

收支总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	5,264.45	一般公共服务支出	1,410.04
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	5.50
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	238.20
		社会保障和就业支出	1,403.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	197.65
		节能环保支出	27.28
		城乡社区支出	463.57
		农林水支出	2,647.57
		交通运输支出	177.83
		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	295.27
		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	15.39
		预备费	
		其他支出	166.93
		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	5,264.45	本年支出合计	7,048.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,946.52	上解上级支出	162.00
调入预算稳定调节基金	542.33	预留支出	542.33
收入总计	7,753.30	支出总计	7,753.30

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		7,753.30	1,946.52	5,806.78						0
201	一般公共服务支出	1,410.04	47.87	1,362.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.55		1,271.55						
2010301	行政运行	1,055.55		1,055.55						
2010302	一般行政管理事务	216.00		216.00						
20105	统计信息事务	0.17	0.17							
2010505	专项统计业务	0.06	0.06							
2010507	专项普查活动	0.11	0.11							
20106	财政事务	90.63		90.63						
2010601	行政运行	90.63		90.63						
20111	纪检监察事务	16.51	16.51							
2011102	一般行政管理事务	11.00	11.00							
2011105	派驻派出机构	5.51	5.51							
20113	商贸事务	1.14	1.14							
2011399	其他商贸事务支出	1.14	1.14							
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20							
2013816	食品安全监管	7.20	7.20							
20199	其他一般公共服务支出	22.85	22.85							
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	22.85							
204	公共安全支出	5.50	5.50							
20402	公安	5.50	5.50							
2040220	执法办案	5.50	5.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	238.20	5.00	233.20						
20701	文化和旅游	238.20	5.00	233.20						
2070109	群众文化	238.20	5.00	233.20						
208	社会保障和就业支出	1,403.74	317.91	1,085.83						
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.55	4.41	148.14						
2080109	社会保险经办机构	148.14		148.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.41	4.41							
20802	民政管理事务	53.62		53.62						
2080208	基层政权建设和社区治理	53.62		53.62						
20805	行政事业单位养老支出	560.21		560.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.21		223.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.60		111.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.40		225.40						
20808	抚恤	238.01	238.01							
2080801	死亡抚恤	62.54	62.54							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.52	71.52							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	61.29	61.29							
2080808	褒扬纪念	30.00	30.00							
2080899	其他优抚支出	12.66	12.66							
20810	社会福利	0.07	0.07							
2081002	老年福利	0.07	0.07							
20811	残疾人事业	6.34	6.34							
2081104	残疾人康复	0.08	0.08							
2081199	其他残疾人事业支出	6.27	6.27							
20820	临时救助	83.70	68.70	15.00						
2082001	临时救助支出	83.70	68.70	15.00						
20821	特困人员救助供养	257.27	0.27	257.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.00		257.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.27	0.27							
20828	退役军人管理事务	51.96	0.10	51.85						
2082850	事业运行	51.85		51.85						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.10							
210	卫生健康支出	197.65	19.86	177.79						
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗	177.79		177.79						
2101101	行政单位医疗	39.61		39.61						
2101102	事业单位医疗	52.53		52.53						
2101103	公务员医疗补助	59.15		59.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.49		26.49						
21014	优抚对象医疗	2.97	2.97							
2101401	优抚对象医疗补助	2.97	2.97							
21015	医疗保障管理事务	16.89	16.89							
2101506	医疗保障经办事务	16.89	16.89							
211	节能环保支出	27.28	27.28							
21103	污染防治	27.28	27.28							
2110301	大气	25.78	25.78							
2110304	固体废弃物与化学品	1.50	1.50							
212	城乡社区支出	463.57	412.05	51.53						
21201	城乡社区管理事务	59.61	8.08	51.53						
2120104	城管执法	59.61	8.08	51.53						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.78	29.78						
2120804	农村基础设施建设支出	0.50	0.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28	29.28						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28	371.28						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28	371.28						
21299	其他城乡社区支出	2.90	2.90						
2129999	其他城乡社区支出	2.90	2.90						
213	农林水支出	2,647.57	839.01	1,808.57					
21301	农业农村	996.39	139.20	857.19					
2130104	事业运行	857.19		857.19					
2130108	病虫害控制	53.45	53.45						
2130199	其他农业农村支出	85.76	85.76						
21302	林业和草原	0.18	0.18						
2130212	湿地保护	0.18	0.18						
21303	水利	88.05	88.05						
2130315	抗旱	52.05	52.05						
2130399	其他水利支出	36.00	36.00						
21307	农村综合改革	1,562.95	611.57	951.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	611.57	611.57						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	951.38		951.38					
214	交通运输支出	177.83	177.83						
21401	公路水路运输	130.62	130.62						
2140104	公路建设	110.34	110.34						
2140106	公路养护	13.77	13.77						
2140110	公路和运输安全	6.51	6.51						
21406	车辆购置税支出	47.21	47.21						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	47.21	47.21						
221	住房保障支出	295.27	61.90	233.38					
22101	保障性安居工程支出	61.90	61.90						
2210105	农村危房改造	61.90	61.90						
22102	住房改革支出	233.38		233.38					
2210201	住房公积金	233.38		233.38					
224	灾害防治及应急管理支出	15.39	15.39						
22401	应急管理事务	1.64	1.64						
2240106	安全监管	1.64	1.64						
22406	自然灾害防治	13.75	13.75						
2240601	地质灾害防治	13.75	13.75						
229	其他支出	709.26	16.93	692.33					
22902	年初预留	692.33		692.33					
2290201	年初预留	692.33		692.33					
22960	彩票公益金安排的支出	16.93	16.93						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93	16.93						
230	转移性支出	162.00		162.00					
23006	上解支出	162.00		162.00					
2300601	体制上解支出	162.00		162.00					

