

收支总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

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	4,169.99	一般公共服务支出	1,238.88
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	202.23
		社会保障和就业支出	916.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	143.26
		节能环保支出	0.50
		城乡社区支出	557.86
		农林水支出	1,799.18
		交通运输支出	16.04
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	201.93
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	14.13
		预备费	
		其他支出	207.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	4,169.99	本年支出合计	5,297.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,217.42	上解上级支出	90.00
调入预算稳定调节基金	448.18	预留支出	448.18
收 入 总 计	5,835.59	支 出 总 计	5,835.59

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		5,835.59	1,217.42	4,618.17						
201	一般公共服务支出	1,238.88	58.64	1,180.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.61		1,031.61						
2010301	行政运行	892.54		892.54						
2010302	一般行政管理事务	139.07		139.07						
20105	统计信息事务	0.11	0.11							
2010505	专项统计业务	0.11	0.11							
20106	财政事务	148.63		148.63						
2010601	行政运行	148.63		148.63						
20111	纪检监察事务	1.04	1.04							
2011102	一般行政管理事务	1.04	1.04							
20113	商贸事务	1.84	1.84							
2011399	其他商贸事务支出	1.84	1.84							
20132	组织事务	49.89	49.89							
2013299	其他组织事务支出	49.89	49.89							
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76							
2013816	食品安全监管	5.76	5.76							
207	文化旅游体育与传媒支出	202.23	6.50	195.73						
20701	文化和旅游	202.23	6.50	195.73						
2070109	群众文化	152.51	5.00	147.51						
2070112	文化和旅游市场管理	48.22		48.22						
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50							
208	社会保障和就业支出	916.40	159.63	756.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.35		49.35						
2080109	社会保险经办机构	49.35		49.35						
20802	民政管理事务	23.98		23.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	23.98		23.98						
20805	行政事业单位养老支出	462.19		462.19						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19		173.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.60		86.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40		202.40						
20808	抚恤	84.46	84.46							
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04							
2080802	伤残抚恤	2.69	2.69							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	60.00							
2080899	其他优抚支出	21.73	21.73							
20811	残疾人事业	2.18	2.18							
2081199	其他残疾人事业支出	2.18	2.18							
20820	临时救助	32.23	17.23	15.00						
2082001	临时救助支出	32.23	17.23	15.00						
20821	特困人员救助供养	194.00	38.00	156.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	156.00		156.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.00	38.00							
20825	其他生活救助	1.99	1.99							
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99							
20828	退役军人管理事务	50.93	0.68	50.25						
2082850	事业运行	50.25		50.25						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.68	0.68							
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08							
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08							
210	卫生健康支出	143.26	8.05	135.21						
21004	公共卫生	3.62	3.62							
2100409	重大公共卫生服务	2.25	2.25							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.37	1.37							
21011	行政事业单位医疗	135.21		135.21						
2101101	行政单位医疗	38.06		38.06						
2101102	事业单位医疗	30.24		30.24						
2101103	公务员医疗补助	47.28		47.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64		19.64						
21015	医疗保障管理事务	4.43	4.43							
2101506	医疗保障经办事务	4.43	4.43							
211	节能环保支出	0.50	0.50							

