

重庆市合川区三汇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	7,425.33	一、本年支出	7,425.33	7,223.40	201.93	
一般公共预算资金	7,223.40	一般公共预算服务支出	1,593.32	1,593.32		
政府性基金预算资金	201.93	公共安全支出	200.00	200.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	8.02	8.02		
		社会保障和就业支出	1,168.32	1,168.32		
		卫生健康支出	113.75	113.75		
		节能环保支出	53.70	53.70		
		城乡社区支出	578.23	376.30	201.93	
		农林水支出	1,266.27	1,266.27		
		交通运输支出	6.47	6.47		
		住房保障支出	116.50	116.50		
		灾害防治及应急管理支出	131.24	131.24		
		预备费	89.50	89.50		
		其他支出	2,100.00	2,100.00		
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	7,425.33	支出合计	7,425.33	7,223.40	201.93	

重庆市合川区三汇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		7,223.40	2,232.06	4,991.34
201	一般公共服务支出	1,593.32	833.52	759.80
20101	人大事务	29.40		29.40
2010108	代表工作	29.40		29.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.81	833.52	553.29
2010301	行政运行	833.52	833.52	
2010302	一般行政管理事务	553.29		553.29
20105	统计信息事务	2.23		2.23
2010505	专项统计业务	0.40		0.40
2010507	专项普查活动	1.83		1.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.48		61.48
2013102	一般行政管理事务	61.48		61.48
20132	组织事务	34.11		34.11
2013202	一般行政管理事务	4.40		4.40
2013299	其他组织事务支出	29.71		29.71
20136	其他共产党事务支出	9.65		9.65
2013699	其他共产党事务支出	9.65		9.65
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20140	信访事务	64.60		64.60
2014004	信访业务	64.60		64.60
204	公共安全支出	200.00		200.00
20402	公安	200.00		200.00
2040202	一般行政管理事务	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.02		8.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
20702	文物	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,168.32	383.79	784.53
20802	民政管理事务	246.23		246.23
2080208	基层政权建设和社区治理	246.23		246.23
20805	行政事业单位养老支出	377.29	377.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.70	163.70	
20808	抚恤	6.50	6.50	
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50	
20810	社会福利	46.63		46.63
2081001	儿童福利	37.09		37.09
2081002	老年福利	9.54		9.54
20821	特困人员救助供养	411.86		411.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	411.86		411.86
20825	其他生活救助	79.81		79.81
2082502	其他农村生活救助	79.81		79.81
210	卫生健康支出	113.75	113.75	
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75	
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	
211	节能环保支出	53.70		53.70
21103	污染防治	2.50		2.50
2110302	水体	2.50		2.50
21104	自然生态保护	51.20		51.20
2110402	农村环境保护	51.20		51.20
212	城乡社区支出	376.30		376.30
21201	城乡社区管理事务	35.50		35.50
2120104	城管执法	35.50		35.50
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	330.80		330.80
2120501	城乡社区环境卫生	330.80		330.80
213	农林水支出	1,266.27	784.49	481.78
21301	农业农村	785.19	784.49	0.70
2130104	事业运行	784.49	784.49	
2130122	农业生产发展	0.46		0.46
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
21302	林业和草原	12.07		12.07
2130234	林业草原防灾减灾	12.07		12.07
21307	农村综合改革	469.01		469.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.01		342.01
214	交通运输支出	6.47		6.47
21401	公路水路运输	6.47		6.47
2140106	公路养护	6.47		6.47
221	住房保障支出	116.50	116.50	
22102	住房改革支出	116.50	116.50	

2210201	住房公积金	116.50	116.50	
224	灾害防治及应急管理支出	131.24		131.24
22401	应急管理事务	20.35		20.35
2240109	应急管理	19.10		19.10
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
22406	自然灾害防治	110.89		110.89
2240601	地质灾害防治	110.89		110.89
227	预备费	89.50		89.50
227	预备费	89.50		89.50
227	预备费	89.50		89.50
229	其他支出	2,100.00		2,100.00
22999	其他支出	2,100.00		2,100.00
2299999	其他支出	2,100.00		2,100.00

