

重庆市合川区肖家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	2,752.62	一、本年支出	2,752.62	2,743.62	9.00	
一般公共预算资金	2,743.62	一般公共服务支出	826.85	826.85		
政府性基金预算资金	9.00	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	770.18	770.18		
		卫生健康支出	86.39	86.39		
		城乡社区支出	165.08	165.08		
		农林水支出	763.67	763.67		
		住房保障支出	68.31	68.31		
		灾害防治及应急管理支出	13.65	13.65		
		预备费	45.00	45.00		
		其他支出	9.00		9.00	
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	2,752.62	支出合计	2,752.62	2,743.62	9.00	

重庆市合川区肖家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		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		2,743.62	1,311.57	1,432.05
201	一般公共服务支出	826.85	532.77	294.08
20101	人大事务	23.00		23.00
2010104	人大会议	23.00		23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.24	532.77	212.48
2010301	行政运行	532.77	532.77	
2010302	一般行政管理事务	212.48		212.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.45		41.45
2013102	一般行政管理事务	41.45		41.45
20132	组织事务	8.97		8.97
2013299	其他组织事务支出	8.97		8.97
20136	其他共产党事务支出	6.38		6.38
2013699	其他共产党事务支出	6.38		6.38
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013816	食品安全监管	1.80		1.80
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	770.18	173.36	596.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.19		2.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.19		2.19
20802	民政管理事务	51.03		51.03
2080208	基层政权建设和社区治理	51.03		51.03
20805	行政事业单位养老支出	173.36	173.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.75	67.75	
20808	抚恤	201.51		201.51
2080801	死亡抚恤	13.84		13.84
2080802	伤残抚恤	37.51		37.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.95		49.95
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.40		20.40
2080899	其他优抚支出	79.81		79.81
20810	社会福利	21.62		21.62
2081001	儿童福利	14.95		14.95
2081002	老年福利	6.67		6.67
20821	特困人员救助供养	319.12		319.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.12		319.12

重庆市合川区肖家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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20825	其他生活救助	1.34		1.34
2082502	其他农村生活救助	1.34		1.34
210	卫生健康支出	86.39	69.71	16.68
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	
21014	优抚对象医疗	16.68		16.68
2101401	优抚对象医疗补助	16.68		16.68
212	城乡社区支出	165.08		165.08
21201	城乡社区管理事务	21.08		21.08
2120102	一般行政管理事务	21.08		21.08
21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	102.00		102.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.00		102.00
213	农林水支出	763.67	467.42	296.25
21301	农业农村	467.42	467.42	
2130104	事业运行	467.42	467.42	
21307	农村综合改革	296.25		296.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00		151.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.25		145.25
221	住房保障支出	68.31	68.31	
22102	住房改革支出	68.31	68.31	
2210201	住房公积金	68.31	68.31	
224	灾害防治及应急管理支出	13.65		13.65
22406	自然灾害防治	1.15		1.15
2240601	地质灾害防治	1.15		1.15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00

重庆市合川区肖家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		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		1,311.57	1,038.40	273.17
301	工资福利支出	978.34	964.03	14.31
30101	基本工资	208.35	208.35	
30102	津贴补贴	125.36	125.36	
30103	奖金	17.26	17.26	
30106	伙食补助费	14.31		14.31
30107	绩效工资	242.53	242.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	70.41	
30109	职业年金缴费	35.21	35.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	68.31	68.31	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	129.20	129.20	
302	商品和服务支出	238.08	2.22	235.86
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	12.50		12.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	23.06		23.06
30211	差旅费	65.00		65.00
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费	12.60		12.60
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.59		27.59
30299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	
303	对个人和家庭的补助	72.15	72.15	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.53	65.53	
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

重庆市合川区肖家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		1,311.57
501	机关工资福利支出	978.34
50101	工资奖金津补贴	593.51
50102	社会保障缴费	164.54
50103	住房公积金	68.31
50199	其他工资福利支出	151.99
502	机关商品和服务支出	238.08
50201	办公经费	206.66
50203	培训费	6.60
50206	公务接待费	12.60
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	2.22
503	机关资本性支出（一）	23.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	72.15
50901	社会福利和救助	6.62
50999	其他对个人和家庭补助	65.53

