

收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	1,955.10	一般公共服务支出	736.60
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	75.11
		社会保障和就业支出	430.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	67.47
		节能环保支出	21.50
		城乡社区支出	433.32
		农林水支出	641.89
		交通运输支出	754.57
		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	4.34
		住房保障支出	109.79
		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	16.76
		预备费	
		其他支出	109.44
		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	1,955.10	本年支出合计	3,401.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,461.95	转移性支出	
调入预算稳定调节基金	139.34	上解上级支出	16.00
		预留支出	139.34
收入总计	3,556.38	支出总计	3,556.38

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		3,566.38	1,461.95	2,094.44						
201	一般公共服务支出	736.60	28.47	702.13						
20101	人大事务	8.13	8.13							
2010104	人大会议	8.13	8.13							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.10		583.10						
2010301	行政运行	480.10		480.10						
2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00						
20105	统计信息事务	0.00	0.00							
2010505	专项统计业务	0.00	0.00							
20106	财政事务	63.31		63.31						
2010601	行政运行	63.31		63.31						
20113	商贸事务	62.32	6.60	55.72						
2011308	招商引资	55.72		55.72						
2011399	其他商贸事务支出	6.60	6.60							
20132	组织事务	11.58	11.58							
2013299	其他组织事务支出	11.58	11.58							
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16							
2013816	食品安全监管	2.16	2.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	75.11	6.50	68.61						
20701	文化和旅游	75.11	6.50	68.61						
2070109	群众文化	73.61	5.00	68.61						
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50							
208	社会保障和就业支出	430.26	39.88	390.37						
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.85		81.85						
2080109	社会保险经办机构	81.85		81.85						
20802	民政管理事务	36.30		36.30						
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30		36.30						
20805	行政事业单位养老支出	177.91		177.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54		92.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27		46.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10		39.10						
20808	抚恤	19.24	19.24							
2080802	伤残抚恤	14.14	14.14							
2080808	褒扬纪念	3.10	3.10							
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00							

20811	残疾人事业	0.42	0.42						
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.42						
20820	临时救助	30.35	18.35	12.00					
2082001	临时救助支出	30.35	18.35	12.00					
20821	特困人员救助供养	30.00		30.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00					
20828	退役军人管理事务	54.18	1.87	52.31					
2082850	事业运行	52.31		52.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87	1.87						
210	卫生健康支出	67.47	3.06	64.40					
21011	行政事业单位医疗	64.40		64.40					
2101101	行政单位医疗	19.32		19.32					
2101102	事业单位医疗	17.36		17.36					
2101103	公务员医疗补助	17.18		17.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55		10.55					
21015	医疗保障管理事务	3.06	3.06						
2101506	医疗保障经办事务	3.06	3.06						
211	节能环保支出	21.50	21.50						
21103	污染防治	21.50	21.50						
2110302	水体	21.00	21.00						
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	433.32	219.97	213.35					
21201	城乡社区管理事务	64.05		64.05					
2120104	城管执法	64.05		64.05					
21202	城乡社区规划与管理	49.31		49.31					
2120201	城乡社区规划与管理	49.31		49.31					
21203	城乡社区公共设施	49.86	49.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.86	49.86						
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11	170.11						
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.61	168.61						
213	农林水支出	641.89	300.81	341.08					
21301	农业农村	147.46	71.08	76.38					
2130104	事业运行	76.38		76.38					
2130108	病虫害控制	9.71	9.71						
2130199	其他农业农村支出	61.37	61.37						
21303	水利	10.70	10.70						
2130399	其他水利支出	10.70	10.70						