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	7,753.30	3,459.45	4,293.85			
201	一般公共服务支出	1,410.04	1,146.17	263.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.55	1,055.55	216.00			
2010301	行政运行	1,055.55	1,055.55				
2010302	一般行政管理事务	216.00		216.00			
20105	统计信息事务	0.17		0.17			
2010505	专项统计业务	0.06		0.06			
2010507	专项普查活动	0.11		0.11			
20106	财政事务	90.63	90.63				
2010601	行政运行	90.63	90.63				
20111	纪检监察事务	16.51		16.51			
2011102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2011105	派驻派出机构	5.51		5.51			
20113	商贸事务	1.14		1.14			
2011399	其他商贸事务支出	1.14		1.14			
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20			
2013816	食品安全监管	7.20		7.20			
20199	其他一般公共服务支出	22.85		22.85			
2019999	其他一般公共服务支出	22.85		22.85			
204	公共安全支出	5.50		5.50			
20402	公安	5.50		5.50			
2040220	执法办案	5.50		5.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	238.20	233.20	5.00			
20701	文化和旅游	238.20	233.20	5.00			
2070109	群众文化	238.20	233.20	5.00			
208	社会保障和就业支出	1,403.74	760.20	643.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.55	148.14	4.41			
2080109	社会保险经办机构	148.14	148.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.41		4.41			
20802	民政管理事务	53.62		53.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.62		53.62			
20805	行政事业单位养老支出	560.21	560.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.21	223.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.60	111.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.40	225.40				
20808	抚恤	238.01		238.01			
2080801	死亡抚恤	62.54		62.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.52		71.52			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	61.29		61.29			
2080808	褒扬纪念	30.00		30.00			
2080899	其他优抚支出	12.66		12.66			
20810	社会福利	0.07		0.07			
2081002	老年福利	0.07		0.07			
20811	残疾人事业	6.34		6.34			
2081104	残疾人康复	0.08		0.08			
2081199	其他残疾人事业支出	6.27		6.27			
20820	临时救助	83.70		83.70			
2082001	临时救助支出	83.70		83.70			
20821	特困人员救助供养	257.27		257.27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.00		257.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.27		0.27			
20828	退役军人管理事务	51.96	51.85	0.10			
2082850	事业运行	51.85	51.85				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	197.65	177.79	19.86			
21003	基层医疗卫生机构	0.00		0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00		0.00			
21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79				
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61				
2101102	事业单位医疗	52.53	52.53				

