

收支总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,939.98	一般公共服务支出	1,074.04
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	4.00
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	206.49
		社会保障和就业支出	598.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	100.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	258.24
		农林水支出	748.15
		交通运输支出	36.52
		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	132.31
		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	1.71
		预备费	
		其他支出	110.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,939.98	本年支出合计	3,271.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	361.05	上解上级支出	30.00
调入预算稳定调节基金	12.00	预留支出	12.00
收 入总计	3,313.03	支出总计	3,313.03

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

收入总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,313.03	361.05	2,951.98						0
201	一般公共服务支出	1,074.04	4.47	1,069.58						
20101	人大事务	3.00		3.00						
2010108	代表工作	3.00		3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.63		958.63						
2010301	行政运行	602.63		602.63						
2010302	一般行政管理事务	351.00		351.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00						
20106	财政事务	107.95		107.95						
2010601	行政运行	107.95		107.95						
20113	商贸事务	0.54	0.54							
2011399	其他商贸事务支出	0.54	0.54							
20199	其他一般公共服务支出	3.93	3.93							
2019999	其他一般公共服务支出	3.93	3.93							
203	国防支出	4.00		4.00						
20399	其他国防支出	4.00		4.00						
2039999	其他国防支出	4.00		4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	206.49	5.00	201.49						
20701	文化和旅游	206.49	5.00	201.49						
2070109	群众文化	156.80	5.00	151.80						
2070112	文化和旅游市场管理	49.69		49.69						
208	社会保障和就业支出	598.73	74.76	523.97						
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.92		76.92						
2080109	社会保险经办机构	76.92		76.92						
20802	民政管理事务	49.00		49.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00						
20805	行政事业单位养老支出	299.68		299.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25		129.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63		64.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80		105.80						
20808	抚恤	62.93	62.93							
2080899	其他优抚支出	62.93	62.93							
20820	临时救助	23.83	11.83	12.00						
2082001	临时救助支出	23.83	11.83	12.00						
20821	特困人员救助供养	40.00		40.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00						
20828	退役军人管理事务	46.37		46.37						
2082850	事业运行	46.37		46.37						
210	卫生健康支出	100.83	3.37	97.46						
21004	公共卫生	3.37	3.37							
2100409	重大公共卫生服务	3.37	3.37							
21011	行政事业单位医疗	97.46		97.46						
2101101	行政单位医疗	25.58		25.58						
2101102	事业单位医疗	26.59		26.59						
2101103	公务员医疗补助	30.29		30.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00		15.00						
212	城乡社区支出	258.24	66.59	191.65						
21201	城乡社区管理事务	37.47		37.47						
2120104	城管执法	37.47		37.47						
21202	城乡社区规划与管理	49.18		49.18						
2120201	城乡社区规划与管理	49.18		49.18						
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00						
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19	4.19							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19	4.19							
21299	其他城乡社区支出	62.40	62.40							
2129999	其他城乡社区支出	62.40	62.40							
213	农林水支出	748.15	158.15	590.00						
21301	农业农村	288.25	9.25	279.00						
2130104	事业运行	279.00		279.00						
2130199	其他农业农村支出	9.25	9.25							
21303	水利	6.40	6.40							
2130399	其他水利支出	6.40	6.40							
21307	农村综合改革	453.50	142.50	311.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.50	142.50							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.00		311.00						
214	交通运输支出	36.52	36.52							
21401	公路水路运输	22.40	22.40							
2140104	公路建设	7.14	7.14							
2140106	公路养护	10.30	10.30							
2140110	公路和运输安全	4.96	4.96							
21406	车辆购置税支出	14.12	14.12							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.12	14.12							
221	住房保障支出	132.31	0.47	131.84						
22101	保障性安居工程支出	0.47	0.47							
2210105	农村危房改造	0.47	0.47							
22102	住房改革支出	131.84		131.84						
2210201	住房公积金	131.84		131.84						
224	灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71							
22401	应急管理事务	1.71	1.71							
2240106	安全监管	1.71	1.71							
229	其他支出	122.00	10.00	112.00						
22902	年初预留	112.00		112.00						
2290201	年初预留	112.00		112.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00							
230	转移性支出	30.00		30.00						
23006	上解支出	30.00		30.00						
2300602	专项上解支出	30.00		30.00						