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	463.73	219.03	244.70						
2130701	对村级公益事业建设的补助	219.03	219.03							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.70		244.70						
214	交通运输支出	754.57	754.57							
21401	公路水路运输	754.57	754.57							
2140104	公路建设	715.00	715.00							
2140106	公路养护	32.56	32.56							
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00							
220	自然资源海洋气象等支出	4.34	4.34							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.34	4.34							
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.34	4.34							
221	住房保障支出	109.79	16.63	93.15						
22101	保障性安居工程支出	16.63	16.63							
2210105	农村危房改造	10.86	10.86							
2210199	其他保障性安居工程支出	5.77	5.77							
22102	住房改革支出	93.15		93.15						
2210201	住房公积金	93.15		93.15						
224	灾害防治及应急管理支出	16.76	16.76							
22401	应急管理事务	6.06	6.06							
2240106	安全监管	6.06	6.06							
22406	自然灾害防治	0.70	0.70							
2240601	地质灾害防治	0.70	0.70							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00							
229	其他支出	248.78	43.44	205.34						
22902	年初预留	205.34		205.34						
2290201	年初预留	205.34		205.34						
22960	彩票公益金安排的支出	43.44	43.44							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.44	18.44							
		6.00	6.00							
		6.00	6.00							
		6.00	6.00							
230	转移性支出									
23006	上解支出	16.00		16.00						
2300602	专项上解支出	16.00		16.00						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		3,556.38	1,327.10	2,229.29			
201	一般公共服务支出	730.60	599.13	131.47			
20101	人大事务	8.13		8.13			
2010104	人大会议	8.13		8.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.10	480.10	103.00			
2010301	行政运行	480.10	480.10				
2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00			
20105	统计信息事务	0.00		0.00			
2010505	专项统计业务	0.00		0.00			
20106	财政事务	63.31	63.31				
2010601	行政运行	63.31	63.31				
20113	商贸事务	62.32	55.72	6.60			
2011308	招商引资	55.72	55.72				
2011399	其他商贸事务支出	6.60		6.60			
20132	组织事务	11.58		11.58			
2013299	其他组织事务支出	11.58		11.58			
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16			
2013816	食品安全监管	2.16		2.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.11	68.61	6.50			
20701	文化和旅游	75.11	68.61	6.50			
2070109	群众文化	73.61	68.61	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	430.26	312.07	118.18			
20801	人力资源和社会管理事务	81.85	81.85				
2080109	社会保险经办机构	81.85	81.85				
20802	民政管理事务	36.30		36.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30		36.30			
20805	行政事业单位养老支出	177.91	177.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10				
20808	抚恤	19.24		19.24			
2080802	伤残抚恤	14.14		14.14			
2080808	褒扬纪念	3.10		3.10			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	0.42		0.42			
2081199	其他残疾人事业支出	0.42		0.42			
20820	临时救助	30.35		30.35			
2082001	临时救助支出	30.35		30.35			
20821	特困人员救助供养	30.00		30.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00			
20828	退役军人管理事务	54.18	52.31	1.87			
2082850	事业运行	52.31	52.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87		1.87			
210	卫生健康支出	67.47	64.40	3.06			
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40				
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36				
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55				
21015	医疗保障管理事务	3.06		3.06			
2101506	医疗保障经办事务	3.06		3.06			
211	节能环保支出	21.50		21.50			
21103	污染防治	21.50		21.50			
2110302	水体	21.00		21.00			
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	433.32	113.35	319.97			
21201	城乡社区管理事务	64.05	64.05				
2120104	城管执法	64.05	64.05				
21202	城乡社区规划与管理	49.31	49.31				
2120201	城乡社区规划与管理	49.31	49.31				
21203	城乡社区公共设施	49.86		49.86			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.86		49.86		
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00		
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11		170.11		
2120804	农村基础设施建设支出	1.50		1.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.61		168.61		
213	农林水支出	641.89	76.38	565.51		
21301	农业农村	147.46	76.38	71.08		
2130104	事业运行	76.38	76.38			
2130108	病虫害控制	9.71		9.71		
2130199	其他农业农村支出	61.37		61.37		
21303	水利	10.70		10.70		
2130399	其他水利支出	10.70		10.70		
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	463.73		463.73		
2130701	对村级公益事业建设的补助	219.03		219.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.70		244.70		
214	交通运输支出	754.57		754.57		
21401	公路水路运输	754.57		754.57		
2140104	公路建设	715.00		715.00		
2140106	公路养护	32.56		32.56		
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4.34		4.34		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.34		4.34		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.34		4.34		
221	住房保障支出	109.79	93.15	16.63		
22101	保障性安居工程支出	16.63		16.63		
2210105	农村危房改造	10.86		10.86		
2210199	其他保障性安居工程支出	5.77		5.77		

