

收支总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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	3,002.16	一般公共服务支出	1,580.81
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	5.00
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	5.00
		社会保障和就业支出	722.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	131.55
		节能环保支出	
		城乡社区支出	52.98
		农林水支出	991.51
		交通运输支出	187.05
		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	118.10
		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	24.78
		预备费	
		其他支出	161.00
		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	3,002.16	本年支出合计	3,980.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,033.34	上级上解	55.00
调入预算稳定调节基金	494.00	预备费	494.00
收入总计	4,529.50	支出总计	4,529.50

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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		4,529.50	1,033.34	3,496.16						0
201	一般公共服务支出	1,580.81	58.24	1,522.57						
20101	人大事务	14.25	14.25							
2010104	人大会议	14.25	14.25							
20102	政协事务	0.55	0.55							
2010205	委员视察	0.55	0.55							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.57		1,522.57						
2010301	行政运行	899.07		899.07						
2010302	一般行政管理事务	621.00		621.00						
2010308	信访事务	2.50		2.50						
20105	统计信息事务	1.25	1.25							
2010505	专项统计业务	0.65	0.65							
2010507	专项普查活动	0.60	0.60							
20111	纪检监察事务	16.26	16.26							
2011102	一般行政管理事务	6.88	6.88							
2011105	派驻派出机构	9.38	9.38							
20113	商贸事务	1.14	1.14							
2011399	其他商贸事务支出	1.14	1.14							
20132	组织事务	10.00	10.00							
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00							
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04							
2013816	食品安全监管	5.04	5.04							
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75							
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75							
203	国防支出	5.00	5.00							
20399	其他国防支出	5.00	5.00							
2039999	其他国防支出	5.00	5.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00							
20701	文化和旅游	5.00	5.00							
2070109	群众文化	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	722.72	222.62	500.10						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.06	2.06							
2080106	就业管理事务	2.00	2.00							

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06						
20802	民政管理事务	47.00		47.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00		47.00					
20805	行政事业单位养老支出	301.10		301.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93		94.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47		47.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.70		158.70					
20808	抚恤	93.91	93.91						
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91	6.91						
2080808	褒扬纪念	7.88	7.88						
2080899	其他优抚支出	27.63	27.63						
20810	社会福利	100.00	100.00						
2081006	养老服务	100.00	100.00						
20811	残疾人事业	2.21	2.21						
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21						
20820	临时救助	34.18	19.18	15.00					
2082001	临时救助支出	34.18	19.18	15.00					
20821	特困人员救助供养	137.00		137.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.00		137.00					
20825	其他生活救助	0.83	0.83						
2082502	其他农村生活救助	0.83	0.83						
20828	退役军人管理事务	4.43	4.43						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.43	4.43						
210	卫生健康支出	131.55	60.84	70.71					
21004	公共卫生	5.27	5.27						
2100409	重大公共卫生服务	2.77	2.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.49	2.49						
21011	行政事业单位医疗	70.71		70.71					
2101101	行政单位医疗	32.16		32.16					
2101103	公务员医疗补助	29.30		29.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25		9.25					
21014	优抚对象医疗	1.30	1.30						
2101401	优抚对象医疗补助	1.30	1.30						
21015	医疗保障管理事务	11.08	11.08						
2101506	医疗保障经办事务	11.08	11.08						
21099	其他卫生健康支出	43.20	43.20						
2109999	其他卫生健康支出	43.20	43.20						

