

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	4,243.27	一、本年支出	4,243.27	4,233.27	10.00	
一般公共预算资金	4,233.27	一般公共服务支出	1,206.96	1,206.96		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	36.42	36.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,035.06	1,035.06		
		卫生健康支出	80.70	80.70		
		节能环保支出	78.91	78.91		
		城乡社区支出	158.11	158.11		
		农林水支出	1,311.42	1,311.42		
		交通运输支出	161.76	161.76		
		住房保障支出	77.93	77.93		
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		预备费	66.00	66.00		
		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	4,243.27	支出合计	4,243.27	4,233.27	10.00	

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。

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		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		4,233.27	1,486.13	2,747.14
201	一般公共服务支出	1,206.96	607.70	599.26
20101	人大事务	30.28		30.28
2010101	行政运行	3.12		3.12
2010104	人大会议	7.16		7.16
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.45	607.70	465.74
2010301	行政运行	607.70	607.70	
2010302	一般行政管理事务	436.29		436.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.45		29.45
20105	统计信息事务	1.38		1.38
2010507	专项普查活动	1.38		1.38
20129	群众团体事务	3.50		3.50
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.10		58.10
2013102	一般行政管理事务	58.10		58.10
20132	组织事务	21.06		21.06
2013299	其他组织事务支出	21.06		21.06
20136	其他共产党事务支出	15.24		15.24
2013699	其他共产党事务支出	15.24		15.24
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	36.42		36.42
20701	文化和旅游	35.14		35.14
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.14		5.14
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	1,035.06	274.46	760.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.66		3.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66		3.66

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20802	民政管理事务	57.79		57.79
2080208	基层政权建设和社区治理	57.79		57.79
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.59	132.59	
20810	社会福利	88.11		88.11
2081001	儿童福利	22.28		22.28
2081002	老年福利	12.83		12.83
2081006	养老服务	53.00		53.00
20821	特困人员救助供养	577.20		577.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	577.20		577.20
20825	其他生活救助	25.36		25.36
2082502	其他农村生活救助	25.36		25.36
20828	退役军人管理事务	0.10		0.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.38		8.38
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38		8.38
210	卫生健康支出	80.70	80.70	
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
211	节能环保支出	78.91		78.91
21103	污染防治	1.81		1.81
2110301	大气	1.81		1.81
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	158.11		158.11
21201	城乡社区管理事务	1.50		1.50
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	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	126.82		126.82
2120501	城乡社区环境卫生	126.82		126.82
213	农林水支出	1,311.42	445.35	866.08
21301	农业农村	626.22	445.35	180.88
2130104	事业运行	445.35	445.35	
2130108	病虫害控制	0.40		0.40

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.51		10.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.51		10.51
21307	农村综合改革	674.69		674.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00		320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.27		353.27
2130706	对村集体经济组织的补助	1.42		1.42
214	交通运输支出	161.76		161.76
21401	公路水路运输	5.28		5.28
2140106	公路养护	5.28		5.28
21499	其他交通运输支出	156.48		156.48
2149999	其他交通运输支出	156.48		156.48
221	住房保障支出	77.93	77.93	
22102	住房改革支出	77.93	77.93	
2210201	住房公积金	77.93	77.93	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
227	预备费	66.00		66.00
227	预备费	66.00		66.00
227	预备费	66.00		66.00

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		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		1,486.13	1,235.51	250.62
301	工资福利支出	1,108.50	1,093.92	14.58
30101	基本工资	233.11	233.11	
30102	津贴补贴	131.76	131.76	
30103	奖金	199.32	199.32	
30106	伙食补助费	14.58		14.58
30107	绩效工资	227.67	227.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.58	94.58	
30109	职业年金缴费	47.29	47.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.14	46.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	77.93	77.93	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	8.18	8.18	
302	商品和服务支出	219.89	3.86	216.04
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	1.79		1.79
30206	电费	10.30		10.30
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修(护)费	4.20		4.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.92		6.92
30217	公务接待费	19.80		19.80
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	13.84		13.84
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.96		27.96
30299	其他商品和服务支出	28.86	3.86	25.00

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
303	对个人和家庭的补助	137.74	137.74	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.74	128.74	
310	资本性支出	20.00		20.00
31013	公务用车购置	20.00		20.00

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		1,486.13
501	机关工资福利支出	1,108.50
50101	工资奖金津补贴	791.87
50102	社会保障缴费	207.30
50103	住房公积金	77.93
50199	其他工资福利支出	31.40
502	机关商品和服务支出	219.89
50201	办公经费	151.12
50202	会议费	1.00
50203	培训费	6.92
50206	公务接待费	19.80
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修(护)费	4.20
50299	其他商品和服务支出	28.86
503	机关资本性支出(一)	20.00
50303	公务用车购置	20.00
509	对个人和家庭的补助	137.74
50901	社会福利和救助	9.00
50999	其他对个人和家庭补助	128.74

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

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	
47.80		28.00	20.00	8.00	19.80

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	4,243.27	合计	4,243.27
一般公共预算资金	4,233.27	一般公共服务支出	1,206.96
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	36.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,035.06
财政专户管理资金		卫生健康支出	80.70
事业收入资金		节能环保支出	78.91
上级补助收入资金		城乡社区支出	158.11
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,311.42
事业单位经营收入资金		交通运输支出	161.76
其他收入资金		住房保障支出	77.93
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		预备费	66.00
		其他支出	10.00

