

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

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	3,710.48	一、本年支出	3,710.48	3,700.48	10.00	
一般公共预算资金	3,700.48	一般公共服务支出	1,116.94	1,116.94		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,163.68	1,163.68		
		卫生健康支出	80.24	80.24		
		节能环保支出	77.10	77.10		
		城乡社区支出	154.18	154.18		
		农林水支出	936.37	936.37		
		交通运输支出	5.28	5.28		
		住房保障支出	72.56	72.56		
		灾害防治及应急管理支出	16.35	16.35		
		预备费	73.00	73.00		
		其他支出	10.00		10.00	
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	3,710.48	支出合计	3,710.48	3,700.48	10.00	

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		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		3,700.48	1,450.43	2,250.05
201	一般公共服务支出	1,116.94	587.83	529.10
20101	人大事务	26.79		26.79
2010104	人大会议	6.79		6.79
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.95	587.83	399.12
2010301	行政运行	587.83	587.83	
2010302	一般行政管理事务	364.52		364.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.60		34.60
20105	统计信息事务	2.81		2.81
2010507	专项普查活动	2.81		2.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00		62.00
2013102	一般行政管理事务	62.00		62.00
20132	组织事务	16.80		16.80
2013299	其他组织事务支出	16.80		16.80
20136	其他共产党事务支出	17.64		17.64
2013699	其他共产党事务支出	17.64		17.64
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
20701	文化和旅游	4.78		4.78
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78
208	社会保障和就业支出	1,163.68	244.47	919.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21		2.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21		2.21
20802	民政管理事务	52.79		52.79
2080208	基层政权建设和社区治理	52.79		52.79
20805	行政事业单位养老支出	244.47	244.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.31	135.31	
20808	抚恤	281.71		281.71
2080801	死亡抚恤	13.63		13.63
2080802	伤残抚恤	46.44		46.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.39		89.39
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.00		27.00
2080899	其他优抚支出	105.24		105.24
20810	社会福利	10.82		10.82
2081001	儿童福利	6.06		6.06
2081002	老年福利	4.76		4.76
20821	特困人员救助供养	534.36		534.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	534.36		534.36
20825	其他生活救助	31.32		31.32
2082502	其他农村生活救助	31.32		31.32
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00

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
210	卫生健康支出	80.24	80.24	
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24	
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	
211	节能环保支出	77.10		77.10
21104	自然生态保护	77.10		77.10
2110402	农村环境保护	77.10		77.10
212	城乡社区支出	154.18		154.18
21201	城乡社区管理事务	2.75		2.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.75		2.75
21203	城乡社区公共设施	29.79		29.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.79		29.79
21205	城乡社区环境卫生	121.64		121.64
2120501	城乡社区环境卫生	121.64		121.64
213	农林水支出	936.37	465.33	471.04
21301	农业农村	465.21	464.73	0.48
2130101	行政运行	346.52	346.52	
2130104	事业运行	118.22	118.22	
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
21303	水利	0.59	0.59	
2130301	行政运行	0.59	0.59	
21307	农村综合改革	470.56		470.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00		128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.96		318.96
2130706	对村集体经济组织的补助	23.60		23.60
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	72.56	72.56	
22102	住房改革支出	72.56	72.56	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	
224	灾害防治及应急管理支出	16.35		16.35
22406	自然灾害防治	5.55		5.55
2240601	地质灾害防治	5.55		5.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.80		10.80
227	预备费	73.00		73.00
227	预备费	73.00		73.00
227	预备费	73.00		73.00

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

(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		1,450.43	1,159.52	290.91
301	工资福利支出	1,028.63	1,013.24	15.39
30101	基本工资	214.72	214.72	
30102	津贴补贴	135.22	135.22	
30103	奖金	18.02	18.02	
30106	伙食补助费	15.39		15.39
30107	绩效工资	240.30	240.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	
30109	职业年金缴费	36.39	36.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48	
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	72.56	72.56	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	149.87	149.87	
302	商品和服务支出	274.50	3.99	270.52
30201	办公费	61.50		61.50
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	6.84		6.84
30207	邮电费	15.45		15.45
30211	差旅费	76.92		76.92
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	14.42		14.42
30217	公务接待费	19.99		19.99
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	13.64		13.64
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.09		28.09
30299	其他商品和服务支出	11.09	3.99	7.10
303	对个人和家庭的补助	142.29	142.29	
30305	生活补助	1.77	1.77	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.33	131.33	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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