2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.49	26.49			
21014	优抚对象医疗	2.97		2.97		
2101401	优抚对象医疗补助	2.97		2.97		
21015	医疗保障管理事务	16.89		16.89		
2101506	医疗保障经办事务	16.89		16.89		
211	节能环保支出	27.28		27.28		
21103	污染防治	27.28		27.28		
2110301	大气	25.78		25.78		
2110304	固体废弃物与化学品	1.50		1.50		
212	城乡社区支出	463.57	51.53	412.05		
21201	城乡社区管理事务	59.61	51.53	8.08		
2120104	城管执法	59.61	51.53	8.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.78		29.78		
2120804	农村基础设施建设支出	0.50		0.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28		29.28		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28		
21299	其他城乡社区支出	2.90		2.90		
2129999	其他城乡社区支出	2.90		2.90		
213	农林水支出	2,647.57	857.19	1,790.38		
21301	农业农村	996.39	857.19	139.20		
2130104	事业运行	857.19	857.19			
2130108	病虫害控制	53.45		53.45		
2130199	其他农业农村支出	85.76		85.76		
21302	林业和草原	0.18		0.18		
2130212	湿地保护	0.18		0.18		
21303	水利	88.05		88.05		
2130315	抗旱	52.05		52.05		
2130399	其他水利支出	36.00		36.00		
21307	农村综合改革	1,562.95		1,562.95		
2130701	对村级公益事业建设的补助	611.57		611.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	951.38		951.38		
214	交通运输支出	177.83		177.83		
21401	公路水路运输	130.62		130.62		
2140104	公路建设	110.34		110.34		
2140106	公路养护	13.77		13.77		
2140110	公路和运输安全	6.51		6.51		
21406	车辆购置税支出	47.21		47.21		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	47.21		47.21		
221	住房保障支出	295.27	233.38	61.90		
22101	保障性安居工程支出	61.90		61.90		
2210105	农村危房改造	61.90		61.90		
22102	住房改革支出	233.38	233.38			
2210201	住房公积金	233.38	233.38			
224	灾害防治及应急管理支出	15.39		15.39		
22401	应急管理事务	1.64		1.64		
2240106	安全监管	1.64		1.64		
22406	自然灾害防治	13.75		13.75		
2240601	地质灾害防治	13.75		13.75		
229	其他支出	709.26	16.93	692.33		
22902	年初预留	692.33		692.33		
2290201	年初预留	692.33		692.33		
22960	彩票公益金安排的支出	16.93		16.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93		16.93		
230	转移性支出	162.00		162.00		
23006	上解支出	162.00		162.00		
2300601	体制上解支出	162.00		162.00		

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	5,264.45	一、本年支出	7,048.97	6,630.99	417.98	
一般公共预算拨款	5,264.45	一般公共服务支出	1,410.04	1,410.04		
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	5.50	5.50		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	238.20	238.20		
		社会保障和就业支出	1,403.74	1,403.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	197.65	197.65		
		节能环保支出	27.28	27.28		
		城乡社区支出	463.57	62.51	401.06	
		农林水支出	2,647.57	2,647.57		
		交通运输支出	177.83	177.83		
		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	295.27	295.27		
		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	15.39	15.39		
		预备费				
		其他支出	166.93	150.00	16.93	
		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	1,946.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,528.53					
政府性基金预算拨款	417.98	三、上解上级支出	162	162		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	542.33	四、预留支出	542.33	542.33		
收入总计	7,753.30	支出总计	7,753.30	7,335.32	417.98	

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		7,335.32	3,459.45	3,875.87
201	一般公共服务支出	1,410.04	1,146.17	263.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.55	1,055.55	216.00
2010301	行政运行	1,055.55	1,055.55	
2010302	一般行政管理事务	216.00		216.00
20105	统计信息事务	0.17		0.17
2010505	专项统计业务	0.06		0.06
2010507	专项普查活动	0.11		0.11
20106	财政事务	90.63	90.63	
2010601	行政运行	90.63	90.63	
20111	纪检监察事务	16.51		16.51
2011102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2011105	派驻派出机构	5.51		5.51
20113	商贸事务	1.14		1.14
2011399	其他商贸事务支出	1.14		1.14
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
20199	其他一般公共服务支出	22.85		22.85
2019999	其他一般公共服务支出	22.85		22.85
204	公共安全支出	5.50		5.50
20402	公安	5.50		5.50
2040220	执法办案	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	238.20	233.20	5.00
20701	文化和旅游	238.20	233.20	5.00
2070109	群众文化	238.20	233.20	5.00
208	社会保障和就业支出	1,403.74	760.20	643.53
20801	人力资源和社会管理事务	152.55	148.14	4.41
2080109	社会保险经办机构	148.14	148.14	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	4.41		4.41
20802	民政管理事务	53.62		53.62
2080208	基层政权建设和社区治理	53.62		53.62
20805	行政事业单位养老支出	560.21	560.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.21	223.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.60	111.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.40	225.40	
20808	抚恤	238.01		238.01
2080801	死亡抚恤	62.54		62.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.52		71.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	61.29		61.29
2080808	褒扬纪念	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	12.66		12.66
20810	社会福利	0.07		0.07
2081002	老年福利	0.07		0.07

