收支总表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府　　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	2,435.81	一般公共服务支出	873.30
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	96.19
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	120.43
		社会保障和就业支出	531.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	85.97
		节能环保支出	2.67
		城乡社区支出	267.63
		农林水支出	872.25
		交通运输支出	9.13
		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	145.59
		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	0.01
		预备费	
		其他支出	70.00
		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	2,435.81	本年支出合计	3,075.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	639.83	转移性支出	
收 入总计	3,075.63	支出总计	3,075.01

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

收入总表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府　　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		3,075.63	639.83	2,435.81						0
201	一般公共服务支出	873.30	34.70	838.61						
20101	人大事务	3.15	3.15							
2010108	代表工作	3.15	3.15							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.63		705.63						
2010301	行政运行	590.63		590.63						
2010302	一般行政管理事务	115.00		115.00						
20105	统计信息事务	0.17	0.17							
2010505	专项统计业务	0.17	0.17							
20106	财政事务	99.23		99.23						
2010601	行政运行	99.23		99.23						
20113	商贸事务	34.23	0.48	33.75						
2011308	招商引资	33.75		33.75						
2011399	其他商贸事务支出	0.48	0.48							
20132	组织事务	0.70	0.70							
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70							
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88							
2013816	食品安全监管	2.88	2.88							
20199	其他一般公共服务支出	27.32	27.32							
2019999	其他一般公共服务支出	27.32	27.32							
204	公共安全支出	96.19	96.19							
20499	其他公共安全支出	96.19	96.19							
2049999	其他公共安全支出	96.19	96.19							
207	文化旅游体育与传媒支出	120.43	5.00	115.43						
20701	文化和旅游	120.43	5.00	115.43						
2070109	群众文化	120.43	5.00	115.43						
208	社会保障和就业支出	531.82	104.60	427.22						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.10		31.10						
2080109	社会保险经办机构	31.10		31.10						
20802	民政管理事务	23.00		23.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00						
20805	行政事业单位养老支出	241.47		241.47						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45		113.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72		56.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30		71.30						
20808	抚恤	73.11	73.11							
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.42	28.42							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00	18.00							
2080808	褒扬纪念	4.26	4.26							
2080899	其他优抚支出	2.43	2.43							
20811	残疾人事业	0.51	0.51							
2081199	其他残疾人事业支出	0.51	0.51							
20820	临时救助	28.00	16.00	12.00						
2082001	临时救助支出	28.00	16.00	12.00						
20821	特困人员救助供养	78.24	7.24	71.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.00		71.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.24	7.24							
20828	退役军人管理事务	56.39	7.74	48.65						
2082850	事业运行	48.65		48.65						
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.74	7.74							
210	卫生健康支出	85.97	5.23	80.74						
21004	公共卫生	3.11	3.11							
2100409	重大公共卫生服务	3.11	3.11							
21011	行政事业单位医疗	80.74		80.74						
2101101	行政单位医疗	24.94		24.94						
2101102	事业单位医疗	19.35		19.35						
2101103	公务员医疗补助	23.72		23.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73		12.73						
21015	医疗保障管理事务	2.12	2.12							
2101506	医疗保障经办事务	2.12	2.12							
211	节能环保支出	2.67	2.67							
21103	污染防治	2.67	2.67							
2110301	大气	0.75	0.75							
2110302	水体	0.42	0.42							
2110304	固体废弃物与化学品	1.50	1.50							
212	城乡社区支出	267.63	56.63	211.00						
21201	城乡社区管理事务	72.10		72.10						
2120104	城管执法	72.10		72.10						
21202	城乡社区规划与管理	27.90		27.90						

2120201	城乡社区规划与管理	27.90		27.90						
21205	城乡社区环境卫生	111.00		111.00						
2120501	城乡社区环境卫生	111.00		111.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89	4.89							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89	4.89							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.74	51.74							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.74	51.74							
213	农林水支出	872.25	292.78	579.47						
21301	农业农村	197.33	12.86	184.47						
2130104	事业运行	184.47		184.47						
2130199	其他农业农村支出	12.86	12.86							
21302	林业和草原	14.31	14.31							
2130205	森林资源培育	14.31	14.31							
21303	水利	17.90	17.90							
2130306	水利工程运行与维护	1.35	1.35							
2130315	抗旱	0.62	0.62							
2130399	其他水利支出	15.93	15.93							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00						
21307	农村综合改革	620.62	245.62	375.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.89	244.89							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00		375.00						
2130799	其他农村综合改革支出	0.73	0.73							
21367	三峡水库库区基金支出	2.10	2.10							
2136701	基础设施建设和经济发展	2.10	2.10							
214	交通运输支出	9.13	9.13							
21401	公路水路运输	9.13	9.13							
2140106	公路养护	2.13	2.13							
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00							
221	住房保障支出	145.59	32.25	113.34						
22101	保障性安居工程支出	32.25	32.25							
2210105	农村危房改造	27.91	27.91							
2210199	其他保障性安居工程支出	4.34	4.34							
22102	住房改革支出	113.34		113.34						
2210201	住房公积金	113.34		113.34						

