

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区临江镇人民政府

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	3,112.66	一般公共服务支出	947.50
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	155.78
		社会保障和就业支出	704.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	122.44
		节能环保支出	6.50
		城乡社区支出	279.20
		农林水支出	1,612.01
		交通运输支出	370.45
		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	182.31
		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	114.73
		预备费	
		其他支出	213.51
		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	3,112.66	本年支出合计	4,708.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,657.90	上级上解	62.00
动用预算稳定调节基金	373.00	年初预留	373.00
收入总计	5,143.56	支出总计	5,143.56

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：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		5,143.56	1,657.90	3,485.66						0
201	一般公共服务支出	947.50	40.77	906.73						
20101	人大事务	8.12	8.12							
2010104	人大会议	3.57	3.57							
2010108	代表工作	4.55	4.55							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.36		794.36						
2010301	行政运行	685.36		685.36						
2010302	一般行政管理事务	109.00		109.00						
20105	统计信息事务	0.11	0.11							
2010505	专项统计业务	0.11	0.11							
20106	财政事务	65.59		65.59						
2010601	行政运行	65.59		65.59						
20111	纪检监察事务	4.84	4.84							
2011102	一般行政管理事务	4.84	4.84							
20113	商贸事务	59.39	12.60	46.79						
2011308	招商引资	46.79		46.79						
2011399	其他商贸事务支出	12.60	12.60							
20132	组织事务	5.90	5.90							
2013299	其他组织事务支出	5.90	5.90							
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96							
2013816	食品安全监管	3.96	3.96							
20199	其他一般公共服务支出	5.24	5.24							
2019999	其他一般公共服务支出	5.24	5.24							
207	文化旅游体育与传媒支出	155.78	5.00	150.78						
20701	文化和旅游	155.78	5.00	150.78						
2070109	群众文化	155.78	5.00	150.78						
208	社会保障和就业支出	704.13	95.32	608.81						
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.99		64.99						
2080109	社会保险经办机构	64.99		64.99						
20802	民政管理事务	35.24		35.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	35.24		35.24						
20805	行政事业单位养老支出	326.89		326.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19		138.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10		69.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.60		119.60						
20808	抚恤	79.14	79.14							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.70	74.70							

2080899	其他优抚支出	4.43	4.43							
20810	社会福利	0.96	0.96							
2081002	老年福利	0.96	0.96							
20811	残疾人事业	2.02	2.02							
2081199	其他残疾人事业支出	2.02	2.02							
20820	临时救助	21.96	9.96	12.00						
2082001	临时救助支出	21.96	9.96	12.00						
20821	特困人员救助供养	120.22	0.22	120.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.22	0.22							
20825	其他生活救助	0.08	0.08							
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08							
20828	退役军人管理事务	52.64	2.95	49.69						
2082850	事业运行	49.69		49.69						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.95	2.95							
210	卫生健康支出	122.44	20.25	102.19						
21004	公共卫生	3.25	3.25							
2100409	重大公共卫生服务	1.42	1.42							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.83	1.83							
21011	行政事业单位医疗	102.19		102.19						
2101101	行政单位医疗	23.79		23.79						
2101102	事业单位医疗	28.98		28.98						
2101103	公务员医疗补助	33.40		33.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.01		16.01						
21014	优抚对象医疗	13.89	13.89							
2101401	优抚对象医疗补助	13.89	13.89							
21015	医疗保障管理事务	3.12	3.12							
2101506	医疗保障经办事务	3.12	3.12							
211	节能环保支出	6.50	6.50							
21103	污染防治	6.50	6.50							
2110301	大气	5.00	5.00							
2110302	水体	1.00	1.00							
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50							
212	城乡社区支出	279.20	68.32	210.88						
21201	城乡社区管理事务	68.97		68.97						
2120104	城管执法	68.97		68.97						
21202	城乡社区规划与管理	47.91		47.91						
2120201	城乡社区规划与管理	47.91		47.91						
21205	城乡社区环境卫生	94.00		94.00						
2120501	城乡社区环境卫生	94.00		94.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.07	64.07							
2120804	农村基础设施建设支出	6.98	6.98							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.09	57.09							

