

## 重庆市合川区龙凤镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,132.59	一、本年支出	3,132.59	3,092.67	39.92	
一般公共预算资金	3,092.67	一般公共服务支出	963.70	963.70		
政府性基金预算资金	39.92	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	614.09	614.09		
		卫生健康支出	66.89	66.89		
		节能环保支出	69.00	69.00		
		城乡社区支出	185.92	146.00	39.92	
		农林水支出	1,049.13	1,049.13		
		交通运输支出	6.00	6.00		
		住房保障支出	70.45	70.45		
		灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00		
		预备费	56.90	56.90		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,132.59	支出合计	3,132.59	3,092.67	39.92	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

## 重庆市合川区龙凤镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,092.67	1,304.56	1,788.11
201	一般公共服务支出	963.70	541.82	421.88
20101	人大事务	10.80		10.80
2010108	代表工作	10.80		10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.46	541.82	285.64
2010301	行政运行	541.82	541.82	
2010302	一般行政管理事务	285.64		285.64
20105	统计信息事务	0.67		0.67
2010507	专项普查活动	0.67		0.67
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.87		47.87
2013102	一般行政管理事务	47.87		47.87
20132	组织事务	26.72		26.72
2013299	其他组织事务支出	26.72		26.72
20136	其他共产党事务支出	27.50		27.50
2013699	其他共产党事务支出	27.50		27.50
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20702	文物	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	614.09	214.80	399.30
20802	民政管理事务	52.34		52.34
2080208	基层政权建设和社区治理	52.34		52.34
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.42	86.42	

20810	社会福利	10.22		10.22
2081001	儿童福利	5.06		5.06
2081002	老年福利	5.16		5.16
20821	特困人员救助供养	333.43		333.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	333.43		333.43
20825	其他生活救助	3.40	0.09	3.31
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09	
2082502	其他农村生活救助	3.31		3.31
210	卫生健康支出	66.89	66.89	
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	
211	节能环保支出	69.00		69.00
21104	自然生态保护	69.00		69.00
2110402	农村环境保护	69.00		69.00
212	城乡社区支出	146.00		146.00
21201	城乡社区管理事务	38.50		38.50
2120104	城管执法	38.50		38.50
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	77.50		77.50
2120501	城乡社区环境卫生	77.50		77.50
213	农林水支出	1,049.13	410.60	638.53
21301	农业农村	411.16	410.60	0.56
2130104	事业运行	410.60	410.60	
2130122	农业生产发展	0.56		0.56
21302	林业和草原	4.30		4.30
2130234	林业草原防灾减灾	4.30		4.30
21307	农村综合改革	633.67		633.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.00		189.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.67		444.67
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	6.00		6.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	
22102	住房改革支出	70.45	70.45	
2210201	住房公积金	70.45	70.45	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240109	应急管理	28.00		28.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
227	预备费	56.90		56.90
227	预备费	56.90		56.90
227	预备费	56.90		56.90

## 重庆市合川区龙凤镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,304.56	1,080.55	224.01
301	工资福利支出	1,001.67	988.44	13.23
30101	基本工资	210.07	210.07	
30102	津贴补贴	117.40	117.40	
30103	奖金	179.82	179.82	
30106	伙食补助费	13.23		13.23
30107	绩效工资	211.34	211.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.52	85.52	
30109	职业年金缴费	42.76	42.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	53.45	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	70.45	70.45	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	195.16	1.38	193.78
30201	办公费	51.71		51.71
30211	差旅费	36.00		36.00
30216	培训费	6.26		6.26
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	12.52		12.52
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	25.93		25.93
30299	其他商品和服务支出	38.88	1.38	37.50
303	对个人和家庭的补助	90.73	90.73	
30305	生活补助	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.23	82.23	
310	资本性支出	17.00		17.00
31013	公务用车购置	17.00		17.00

# 重庆市合川区龙凤镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,304.56</b>
501	机关工资福利支出	1,001.67
50101	工资奖金津补贴	718.62
50102	社会保障缴费	184.27
50103	住房公积金	70.45
50199	其他工资福利支出	28.34
502	机关商品和服务支出	195.16
50201	办公经费	134.51
50203	培训费	6.26
50206	公务接待费	12.00
50208	公务用车运行维护费	3.50
50299	其他商品和服务支出	38.88
503	机关资本性支出	17.00
50303	公务用车购置	17.00
509	对个人和家庭的补助	90.73
50901	社会福利和救助	8.50
50999	其他对个人和家庭的补助	82.23