224	灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01							
22401	应急管理事务	0.01	0.01							
2240106	安全监管	0.01	0.01							
229	其他支出	70.00		70.00						
22902	年初预留	70.00		70.00						
2290201	年初预留	70.00		70.00						
		0.62	0.62							
		0.62	0.62							
		0.62	0.62							

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

支出总表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府　　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		3,075.63	1,638.81	1,436.83			
201	一般公共服务支出	873.30	723.61	149.70			
20101	人大事务	3.15		3.15			
2010108	代表工作	3.15		3.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.63	590.63	115.00			
2010301	行政运行	590.63	590.63				
2010302	一般行政管理事务	115.00		115.00			
20105	统计信息事务	0.17		0.17			
2010505	专项统计业务	0.17		0.17			
20106	财政事务	99.23	99.23				
2010601	行政运行	99.23	99.23				
20113	商贸事务	34.23	33.75	0.48			
2011308	招商引资	33.75	33.75				
2011399	其他商贸事务支出	0.48		0.48			
20132	组织事务	0.70		0.70			
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	27.32		27.32			
2019999	其他一般公共服务支出	27.32		27.32			
204	公共安全支出	96.19		96.19			
20499	其他公共安全支出	96.19		96.19			
2049999	其他公共安全支出	96.19		96.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.43	115.43	5.00			
20701	文化和旅游	120.43	115.43	5.00			
2070109	群众文化	120.43	115.43	5.00			

208	社会保障和就业支出	531.82	321.22	210.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.10	31.10				
2080109	社会保险经办机构	31.10	31.10				
20802	民政管理事务	23.00		23.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.47	241.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	113.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
20808	抚恤	73.11		73.11			
2080801	死亡抚恤	20.00		20.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.42		28.42			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00		18.00			
2080808	褒扬纪念	4.26		4.26			
2080899	其他优抚支出	2.43		2.43			
20811	残疾人事业	0.51		0.51			
2081199	其他残疾人事业支出	0.51		0.51			
20820	临时救助	28.00		28.00			
2082001	临时救助支出	28.00		28.00			
20821	特困人员救助供养	78.24		78.24			
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.00		71.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.24		7.24			
20828	退役军人管理事务	56.39	48.65	7.74			
2082850	事业运行	48.65	48.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.74		7.74			
210	卫生健康支出	85.97	80.74	5.23			
21004	公共卫生	3.11		3.11			
2100409	重大公共卫生服务	3.11		3.11			
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74				

2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35				
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73				
21015	医疗保障管理事务	2.12		2.12			
2101506	医疗保障经办事务	2.12		2.12			
211	节能环保支出	2.67		2.67			
21103	污染防治	2.67		2.67			
2110301	大气	0.75		0.75			
2110302	水体	0.42		0.42			
2110304	固体废弃物与化学品	1.50		1.50			
212	城乡社区支出	267.63	100.00	167.63			
21201	城乡社区管理事务	72.10	72.10				
2120104	城管执法	72.10	72.10				
21202	城乡社区规划与管理	27.90	27.90				
2120201	城乡社区规划与管理	27.90	27.90				
21205	城乡社区环境卫生	111.00		111.00			
2120501	城乡社区环境卫生	111.00		111.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89		4.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89		4.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.74		51.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.74		51.74			
213	农林水支出	872.25	184.47	687.78			
21301	农业农村	197.33	184.47	12.86			
2130104	事业运行	184.47	184.47				
2130199	其他农业农村支出	12.86		12.86			
21302	林业和草原	14.31		14.31			
2130205	森林资源培育	14.31		14.31			
21303	水利	17.90		17.90			
2130306	水利工程运行与维护	1.35		1.35			