21299	其他城乡社区支出	4.25	4.25						
2129999	其他城乡社区支出	4.25	4.25						
213	农林水支出	1,612.01	793.08	818.94					
21301	农业农村	352.66	36.49	316.17					
2130104	事业运行	316.17		316.17					
2130108	病虫害控制	31.34	31.34						
2130135	农业生态资源保护	0.60	0.60						
2130199	其他农业农村支出	4.55	4.55						
21302	林业和草原	0.72	0.72						
2130234	林业草原防灾减灾	0.72	0.72						
21303	水利	89.54	89.54						
2130306	水利工程运行与维护	0.04	0.04						
2130314	防汛	0.03	0.03						
2130315	抗旱	70.73	70.73						
2130399	其他水利支出	18.74	18.74						
21307	农村综合改革	1,169.10	666.33	502.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	620.33	620.33						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.76		502.76					
2130799	其他农村综合改革支出	46.00	46.00						
214	交通运输支出	370.45	343.97	26.48					
21401	公路水路运输	343.97	343.97						
2140104	公路建设	320.42	320.42						
2140106	公路养护	16.55	16.55						
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00						
21406	车辆购置税支出	26.48		26.48					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.48		26.48					
221	住房保障支出	182.31	40.97	141.33					
22101	保障性安居工程支出	40.97	40.97						
2210105	农村危房改造	35.39	35.39						
2210199	其他保障性安居工程支出	5.58	5.58						
22102	住房改革支出	141.33		141.33					
2210201	住房公积金	141.33		141.33					
224	灾害防治及应急管理支出	114.73	114.73						
22401	应急管理事务	6.59	6.59						
2240106	安全监管	6.59	6.59						
22406	自然灾害防治	21.16	21.16						
2240601	地质灾害防治	21.16	21.16						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.99	86.99						
2240704	自然灾害灾后重建补助	86.99	86.99						
229	其他支出	623.51	102.51	521.00					
22902	年初预留	521.00		521.00					
2290201	年初预留	521.00		521.00					
22960	彩票公益金安排的支出	102.51	102.51						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.51	102.51						

230	转移性支出	62.00		62.00						
23006	上解支出	62.00		62.00						
2300602	专项上解支出	62.00		62.00						

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：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		5,143.56	2,066.66	3,076.90			
201	一般公共服务支出	947.50	797.73	149.77			
20101	人大事务	8.12		8.12			
2010104	人大会议	3.57		3.57			
2010108	代表工作	4.55		4.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.36	685.36	109.00			
2010301	行政运行	685.36	685.36				
2010302	一般行政管理事务	109.00		109.00			
20105	统计信息事务	0.11		0.11			
2010505	专项统计业务	0.11		0.11			
20106	财政事务	65.59	65.59				
2010601	行政运行	65.59	65.59				
20111	纪检监察事务	4.84		4.84			
2011102	一般行政管理事务	4.84		4.84			
20113	商贸事务	59.39	46.79	12.60			
2011308	招商引资	46.79	46.79				
2011399	其他商贸事务支出	12.60		12.60			
20132	组织事务	5.90		5.90			
2013299	其他组织事务支出	5.90		5.90			
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96			
2013816	食品安全监管	3.96		3.96			
20199	其他一般公共服务支出	5.24		5.24			
2019999	其他一般公共服务支出	5.24		5.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.78	150.78	5.00			
20701	文化和旅游	155.78	150.78	5.00			
2070109	群众文化	155.78	150.78	5.00			
208	社会保障和就业支出	704.13	441.58	262.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.99	64.99				
2080109	社会保险经办机构	64.99	64.99				
20802	民政管理事务	35.24		35.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.24		35.24			
20805	行政事业单位养老支出	326.89	326.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
20808	抚恤	79.14		79.14			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.70		74.70			
2080899	其他优抚支出	4.43		4.43			

20810	社会福利	0.96		0.96			
2081002	老年福利	0.96		0.96			
20811	残疾人事业	2.02		2.02			
2081199	其他残疾人事业支出	2.02		2.02			
20820	临时救助	21.96		21.96			
2082001	临时救助支出	21.96		21.96			
20821	特困人员救助供养	120.22		120.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.22		0.22			
20825	其他生活救助	0.08		0.08			
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08			
20828	退役军人管理事务	52.64	49.69	2.95			
2082850	事业运行	49.69	49.69				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.95		2.95			
210	卫生健康支出	122.44	102.19	20.25			
21004	公共卫生	3.25		3.25			
2100409	重大公共卫生服务	1.42		1.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.83		1.83			
21011	行政事业单位医疗	102.19	102.19				
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79				
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98				
2101103	公务员医疗补助	33.40	33.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.01	16.01				
21014	优抚对象医疗	13.89		13.89			
2101401	优抚对象医疗补助	13.89		13.89			
21015	医疗保障管理事务	3.12		3.12			
2101506	医疗保障经办事务	3.12		3.12			
211	节能环保支出	6.50		6.50			
21103	污染防治	6.50		6.50			
2110301	大气	5.00		5.00			
2110302	水体	1.00		1.00			
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	279.20	116.88	162.32			
21201	城乡社区管理事务	68.97	68.97				
2120104	城管执法	68.97	68.97				
21202	城乡社区规划与管理	47.91	47.91				
2120201	城乡社区规划与管理	47.91	47.91				
21205	城乡社区环境卫生	94.00		94.00			
2120501	城乡社区环境卫生	94.00		94.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.07		64.07			
2120804	农村基础设施建设支出	6.98		6.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.09		57.09			
21299	其他城乡社区支出	4.25		4.25			
2129999	其他城乡社区支出	4.25		4.25			
213	农林水支出	1,612.01	316.17	1,295.84			
21301	农业农村	352.66	316.17	36.49			
2130104	事业运行	316.17	316.17				

