

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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   | 2,792.03 | 一般公共服务支出    | 817.62   |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |
| 事业收入         |          | 公共安全支出      |          |
| 事业单位经营收入     |          | 教育支出        |          |
| 其他收入         |          | 科学技术支出      |          |
|              |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.96   |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 509.45   |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 114.63   |
|              |          | 节能环保支出      | 55.71    |
|              |          | 城乡社区支出      | 366.15   |
|              |          | 农林水支出       | 789.65   |
|              |          | 交通运输支出      | 5.76     |
|              |          | 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      | 191.95   |
|              |          | 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 | 50.67    |
|              |          | 预备费         |          |
|              |          | 其他支出        | 100.00   |
|              |          | 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       | 2,792.03 | 本年支出合计      | 3,125.56 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年        |          |
| 上年结转         | 363.52   | 转移性支出       | 30.00    |
| 收 入总计        | 3,155.56 | 支出总计        | 3,155.56 |

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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      |                    | 3,155.56 | 363.52 | 2,792.03   |             |              |      |          |      | 0           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 817.62   | 36.30  | 781.32     |             |              |      |          |      |             |
| 20101   | 人大事务               | 6.00     | 6.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2010108 | 代表工作               | 6.00     | 6.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 811.32   | 30.00  | 781.32     |             |              |      |          |      |             |
| 2010301 | 行政运行               | 688.32   |        | 688.32     |             |              |      |          |      |             |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 123.00   | 30.00  | 93.00      |             |              |      |          |      |             |
| 20139   | 社会工作事务             | 0.30     | 0.30   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出         | 0.30     | 0.30   |            |             |              |      |          |      |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 123.96   |        | 123.96     |             |              |      |          |      |             |
| 20701   | 文化和旅游              | 123.96   |        | 123.96     |             |              |      |          |      |             |
| 2070109 | 群众文化               | 123.96   |        | 123.96     |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 509.45   | 22.35  | 487.09     |             |              |      |          |      |             |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 101.03   |        | 101.03     |             |              |      |          |      |             |
| 2080150 | 事业运行               | 101.03   |        | 101.03     |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 359.06   |        | 359.06     |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 152.48   |        | 152.48     |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 76.24    |        | 76.24      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 130.34   |        | 130.34     |             |              |      |          |      |             |
| 20808   | 抚恤                 | 10.76    | 3.76   | 7.00       |             |              |      |          |      |             |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 10.76    | 3.76   | 7.00       |             |              |      |          |      |             |
| 20820   | 临时救助               | 20.00    |        | 20.00      |             |              |      |          |      |             |
| 2082001 | 临时救助支出             | 20.00    |        | 20.00      |             |              |      |          |      |             |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 0.31     | 0.31   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 0.31     | 0.31   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 18.29    | 18.29  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 18.29    | 18.29  |            |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出             | 114.63   |        | 114.63     |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 114.63   |        | 114.63     |             |              |      |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 35.69    |        | 35.69      |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28.23    |        | 28.23      |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.38    |        | 18.38      |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 32.34    |        | 32.34      |             |              |      |          |      |             |
| 211     | 节能环保支出             | 55.71    | 55.71  |            |             |              |      |          |      |             |
| 21103   | 污染防治               | 6.71     | 6.71   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2110302 | 水体                 | 6.71     | 6.71   |            |             |              |      |          |      |             |
| 21104   | 自然生态保护             | 49.00    | 49.00  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2110406 | 自然保护地              | 49.00    | 49.00  |            |             |              |      |          |      |             |
| 212     | 城乡社区支出             | 366.15   | 14.61  | 351.54     |             |              |      |          |      |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 129.85   |        | 129.85     |             |              |      |          |      |             |
| 2120104 | 城管执法               | 129.85   |        | 129.85     |             |              |      |          |      |             |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 126.69   |        | 126.69     |             |              |      |          |      |             |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 126.69   |        | 126.69     |             |              |      |          |      |             |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 95.00    |        | 95.00      |             |              |      |          |      |             |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 95.00    |        | 95.00      |             |              |      |          |      |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 14.61    | 14.61  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.61    | 14.61  |            |             |              |      |          |      |             |
| 213     | 农林水支出              | 789.65   | 90.75  | 698.90     |             |              |      |          |      |             |
| 21301   | 农业农村               | 280.80   | 22.91  | 257.90     |             |              |      |          |      |             |
| 2130104 | 事业运行               | 257.90   |        | 257.90     |             |              |      |          |      |             |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1.95     | 1.95   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 20.96    | 20.96  |            |             |              |      |          |      |             |
| 21302   | 林业和草原              | 1.12     | 1.12   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1.12     | 1.12   |            |             |              |      |          |      |             |
| 21303   | 水利                 | 3.04     | 3.04   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2130399 | 其他水利支出             | 3.04     | 3.04   |            |             |              |      |          |      |             |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.00    | 2.00   | 14.00      |             |              |      |          |      |             |
| 2130505 | 生产发展               | 14.00    |        | 14.00      |             |              |      |          |      |             |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     | 2.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 21307   | 农村综合改革             | 487.00   | 60.00  | 427.00     |             |              |      |          |      |             |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 60.00    | 60.00  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 427.00   |        | 427.00     |             |              |      |          |      |             |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1.68     | 1.68   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2137201 | 移民补助               | 1.68     | 1.68   |            |             |              |      |          |      |             |
| 214     | 交通运输支出             | 5.76     | 5.76   |            |             |              |      |          |      |             |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.76     | 5.76   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2140104 | 公路建设               | 1.06     | 1.06   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 4.71     | 4.71   |            |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出             | 191.95   | 87.36  | 104.59     |             |              |      |          |      |             |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 87.36    | 87.36  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 87.36    | 87.36  |            |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出             | 104.59   |        | 104.59     |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金              | 104.59   |        | 104.59     |             |              |      |          |      |             |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 50.67    | 50.67  |            |             |              |      |          |      |             |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.03     | 3.03   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2240106 | 安全监管               | 3.03     | 3.03   |            |             |              |      |          |      |             |
| 22406   | 自然灾害防治             | 28.64    | 28.64  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 22.64    | 22.64  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出         | 6.00     | 6.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 19.00    | 19.00  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 19.00    | 19.00  |            |             |              |      |          |      |             |
| 229     | 其他支出               | 100.00   |        | 100.00     |             |              |      |          |      |             |
| 22902   | 年初预留               | 100.00   |        | 100.00     |             |              |      |          |      |             |
| 2290201 | 年初预留               | 100.00   |        | 100.00     |             |              |      |          |      |             |
| 230     | 转移性支出              | 30.00    |        | 30.00      |             |              |      |          |      |             |
| 23006   | 上解支出               | 30.00    |        | 30.00      |             |              |      |          |      |             |
| 2300602 | 专项上解支出             | 30.00    |        | 30.00      |             |              |      |          |      |             |