2130315	抗旱	0.62		0.62			
2130399	其他水利支出	15.93		15.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	620.62		620.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.89		244.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00		375.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.73		0.73			
21367	三峡水库库区基金支出	2.10		2.10			
2136701	基础设施建设和经济发展	2.10		2.10			
214	交通运输支出	9.13		9.13			
21401	公路水路运输	9.13		9.13			
2140106	公路养护	2.13		2.13			
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00			
221	住房保障支出	145.59	113.34	32.25			
22101	保障性安居工程支出	32.25		32.25			
2210105	农村危房改造	27.91		27.91			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.34		4.34			
22102	住房改革支出	113.34	113.34				
2210201	住房公积金	113.34	113.34				
224	灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01			
22401	应急管理事务	0.01		0.01			
2240106	安全监管	0.01		0.01			
229	其他支出	70.00		70.00			
22902	年初预留	70.00		70.00			
2290201	年初预留	70.00		70.00			
		0.62		0.62			
		0.62		0.62			
		0.62		0.62			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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	2,435.81	一、本年支出	3,075.01	3,016.28	58.73	
一般公共预算拨款	2,435.81	一般公共服务支出	873.30	873.30		
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	96.19	96.19		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	120.43	120.43		
		社会保障和就业支出	531.82	531.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.97	85.97		
		节能环保支出	2.67	2.67		
		城乡社区支出	267.63	211.00	56.63	
		农林水支出	872.25	870.15	2.10	
		交通运输支出	9.13	9.13		
		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	145.59	145.59		
		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	0.01	0.01		
		预备费				
		其他支出	70.00	70.00		

		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	639.83	二、结转下年				
一般公共预算拨款	581.10	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	58.73					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,075.63	支出总计	3,075.01	3,016.28	58.73	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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		3,016.90	1,638.81	1,378.10
201	一般公共服务支出	873.30	723.61	149.70
20101	人大事务	3.15		3.15
2010108	代表工作	3.15		3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.63	590.63	115.00
2010301	行政运行	590.63	590.63	
2010302	一般行政管理事务	115.00		115.00
20105	统计信息事务	0.17		0.17
2010505	专项统计业务	0.17		0.17
20106	财政事务	99.23	99.23	
2010601	行政运行	99.23	99.23	
20113	商贸事务	34.23	33.75	0.48
2011308	招商引资	33.75	33.75	
2011399	其他商贸事务支出	0.48		0.48
20132	组织事务	0.70		0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	27.32		27.32
2019999	其他一般公共服务支出	27.32		27.32
204	公共安全支出	96.19		96.19
20499	其他公共安全支出	96.19		96.19
2049999	其他公共安全支出	96.19		96.19
207	文化旅游体育与传媒支出	120.43	115.43	5.00
20701	文化和旅游	120.43	115.43	5.00
2070109	群众文化	120.43	115.43	5.00
208	社会保障和就业支出	531.82	321.22	210.60

20801	人力资源和社会保障管理事务	31.10	31.10	
2080109	社会保险经办机构	31.10	31.10	
20802	民政管理事务	23.00		23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	241.47	241.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	113.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
20808	抚恤	73.11		73.11
2080801	死亡抚恤	20.00		20.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.42		28.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00		18.00
2080808	褒扬纪念	4.26		4.26
2080899	其他优抚支出	2.43		2.43
20811	残疾人事业	0.51		0.51
2081199	其他残疾人事业支出	0.51		0.51
20820	临时救助	28.00		28.00
2082001	临时救助支出	28.00		28.00
20821	特困人员救助供养	78.24		78.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.00		71.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.24		7.24
20828	退役军人管理事务	56.39	48.65	7.74
2082850	事业运行	48.65	48.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.74		7.74
210	卫生健康支出	85.97	80.74	5.23
21004	公共卫生	3.11		3.11
2100409	重大公共卫生服务	3.11		3.11
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	
21015	医疗保障管理事务	2.12		2.12

2101506	医疗保障经办事务	2.12		2.12
211	节能环保支出	2.67		2.67
21103	污染防治	2.67		2.67
2110301	大气	0.75		0.75
2110302	水体	0.42		0.42
2110304	固体废弃物与化学品	1.50		1.50
212	城乡社区支出	211.00	100.00	111.00
21201	城乡社区管理事务	72.10	72.10	
2120104	城管执法	72.10	72.10	
21202	城乡社区规划与管理	27.90	27.90	
2120201	城乡社区规划与管理	27.90	27.90	
21205	城乡社区环境卫生	111.00		111.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.00		111.00
213	农林水支出	870.15	184.47	685.68
21301	农业农村	197.33	184.47	12.86
2130104	事业运行	184.47	184.47	
2130199	其他农业农村支出	12.86		12.86
21302	林业和草原	14.31		14.31
2130205	森林资源培育	14.31		14.31
21303	水利	17.90		17.90
2130306	水利工程运行与维护	1.35		1.35
2130315	抗旱	0.62		0.62
2130399	其他水利支出	15.93		15.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	620.62		620.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.89		244.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00		375.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.73		0.73
214	交通运输支出	9.13		9.13
21401	公路水路运输	9.13		9.13
2140106	公路养护	2.13		2.13