2130108	病虫害控制	31.34		31.34			
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60			
2130199	其他农业农村支出	4.55		4.55			
21302	林业和草原	0.72		0.72			
2130234	林业草原防灾减灾	0.72		0.72			
21303	水利	89.54		89.54			
2130306	水利工程运行与维护	0.04		0.04			
2130314	防汛	0.03		0.03			
2130315	抗旱	70.73		70.73			
2130399	其他水利支出	18.74		18.74			
21307	农村综合改革	1,169.10		1,169.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	620.33		620.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.76		502.76			
2130799	其他农村综合改革支出	46.00		46.00			
214	交通运输支出	370.45		370.45			
21401	公路水路运输	343.97		343.97			
2140104	公路建设	320.42		320.42			
2140106	公路养护	16.55		16.55			
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00			
21406	车辆购置税支出	26.48		26.48			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.48		26.48			
221	住房保障支出	182.31	141.33	40.97			
22101	保障性安居工程支出	40.97		40.97			
2210105	农村危房改造	35.39		35.39			
2210199	其他保障性安居工程支出	5.58		5.58			
22102	住房改革支出	141.33	141.33				
2210201	住房公积金	141.33	141.33				
224	灾害防治及应急管理支出	114.73		114.73			
22401	应急管理事务	6.59		6.59			
2240106	安全监管	6.59		6.59			
22406	自然灾害防治	21.16		21.16			
2240601	地质灾害防治	21.16		21.16			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.99		86.99			
2240704	自然灾害灾后重建补助	86.99		86.99			
229	其他支出	623.51		623.51			
22902	年初预留	521.00		521.00			
2290201	年初预留	521.00		521.00			
22960	彩票公益金安排的支出	102.51		102.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.51		102.51			
230	转移性支出	62.00		62.00			
23006	上解支出	62.00		62.00			
2300602	专项上解支出	62.00		62.00			

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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	3,112.66	一、本年支出	4,682.08	4,914.98	166.58	
一般公共预算拨款	3,112.66	一般公共服务支出	947.50	947.50		
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	155.78	155.78		
		社会保障和就业支出	704.13	704.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	122.44	122.44		
		节能环保支出	6.50	6.50		
		城乡社区支出	279.20	215.13	64.07	
		农林水支出	1,612.01	1,612.01		
		交通运输支出	370.45	370.45		
		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	182.31	182.31		
		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	114.73	114.73		
		预备费	373.00	373.00		
		其他支出	213.51	111.00	102.51	
		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	1,657.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,491.32					
政府性基金预算拨款	166.58	三、上级上解	62.00	62.00		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	373.00					
收入总计	5,143.56	支出总计	5,143.56	4,976.98	166.58	