20811	残疾人事业	6.34		6.34
2081104	残疾人康复	0.08		0.08
2081199	其他残疾人事业支出	6.27		6.27
20820	临时救助	83.70		83.70
2082001	临时救助支出	83.70		83.70
20821	特困人员救助供养	257.27		257.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.00		257.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.27		0.27
20828	退役军人管理事务	51.96	51.85	0.10
2082850	事业运行	51.85	51.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	197.65	177.79	19.86
21003	基层医疗卫生机构	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79	
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	
2101102	事业单位医疗	52.53	52.53	
2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.49	26.49	
21014	优抚对象医疗	2.97		2.97
2101401	优抚对象医疗补助	2.97		2.97
21015	医疗保障管理事务	16.89		16.89
2101506	医疗保障经办事务	16.89		16.89
211	节能环保支出	27.28		27.28
21103	污染防治	27.28		27.28
2110301	大气	25.78		25.78
2110304	固体废弃物与化学品	1.50		1.50
212	城乡社区支出	62.51	51.53	10.99
21201	城乡社区管理事务	59.61	51.53	8.08
2120104	城管执法	59.61	51.53	8.08
21299	其他城乡社区支出	2.90		2.90
2129999	其他城乡社区支出	2.90		2.90
213	农林水支出	2,647.57	857.19	1,790.38
21301	农业农村	996.39	857.19	139.20
2130104	事业运行	857.19	857.19	
2130108	病虫害控制	53.45		53.45
2130199	其他农业农村支出	85.76		85.76
21302	林业和草原	0.18		0.18
2130212	湿地保护	0.18		0.18
21303	水利	88.05		88.05
2130315	抗旱	52.05		52.05
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21307	农村综合改革	1,562.95		1,562.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	611.57		611.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	951.38		951.38
214	交通运输支出	177.83		177.83
21401	公路水路运输	130.62		130.62
2140104	公路建设	110.34		110.34
2140106	公路养护	13.77		13.77
2140110	公路和运输安全	6.51		6.51

21406	车辆购置税支出	47.21		47.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	47.21		47.21
221	住房保障支出	295.27	233.38	61.90
22101	保障性安居工程支出	61.90		61.90
2210105	农村危房改造	61.90		61.90
22102	住房改革支出	233.38	233.38	
2210201	住房公积金	233.38	233.38	
224	灾害防治及应急管理支出	15.39		15.39
22401	应急管理事务	1.64		1.64
2240106	安全监管	1.64		1.64
22406	自然灾害防治	13.75		13.75
2240601	地质灾害防治	13.75		13.75
229	其他支出	692.33		692.33
22902	年初预留	692.33		692.33
2290201	年初预留	692.33		692.33
230	转移性支出	162.00		162.00
23006	上解支出	162.00		162.00
2300601	体制上解支出	162.00		162.00

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		3,459.45	2,935.50	523.95
301	工资福利支出	2,710.10	2,710.10	
30101	基本工资	590.68	590.68	
30102	津贴补贴	277.33	277.33	
30103	奖金	387.67	387.67	
30107	绩效工资	689.13	689.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.21	223.21	
30109	职业年金缴费	111.60	111.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.14	92.14	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
30112	其他社会保障缴费	38.38	38.38	
30113	住房公积金	233.38	233.38	
30114	医疗费	59.15	59.15	
302	商品和服务支出	523.95		523.95
30201	办公费	147.00		147.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	6.10		6.10
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	54.61		54.61
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.24		8.24
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	22.86		22.86
30217	公务接待费	19.65		19.65
30226	劳务费	42.00		42.00
30228	工会经费	13.82		13.82
30229	福利费	17.72		17.72
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	47.45		47.45
30299	其他商品和服务支出	44.40		44.40
303	对个人和家庭的补助	225.40	225.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.40	225.40	

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		417.98		417.98
212	城乡社区支出	401.06		401.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.78		29.78
2120804	农村基础设施建设支出	0.50		0.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28		29.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28
229	其他支出	16.93		16.93
22960	彩票公益金安排的支出	16.93		16.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93		16.93