21103	污染防治	0.50	0.50							
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50							
212	城乡社区支出	557.86	269.94	287.92						
21201	城乡社区管理事务	65.10		65.10						
2120104	城管执法	65.10		65.10						
21202	城乡社区规划与管理	32.83		32.83						
2120201	城乡社区规划与管理	32.83		32.83						
21205	城乡社区环境卫生	190.00		190.00						
2120501	城乡社区环境卫生	190.00		190.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.14	41.14							
2120804	农村基础设施建设支出	22.70	22.70							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.44	18.44							
21299	其他城乡社区支出	228.80	228.80							
2129999	其他城乡社区支出	228.80	228.80							
213	农林水支出	1,799.18	604.08	1,195.11						
21301	农业农村	547.60	142.85	404.75						
2130104	事业运行	404.75		404.75						
2130108	病虫害控制	98.05	98.05							
2130135	农业生态资源保护	0.10	0.10							
2130199	其他农业农村支出	44.70	44.70							
21303	水利	33.19	33.19							
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.20							
2130314	防汛	10.15	10.15							
2130399	其他水利支出	22.84	22.84							
21307	农村综合改革	1,218.39	428.03	790.36						
2130701	对村级公益事业建设的补助	428.03	428.03							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	790.36		790.36						
214	交通运输支出	16.04	16.04							
21401	公路水路运输	16.04	16.04							
2140106	公路养护	16.01	16.01							
2140110	公路和运输安全	0.01	0.01							
2140112	公路运输管理	0.02	0.02							
221	住房保障支出	201.93	28.91	173.01						

22101	保障性安居工程支出	28.91	28.91							
2210105	农村危房改造	28.91	28.91							
22102	住房改革支出	173.01		173.01						
2210201	住房公积金	173.01		173.01						
224	灾害防治及应急管理支出	14.13	14.13							
22401	应急管理事务	6.59	6.59							
2240106	安全监管	6.59	6.59							
22406	自然灾害防治	0.18	0.18							
2240601	地质灾害防治	0.18	0.18							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.36	2.36							
2240703	自然灾害救灾补助	2.36	2.36							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
229	其他支出	655.18	51.00	604.18						
22902	年初预留	604.18		604.18						
2290201	年初预留	604.18		604.18						
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	51.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	51.00	51.00							
230	转移性支出	90.00	0.00	90.00						
23006	上解支出	90.00	0.00	90.00						
2300602	专项上解支出	90.00	0.00	90.00						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

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
合计		5,835.59	2,609.58	3,226.00			
201	一般公共服务支出	1,238.88	1,041.17	197.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.61	892.54	139.07			
2010301	行政运行	892.54	892.54				
2010302	一般行政管理事务	139.07		139.07			
20105	统计信息事务	0.11		0.11			
2010505	专项统计业务	0.11		0.11			
20106	财政事务	148.63	148.63				
2010601	行政运行	148.63	148.63				
20111	纪检监察事务	1.04		1.04			
2011102	一般行政管理事务	1.04		1.04			
20113	商贸事务	1.84		1.84			
2011399	其他商贸事务支出	1.84		1.84			
20132	组织事务	49.89		49.89			
2013299	其他组织事务支出	49.89		49.89			
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76			
2013816	食品安全监管	5.76		5.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.23	195.73	6.50			
20701	文化和旅游	202.23	195.73	6.50			
2070109	群众文化	152.51	147.51	5.00			
2070112	文化和旅游市场管理	48.22	48.22				
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	916.40	561.79	354.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.35	49.35				
2080109	社会保险经办机构	49.35	49.35				
20802	民政管理事务	23.98		23.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	23.98		23.98			
20805	行政事业单位养老支出	462.19	462.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.60	86.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	202.40				
20808	抚恤	84.46		84.46			
2080801	死亡抚恤	0.04		0.04			
2080802	伤残抚恤	2.69		2.69			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00		60.00			
2080899	其他优抚支出	21.73		21.73			
20811	残疾人事业	2.18		2.18			
2081199	其他残疾人事业支出	2.18		2.18			