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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		4,976.98	2,066.66	2,910.32
201	一般公共服务支出	947.50	797.73	149.77
20101	人大事务	8.12		8.12
2010104	人大会议	3.57		3.57
2010108	代表工作	4.55		4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.36	685.36	109.00
2010301	行政运行	685.36	685.36	
2010302	一般行政管理事务	109.00		109.00
20105	统计信息事务	0.11		0.11
2010505	专项统计业务	0.11		0.11
20106	财政事务	65.59	65.59	
2010601	行政运行	65.59	65.59	
20111	纪检监察事务	4.84		4.84
2011102	一般行政管理事务	4.84		4.84
20113	商贸事务	59.39	46.79	12.60
2011308	招商引资	46.79	46.79	
2011399	其他商贸事务支出	12.60		12.60
20132	组织事务	5.90		5.90
2013299	其他组织事务支出	5.90		5.90
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
20199	其他一般公共服务支出	5.24		5.24
2019999	其他一般公共服务支出	5.24		5.24
207	文化旅游体育与传媒支出	155.78	150.78	5.00
20701	文化和旅游	155.78	150.78	5.00
2070109	群众文化	155.78	150.78	5.00
208	社会保障和就业支出	704.13	441.58	262.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.99	64.99	
2080109	社会保险经办机构	64.99	64.99	
20802	民政管理事务	35.24		35.24
2080208	基层政权建设和社区治理	35.24		35.24
20805	行政事业单位养老支出	326.89	326.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
20808	抚恤	79.14		79.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.70		74.70
2080899	其他优抚支出	4.43		4.43
20810	社会福利	0.96		0.96
2081002	老年福利	0.96		0.96
20811	残疾人事业	2.02		2.02
2081199	其他残疾人事业支出	2.02		2.02
20820	临时救助	21.96		21.96

2082001	临时救助支出	21.96		21.96
20821	特困人员救助供养	120.22		120.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.22		0.22
20825	其他生活救助	0.08		0.08
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08
20828	退役军人管理事务	52.64	49.69	2.95
2082850	事业运行	49.69	49.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.95		2.95
210	卫生健康支出	122.44	102.19	20.25
21004	公共卫生	3.25		3.25
2100409	重大公共卫生服务	1.42		1.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.83		1.83
21011	行政事业单位医疗	102.19	102.19	
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	
2101103	公务员医疗补助	33.40	33.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.01	16.01	
21014	优抚对象医疗	13.89		13.89
2101401	优抚对象医疗补助	13.89		13.89
21015	医疗保障管理事务	3.12		3.12
2101506	医疗保障经办事务	3.12		3.12
211	节能环保支出	6.50		6.50
21103	污染防治	6.50		6.50
2110301	大气	5.00		5.00
2110302	水体	1.00		1.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	215.13	116.88	98.25
21201	城乡社区管理事务	68.97	68.97	
2120104	城管执法	68.97	68.97	
21202	城乡社区规划与管理	47.91	47.91	
2120201	城乡社区规划与管理	47.91	47.91	
21205	城乡社区环境卫生	94.00		94.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.00		94.00
21299	其他城乡社区支出	4.25		4.25
2129999	其他城乡社区支出	4.25		4.25
213	农林水支出	1,612.01	316.17	1,295.84
21301	农业农村	352.66	316.17	36.49
2130104	事业运行	316.17	316.17	
2130108	病虫害控制	31.34		31.34
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	4.55		4.55
21302	林业和草原	0.72		0.72
2130234	林业草原防灾减灾	0.72		0.72
21303	水利	89.54		89.54
2130306	水利工程运行与维护	0.04		0.04
2130314	防汛	0.03		0.03
2130315	抗旱	70.73		70.73
2130399	其他水利支出	18.74		18.74

21307	农村综合改革	1,169.10		1,169.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	620.33		620.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.76		502.76
2130799	其他农村综合改革支出	46.00		46.00
214	交通运输支出	370.45		370.45
21401	公路水路运输	343.97		343.97
2140104	公路建设	320.42		320.42
2140106	公路养护	16.55		16.55
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00
21406	车辆购置税支出	26.48		26.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.48		26.48
221	住房保障支出	182.31	141.33	40.97
22101	保障性安居工程支出	40.97		40.97
2210105	农村危房改造	35.39		35.39
2210199	其他保障性安居工程支出	5.58		5.58
22102	住房改革支出	141.33	141.33	
2210201	住房公积金	141.33	141.33	
224	灾害防治及应急管理支出	114.73		114.73
22401	应急管理事务	6.59		6.59
2240106	安全监管	6.59		6.59
22406	自然灾害防治	21.16		21.16
2240601	地质灾害防治	21.16		21.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.99		86.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	86.99		86.99
229	其他支出	521.00		521.00
22902	年初预留	521.00		521.00
2290201	年初预留	521.00		521.00
230	转移性支出	62.00		62.00
23006	上解支出	62.00		62.00
2300602	专项上解支出	62.00		62.00

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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		2,066.66	1,762.42	304.24
301	工资福利支出	1,642.82	1,642.82	
30101	基本工资	361.01	361.01	
30102	津贴补贴	171.91	171.91	
30103	奖金	263.57	263.57	
30107	绩效工资	381.30	381.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.19	138.19	
30109	职业年金缴费	69.10	69.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	55.69	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	22.31	22.31	
30113	住房公积金	141.33	141.33	
30114	医疗费	33.40	33.40	
302	商品和服务支出	304.24		304.24
30201	办公费	100.15		100.15
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	21.60		21.60
30207	邮电费	10.30		10.30
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.42		8.42
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	10.83		10.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	33.44		33.44
30299	其他商品和服务支出	87.85		87.85
303	对个人和家庭的补助	119.60	119.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.60	119.60	