2140110	公路和运输安全	7.00		7.00
221	住房保障支出	145.59	113.34	32.25
22101	保障性安居工程支出	32.25		32.25
2210105	农村危房改造	27.91		27.91
2210199	其他保障性安居工程支出	4.34		4.34
22102	住房改革支出	113.34	113.34	
2210201	住房公积金	113.34	113.34	
224	灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
22401	应急管理事务	0.01		0.01
2240106	安全监管	0.01		0.01
229	其他支出	70.00		70.00
22902	年初预留	70.00		70.00
2290201	年初预留	70.00		70.00
		0.62		0.62
		0.62		0.62
		0.62		0.62

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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		1,638.81	1,388.87	249.94
301	工资福利支出	1,317.57	1,317.57	
30101	基本工资	285.84	285.84	
30102	津贴补贴	155.40	155.40	
30103	奖金	243.72	243.72	
30107	绩效工资	259.54	259.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.45	113.45	
30109	职业年金缴费	56.72	56.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	16.87	16.87	
30113	住房公积金	113.34	113.34	
30114	医疗费	23.72	23.72	
302	商品和服务支出	244.94		244.94
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	35.40		35.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.29		9.29
30217	公务接待费	22.00		22.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.64		6.64
30229	福利费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

30239	其他交通费用	30.64		30.64
30299	其他商品和服务支出	54.40		54.40
303	对个人和家庭的补助	71.30	71.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.30	71.30	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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		58.73		58.73
212	城乡社区支出	56.63		56.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89		4.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89		4.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.74		51.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.74		51.74
213	农林水支出	2.10		2.10
21367	三峡水库库区基金支出	2.10		2.10
2136701	基础设施建设和经济发展	2.10		2.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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	
31.00		9.00		9.00	22.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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	5.00									
货物类	5.00									

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区五间镇人民政府　　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	服务对象满意度指标值
	2021年部分基层退役军人服务站建设补助资金永财社〔2021〕130号	0.38		用于基层退役军人事务站建设补助资金，提高办事效率，提升退役军人满意度。							退役军人事务站采购物品数	≥5批	服务站建设数量	≥2个					服务站办公环境	有效改善	服务群众质量	有效提升					受益群众满意度	≥95%
	2021年第二批农村低收入群体农村危房改造补助资金（上级）	7.66		保障2021年第二批农村低收入群体农村危房改造补助资金。							补助人数	=766人	覆盖村居数	=8个					资金发放及时率	=100%	资金发放率	=100%					受助群众满意度	≥95%

2021年第十九批保障性安居工程（老旧小区改造）资金永财建〔2021〕102号渝财建〔2020〕227号	4.34		保障辖区老旧小区居民的居住安全，让老旧小区居民有一个良好的居住环境，提升城市生活居住环境的整体质量							老旧小区消防改造数量	=2个	工程验收合格率	=100%	场镇老旧小区改造面积	≥6300平方米			居民生活环境	明显改善							受益群众满意度	≥95%
2021年河长制工作经费永财农〔2021〕139号	1.61		开展五间镇辖区河道巡河工作，对辖区内河道进行整治，使河道干净。							巡河次数	≥24次	河道清漂次数	≥36次					河道水质标准	≤3类	群众环境保护意识	有效改善					群众满意度	≥95%
2021年农村低收入群体农村危房改造补助资金永财建〔2021〕118号	3.97		农村低收入群体D级危房改造补助资金，D级危房修建按35000元/人标准补助，危旧房拆除费按3000元/户补助							工程验收合格率	=100%	危旧房拆除补助标准	≤3000元/户	D级危房改造修建补助标准	≤35000元/套			困难群众居住条件	明显改善							受益群众满意度	≥95%