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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                 | 3,155.56 | 2,006.03 | 1,149.52 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 817.62   | 688.32   | 129.30   |        |          |           |
| 20101   | 人大事务               | 6.00     |          | 6.00     |        |          |           |
| 2010108 | 代表工作               | 6.00     |          | 6.00     |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 811.32   | 688.32   | 123.00   |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行               | 688.32   | 688.32   |          |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 123.00   |          | 123.00   |        |          |           |
| 20139   | 社会工作事务             | 0.30     |          | 0.30     |        |          |           |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出         | 0.30     |          | 0.30     |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 123.96   | 123.96   |          |        |          |           |
| 20701   | 文化和旅游              | 123.96   | 123.96   |          |        |          |           |
| 2070109 | 群众文化               | 123.96   | 123.96   |          |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 509.45   | 460.09   | 49.35    |        |          |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 101.03   | 101.03   |          |        |          |           |
| 2080150 | 事业运行               | 101.03   | 101.03   |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 359.06   | 359.06   |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 152.48   | 152.48   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 76.24    | 76.24    |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 130.34   | 130.34   |          |        |          |           |
| 20808   | 抚恤                 | 10.76    |          | 10.76    |        |          |           |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 10.76    |          | 10.76    |        |          |           |
| 20820   | 临时救助               | 20.00    |          | 20.00    |        |          |           |
| 2082001 | 临时救助支出             | 20.00    |          | 20.00    |        |          |           |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 0.31     |          | 0.31     |        |          |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 0.31     |          | 0.31     |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 18.29    |          | 18.29    |        |          |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 18.29    |          | 18.29    |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 114.63   | 114.63   |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 114.63   | 114.63   |          |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 35.69    | 35.69    |          |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28.23    | 28.23    |          |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.38    | 18.38    |          |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 32.34    | 32.34    |          |        |          |           |
| 211     | 节能环保支出             | 55.71    |          | 55.71    |        |          |           |
| 21103   | 污染防治               | 6.71     |          | 6.71     |        |          |           |
| 2110302 | 水体                 | 6.71     |          | 6.71     |        |          |           |
| 21104   | 自然生态保护             | 49.00    |          | 49.00    |        |          |           |
| 2110406 | 自然保护地              | 49.00    |          | 49.00    |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 366.15   | 256.54   | 109.61   |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 129.85   | 129.85   |          |        |          |           |
| 2120104 | 城管执法               | 129.85   | 129.85   |          |        |          |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 126.69   | 126.69   |          |        |          |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 126.69   | 126.69   |          |        |          |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 95.00    |          | 95.00    |        |          |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 95.00    |          | 95.00    |        |          |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 14.61    |          | 14.61    |        |          |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.61    |          | 14.61    |        |          |           |
| 213     | 农林水支出              | 789.65   | 257.90   | 531.75   |        |          |           |
| 21301   | 农业农村               | 280.80   | 257.90   | 22.91    |        |          |           |
| 2130104 | 事业运行               | 257.90   | 257.90   |          |        |          |           |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1.95     |          | 1.95     |        |          |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 20.96    |          | 20.96    |        |          |           |
| 21302   | 林业和草原              | 1.12     |          | 1.12     |        |          |           |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1.12     |          | 1.12     |        |          |           |
| 21303   | 水利                 | 3.04     |          | 3.04     |        |          |           |
| 2130399 | 其他水利支出             | 3.04     |          | 3.04     |        |          |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.00    |          | 16.00    |        |          |           |
