

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区临江镇人民政府（本级）

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	1,993.96	一般公共服务支出	835.12
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	5.00
		社会保障和就业支出	418.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	64.64
		节能环保支出	6.50
		城乡社区支出	162.32
		农林水支出	1,034.38
		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	103.42
		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	1,993.96	本年支出合计	3,328.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,396.44	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	3,763.40	支出总计	3,763.40

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。

# 收入总表

单位：万元

编制单位：重庆市永川区临江镇人民政府（本级）

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		3,763.40	1,396.44	2,366.96						0
201	一般公共服务支出	835.12	40.77	794.36						
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							
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	12.60	12.60							
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	5.00	5.00							
20701	文化和旅游	5.00	5.00							
2070109	群众文化	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	418.33	95.32	323.01						
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	155.77		155.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65		71.65						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82		35.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.30		48.30						
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	2.95	2.95							
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.95	2.95							
210	卫生健康支出	64.64	20.25	44.39						
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	44.39		44.39						
2101101	行政单位医疗	23.79		23.79						
2101103	公务员医疗补助	13.75		13.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84		6.84						
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	162.32	68.32	94.00						
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	1,034.38	531.61	502.76						
21301	农业农村	35.88	35.88							
2130108	病虫害控制	31.34	31.34							
2130199	其他农业农村支出	4.54	4.54							
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	89.24	89.24							
2130315	抗旱	70.50	70.50							
2130399	其他水利支出	18.74	18.74							
21307	农村综合改革	908.54	405.77	502.76						
2130701	对村级公益事业建设的补助	359.77	359.77							
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	103.42	40.97	62.45						
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	62.45		62.45						
2210201	住房公积金	62.45		62.45						

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（本级）

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		3,763.40	947.96	2,815.44			
201	一般公共服务支出	835.12	685.36	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			
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	12.60		12.60			
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	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	418.33	155.77	262.56			
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	155.77	155.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.30	48.30				
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	2.95		2.95			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.95		2.95			
210	卫生健康支出	64.64	44.39	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	44.39	44.39				
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79				
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
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	162.32		162.32			
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	1,034.38		1,034.38			
21301	农业农村	35.88		35.88			
2130108	病虫害控制	31.34		31.34			
2130199	其他农业农村支出	4.54		4.54			
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	89.24		89.24			
2130315	抗旱	70.50		70.50			
2130399	其他水利支出	18.74		18.74			
21307	农村综合改革	908.54		908.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	359.77		359.77			
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	103.42	62.45	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	62.45	62.45				
2210201	住房公积金	62.45	62.45				
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（本级）

单位：  
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	2,366.96	一、本年支出	3,701.40	3,534.82	166.58	
一般公共预算拨款	1,993.96	一般公共预算支出	835.12	835.12		
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				
动用预算稳定调节基金	373.00	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	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	418.33	418.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.64	64.64		
		节能环保支出	6.50	6.50		
		城乡社区支出	162.32	98.25	64.07	
		农林水支出	1,034.38	1,034.38		
		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	103.42	103.42		
		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				
二、上年结转	1,396.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,229.85					
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						
动用预算稳定调节基金	373.00					
收入总计	3,763.40	支出总计	3,763.40	3,596.82	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（本级）

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		3,596.81	947.96	2,648.85
201	一般公共服务支出	835.12	685.36	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	135.48		135.48
20105	统计信息事务	0.11		0.11
2010505	专项统计业务	0.11		0.11
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	12.60		12.60
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	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	418.33	155.77	262.56
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	155.77	155.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.30	48.30	
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	2.95		2.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.95		2.95
210	卫生健康支出	64.64	44.39	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	44.39	44.39	
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
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	98.25		98.25
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	1,034.38		1,034.38
21301	农业农村	35.88		35.88
2130108	病虫害控制	31.34		31.34
2130199	其他农业农村支出	4.54		4.54
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	89.24		89.24
2130315	抗旱	70.50		70.50
2130399	其他水利支出	18.74		18.74
21307	农村综合改革	908.54		908.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	359.77		359.77
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	343.97		343.97
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
221	住房保障支出	103.42	62.45	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	62.45	62.45	
2210201	住房公积金	62.45	62.45	

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	111.00		111.00
22902	年初预留	111.00		111.00
2290201	年初预留	111.00		111.00
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（本级）