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										
22401	应急管理事务	5.00	5.00								
2240108	应急救援	5.00	5.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
227	预备费	66.00	66.00								
227	预备费	66.00	66.00								
227	预备费	66.00	66.00								
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	4,243.27	1,486.13	2,757.14
201	一般公共服务支出	1,206.96	607.70	599.26
20101	人大事务	30.28		30.28
2010101	行政运行	3.12		3.12
2010104	人大会议	7.16		7.16
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.45	607.70	465.74
2010301	行政运行	607.70	607.70	
2010302	一般行政管理事务	436.29		436.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.45		29.45
20105	统计信息事务	1.38		1.38
2010507	专项普查活动	1.38		1.38
20129	群众团体事务	3.50		3.50
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.10		58.10
2013102	一般行政管理事务	58.10		58.10
20132	组织事务	21.06		21.06
2013299	其他组织事务支出	21.06		21.06
20136	其他共产党事务支出	15.24		15.24
2013699	其他共产党事务支出	15.24		15.24
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	36.42		36.42
20701	文化和旅游	35.14		35.14
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.14		5.14
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	1,035.06	274.46	760.60

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.66		3.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66		3.66
20802	民政管理事务	57.79		57.79
2080208	基层政权建设和社区治理	57.79		57.79
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.59	132.59	
20810	社会福利	88.11		88.11
2081001	儿童福利	22.28		22.28
2081002	老年福利	12.83		12.83
2081006	养老服务	53.00		53.00
20821	特困人员救助供养	577.20		577.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	577.20		577.20
20825	其他生活救助	25.36		25.36
2082502	其他农村生活救助	25.36		25.36
20828	退役军人管理事务	0.10		0.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.38		8.38
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38		8.38
210	卫生健康支出	80.70	80.70	
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
211	节能环保支出	78.91		78.91
21103	污染防治	1.81		1.81
2110301	大气	1.81		1.81
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	158.11		158.11
21201	城乡社区管理事务	1.50		1.50
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	29.79		29.79

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
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	126.82		126.82
2120501	城乡社区环境卫生	126.82		126.82
213	农林水支出	1,311.42	445.35	866.08
21301	农业农村	626.22	445.35	180.88
2130104	事业运行	445.35	445.35	
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.51		10.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.51		10.51
21307	农村综合改革	674.69		674.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00		320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.27		353.27
2130706	对村集体经济组织的补助	1.42		1.42
214	交通运输支出	161.76		161.76
21401	公路水路运输	5.28		5.28
2140106	公路养护	5.28		5.28
21499	其他交通运输支出	156.48		156.48
2149999	其他交通运输支出	156.48		156.48
221	住房保障支出	77.93	77.93	
22102	住房改革支出	77.93	77.93	
2210201	住房公积金	77.93	77.93	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
227	预备费	66.00		66.00
227	预备费	66.00		66.00
227	预备费	66.00		66.00
229	其他支出	10.00		10.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
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		2,747.14
301	工资福利支出	133.75
30199	其他工资福利支出	133.75
302	商品和服务支出	812.77
30201	办公费	363.25
30213	维修(护)费	44.53
30215	会议费	3.12
30226	劳务费	53.10
30227	委托业务费	136.07
30299	其他商品和服务支出	212.69
303	对个人和家庭的补助	1,052.32
30305	生活补助	423.89
30306	救济费	609.36
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07
310	资本性支出	748.30
31005	基础设施建设	528.48
31099	其他资本性支出	219.82

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		2,747.14
501	机关工资福利支出	133.75
50199	其他工资福利支出	133.75
502	机关商品和服务支出	812.77
50201	办公经费	363.25
50202	会议费	3.12
50205	委托业务费	189.17
50209	维修(护)费	44.53
50299	其他商品和服务支出	212.69
503	机关资本性支出(一)	748.30
50302	基础设施建设	528.48
50399	其他资本性支出	219.82
509	对个人和家庭的补助	1,052.32
50901	社会福利和救助	1,033.25
50999	其他对个人和家庭补助	19.07

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	4,243.27
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
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

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	637.67			镇级支出（万元）	637.67
项目概况	特困人员补助、精减退救、襄渝民工生活补助、民政管理遗嘱生活补助、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、敬老院管理经费等。				
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〔2022〕124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）、《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2023〕7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）、《重庆市合川区应急管理局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请示》（合川应急文2019〕31号）等。				
当年绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。				
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	%	≥	95
	补助发放及时率	20	%	≥	95
	补助发放准确率	20	%	≥	95
	特困供养人数	20	人	≥	400
	困难群众生活水平情况	20		定性	有所提升
	救助对象满意度	10	%	≥	88

2023年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	重庆市合川区小沔镇人民政府
当年预算	447.25			镇级支出（万元）	447.25
项目概况	为加强基层组织建设，保障基层组织正常运转。				
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（按照合川委组（2021）84号）、《重庆市合川区人力资源和社会保障局关于调整2022年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组（2022）75号）。				
当年绩效目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。				
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	%	≥	95
	资金足额发放率	20	%	≥	95
	资金未出现超标现象	20		定性	未超标
	村干部工作积极性	20		定性	明显提升
	农村村民的生活环境	20		定性	明显改善
	群众满意率	10	%	≥	95