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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		166.58		166.58
212	城乡社区支出	64.07		64.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.07		64.07
2120804	农村基础设施建设支出	6.98		6.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.09		57.09
229	其他支出	102.51		102.51
22960	彩票公益金安排的支出	102.51		102.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.51		102.51

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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	
12.50		9.00		9.00	3.50

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

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区临江镇人民政府

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	45.50		45.50							
货物类	3.50		3.50							
服务类	42.00		42.00							

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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
					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		
	2019年农村住房安全保障补助、2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金、农村房屋安全隐患排查整治专项经费永财建〔2021〕115号渝财建〔2021〕249号永财建〔2021〕42号	10.39	遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，有序推进农村旧房，提升乡村建筑风貌。	工程结算超概算	≤0万元					旧房整治户数	≥50户	资金及时支付率	≥95%	工程验收合格率	=100%			群众居住条件	有所改善							受益群众满意度	≥85%	
	2020年第七批保障新安居工程（老旧小区改造）资金2020年第七批保障新安居工程（老旧小区改造）资金2021年第十八批保障性安居工程（老旧小区改造）资金永财建〔2021〕84号渝财建〔2019〕355号永财建〔2021〕99号渝财建〔2018〕351号	5.47	遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，有序推进老旧小区，提升场镇建筑风貌。	工程结算超概算	≤0万元					场镇门面改造面积	≥900平方米	停车场平场面积	≥6000平方米	工程验收合格率	=100%			群众居住环境	有效改善							群众满意度	≥85%	

<p>2020年第三季度乡村公路养护补助资金、2022年第三季度乡村公路养护补助资金永财建(2021)92号</p>	<p>0.02</p>	<p>切实履行公路管理养护职能，切实把全镇农村公路管理养护工作落到实处。</p>	<p>切实履行公路管理养护职能，切实把全镇农村公路管理养护工作落到实处，促进全镇经济高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。</p>								<p>乡道养护里程</p>	<p>≥17.32千米</p>	<p>路面清洁率</p>	<p>≥90%</p>	<p>村道养护里程</p>	<p>≥240.97千米</p>			<p>受益人数</p>	<p>≥15474人</p>	<p>人居环境</p>	<p>有效改善</p>					<p>群众满意度</p>	<p>≥85%</p>
<p>2020年福彩公益金区县分资金(第二批)、2021年彩票公益金区县分资金和2020年彩票公益金区县分清算预算资金2021年市级福彩资金支持社区养老服务设施补助资金永财社(202</p>	<p>25.51</p>	<p>推动养老服务设施建设，切实增强老年人获得感、幸福感。</p>	<p>完成养老服务中心建设，改善老年人居住环境，切实增强老年人获得感、安全感、幸福感。</p>	<p>工程结算超概算</p>	<p>≤0万元</p>						<p>资金支付及时率</p>	<p>≥95%</p>	<p>工程验收合格率</p>	<p>≥100%</p>	<p>建设养老服务中心</p>	<p>≥1处</p>			<p>老年人居住环境</p>	<p>有效改善</p>						<p>老年人满意度</p>	<p>≥85%</p>	
<p>2020年社会保险专项转移支付预算指标、下达2021年部分基层退役军人服务站建设补助资金</p>	<p>4.05</p>	<p>加强基层退役军人服务站标准化建设</p>	<p>加强基层退役军人服务站标准化建设，改善退役军人服务站办公条件，提升办事效率，提升退役军人安全感、满意度。</p>								<p>购买办公设施设备电脑</p>	<p>≥1台</p>	<p>退役军人服务站建设个数</p>	<p>≥12个</p>	<p>标识标牌张贴率</p>	<p>≥100%</p>			<p>退役军人服务工作效率</p>	<p>有所提高</p>						<p>受益群众满意度</p>	<p>≥85%</p>	
<p>2021年度选调生到村工作补助资金(第二批)永财行(2021)37号</p>	<p>3.90</p>	<p>逐步建立和完善培养人才的新机制，培养优秀选调生。</p>	<p>逐步建立和完善培养人才的新机制，培养优秀选调生，提升选调生工作积极性，确保人才扎根水川区</p>								<p>补助选调生人数</p>	<p>≥1人</p>	<p>选调生补助及时发放率</p>	<p>≥95%</p>	<p>选调生每周到村工作天数</p>	<p>≥3天</p>			<p>选调生日常生活水平</p>	<p>有效改善</p>					<p>选调生满意度</p>	<p>≥85%</p>		