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	
60.15		40.50		40.50	19.65

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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		
	2021年第三批水利救灾资金（永财农〔2021〕137号）	2.05	用于山坪塘、提灌站等水利设施建设。	用于山坪塘、提灌站等水利设施建设。	工程结算超概算金额	≤0万元	山坪塘建设成本	≥16万元			山坪塘建设合格率	=100%	工程按计划完工率	=100%	山坪塘建设数量	≥1个			农业抗旱能力	逐步提高	农村水利设施	有效改善					村民满意度	≥95%
	2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（永财产业〔2021〕29号）	0.32	对国有企业退休人员进行规范管理，开展慰问，组织活动，国有企业退休人员日常生活更加丰富。	对国有企业退休人员进行规范管理，开展慰问，组织活动，国有企业退休人员日常生活更加丰富。							对国有企业退休人员慰问次数	≥1次	国有企业人员规范化管理人数	≥60人	国有企业退休人员活动开展次数	≥1次			国有企业退休人员全年参与率	≥90%	国有企业退休人员生活丰富度	≥90%					受益对象满意度	≥97%

2021年专项调查补助经费（永财行〔2021〕17号）（永财行〔2021〕36号）	0.11	保障专项调查工作顺利开展	保障专项工作顺利开展。						平庸专项调查人员个数	≥18人	调查及普查村居个数	≥20个	调查数据准确性	≥97%								普查数据利用率	≥97%							群众对普查工作满意度	≥97%
2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金（第二批）（上级）	0.33		改造农村低收入人群D级危房1户，C级危房1户，提高低收入人群住房安全。						发放补助及时率	=100%	D级危房改造户数	≥1户	C级危房改造户数	≥1户								农村低收入人群住房安全性	=100%							受益群众满意度	≥90%
2022年优抚对象补助（朱沱镇）	3.06		保障退役军人相关优抚支出顺利发放						资金发放及时率	≥95%	保障人员数量	≥703人/次										优抚人员生活质量	有效改善	优抚人员补助发放	好					受益对象满意度	≥95%
2022年优抚对象补助（朱沱镇直达）	71.52		保障优抚人员补助顺利发放						保障人员数量	≥700人/次	资金发放及时率	≥95%										优抚人员补助发放	好	优抚人员生活质量	有效改善					受益群众满意度	≥95%
2023年村社区干部误工补助（统发）	485.62		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	≥95%	村社区专职干部误工补助保障人数	≥121人	村社区干部补助发放及时率	≥95%								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%

2023年村社区其他经费	519.38	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。							村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	≥31人	村社区正常运转保障数量	≥20个	村社区干部保险保障人数	≥140人	村社区小组长误工补助正常发放人数	≥149人	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%
								离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥403人	补助资金足额发放率	≥95%													
2023年遗属补助	16.00	按标准发放13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。						遗属补助足额发放率	≥95%	发放遗属补助人数	≥11人	遗属补助发放及时率	≥95%			遗属对补助政策知晓率	≥90%						遗属对补助发放的满意度	≥90%
2023年预备费	150.00	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	≥85%	突发事件经费足额保障率	≥85%					突发事件处置率	≥85%	辖区内重大事故发生率	≤5%				受益对象满意度	≥90%

2023年综合管理事务	200.00		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，促进辖区经济社会发展和人民安居乐业。						内设机构个数	≥16个	临聘人员人数	≥33人	机关干部人数	≥134人		辖区群众受益人数	≥86000人	机关正常运转经费保障率	≥85%	各项考核任务完成率	≥85%		机关职工满意度	≥90%
残疾人家庭无障碍改造补助资金（永财社〔2020〕85号）	0.08		残疾人无障碍设施条件得到有效改善						受益人数	≥1人	残疾人无障碍设施改善数量	≥1人	残疾人辅助器具适配率	≥95%		残疾人生活质量	有效改善	残疾人行动便利性	有效改善				受益群众满意度	≥95%
残疾人（兼）职委员补助经费（永财社〔2020〕86号永财社〔2021〕107号）	3.77	残疾人相关工作开展得到有效保障，残疾人专职或兼职补助及时发放	残疾人相关工作开展得到有效保障，残疾人专职或兼职补助及时发放。						招聘助理员人数	≥2人	受益残疾人个数	≥2000人	残疾人专职或兼职补助发放及时率	≥100%		残疾人困难解决率	≥97%	残疾人相关工作开展	好				受益群众满意度	≥97%