## 重庆市合川区龙凤镇人民政府一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
32.50		20.50	17.00	3.50	12.00

## 重庆市合川区龙凤镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	39.92		39.92
212	城乡社区支出	39.92		39.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92



## 重庆市合川区龙凤镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,132.59	合计	3,132.59
一般公共预算资金	3,092.67	一般公共服务支出	963.70
政府性基金预算资金	39.92	文化旅游体育与传媒支出	4.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	614.09
财政专户管理资金		卫生健康支出	66.89
事业收入资金		节能环保支出	69.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	185.92
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,049.13
事业单位经营收入资金		交通运输支出	6.00
其他收入资金		住房保障支出	70.45
		灾害防治及应急管理支出	46.00
		预备费	56.90



2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50								
20701	文化和旅游	2.50	2.50								
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50								
20702	文物	2.00	2.00								
2070299	其他文物支出	2.00	2.00								
208	社会保障和就业支出	614.09	614.09								
20802	民政管理事务	52.34	52.34								
2080208	基层政权建设和社区治理	52.34	52.34								
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.42	86.42								
20810	社会福利	10.22	10.22								
2081001	儿童福利	5.06	5.06								
2081002	老年福利	5.16	5.16								
20821	特困人员救助供养	333.43	333.43								
2082101	城市特困人员救助供养支出	333.43	333.43								
20825	其他生活救助	3.40	3.40								
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09								
2082502	其他农村生活救助	3.31	3.31								
210	卫生健康支出	66.89	66.89								
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89								
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40								
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49								
211	节能环保支出	69.00	69.00								
21104	自然生态保护	69.00	69.00								
2110402	农村环境保护	69.00	69.00								

212	城乡社区支出	185.92	146.00	39.92							
21201	城乡社区管理事务	38.50	38.50								
2120104	城管执法	38.50	38.50								
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00								
21205	城乡社区环境卫生	77.50	77.50								
2120501	城乡社区环境卫生	77.50	77.50								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92							
213	农林水支出	1,049.13	1,049.13								
21301	农业农村	411.16	411.16								
2130104	事业运行	410.60	410.60								
2130122	农业生产发展	0.56	0.56								
21302	林业和草原	4.30	4.30								
2130234	林业草原防灾减灾	4.30	4.30								
21307	农村综合改革	633.67	633.67								
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.00	189.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.67	444.67								
214	交通运输支出	6.00	6.00								
21401	公路水路运输	6.00	6.00								
2140106	公路养护	6.00	6.00								
221	住房保障支出	70.45	70.45								
22102	住房改革支出	70.45	70.45								
2210201	住房公积金	70.45	70.45								
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00								
22401	应急管理事务	28.00	28.00								
2240109	应急管理	28.00	28.00								
22406	自然灾害防治	8.00	8.00								

2240601	地质灾害防治	8.00	8.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00								
227	预备费	56.90	56.90								
227	预备费	56.90	56.90								
227	预备费	56.90	56.90								

## 重庆市合川区龙凤镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,132.59	1,304.56	1,828.03
201	一般公共服务支出	963.70	541.82	421.88
20101	人大事务	10.80		10.80
2010108	代表工作	10.80		10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.46	541.82	285.64
2010301	行政运行	541.82	541.82	
2010302	一般行政管理事务	285.64		285.64
20105	统计信息事务	0.67		0.67
2010507	专项普查活动	0.67		0.67
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.87		47.87
2013102	一般行政管理事务	47.87		47.87
20132	组织事务	26.72		26.72
2013299	其他组织事务支出	26.72		26.72
20136	其他共产党事务支出	27.50		27.50
2013699	其他共产党事务支出	27.50		27.50
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20702	文物	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	614.09	214.80	399.30
20802	民政管理事务	52.34		52.34
2080208	基层政权建设和社区治理	52.34		52.34
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.42	86.42	
20810	社会福利	10.22		10.22
2081001	儿童福利	5.06		5.06
2081002	老年福利	5.16		5.16
20821	特困人员救助供养	333.43		333.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	333.43		333.43
20825	其他生活救助	3.40	0.09	3.31
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09	