2021年三峡水库库区基金（基础设施建设和经济发展）永财农〔2021〕148号	2.10		完善农村基础设施建设，提升群众满意度							整治村居数量	≥3个	修复村居山坪塘建设	≥25个					山坪塘修复率	=100%	受益群众率	≥95%					受益群众满意度	≥95%
2021年市级农村综合改革转移支付资金永财农〔2021〕132号渝财农〔2021〕81号	69.35		用于本辖区一、二、三产业融合现代特色农业产业发展，立足于当地生态资源，大力培育传统特色产业，通过打造品牌，推动产业升级，区域经济强势崛起。							举办乡村旅游节（西瓜节、桃花节、梨花节）	≥3次	农业小镇项目	≥2个					受益农户数	≥600户	农业经济效益	有所增加					受益群众满意度	≥95%
2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算（农村环境综合整治）（上级）	0.75	辖区大气污染防治能力提高，村庄环境整治，使村容村貌更漂亮整洁。	保障场镇环境卫生有效提升	工程结算超概算	≤0万元					河流长度	≥1200米	覆盖村居数量	≥3个	工程时长	≤3月			资金拨付及时率	=100%	河流域环境	有效提升					周边受益群众满意度	≥95%

2022年优抚对象补助直达资金（五间镇）	28.42	为体现党委政府对辖区内优抚对象的关怀，保障他们的正常生产生活，对辖区内老复员军人、退伍军人、伤残军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等150余名人员发放生活补助，伤残、死亡抚恤金。	保障本镇8个村居的在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤、优抚对象约200人医疗补助等支出，提升退役军人幸福感获得感。							涉及村居数量	=8个	涉及退役军人人数	≥210人					辖区优抚人员生活	有效提升	资金拨付及时率	≥100%					受益群众满意度	≥95%
2023年村社区干部误工补助（统发）	220.00		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。							村社区干部补助足额发放率	=100%	村社区专职干部误工补助保障人数	≥48人	村社区干部补助发放及时率	=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	≥95%
2023年村社区其他经费	178.00		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贴正常发放人数	≥72人	离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥65人	村社区干部保险保障人数	≥48人	补助资金足额发放率	=100%	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%						群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%
										村社区正常运转保障数量	=8个	村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	≥32人														

2023年环卫经费	111.00		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。							场镇环境卫生清扫保洁面积	≥2000平方米	农村公路垃圾每月清运次数	≥15次	垃圾清运车辆数	≥12辆	保障正常运转公厕个数	=9个	场镇清洁率	≥95%	提供就业岗位	≥200个					辖区居民对环境卫生的满意度	≥95%
2023年遗属补助	15.00		按标准发放2名遗嘱人员生活补助，提高遗嘱人员生活保障水平，体现党委政府对遗嘱人员的关怀。							发放遗属补助人数	=2人	遗属补助足额发放率	=100%	遗属补助发放及时率	=100%			遗属对补助政策知晓率	≥100%							遗属对补助发放的满意度	≥95%
2023年预备费	70.00		按标准发放2名遗嘱人员生活补助，提高遗嘱人员生活保障水平，体现党委政府对遗嘱人员的关怀。							发放遗属补助人数	≥2人	遗属补助足额发放率	=100%	遗属补助发放及时率	=100%			遗属对补助政策知晓率	≥95%							遗属对补助发放的满意度	≥95%

2023年综合管理事务	100.00		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，促进辖区经济							机关干部人数	≥65人	内设机构个数	≥8个	临聘人员人数	≥3人			各项考核任务完成率	≥95%	辖区群众受益人数	≥20000人	机关正常运转经费保障率	≥95%			机关职工满意度	≥95%
春季农业生产现场会后续补助资金	0.93	完成春耕现场会沿线五村一社风貌改造。	保证乡村环境有效提升。	工程结算超概算	≤0万元					会场周边整治面积	≥500平方米	覆盖村居数量	=1个	工程时长	≤2月			资金拨付及时率	=100%	乡村环境卫生情况	有效提升					受益群众满意度	≥95%
林业改革和林业生态保护恢复专项资金永财农〔2021〕99号	14.31		做好松树线虫病常发性有害生物防治，保护好辖区森林资源。							松树线虫病树发生率	≤5%	资金及时支付率	=100%	森林病虫治理覆盖率	≥95%			林业可持续发展	有效提升							受益群众满意度	≥95%