22102	住房改革支出	93.15	93.15				
2210201	住房公积金	93.15	93.15				
224	灾害防治及应急管理支出	16.76		16.76			
22401	应急管理事务	6.06		6.06			
2240106	安全监管	6.06		6.06			
22406	自然灾害防治	0.70		0.70			
2240601	地质灾害防治	0.70		0.70			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	248.78		248.78			
22902	年初预留	205.34		205.34			
2290201	年初预留	205.34		205.34			
22960	彩票公益金安排的支出	43.44		43.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.44		18.44			
		6.00		6.00			
		6.00		6.00			
		6.00		6.00			
230	转移性支出						
23006	上解支出	16.00		16.00			
2300602	专项上解支出	16.00		16.00			

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	1,955.10	一、本年支出	3,401.04	3,187.50	213.55	
一般公共预算拨款	1,955.10	一般公共服务支出	736.60	736.60		
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	75.11	75.11		
		社会保障和就业支出	430.26	430.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.47	67.47		
		节能环保支出	21.50	21.50		
		城乡社区支出	433.32	263.21	170.11	
		农林水支出	641.89	641.89		
		交通运输支出	754.57	754.57		
		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	4.34	4.34		
		住房保障支出	109.79	109.79		
		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	16.76	16.76		
		预备费				
		其他支出	109.44	66.00	43.44	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	1,461.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,248.40	三、上解上级支出	16	16	16	
政府性基金预算拨款	213.55					
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	139.34	四、预留支出	139.34	139.34		
收入总计	3,556.38	支出总计	3,556.38	3,342.84	213.55	

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。
 附：准确性

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		3,342.84	1,327.10	2,015.74
201	一般公共服务支出	730.60	599.13	131.47
20101	人大事务	8.13		8.13
2010104	人大会议	8.13		8.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.10	480.10	103.00
2010301	行政运行	480.10	480.10	
2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00
20105	统计信息事务	0.00		0.00
2010505	专项统计业务	0.00		0.00
20106	财政事务	63.31	63.31	
2010601	行政运行	63.31	63.31	
20113	商贸事务	62.32	55.72	6.60
2011308	招商引资	55.72	55.72	
2011399	其他商贸事务支出	6.60		6.60
20132	组织事务	11.58		11.58
2013299	其他组织事务支出	11.58		11.58
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013816	食品安全监管	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	75.11	68.61	6.50
20701	文化和旅游	75.11	68.61	6.50
2070109	群众文化	73.61	68.61	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	430.26	312.07	118.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.85	81.85	
2080109	社会保险经办机构	81.85	81.85	
20802	民政管理事务	36.30		36.30
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30		36.30
20805	行政事业单位养老支出	177.91	177.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
20808	抚恤	19.24		19.24
2080802	伤残抚恤	14.14		14.14
2080808	褒扬纪念	3.10		3.10
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	0.42		0.42
2081199	其他残疾人事业支出	0.42		0.42
20820	临时救助	30.35		30.35
2082001	临时救助支出	30.35		30.35
20821	特困人员救助供养	30.00		30.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00
20828	退役军人管理事务	54.18	52.31	1.87
2082850	事业运行	52.31	52.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87		1.87
210	卫生健康支出	67.47	64.40	3.06
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	
21015	医疗保障管理事务	3.06		3.06
2101506	医疗保障经办事务	3.06		3.06