2082502	其他农村生活救助	3.31		3.31
210	卫生健康支出	66.89	66.89	
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	
211	节能环保支出	69.00		69.00
21104	自然生态保护	69.00		69.00
2110402	农村环境保护	69.00		69.00
212	城乡社区支出	185.92		185.92
21201	城乡社区管理事务	38.50		38.50
2120104	城管执法	38.50		38.50
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	77.50		77.50
2120501	城乡社区环境卫生	77.50		77.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92
213	农林水支出	1,049.13	410.60	638.53
21301	农业农村	411.16	410.60	0.56
2130104	事业运行	410.60	410.60	
2130122	农业生产发展	0.56		0.56
21302	林业和草原	4.30		4.30
2130234	林业草原防灾减灾	4.30		4.30
21307	农村综合改革	633.67		633.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.00		189.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.67		444.67
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	6.00		6.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	
22102	住房改革支出	70.45	70.45	
2210201	住房公积金	70.45	70.45	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240109	应急管理	28.00		28.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
227	预备费	56.90		56.90
227	预备费	56.90		56.90
227	预备费	56.90		56.90

# 重庆市合川区龙凤镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>1,788.11</b>
301	工资福利支出	97.20
30199	其他工资福利支出	97.20
302	商品和服务支出	631.19
30201	办公费	0.67
30226	劳务费	51.91
30227	委托业务费	176.50
30299	其他商品和服务支出	402.11
303	对个人和家庭的补助	864.72
30305	生活补助	35.87
30306	救济费	333.43
30309	奖励金	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	494.02
310	资本性支出	195.00
31006	大型修缮	6.00
31099	其他资本性支出	189.00



# 重庆市合川区龙凤镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,788.11</b>
501	机关工资福利支出	97.20
50199	其他工资福利支出	97.20
502	机关商品和服务支出	631.19
50201	办公经费	0.67
50205	委托业务费	228.41
50299	其他商品和服务支出	402.11
503	机关资本性支出	195.00
50307	大型修缮	6.00
50399	其他资本性支出	189.00
509	对个人和家庭的补助	864.72
50901	社会福利和救助	370.70
50999	其他对个人和家庭的补助	494.02





## 重庆市合川区龙凤镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区龙凤镇人民政府			部门支出预算数	3,132.59
当年整体绩效目标	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在90%以上，不新增政府债务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大安全稳定事件发生数	20	次	=	0
	群众满意度	10	%	≥	90
	年初既定经济目标达成率	10	%	≥	80
	三保支出保障率	25	%	=	100
	新增政府债务量	10	万元	=	0
	经济社会发展态势	25		定性	好

## 2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出		业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府	
当年预算	346.95		镇级支出（万元）	346.95	
项目概况	切实保障特困人员、事实无人抚养儿童基本生活，发放百岁老人生活营养补助、襄渝民工生活补助，保证敬老院运行，维护社会经济稳定发展。				
立项依据	《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2022〕124号）、《关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号）				
当年绩效目标	补助严格按标准发放，发放对象准确率100%，发放及时率100%，补助对象满意度95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	发放对象准确率	25	%	=	100
	发放及时率	15	%	=	100
	发放标准正确率	20	%	=	100
	群众对救助工作认同度	20	%	≥	90
	救助对象满意度	10	%	≥	95

## 2024年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费		业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府	
当年预算	146.00		镇级支出（万元）	146.00	
项目概况	巩固国家文明城区、国家卫生镇成果，维持市容市貌良好形象。				
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）、《关于印发<重庆市城市环境卫生作业成本测算指南>的通知》（渝市政委【2010】350号）、《关于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》				
当年绩效目标	通过国家卫生镇复检，市政环境卫生评比年度综合排名前十，群众满意度90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	通过国卫复检	25		定性	是
	年度考核排名	20	名	≤	10
	群众反应情况处置率	15	%	=	100
	场镇形象	20		定性	持续提升
	群众满意度	10	%	≥	90