212	城乡社区支出	52.98	52.98						
21201	城乡社区管理事务	2.96	2.96						
2120104	城管执法	2.96	2.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.02	50.02						
2120804	农村基础设施建设支出	32.07	32.07						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.95	17.95						
213	农林水支出	991.51	347.51	644.00					
21301	农业农村	14.93	14.93						
2130199	其他农业农村支出	14.93	14.93						
21303	水利	26.14	26.14						
2130315	抗旱	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	21.14	21.14						
21307	农村综合改革	949.78	305.78	644.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78	305.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00					
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.66						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66	0.66						
214	交通运输支出	187.05	107.86	79.19					
21401	公路水路运输	107.86	107.86						
2140106	公路养护	99.79	99.79						
2140110	公路和运输安全	8.07	8.07						
21406	车辆购置税支出	79.19		79.19					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	79.19		79.19					
221	住房保障支出	118.10	35.82	82.29					
22101	保障性安居工程支出	35.82	35.82						
2210105	农村危房改造	35.82	35.82						
22102	住房改革支出	82.29		82.29					
2210201	住房公积金	82.29		82.29					
224	灾害防治及应急管理支出	24.78	24.78						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						
2240106	安全监管	3.00	3.00						
22406	自然灾害防治	1.78	1.78						
2240601	地质灾害防治	1.78	1.78						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
229	其他支出	655.00	31.00	624.00					
22902	年初预留	624.00		624.00					
2290201	年初预留	624.00		624.00					

22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00							
230	转移性支出	55.00		55.00						
23006	上解支出	55.00		55.00						
2300602	专项上解支出	55.00		55.00						

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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		4,529.50	1,353.16	3,176.34			
201	一般公共服务支出	1,580.81	899.07	681.74			
20101	人大事务	14.25		14.25			
2010104	人大会议	14.25		14.25			
20102	政协事务	0.55		0.55			
2010205	委员视察	0.55		0.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.57	899.07	623.50			
2010301	行政运行	899.07	899.07				
2010302	一般行政管理事务	621.00		621.00			
2010308	信访事务	2.50		2.50			
20105	统计信息事务	1.25		1.25			
2010505	专项统计业务	0.65		0.65			
2010507	专项普查活动	0.60		0.60			
20111	纪检监察事务	16.26		16.26			
2011102	一般行政管理事务	6.88		6.88			
2011105	派驻派出机构	9.38		9.38			
20113	商贸事务	1.14		1.14			
2011399	其他商贸事务支出	1.14		1.14			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04			
2013816	食品安全监管	5.04		5.04			
20199	其他一般公共服务支出	9.75		9.75			
2019999	其他一般公共服务支出	9.75		9.75			
203	国防支出	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039999	其他国防支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	722.72	301.10	421.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06			
2080106	就业管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06		0.06			
20802	民政管理事务	47.00		47.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00		47.00			
20805	行政事业单位养老支出	301.10	301.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.70	158.70				
20808	抚恤	93.91		93.91			
2080801	死亡抚恤	51.49		51.49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91		6.91			
2080808	褒扬纪念	7.88		7.88			
2080899	其他优抚支出	27.63		27.63			
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
20811	残疾人事业	2.21		2.21			
2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21			
20820	临时救助	34.18		34.18			
2082001	临时救助支出	34.18		34.18			
20821	特困人员救助供养	137.00		137.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.00		137.00			

20825	其他生活救助	0.83		0.83		
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83		
20828	退役军人管理事务	4.43		4.43		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.43		4.43		
210	卫生健康支出	131.55	70.71	60.84		
21004	公共卫生	5.27		5.27		
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.49		2.49		
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71			
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16			
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25	9.25			
21014	优抚对象医疗	1.30		1.30		
2101401	优抚对象医疗补助	1.30		1.30		
21015	医疗保障管理事务	11.08		11.08		
2101506	医疗保障经办事务	11.08		11.08		
21099	其他卫生健康支出	43.20		43.20		
2109999	其他卫生健康支出	43.20		43.20		
212	城乡社区支出	52.98		52.98		
21201	城乡社区管理事务	2.96		2.96		
2120104	城管执法	2.96		2.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.02		50.02		
2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.95		17.95		
213	农林水支出	991.51		991.51		
21301	农业农村	14.93		14.93		
2130199	其他农业农村支出	14.93		14.93		
21303	水利	26.14		26.14		
2130315	抗旱	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	21.14		21.14		
21307	农村综合改革	949.78		949.78		
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78		305.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00		
21308	普惠金融发展支出	0.66		0.66		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66		0.66		
214	交通运输支出	187.05		187.05		
21401	公路水路运输	107.86		107.86		
2140106	公路养护	99.79		99.79		
2140110	公路和运输安全	8.07		8.07		
21406	车辆购置税支出	79.19		79.19		
2140601	车辆购置税用于公路等基础	79.19		79.19		
221	住房保障支出	118.10	82.29	35.82		
22101	保障性安居工程支出	35.82		35.82		
2210105	农村危房改造	35.82		35.82		
22102	住房改革支出	82.29	82.29			
2210201	住房公积金	82.29	82.29			
224	灾害防治及应急管理支出	24.78		24.78		
22401	应急管理事务	3.00		3.00		
2240106	安全监管	3.00		3.00		
22406	自然灾害防治	1.78		1.78		
2240601	地质灾害防治	1.78		1.78		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00		
229	其他支出	624.00		624.00		
22902	年初预留	624.00		624.00		
2290201	年初预留	624.00		624.00		
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00		
230	转移性支出	55.00		55.00		