211	节能环保支出	21.50		21.50
21103	污染防治	21.50		21.50
2110302	水体	21.00		21.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	263.21	113.35	149.86
21201	城乡社区管理事务	64.05	64.05	
2120104	城管执法	64.05	64.05	
21202	城乡社区规划与管理	49.31	49.31	
2120201	城乡社区规划与管理	49.31	49.31	
21203	城乡社区公共设施	49.86		49.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.86		49.86
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	641.89	76.38	565.51
21301	农业农村	147.46	76.38	71.08
2130104	事业运行	76.38	76.38	
2130108	病虫害控制	9.71		9.71
2130199	其他农业农村支出	61.37		61.37
21303	水利	10.70		10.70
2130399	其他水利支出	10.70		10.70
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	463.73		463.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	219.03		219.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.70		244.70
214	交通运输支出	754.57		754.57
21401	公路水路运输	754.57		754.57
2140104	公路建设	715.00		715.00
2140106	公路养护	32.56		32.56
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.34		4.34
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.34		4.34
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.34		4.34
221	住房保障支出	109.79	93.15	16.63
22101	保障性安居工程支出	16.63		16.63
2210105	农村危房改造	10.86		10.86
2210199	其他保障性安居工程支出	5.77		5.77
22102	住房改革支出	93.15	93.15	
2210201	住房公积金	93.15	93.15	
224	灾害防治及应急管理支出	16.76		16.76
22401	应急管理事务	6.06		6.06
2240106	安全监管	6.06		6.06
22406	自然灾害防治	0.70		0.70
2240601	地质灾害防治	0.70		0.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	205.34		205.34
22902	年初预留	205.34		205.34
2290201	年初预留	205.34		205.34
		6.00		6.00
		6.00		6.00
		6.00		6.00
230	转移性支出			
23006	上解支出	16.00		16.00
2300602	专项上解支出	16.00		16.00

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		1,327.10	1,118.88	208.21
301	工资福利支出	1,079.78	1,079.78	
30101	基本工资	236.60	236.60	
30102	津贴补贴	125.33	125.33	
30103	奖金	189.63	189.63	
30107	绩效工资	224.73	224.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	92.54	
30109	职业年金缴费	46.27	46.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	93.15	93.15	
30114	医疗费	17.18	17.18	
302	商品和服务支出	208.21		208.21
30201	办公费	29.48		29.48
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	9.34		9.34
30211	差旅费	59.58		59.58
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	20.00		20.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	25.46		25.46
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	39.10	39.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.10	39.10	

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		213.55		213.55
212	城乡社区支出	170.11		170.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11		170.11
2120804	农村基础设施建设支出	1.50		1.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.61		168.61
229	其他支出	43.44		43.44
22960	彩票公益金安排的支出	43.44		43.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.44		18.44

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	
29.00		9.00		9.00	20.00

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	10.00		10.00							
货物类	10.00		10.00							

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

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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				
					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
	2020年社会保障专项转移支付预算指标	1.87	创建退役军人服务站，宣传军人军威，体现党对军人的关怀关爱。	为保障退役军人服务站修建，增强退役军人的获得感，体现党和政府的关怀。						购置电脑	≥7台	宣传资料制作	≥88份	创建退役军人服务站数量	=7个												服务对象满意度	≥92%	
	2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(上级)乡情建设	1.50	在子庄村建成面积约为60平方米的乡情馆，把乡情陈列馆与精神文明建设相结合。	在子庄村建成面积约为60平方米的乡情馆，把乡情陈列馆与精神文明建设相结合，打造永荣故里的品牌。						工程按时完工率	≥90%	建成面积	≥60平方米	验收合格率	=100%													群众满意度	≥95%
	2023年村社区干部误工补助(统发)	146.47		保障村社区专职干部误工补助，确保村社区便民服务中心工作正常开展。						村社区干部补助发放率	≥100%	村社区干部补助发放及时率	≥100%	村社区专职干部误工补助保障人数	≥40人													群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%
	2023年村社区	134.53		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						村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	≥35人	村社区小组长误工补助正常发放人数	≥40人	离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥84人	补助资金足额发放率	≥100%											群众对便民服务中心办事的满意度	≥98%

