

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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   | 4,412.43 | 一般公共服务支出    | 1,493.63 |
| 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        | 3.46     |
| 事业收入         |          | 公共安全支出      | 9.00     |
| 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 | 174.09   |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 1,077.91 |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 160.28   |
|              |          | 节能环保支出      |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 299.41   |
|              |          | 农林水支出       | 1,198.62 |
|              |          | 交通运输支出      | 251.73   |
|              |          | 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      | 188.88   |
|              |          | 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 | 20.87    |
|              |          | 预备费         | 201.00   |
|              |          | 其他支出        |          |
|              |          | 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       | 4,412.43 | 本年支出合计      | 5,078.88 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年        |          |
| 上年结转         | 721.45   | 上级上解        | 55.00    |
| 动用预算稳定调节基金   | 477.00   | 预备费         | 477.00   |
| 收入总计         | 5,610.88 | 支出总计        | 5,610.88 |

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

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      |                 | 5,610.88 | 721.45 | 4,889.43   |             |              |      |          |      | 0           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,493.63 | 40.22  | 1,453.41   |             |              |      |          |      |             |
| 20101   | 人大事务            | 2.08     | 2.08   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2010108 | 代表工作            | 2.08     | 2.08   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,314.93 |        | 1,314.93   |             |              |      |          |      |             |
| 2010301 | 行政运行            | 892.93   |        | 892.93     |             |              |      |          |      |             |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 422.00   |        | 422.00     |             |              |      |          |      |             |
| 20105   | 统计信息事务          | 0.28     | 0.28   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2010505 | 专项统计业务          | 0.28     | 0.28   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20106   | 财政事务            | 105.74   | 3.87   | 101.87     |             |              |      |          |      |             |
| 2010601 | 行政运行            | 101.87   |        | 101.87     |             |              |      |          |      |             |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 3.87     | 3.87   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20111   | 纪检监察事务          | 6.63     | 6.63   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2011105 | 派驻派出机构          | 6.63     | 6.63   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20113   | 商贸事务            | 36.96    | 0.36   | 36.60      |             |              |      |          |      |             |
| 2011308 | 招商引资            | 36.60    |        | 36.60      |             |              |      |          |      |             |
| 2011399 | 其他商贸事务支出        | 0.36     | 0.36   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.98     | 0.98   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 0.98     | 0.98   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20132   | 组织事务            | 4.10     | 4.10   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 4.10     | 4.10   |            |             |              |      |          |      |             |
| 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      | 16.89    | 16.89  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 16.89    | 16.89  |            |             |              |      |          |      |             |
| 203     | 国防支出            | 3.46     | 3.46   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20399   | 其他国防支出          | 3.46     | 3.46   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2039999 | 其他国防支出          | 3.46     | 3.46   |            |             |              |      |          |      |             |
| 204     | 公共安全支出          | 9.00     | 9.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20402   | 公安              | 9.00     | 9.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2040220 | 执法办案            | 9.00     | 9.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 174.09   | 5.50   | 168.59     |             |              |      |          |      |             |
| 20701   | 文化和旅游           | 174.09   | 5.50   | 168.59     |             |              |      |          |      |             |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 2070109 | 群众文化             | 173.59   | 5.00  | 168.59   |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.50     | 0.50  |          |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,077.91 | 54.40 | 1,023.51 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 139.53   |       | 139.53   |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 139.53   |       | 139.53   |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 342.00   |       | 342.00   |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 342.00   |       | 342.00   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477.81   |       | 477.81   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.54   |       | 185.54   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.77    |       | 92.77    |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 199.50   |       | 199.50   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 19.61    | 19.61 |          |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 19.61    | 19.61 |          |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 1.72     | 1.72  |          |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 1.72     | 1.72  |          |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.00     | 1.00  |          |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.00     | 1.00  |          |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 14.89    | 1.89  | 13.00    |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 14.89    | 1.89  | 13.00    |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 8.16     | 8.16  |          |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 8.16     | 8.16  |          |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 18.18    | 18.18 |          |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 18.18    | 18.18 |          |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 55.00    | 3.84  | 51.17    |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行             | 51.17    |       | 51.17    |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 3.84     | 3.84  |          |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 160.28   |       | 160.28   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160.28   |       | 160.28   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.88    |       | 46.88    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.35    |       | 40.35    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.20    |       | 25.20    |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 47.85    |       | 47.85    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 299.41   | 37.49 | 261.92   |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 68.31    |       | 68.31    |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 68.31    |       | 68.31    |  |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 33.61    |       | 33.61    |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 33.61    |       | 33.61    |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 160.00   |       | 160.00   |  |  |  |  |  |