20820	临时救助	32.23		32.23		
2082001	临时救助支出	32.23		32.23		
20821	特困人员救助供养	194.00		194.00		
2082101	城市特困人员救助供养支	156.00		156.00		
2082102	农村特困人员救助供养支	38.00		38.00		
20825	其他生活救助	1.99		1.99		
2082501	其他城市生活救助	1.99		1.99		
20828	退役军人管理事务	50.93	50.25	0.68		
2082850	事业运行	50.25	50.25			
2082899	其他退役军人事务管理支	0.68		0.68		
20899	其他社会保障和就业支出	15.08		15.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08		15.08		
210	卫生健康支出	143.26	135.21	8.05		
21004	公共卫生	3.62		3.62		
2100409	重大公共卫生服务	2.25		2.25		
2100410	突发公共卫生事件应急处	1.37		1.37		
21011	行政事业单位医疗	135.21	135.21			
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06			
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24			
2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支	19.64	19.64			
21015	医疗保障管理事务	4.43		4.43		
2101506	医疗保障经办事务	4.43		4.43		
211	节能环保支出	0.50		0.50		
21103	污染防治	0.50		0.50		
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50		
212	城乡社区支出	557.86	97.92	459.94		
21201	城乡社区管理事务	65.10	65.10			
2120104	城管执法	65.10	65.10			
21202	城乡社区规划与管理	32.83	32.83			
2120201	城乡社区规划与管理	32.83	32.83			
21205	城乡社区环境卫生	190.00		190.00		
2120501	城乡社区环境卫生	190.00		190.00		
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	41.14		41.14		
2120804	农村基础设施建设支出	22.70		22.70		
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	18.44		18.44		
21299	其他城乡社区支出	228.80		228.80		
2129999	其他城乡社区支出	228.80		228.80		
213	农林水支出	1,799.18	404.75	1,394.44		
21301	农业农村	547.60	404.75	142.85		
2130104	事业运行	404.75	404.75			
2130108	病虫害控制	98.05		98.05		
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10		
2130199	其他农业农村支出	44.70		44.70		
21303	水利	33.19		33.19		
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20		
2130314	防汛	10.15		10.15		

2130399	其他水利支出	22.84		22.84			
21307	农村综合改革	1,218.39		1,218.39			
2130701	对村级公益事业建设的补	428.03		428.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	790.36		790.36			
214	交通运输支出	16.04		16.04			
21401	公路水路运输	16.04		16.04			
2140106	公路养护	16.01		16.01			
2140110	公路和运输安全	0.01		0.01			
2140112	公路运输管理	0.02		0.02			
221	住房保障支出	201.93	173.01	28.91			
22101	保障性安居工程支出	28.91		28.91			
2210105	农村危房改造	28.91		28.91			
22102	住房改革支出	173.01	173.01				
2210201	住房公积金	173.01	173.01				
224	灾害防治及应急管理支出	14.13		14.13			
22401	应急管理事务	6.59		6.59			
2240106	安全监管	6.59		6.59			
22406	自然灾害防治	0.18		0.18			
2240601	地质灾害防治	0.18		0.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.36		2.36			
2240703	自然灾害救灾补助	2.36		2.36			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
229	其他支出	655.18		655.18			
22902	年初预留	604.18		604.18			
2290201	年初预留	604.18		604.18			
22960	彩票公益金安排的支出	51.00		51.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00		51.00			
230	转移性支出	90.00		90.00			
23006	上解支出	90.00		90.00			
2300602	专项上解支出	90.00		90.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
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
一、本年收入	4,169.99	一、本年支出	5,297.41	5,205.27	92.14	
一般公共预算拨款	4,169.99	一般公共预算支出	1,238.88	1,238.88		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	202.23	202.23		
		社会保障和就业支出	916.40	916.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	143.26	143.26		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	557.86	516.72	41.14	
		农林水支出	1,799.18	1,799.18		
		交通运输支出	16.04	16.04		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	201.93	201.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	14.13	14.13		
		预备费				
		其他支出	207.00	156.00	51.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	1,217.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,125.28					
政府性基金预算拨款	92.14	三、上解上级支出	90	90		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	448.18	四、预留支出	448.18	448.18		
收入总计	5,835.59	支出总计	5,835.59	5,743.45	92.14	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		5,743.45	2,609.58	3,133.86
201	一般公共服务支出	1,238.88	1,041.17	197.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.61	892.54	139.07
2010301	行政运行	892.54	892.54	
2010302	一般行政管理事务	139.07		139.07
20105	统计信息事务	0.11		0.11
2010505	专项统计业务	0.11		0.11
20106	财政事务	148.63	148.63	
2010601	行政运行	148.63	148.63	
20111	纪检监察事务	1.04		1.04
2011102	一般行政管理事务	1.04		1.04
20113	商贸事务	1.84		1.84
2011399	其他商贸事务支出	1.84		1.84
20132	组织事务	49.89		49.89
2013299	其他组织事务支出	49.89		49.89
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76
2013816	食品安全监管	5.76		5.76
207	文化旅游体育与传媒支出	202.23	195.73	6.50
20701	文化和旅游	202.23	195.73	6.50
2070109	群众文化	152.51	147.51	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	48.22	48.22	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	916.40	561.79	354.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.35	49.35	
2080109	社会保险经办机构	49.35	49.35	
20802	民政管理事务	23.98		23.98
2080208	基层政权建设和社区治理	23.98		23.98
20805	行政事业单位养老支出	462.19	462.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	173.19	173.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.60	86.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	202.40	
20808	抚恤	84.46		84.46
2080801	死亡抚恤	0.04		0.04
2080802	伤残抚恤	2.69		2.69
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00		60.00
2080899	其他优抚支出	21.73		21.73
20811	残疾人事业	2.18		2.18
2081199	其他残疾人事业支出	2.18		2.18
20820	临时救助	32.23		32.23
2082001	临时救助支出	32.23		32.23
20821	特困人员救助供养	194.00		194.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	156.00		156.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.00		38.00