23006	上解支出	55.00		55.00			
2300602	专项上解支出	55.00		55.00			

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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	3,496.16	一、本年支出	4,529.50	4,448.48	81.02	
一般公共预算拨款	3,002.16	一般公共服务支出	1,580.81	1,580.81		
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	5.00	5.00		
动用预算稳定调节基金	494.00	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	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	722.72	722.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	131.55	131.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	52.98	2.96	50.02	
		农林水支出	991.51	991.51		
		交通运输支出	187.05	187.05		
		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	118.10	118.10		
		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	24.78	24.78		
		预备费	494.00	494.00		
		其他支出	161.00	130.00	31.00	
		转移性支出	55.00	55.00		
		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	1,033.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	952.32	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	81.02					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,529.50	支出总计	4,529.50	4,448.48	81.02	

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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		4,448.48	1,353.16	3,095.32
201	一般公共服务支出	1,580.81	899.07	681.74
20101	人大事务	14.25		14.25
2010104	人大会议	14.25		14.25
20102	政协事务	0.55		0.55
2010205	委员视察	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.57	899.07	623.50
2010301	行政运行	899.07	899.07	
2010302	一般行政管理事务	621.00		621.00
2010308	信访事务	2.50		2.50
20105	统计信息事务	1.25		1.25
2010505	专项统计业务	0.65		0.65
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20111	纪检监察事务	16.26		16.26
2011102	一般行政管理事务	6.88		6.88
2011105	派驻派出机构	9.38		9.38
20113	商贸事务	1.14		1.14
2011399	其他商贸事务支出	1.14		1.14
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
2019999	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
203	国防支出	5.00		5.00
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	722.72	301.10	421.62
20801	人力资源和社会管理事务	2.06		2.06
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.06		0.06
20802	民政管理事务	47.00		47.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00		47.00
20805	行政事业单位养老支出	301.10	301.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.70	158.70	
20808	抚恤	93.91		93.91
2080801	死亡抚恤	51.49		51.49

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91		6.91
2080808	褒扬纪念	7.88		7.88
2080899	其他优抚支出	27.63		27.63
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	2.21		2.21
2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21
20820	临时救助	34.18		34.18
2082001	临时救助支出	34.18		34.18
20821	特困人员救助供养	137.00		137.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.00		137.00
20825	其他生活救助	0.83		0.83
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83
20828	退役军人管理事务	4.43		4.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.43		4.43
210	卫生健康支出	131.55	70.71	60.84
21004	公共卫生	5.27		5.27
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.49		2.49
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25	9.25	
21014	优抚对象医疗	1.30		1.30
2101401	优抚对象医疗补助	1.30		1.30
21015	医疗保障管理事务	11.08		11.08
2101506	医疗保障经办事务	11.08		11.08
21099	其他卫生健康支出	43.20		43.20
2109999	其他卫生健康支出	43.20		43.20
212	城乡社区支出	2.96		2.96
21201	城乡社区管理事务	2.96		2.96
2120104	城管执法	2.96		2.96
213	农林水支出	991.51		991.51
21301	农业农村	14.93		14.93
2130199	其他农业农村支出	14.93		14.93
21303	水利	26.14		26.14
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	21.14		21.14
21307	农村综合改革	949.78		949.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78		305.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00
21308	普惠金融发展支出	0.66		0.66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66		0.66
214	交通运输支出	187.05		187.05
21401	公路水路运输	107.86		107.86
2140106	公路养护	99.79		99.79
2140110	公路和运输安全	8.07		8.07
21406	车辆购置税支出	79.19		79.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	79.19		79.19