其他经费	0.00	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。						村社区正常运转保障数量	≥6个	村社区干部保险保障人数	≥40人													
2023年环卫经费	100.00	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。						保障正常运转公厕个数	≥2个	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥4000平方米	农村公路垃圾每月清运次数	≥10次	垃圾清运车辆数	≥1辆	提供就业岗位	≥80个	场镇清洁率	≥95%				辖区居民对环境卫生的满意度	≥98%
2023年遗属补助	3.00	按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						遗属补助发放及时率	≥100%	发放遗属补助人数	≥3人	遗属补助足额发放率	≥100%			遗属对补助政策知晓率	≥90%					遗属对补助发放的满意度	≥95%	

2023 年预备费	66.00	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保障能力。							突发事件经费及时保障率	≥100%	突发事件经费足额保障率	≥100%				突发事件处置率	≥100%	辖区内重大事故发生率	≤0%				受益对象满意度	≥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						临聘人员人数	≥18人	机关干部人数	≥51人	内设机构个数	≥8人		各项考核任务完成率	≥100%	辖区群众受益人数	≥14500人	机关正常运转经费保障率	≥100%		机关职工满意度	≥98%	

保障性安居工程 (老旧小区改造) 资金(永财建〔2020〕84号渝财建〔2020〕199号 2021年第十二批、永财建〔2021〕99号渝财建〔2018〕	5.77	通过对场镇人行道板进行改造,方便居民出行,改善美化居民生活环境	通过对场镇人行道板进行改造,方便居民出行,改善美化居民生活环境。						改造人行道板面积	≥2500平方米	改造户数	≥5户	工程验收合格率	=100%			居民生活环境改善率	≥60%					受益群众满意度	≥95%
通组公路建设资金、村土地复垦工作经费、煤矿关闭奖励资金等(存量资金)	256.34		用于东岳村、子庄村、白云寺村、云谷村通组公路建设、近40万平方米村土地复垦、煤矿关闭奖励等项目					通组公路修建里程数	≥80公里	煤矿关闭导致上访工人数	≥100人	土地复垦面积	≥400000平方米			群众交通便利度	≥95%					群众满意度	≥99%	

乡村公路养护补助资金（永财建〔2021〕55号 2021年第一季度、下达2021年第三季、永财建〔2021〕24号 2020年第四季度）	20.03		切实履行公路管理养护职能，加强农村公路路面清扫保洁及养护，加强农村公路安全防护设施的安裝，扎实把全镇公路管理养护工作落到实处。						农村公路养护里程	≥21公里	安装公路安全防护设施数量	≥500米											受益人数	≥0.6万人	辖区内农村公路正常运行率	≥98%						村民满意度	≥90%
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）	6.60		每月3个专人调查辖区内企业相关经济数据，经发办汇总审核后报送统计局，加强对辖区内基本单位名录库、规下数字经济统计、工业景气状况等调查工作，及时了解企业发展状况，保证经济调查工作正常开展。						规下数字经济统计调查个数	=1个	新增企业个数	=1个	基本单位名录库调查次数	=4次/年										调查数据有效性	≥98%							受益对象满意度	≥95%
永财建〔2022〕1120号 2022年第三季度乡村公路养护（上级）	12.04		对全镇111.85千米村道，4.69千米乡道公路进行日常养护，养好、管好农村公路，促进全镇经济社会发展质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略						农村公路路面灌缝长度	≥1100延米	村道养护里程	=111.85公里	乡道养护里程	=4.69公里										群众出行安全、便捷率	≥85%						受益群众满意度	≥95%	