(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		1,450.43
501	机关工资福利支出	1,028.63
50101	工资奖金津补贴	608.26
50102	社会保障缴费	173.43
50103	住房公积金	72.56
50199	其他工资福利支出	174.38
502	机关商品和服务支出	274.50
50201	办公经费	215.41
50202	会议费	3.60
50203	培训费	14.42
50206	公务接待费	19.99
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	11.09
503	机关资本性支出（一）	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	142.29
50901	社会福利和救助	10.97
50999	其他对个人和家庭补助	131.33

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

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	
29.99		10.00		10.00	19.99

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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
合计	3,710.48	合计	3,710.48
一般公共预算资金	3,700.48	一般公共服务支出	1,116.94
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	4.78
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,163.68
财政专户管理资金		卫生健康支出	80.24
事业收入资金		节能环保支出	77.10
上级补助收入资金		城乡社区支出	154.18
附属单位上缴收入资金		农林水支出	936.37
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.28
其他收入资金		住房保障支出	72.56
		灾害防治及应急管理支出	16.35
		预备费	73.00
		其他支出	10.00

重庆市合川区小沔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 财政拨款收入	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		3,710.48	3,700.48	10.00							
201	一般公共服务支出	1,116.94	1,116.94								
20101	人大事务	26.79	26.79								
2010104	人大会议	6.79	6.79								
2010108	代表工作	20.00	20.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.95	986.95								
2010301	行政运行	587.83	587.83								
2010302	一般行政管理事务	364.52	364.52								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	34.60	34.60								
20105	统计信息事务	2.81	2.81								
2010507	专项普查活动	2.81	2.81								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00	62.00								
2013102	一般行政管理事务	62.00	62.00								
20132	组织事务	16.80	16.80								
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80								
20136	其他共产党事务支出	17.64	17.64								
2013699	其他共产党事务支出	17.64	17.64								
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96								
2013816	食品安全监管	3.96	3.96								
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78								
20701	文化和旅游	4.78	4.78								
2070199	其他文化和旅游支出	4.78	4.78								
208	社会保障和就业支出	1,163.68	1,163.68								
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	2.21								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21	2.21								
20802	民政管理事务	52.79	52.79								
2080208	基层政权建设和社区治理	52.79	52.79								
20805	行政事业单位养老支出	244.47	244.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39								

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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										
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.31	135.31								
20808	抚恤	281.71	281.71								
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63								
2080802	伤残抚恤	46.44	46.44								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.39	89.39								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.00	27.00								
2080899	其他优抚支出	105.24	105.24								
20810	社会福利	10.82	10.82								
2081001	儿童福利	6.06	6.06								
2081002	老年福利	4.76	4.76								
20821	特困人员救助供养	534.36	534.36								
2082101	城市特困人员救助供养支出	534.36	534.36								
20825	其他生活救助	31.32	31.32								
2082502	其他农村生活救助	31.32	31.32								
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00								
210	卫生健康支出	80.24	80.24								
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24								
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51								
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29								
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44								
211	节能环保支出	77.10	77.10								
21104	自然生态保护	77.10	77.10								
2110402	农村环境保护	77.10	77.10								
212	城乡社区支出	154.18	154.18								
21201	城乡社区管理事务	2.75	2.75								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.75	2.75								
21203	城乡社区公共设施	29.79	29.79								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.79	29.79								
21205	城乡社区环境卫生	121.64	121.64								
2120501	城乡社区环境卫生	121.64	121.64								
213	农林水支出	936.37	936.37								
21301	农业农村	465.21	465.21								
2130101	行政运行	346.52	346.52								
2130104	事业运行	118.22	118.22								
2130122	农业生产发展	0.48	0.48								
21303	水利	0.59	0.59								
2130301	行政运行	0.59	0.59								

