

21011	行政事业单位医疗	100.93	100.93	
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
211	节能环保支出	109.25		109.25
21103	污染防治	4.25		4.25
2110301	大气	4.25		4.25
21104	自然生态保护	105.00		105.00
2110402	农村环境保护	105.00		105.00
212	城乡社区支出	776.52		776.52
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120104	城管执法	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	78.89		78.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.89		78.89
21205	城乡社区环境卫生	359.86		359.86
2120501	城乡社区环境卫生	359.86		359.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.77		66.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.77		66.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00
213	农林水支出	2,045.04	575.68	1,469.36
21301	农业农村	575.68	575.68	
2130104	事业运行	575.68	575.68	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1,459.36		1,459.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	966.00		966.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.36		493.36
214	交通运输支出	182.57		182.57
21401	公路水路运输	9.07		9.07
2140106	公路养护	9.07		9.07
21406	车辆购置税支出	173.50		173.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	173.50		173.50
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
227	预备费	88.00		88.00
227	预备费	88.00		88.00
227	预备费	88.00		88.00

附表10

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		3,730.64
302	商品和服务支出	1,185.75
30201	办公费	75.88
30213	维修(护)费	543.75
30215	会议费	4.42
30226	劳务费	165.70
30299	其他商品和服务支出	396.00
303	对个人和家庭的补助	1,397.38
30305	生活补助	604.84
30306	救济费	785.83
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71
310	资本性支出	1,147.50
31005	基础设施建设	1,003.50
31099	其他资本性支出	144.00

附表11

重庆市合川区渭沱镇人民政府(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		3,730.64
502	机关商品和服务支出	1,185.75
50201	办公经费	75.88
50202	会议费	4.42
50205	委托业务费	165.70
50209	维修(护)费	543.75
50299	其他商品和服务支出	396.00
503	机关资本性支出(一)	1,147.50
50302	基础设施建设	1,003.50
50399	其他资本性支出	144.00
509	对个人和家庭的补助	1,397.38
50901	社会福利和救助	1,390.67
50999	其他对个人和家庭补助	6.71

附表13

重庆市合川区涪沱镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区涪沱镇人民政府		部门支出预算数	5,876.31	
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 市委、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作：</p> <p>（一）激发经济发展动能：一是大力发展镇域经济，二是抓好重点项目建设，三是增强招商引资质效，四是不断优化营商环境；（二）推动农业高质高效发展：一是提高粮食和重要农产品保供能力，二是推动产业全链条升级，三是强化农业科技和装备支撑；（三）深度做实校地合作：一是对接发展规划，二是整治周边环境，三是承接成果转化；（四）创造高品质生活：一是坚决守住脱贫底线，二是打造宜居宜业和美乡村，三是不断发展社会事业，四是持续增进社会保障；（五）维护平安稳定大局：一是坚守安全生产底线，二是强化矛盾纠纷化解，三是维护社会平安稳定；（六）加强政府自身建设：一是突出政治建设，二是深化法治建设，三是狠抓效能建设，四是强化廉政建设。在2023年收支预算内，有效完成政府各项工作，保证机关基本运转；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理各类突发事件；保障各项民生项目及基础设施建设项目落实到位；更好的统筹疫情防控和经济社会发展，促进全镇经济稳步提升。今年经济社会发展主要目标是：实现地区生产总值增长6%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长10%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，全体居民人均可支配收入增速高于区域经济增速。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值增长率	20	%	≥	6
	社会固定资产投资增长率	15	%	≥	10
	社会消费品零售总额增长	15	%	≥	6
	城镇居民人均可支配收入增速	15	定性	高于	区域经济增速
	农村居民人均可支配收入增速	15	定性	高于	区域经济增速
	基础设施建设	20	万元	≥	600

2023年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区渭沱镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府
当年预算	842.70			镇级支出（万元）	842.70
项目概况	落实“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障社会救助对象基本生活及权益，维护社会稳定；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。				
立项依据	关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知，合川民发〔2022〕124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〔2019〕152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）；重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函（合川府办【2017】27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）。				
当年绩效目标	切实保障分散供养特困人员基本生活；保障集中供养特困人员生活所需，确保敬老院正常运行正常；让百岁老人感受到政府的关心；所有救助按照指定标准及时且足额发放，使救助对象满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	救助人数	15	人数	≥	600
	救助标准	15	元/人	=	严格按照文件要求执行
	救助资金支付率	25	%	=	100
	确保救助及时到位	25	%	≥	90
	救助对象满意度	20	%	≥	90

附表15

2023年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区涪沱镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区涪沱镇人民政府
当年预算	105			镇级支出（万元）	105
项目概况	在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治，彻底清理垃圾，全面疏通沟渠，保障工作顺利完成。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》				
当年绩效目标	提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达80%，垃圾收运及时率达85%，85%以上行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众3.13万人，群众满意度80%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村垃圾收运及时率	15	%	≥	85
	农村垃圾站覆盖率	15	%	≥	80
	资金支付率	20	%	≥	90
	农村生活垃圾有效治理率	25	%	≥	80
	群众满意度	25	%	≥	80