永财建[2021]287号 2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金（上级）	3.43		加强农村生活垃圾治理工作，主要是添置垃圾桶、垃圾清运等工作，提高永荣镇人民群众居住环境。							添置垃圾桶数量	≥100个	挂壁箱维护	≥100个	每天垃圾清运次数	≥1次									农村人居环境提高率	≥90%						受益群众满意率	≥95%
永财建[2022]89号 调整下达2022年第一批农村低收入群体无房住房租赁补贴（上级）	0.86	为无房的农村低收入群体提供租赁补贴，保障群众居住安全	为无房的农村低收入群体提供租赁补贴，保障群众居住安全性，有效提高居民居住幸福感。							补贴户数	=4户	补助准确率	=100%	补助及时率	=100%									保障群众住房安全	好						群众满意度	≥95%
永财建[2021]90号 调整下达2021年中央自然灾害救灾资金-地灾应急处置（上级）	10.00		对因自然灾害受灾的困难群众进行补助，让困难群众生活有保障，国家民生政策得到有效落实							救助对象精准度	=100%	资金按时到账率	=100%	救助人数	≥15人									受灾群众生活保障率	≥98%						群众满意度	≥95%

永财建(2021)19号渝财建(2020)304号2020年地质灾害灾后重建排除危险项目及搬迁避让补助资金	0.70	加强会云谷村老石坝地质灾害害点治理,有效减轻和防止地质灾害发生,保护人民群众的生命和财产安全。	加强会云谷村老石坝地质灾害害点治理,有效减轻和防止地质灾害发生,保护人民群众的生命和财产安全。						地质灾害治理工程验收合格率	=100%	地质灾害治理工程数	≥1处	地质灾害治理及时率	=100%		受益群体人数	≥45人						地质灾害防治工作实施受益人群	≥90%
永财建(2021)29号2020年历史遗留和关闭矿山地质环境治理管护资金	4.34		用于解决煤矿关闭历史遗留问题,防止煤矿安全事故发生,保障百姓生命安全						安全巡查人员补助标准	=100元/人·次	2020年关闭煤矿数量	=2个	购买安全帽、铁锹等工具	≥10套		煤矿事故发生率	=0%						群众满意度	≥99%
永财建(2021)37号调整下达2021年农村公路建设以奖代补资金(第六批)	0.80	加强永荣镇东岳村、子庄村、白云寺、云谷村农村的“四好”公路建设,初步形成村村相同的农村公路	“加强永荣镇东岳村、子庄村、白云寺、云谷村农村的“四好”公路建设,初步形成村村相通的农村公路	每公里建设成本	≤50万元/公里				“四好”公路按计划完工率	=100%	公路建设验收合格率	=100%	“四好”公路建设里程	≥22公里	“四好”公路按计划开工率	=100%	“四好”公路受益人数	≥3500人					受益群众满意率	≥95%