|         |                    |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 160.00   |        | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37.49    | 37.49  |        |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 0.90     | 0.90   |        |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.59    | 36.59  |        |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,198.62 | 251.85 | 946.78 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 589.88   | 52.60  | 537.28 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 537.28   |        | 537.28 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 52.60    | 52.60  |        |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 8.02     | 8.02   |        |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 8.02     | 8.02   |        |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 18.00    | 18.00  |        |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                 | 6.00     | 6.00   |        |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 12.00    | 12.00  |        |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.50     |        | 9.50   |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 9.50     |        | 9.50   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 573.22   | 173.22 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 173.22   | 173.22 |        |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 400.00   |        | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 251.73   | 251.73 |        |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 251.73   | 251.73 |        |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 176.07   | 176.07 |        |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 72.48    | 72.48  |        |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 3.18     | 3.18   |        |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 188.88   | 46.94  | 141.94 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 46.94    | 46.94  |        |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 35.12    | 35.12  |        |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 11.83    | 11.83  |        |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 141.94   |        | 141.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 141.94   |        | 141.94 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 20.87    | 20.87  |        |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 15.11    | 15.11  |        |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管               | 6.59     | 6.59   |        |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援               | 7.53     | 7.53   |        |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 1.00     | 1.00   |        |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 0.28     | 0.28   |        |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 0.28     | 0.28   |        |  |  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 5.47     | 5.47   |        |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 5.47     | 5.47   |        |  |  |  |  |  |

|         |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 227     | 预备费    | 678.00 |  | 678.00 |  |  |  |  |  |  |
|         |        | 678.00 |  | 678.00 |  |  |  |  |  |  |
|         |        | 678.00 |  | 678.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

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      |                  | 5,610.88 | 2,809.93 | 2,800.95 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,493.63 | 1,031.41 | 462.22   |        |          |           |
| 20101   | 人大事务             | 2.08     |          | 2.08     |        |          |           |
| 2010108 | 代表工作             | 2.08     |          | 2.08     |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,314.93 | 892.93   | 422.00   |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行             | 892.93   | 892.93   |          |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 422.00   |          | 422.00   |        |          |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 0.28     |          | 0.28     |        |          |           |
| 2010505 | 专项统计业务           | 0.28     |          | 0.28     |        |          |           |
| 20106   | 财政事务             | 105.74   | 101.87   | 3.87     |        |          |           |
| 2010601 | 行政运行             | 101.87   | 101.87   |          |        |          |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 3.87     |          | 3.87     |        |          |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 6.63     |          | 6.63     |        |          |           |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 6.63     |          | 6.63     |        |          |           |
| 20113   | 商贸事务             | 36.96    | 36.60    | 0.36     |        |          |           |
| 2011308 | 招商引资             | 36.60    | 36.60    |          |        |          |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 0.36     |          | 0.36     |        |          |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.98     |          | 0.98     |        |          |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 0.98     |          | 0.98     |        |          |           |
| 20132   | 组织事务             | 4.10     |          | 4.10     |        |          |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.10     |          | 4.10     |        |          |           |
| 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       | 16.89    |          | 16.89    |        |          |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 16.89    |          | 16.89    |        |          |           |
| 203     | 国防支出             | 3.46     |          | 3.46     |        |          |           |
| 20399   | 其他国防支出           | 3.46     |          | 3.46     |        |          |           |
| 2039999 | 其他国防支出           | 3.46     |          | 3.46     |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出           | 9.00     |          | 9.00     |        |          |           |
| 20402   | 公安               | 9.00     |          | 9.00     |        |          |           |
| 2040220 | 执法办案             | 9.00     |          | 9.00     |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 174.09   | 168.59   | 5.50     |        |          |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 174.09   | 168.59   | 5.50     |        |          |           |
| 2070109 | 群众文化             | 173.59   | 168.59   | 5.00     |        |          |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.50     |          | 0.50     |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,077.91 | 668.51   | 409.40   |        |          |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 139.53   | 139.53   |          |        |          |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 139.53   | 139.53   |          |        |          |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 342.00   |          | 342.00   |        |          |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 342.00   |          | 342.00   |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477.81   | 477.81   |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.54   | 185.54   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.77    | 92.77    |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 199.50   | 199.50   |          |        |          |           |
| 20808   | 抚恤               | 19.61    |          | 19.61    |        |          |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 19.61    |          | 19.61    |        |          |           |
| 20810   | 社会福利             | 1.72     |          | 1.72     |        |          |           |
| 2081002 | 老年福利             | 1.72     |          | 1.72     |        |          |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.00     |          | 1.00     |        |          |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.00     |          | 1.00     |        |          |           |
| 20820   | 临时救助             | 14.89    |          | 14.89    |        |          |           |
| 2082001 | 临时救助支出           | 14.89    |          | 14.89    |        |          |           |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 8.16     |          | 8.16     |        |          |           |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 8.16     |          | 8.16     |        |          |           |