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		947.96	792.50	155.46
301	工资福利支出	744.20	744.20	
30101	基本工资	154.80	154.80	
30102	津贴补贴	129.73	129.73	
30103	奖金	235.86	235.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	71.65	
30109	职业年金缴费	35.82	35.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
30113	住房公积金	62.45	62.45	
30114	医疗费	13.75	13.75	
302	商品和服务支出	155.46		155.46
30201	办公费	23.20		23.20
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	5.32		5.32
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.32		30.32
30299	其他商品和服务支出	33.20		33.20
303	对个人和家庭的补助	48.30	48.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.30	48.30	

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。

# 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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			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		
	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，有序整治农村旧房，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%	

<p>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</p>	5.47		<p>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,有序整治老旧房,提升场镇建筑风貌。</p>	工程结算超概算	≤0万元																										群众满意度	≥85%
<p>2020年第三季度乡村公路养护补助资金、 2021年第二季度乡村公路养护补助资金永财建(2021)92号</p>	0.02	<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,促进全镇经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。</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,促进全镇经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。</p>							乡道养护里程	≥17.32千米	路面清洁率	≥90%	村道养护里程	≥240.97千米					受益人数	≥15474人	人居环境	有效改善							群众满意度	≥85%	

2020年福彩公益金区县分成资金(第二批)、2021年彩票公益金区县分成预算和2020年彩票公益金区县分成清算预算资金2021年市级福彩金支持社区养老服务设施补助资金永财社(202	25.51	推动养老服务中心建设,切实增强老年人获得感、幸福感。	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。	工程结算超概算	≤0万元						资金支付及时率	≥95%	工程验收合格率	=100%	建设养老服务中心	≥1处					老年人居住环境	有效改善								老年人满意度	≥85%
2020年社会保障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	4.05	加强基层退役军人服务站标准化建设	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,提升办事人员工作效率,提升退役军人安全感、满意度							购买办公设施设备电脑	≥1台	退役军人服务站建设个数	≥12个	标识标牌张贴率	=100%					退役军人服务工作效率	有所提高								受益群众满意度	≥85%	
2021年度选调生到村工作补助资金(第二批)永财行(2021)37号	3.90	逐步建立和完善培养人才的新机制,培养优秀选调生。	逐步建立和完善培养人才的新机制,培养优秀选调生1名,提升选调生工作积极性,确保人才扎根永川区							补助选调生人数	≥1人	选调生补助及时发放率	≥95%	选调生每周到村工作天数	≥3天					选调生日常生活水平	有效改善							选调生满意度	≥85%		

<p>2021年困难群众救助专项补助资金、残疾人事业发展补助资金、敬老院集中供养人员补助资金及管理运行经费、襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助资金、2020年城乡困难群众送温暖补助资金、永财社（2021）95号渝财社（2021）83号永财社（2021）107号渝财社（2021）72号永财社（2020）165</p>	<p>0.08</p>	<p>发放农村及城市特困供养人员生活费，三无人困难群众救助，使其生活有保障，民生政策落实到位。</p>	<p>发放困难群众生活救助，提升群众幸福感、满足感，民生政策落到实处</p>																														<p>困难群众满意度 ≥85%</p>
<p>2021年农村低收入群体农村危房改造补助资金、2020年特殊转移支付资金永财建（2021）118号</p>	<p>2.29</p>		<p>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，有序整治农村旧房，提升乡村建筑风貌。</p>	<p>工程结算超概算</p>	<p>≤0万元</p>																												<p>受益群众满意度 ≥85%</p>
<p>2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金（第二批）上级</p>	<p>0.09</p>	<p>设立危房标识牌。及时动态消除重点贫困对象新增危房，确保住房安全。</p>	<p>设立危房标识牌，及时动态消除重点贫困对象新增危房，确保住房安全。</p>							<p>改造户数 ≥1户</p>	<p>资金支付及时率 ≥95%</p>	<p>受益人数 ≥1人</p>									<p>群众生活环境</p>	<p>有效改善</p>											<p>群众满意度 ≥85%</p>



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。								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	≥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%