20825	其他生活救助	1.99		1.99
2082501	其他城市生活救助	1.99		1.99
20828	退役军人管理事务	50.93	50.25	0.68
2082850	事业运行	50.25	50.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.68		0.68
20899	其他社会保障和就业支出	15.08		15.08
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08		15.08
210	卫生健康支出	143.26	135.21	8.05
21004	公共卫生	3.62		3.62
2100409	重大公共卫生服务	2.25		2.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.37		1.37
21011	行政事业单位医疗	135.21	135.21	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	
2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64	19.64	
21015	医疗保障管理事务	4.43		4.43
2101506	医疗保障经办事务	4.43		4.43
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	516.72	97.92	418.80
21201	城乡社区管理事务	65.10	65.10	
2120104	城管执法	65.10	65.10	
21202	城乡社区规划与管理	32.83	32.83	
2120201	城乡社区规划与管理	32.83	32.83	
21205	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
21299	其他城乡社区支出	228.80		228.80
2129999	其他城乡社区支出	228.80		228.80
213	农林水支出	1,799.18	404.75	1,394.44
21301	农业农村	547.60	404.75	142.85
2130104	事业运行	404.75	404.75	
2130108	病虫害控制	98.05		98.05
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	44.70		44.70
21303	水利	33.19		33.19
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130314	防汛	10.15		10.15
2130399	其他水利支出	22.84		22.84
21307	农村综合改革	1,218.39		1,218.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	428.03		428.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	790.36		790.36
214	交通运输支出	16.04		16.04
21401	公路水路运输	16.04		16.04
2140106	公路养护	16.01		16.01
2140110	公路和运输安全	0.01		0.01
2140112	公路运输管理	0.02		0.02
221	住房保障支出	201.93	173.01	28.91

