

附表1

重庆市合川区小沔镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,282.98	一、本年支出	3,647.40	3,637.96	9.44	
一般公共预算收入	3,282.98	一般公共服务支出	1,036.98	1,036.98		
基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	69.22	69.22		
国有资本经营预算入		社会保障和就业支出	1,155.52	1,155.52		
二、上年结转	364.42	卫生健康支出	87.01	87.01		
一般公共预算收入	354.98	节能环保支出	9.68	9.68		
基金预算收入	9.44	城乡社区支出	338.38	328.94	9.44	
国有资本经营预算入		农林水支出	822.03	822.03		
		交通运输支出	5.28	5.28		
		住房保障支出	62.53	62.53		
		灾害防治及应急管理支出	60.76	60.76		
		二、结转下年				
收入总数	3,647.40	支出总数	3,647.40	3,637.96	9.44	

附表2

重庆市合川区小沔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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计		3282.98	1247.63	2035.35
201	一般公共服务支出	1034.61	487.73	546.88
20101	人大事务	42.74	22.74	20.00
2010101	行政运行	22.74	22.74	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.85	343.85	0.00
2010301	行政运行	343.85	343.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.53	20.53	0.00
2010601	行政运行	20.53	20.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.60	100.60	62.00
2013101	行政运行	100.60	100.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00
20136	其他共产党事务支出	16.87	0.00	16.87
2013699	其他共产党事务支出	16.87	0.00	16.87
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	448.01	0.00	448.01
2019999	其他一般公共服务支出	448.01	0.00	448.01
207	文化旅游体育与传媒支出	69.22	69.22	0.00
20701	文化和旅游	69.22	69.22	0.00
2070109	群众文化	69.22	69.22	0.00
208	社会保障和就业支出	1142.29	272.14	870.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.57	64.57	0.00
2080109	社会保险经办机构	64.57	64.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.57	207.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.32	109.32	0.00
20808	抚恤	298.39	0.00	298.39
2080802	伤残抚恤	34.81	0.00	34.81
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	73.92	0.00	73.92
2080805	义务兵优待	27.32	0.00	27.32
2080899	其他优抚支出	162.34	0.00	162.34
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	538.21	0.00	538.21
2082101	城市特困人员救助供养支出	455.21	0.00	455.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00	0.00	83.00
20825	其他生活救助	18.20	0.00	18.20
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.20	0.00	18.20
20899	其他社会保障和就业支出	15.36	0.00	15.36
2089999	其他社会保障和就业支出	15.36	0.00	15.36
210	卫生健康支出	86.96	74.96	12.00
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	0.00
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	0.00

21014	优抚对象医疗	12.00	0.00	12.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	328.94	0.00	328.94
21201	城乡社区管理事务	101.11	0.00	101.11
2120102	一般行政管理事务	66.89	0.00	66.89
2120104	城管执法	34.22	0.00	34.22
21202	城乡社区规划与管理	6.23	0.00	6.23
2120201	城乡社区规划与管理	6.23	0.00	6.23
21203	城乡社区公共设施	29.35	0.00	29.35
2120303	小城镇基础设施建设	29.35	0.00	29.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.26	0.00	192.26
2120501	城乡社区环境卫生	192.26	0.00	192.26
213	农林水支出	558.42	281.05	277.37
21301	农业农村	234.76	234.76	0.00
2130104	事业运行	234.76	234.76	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.30	46.30	0.00
2130317	水利技术推广	46.30	46.30	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.37	0.00	277.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.37	0.00	277.37
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00
227	预备费	0.00	0.00	0.00
227	预备费	0.00	0.00	0.00
227	预备费	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表3