长江鱼类保护区巡护项目资金（永财农〔2021〕44号）	0.18		长江鱼类得到有效保护，巡护工作得到顺利保障						使用巡护人员数量	≥3人	长江巡护次数	≥72次	开展长江巡护宣传次数	≥8次		长江生态环境	有效改善					群众满意度	≥97%
村级公益性事业建设一事一议财政奖补	393.00		修建人行便道36公里，安装太阳能路灯650盏，农村基础设施得到有效改善	项目施工成本	≥393万元				安装太阳能路灯	≥650盏	受益人数	≥35000人	工程验收合格率	=100%	修建人行便道	≥36公里	农村基础设施条件	有效改善				群众满意度	≥90%
汉东村卫生室建设项目	0.00		建设村卫生室1个，方便周边村民就医。	建设卫生室成本	≥20万元	工程结算超概算金额	≤0万元		资金支付及时率	=100%	卫生室建设合格率	=100%	受益人数	≥2000人	建设卫生室	=1个	汉东村及周边村民看病难问题	基本解决				群众满意度	≥90%
基层退役军人服务站建设补助资金（永财社〔2020〕155号永财社〔2020〕133号永财社〔2021〕130号）	0.06		完善基层退役军人服务站设施建设	基层退役军人服务站建设成本	≥4万元				资金支付及时率	≥95%	基层退役军人服务站建设点数	≥1个	基层退役军人服务站建设达标率	=98%		基层退役军人服务站办公环境	有效改善	基层退役军人服务站设施	基本完善			群众满意度	≥95%

无房房屋租赁补贴 (永财建〔2021〕113号)	0.29	农村无房户住房得到有效保障,国家两不愁三保障政策得到有效落实	农村无房户住房得到有效改善,国家两不愁三保障政策得到有效落实。						无房户租赁补贴及时发放率	≥100%	保障无房户租房数	≥2户	无房户补贴指标	=1440元/户			无房户居住条件	有效改善					受益群众满意度	≥95%
英雄烈士纪念设施整修工程	30.00		进一步提升朱沱烈士纪念设施管护水平,充分发挥红色阵地教育功能,更优更佳服务教育活动,营造崇尚先烈的浓厚氛围,提升烈属和群众祭扫满意度。所有项目资金全部用于纪念设施的整修,包括烈士纪念设施主体及相关配套设施。	项目结算超概算金额	≤0万元	维护改造成本	≥30万元		设施整修质量合格率	=100%	整修完成失效	≥2月	维护改造设施处数	≥1处	资金拨付及时率	≥95%	红色教育功能有效发挥	有效发挥					烈属祭扫群众满意度	≥90%

永财产业 [2022]44号 2021年度限额以上商贸服务企业（个体）有段奖励资金（上级）	1. 14	商贸服务业不断优化，数据质量和分析水平稳步提高，为全镇商贸流通产业发展提供强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急管理、应急响应等方面发挥积极作用；新增限额（规模）以上商贸服务企业（个体）2户其中（个体户2户）；对限额（规模）以上商贸服务企业调查统计员开展统计培训；限额（规模）以上商贸服务企业、限额以上商贸个体统计人员9人及时报表。及时了解企业发展状况，促进经济调							新增限额（规模）以上商贸服务企业（个体）	=2个	限额（规模）以上商贸服务企业（个体）及时报表率	=90%	限上（规模）商贸服务企业稳定增长	=1个								调查数据有效性	≥98%								限上企业（个体）满意度	≥95%
永财建[2022]105号 调整下达2022年度地质灾害避险搬迁补助（上级）	7. 60	涨谷村福地沟村民小组汤向奎屋后崩塌地质灾害隐患点搬迁避险，保障人民生命财产安全。							地质灾害隐患点整治验收合格率	=100%	地质灾害避险搬迁补助户数	≥1户	排查精准率	≥95%									地质灾害排查整治及时率	≥90%							补助对象满意度	≥90%
永财建[2022]120号 2022年第三季度乡村公路养护（上级）	22. 92	农村公路损毁得到及时修复，农村公路安全设施及时完善，公路养护工作开展							养护及时率	≥95%	管养道路里程	≥308公里											受益村民人数	≥7.8万人	公路基础设施	明显改善				群众满意度	≥90%	

永财建 [2022]49号 自建房安全专项整治经费(上级)	20.00		对全镇20个村(社区)经营性自建房进行安全隐患排查,确保居住安全。							农村房屋安全隐患排查户数	≥329户	覆盖社区数量	≥20个	农村房屋安全隐患排查面积	≥148000平方米							隐患排查整治率	≥100%			群众满意度	≥90%	
永财建 [2022]58号 2021年特色小镇建设绩效评价奖补资金	371.28		特色小镇资金,用于朱沱镇天福路、福龙桥片区环境综合整治、文化中心改造工程及设计、监理、预算审核等费用,农贸市场周边环境整治、长江路风貌改造加固、朱沱卫生院外停车场、金元广场绿化改停车位、小岩子公园至四望山慢行步道工程及附属设施工程及费用。解决功能缺失,促进场镇环境整治。							公共厕所	≥2个	项目完成验收合格率	=100%	人行步道	≥6500米	市政道路	≥200米											
				建设项目成本	≥377万元	工程结算超概算金额	≤0万元				项目申报设计	有申报设计	建设停车位	≥59个	游泳池	≥1个	电影院	≥3个	建设项目当年开工率	=100%	建设项目当年竣工率	=100%	场镇基础设施功能缺失问题	有效解决			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)	13.77		对全镇308.96公里村道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进朱沱经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。							村道养护里程	≥308.96公里	农村公路修复及时率	≥95%	农村公路路面灌缝长度	≥5000米							村民出行条件	有效改善			村民满意度	≥90%	