|         |                    |          |        |        |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 20825   | 其他生活救助             | 18.18    |        | 18.18  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 18.18    |        | 18.18  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 55.00    | 51.17  | 3.84   |  |  |
| 2082850 | 事业运行               | 51.17    | 51.17  |        |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 3.84     |        | 3.84   |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 160.28   | 160.28 |        |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 160.28   | 160.28 |        |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 46.88    | 46.88  |        |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 40.35    | 40.35  |        |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 25.20    | 25.20  |        |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 47.85    | 47.85  |        |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 299.41   | 101.92 | 197.49 |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 68.31    | 68.31  |        |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 68.31    | 68.31  |        |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 33.61    | 33.61  |        |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 33.61    | 33.61  |        |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 160.00   |        | 160.00 |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 160.00   |        | 160.00 |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37.49    |        | 37.49  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 0.90     |        | 0.90   |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.59    |        | 36.59  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,198.62 | 537.28 | 661.35 |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 589.88   | 537.28 | 52.60  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 537.28   | 537.28 |        |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 52.60    |        | 52.60  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 8.02     |        | 8.02   |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 8.02     |        | 8.02   |  |  |
| 21303   | 水利                 | 18.00    |        | 18.00  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                 | 6.00     |        | 6.00   |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 12.00    |        | 12.00  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.50     |        | 9.50   |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 9.50     |        | 9.50   |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 573.22   |        | 573.22 |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 173.22   |        | 173.22 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 400.00   |        | 400.00 |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 251.73   |        | 251.73 |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 251.73   |        | 251.73 |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 176.07   |        | 176.07 |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 72.48    |        | 72.48  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 3.18     |        | 3.18   |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 188.88   | 141.94 | 46.94  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 46.94    |        | 46.94  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 35.12    |        | 35.12  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 11.83    |        | 11.83  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 141.94   | 141.94 |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 141.94   | 141.94 |        |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 20.87    |        | 20.87  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 15.11    |        | 15.11  |  |  |
| 2240106 | 安全监管               | 6.59     |        | 6.59   |  |  |
| 2240108 | 应急救援               | 7.53     |        | 7.53   |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 1.00     |        | 1.00   |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 0.28     |        | 0.28   |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 0.28     |        | 0.28   |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 5.47     |        | 5.47   |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 5.47     |        | 5.47   |  |  |
| 227     | 预备费                | 678.00   |        | 678.00 |  |  |
|         |                    | 678.00   |        | 678.00 |  |  |
|         |                    | 678.00   |        | 678.00 |  |  |
| 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

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |                 |                  |              |
|------------|----------|-------------|----------|-----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目         | 合 计      | 一般公共预<br>算 财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 4,889.43 | 一、本年支出      | 5,610.88 | 5,573.39        | 37.49            |              |
| 一般公共预算拨款   | 4,412.43 | 一般公共服务支出    | 1,493.63 | 1,493.63        |                  |              |
| 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        | 3.46     | 3.46            |                  |              |
| 动用预算稳定调节基金 | 477.00   | 公共安全支出      | 9.00     | 9.00            |                  |              |
|            |          | 教育支出        |          |                 |                  |              |
|            |          | 科学技术支出      |          |                 |                  |              |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.09   | 174.09          |                  |              |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 1,077.91 | 1,077.91        |                  |              |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |                 |                  |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 160.28   | 160.28          |                  |              |
|            |          | 节能环保支出      |          |                 |                  |              |
|            |          | 城乡社区支出      | 299.41   | 261.92          | 37.49            |              |
|            |          | 农林水支出       | 1,198.62 | 1,198.62        |                  |              |
|            |          | 交通运输支出      | 251.73   | 251.73          |                  |              |
|            |          | 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      | 188.88   | 188.88          |                  |              |
|            |          | 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 | 20.87    | 20.87           |                  |              |
|            |          | 预备费         | 678.00   | 678.00          |                  |              |
|            |          | 其他支出        |          |                 |                  |              |
|            |          | 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 |          |                 |                  |              |
|            |          | 上级上解        | 55.00    | 55.00           |                  |              |
| 二、上年结转     | 721.45   | 二、结转下年      |          |                 |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 683.96   | 三、转移性支出     |          |                 |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  | 37.49    |             |          |                 |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          |             |          |                 |                  |              |
| 收入总计       | 5,610.88 | 支出总计        | 5,610.88 | 5,573.39        | 37.49            |              |