重庆市合川区三汇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		2,232.06	1,848.19	383.86
301	工资福利支出	1,690.21	1,666.99	23.22
30101	基本工资	357.71	357.71	
30102	津贴补贴	185.10	185.10	
30103	奖金	274.90	274.90	
30106	伙食补助费	23.22		23.22
30107	绩效工资	399.76	399.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.39	142.39	
30109	职业年金缴费	71.20	71.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.99	88.99	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	116.50	116.50	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	12.21	12.21	
302	商品和服务支出	298.65	5.83	292.83
30201	办公费	39.66		39.66
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	56.40		56.40
30207	邮电费	18.10		18.10
30211	差旅费	35.70		35.70
30214	租赁费	20.88		20.88
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	15.47		15.47
30217	公务接待费	10.80		10.80
30228	工会经费	14.22		14.22
30229	福利费	21.33		21.33
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	37.67		37.67
30299	其他商品和服务支出	5.83	5.83	
303	对个人和家庭的补助	175.38	175.38	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	157.88	157.88	
310	资本性支出	67.82		67.82
31002	办公设备购置	67.82		67.82

重庆市合川区三汇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		2,232.06
501	机关工资福利支出	1,690.21
50101	工资奖金津补贴	1,217.47
50102	社会保障缴费	307.05
50103	住房公积金	116.50
50199	其他工资福利支出	49.19
502	机关商品和服务支出	298.65
50201	办公经费	257.16
50202	会议费	2.40
50203	培训费	15.47
50206	公务接待费	10.80
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	5.83
503	机关资本性支出	67.82
50306	设备购置	67.82
509	对个人和家庭的补助	175.38
50901	社会福利和救助	17.50
50999	其他对个人和家庭的补助	157.88

重庆市合川区三汇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	
17.80		7.00		7.00	10.80

重庆市合川区三汇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		201.93		201.93
212	城乡社区支出	201.93		201.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.93		201.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.69		168.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.24		33.24

重庆市合川区三汇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	7,425.33	合计	7,425.33
一般公共预算资金	7,223.40	一般公共服务支出	1,593.32
政府性基金预算资金	201.93	公共安全支出	200.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	8.02
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,168.32
事业收入资金		卫生健康支出	113.75
上级补助收入资金		节能环保支出	53.70
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	578.23
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,266.27
其他收入资金		交通运输支出	6.47
		住房保障支出	116.50
		灾害防治及应急管理支出	131.24
		预备费	89.50
		其他支出	2,100.00

2014004	信访业务	64.60	64.60								
204	公共安全支出	200.00	200.00								
20402	公安	200.00	200.00								
2040202	一般行政管理事务	200.00	200.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	8.02	8.02								
20701	文化和旅游	5.02	5.02								
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02								
20702	文物	3.00	3.00								
2070299	其他文物支出	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	1,168.32	1,168.32								
20802	民政管理事务	246.23	246.23								
2080208	基层政权建设和社区治理	246.23	246.23								
20805	行政事业单位养老支出	377.29	377.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.70	163.70								
20808	抚恤	6.50	6.50								
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50								
20810	社会福利	46.63	46.63								
2081001	儿童福利	37.09	37.09								
2081002	老年福利	9.54	9.54								
20821	特困人员救助供养	411.86	411.86								
2082101	城市特困人员救助供养支出	411.86	411.86								
20825	其他生活救助	79.81	79.81								
2082502	其他农村生活救助	79.81	79.81								
210	卫生健康支出	113.75	113.75								
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75								
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08								