重庆市合川区小沔镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总计		1247.63	994.33	253.30
301	工资福利支出	883.24	883.24	0.00
30101	基本工资	195.26	195.26	0.00
30102	津贴补贴	113.21	113.21	0.00
30103	奖金	15.95	15.95	0.00
30107	绩效工资	136.42	136.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50	65.50	0.00
30109	职业年金缴费	32.75	32.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	58.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	62.53	62.53	0.00
30199	其他工资福利支出	184.50	184.50	0.00
302	商品和服务支出	253.30	0.00	253.30
30201	办公费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	5.30	0.00	5.30
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	15.80	0.00	15.80
30211	差旅费	91.80	0.00	91.80
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	6.14	0.00	6.14
30217	公务接待费	26.00	0.00	26.00
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30229	福利费	12.28	0.00	12.28
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	25.33	0.00	25.33
30299	其他商品和服务支出	24.46	0.00	24.46
303	对个人和家庭的补助	111.09	111.09	0.00

30305	生活补助	1.77	1.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.32	109.32	0.00

附表4

重庆市合川区小沔镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
36.00	0.00	10.00		10.00	26.00

附表5

重庆市合川区小沔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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附表6

重庆市合川区小沔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
一般公共预算拨款收入	3,282.98	一般公共服务支出	1,036.98
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	69.22
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,155.52
事业收入预算		卫生健康支出	87.01
事业单位经营收入预算		节能环保支出	9.68
其他收入预算		城乡社区支出	338.38
		农林水支出	822.03
		交通运输支出	5.28
		住房保障支出	62.53
		灾害防治及应急管理支出	60.76
本年收入合计	3,282.98	本年支出合计	3,647.40
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	364.42	结转下年	
收入总计	3,647.40	支出总计	3,647.40

附表7

重庆市合川区小沔镇人民政府部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
总计		3647.40	364.42	3282.98							
201	一般公共服务支出	1036.98	2.37	1034.61							
20101	人大事务	42.74	0.00	42.74							
2010101	行政运行	22.74	0.00	22.74							
2010150	事业运行		0.00								
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.85	0.00	343.85							
2010301	行政运行	343.85	0.00	343.85							
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00								
2010350	事业运行		0.00								
20105	统计信息事务	2.37	2.37								
2010507	专项普查活动	2.37	2.37								
20106	财政事务	20.53	0.00	20.53							
2010601	行政运行	20.53	0.00	20.53							
2010650	事业运行		0.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.60	0.00	162.60							
2013101	行政运行	100.60	0.00	100.60							
2013150	事业运行		0.00								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00							
20136	其他共产党事务支出	16.87	0.00	16.87							
2013699	其他共产党事务支出	16.87	0.00	16.87							
20199	其他一般公共服务支出	448.01	0.00	448.01							
2019999	其他一般公共服务支出	448.01	0.00	448.01							
207	文化旅游体育与传媒支出	69.22	0.00	69.22							
20701	文化和旅游	69.22	0.00	69.22							
2070109	群众文化	69.22	0.00	69.22							
208	社会保障和就业支出	1155.52	13.23	1142.29							
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.46	1.89	64.57							
2080109	社会保险经办机构	64.57	0.00	64.57							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.89	1.89								
20805	行政事业单位养老支出	208.04	0.47	207.57							
2080501	行政单位离退休		0.00								
2080502	事业单位离退休		0.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	0.00	65.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	0.00	32.75							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.79	0.47	109.32							