221	住房保障支出	118.10	82.29	35.82
22101	保障性安居工程支出	35.82		35.82
2210105	农村危房改造	35.82		35.82
22102	住房改革支出	82.29	82.29	
2210201	住房公积金	82.29	82.29	
224	灾害防治及应急管理支出	24.78		24.78
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	1.78		1.78
2240601	地质灾害防治	1.78		1.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
229	其他支出	624.00		624.00
22902	年初预留	624.00		624.00
2290201	年初预留	624.00		624.00
230	转移性支出	55.00		55.00
23006	上解支出	55.00		55.00
2300602	专项上解支出	55.00		55.00

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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		1,353.16	1,152.40	200.76
301	工资福利支出	993.70	993.70	
30101	基本工资	216.00	216.00	
30102	津贴补贴	168.04	168.04	
30103	奖金	301.68	301.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.93	94.93	
30109	职业年金缴费	47.47	47.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	15.80	15.80	
30113	住房公积金	82.29	82.29	
30114	医疗费	29.30	29.30	
302	商品和服务支出	200.76		200.76
30201	办公费	111.40		111.40
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	23.00		23.00
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	38.32		38.32
303	对个人和家庭的补助	158.70	158.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	158.70	158.70	

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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		81.02		81.02
212	城乡社区支出	50.02		50.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.02		50.02
2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.95		17.95
229	其他支出	31.00		31.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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	
36.50		13.50		13.50	23.00

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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

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	服务对象满意度指标值	
	2020年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金预算指标永财社（2020）159号永财社（2020）136号渝财金（2020）63号	0.66	积极组织开展38人创业担保贷款服务工作，完成创业担保贷款金额490万元。							完成创业担保贷款金额	≥490万元	服务创业担保贷款对象数量	≥38人	服务事项办结率	=100%					国家普惠金融政策知晓率	≥90%							受益群众满意度	≥95%

2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金永财产业（2021）29号渝财产业（2019）200号	0.06	将国有企业退休人员由村和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理，进一步提高企业退休人员晚年生活质量。	发放网格员补贴							发放精准率	=100%	网格员人数	=1个	发放及时率	=100%										保障网格员补助发放	有效保障											受益人员满意度	=100%
2021年解决特殊疑难问题补助资金永财行（2021）35号	2.00		开展扫黑除恶、治理重复信访、化解信访积案，确保社会稳定和长治久安。							案件完结率	=100%	调解案件	≥1件	重点稳控人员	≥2人											防范化解重大风险	有效防范									受益群众满意度	≥90%	
2021年违法建设治理工作经费（第二批）永财建（2021）65号	2.96		拆除违法建筑，改善城乡风貌，提升群众幸福感。							拆除违章建筑数	≥2个	拆除违章建筑面积	≥2000平方米	违建拆除验收合格率	≥95%											城乡环境风貌	明显改善	群众生活品质	明显改善							受益群众满意度	≥95%	
2023年村社区干部误工补助（统发）	330.00		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。							村社区专职干部误工补助保障人数	≥82人	村社区专职干部误工补助足额发放率	=100%	村社区专职干部误工补助发放及时率	=100%											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	≥90%	