永财建〔2021〕6号 2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金预算	1.50	完成农村危房改造提升,保障居民居住安全,改善居民生活环境,提升居民生活水平。	完成农村危房改造提升,保障居民居住安全,改善居民生活环境,提升居民生活水平。							工程验收合格率	=100%	农村危房改造提升户数	≥2户	资金支付及时率	=100%		居民住房安全率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财建〔2021〕8号 2021年农村公路建设“以奖代补”资金(第二批)	156.57	加强红炉镇红石、万胜、红庆等村农村“四好”公路建设,初步形成村村相通的农村公路交通网络,方便群众出行。	“加强永荣镇东岳村、子庄村、白云寺、云谷村农村的“四好”公路建设,初步形成村村相通的农村公路,方便群众出行。”	每公里建设成本	≤50万元/公里					“四好”公路建设里程	≥12公里	“四好”公路按计划开工率	≥80%	“四好”公路按计划完工率	≥70%	公路建设验收合格率	=100%	“四好”公路受益人数	≥1万人				受益群众满意度	≥95%
永财教〔2021〕5号 2022年市级体彩公益金转移支付资金(上级)永荣镇乡镇健身广场	8.44		为落实党委政府对居民群众身体健康的关心关怀,在永荣镇打造2000平方米健身广场,满足人民群众对身体健康的追求和美好生活的向往。							足球场数量	=1个	工程进度	=100%	篮球场数量	=1个		群众幸福感	≥98%					群众幸福收益群众满意度	≥98%
永财教〔2021〕64号 2022年文化站免费开放补助资金(上级)	5.00		通过组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座,提高群众的文化素养。							购买图书数量	≥100册	举办讲座和宣传次数	≥2次	组织群众文化活动次数	≥2次		丰富群众文化生活	好					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）人行道	33.00	切实解决村民出行难问题，减轻村民的生活成本，有效提升人居环境。	“切实解决村民出行难问题，减轻村民的生活成本，有效提升人居环境。”	道路补助标准	≤5.5万元/公里					工程质量验收合格率	≧100%	新建人行便道里程	≧6公里	安装完成天数	≤90天			使用年限	≧10年	受益村民人数	≧3000人				受益人口满意度	≧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	120.00		覆盖3个村、涉及400盏太阳能路灯的一事一议财政奖补项目的实施，切实解决村民出门难的问题，有效提升人居环境。	补助标准	≤3000元/个					新安装路灯数量	≧400盏	涉及村的数量	≧3个	保修年限	>1年			受益人数	≧9000人	使用年限	≧5年				群众满意度	≧95%
永财农 [2022]89号 2022年财金协同支镇乡产业发展奖补资金（上级）	60.00	支持带动一二三产业融合发展，发展特色产业	根据农委对于农产业链发展的目标，支持带动我镇一二三产业融合发展，发展特色产业，打造绿色产业品牌							支持特色产业种类	≧2类	支持一村一品发展村数量	≧2个	项目质量达标率	=100%			产业绿色发展完成率	=100%						群众满意度	≧95%

永财农[2022]90号 2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批(上级)	9.71		通过使用救灾资金,支持农业受灾村居基本恢复农业生产,保障全年农业生产稳定						灾后生产恢复及时率	≥90%	灾区生产能力恢复率	≥80%	支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长	≥50亩			受灾地区主要农作物单产减幅	≤10%	群众生产生活秩序恢复率	≥80%				服务对象满意度	≥90%
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项目(上级)太阳能路灯	60.00	覆盖2个村、涉及200盏太阳能路灯的一事一议财政奖补项目的实施,切实解决村民出门难的问题,有效提升人居环境。	*覆盖2个村、涉及200盏太阳能路灯的一事一议财政奖补项目的实施,切实解决村民出门难的问题,有效提升人居环境。	补助标准	≤3000元/个				新安装路灯数量	=200盏	安装完成天数	≤90天	工程质量验收合格率	=100%	保修年限	=2年	受益人数	≥6000人						群众满意度	≥95%
永财农(2021)132号渝财农(2021)81号 2021年市级农村综合改革转移支付预算	3.10	通过对实施太阳能路灯安装的村社进行奖补,保障群众夜间出行安全,改善乡村居住环境	*通过对实施太阳能路灯安装的村社进行奖补,保障群众夜间出行安全,改善乡村居住环境。	每盏路灯维护成本	≤2000元				保修年限	=2年	安装路灯	=350盏	安装完成天数	≤90天	工程验收合格率	=100%	受益人数	≥6000人						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		对因病因灾导致生活困难群众进行临时救助,保障困难群众基本生活需求,让国家民生政策有效落地							救助对象精准度	=100%	救助按时到位率	=100%	救助人数	≥80人			救助政策知晓率	≥98%							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)	8.35		对因病因灾导致生活困难群众进行临时救助,保障困难群众基本生活需求,让国家民生政策有效落地							救助按时到位率	=100%	救助对象精准度	=100%	救助人数	≥160人			救助政策知晓率	≥95%	救助事项公示率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财社[2022]36号预拨2022年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费(上级)	1.83		开展城乡居民医保筹资工作,实现全民参保,让城乡居民医疗有保障							拨付村(社)数量	=6个	补助标准	=1.5元/人					资金拨付到位率	≥98%	参保率	≥98%					受益群众满意度	≥98%
永财社[2022]49号调整下达英雄烈士纪念馆修缮工程中央补助资金(上级)	3.00	为了褒扬烈士精神,传承红色基因,保护烈士纪念馆,提升烈士纪念馆和群众祭扫满意度。	“为了褒扬烈士精神,传承红色基因,保护烈士纪念馆,提升烈士纪念馆和群众祭扫满意度。”	工程结算超概算	≤0万元					维护改造设施处数	=1处	设施整修质量合格	=100%	整修工程时长	≤6月			红色教育影响持续年限	≥10年	红色教育功能有效性提高率	≥20%					祭扫人员满意度	≥95%