20808	抚恤	298.39	0.00	298.39							
2080802	伤残抚恤	34.81	0.00	34.81							
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	73.92	0.00	73.92							
2080805	义务兵优待	27.32	0.00	27.32							
2080899	其他优抚支出	162.34	0.00	162.34							
20821	特困人员救助供养	538.21	0.00	538.21							
2082101	城市特困人员救助供养支出	455.21	0.00	455.21							
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00	0.00	83.00							
20825	其他生活救助	18.20	0.00	18.20							
2082502	其他农村生活救助	18.20	0.00	18.20							
20899	其他社会保障和就业支出	26.23	10.87	15.36							
2089999	其他社会保障和就业支出	26.23	10.87	15.36							
210	卫生健康支出	87.01	0.05	86.96							
21004	公共卫生	0.05	0.05								
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05								
21011	行政事业单位医疗	74.96	0.00	74.96							
2101101	行政单位医疗	35.84	0.00	35.84							
2101102	事业单位医疗	26.60	0.00	26.60							
2101103	公务员医疗补助	12.53	0.00	12.53							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00								
21014	优抚对象医疗	12.00	0.00	12.00							
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	0.00	12.00							
211	节能环保支出	9.68	9.68								
21103	污染防治	9.68	9.68								
2110301	大气	0.63	0.63								
2110304	固体废弃物与化学品	9.05	9.05								
212	城乡社区支出	338.38	9.44	328.94							
21201	城乡社区管理事务	101.11	0.00	101.11							
2120102	一般行政管理事务	66.89	0.00	66.89							
2120104	城管执法	34.22	0.00	34.22							
21202	城乡社区规划与管理	6.23	0.00	6.23							
2120201	城乡社区规划与管理	6.23	0.00	6.23							
21203	城乡社区公共设施	29.35	0.00	29.35							
2120303	小城镇基础设施建设	29.35	0.00	29.35							
21205	城乡社区环境卫生	192.26	0.00	192.26							
2120501	城乡社区环境卫生	192.26	0.00	192.26							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44	9.44								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44	9.44								
213	农林水支出	822.03	263.61	558.42							
21301	农业农村	424.76	190.00	234.76							
2130104	事业运行	234.76	0.00	234.76							
2130119	防灾救灾	10.00	10.00								
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00								

21302	林业和草原	8.01	8.01								
2130234	林业草原防灾减灾	8.01	8.01								
21303	水利	46.30	0.00	46.30							
2130317	水利技术推广	46.30	0.00	46.30							
21307	农村综合改革	342.97	65.60	277.37							
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.60	65.60								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.37	0.00	277.37							
214	交通运输支出	5.28	5.28								
21401	公路水路运输	5.28	5.28								
2140106	公路养护	5.28	5.28								
221	住房保障支出	62.53	0.00	62.53							
22102	住房改革支出	62.53	0.00	62.53							
2210201	住房公积金	62.53	0.00	62.53							
224	灾害防治及应急管理支出	60.76	60.76								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.76	60.76								
2240703	金融企业资本性支出	60.76	60.76								

附表8

重庆市合川区小沔镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
总计		3647.40	1247.63	2399.77			
201	一般公共服务支出	1036.98	487.73	549.26			
20101	人大事务	42.74	22.74	20.00			
2010101	行政运行	22.74	22.74				
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.85	343.85	0.00			
2010301	行政运行	343.85	343.85				
2010302	一般行政管理事务	0.00		0.00			
20105	统计信息事务	2.37		2.37			
2010507	专项普查活动	2.37		2.37			
20106	财政事务	20.53	20.53				
2010601	行政运行	20.53	20.53				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.60	100.60	62.00			
2013101	行政运行	100.60	100.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00		62.00			
20136	其他共产党事务支出	16.87		16.87			
2013699	其他共产党事务支出	16.87		16.87			
20199	其他一般公共服务支出	448.01		448.01			
2019999	其他一般公共服务支出	448.01		448.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.22	69.22				
20701	文化和旅游	69.22	69.22				
2070109	群众文化	69.22	69.22				
208	社会保障和就业支出	1155.52	272.14	883.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.46	64.57	1.89			
2080109	社会保险经办机构	64.57	64.57				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.89		1.89			
20805	行政事业单位养老支出	208.04	207.57	0.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.79	109.32	0.47			
20808	抚恤	298.39		298.39			
2080802	伤残抚恤	34.81		34.81			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	73.92		73.92			
2080805	义务兵优待	27.32		27.32			
2080899	其他优抚支出	162.34		162.34			
20821	特困人员救助供养	538.21		538.21			
2082101	城市特困人员救助供养支出	455.21		455.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00		83.00			
20825	其他生活救助	18.20		18.20			
2082502	其他农村生活救助	18.20		18.20			
20899	其他社会保障和就业支出	26.23		26.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.23		26.23			
210	卫生健康支出	87.01	74.96	12.05			
21004	公共卫生	0.05		0.05			
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05			
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96				
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84				
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00			
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00			
211	节能环保支出	9.68		9.68			
21103	污染防治	9.68		9.68			
2110301	大气	0.63		0.63			
2110304	固体废弃物与化学品	9.05		9.05			
212	城乡社区支出	338.38		338.38			
21201	城乡社区管理事务	101.11		101.11			
2120102	一般行政管理事务	66.89		66.89			