2023年村社区其他经费	297.59	保障村（居）专职干部保险，村（居）民小组长误工补助，村（居）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（居）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（居）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。							补助资金足额发放率	≥100%	村社区监督委员会委员和下设党支部书记补助人数	≥56人	村社区干部保险保障人数	≥67人	村社区正常运转保障数量	≥11个	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	≥85%	
									离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥295人	村社区小组长误工补助正常发放人数	≥76个													
2023年环卫经费	94.00	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，改善老旧小区居民居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。							垃圾清运车辆数	≥2辆	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥17500平方米	保障正常运转公厕个数	≥2个	农村公路垃圾每月清运次数	≥4次	提供就业岗位	≥4个	场镇清洁率	≥90%				辖区居民对环境卫生的满意度	≥85%
2023年遗属补助	9.00	按标准发放遗属人员生活补助，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。							发放遗属补助人数	≥5个	遗属补助发放及时率	≥95%	遗属补助足额发放率	≥100%			遗属对补助政策知晓率	≥100%					遗属对补助发放的满意度	≥85%	
2023年预备费	111.00	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	≥90%	突发事件经费足额保障率	≥90%					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	≥85%	



人大换届选举经费永财行〔2021〕26号	3.57	保证人民依法参加民主选举，确保换届选举工作有序进行，使基层政权建设得到加强。	保证人民依法参加民主选举，确保换届选举工作有序进行，使基层政权建设得到加强。																		保障区人大代表人数	≥5人	补助村居个数	≥11个	资金支付及时率	≥95%	人大代表提出有效建议	≥20条	人代会召开情况	按时召开									人大换届后群众满意度	≥85%
松材线虫病防控项目资金永财农〔2021〕79号永财农〔2021〕160号	0.72	通过严格疫情监测、加强检疫检查等一系列措施完成松材线虫防控工作，有效防止松材线虫疫病发生，改善林业生态环境。	通过严格疫情监测、加强检疫检查等一系列措施完成松材线虫防控工作，有效防止松材线虫疫病发生，改善林业生态环境。																			枯病死松树发生率	≤5%	资金及时支付率	≥95%	松材线虫治理覆盖率	≥90%	林业生态环境	有效改善									受益群众满意度	≥85%	
下达2020年农村住房安全保障资金第二批（特殊转移支付直达资金）	0.40	遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，有序推进农村旧房，提升乡村建筑风貌。	遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，有序推进农村旧房，提升乡村建筑风貌。																			整治验收合格率	≥100%	旧房整治户数	≥1户	农村危旧房补助标准按规定执行率	≥100%	居民生活环境	有效改善								受益群众满意度	≥85%		
下达2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算（塑料厂专项整治（上级））	5.00	通过拆除塑料厂设备、清理残余垃圾隐患，消除塑料厂加工作业能力。	通过拆除塑料厂设备、清理残余垃圾隐患，消除塑料厂加工作业能力。																			资金及时支付率	≥95%	拆除塑料厂设施设备	≥1处	每月巡查次数	≥1次	周边环境	有所改善								群众满意度	≥85%		
永财产业【2022】44号2021年度限额以上商贸服务型企业（个体）有关奖励资金（上级）	12.60	用于限额以上商贸服务型企业（个体）奖励，进一步优化营商环境，提升企业干事创业积极性，促进临江镇经济发展。	用于限额以上商贸服务型企业（个体）奖励，进一步优化营商环境，提升企业干事创业积极性，促进临江镇经济发展。																			奖励统计人员个数	≥7人	资金支付及时率	≥95%	奖励企业个数	≥2个	营商环境	有效提升								企业满意度	≥85%		
永财建〔2022〕49号自建房安全专项整治经费（上级）	18.17	通过对自建房进行安全整治，改善群众居住环境，提升群众安全感、幸福感、满意度。	排查11个村居自建房情况，对有隐患的房屋进行安全专项整治，改善群众居住环境，提升群众安全感、幸福感、满意度。																			覆盖村社数	≥11个	排查面积	≥60万平方米	自建房安全隐患排查户数	≥40户	群众知晓率	≥95%	隐患排查率	≥100%						服务对象满意度	≥85%		