2023年村社区其他经费	361.00	保障村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划拨，对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费，为群众办事提供良好的环境。							村社区小组长误工补助发放人数	=91人	补助资金足额发放率	=100%															
										离任村社区干部和村本土人才补助人数	=314人	村社区干部保险保障人数	=84人	村社区正常运转保障数量	=14个	村社区监督委员会主任和下设党支部书记不住人数	=66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
2023年环卫经费	160.00	该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。							垃圾清运车数量	≥2辆	场镇环境卫生清扫场镇区域	=3个	保障正常运转公厕个数	≥15个	农村公路垃圾每月清运次数	≥4次	提供就业岗位	≥48个	场镇清洁率	≥95%						辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%
2023年遗属补助	18.00	按标准发放名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							遗属补助发放及时率	=100%	发放遗属补助人数	≥16人	遗属补助足额发放率	=100%			遗属对补助政策知晓率	=100%						遗属对发放补助的满意度	=100%		

2023年预备费	130.00	主要用于应对突发性、难以预测的事项支出，如突发疫情防控经费，退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放，政策性的增人增资等，提升应对突发事件的经费和保障能力。								统发工资及时保障率	=100%	统发工资足额保障率	=100%											机关正常运转保障率	=100%	辖区内重大事故处置率	=100%				受益对象满意度	≥90%	
2023年综合管理事务	443.00	主要用于保障镇街临聘人员补助发放，镇街各业务部门开展综治平安稳定、乡村振兴与森林保护、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵及民兵训练、退役军人服务、企业调查统计、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作经费，保障机关食堂运转等综合管理事项。确保政府机关各项事务正常开展，圆满完成各项考核任务，促进辖区内经济社会发展和人民安居								临聘人员数量	≥10个	内设机构数量	=9个	机关干部人数	≥100人									各项考核任务完成率	≥80%	机关正常运转经费保障率	=100%	辖区群众受益人数	≥3万人			机关职工满意度	=100%

“全民反诈”专项补助资金（本级资金收回）永财行（2021）32号	6.88		通过开展反诈宣传、办案等工作，严厉打击诈骗犯罪活动，保障群众个人财产安全，维护社会稳定。								劝返涉诈人员	=1人	开展“反诈骗”知识宣传场次	≥100场次	“反诈骗”宣传涉及村居个数	=14个													“反诈骗”宣传受益人数	≥2万人	保障群众生命财产安全	有效保障				受益群众满意度	≥90%
彩票公益区分成清算预算资金（渝财综（2019）5号、永财社（2019）11号、永财社（2019）40号、永财社（2021）146号）	7.00		全面推进养老服务中心电梯安装工程，切实增强老年人获得感和幸福感。								养老服务中心工程验收合格率	=100%	提升养老服务中心数量	=3个	养老服务中心工程款合同支付率	=100%													养老服务中心综合利用率	≥95%						服务对象满意度	≥95%
地灾工程治理专项资金永财建（2021）86号	0.90	对受自然灾害进行监测，组织进行应急演练，加强宣传。	对受自然灾害进行监测，组织进行应急演练，加强宣传，发放地灾监测员补助。								地灾监测员	=3人	地质灾害监测点	=3个	地质灾害应急演练	≥3次													保障群众生命财产安全	有效保障						受益群众满意度	≥95%

地质灾害防治年初预算3永财建(2019)24号	1.50	对受自然地质灾害进行监测,组织进行应急演练,加强宣传。							地质灾害宣传牌数量	≥3块	地质灾害应急演练	≥3次	地质灾害监测点	=3个		保障群众生命财产安全	有效保障					受益群众满意度	≥90%
基层退役军人服务站建设补助资金(永财社(2020)155号永财社(2020)133号渝财社(2020)172号、永财社(2021)130号)	3.06	用于基层退役军人服务站建设补助资金,提高办事效率,提升退役军人满意度。 用于2个基层退役军人服务站建设补助资金,提高办事效率,提升退役军人满意度。						基层退役军人服务站创建补助到位率	=100%	基层退役军人服务站创建数量	=2个	基层退役军人服务站创建验收合格率	=100%		基层退役军人服务站综合利用率	≥95%						创建基层退役军人服务站单位满意度	≥95%
农村交通安全劝导站建设补助经费永财行(2021)16号	1.07	用于本辖区农村交通安全劝导站建设,查处纠正酒后驾驶、超载超员、违法载人、无牌无证上路等常见性、多发性乡村道路交通违法行,确保道路交通安全。						查处违法驾车案件数	≥100件	劝导站数量	≥13个				保障交通安全	有效保障	提升群众守法意识	有效提升				服务对象满意度	≥95%