920001-重庆市永川区朱沱镇人民政府(本级)	永财建[2022]62号 2022年农村公路建设“以奖代补”第四批(上级)	47.21	涨谷村(贫困村)、四明村(滞后村)公路项目建设,九层岩村2.189公里公路项目建设,村民出行条件得到有效改善。	工程建设成本	≥305万元	工程结算超概算金额	≤0万元			工程款按进度拨付及时率	≥100%	工程验收合格率	=100%	受益人数	≥4000人	修建公路公里数	≥56.779公里	村民出行条件	有效提高				受益群众满意度	≥95%
	永财建[2022]67号 调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金(上级)	110.34	福良村、水渡滩村、转龙村、四望山村、石碓窝村、笋桥村、新岸山村、滩子口村9个公路项目建设,村民出行条件得到有效改善	工程结算超概算金额	≥0万元					工程建设设计村居个数	≥9个	工程款及时拨付率	≥95%	工程验收合格率	=100%	修建公路公里数	≥15公里	村民出行条件	有效提高				群众满意度	≥95%
	永财建[2022]80号 地质灾害隐患工程治理资金(上级)	11.61	及时修复地质灾害点,保障群众生命财产安全。	维修成本	≥11.6万元					地质灾害整治合格率	=100%	修复地质灾害点个数	≥3个	地质灾害整治及时率	=100%	资金拨付及时率	≥95%	地质灾害防治力度	有效提高				群众满意度	≥90%
	永财建[2022]81号 2021年群测群防工作补助资金(上级)	0.90	发放地质灾害监测补助,保障人民群众居住安全。							发放群测群防补助人数	≥3人	地质灾害监测点个数	≥3个	资金拨付及时率	≥100%			地质灾害防治力度	有效提高				群众满意度	≥90%

永财农 [202 2]11 2号 2022 农村 危房 整治 专项 工作 经费 (上级)	85.73	通过拆除、 封存等方 式,整治农 村危房,消 除安全隐 患。							拆除农 村危房 宗 ≥ 483	封存农 村危房 补助标 准(每 宗) ≥ 400 元	项目完工 及时率 $= 100\%$	封存农 村危房 宗 ≥ 332	受益农户 数量 ≥ 815 户	受益期 限 ≥ 1 年						受益人口 满意度 $\geq 95\%$
									拆除农 村危房 补助标 准(每 宗) ≥ 1500 元	项目验 收合格 率 $= 100\%$										
永财农 [202 2]11 3号 调整 下达 水利 工程 运行 与维 护费 (上级)	9.12	保障已成水 利工程的正 常运行,充 分发挥其应 有的灌溉功 能。							实施农 村提灌 站维修 养护 ≥ 5 处	实施农 村提灌 站看管 $= 58$ 处	确保设施 完好率 $= 100\%$		维修养护 后恢复、 改善灌溉 面积 ≥ 0.24 万亩	维修养 护后是 否良性 运行 良	农田灌 溉水有 效利用 系数 $\geq 51\%$					受益群众 满意度 $\geq 90\%$
永财农 [202 2]88 号 2022 年第 二批 村级 公益 事业 建设 一事 一议 财政 奖补 (上级) +太 阳能 路灯	210.00	安装太阳 能路灯 700盏, 农村基 础设施 得到有 效改善。	工程结 算超概 算金 额 ≤ 0 万 元	工程项 目建设 成本 ≥ 210 万元				覆盖村 居数量 ≥ 7 个	安装太 阳能路 灯 ≥ 700 盏	资金拨 付及时 率 $\geq 90\%$	工程验 收合格 率 $= 100\%$	农村基 础设施 有效改 善						群众满 意度 $\geq 90\%$		