| 2130505 | 生产发展               | 14.00    |          | 14.00    |        |          |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     |          | 2.00     |        |          |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 487.00   |          | 487.00   |        |          |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 60.00    |          | 60.00    |        |          |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 427.00   |          | 427.00   |        |          |           |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1.68     |          | 1.68     |        |          |           |
| 2137201 | 移民补助               | 1.68     |          | 1.68     |        |          |           |
| 214     | 交通运输支出             | 5.76     |          | 5.76     |        |          |           |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.76     |          | 5.76     |        |          |           |
| 2140104 | 公路建设               | 1.06     |          | 1.06     |        |          |           |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 4.71     |          | 4.71     |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出             | 191.95   | 104.59   | 87.36    |        |          |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 87.36    |          | 87.36    |        |          |           |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 87.36    |          | 87.36    |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 104.59   | 104.59   |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 104.59   | 104.59   |          |        |          |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 50.67    |          | 50.67    |        |          |           |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.03     |          | 3.03     |        |          |           |
| 2240106 | 安全监管               | 3.03     |          | 3.03     |        |          |           |
| 22406   | 自然灾害防治             | 28.64    |          | 28.64    |        |          |           |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 22.64    |          | 22.64    |        |          |           |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出         | 6.00     |          | 6.00     |        |          |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 19.00    |          | 19.00    |        |          |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 19.00    |          | 19.00    |        |          |           |
| 229     | 其他支出               | 100.00   |          | 100.00   |        |          |           |
| 22902   | 年初预留               | 100.00   |          | 100.00   |        |          |           |
| 2290201 | 年初预留               | 100.00   |          | 100.00   |        |          |           |
| 230     | 转移性支出              | 30.00    |          | 30.00    |        |          |           |
| 23006   | 上解支出               | 30.00    |          | 30.00    |        |          |           |
| 2300602 | 专项上解支出             | 30.00    |          | 30.00    |        |          |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |                |                  |              |
|------------|----------|-------------|----------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目         | 合 计      | 一般公共预算<br>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     | 2,762.03 | 一、本年支出      | 3,155.56 | 3,139.26       | 16.29            |              |
| 一般公共预算拨款   | 2,792.03 | 一般公共服务支出    | 817.62   | 817.62         |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  |          | 外交支出        |          |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 国防支出        |          |                |                  |              |
|            |          | 公共安全支出      |          |                |                  |              |
|            |          | 教育支出        |          |                |                  |              |
|            |          | 科学技术支出      |          |                |                  |              |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.96   | 123.96         |                  |              |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 509.45   | 509.45         |                  |              |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |                |                  |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 114.63   | 114.63         |                  |              |
|            |          | 节能环保支出      | 55.71    | 55.71          |                  |              |
|            |          | 城乡社区支出      | 366.15   | 351.54         | 14.61            |              |
|            |          | 农林水支出       | 789.65   | 787.97         | 1.68             |              |
|            |          | 交通运输支出      | 5.76     | 5.76           |                  |              |
|            |          | 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      | 191.95   | 191.95         |                  |              |
|            |          | 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 | 50.67    | 50.67          |                  |              |
|            |          | 预备费         |          |                |                  |              |
|            |          | 其他支出        | 100.00   | 100.00         |                  |              |
|            |          | 转移性支出       | 30.00    | 30.00          |                  |              |
|            |          | 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     | 363.52   | 二、结转下年      |          |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 347.23   |             |          |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  | 16.29    | 三、转移性支出     |          |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          |             |          |                |                  |              |
| 收入总计       | 3,155.56 | 支出总计        | 3,155.56 | 3,139.26       | 16.29            |              |