2023年综合管理事务	100.00		<p>主要用于保障镇临聘人员补助发放，镇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、文化体育活动等、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。</p>							内设机构个数	≥7个	临聘人员人数	≥25人	机关干部人数	≥80人			各项考核任务完成率	≥80%	机关正常运转经费保障率	≥90%	辖区群众受益人数	≥10000人		机关职工满意度	≥85%
“全民反诈”专项补助资金（本级资金收回）永财行〔2021〕32号	4.84		<p>提高群众对诈骗手段的认识，增强群众自我保护意识，防止群众上当受骗。</p>						开展反诈宣传次数	≥12次	反诈宣传覆盖率	≥95%	接返人员人数	≥2人			群众对反诈知识的知晓率	≥95%						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，有序整治农村旧房，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。								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	周边群众生活环境	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企业（个体）有关奖补资金（上级）	12.60	用于限额以上商贸服务企业（个体）奖补资金，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专项整治，提高群众居住环境	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							覆盖村社数量	=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%

永财建【2022】106号2022年第二批农房整治提升资金（上级）	4.25	对辖区内老旧房屋进行改造，改善了群众居住环境，提升了临江镇建筑风貌。								整治验收合格率	=100%	资金支付及时率	≥95%	整治对象户数	≥2户			群众居住条件	有效改善							群众满意度	≥85%
永财建【2022】120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	16.73	履行了公路管理养护职能，做好公路养护管理工作，提高公路的使用效率。	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，路面清洁率达90%，群众出行条件有效改善，提升群众幸福感、满意度							养护乡道公里数	≥17.32 km	养护村道公里数	≥240.97 km	路面清洁率	≥90%			群众出行条件	有效改善							群众满意度	≥85%
永财建【2022】121号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费（上级）	1.42		持续落实落细各项防控措施，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，确保我镇社会秩序正常有序。							可疑人员排查率	=100%	交通卡点个数	≥1个	资金支付及时率	≥95%			社会环境	平安稳定							群众满意度	≥85%
永财建【2022】28号2021年第四季度及2022年第一季度乡村公路养护补助资金（上级）	0.31	对全镇村道240.97km、乡道17.32km进行日常维护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。	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	≥240.97千米	路面清洁率	≥90%	乡道养护里程	≥17.32千米			人居环境	有效改善	受益人数	≥15474人					群众满意度	≥85%

永财建【2022】60号2022年第二季度乡村公路养护补助(上级)	16.22	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, 路面清洁率达90%, 群众出行条件有效改善, 提升群众幸福感、满意度	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, 路面清洁率达90%, 群众出行条件有效改善, 提升群众幸福感、满意度								路面清洁率	≥90%	养护村道公路里程	≥240.97 km	养护乡道公路里程	≥17.32 km		群众出行条件	有效改善					群众满意度	≥85%
永财建【2022】62号2022年农村公路建设以奖代补第四批(上级)	26.48	修建四好农村公路, 全面提升临江镇农村公路建设水平, 初步形成村村相通的农村公路交通网络。	修建龙洞桥村梭滩石桥、桂林村新堰桥, 全面提升临江镇农村桥梁建设水平, 改善群众出行条件。	工程结算超概算	≤0万元						工程按计划完工率	=100%	工程质量验收合格率	=100%	工程按计划开工率	=100%	修建桥梁	≥2座	受益人数	≥3000人			受益群众满意度	≥85%	
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恢复, 改善群众的出行条件, 使民生政策落实到位。	对受自然灾害的农村公路进行恢复, 改善群众的出行条件, 提升群众安全感, 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%	





永财农【2022】113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	7.74		落实管护责任人,对电灌站进行检查、维修、维护,确保全年农业生产正常用水。							维修电灌站个数	≥8座	时效指标	≥95%	电灌站管护数	≥41座								群众生产条件	有效改善							群众满意度	≥85%
永财农【2022】37号下达2022年第一批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金人行路板(上级)	44.00		完成8公里人行路板建设,群众生活环境得到有效改善,出行更加便利。	每米补助标准	=55元					铺设人行路板公里数	≥8公里	工程验收合格率	=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%	
永财农【2022】37号下达2022年第一批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金太阳能路灯(上级)	120.00		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					安装路灯盏数	=400盏	工程质量验收合格率	=100%	安装完成天数	≤90天								使用年限	≥5年	受益村民人数	≥2000人				受益人群满意度	≥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, 提升群众幸福感	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彩票公益金区县分成(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%									老年生活环境	有效改善					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		完成养老服务中心建设，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																										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会居家养老服务设施补助（上级）	25.00	完成了养老服务中心建设，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。	完成养老服务中心建设，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%		





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、满意 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 生实事落到 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 实事落到实 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%	