914001-重庆市永川区临江镇人民政府（本级）	永财建【2022】72号2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金第二批（上级）	320.42	修建农村四好公路，初步形成了村村相通的农村公路交通网络，改善了群众的出行条件，使民生政策落实到位。	工程结算超概算	≤0万元						公路建设	≥14条	工程按计划开工率	≥100%	工程质量验收合格率	≥100%	工程按计划完工率	≥100%	受益人数	≥15474人	受益群众满意度	≥85%
	永财建【2022】74号关于下达2022年部分农村公路水毁恢复重建补助资金第二批（上级）	40.00	对受自然灾害的农村公路进行修复，改善群众的出行条件，使民生政策落实到位。	工程结算超概算	≤0万元						恢复公路里程数	≥5公里	恢复公路验收合格率	≥100%	资金支付及时率	≥95%			群众出行条件	有效改善	群众满意度	≥85%
	永财建【2022】80号地质灾害隐患工程治理资金（上级）	20.62	对地质灾害点进行整治，有效防止次生灾害的发生，辖区内无一例地质灾害安全事故发生。	工程结算超概算	≤0万元						地质灾害整治个数	≥1处	资金支付及时率	≥95%	工程验收合格率	≥100%			周边群众生活环境	安全	群众满意度	≥85%
	永财建【2022】81号2021年群测群防工作补助资金（上级）	0.90	通过有效的监测地质灾害点，防范于未然，以达减轻或防止灾害发生。								补助工作人员	≥3人	每月巡查地质灾害点次数	≥4次	监测地质灾害点个数	≥3处			地质灾害点周围群众居住环境	有效改善	群众满意度	≥85%
	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）	4.77	对场镇、农村垃圾进行清运，重点整治农村脏乱差现象，实现农村生活垃圾处理减量化、无害化，实现村容镇貌整洁卫生。								每月清理次数	≥4次	资金及时支付率	≥95%	清理垃圾吨数	≥10吨			人居环境	整洁干净	群众满意度	≥85%







永财农【2022】91号2022年中央水利救灾资金(上级)-抗旱物资设备购置	0.50	用于抗旱物资设备购置, 解决群众用水问题, 提升群众幸福感、获得感								修复供水设施	≥1处	资金支付及时率	≥95%	物资设备购置	≥1台									供水环境	稳定							群众满意度	≥85%
永财农【2022】91号2022年中央水利救灾资金(上级)-天堂村抗旱提水工程	70.00	用于天堂村抗旱提水工程, 解决群众用水难问题, 提升群众生活水平	新建天堂村抗旱提水工程一处, 添置提运水设备一套, 添置提运水设备一处, 解决群众用水难问题, 改善群众生产生活条件, 提升群众幸福感、满意度	工程结算超概算	≤0万元						工程验收合格率	=100%	添置提运水设备	≥1套	修复抗旱水源和调水供水设施	≥1处									群众生产生活条件	有效改善						群众满意度	≥85%
永财农【2022】99号2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补人行便道(上级)	71.50	新建人行便道13公里, 解决群众出行难问题, 改善群众出行条件, 提升群众幸福感、满意度	新建人行便道13公里, 解决群众出行难问题, 改善群众出行条件, 提升群众幸福感、满意度	每米补助金额	=55元						工程验收合格率	=100%	新建人行便道公里数	=13公里	资金支付及时率	≥95%									群众出行条件	有效改善					群众满意度	≥85%	
永财农【2022】99号2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补太阳能路灯(上级)	120.00	新建天堂村、普安村太阳能路灯共400盏, 解决群众出行难问题, 提升群众幸福感	完成400盏太阳能路灯安装, 群众生活环境得到有效改善	每盏路灯补助标准	=3000元						安装完成天数	≤90天	安装太阳能路灯盏数	=400盏	工程质量验收合格率	=100%									使用年限	≥5年	受益村民人数	≥2000人			受益人群满意度	≥85%	
永财社【2022】104号调整下达2022彩票公益金县区分成(上级)	10.00	改造敬老院个数1个, 改善老年人居住条件, 提升老年人幸福感、安全感、满足感		工程结算超概算	≤0万元						改造养老中心	≥1处	工程验收合格率	=100%	资金支付及时率	≥95%									老年人生活环境	有效改善					群众满意度	≥85%	