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

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      |                  | 5,573.39 | 2,809.93 | 2,763.46 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,493.63 | 1,031.41 | 462.22   |
| 20101   | 人大事务             | 2.08     |          | 2.08     |
| 2010108 | 代表工作             | 2.08     |          | 2.08     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,314.93 | 892.93   | 422.00   |
| 2010301 | 行政运行             | 892.93   | 892.93   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 422.00   |          | 422.00   |
| 20105   | 统计信息事务           | 0.28     |          | 0.28     |
| 2010505 | 专项统计业务           | 0.28     |          | 0.28     |
| 20106   | 财政事务             | 105.74   | 101.87   | 3.87     |
| 2010601 | 行政运行             | 101.87   | 101.87   |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 3.87     |          | 3.87     |
| 20111   | 纪检监察事务           | 6.63     |          | 6.63     |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 6.63     |          | 6.63     |
| 20113   | 商贸事务             | 36.96    | 36.60    | 0.36     |
| 2011308 | 招商引资             | 36.60    | 36.60    |          |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 0.36     |          | 0.36     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.98     |          | 0.98     |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 0.98     |          | 0.98     |
| 20132   | 组织事务             | 4.10     |          | 4.10     |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.10     |          | 4.10     |
| 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       | 16.89    |          | 16.89    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 16.89    |          | 16.89    |
| 203     | 国防支出             | 3.46     |          | 3.46     |
| 20399   | 其他国防支出           | 3.46     |          | 3.46     |
| 2039999 | 其他国防支出           | 3.46     |          | 3.46     |
| 204     | 公共安全支出           | 9.00     |          | 9.00     |
| 20402   | 公安               | 9.00     |          | 9.00     |
| 2040220 | 执法办案             | 9.00     |          | 9.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 174.09   | 168.59   | 5.50     |
| 20701   | 文化和旅游            | 174.09   | 168.59   | 5.50     |
| 2070109 | 群众文化             | 173.59   | 168.59   | 5.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.50     |          | 0.50     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,077.91 | 668.51   | 409.40   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 139.53   | 139.53   |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 139.53   | 139.53   |          |
| 20802   | 民政管理事务           | 342.00   |          | 342.00   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 342.00   |          | 342.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477.81   | 477.81   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.54   | 185.54   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.77    | 92.77    |          |

|         |                |          |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 199.50   | 199.50 |        |
| 20808   | 抚恤             | 19.61    |        | 19.61  |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 19.61    |        | 19.61  |
| 20810   | 社会福利           | 1.72     |        | 1.72   |
| 2081002 | 老年福利           | 1.72     |        | 1.72   |
| 20811   | 残疾人事业          | 1.00     |        | 1.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 1.00     |        | 1.00   |
| 20820   | 临时救助           | 14.89    |        | 14.89  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 14.89    |        | 14.89  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 8.16     |        | 8.16   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 8.16     |        | 8.16   |
| 20825   | 其他生活救助         | 18.18    |        | 18.18  |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 18.18    |        | 18.18  |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 55.00    | 51.17  | 3.84   |
| 2082850 | 事业运行           | 51.17    | 51.17  |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 3.84     |        | 3.84   |
| 210     | 卫生健康支出         | 160.28   | 160.28 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 160.28   | 160.28 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 46.88    | 46.88  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 40.35    | 40.35  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 25.20    | 25.20  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 47.85    | 47.85  |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 261.92   | 101.92 | 160.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 68.31    | 68.31  |        |
| 2120104 | 城管执法           | 68.31    | 68.31  |        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 33.61    | 33.61  |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 33.61    | 33.61  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 160.00   |        | 160.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 160.00   |        | 160.00 |
| 213     | 农林水支出          | 1,198.62 | 537.28 | 661.35 |
| 21301   | 农业农村           | 589.88   | 537.28 | 52.60  |
| 2130104 | 事业运行           | 537.28   | 537.28 |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 52.60    |        | 52.60  |
| 21302   | 林业和草原          | 8.02     |        | 8.02   |
| 2130205 | 森林资源培育         | 8.02     |        | 8.02   |
| 21303   | 水利             | 18.00    |        | 18.00  |
| 2130315 | 抗旱             | 6.00     |        | 6.00   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 12.00    |        | 12.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.50     |        | 9.50   |
| 2130505 | 生产发展           | 9.50     |        | 9.50   |
| 21307   | 农村综合改革         | 573.22   |        | 573.22 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 173.22   |        | 173.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 400.00   |        | 400.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 251.73   |        | 251.73 |
| 21401   | 公路水路运输         | 251.73   |        | 251.73 |
| 2140104 | 公路建设           | 176.07   |        | 176.07 |
| 2140106 | 公路养护           | 72.48    |        | 72.48  |
| 2140110 | 公路和运输安全        | 3.18     |        | 3.18   |
| 221     | 住房保障支出         | 188.88   | 141.94 | 46.94  |

|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 46.94  |        | 46.94  |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 35.12  |        | 35.12  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 11.83  |        | 11.83  |
| 22102   | 住房改革支出        | 141.94 | 141.94 |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 141.94 | 141.94 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 20.87  |        | 20.87  |
| 22401   | 应急管理事务        | 15.11  |        | 15.11  |
| 2240106 | 安全监管          | 6.59   |        | 6.59   |
| 2240108 | 应急救援          | 7.53   |        | 7.53   |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 1.00   |        | 1.00   |
| 22406   | 自然灾害防治        | 0.28   |        | 0.28   |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 0.28   |        | 0.28   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.47   |        | 5.47   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.47   |        | 5.47   |
| 227     | 预备费           | 678.00 |        | 678.00 |
|         |               | 678.00 |        | 678.00 |
|         |               | 678.00 |        | 678.00 |
| 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