22101	保障性安居工程支出	28.91		28.91
2210105	农村危房改造	28.91		28.91
22102	住房改革支出	173.01	173.01	
2210201	住房公积金	173.01	173.01	
224	灾害防治及应急管理支出	14.13		14.13
22401	应急管理事务	6.59		6.59
2240106	安全监管	6.59		6.59
22406	自然灾害防治	0.18		0.18
2240601	地质灾害防治	0.18		0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.36		2.36
2240703	自然灾害救灾补助	2.36		2.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	604.18		604.18
22902	年初预留	604.18		604.18
2290201	年初预留	604.18		604.18
230	转移性支出	90.00	0.00	90.00
23006	上解支出	90.00	0.00	90.00
2300602	专项上解支出	90.00	0.00	90.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,609.58	2,238.93	370.66
301	工资福利支出	2,022.83	2,022.83	
30101	基本工资	447.55	447.55	
30102	津贴补贴	231.32	231.32	
30103	奖金	359.87	359.87	
30107	绩效工资	403.02	403.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.19	173.19	
30109	职业年金缴费	86.60	86.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.30	68.30	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	25.55	25.55	
30113	住房公积金	173.01	173.01	
30114	医疗费	47.28	47.28	
302	商品和服务支出	370.66		370.66
30201	办公费	64.25		64.25
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	159.60		159.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.71		6.71
30217	公务接待费	28.45		28.45
30228	工会经费	10.24		10.24
30229	福利费	13.43		13.43
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	44.47		44.47
303	对个人和家庭的补助	216.10	216.10	
30304	抚恤金	13.70	13.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.40	202.40	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		92.14		92.14
212	城乡社区支出	41.14		41.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.14		41.14
2120804	农村基础设施建设支出	22.70		22.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.44		18.44
229	其他支出	51.00		51.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00		51.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00		51.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

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	
37.45		9.00		9.00	28.45

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	10.00		10.00							
货物类	10.00		10.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（上级）乡情馆建设	1.50	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（上级）乡情馆建设	建设乡情馆，丰富群众精神文化	工程预算超概算	≤0万元					工程时长	<1年	验收合格率	=100%	建设乡情馆	=1个			群众文化生活	有所增加	持续年限	≥1年					群众满意度	≥95%
2023年村社区干部误工补助（统发）	382.17		保障村社区专职干部误工补助，确保村社区便民服务中心工作正常开展。							村社区干部补助发放及时率	≥100%	村社区干部补助足额发放率	≥100%	村社区专职干部误工补助保障人数	≥97人			村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥100%							群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%

永财产业[2022]44号 2021年度 限额以上商贸服务业(0个体)有关奖补资金	1.84	稳定地方经济增长,报送企业生产经营情况。	稳定地方经济增长,报送企业生产经营情况。						企业个数	≥6个	涉及的村居个数	≥4个	开展统计调查次数	≥12次			群众对统计政策的知晓度	≥95%						受益群众满意度	≥96%
永财建[2022]106号 2022年第二批农房整治提升资金	228.80	用于危房提升整治工程,整治农房160户。	用于危房提升整治工程,保障群众住房安全。						完成工程比例	≥100%	农房提升户数	≥20户	群众住房保障率	≥100%			房屋入住率	≥100%						受益群众满意度	≥95%
永财建[2022]24号 2022年农村低收入群众农村危房改造补助资金(本级)	4.14		改造农村低收入群众农村危房,确保群众的生命安全。						改造户数	≥13户	住房验收合格率	=100%					入住率	=100%	群众住房保障率	=100%			群众满意度	≥95%	