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）	10.11	保障城乡居民参保筹资工作顺利开展，城乡居民基本医疗保险参保政策得到较好落实，提高群众医疗保障，增强群众幸福感，获得感。								发放医保筹资工作经费村居数	≥ 20 个	发放医保录入补助人数	≥ 20 人	城乡居民医保参保人数	≥ 8.2 万人		城乡居民医保筹资参保率	$\geq 90\%$	减少居民看病成本	$\geq 100\%$		群众满意度	$\geq 95\%$
永财社 [2022]58号 2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	12.00	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。							优抚对象“解三难”补助及时使用率	$= 100\%$	经费足额使用率	$= 100\%$	优抚对象享受“解三难”补助资金人数	≥ 50 人		提升广大退役军人和其他优抚对象的荣誉感、获得感、活动感	有效改善				优抚对象满意度	$\geq 85\%$
永财社 [2022]71号优待证制发工作经费（上级）	0.04	充分体现党和政府对广大退役军人和其他优抚对象的关心关爱，有利于提升广大退役军人和其他优抚对象的荣誉感、获得感，有利于在全社会营造“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。								优待证办理完成率	$\geq 80\%$	退役军人、其他优抚对象优待证办理人数	≥ 1916 个	退役军人、其他优抚对象建档立卡人数	≥ 1916 人	经费及时使用	$= 100\%$	退役军人、其他优抚人员对政策的知晓率	$\geq 80\%$			退役军人、其他优抚对象满意度	$\geq 90\%$

永财社 [2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）农村退役士兵老年生活补助	61.29		充分体现党和政府对优抚对象的关心关爱，保障优抚人员补助顺利发放。						农村籍60岁以上退役士兵	≥226人	经费及时使用	=100%	发放精准度	=100%								群众对优抚政策知晓率	≥90%						农村籍60岁退役士兵满意度	≥90%
永财社 [2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）伤残抚恤	42.78		充分体现党和政府对优抚对象的关心关爱，保障优抚人员补助顺利发放。						优抚对象	≥54人	经费及时使用	=100%	发放精准度	=100%								优抚对象对优抚政策知晓率	≥95%						优抚对象满意度	≥90%
永财社 [2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）死亡抚恤	19.76		充分体现党和政府对优抚对象的关心关爱，保障优抚人员补助顺利发放。						优抚对象	≥32人	发放率	=100%	经费及时使用	=100%								优抚对象发放精准度	=100%						优抚对象满意度	≥90%

永财社〔2022〕3号渝财社〔2021〕181号临时救助	6.52		为突遇困难群众提供帮助，保障其生活基本开销						发放困难群众人数	≥80人	救助对象精准度	=100%	困难救助金及时发放率	=100%			临时救助对象占应享受对象的比例覆盖率	≥100%	临时救助公示率	≥100%			受益对象满意度	≥95%
永财行〔2022〕15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	6.51		保障农村交通劝导站的顺利运行，对违反交通规定人员及时劝导，有效减少交通事故量。						劝导站工资发放及时率	≥100%	劝导站运转个数	≥3个	保障劝导员工资人数	≥4人			农村交通安全性	明显改善					受益群众满意度	≥97%
永财行〔2022〕18号2022年专项调查补助经费（上级）	0.06		保障专项调查工作顺利开展						聘用专项调查人员个数	=1个	资金支付及时率	≥95%	调查数据准确性	≥90%			调查数据利用率	≥95%					群众对调查数据的认可度	≥80%
永财行〔2022〕11号2022年村（居）食品药品安全协管员补助资金（上级）	7.20	发放食品药品安全协管员补助，保障食品药品安全协管工作的顺利开展	发放食品药品安全协管员补助，保障食品药品安全协管工作的顺利开展。						保障村社区食品药品安全协管员个数	≥20人	食品药品安全协管员补助及时发放率	=100%					群众对食品药品安全知识知晓率	≥80%	特大食品安全事故案件数	=0件			群众满意度	≥95%

预拨 2021 年城 乡居 民基 本医 疗保 险筹 资工 作经 费 (永 财社 (2021) 29 号)	4.09		保障城乡居 民基本医保 筹资工作的 顺利开展							城乡居 民医保 筹资群 众知晓 率	≥98%	城乡居 民医保 参保人 数	≥ 79000 人					城乡居 民医保 筹资参 保率	≥90%	减少居 民看病 成本	≥100%					群众满意 度	≥97%
--	------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------------	------	------------------	-------	--	--	--	--	-----------	------

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	
	7,753.30	3,459.45	3,459.45			4,293.85	4,293.85			
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。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		≥		95	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比率		≥		5	%	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		≥		90	%	8			
	信访案件按期办结率		≥		90	%	8			
社会治理水平		定性		好		5				
政府公信力		定性		好		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									