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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     |                    | 3,139.26 | 2,006.03 | 1,133.23 |
| 201     | 一般公共预算服务支出         | 817.62   | 688.32   | 129.30   |
| 20101   | 人大事务               | 6.00     |          | 6.00     |
| 2010108 | 代表工作               | 6.00     |          | 6.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 811.32   | 688.32   | 123.00   |
| 2010301 | 行政运行               | 688.32   | 688.32   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 123.00   |          | 123.00   |
| 20139   | 社会工作事务             | 0.30     |          | 0.30     |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出         | 0.30     |          | 0.30     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 123.96   | 123.96   |          |
| 20701   | 文化和旅游              | 123.96   | 123.96   |          |
| 2070109 | 群众文化               | 123.96   | 123.96   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 509.45   | 460.09   | 49.35    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 101.03   | 101.03   |          |
| 2080150 | 事业运行               | 101.03   | 101.03   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 359.06   | 359.06   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 152.48   | 152.48   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 76.24    | 76.24    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 130.34   | 130.34   |          |
| 20808   | 抚恤                 | 10.76    |          | 10.76    |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 10.76    |          | 10.76    |
| 20820   | 临时救助               | 20.00    |          | 20.00    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 20.00    |          | 20.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 0.31     |          | 0.31     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 0.31     |          | 0.31     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 18.29    |          | 18.29    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 18.29    |          | 18.29    |
| 210     | 卫生健康支出             | 114.63   | 114.63   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 114.63   | 114.63   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 35.69    | 35.69    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28.23    | 28.23    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.38    | 18.38    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 32.34    | 32.34    |          |
| 211     | 节能环保支出             | 55.71    |          | 55.71    |
| 21103   | 污染防治               | 6.71     |          | 6.71     |
| 2110302 | 水体                 | 6.71     |          | 6.71     |
| 21104   | 自然生态保护             | 49.00    |          | 49.00    |
| 2110406 | 自然保护区              | 49.00    |          | 49.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 351.54   | 256.54   | 95.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 129.85   | 129.85   |          |
| 2120104 | 城管执法               | 129.85   | 129.85   |          |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 126.69   | 126.69   |          |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 126.69   | 126.69   |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 95.00    |          | 95.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 95.00    |          | 95.00    |
| 213     | 农林水支出              | 787.97   | 257.90   | 530.07   |
| 21301   | 农业农村               | 280.80   | 257.90   | 22.91    |
| 2130104 | 事业运行               | 257.90   | 257.90   |          |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1.95     |          | 1.95     |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 20.96    |          | 20.96    |
| 21302   | 林业和草原              | 1.12     |          | 1.12     |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1.12     |          | 1.12     |
| 21303   | 水利                 | 3.04     |          | 3.04     |
| 2130399 | 其他水利支出             | 3.04     |          | 3.04     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.00    |          | 16.00    |
| 2130505 | 生产发展               | 14.00    |          | 14.00    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     |          | 2.00     |
| 21307   | 农村综合改革             | 487.00   |          | 487.00   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 60.00    |          | 60.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 427.00   |          | 427.00   |
| 214     | 交通运输支出             | 5.76     |          | 5.76     |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.76     |          | 5.76     |
| 2140104 | 公路建设               | 1.06     |          | 1.06     |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 4.71     |          | 4.71     |
| 221     | 住房保障支出             | 191.95   | 104.59   | 87.36    |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 87.36    |          | 87.36    |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 87.36    |          | 87.36    |
| 22102   | 住房改革支出             | 104.59   | 104.59   |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 104.59   | 104.59   |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 50.67    |          | 50.67    |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.03     |          | 3.03     |
| 2240106 | 安全监管               | 3.03     |          | 3.03     |
| 22406   | 自然灾害防治             | 28.64    |          | 28.64    |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 22.64    |          | 22.64    |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出         | 6.00     |          | 6.00     |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 19.00    |          | 19.00    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 19.00    |          | 19.00    |
| 229     | 其他支出               | 100.00   |          | 100.00   |
| 22902   | 年初预留               | 100.00   |          | 100.00   |
| 2290201 | 年初预留               | 100.00   |          | 100.00   |
| 230     | 转移性支出              | 30.00    |          | 30.00    |
| 23006   | 上解支出               | 30.00    |          | 30.00    |
| 2300602 | 专项上解支出             | 30.00    |          | 30.00    |