永财建[2022]26号调整下达2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（上级）	5.00	及时发放救助资金，确保灾民基本生活有保障。	及时发放相关补助资金，减少群众受灾损失。							基本生活保障率	$\geq 100\%$	补助资金拨付精准度	$= 100\%$	涉及村居数	≥ 16 个			社会环境安定有序	有效改善					受益群众满意度	$\geq 90\%$
永财建[2022]28号2021年四季度及2022年一季度乡村公路养护补助资金	1.03	乡村公路养护补助资金	对全镇乡道、村道进行日常养护，养好管好农村公路，促进何埂经济社会高质量发展，改善人居环境。服务乡村振兴战略							村道养护里程	$= 221.7$ 公里	路肩清理率	$\geq 90\%$												
										水沟清理率	$\geq 100\%$	路面清洁率	$\geq 90\%$	乡道养护里程	$= 29.79$ 公里	畅通率	$\geq 100\%$	受益人数	≥ 55000 人						受益群众满意度
永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费（上级）	0.60	永财建(2022)49号自建房安全专项整治经费（上级）	认真排查自建房存在的安全隐患，及时整治，保障群众住房安全							隐患排查整治率	$\geq 100\%$	覆盖村（社区）数量	$= 15$ 个	农村房屋安全隐患排查户数	≥ 12000 户			群众住房安全保障率	$\geq 95\%$					群众满意度	$\geq 90\%$
永财建〔2022〕13号2022第一批农房整治提升资金	22.70	进行农房整治提升，提升262户，保障群众的住房安全。	对群众住房进行农房整治提升，保障群众住房安全	结算超概算	≤ 0 万元					完成工程量	$\geq 100\%$	农房提升户数	≥ 262 户	工程验收合格率	$\geq 100\%$			住房安全保障率	$\geq 100\%$	项目使用年限	≥ 1 年			受益群众满意度	$\geq 95\%$

永财建 (2022) 121号部分镇街高速公路疫情防 控检查点工作经费(上级)	2.25		用于高速公路防疫管理,确保防疫工作落实						管控时间 =24小时/天	管理点 ≥1处						群众安全保障率 ≥95%	高速公路车辆排查率 =100%				群众满意度 ≥96%
永财教【2022】64号 2022年文化站免费开放补助资金(上级)	5.00	确保文化站免费开,更好服务群众	确保文化站免费开放,更好服务群众						文化站数量 ≥1个	开放后群众文化提升率 ≥3%						图书利用率 ≥80%	受益人数 ≥200人				受益对象满意度 ≥90%
永财农[2022]112号 2022年农房整治专项行动工作经费]	44.70		通过拆除方式,整治农村危房,消除安全隐患。总计拆除农村危房298户。						补助拆除农房数量 ≥200户	补助标准 ≥200元/户						受益期限 ≥1年	受益农户 ≥6000户				受益人口满意度 ≥95%

永财农【2022】109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	13.00		下达2022年河长制工作经费，保障工作顺利进行							河道畅通率	=100%	河道里程	≥60公里					辖区水环境质量提升率	≥10%	巡河任务完成率	=100%				群众满意度	≥90%
永财农【2022】83号2022年市级水利救灾（抗旱）资金（上级）	10.00	永财农【2022】83号2022年市级水利救灾（抗旱）资金（上级）	发放水利抗旱资金，减少旱情影响							整治三坪塘数量	≥2个	整治提灌站数量	≥4个					水利设施能使用率	≥95%	受益人数	≥300人				受益对象满意度	≥93%
永财农【2022】90号2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批（上级）	98.05	永财农【2022】90号2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批（上级）	发放中央农业生产和水利救灾资金，减轻旱情影响							资金拨付精准度	=100%	补助企业户数	≥8家	补助大户户数	≥50户				受益人数	≥100人					受益对象满意度	≥96%

永财社 [2022]58号 下达2022年 退役军人相 关补助经费 (上级)	8.36	永财社 [2022]58号 下达2022年 退役军人相 关补助	通过发放优 抚对象“解 三难”补助 资金,有效 解决优抚对 象生活、医 疗、住房等 实际困难							经费足 额拨付率 =100%	优抚对 象“解 三难” 补助资 助人 数	≥8人	优抚对 象“解 三难” 补助及 时拨付率 =100%											优抚对象 满意度	≥95%				
永财社 [2022]9号 敬老院运 行经费第 二批 (上级)	1.99	维持养老 院的正常 运行,保障 老年人基 本生活水 平,提高 他们的幸 福感。	维持养老 院正常运 行,保障 老年人基 本生活水 平,提高 他们的幸 福感							敬老院 数量	≥2个	敬老院 入住人 数	≥60人					惠民政策 落实率	≥100%	敬老院 正常运 转率	=100%					受益群众 满意度	≥90%		
永财社 (2022)5号 渝财社 (2021) 182号 优抚对 象解三 难补 助	1.40		保障困难 优抚对象 进行临时 性救济,保 障基本生 活需要,国 家民生政 策有效落 实							补助按 时到位 率	=100%	补助人 数	≥3人	救助对 象精准 度	=100%					补助事项 公示率	=100%	补助政 策知晓 率	≥95%					受益群众 满意度	≥95%
永财社【 2022】 101号 2022年 困难群 众救助 补助资 金 (上级)	38.00	永财社【 2022】101 号2022年 困难群 众救助 补助资 金 (上级)	确保特困 人员的基本 生活保障							补助人 数	≥150 人	补助对 象精准 度	=100%							补助事项 公示率	=100%	补助政 策知晓 率	=100%					受益对象 满意度	≥95%