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										
21307	农村综合改革	470.56	470.56								
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00	128.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.96	318.96								
2130706	对村集体经济组织的补助	23.60	23.60								
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	72.56	72.56								
22102	住房改革支出	72.56	72.56								
2210201	住房公积金	72.56	72.56								
224	灾害防治及应急管理支出	16.35	16.35								
22406	自然灾害防治	5.55	5.55								
2240601	地质灾害防治	5.55	5.55								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.80	10.80								
227	预备费	73.00	73.00								
227	预备费	73.00	73.00								
227	预备费	73.00	73.00								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							

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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,710.48	1,450.43	2,260.05
201	一般公共服务支出	1,116.94	587.83	529.10
20101	人大事务	26.79		26.79
2010104	人大会议	6.79		6.79
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.95	587.83	399.12
2010301	行政运行	587.83	587.83	
2010302	一般行政管理事务	364.52		364.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.60		34.60
20105	统计信息事务	2.81		2.81
2010507	专项普查活动	2.81		2.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00		62.00
2013102	一般行政管理事务	62.00		62.00
20132	组织事务	16.80		16.80
2013299	其他组织事务支出	16.80		16.80
20136	其他共产党事务支出	17.64		17.64
2013699	其他共产党事务支出	17.64		17.64
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
20701	文化和旅游	4.78		4.78
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78
208	社会保障和就业支出	1,163.68	244.47	919.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21		2.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21		2.21
20802	民政管理事务	52.79		52.79
2080208	基层政权建设和社区治理	52.79		52.79
20805	行政事业单位养老支出	244.47	244.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.31	135.31	
20808	抚恤	281.71		281.71
2080801	死亡抚恤	13.63		13.63
2080802	伤残抚恤	46.44		46.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.39		89.39
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.00		27.00
2080899	其他优抚支出	105.24		105.24
20810	社会福利	10.82		10.82
2081001	儿童福利	6.06		6.06

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	4.76		4.76
20821	特困人员救助供养	534.36		534.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	534.36		534.36
20825	其他生活救助	31.32		31.32
2082502	其他农村生活救助	31.32		31.32
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	80.24	80.24	
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24	
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	
211	节能环保支出	77.10		77.10
21104	自然生态保护	77.10		77.10
2110402	农村环境保护	77.10		77.10
212	城乡社区支出	154.18		154.18
21201	城乡社区管理事务	2.75		2.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.75		2.75
21203	城乡社区公共设施	29.79		29.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.79		29.79
21205	城乡社区环境卫生	121.64		121.64
2120501	城乡社区环境卫生	121.64		121.64
213	农林水支出	936.37	465.33	471.04
21301	农业农村	465.21	464.73	0.48
2130101	行政运行	346.52	346.52	
2130104	事业运行	118.22	118.22	
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
21303	水利	0.59	0.59	
2130301	行政运行	0.59	0.59	
21307	农村综合改革	470.56		470.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00		128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.96		318.96
2130706	对村集体经济组织的补助	23.60		23.60
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	72.56	72.56	
22102	住房改革支出	72.56	72.56	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	
224	灾害防治及应急管理支出	16.35		16.35
22406	自然灾害防治	5.55		5.55
2240601	地质灾害防治	5.55		5.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.80		10.80
227	预备费	73.00		73.00
227	预备费	73.00		73.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
227	预备费	73.00		73.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区小沔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		2,250.05
302	商品和服务支出	1,065.87
30201	办公费	117.28
30213	维修（护）费	35.34
30226	劳务费	74.33
30227	委托业务费	124.41
30299	其他商品和服务支出	714.51
303	对个人和家庭的补助	959.58
30304	抚恤金	60.07
30305	生活补助	247.34
30306	救济费	534.36
30399	其他对个人和家庭的补助	117.80
310	资本性支出	151.60
31099	其他资本性支出	151.60
399	其他支出	73.00
39901	预备费	73.00