农村黑臭水体整治专项资金永财建〔2021〕116号	0.42		用于本辖区农村黑臭水体整治工作，促进本辖区水体生态环境水平有效提升。							黑臭水体整治长度	≥150米	黑臭水体沟渠整治个数	=1条					水质质量	有效提升	人居环境	有效改善					受益群众满意度	≥95%
水利工程运行与维护经费预算永财农〔2021〕169号	1.35		五间镇农业提灌站建设，保障乡村农田设施灌溉，提高农村生态环境。							农村提灌站维修养护的及时率	≥95%	农村提灌站及沟渠管道维修养护个数	≥6个					水利设施综合利用率	≥95%	水利设施修复率	≥95%					受益群众满意度	≥95%
下达永川区冬水田建设项目资金永财农〔2021〕154号	0.73	用于本辖区冬水田项目建设，保障冬水田田园风光生态建设与恢复。	加强实施120亩冬水田建设，保护辖区内冬水田建设面积，强化推进冬囤水田建设，通过宣传发动、引导示范，让农民养成并保持蓄留冬囤水田的习惯。							冬水田补助标准	≥100元	冬水田面积	≥500亩	冬水田实施农户	≥14户			缓解农业用水矛盾	极大改善	农户种粮积极性	有效提高					受益群众满意度	≥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）	0.48		保障辖区2021年度限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补资金规范使用。							企业（个体）数量	≥50个	受益人群数量	≥1000人					辖区工商户工作效果	有效提升	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%

永财建【2022】107号调整下达2022年第三批美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助（上级）	51.74		保障美丽宜居示范乡镇工作有序展开							人行路板长度	≥4000米	涉及村居数量	≥2个					资金拨付及时率	=100%	场镇环境提高	有效提升					受益群众满意度	≥95%
永财建【2022】120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	4.89		保障辖区乡村公路清扫保洁							公路长度	≥112.36公里	设计村居数量	=8个					乡镇农村公路清扫效果	有效提升	资金覆盖率	≥100%					受益群众满意度	≥95%
永财建【2022】121号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费（上级）	3.11		镇街高速路口疫情防控查验点工作经费							防疫人数	≥500人/次	高速路口数量	=1个					防疫工作效果	有效提升	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%

永财建【2022】60号2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）	2.13		保障场镇乡村公路清扫保洁、提升场镇整体清洁度。							村道公里数	≥112.36km	覆盖村居数量	=8个					资金拨付及时率	≥100%	资金覆盖率	≥100%					受益群众满意度	≥95%
永财建【2022】87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金（上级）	4.11		用于场镇农村垃圾清理。							服务场镇数量	=8个	服务居民人数	≥20000人					场镇环境	有效提升	资金拨付及时率	=100%					服务群众满意度	≥95%
永财建【2022】88号调整下达2022年第三批农村低收入群体农村危房改造补助资金（上级）	9.08	保障农村低收入群体住房。	保障场镇危旧房改造有序进行	工程结算超概算	≤0万元					涉及人数	≥121人	危旧房改造数量	≥34个	工程时长	≤3月			资金拨付及时率	=100%	场镇危旧房改造工作效果	有效提升					受益群众满意度	≥95%

918001-重庆市永川区五间镇人民政府（本级）	永财建【2022】89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）	7.20		保障2022年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴到位。							补贴标准	≥500元	无房户数量	=43户					农村低收入群体住房质量	显著提高	资金拨付率	=100%					受益群众满意度	≥95%
	永财建（2022）5号2022年农村公路建设以奖代补资金第一批	0.62		加强五间镇农村四好公路建设，初步形成村村相通德农村公路交通网络，方便群众出行。							四好公路建设里程	≥9.987公里	公路建设验收合格率	=100%	四好公路按计划开工率	≥100%	四好公路按计划完工率	≥100%	四好公路收益人数	≥35000人						受益群众满意率	≥95%
	永财教【2022】64号2022年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00		保障群众文化教育活动有效开展。							受益人群	≥5000人	开放展馆数量	=1个					群众文化活动	有效提升	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
	永财农【2022】109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	9.00	巩固全区水资源生态文明建设。	通过安排此项资金，对辖区10公里农村河道环境进行整治维护，使辖区河道水质得到有效改善，水道巡护工作得到有力保障。							巡查河道长度	≥10公里	巡查河道村居数	=7个					河道水质	≥3类	农村人居环境	有效提升					群众满意度	≥95%