永财社【2022】71号优待证制发工作经费（上级）	1.02	为退役军人办理优待证，方便群众，保障民生落到实处。								资金支付及时率	≥95%	办理优待证数量	≥1019个	优待证覆盖率	≥100%									退役军人生活水平	有效改善							群众满意度	≥85%
永财社【2022】81号2022年疫情防控隔离点第四批专项经费（上级）	1.83	持续落实各项防控措施，严防聚集性疫情发生，切实维护人民群众生命安全和身体健康，确保我区社会秩序正常有序。								资金及时支付率	≥95%	可疑人员隔离率	≥100%	隔离酒店个数	≥1个										社会环境	平安稳定						群众满意度	≥85%
永财社【2022】84号2021年彩票公益金区县分成清算和2022年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	27.00	完成养老服务设施建设，深入推进养老服务改革，切实提高了老年人的获得感、公平感、安全感和幸福感。	工程结算超概算	≤0万元						工程验收合格率	≥100%	养老互助示范点	≥1个	建设养老服务中心	≥1个									老年人生活环境	有效改善						老年人满意度	≥85%	
永财社【2022】85号2022年市级福彩公益金用于社区居家养老服务设施补助（上级）	25.00	完成了养老服务设施建设，深入推进养老服务改革，切实提高了老年人的获得感、公平感、安全感和幸福感。	工程结算超概算	≤0万元						资金支付及时率	≥95%	建设养老服务中心	≥1个	工程验收合格率	≥100%									老年人生活环境	有效改善						群众满意度	≥85%	
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	3.12	完成2022年城乡居民医保参保工作，保障群众医保福利，提升群众幸福感								参保率	≥95%	保障村居个数	≥11个	参保人数	≥36268人									群众就医	有效保障						群众满意度	≥85%	



永财行【2022】2号下达2022年度网格化管理服务管理补助资金(上级)	5.24	由专(兼)职网格员收集网络基础数据,上报网络各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷,并按相应补助及时足额发放网络补助资金。								农村网络补助标准	=1200元/个	资金支付及时率	≥95%	农村网络数量	≥88个								网格化服务管理工作	顺利开展				群众满意度	≥85%	
永财预【2022】19号镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费(上级)	6.59	保障1辆安全执法车,提高应急处置能力,增强群众幸福感、获得感、满意度。	保障1辆安全执法车,迅速提高应急处置能力,增强群众幸福感、获得感、满意度。							应急事件处置率	=100%	保障安全执法车	=1辆	处置出勤率	=100%								群众生活环境	安全				群众满意度	≥85%	
重庆市永川区财政局关于下达2020年灾后重建补助资金的通知	85.59	对受自然灾害影响困难群众进行救助,保障民生落到实处。	完成临柏路防护工程建设,整治边坡12处,路面修复约807平方米,改善群众出行条件,提升群众幸福感、安全感。	工程结算超概算	≤0万元					工程验收合格率	=100%	路面修复	≥807平方米	整治边坡	≥12处								群众出行条件	有效改善				群众满意度	≥85%	
重庆市永川区财政局重庆市永川区应急管理局关于下达2019-2020年自然灾害生活补助资金预算的通知渝财建【2019】364号、永财建【2020】1号	1.40	对受自然灾害影响困难群众进行救助,保障民生落到实处。	对受自然灾害影响困难群众进行救助,解决群众急难愁盼问题,保障民生落到实处。							自然灾害补助标准按规定执行率	=100%	自然灾害受灾补助人数	≥10人	资金及时支付率	≥95%								群众生活条件	有所改善				受益对象满意度	≥85%	
2021年市级农业专项资金预算永财农(2021)166号渝财农(2021)99号	0.60	对农业资源保护修复与利用	防范动物疫病发生,提高群众动物疫病防控知晓率,改善群众生活环境,提升群众安全感							动物疫病处置率	=100%	资金支付及时率	≥95%	资金足额到位率	=100%								动物疫病防控知晓率	≥95%	群众生活环境	有效改善			群众满意度	≥85%





## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		5,143.56	2,066.66	2,066.66			3,076.90	3,076.90		
整体绩效目标  部门整体绩效情况	1.党建：加强基层组织建设，加强干部队伍建设，配强配优干部力量；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；全力推进各项税费征收，保障全区财政收入；按照十四五规划，进一步推进村镇社会发展进程。3.公共服务：建立社会安全网，为全辖区居民提供基本社会保障等服务，基本实现公共服务均等化。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			
	舆情及时处置率		≥		90	%	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		≥		80	%	3			
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	9			
	流域横向生态保护补偿金		≥		80000	元	10			
	“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			
	社会治理水平是否进一步提高		定性		有所增加		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		≥		80	%	10				
其他说明	无									