重庆市合川区小沔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		2,250.05
502	机关商品和服务支出	1,065.87
50201	办公经费	117.28
50205	委托业务费	198.74
50209	维修（护）费	35.34
50299	其他商品和服务支出	714.51
503	机关资本性支出（一）	151.60
50399	其他资本性支出	151.60
509	对个人和家庭的补助	959.58
50901	社会福利和救助	841.78
50999	其他对个人和家庭补助	117.80
514	预备费及预留	73.00
51401	预备费	73.00

重庆市合川区小沔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	2,260.05	2,250.05	2,250.05						10.00	10.00										
620	重庆市合川区小河镇人民政府							2,260.05	2,250.05	2,250.05						10.00	10.00										
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080801	死亡抚恤	军人三属抚恤	重点专项	3.63	3.63	3.63																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2081001	儿童福利	孤儿供养生活补助	重点专项	3.06	3.06	3.06																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	44.34	44.34	44.34																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	43.40	43.40	43.40																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	市政执法经费	一般性项目	34.60	34.60	34.60																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	227	预备费	预备费	一般性项目	73.00	73.00	73.00																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2140106	公路养护	上年结转结余（公路养护专项资金）	重点专项	5.28	5.28	5.28																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	上年结转结余（“三支一扶”人员经费）	重点专项	2.21	2.21	2.21																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080899	其他优抚支出	企业“两参”人员生活医疗困难补助	重点专项	2.34	2.34	2.34																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	83.28	83.28	83.28																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2082502	其他农村生活救助	襄渝民工生活补助	重点专项	18.20	18.20	18.20																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	特困人员补助	重点专项	534.36	534.36	534.36																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2013699	其他共产党事务支出	老党员生活补助	一般性项目	17.64	17.64	17.64																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	上年结转结余（镇街综合文化服务中心免费开放绩效考核奖励）	重点专项	0.28	0.28	0.28																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	带病回乡退伍军人生活补助	重点专项	46.12	46.12	46.12																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2081002	老年福利	敬老院管理经费	重点专项	4.76	4.76	4.76																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2013299	其他组织事务支出	离任村干部生活补助	一般性项目	16.80	16.80	16.80																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	0.50	0.50	0.50																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	8.40	8.40	8.40																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性项目	14.74	14.74	14.74																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010104	人大会议	上年结转结余（换届选举经费）	重点专项	6.79	6.79	6.79																	
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2013102	一般行政管理事务	党委工作经费	一般性项目	62.00	62.00	62.00																	

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
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	安全维稳工作经费	一般性项目	55.28	55.28	55.28															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2082502	其他农村生活救助	民政管理遗嘱生活补助	重点专项	0.90	0.90	0.90															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2081001	儿童福利	事实无人抚养儿童	重点专项	2.99	2.99	2.99															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	6.49	6.49	6.49															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	3.96	3.96	3.96															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60岁农村籍退役士兵老年生活补助	重点专项	27.00	27.00	27.00															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080801	死亡抚恤	优抚对象一次性丧葬补助	重点专项	10.00	10.00	10.00															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性项目	10.68	10.68	10.68															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	275.06	275.06	275.06															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	48.66	48.66	48.66															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	盛泉村农民体育工程（提前下达）	一般性项目	5.00							5.00	5.00									
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010108	代表工作	人大活动经费	一般性项目	20.00	20.00	20.00															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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	29.79	29.79	29.79															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	上年结转结余（城市管理考评工作补助）	重点专项	2.75	2.75	2.75															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010507	专项普查活动	上年结转结余（2021年统计工作经费）	重点专项	2.81	2.81	2.81															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡老复员军人生活补助	重点专项	43.27	43.27	43.27															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080802	伤残抚恤	伤残抚恤金	重点专项	46.44	46.44	46.44															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	161.00	161.00	161.00															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(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															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	斑竹村农民体育工程（提前下达）	一般性项目	5.00							5.00	5.00									
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2240601	地质灾害防治	上年结转结余（2021年地质灾害群测群防工作补贴）	重点专项	5.55	5.55	5.55															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2130706	对村集体经济组织的补助	上年结转结余（菠萝村星田茶场茶山改造及销售配套）	重点专项	23.60	23.60	23.60															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	上年结转结余（2021年121#生活补贴）	重点专项	6.00	6.00	6.00															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	上年结转结余（2021-2022年冬春临时生活困难救助资	重点专项	10.80	10.80	10.80															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080899	其他优抚支出	优抚对象医疗保障及医疗补助	重点专项	22.44	22.44	22.44															
620	重庆市合川区小河镇人民政府	620001	重庆市合川区小河镇人民政府(本级)	2080899	其他优抚支出	1-6级伤残军人医疗统筹	重点专项	6.00	6.00	6.00															