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

支出总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,313.03	1,929.98	1,383.05			
201	一般公共服务支出	1,074.04	710.58	363.47			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.63	602.63	356.00			
2010301	行政运行	602.63	602.63				
2010302	一般行政管理事务	351.00		351.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	107.95	107.95				
2010601	行政运行	107.95	107.95				
20113	商贸事务	0.54		0.54			
2011399	其他商贸事务支出	0.54		0.54			
20199	其他一般公共服务支出	3.93		3.93			
2019999	其他一般公共服务支出	3.93		3.93			
203	国防支出	4.00		4.00			
20399	其他国防支出	4.00		4.00			
2039999	其他国防支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.49	201.49	5.00			
20701	文化和旅游	206.49	201.49	5.00			
2070109	群众文化	156.80	151.80	5.00			
2070112	文化和旅游市场管理	49.69	49.69				
208	社会保障和就业支出	598.73	422.97	175.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.92	76.92				
2080109	社会保险经办机构	76.92	76.92				
20802	民政管理事务	49.00		49.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00			
20805	行政事业单位养老支出	299.68	299.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80				
20808	抚恤	62.93		62.93			
2080899	其他优抚支出	62.93		62.93			
20820	临时救助	23.83		23.83			
2082001	临时救助支出	23.83		23.83			
20821	特困人员救助供养	40.00		40.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00			
20828	退役军人管理事务	46.37	46.37				
2082850	事业运行	46.37	46.37				
210	卫生健康支出	100.83	97.46	3.37			
21004	公共卫生	3.37		3.37			
2100409	重大公共卫生服务	3.37		3.37			
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46				
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58				
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59				
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	258.24	86.65	171.59			
21201	城乡社区管理事务	37.47	37.47				
2120104	城管执法	37.47	37.47				
21202	城乡社区规划与管理	49.18	49.18				
2120201	城乡社区规划与管理	49.18	49.18				
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19		4.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19		4.19			
21299	其他城乡社区支出	62.40		62.40			
2129999	其他城乡社区支出	62.40		62.40			
213	农林水支出	748.15	279.00	469.15			
21301	农业农村	288.25	279.00	9.25			
2130104	事业运行	279.00	279.00				
2130199	其他农业农村支出	9.25		9.25			
21303	水利	6.40		6.40			
2130399	其他水利支出	6.40		6.40			
21307	农村综合改革	453.50		453.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.50		142.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.00		311.00			
214	交通运输支出	36.52		36.52			
21401	公路水路运输	22.40		22.40			
2140104	公路建设	7.14		7.14			
2140106	公路养护	10.30		10.30			
2140110	公路和运输安全	4.96		4.96			
21406	车辆购置税支出	14.12		14.12			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.12		14.12			
221	住房保障支出	132.31	131.84	0.47			
22101	保障性安居工程支出	0.47		0.47			
2210105	农村危房改造	0.47		0.47			
22102	住房改革支出	131.84	131.84				
2210201	住房公积金	131.84	131.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1.71		1.71			
22401	应急管理事务	1.71		1.71			
2240106	安全监管	1.71		1.71			
229	其他支出	122.00		122.00			
22902	年初预留	112.00		112.00			
2290201	年初预留	112.00		112.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
230	转移性支出	30.00		30.00			
23006	上解支出	30.00		30.00			
2300602	专项上解支出	30.00		30.00			

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

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 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	2,939.98	一、本年支出	3,271.02	3,256.83	14.19	
一般公共预算拨款	2,939.98	一般公共服务支出	1,074.04	1,074.04		
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	4.00	4.00		
		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	206.49	206.49		
		社会保障和就业支出	598.73	598.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.83	100.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	258.24	254.05	4.19	
		农林水支出	748.15	748.15		
		交通运输支出	36.52	36.52		
		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	132.31	132.31		
		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	1.71	1.71		
		预备费				
		其他支出	110.00	100.00	10.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	361.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	346.86					
政府性基金预算拨款	14.19	三、转移性支出	30	30		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	12.00	四、预留支出	12.00	12.00		
收入总计	3,313.03	支出总计	3,313.03	3,298.84	14.19	