2101102	事业单位医疗	46.68	46.68								
211	节能环保支出	53.70	53.70								
21103	污染防治	2.50	2.50								
2110302	水体	2.50	2.50								
21104	自然生态保护	51.20	51.20								
2110402	农村环境保护	51.20	51.20								
212	城乡社区支出	578.23	376.30	201.93							
21201	城乡社区管理事务	35.50	35.50								
2120104	城管执法	35.50	35.50								
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00								
21205	城乡社区环境卫生	330.80	330.80								
2120501	城乡社区环境卫生	330.80	330.80								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.93		201.93							
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.69		168.69							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.24		33.24							
213	农林水支出	1,266.27	1,266.27								
21301	农业农村	785.19	785.19								
2130104	事业运行	784.49	784.49								
2130122	农业生产发展	0.46	0.46								
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24								
21302	林业和草原	12.07	12.07								
2130234	林业草原防灾减灾	12.07	12.07								
21307	农村综合改革	469.01	469.01								
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	127.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.01	342.01								
214	交通运输支出	6.47	6.47								
21401	公路水路运输	6.47	6.47								

重庆市合川区三汇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		7,425.33	2,232.06	5,193.27
201	一般公共服务支出	1,593.32	833.52	759.80
20101	人大事务	29.40		29.40
2010108	代表工作	29.40		29.40
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,386.81	833.52	553.29
2010301	行政运行	833.52	833.52	
2010302	一般行政管理事务	553.29		553.29
20105	统计信息事务	2.23		2.23
2010505	专项统计业务	0.40		0.40
2010507	专项普查活动	1.83		1.83
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	61.48		61.48
2013102	一般行政管理事务	61.48		61.48
20132	组织事务	34.11		34.11
2013202	一般行政管理事务	4.40		4.40
2013299	其他组织事务支出	29.71		29.71
20136	其他共产党事务支出	9.65		9.65
2013699	其他共产党事务支出	9.65		9.65
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20140	信访事务	64.60		64.60
2014004	信访业务	64.60		64.60
204	公共安全支出	200.00		200.00
20402	公安	200.00		200.00
2040202	一般行政管理事务	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.02		8.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
20702	文物	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,168.32	383.79	784.53
20802	民政管理事务	246.23		246.23
2080208	基层政权建设和社区治理	246.23		246.23

20805	行政事业单位养老支出	377.29	377.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.39	142.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.20	71.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.70	163.70	
20808	抚恤	6.50	6.50	
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50	
20810	社会福利	46.63		46.63
2081001	儿童福利	37.09		37.09
2081002	老年福利	9.54		9.54
20821	特困人员救助供养	411.86		411.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	411.86		411.86
20825	其他生活救助	79.81		79.81
2082502	其他农村生活救助	79.81		79.81
210	卫生健康支出	113.75	113.75	
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75	
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	
211	节能环保支出	53.70		53.70
21103	污染防治	2.50		2.50
2110302	水体	2.50		2.50
21104	自然生态保护	51.20		51.20
2110402	农村环境保护	51.20		51.20
212	城乡社区支出	578.23		578.23
21201	城乡社区管理事务	35.50		35.50
2120104	城管执法	35.50		35.50
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	330.80		330.80
2120501	城乡社区环境卫生	330.80		330.80
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	201.93		201.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.69		168.69
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	33.24		33.24
213	农林水支出	1,266.27	784.49	481.78
21301	农业农村	785.19	784.49	0.70
2130104	事业运行	784.49	784.49	
2130122	农业生产发展	0.46		0.46
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
21302	林业和草原	12.07		12.07

2130234	林业草原防灾减灾	12.07		12.07
21307	农村综合改革	469.01		469.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.01		342.01
214	交通运输支出	6.47		6.47
21401	公路水路运输	6.47		6.47
2140106	公路养护	6.47		6.47
221	住房保障支出	116.50	116.50	
22102	住房改革支出	116.50	116.50	
2210201	住房公积金	116.50	116.50	
224	灾害防治及应急管理支出	131.24		131.24
22401	应急管理事务	20.35		20.35
2240109	应急管理	19.10		19.10
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
22406	自然灾害防治	110.89		110.89
2240601	地质灾害防治	110.89		110.89
227	预备费	89.50		89.50
227	预备费	89.50		89.50
227	预备费	89.50		89.50
229	其他支出	2,100.00		2,100.00
22999	其他支出	2,100.00		2,100.00
2299999	其他支出	2,100.00		2,100.00