[illegible]

重庆市合川区小沔镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区小沔镇人民政府			部门支出预算数	3,710.48
当年整体绩效目标	一是认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。二是研究制定好全镇经济、社会和文化发展规划。三是依照法律和政策，运用好行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。四是做好辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。五是维护好社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。六是加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。七是完成好上级组织交办的其他事项。				
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	15	%	≥	90
	重大安全稳定事故发生量	15	件	=	0
	预决算信息按时公开率	10	%	=	100
	绩效评价覆盖率	5	%	=	100
	干部满意度	5	%	≥	95

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区小沔镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出		业务主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府	
当年预算	281.70		镇级支出（万元）	281.70	
项目概况	1至6级伤残军人医疗统筹、伤残抚恤金、在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、农村、城镇参战参试退役人员生活补助、60岁农村籍退役士兵老年生活补助、企业“两参”人员生活医疗困难补助、军人三属抚恤、优抚对象医疗保障及医疗补助、优抚对象一次性丧葬补助				
立项依据	《关于2019年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2019】1号）、《关于做好2019年度服现役义务兵家庭优待金发放工作的通知》（合川退役军人局发【2019】23号）、《关于建立义务兵家庭优待金动态调整机制的通知》（合川民发【2018】142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）、《关于调整我区一级至四级伤残军人护理费标准的通知》（合川民发【2018】148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》（退役军人局发【2019】28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）、《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2020〕46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）、合川退役军人局发〔2021〕21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"《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》（合川退役军人局发【2020】19号）等。				
当年绩效目标	及时足额缴纳1至6级伤残军人医疗统筹，及时足额发放城乡义务兵优待金，伤残抚恤金，农村、城镇参战参试退役人员生活补助（无工作单位且家庭生活困难），优抚对象医疗保障及医疗补助。				
绩效指标	指标	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
	群众满意度	30	%	≥	95
	足额及时缴纳医疗统筹资金	5	%	=	100
	困难群众无群访集	5	件	=	0

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区小沔镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府
当年预算	576.51			镇级支出（万元）	576.51
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	关于城乡低保等社会救助保障标准的通知，合川民发〔2019〕112号、合川民发〔2018〕143号、合川民发〔2021〕88号_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、合川民发〔2021〕4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、《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）、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）等。				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金发放及时	30	%	=	100
	资金发放准确	30	%	=	100
	群众满意度	30	%	≥	95
	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

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区小沔镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	部门聘用人员经费			业务主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府
当年预算	48.66			镇级支出（万元）	48.66
项目概况	食品药品安全协管员经费、政法协管员补助经费、民政助理员、工会专职工作者、西部志愿者。				
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；《关于印发<社会治理特殊人群协管员管理办法>的通知》（合川政法【2017】8号）；《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）；《关于积极推行政府购买服务提高基层社会救助经办服务能力的实施意见》（合川民发〔2018〕118号）、《关于政府购买社会救助服务工作的实施方案》（合川民发〔2018〕165号）；《合川区工会社会化工作者实施方案》的通知(合川工文〔2018〕34号)；《重庆市关于加强大学生志愿服务西部计划工作的实施意见》的通知（渝青发〔2016〕8号）、《2020—2021年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（渝青发[2020]27号）、《关于下达大学生志愿者服务西部计划相关经费的通知》（渝财行（2020）21号）等。				
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	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

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：重庆市合川区小河镇人民政府2022年无政府采购预算，故本表无数据。