永财农【2022】112号2022农村危房整治专项行动工作经费（上级）	12.86	保障辖区农村危房整治工作有序推进。	通过对辖区3户危房拆除、封存等方式，整治农村危房，消除安全隐患。							拆除农村危房	≥3户	封存农村危房	≥3户					辖区房屋安全性	有效提升	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财农【2022】113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	5.32		保障辖区水利工程有效运行。							涉及村居数量	≥5个	受益人群	≥4000个					水利工程效果	有效提升	资金拨付率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财农【2022】37号2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金（上级）+太阳能路灯（或人行便道）	112.00	场镇人行便道合太阳能路灯按要求完工，并做好后期维护工作。	保障场镇一事一议路灯人行便道有效开展	工程结算超概算	=0万元					路灯数量	=125个	人行便道长度	=1240米	工程时长	≤3月			资金拨付及时率	=100%	辖区基础设施	有效提升					受益群众满意度	≥95%

永财农【2022】69号2022年基层政权建设补助资金（上级）	20.00	用于我真办公危房维修，做好办公用房安全，保障职工及群众安全。	保证场镇基层阵地建设	工程结算超概算	≤0万元					基层建设数量	=1个	工程建设时长	≤6月	基层建设面积	=200平方米			资金拨付及时率	=100%	基层阵地建设效果	有效提升					受益群众满意度	≥95%
永财农【2022】91号2022年中央水利救灾资金（上级）	0.62		保障我镇水利设施完善。							保障村居数量	=8个	购买抗旱物资设备	≥10个					水利环境改善情况	有效提升	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财农【2022】99号2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）+太阳能路灯	60.00	保障村居公益太阳能路灯有序进行，提升民众幸福感。	保障场镇基础设施建设	工程结算超概算	≤0万元					工程时长	≤6月	人行便道长度	=1200米	路灯数量	=147个			资金拨付及时率	=100%	场镇基础设施成果	有效提升					受益群众满意度	≥95%
永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金（上级）	10.00		为体现党委政府对辖区内困难群众的关怀，保障他们的正常生产生活，对辖区内临时救助人员群众进行补助。							覆盖村居个数	=8个	覆盖人群	≥100人					资金足额保障率	=100%	资金发放及时率	=100%					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）	7.24		保障本镇困难群众救助款及时准确发放							涉及村居数量	=8个	发放人数	≥230人					本镇困难群众救助工作	有效提升	发放及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财社【2022】110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金（上级）	71.00		保障辖区困难群众救助资金及时有效发放。							覆盖村居数量	=8个	涉及人数	≥1000人					资金拨付及时率	=100%	辖区救助工作效果	有效提升					受益群众满意度	≥95%
永财社【2022】115号提前下达2023年临时救助资金（上级)	12.00		保障2023年临时救助资金准时发放							覆盖人群数量	≥500人	涉及村居数量	=8个					辖区救助工作效果	有效提升	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财社【2022】49号英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（上级）	4.26		用于该镇整修工程，烈士纪念设施项目资金管理。							维修质量合格率	=100%	整修烈士纪念设施数量	=1个					红色教育功能有效率	≥95%	维修资金拨付率	≥100%					参与烈士陵园主题教育群众满意度	≥95%

永财社【2022】58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	0.15		保障我镇2022年重点优抚对象解三难资金补助。							覆盖村居数量	=8个	重点优抚对象解三难人员	=235人					资金发放及时率	≥95%	资金足够发放率	≥95%					优抚对象满意度	≥95%
永财社【2022】58号示范型退役军人服务机构建设（上级）	6.71	做好五间镇示范型退役军人服务机构建设，极高军人荣誉感自豪感。	保障示范站有序完工	工程结算超概算	≤0万元					工程时长	≤2月	示范站建设数量	=1个	改造面积	=300平方米			参与人数	≥300人	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财社【2022】5号2022年基层治理（平安及法治建设）奖补资金（上级）	96.19		提高我镇开展平安及法治建设工作所需的业务和装备配置水平。							村社综治中心建设	=8个	减少社会矛盾纠纷个数	≥20件					信访事件及时受理率	=100%	区级交办信访案件化解率	=100%					群众满意度	≥95%
永财社【2022】71号重庆市2022年退役军人事务改革与发展补助资金（上级）	0.65		保障全镇648名退役军人优待证办理，提高退役军人满意度幸福感。							优待证涉及退役军人数量	=648人	优待证金额	=10元/个					资金拨付及时率	≥100%	资金覆盖率	≥100%					受益退役军人满意度	≥95%