2120104	城管执法	34.22		34.22			
21202	城乡社区规划与管理	6.23		6.23			
2120201	城乡社区规划与管理	6.23		6.23			
21203	城乡社区公共设施	29.35		29.35			
2120303	小城镇基础设施建设	29.35		29.35			
21205	城乡社区环境卫生	192.26		192.26			
2120501	城乡社区环境卫生	192.26		192.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44		9.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44		9.44			
213	农林水支出	822.03	281.05	540.98			
21301	农业农村	424.76	234.76	190.00			
2130104	事业运行	234.76	234.76				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00			
21302	林业和草原	8.01		8.01			
2130234	林业草原防灾减灾	8.01		8.01			
21303	水利	46.30	46.30				
2130317	水利技术推广	46.30	46.30				
21307	农村综合改革	342.97		342.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.60		65.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.37		277.37			
214	交通运输支出	5.28		5.28			
21401	公路水路运输	5.28		5.28			
2140106	公路养护	5.28		5.28			
221	住房保障支出	62.53	62.53				
22102	住房改革支出	62.53	62.53				
2210201	住房公积金	62.53	62.53				
224	灾害防治及应急管理支出	60.76		60.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.76		60.76			
2240703	金融企业资本性支出	60.76		60.76			

附表9

重庆市合川区小沔镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附表10

2021年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市合川区小沔镇人民政府		支出预算总量	3647.40		附表8的合计
			其中：部门预算支出	3647.40		附表1的合计
当年整体绩效目标	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在90%以上，不新增政府债务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	“三保”支出保障	25	%	=	100	
	新增政府债务量	25	万元	=	0	
	群众满意度	25	%	≥	90	
	重大安全稳定事故发生量	15	件	=	0	
	GDP增速	5	%	≥	8	
	干部满意度	5	%	≥	95	

附表11

2021年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

参考表2

单位：万元

[illegible]

附表11

2021年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

参考表2

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	预算科	
当年预算	477.76			镇级支出	477.76	
项目概况	特困人员补助（含困境儿童），精减退救，襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)，民政管理遗嘱生活补助，孤儿供养生活补助，事实无人抚养儿童，敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）					
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〔2020〕115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），合川人社发〔2017〕722号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。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），《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	及时足额发放特困人员补助（含困境儿童），精减退救，襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)，民政管理遗嘱生活补助，孤儿供养生活补助，事实无人抚养儿童，敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	资金发放及时率	30	%	=	100%	是
	资金发放准确率	30	%	=	100%	是
	群众满意度	30	%	≥	95%	是
	敬老院无安全事故发生	5	个	=	0	
	困难群众无群访集访	5	件	=	0	

附表12

2021年一般性项目绩效目标表（一级项目）

参考表2

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费			业务主管部门	预算科
当年预算	46.82			镇级支出	46.82
项目概况	区统一安排非在编人员经费，共计23人。1、食品药品安全协管员共11人。2、政法协管员共3人。3、民政助理员共2人。4、工会专职工作者共1人。5、西部志愿者共2人。6、市场监管局聘用文员1人。7、区残联聘用残疾人志愿者1人。8、三支一扶1人。9. 人社局新招聘基层管理服务岗1人。				
立项依据	《关于我市村社食品药品安全协管员工作职责和市财政经费补助政策的通知》（渝财社【2014】200号）；重庆市合川区食品药品安全委员会2015年第三次全体会议会议纪要；《关于调整合川区机关事业单位非在编人员工资标准的通知》（合川人社发【2019】455号）。				
当年绩效目标	足额及时发放人员经费，确保全镇各项工作正常运转，确保全镇无食品安全事故发生，提升社会矛盾纠纷化解率和信访群众满意度。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金发放及时率	30	%	=	100%
	资金发放准确率	30	%	=	100%
	干部满意度	30	%	≥	95%
	无食品药品安全事故发生	5	件	=	0
	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	95%