永财社[2022]95号调整下达2022年临时救助专项补助(上级)	10.00		对因灾因灾导致生活困难群众进行临时救助,保障困难群众基本生活需求,让国家民生政策有效落地						救助按时到位率	=100%	救助按时到位率	=100%	救助人数	≥100人次			救助政策知晓率	≥100%					受益群众满意度	≥95%
永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金(上级)	0.42		保障2022年专(兼)职委员补助,确保保质保量完成2022年持证残疾人基本状态调查任务,并获得精准需求数据。	已聘专(兼)职委员人数	≥6人	补助标准	=100元		持证残疾人需求精准率	=100%	补助发放及时率	=100%					社会知晓率	≥95%					群众满意度	≥98%
永财社(2021)91号渝财社(2021)58号烈士纪念设施搬迁修缮专项经费	0.10		用于烈士纪念设施搬迁修缮、清扫,保证陵园的环境清洁、庄重。						修建入园道路	≥2条	每月清扫保洁次数	=1次	修缮墓碑数量	≥2座			陵园环境整治提升率	≥50%					受益群众满意度	≥90%
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)	30.00		全年发放农村及城市特困供养人员生活费、三无人员供养金、困难群众救助,资金拨付及时,民生政策落实到位						补助精准度	=100%	救助人数	≥50人	资金支付及时率	≥95%			救助对象生活水平	有所改善					救助对象对救助政策满意度	≥85%

永财预 [2021]19 号镇街安 全监管执 法车辆租 赁及运行 经费（上 级）	6.06	通过队执法车辆的有效利用，保障我镇执法工作正常顺利开展，提高居民对安全的幸福感。	通过对执法车辆的有效利用，保障我镇执法工作正常顺利开展，提高执法办公工作效率，提高居民居住的安全感、幸福感。						执法车 租赁数 量	=1辆	执法管 理水平 提高率	≥95%	经费运行 年限	=1年			城镇环境 改善率	≥85%					群众满意 度	≥95%
	0.00		加强对辖区内基本单位名录库、规下数字经济统计、工业景气状况等调查工作，及时了解企业发展状况，保证经济调查工作正常开展。						基本单 位名录 库调查 次数	=4次/ 年	规下数 字经济 统计调 查个数	=1个	调查补助 发放人数	=3人			调查数据 有效性	≥85%					受益对象 满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	
		3,528.57	1,327.10	1,327.10			2,201.48	2,201.48		
部门整体绩效情况	整体绩效目标 1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。									
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		≥		100	%	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		≥		80	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比率		≤		10	%	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			
	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		≥		95	%	8			
	信访案件按期办结率		≥		95	%	8			
	社会治理水平是否进一步提升		定性		明显改善		5			
政府公信力是否进一步提高		定性		有所增加		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									