永财社【2022】73号2022年优抚对象农村籍退役士兵老年补助资金（上级）	18.00	保障全镇283名退役军人优待补助资金。	通过保障优抚对象生活补助、节日慰问金和医疗费用，让优抚对象生活医疗有保障，国家民生政策得到落实，体现党对退役军人的关怀							涉及村居数量	=8个	救助困难退役军人数量	≥250人					辖区退役军人生活条件	明显改善	资金拨付及时率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财社【2022】73号2022年优抚对象死亡抚恤补助资金（上级）	20.00	保障全镇283名退役士兵优待补助	通过保障优抚对象生活补助、节日慰问金和医疗费用，让优抚对象生活医疗有保障，国家民生政策得到落实，体现党对退役军人的关怀							救助退役军人数量	≥250人	涉及村居数量	=8个					辖区退役军人生活条件	明显改善	资金拨付及时率	=100%					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）	2.12		保障医保工作顺利进行。							涉及村居数量	=8个	参保人数	≥21000人					资金拨付及时率	=100%	医保工作效果	有效提升					群众满意度	≥95%

永财社【2022】95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	6.00		保障本镇临时救助资金。							涉及救助人数	≥100人	覆盖村居数量	=8个					民政救助工作	显著提高	资金拨付及时率	=100%					救助人员满意度	≥95%
永财社【2022】97号2022年残疾人事业发展资金（上级）	0.51		为本镇专（兼）职委员提供保障。							涉及村居数量	=8个	镇街专兼职委员人数	=5人					辖区治理水平	有效提升	补助发放及时率	=100%					专兼职委员满意度	≥95%
永财社（2022）5号渝财社（2021）182号优抚对象解三难补助	2.28		解决辖区优抚对象补助，提高幸福感。							人员发放金额	≥500元	解三难人员	=45人					解三难人员覆盖率	=100%	资金拨付率	=100%					解三难人员满意度	≥95%
永财行[2022]1号2022年村居食品药品安全协管员补助费资金（上级）	2.88	保障村居社区食品安全协管员经费	保障辖区协管员补助，提高辖区治理能力							补助标准	=300元	协管员人数	=8人					资金保障率	≥95%	资金支付及时率	≥95%					收益群众满意度	≥95%

永财行[2022]2号下达2022年度网格化服务管理补助资金（上级）	7.32		基于全镇网格基础，上报网格各类事项，排查网格内安全隐患，化解矛盾纠纷，并按相应标准足额按时发放补助资金。							网格员人数	=16人	网格数量	=61个					网格基础信息收集率	≥95%	网格矛盾纠纷调解率	≥95%					受益群众满意度	≥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		保障劝导站工作有序开展。							劝导员人数	=9人	劝导站数量	=7个					道路交通安全	有效提升	资金保障率	=100%					道路周边群众满意度	≥95%
永财行【2022】16号2022年区人大代表活动经费（上级）	3.15		保障镇人大代表工作顺利进行。							活动开展次数	≥6次	人大代表数量	=21人					人大代表经费保障率	=100%	人大代表活动质量	显著提高					人大代表满意度	≥95%
永财行【2022】18号2022年专项调查补助经费（上级）	0.17		保障本镇调查工作有序进行							调查企业数量	≥30户	调查人员数量	≥12人					调查工作质量	显著提高	资金保障率	=100%					调查企业满意度	≥95%

	永财行【2022】20号2022年非公党组织工作活动经费（上级）	0.70		保障我镇非公党组织活动有效开展。							涉及非公党组织人数	≥25人	非公党组织数量	=5个					非公党组织活动成果	有效提升	资金拨付及时率	=100%					群众满意度	≥95%
	永财行【2022】33号调整下达2023年少数民族发展资金（上级）	20.00		保障辖区2023年少数民族发展资金有效使用。							受益人数	≥350人	种植经济作物面积	≥100亩					资金拨付及时率	=100%	受益村经济效益情况	有效提升					受益群众满意度	≥95%
	永财预【2022】19号镇街安全监管执法车辆租赁及运行费（上级）	0.01		保障镇安全监督执法车辆运行。							安全执法车驾驶员数量	=1人	安全执法车数量	=1辆					资金覆盖率保障率	=100%	辖区安全稳定环境	有效提升					辖区居民满意度	≥95%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府　　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
	3,075.63	1,638.81	1,638.81			1,436.83	1,436.83		

部门整体绩效情况					
	整体绩效目标	保障政府工作有效运行。			
	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
	预算执行率	≥	90	%	8
	政府采购占一般公共预算的比率	≥	10	%	2
	政府中小微企业占比	≥	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
	流域横向生态保护补偿金	≥	0	元	8
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	≥	100	%	8
	社保等公共服务按时办结率	≥	99	%	8
	信访案件按期办结率	≥	99	%	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	≥	99	%	10
其他说明	无				