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024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     |                | 2,809.93  | 2,402.81 | 407.12 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,182.14  | 2,182.14 |        |
| 30101  | 基本工资           | 500.79    | 500.79   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 227.61    | 227.61   |        |
| 30103  | 奖金             | 335.70    | 335.70   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 529.55    | 529.55   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.54    | 185.54   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 92.77     | 92.77    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 92.77     | 92.77    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.83      | 9.83     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 30.81     | 30.81    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 151.56    | 151.56   |        |
| 30114  | 医疗费            | 25.20     | 25.20    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 407.12    |          | 407.12 |
| 30201  | 办公费            | 287.50    |          | 287.50 |
| 30216  | 培训费            | 7.51      |          | 7.51   |
| 30217  | 公务接待费          | 22.50     |          | 22.50  |
| 30228  | 工会经费           | 18.94     |          | 18.94  |
| 30229  | 福利费            | 15.02     |          | 15.02  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |          | 12.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 43.64     |          | 43.64  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 220.68    | 220.68   |        |
| 30302  | 退休费            | 199.50    | 199.50   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 21.18     | 21.18    |        |

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

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      |                    | 37.49 |      | 37.49 |
| 212     | 城乡社区支出             | 37.49 |      | 37.49 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37.49 |      | 37.49 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 0.90  |      | 0.90  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.59 |      | 36.59 |

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。

# 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

单位：万元

| 2024年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 34.50    |              | 12.00      |         | 12.00   | 22.50 |

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。

# 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

单位：万元

| 项目  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|-----|--------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计  | 205.00 |      | 205.00         |                     |                  |                |      |              |      |                 |
| 货物类 | 45.00  |      | 45.00          |                     |                  |                |      |              |      |                 |
| 服务类 | 160.00 |      | 160.00         |                     |                  |                |      |              |      |                 |

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

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 | 指标内容  | 指标值     | 服务对象满意度指标 |
|    | 2022年补选区人大代表经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设资金 | 2.08 | 补选区人大代表。                     | 保障补选区人大代表工作顺利开展。                                 |      |     |      |     |      |     | 补选人数     | =1人  | 选民参与率    | ≥90%   | 涉及村居     | =2个   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |       | 群众满意度   | =100%     |
|    | 2022年度区管领导班子考核奖励资金                 | 0.98 | 全镇各项工作顺利开展，完成全年目标考核任务，机关运行正常 | 全镇各项工作顺利开展，完成全年目标考核任务，机关运行正常。                    |      |     |      |     |      |     | 资金支付及时率  | ≥95% | 保障机关干部人数 | ≥106人  | 保障内设机构个数 | ≥8个   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |       | 群众满意度   | ≥85%      |
|    | 2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金            | 0.36 |                              | 用于2022年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励、统计人员报表补贴及升限升规工作经费。 |      |     |      |     |      |     | 限上商贸个体户数 | ≥4户  | 经费发及时率   | =100%  | 限上商贸企业户数 | ≥1户   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |       | 统计人员满意度 | =100%     |
|    | 2023年“全民反诈”专项行动补助资金                | 6.00 |                              | 劝返涉诈人员，保障人民群众生命财产安全。                             |      |     |      |     |      |     | 劝返人员数量   | ≥3人  | 补助标准     | =2万元/人 | 补助发放及时率  | =100% |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |       | 受益群众满意度 | =100%     |

|                               |       |                             |  |       |      |  |  |  |  |         |          |           |       |         |        |         |       |               |       |                       |       |  |  |  |         |       |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|--|-------|------|--|--|--|--|---------|----------|-----------|-------|---------|--------|---------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|--|--|--|---------|-------|
| 2023年村(居)食品药品安全协管员经费          | 5.04  |                             | 通过发放村(居)食品药品安全协管员补助,保障当年食品药品工作顺利推进,防范食品药品安全事故发生。             |       |      |  |  |  |  | 补助标准    | =3600元/年 | 补助兼职协管员人数 | =14人  | 补助发放足额率 | =100%  | 补助发放及时率 | =100% | 发现食品安全事件报告及时率 | =100% | 每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动 | ≥14次  |  |  |  | 服务对象满意度 | ≥95%  |
| 2023年第三批农村综合改革财政奖补            | 80.00 | 安装太阳能路灯100盏,保障群众安全,提升群众幸福感。 | 安装太阳能路灯100盏,保障群众出行便捷和安全,提升群众幸福感。                             | 项目超概算 | ≤0万元 |  |  |  |  | 项目按期完工率 | =100%    | 大双庆村路灯数量  | =100盏 | 桥       | =1座(处) | 验收合格率   | =100% | 群众出行安全提升率     | ≥95%  |                       |       |  |  |  | 群众满意度   | ≥90%  |
| 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 5.00  | 保障文化站免费开放。                  | 保障文化站免费开放,有效提升群众文化水平。  |       |      |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | =100%    | 资金专项使用率   | =100% | 文化站个数   | =1个    |         |       | 惠及村居数         | =14个  |                       |       |  |  |  | 群众满意度   | ≥90%  |
| 2023年河长制工作经费                  | 12.00 |                             | 为巩固近年来水生态文明建设和河长制推进成果,切实解决我区域河流管理保护突出问题,持续保持我区域河流清、岸绿景美治理目标。 |       |      |  |  |  |  | 网格员人数   | ≥8人      | 河道里程      | ≥24km | 网格员巡河率  | =100%  |         |       | 河长公示牌维护率      | =100% | 提升区域水环境质量             | =100% |  |  |  | 网格员满意度  | =100% |