永财社【2022】115 提前下达2023年临时救助资金（上级）	15.00		发放救助资金，确保困难群众基本生活。							资金发放及时率	≥100%	救助人数	≥120人					资金使用精准度	≥100%	资金拨付公示率	≥100%				受益对象满意度	≥93%
永财社【2022】71 优待证制发工作经费（上级）	0.68		确保优待证的办理如期完成							优待证办理率	≥95%	涉及的村居数	≥16个					群众参与率	≥90%	政策知晓率	≥100%				群众满意度	≥95%
永财社【2022】73 2022年优抚对象补助资金（上级） 农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金（上级） 农村籍退役士兵老年生活补助	发放优抚对象补助资金（上级农村籍退役士兵老年生活补助，保障他们的基本生活							补助人数	≥520人	补助及时率	≥100%					补助对象精准度	≥100%	优抚资金公示率	≥100%				受益对象满意度	≥96%

永财社【2022】92号调整下达高校毕业生三支一扶计划中央补助（上级）	3.00	下达高校毕业生三支一扶计划补助，体现党委政府对人员的关心。	下达高效毕业生三支一扶计划补助，体现党委政府对人员的关心							三支一扶人数	=1人	每人每年工作生活补助标准	≥3万元/人					资金使用精准度	=100%	享受年限	≥1人					受益群众满意度	≥95%
永财社【2022】93号2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	4.43	永财社【2022】93号2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	发放城乡居民基本医疗保险筹资工作经费，做好医保收集相关工作							补助标准	≥2.5元/人	参保人数	≥46518人					参保率	≥95%	政策享受时间	≥1年					受益群众满意度	≥90%
永财社【2022】95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	7.41	发放临时救助金，确保群众基本生活保证。	发放临时救助金，确保群众基本生活							临时救助对象精准度	≥100%	困难群众人数	≥126人	临时救助发放及时率	≥100%			临时救助政策群众知晓率	≥95%	临时救助公示率	≥100%					服务对象满意度	≥95%

永财行【2022】7号 2022年基层党组织工作活动经费（上级）	16.89	永财行【2022】7号 2022年基层党组织工作活动经费	根据相关规定，按相应标准对村（社区）党组织的党员及流动党员组织给予补助，保障基层党组织活动正常开展。							发放党员人数	≥1689人	党员补助标准	=100元/人年					活动经费覆盖率	=100%	基层党组织活动开展率	≥95%				党员满意度	≥95%
永财行（2022）27号 2022年新改扩建村（社区）便民服务中心补助（上级）	30.00		新建便民服务中心一处	结算超概算	≤0万元					资金拨付时效	≥100%	标准	≥30万元	修建数量	≥1座（处）			群众办事效率提升率	≥10%	受益人数	≥2000人				受益群众满意度	≥96%
永财预【2022】19号 镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	6.59	发放镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费，确保工作的正常开展。	发放镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费，确保工作的正常开展							保障月数	≥12月	车辆运行正常率	≥98%	车辆数量	≥1辆			车辆使用年限	≥1年	群众安全感	有效提升				群众满意度	≥95%
永川区 2022年临时救助补助资金	9.83	对因病因灾导致生活困难群众进行临时救助，保障困难群众基本生活，国家民生政策得到有效落实”	对因病因灾导致生活困难群众进行临时救助，保障困难群众基本生活，国家民生政策得到有效落实							补助人数	≥135人	救助对象精准度	≥100%					补助政策知晓率	≥100%	救助事项公示率	≥100%				受益群众满意度	≥95%