乡村公路养护资金（永财建〔2020〕69号、永财建〔2021〕24号、永财建〔2021〕55号、永财建〔2021〕92号、永财建〔2021〕111号）	46.72		农村公路日常养护良好、路面保洁无病害、边沟排水通畅无淤塞、安全附属设施齐全无损坏，群众交通出行便捷安全，促进经济发展。						验收合格率	=100%	村道里程	≥233.53 km	乡道里程	≥26.48 km		受益群众人数	≥1万人							受益群众满意度	≥90%
新冠病毒疫苗接种工作经费（永财社〔2021〕106号、永财社〔2021〕115号）	2.49		用于新冠肺炎疫苗接种工作的各项经费，保障辖区疫情防控正常开展。					村（居）民接种人数	≥2万人	补助拨付到位率	=100%	补助发放村（社区）数量	=14个		新冠防疫疫苗接种覆盖率	=90%							接种人群满意度	≥90%	

英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金预算永财社（2021）129号渝财社（2021）114号	7.88	抗战纪念碑搬迁，新建碑园。							项目验收合格率	≥95%	纪念碑碑园面积	≥100平方米	新建抗战纪念碑碑园	=1个			抗战纪念设施完好率	≥98%					群众对新建纪念碑园满意度	≥95%
永财产业【2022】44号2021年度限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补资金（上级）	1.14	2021年度限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补							升限个体标准	=1000元/户	限上商贸个体标准	=600元/户	限上商贸个体户数	=4户	升限个体户数	=3户	保障统计工作开展	有效保障					统计人员满意度	=100%
永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费（上级）	14.94	辖区自建房安全专项整治工作资金，改善辖区群众居住条件，提升群众生活幸福及安全指数。							自建房安全排查户数	≥20户	自建房安全整治率	≥90%	自建房安全整治涉及村居	=14个			辖区群众生活环境	明显改善					辖区群众满意度	≥92%

永财社【2022】71号优待证制发工作经费（上级）	1.37	保障优待证制发工作开展	保障优待证制发工作开展，让退役军人切实感受到荣誉感、幸福感、获得感。						人数	=1372人	涉及村居数量	=14个	标准	=10元/人		政策知晓率	=100%	优待证办结率	=100%				服务对象满意度	≥90%
永财社【2022】73号2022年优抚对象补助资金（上级）-其他优抚支出	13.72		保障优抚对象生活水平，提升优抚对象幸福感。						按政策足额发放补助	=100%	按时发放补助	=100%	优抚对象人数	≥100人		优抚对象生活水平	明显改善						服务对象满意度	≥95%
永财社【2022】73号2022年优抚对象补助资金（上级）-伤残抚恤	0.49		保障优抚对象生活，提升优抚对象幸福感。						按政策足额发放补助	=100%	优抚对象人数	≥244人	按时发放补助	=100%		优抚对象幸福感	有效提升						服务对象满意度	≥95%

永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金（上级）-死亡抚恤	51.00		保障优抚对象生活水平，提升优抚对象幸福感。						优抚对象人数	≥20人	按政策足额发放补助	=100%	按时发放补助	=100%		优抚对象幸福感	有所增加									服务对象满意度	≥95%
永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金（上级）-在乡复员、退伍军人生活补助	6.91		保障优抚对象生活水平，提升优抚对象幸福感。					按时发放优抚补助	=100%	按政策足额发放	=100%	优抚对象人数	≥227人		优抚对象生活水平	有效保障									服务对象满意度	≥95%	