|                      |       |  |  |              |           |              |            |            |           |         |           |        |          |            |     |        |              |          |           |       |       |  |  |         |       |
|----------------------|-------|--|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|------------|-----|--------|--------------|----------|-----------|-------|-------|--|--|---------|-------|
| 2023年临时救助资金          | 1.89  |  | 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，帮助其度过难关。  |              |           |              |            |            | 临时救助发放及时率 | =100%   | 临时救助对象精准度 | =100%  | 重大疾病救助人数 | ≥59人       |     |        | 政策知晓率        | =100%    | 临时救助公示率   | =100% |       |  |  | 服务对象满意度 | =100% |
| 2023年民政对象补助资金        | 19.07 |  | 对一百岁以上老人按月发给营养补助费；保障六十年代精简退职老职工基本生活；根据《重庆市永川区民政局重庆市永川区财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵救济标准的通知》（永民发【2022】49号）、渝民发【2006】189号、渝民发【2012】63号等文件，为妥善解决原襄渝铁路建设伤残民兵民工实际生活困难，保障其生活，发放襄渝铁路救济补助。 | 百岁老人人均补贴标准   | =200元/人*月 | 襄渝铁路二、三期发放标准 | =1240元/人*月 | 襄渝铁路一期发放标准 | =690元/人*月 | 补助发放及时率 | =100%     | 百岁老人人数 | ≥7人      | 襄渝铁路伤残民工人数 | ≥9人 | 精简退职人数 | ≥8人          | 群众对政策知晓率 | ≥85%      | 补贴覆盖率 | =100% |  |  | 服务对象满意度 | ≥85%  |
|                      |       |  |  | 精简退职补贴标准     | =678元/人*月 |              |            |            |           |         | 补助发放精准度   | =100%  |          |            |     |        |              |          |           |       |       |  |  |         |       |
| 2023年民政对象补助资金-特困人员经费 | 8.16  |  | 按时按标准发放特困人员生活补助，使特困供养人员基本生活得到保障，体现党和政府的关心和关怀。  | 特困人员基本生活补助标准 | ≥932元/月   |              |            |            | 发放对象精准度   | =100%   | 发放及时率     | =100%  | 保障特困人员人数 | ≥478人      |     |        | 特困人员供养金补贴公示率 | =100%    | 政策宣传群众知晓率 | ≥85%  |       |  |  | 服务对象满意度 | ≥80%  |

|                               |       |   |  |  |  |  |  |  |         |          |            |          |          |           |  |  |           |       |             |      |            |      |       |      |
|-------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|---------|----------|------------|----------|----------|-----------|--|--|-----------|-------|-------------|------|------------|------|-------|------|
| 2023年农村交通劝导站日常运行补助            | 3.18  | 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。         |  |  |  |  |  |  | 补助发放及时率 | =100%    | 查处违法交通违法行为 | ≥100起    | 涉及村居数    | =13个      |  |  | 违法交通行为发生率 | ≤15%  |             |      |            |      | 群众满意度 | ≥90% |
| 2023年网格化服务管理补助资金              | 5.97  | 基于全区划分的城市网格及农村网格，由专（兼）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。 |  |  |  |  |  |  | 补助标准    | =3000元/月 | 补助时间       | =8月      | 增加城市网格数量 | =4个       |  |  | 网格基础信息收集率 | ≥90%  | 网格化服务管理工作运行 | 顺利高效 | 网格内矛盾纠纷调解率 | ≥85% | 群众满意度 | ≥95% |
| 2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金 | 1.00  | 保障2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站工作正常运行，维护社会安全稳定。   |  |  |  |  |  |  | 制作宣传牌   | ≥1个      | 资金拨付及时率    | =100%    | 制作宣传横幅   | ≥5幅       |  |  | 打非治违查处率   | =100% |             |      |            |      | 群众满意度 | ≥95% |
| 2023年乡村公路养护补助                 | 53.76 | 对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。                               |  |  |  |  |  |  | 公路养护质量  | =100%    | 乡道养护里程     | ≥26.48km | 村道养护里程   | ≥233.53km |  |  | 群众出行安全便利性 | ≥95%  |             |      |            |      | 群众满意度 | ≥90% |