重庆市合川区肖家镇人民政府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	
40.60		28.00	18.00	10.00	12.60

重庆市合川区肖家镇人民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	9.00		9.00
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00

重庆市合川区肖家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	2,752.62	合计	2,752.62
一般公共预算资金	2,743.62	一般公共服务支出	826.85
政府性基金预算资金	9.00	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	770.18
财政专户管理资金		卫生健康支出	86.39
事业收入资金		城乡社区支出	165.08
上级补助收入资金		农林水支出	763.67
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	68.31
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	13.65
其他收入资金		预备费	45.00
		其他支出	9.00

重庆市合川区肖家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										
2130104	事业运行	467.42	467.42								
21307	农村综合改革	296.25	296.25								
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	151.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.25	145.25								
221	住房保障支出	68.31	68.31								
22102	住房改革支出	68.31	68.31								
2210201	住房公积金	68.31	68.31								
224	灾害防治及应急管理支出	13.65	13.65								
22406	自然灾害防治	1.15	1.15								
2240601	地质灾害防治	1.15	1.15								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50	12.50								
227	预备费	45.00	45.00								
227	预备费	45.00	45.00								
227	预备费	45.00	45.00								
229	其他支出	9.00		9.00							
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00							

重庆市合川区肖家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		2,752.62	1,311.57	1,441.05
201	一般公共服务支出	826.85	532.77	294.08
20101	人大事务	23.00		23.00
2010104	人大会议	23.00		23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.24	532.77	212.48
2010301	行政运行	532.77	532.77	
2010302	一般行政管理事务	212.48		212.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.45		41.45
2013102	一般行政管理事务	41.45		41.45
20132	组织事务	8.97		8.97
2013299	其他组织事务支出	8.97		8.97
20136	其他共产党事务支出	6.38		6.38
2013699	其他共产党事务支出	6.38		6.38
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013816	食品安全监管	1.80		1.80
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	770.18	173.36	596.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.19		2.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.19		2.19
20802	民政管理事务	51.03		51.03
2080208	基层政权建设和社区治理	51.03		51.03
20805	行政事业单位养老支出	173.36	173.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	70.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.21	35.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.75	67.75	
20808	抚恤	201.51		201.51
2080801	死亡抚恤	13.84		13.84
2080802	伤残抚恤	37.51		37.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.95		49.95

重庆市合川区肖家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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	20.40		20.40
2080899	其他优抚支出	79.81		79.81
20810	社会福利	21.62		21.62
2081001	儿童福利	14.95		14.95
2081002	老年福利	6.67		6.67
20821	特困人员救助供养	319.12		319.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.12		319.12
20825	其他生活救助	1.34		1.34
2082502	其他农村生活救助	1.34		1.34
210	卫生健康支出	86.39	69.71	16.68
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	
21014	优抚对象医疗	16.68		16.68
2101401	优抚对象医疗补助	16.68		16.68
212	城乡社区支出	165.08		165.08
21201	城乡社区管理事务	21.08		21.08
2120102	一般行政管理事务	21.08		21.08
21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	102.00		102.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.00		102.00
213	农林水支出	763.67	467.42	296.25
21301	农业农村	467.42	467.42	
2130104	事业运行	467.42	467.42	
21307	农村综合改革	296.25		296.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00		151.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	145.25		145.25
221	住房保障支出	68.31	68.31	

重庆市合川区肖家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
22102	住房改革支出	68.31	68.31	
2210201	住房公积金	68.31	68.31	
224	灾害防治及应急管理支出	13.65		13.65
22406	自然灾害防治	1.15		1.15
2240601	地质灾害防治	1.15		1.15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建	12.50		12.50
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00
227	预备费	45.00		45.00
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	9.00		9.00

重庆市合川区肖家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		1,432.05
302	商品和服务支出	457.86
30213	维修(护)费	1.15
30215	会议费	23.00
30226	劳务费	212.68
30299	其他商品和服务支出	221.03
303	对个人和家庭的补助	781.19
30304	抚恤金	45.35
30305	生活补助	378.80
30306	救济费	319.12
30307	医疗费补助	23.23
30399	其他对个人和家庭的补助	14.69
310	资本性支出	193.00
31005	基础设施建设	42.00
31099	其他资本性支出	151.00