重庆市合川区三汇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	
合计		4,991.34
302	商品和服务支出	1,515.38
30201	办公费	111.07
30213	维修(护)费	25.00
30215	会议费	29.40
30226	劳务费	350.27
30227	委托业务费	320.20
30299	其他商品和服务支出	679.43
303	对个人和家庭的补助	1,141.61
30305	生活补助	598.79
30306	救济费	515.44
30399	其他对个人和家庭的补助	27.37
309	资本性支出(基本建设)	2,100.00
30905	基础设施建设	2,100.00
310	资本性支出	234.36
31006	大型修缮	107.36
31099	其他资本性支出	127.00

重庆市合川区三汇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		4,991.34
502	机关商品和服务支出	1,515.38
50201	办公经费	111.07
50202	会议费	29.40
50205	委托业务费	670.47
50209	维修（护）费	25.00
50299	其他商品和服务支出	679.43
503	机关资本性支出	234.36
50307	大型修缮	107.36
50399	其他资本性支出	127.00
504	机关资本性支出（基本建设）	2,100.00
50402	基础设施建设	2,100.00
509	对个人和家庭的补助	1,141.61
50901	社会福利和救助	1,114.24
50999	其他对个人和家庭的补助	27.37

重庆市合川区三汇镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区三汇镇人民政府			部门支出预算数	7,425.33
当年整体绩效目标	<p>一、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态；</p> <p>二、做好企业招商引资，保持经济持续健康发展,认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念；</p> <p>三、提高财政财务管理效能和监管水平，保障各项补助及时足额发放，保障人员工资按时足额发放，保障机关正常运行。努力打造一个高效、廉洁、务实、亲民的服务型政府，提高群众满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升经济效益	20	%	≥	10
	预算执行率	20	%	≥	70
	管理制度健全性	20	%	≥	90
	群众满意度	20	%	≥	90
	资金使用合规性	20	%	=	100

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府
当年预算	538.30			镇级支出（万元）	538.30
项目概况	特困人员补助（含困境儿童），精减退救，襄渝民工生活补助（含水残\矽肺病），民政管理遗嘱生活补助，孤儿供养生活补助，事实无人抚养儿童，敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）。切实保障优抚对象人员基本生活，维护社会经济稳定发展；落实“以民为本、为民解决困、为人服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障社会救助对象基本权益。				
立项依据	《关于城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2019〕112号、合川民发〔2018〕143号、《关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》（合川民发〔2018〕7号）《合川区民政局关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》合川民发〔2018〕249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）、合川市机构编制委员会〔2002〕30号文件、合川人社发〔2017〕722号关于调整我区机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知。重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函（合川府办〔2017〕27号）、《关于提高百岁老人生活营养补贴费标准的通知》（合川老办发〔2011〕2号）、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2019〕113号。				
当年绩效目标	补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障人数	20	人	≥	480
	保障期限	20	月	=	12
	资金到位率	20	%	=	100
	发放对象准确率	20	%	=	100
	救助对象满意度	20	%	≥	95

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府
当年预算	51.20			镇级支出（万元）	51.20
项目概况	建立健全垃圾收集、转运、处理体系，做到垃圾定点收集、日产日清。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》				
当年绩效目标	提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达100%，群众满意度95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清运覆盖率	20	%	≥	98
	清运合格率	20	%	≥	85
	清运及时率	20	%	≥	85
	全年预计转运垃圾	20	吨	≥	100
	群众满意度	20	%	≥	95