|                        |        |   |  |  |  |  |  |  |           |       |         |       |           |       |  |                  |       |              |    |  |  |  |          |      |
|------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|--|------------------|-------|--------------|----|--|--|--|----------|------|
| 村社区干部误工补助（统发）          | 400.00 | 按时发放村社区干部误工补助，激励村社区干部干事热情，确保村社区党群服务中心工作正常开展 | 按时发放村社区干部误工补助，激励村社区干部干事热情，确保村社区党群服务中心工作正常开展。   |  |  |  |  |  | 发放村社区干部人数 | ≥84人  | 补助发放及时率 | =100% | 补助发放足额率   | =100% |  | 补助政策知晓率          | =100% |              |    |  |  |  | 村社区干部满意度 | ≥90% |
| 村社区其他经费                | 342.00 |   | 保障村社区专职干部保险，村社区居民小组长误工补助，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；保障村社区党群服务中心正常运转，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。 |  |  |  |  |  | 资金拨付及时率   | =100% | 保障村社区个数 | =14个  | 保障村社区干部人数 | ≥84人  |  | 村社区运转保障率         | =100% |              |    |  |  |  | 群众满意度    | ≥90% |
| 国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金 | 4.59   |   | 开展国土绿化，实施“两岸青山·千里林带”建设项目，扩大森林面积，提高森林质量，提升生态系统质量和稳定性，加快推进生态保护修复。  |  |  |  |  |  | 造林当期任务完成率 | ≥80%  | 造林面积    | ≥205亩 | 造林合格率     | ≥85%  |  | 森林生态系统功能改善可持续性影响 | 明显    | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 |  |  |  | 群众满意度    | ≥80% |

|                          |  |        |  |             |      |            |         |  |  |                 |       |               |        |                  |       |              |        |                |       |        |        |        |      |                  |      |       |      |
|--------------------------|--|--------|--|-------------|------|------------|---------|--|--|-----------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|----------------|-------|--------|--------|--------|------|------------------|------|-------|------|
|                          | 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   | 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   | 场镇环境卫生清扫场镇区域 | =3个    | 场镇清洁率          | ≥95%  | 提供就业岗位 | ≥48个   |        |      | 辖区居民对环境卫生的满意度    | ≥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） | 2.46   | 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。  |             |      |            |         |  |  | 基层退役军人服务站创建补到位率 | =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% |       |      |
| 921001-重庆市永川区来苏镇人民政府（本级） | 林业改革   | 2.42   | 开展国土绿化，实施人工造林、绿化林修复、森林抚育等营造林项目   | 绿色示范村建设补助标准 | =5万元 | 标准化林业站补助标准 | =15万元/个 |  |  | 补助绿色示范村建设个数     | =1个   | 造林面积          | ≥2500亩 | 防火林道维护长度         | ≥20km | 森林抚育面积       | ≥6400亩 | 林业有害生物无公害率防治   | =100% | 保护森林面积 | ≥3.5万亩 | 受益农户数量 | ≥5万人 | 促进林业可持续发展        | 是    | 群众满意度 | ≥90% |





|   |       |           |  |  |  |  |  |  |         |           |         |          |        |           |      |           |             |      |  |  |  |  |         |      |
|---|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|---------|----------|--------|-----------|------|-----------|-------------|------|--|--|--|--|---------|------|
| 永财建【2022】20号<br>2022年第三季度乡村公路养护（上级）             | 17.95 | 用于乡村公路养护。 | 对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。 |  |  |  |  |  | 项目验收合格率 | =100%     | 资金支付及时率 | =100%    | 乡道里程   | ≥26.48km  | 村道里程 | ≥233.53km | 群众出行安全便捷提升率 | ≥95% |  |  |  |  | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 永财建【2022】28号<br>2021年四季度及2022年一季度乡村公路养护补助资金（上级） | 20.00 |           | 对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。 |  |  |  |  |  | 村道养护里程  | =233.53km | 养护验收合格率 | =100%    | 乡道养护里程 | =26.48km  |      |           | 受益群众人数      | ≥2万人 |  |  |  |  | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 永财建【2022】60号<br>2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）           | 17.36 | 保障乡村公路养护  | 对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。 |  |  |  |  |  | 项目验收合格率 | =100%     | 乡道里程    | =26.48km | 村道里程   | =233.53km |      |           | 惠及村居数量      | =14个 |  |  |  |  | 群众满意度   | ≥95% |