永川区 2022年养老服务设施市级补助资金	30.00	何埂养老服务中心；包含服务接待区、生活照料区、文化教育书法区、人文关怀区、休闲娱乐区、运营管理等六大功能区域。养老服务中心本着以“以人为本、科学养老、健康养老、文化养老”为理念，为老人提供优质的服务，使每个入住老人都得到家庭般的温暖，感受到亲情般的关怀，让他们以中心为家安度晚年，为构建和谐社会尽一份绵薄之力。	保障何埂镇养老服务中心建设，确保老年人老年生活幸福度						老年服务中心数量	≥ 1 个	资金使用精准度	$\geq 100\%$												老年人生生活幸福指数提升率	$\geq 20\%$	受益人数	≥ 50 人							受益对象满意度	$\geq 95\%$
自然灾害救灾补助永财建〔2021〕95号	2.36	今年洪涝灾害转移安置群众，受灾群众过渡期生活补助、恢复重建倒损住房等救灾事项，总计约发放313户受灾群众救灾补助资金。	对受灾群众进行过渡期生活补助，恢复重建倒损住房等救灾事项						资金支付及时率	$= 100\%$	发放救灾补助户数	≥ 230 户													救助资金公示率	$\geq 100\%$	受灾群众救助率	$\geq 100\%$						受益群众满意度	$\geq 95\%$
防汛永财农〔2020〕127号	0.15	用于3口山坪塘建设监理费用，维护好山坪塘的使用功能。	用于石笋山三口三坪塘建立费用						涉及三坪塘数量	≥ 3 个	建设工程合格率	$\geq 100\%$	资金到位率	$\geq 100\%$											受益人数	≥ 180 人	群众生产用水保障率	$\geq 95\%$						受益群众满意度	$\geq 90\%$

915005-重庆市永川区何埂镇农业服务中心	农业资源保护与利用永财农〔2021〕166号	0.10	加强对农业资源修复与利用，使农业资源得到有效保护。	加强对农业资源修复与利用，使农业资源得到有效保护								涉及村居个数	≥ 15 个	农业资源修复资金到位率	$\geq 100\%$				农业资源保护率	$\geq 95\%$	农业资源综合利用率	$\geq 90\%$				受益群众满意度	$\geq 95\%$
	水利工程运行与维护永财农〔2021〕169号	0.20	通过对堤灌站等水利设施进行维修维护，确保1座水库运行和3个提灌站维护，确保农业灌溉正常开展，保证春耕生产完成	保障已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能								确保设施完好率	$= 100\%$	维修养护后恢复改善灌溉面积	≥ 500 亩	实施农村提灌站维修养护	≥ 3 处	实施农村提灌站看护	$= 8$ 处	农田灌溉水有效利用系数	$\geq 50.8\%$	维修养护后正常运行率	$\geq 90\%$				受益群众满意度

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5,835.59	2,609.58	2,609.58			3,226.00	3,226.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2. 经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3. 公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4. 公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5. 公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		≥	100	%	20			
	发生重大安全事件件数		=	0	件	10			
	乡村振兴巩固脱贫攻坚成果任务完成率		≥	100	%	10			
	预算执行率		≥	100	%	10			
	政府采购占一般公共预算的比率		≥	0.01	%	10			
	“三公”经费比上年增长比例		≤	0	%	10			
	乡镇人居环境		定性	有效改善		10			
安定有序的社会环境		定性	有效提升		10				
居民满意度		≥	98	%	10				
其他说明	无								