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

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		3,298.84	1,929.98	1,368.86
201	一般公共预算服务支出	1,074.04	710.58	363.47
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.63	602.63	356.00
2010301	行政运行	602.63	602.63	
2010302	一般行政管理事务	351.00		351.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	107.95	107.95	
2010601	行政运行	107.95	107.95	
20113	商贸事务	0.54		0.54
2011399	其他商贸事务支出	0.54		0.54
20199	其他一般公共预算服务支出	3.93		3.93
2019999	其他一般公共预算服务支出	3.93		3.93
203	国防支出	4.00		4.00
20399	其他国防支出	4.00		4.00
2039999	其他国防支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.49	201.49	5.00
20701	文化和旅游	206.49	201.49	5.00
2070109	群众文化	156.80	151.80	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	49.69	49.69	
208	社会保障和就业支出	598.73	422.97	175.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.92	76.92	
2080109	社会保险经办机构	76.92	76.92	
20802	民政管理事务	49.00		49.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00
20805	行政事业单位养老支出	299.68	299.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
20808	抚恤	62.93		62.93
2080899	其他优抚支出	62.93		62.93
20820	临时救助	23.83		23.83
2082001	临时救助支出	23.83		23.83
20821	特困人员救助供养	40.00		40.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00
20828	退役军人管理事务	46.37	46.37	
2082850	事业运行	46.37	46.37	
210	卫生健康支出	100.83	97.46	3.37
21004	公共卫生	3.37		3.37
2100409	重大公共卫生服务	3.37		3.37
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46	
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	254.05	86.65	167.40
21201	城乡社区管理事务	37.47	37.47	
2120104	城管执法	37.47	37.47	
21202	城乡社区规划与管理	49.18	49.18	
2120201	城乡社区规划与管理	49.18	49.18	
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
21299	其他城乡社区支出	62.40		62.40
2129999	其他城乡社区支出	62.40		62.40
213	农林水支出	748.15	279.00	469.15
21301	农业农村	288.25	279.00	9.25
2130104	事业运行	279.00	279.00	
2130199	其他农业农村支出	9.25		9.25
21303	水利	6.40		6.40
2130399	其他水利支出	6.40		6.40
21307	农村综合改革	453.50		453.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.50		142.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.00		311.00
214	交通运输支出	36.52		36.52
21401	公路水路运输	22.40		22.40
2140104	公路建设	7.14		7.14
2140106	公路养护	10.30		10.30
2140110	公路和运输安全	4.96		4.96
21406	车辆购置税支出	14.12		14.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.12		14.12
221	住房保障支出	132.31	131.84	0.47
22101	保障性安居工程支出	0.47		0.47
2210105	农村危房改造	0.47		0.47
22102	住房改革支出	131.84	131.84	
2210201	住房公积金	131.84	131.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1.71		1.71
22401	应急管理事务	1.71		1.71
2240106	安全监管	1.71		1.71
229	其他支出	112.00		112.00
22902	年初预留	112.00		112.00
2290201	年初预留	112.00		112.00
230	转移性支出	30.00		30.00
23006	上解支出	30.00		30.00
2300602	专项上解支出	30.00		30.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		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		1,929.98	1,637.88	292.10
301	工资福利支出	1,532.08	1,532.08	
30101	基本工资	335.14	335.14	
30102	津贴补贴	169.81	169.81	
30103	奖金	244.43	244.43	
30107	绩效工资	349.31	349.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.25	129.25	
30109	职业年金缴费	64.63	64.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	52.17	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	20.41	20.41	
30113	住房公积金	131.84	131.84	
30114	医疗费	30.29	30.29	
302	商品和服务支出	292.10		292.10
30201	办公费	101.80		101.80
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30211	差旅费	41.60		41.60
30216	培训费	5.03		5.03
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.82		7.82
30229	福利费	10.05		10.05
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	32.80		32.80
303	对个人和家庭的补助	105.80	105.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.80	105.80	

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

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		14.19		14.19
212	城乡社区支出	4.19		4.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19		4.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19		4.19
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

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	
51.00		36.00	18.00	18.00	15.00

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

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 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	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							

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

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3,313.03	1,929.98	1,929.98			1,383.05	1,383.05		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。做好困难群众救助工作。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	保工资、保运转、保基本民生足额到位率			=	100	%	8			
	发生重大安全事件件数			=	0	件	8			
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率			=	100	%	8			
	预算执行率			≥	90	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比率			≥	0.1	%	2			
	政府采购执行率			≥	80	%	3			
	“三公经费”比上年增长比例			≤	0	%	3			
	场镇日常管理考核得分			≥	80	分	8			
	流域横向生态保护补偿金			≥	0	元	8			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			=	100	%	8			
	社保等公共服务按时办结率			≥	90	%	8			
	信访案件按期办结率			≥	90	%	8			
社会治理水平			定性	有效改善		5				
政府公信力			定性	有效改善		5				
辖区群众对党委政府履职效能的满意度			≥	90	%	10				
其他说明	无									