|   |       |                       |  |       |      |  |  |  |          |       |            |          |         |           |            |         |           |      |  |  |  |         |      |
|---|-------|-----------------------|--|-------|------|--|--|--|----------|-------|------------|----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|------|--|--|--|---------|------|
| 永财建【2023】29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）          | 7.53  |                       | 保障灾害防治工作进行，预防干旱火灾，保障人民群众生命财产安全。                    |       |      |  |  |  | 护林员      | =10人  | 森林面积       | ≥6000亩   | 涉及有林村   | =5个       |            |         | 保障村居安全数量  | =5个  |  |  |  | 群众满意度   | ≥90% |
| 永财建【2023】2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代补资金（上级） | 29.37 | 建设农村公路，助力乡村发展，方便群众出行。 | 新建公路29.705km，推动农村公路高质量发展，提升群众出行便利，为加快推进乡村振兴提供基础保障。 | 项目超概算 | ≤2万元 |  |  |  | 验收合格率    | =100% | 按期完成率      | =100%    | 验收里程    | ≥29.705km |            |         | 群众出行便捷提升率 | ≥95% |  |  |  | 群众满意度   | ≥95% |
| 永财建【2022】81号2021年群测群防工作补助资金（上级）         | 0.28  | 顺利开展地质灾害群测群防工作。       | 顺利开展地质灾害群测群防工作，保障人民群众生命财产安全。                       |       |      |  |  |  | 补助排查人员人数 | ≥1人   | 资金及时拨付率    | ≥85%     | 治理隐患点个数 | =3个       |            |         | 保障村居数量    | =3个  |  |  |  | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 永财农【2022】112号2022年农村危                   | 11.00 |                       | 通过拆除、封存等方式，整治农                                     |       |      |  |  |  | 拆除农村危房   | ≥39宗  | 拆除农村危房补助标准 | ≥1500元/个 | 项目验收合格率 | =100%     | 封存农村危房补助标准 | ≥400元/个 | 受益期限      | ≥1年  |  |  |  | 受益人口满意度 | ≥95% |





|                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |             |          |             |       |           |         |         |      |             |       |              |      |  |  |           |      |
|------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----------|-------------|-------|-----------|---------|---------|------|-------------|-------|--------------|------|--|--|-----------|------|
| 永财行【2023】3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级） | 10.92  | 基于全区划分的城市网格及农村网格，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，并按相应补助标准及时足额发放网格补助资金。 |  |  |  |  |  |  | 网格总数        | =91个     | 补助发放及时率     | =100% | 补助标准      | =100元/月 |         |      | 农村网格覆盖率     | =100% |              |      |  |  | 网格员满意度    | ≥95% |
| 预备费                                | 201.00 | 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。          |  |  |  |  |  |  | 统发工资足额保障率   | =100%    | 突发事件经费足额保障率 | =100% | 统发工资及时保障率 | =100%   |         |      | 机关正常运转保障率   | =100% |              |      |  |  | 受益对象满意度   | ≥90% |
| 镇街基层武装部规范化建设永财预（2020）25号           | 3.46   | 做好征兵宣传动员工作，顺利完成当年征兵工作、坚持好日常民兵训练。   |  |  |  |  |  |  | 应征青年体检费用    | ≥40元/人·次 | 组织民兵训练      | ≥12次  | 应征青年体检人数  | ≥200人   | 宣传横幅制作数 | ≥40条 | 群众对征兵工作的知晓率 | ≥90%  | 符合条件的应征青年上站率 | ≥80% |  |  | 服务对象满意度指标 | ≥85% |
| 中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金             | 0.50   | 进一步加强公共文化服务体系建设和提高农村群众的思想觉悟、道德水平、法制观念，更好地推动农民全面发展，农村全民进步。                          |  |  |  |  |  |  | 免费开放培训和服务期数 | ≥12期     | 开放场馆        | ≥1个   | 开放天数      | ≥260天   |         |      | 群众文化素质提升    | 显著提升  | 群众受益率        | ≥20% |  |  | 群众满意度     | ≥85% |





## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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 |  |
|                   |                      | 5,610.88   | 2,809.93 | 2,809.93 |        |      | 2,800.95 | 2,800.95 |      |  |
| 部门整体绩效情况          | 整体绩效目标               | <p>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。</p> |          |          |        |      |          |          |      |  |
|                   | 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      | %      | 8    |          |          |      |  |
|                   | 发生重大安全事件件数           |  | =        | 0        | 件      | 8    |          |          |      |  |
|                   | 乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率     |  | =        | 100      | %      | 8    |          |          |      |  |
|                   | 预算完成率                |  | ≥        | 90       | %      | 8    |          |          |      |  |
|                   | 政府采购占一般公共预算的比率       |  | ≥        | 1        | %      | 2    |          |          |      |  |
|                   | 政府采购中小微企业占比          |  | ≥        | 60       | %      | 3    |          |          |      |  |
|                   | “三公”经费比上年增长比例        |  | ≤        | 0        | %      | 3    |          |          |      |  |
|                   | 城市日常管理考核得分           |  | ≥        | 80       | 分      | 8    |          |          |      |  |
|                   | “保工资、保运转、保基本民生”及时到位率 |  | =        | 100      | %      | 16   |          |          |      |  |
|                   | 社保等公共服务按时办结率         |  | ≥        | 90       | %      | 8    |          |          |      |  |
|                   | 信访案件按期办结率            |  | ≥        | 80       | %      | 8    |          |          |      |  |
|                   | 社会治理水平是否进一步提高        |  | 定性       |          |        | 5    |          |          |      |  |
| 政府公信力是否进一步提高      |                      | 定性   |          |          | 5      |      |          |          |      |  |
| 辖区居民对党委政府履职效能的满意度 |                      | ≥  | 95       | %        | 10     |      |          |          |      |  |
| 其他说明              | 无                    |  |          |          |        |      |          |          |      |  |