永财社【2022】84号 2021年彩票公益金区县分成清算和2022年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	24.00		来苏镇养老互助点补助（梳妆台村、大松林村、五根松村、大双庆村、关门山村、柏树桥村、石牛寺村、王坪村）。	五根松村、关门山村	=5万元/村	其余村	=2.3万元/村			涉及村数	=8个	验收合格率	=100%	建设养老互助点数	=8个			提升养老服务	明显提升							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）	4.44		保障医保筹资工作正常进行							标准	=2.5元	按时完成工作	按时完成	实际参保人数	=44304人			保障工作正常进行	有效保障						群众满意度	≥90%	

永财行[2022]18号 2022年专项调查补助经费（上级）	0.28		用于辖区规模以上工业企业调查工作						调查补助发放人数	≥1个	规下数字经济统计调查个数	≥1个	规模以上企业工业数量	≥2个			调查数据有效性	≥70%						受益对象满意度	≥95%
永财行【2022】15号 农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	7.00		用于本辖区农村交通安全劝导站建设，查处纠正酒后驾驶员、超载超员、违法载人、无牌无证上路等常见性、多发性乡村道路交通安全违法行为，确保道路交通安全。						减少违法交通违法行为	明显减少	查处违法交通违法行为	≥100起	涉及村居数	=13个			营造交通安全氛围	良好						群众满意度	≥90%
永财行【2022】1号 2022年村（居）食品药品安全协管员补助资金（上级）	5.04		村（社区）的食品药品兼职协管员保障当年食品药品工作顺利推进，完成全区食品药品监管工作，防范食品、药品安全事故。						每年参加镇组织的食品药品安全知识宣传活动	≥2次	补助兼职协管员人数	=14人	每年每人补助标准	=3600元/人	每年宣传食品药品管理法律法规知识	≥2次	发现食品安全问题是否及时报备	及时报备						受益安全员满意度	≥90%
永财行【2022】22号 2022年区政协履职保障经费（上级）	0.55		根据相关文件规定，按照相应标准划拨政协委员活动经费、界别活动费、“渝事好商量，永川你来谈”协商平台建设费。						走访界别群众数量	≥100人/次	保障活动人数	≥25人	联系界别走访群众收集意见建议，提交社情民意提案数量	≥10个			发挥好团结，凝聚共识的作用有效率	≥90%						政协委员满意度	≥90%

永财行【2022】23号 2022年区纪委监委派出监察室工作经费（上级）	9.38		充分保障派出监察室工作的专项支出，保证其工作的独立性，强化区纪委监委的直接管理。						办理问题线索数量	≥10件	保障人数	≥3人				案件办结率	≥80%	保障工作正常开展	有效保障				监察室满意度	≥100%
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）	10.00		用于新改扩建村（社区）便民服务中心						新建便民服务中心补助标准	≤30万元/个	项目验收合格率	≥100%	改（扩）便民服务中心补助标准	≤10万元/个		提高群众办事效率	≥85%						群众满意度	≥95%
永财行【2022】2号 2022年度网格化服务管理补助资金（上级）	9.75		基于全区划分的城市网格及农村网络，由专（兼）职网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。						农村网格补助标准	≤1200元/人	网格员人数	≥91人	农村网格数量	≥91个		保障网格化服务管理工作运行	有效保障	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%	网格基础信息收集率	≥90%		服务对象满意度	≥95%

重庆市永川区财政局关于下达2019年农村改厕专项补助清算资金的通知永财社〔2020〕77号	2.47		用于农村厕所改造。改善农村环境卫生条件，提高农民身体健康水平。提高农村文明化程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村和新农人形象。						项目验收合格率	=100%	项目资金到位率	=100%	农户改厕数量	≥100户			提升农村环境卫生条件	有效提升					服务农户的满意度	≥95%
	专项调查补助经费（永财行〔2021〕17号、永财行〔2021〕36号）	0.97		加强对辖区内基本单位名录库、规下数字经济统计、工业景气状况等调查工作，及时了解企业经济发展状况、保障经济调查工作正常开展。					调查补助发放人数	≥1个	基本单位名录库调查次数	≥4次/年	规下数字经济统计调查个数	=1个			调查数据有效性	≥85%					调查对象满意度	≥90%