重庆市合川区肖家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		1,432.05
502	机关商品和服务支出	457.86
50202	会议费	23.00
50205	委托业务费	212.68
50209	维修（护）费	1.15
50299	其他商品和服务支出	221.03
503	机关资本性支出（一）	193.00
50302	基础设施建设	42.00
50399	其他资本性支出	151.00
509	对个人和家庭的补助	781.19
50901	社会福利和救助	766.50
50999	其他对个人和家庭补助	14.69

重庆市合川区肖家镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区肖家镇人民政府			部门支出预算数	2,752.62
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，立足建设“特色农业强镇、美丽休闲小镇、历史文化名镇、最安最稳城镇”四大功能定位，全面提升政府治理能力和水平，全面推进乡村振兴、持续壮大特色产业，不断增进民生福祉，深化平安肖家建设，建设幸福美好肖家，推动肖家高质量融合发展，努力建成城乡协同发展现行区，各项经济指标不低于全区平均增速，在全镇倡导和引领文明生活方式，不断提高群众的满意度和获得感。服务对象满意度达95%，突发事件处置率及款项支付及时率达90%。</p>				
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	20	%	≥	95
	综合目标考核完成度	40	%	≥	90
	社会矛盾化解率	20	%	≥	90
	突发事件处置率	10	%	≥	90
	款项支付及时率	10	%	≥	90

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区肖家镇人民政府(本级)

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	重庆市合川区肖家镇人民政府
当年预算	65.46			镇级支出（万元）	65.46
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；带病回乡退伍军人生活补助；60岁农村籍退役士兵老年生活补助；保障企业参战退役人员和参核退役人员生活医疗困难补助；保障部分烈士子女定期生活补助及时足额发放；保障三属及烈属等补助及时足额发放；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；保障优抚对象一次性丧葬补助及时足额发放。				
立项依据	《关于2021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），《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），《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），《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》（合川退役军人局发〔2021〕19号）				
当年绩效目标	满足优抚对象民政定补和优待所需，每月及时发放到位，服务对象满意度达90%，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
	预算执行率	10	%	=	100
	保障优抚对象人数	10	人	≥	287
	拨付时效	10	月	≤	1
	发放准确率	10	%	=	100
	补助政策执行度	30	%	=	100
	优抚对象满意度	30	%	≥	90

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区肖家镇人民政府(本级)

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区肖家镇人民政府
当年预算	220.81			镇级支出（万元）	220.81
项目概况	切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展；落实“以民为本、为民解困、为人民服务”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；保障散居孤儿基本生活；保障事实无人抚养孤儿基本生活；保障国民党抗战老兵正常生活。				
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〔2021〕88号、合川民发〔2020〕115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）；《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》（合川退役军人发〔2019〕28号）				
当年绩效目标	补助对象满意度达90%，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
	预算执行率	10	%	=	100
	救助特困对象人数	10	人	≥	290
	发放时效	10	月	≤	1
	发放准确率	10	%	=	100
	足额发放率	30	%	=	100
	补助对象满意度	30	%	≥	90

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区肖家镇人民政府(本级)

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	重庆市合川区肖家镇人民政府
当年预算	211.63			镇级支出（万元）	211.63
项目概况	为加强基层党组织建设，保障基层组织正常运转；为进一步做好对老党员的关怀帮扶工作，提高老党员的生活水平，对党组织关系在合川、党龄在40年以上的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员进行生活补贴；为进一步健全和完善村（社区）专职干部激励补助机制，对男年满60周岁（女年满55周岁）的正常离任村（社区）专职干部进行生活补贴。				
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组〔2021〕84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），《关于印发〈合川区老党员生活补贴暂行办法〉的通知》（合川委组〔2010〕8号）、《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组〔2016〕13号）				
当年绩效目标	保证经费按时到位，资金到位率100%，提高村社干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村社干部的工作满意度明显上升。以提升组织力为重点，突出政治功能，把村社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。				
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	10	%	=	100
	发放足额率	10	%	=	100
	拨付时效	10	月	≤	1
	发放准确率	10	%	=	100
	村社正常运转率	30	%	=	100
	群众满意度	30	%	≥	90