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025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     |                | 2,006.03  | 1,711.16 | 294.88 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,566.85  | 1,566.85 |        |
| 30101  | 基本工资           | 335.31    | 335.31   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 160.60    | 160.60   |        |
| 30103  | 奖金             | 233.64    | 233.64   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 394.03    | 394.03   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.48    | 152.48   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 76.24     | 76.24    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 63.92     | 63.92    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.69      | 6.69     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 20.98     | 20.98    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 104.59    | 104.59   |        |
| 30114  | 医疗费            | 18.38     | 18.38    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 294.88    |          | 294.88 |
| 30201  | 办公费            | 158.05    |          | 158.05 |
| 30205  | 水费             | 5.05      |          | 5.05   |
| 30206  | 电费             | 30.10     |          | 30.10  |
| 30207  | 邮电费            | 30.00     |          | 30.00  |
| 30216  | 培训费            | 5.03      |          | 5.03   |
| 30228  | 工会经费           | 13.02     |          | 13.02  |
| 30229  | 福利费            | 10.06     |          | 10.06  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |          | 12.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 31.57     |          | 31.57  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 144.31    | 144.31   |        |
| 30302  | 退休费            | 130.34    | 130.34   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 13.97     | 13.97    |        |

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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     |                    | 16.29 |      | 16.29 |
| 212     | 城乡社区支出             | 14.61 |      | 14.61 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 14.61 |      | 14.61 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.61 |      | 14.61 |
| 213     | 农林水支出              | 1.68  |      | 1.68  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1.68  |      | 1.68  |
| 2137201 | 移民补助               | 1.68  |      | 1.68  |

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

| 2025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 |       |
| 22.00    |          | 12.00      |         | 12.00   | 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。

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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  | 5.00 |      | 5.00           |                     |                  |                |      |              |      |                 |
| 货物类 | 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，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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 |  |
|                   |                      | 3,155.56  | 2,006.03 | 2,006.03 |       |        | 1,149.52 | 1,149.52 |      |  |
| 部门整体绩效情况          | 整体绩效目标               | 1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，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。做好困难群众救助工作。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。 |          |          |       |        |          |          |      |  |
|                   | 年度绩效指标               |   |          |          |       |        |          |          |      |  |
|                   | 三级指标                 |   |          | 绩效指标性质   | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重       |          |      |  |
|                   | 保工资、保运转、保基本民生足额到位率   |   |          | =        | 100   | %      | 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       |   |          | ≥        | 0.1   | %      | 2        |          |      |  |
|                   | 政府采购执行率              |   |          | ≥        | 80    | %      | 3        |          |      |  |
|                   | “三公经费”比上年增长比例        |   |          | ≤        | 0     | %      | 3        |          |      |  |
|                   | 场镇日常管理考核得分           |   |          | ≥        | 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         |   |          | ≥        | 90    | %      | 8        |          |      |  |
|                   | 信访案件按期办结率            |   |          | ≥        | 90    | %      | 8        |          |      |  |
| 社会治理水平            |                      |   | 定性       |          |       | 5      |          |          |      |  |
| 政府公信力             |                      |   | 定性       |          |       | 5      |          |          |      |  |
| 辖区群众对党委政府履职效能的满意度 |                      |   | ≥        | 90       | %     | 10     |          |          |      |  |
| 其他说明              | 无                    |   |          |          |       |        |          |          |      |  |