

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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	7,474.31	一、本年支出	7,474.31	7,325.64	148.67	
一般公共预算资金	7,325.64	一般公共服务支出	1,666.76	1,666.76		
政府性基金预算资金	148.67	文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,714.10	3,714.10		
		卫生健康支出	115.55	115.55		
		节能环保支出	35.36	35.36		
		城乡社区支出	279.05	148.98	130.07	
		农林水支出	1,366.02	1,366.02		
		交通运输支出	9.82	9.82		
		自然资源海洋气象等支出	7.35	7.35		
		住房保障支出	121.59	121.59		
		灾害防治及应急管理支出	45.30	45.30		
		预备费	88.50	88.50		
		其他支出	18.60		18.60	
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	7,474.31	支出合计	7,474.31	7,325.64	148.67	

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和和总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		7,325.64	2,225.54	5,100.10
201	一般公共服务支出	1,666.76	982.59	684.17
20101	人大事务	18.00		18.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.44	982.59	527.85
2010301	行政运行	982.59	982.59	
2010302	一般行政管理事务	527.85		527.85
20105	统计信息事务	1.22		1.22
2010507	专项普查活动	1.22		1.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.10		59.10
2013102	一般行政管理事务	59.10		59.10
20132	组织事务	44.70		44.70
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	42.50		42.50
20136	其他共产党事务支出	16.46		16.46
2013699	其他共产党事务支出	16.46		16.46
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84
2013816	食品安全监管	6.84		6.84
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	6.31		6.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	3,714.10	379.01	3,335.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.69		6.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.69		6.69
20802	民政管理事务	185.79		185.79
2080208	基层政权建设和社区治理	185.79		185.79
20805	行政事业单位养老支出	378.01	378.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.18	147.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	

2080599	其他行政事业单位养老支出	157.24	157.24	
20810	社会福利	2,435.87		2,435.87
2081001	儿童福利	28.42		28.42
2081002	老年福利	7.96		7.96
2081006	养老服务	2,399.49		2,399.49
20821	特困人员救助供养	668.81		668.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	668.81		668.81
20825	其他生活救助	37.94		37.94
2082502	其他农村生活救助	37.94		37.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	115.55	115.55	
21011	行政事业单位医疗	115.55	115.55	
2101101	行政单位医疗	78.55	78.55	
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	
211	节能环保支出	35.36		35.36
21104	自然生态保护	35.36		35.36
2110402	农村环境保护	35.36		35.36
212	城乡社区支出	148.98		148.98
21201	城乡社区管理事务	38.00		38.00
2120104	城管执法	38.00		38.00
21203	城乡社区公共设施	31.04		31.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.04		31.04
21205	城乡社区环境卫生	79.95		79.95
2120501	城乡社区环境卫生	79.95		79.95
213	农林水支出	1,366.02	626.80	739.22
21301	农业农村	627.50	626.80	0.70
2130104	事业运行	626.80	626.80	
2130122	农业生产发展	0.70		0.70
21302	林业和草原	3.51		3.51
2130234	林业草原防灾减灾	3.51		3.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	727.01		727.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.01		598.01
214	交通运输支出	9.82		9.82
21401	公路水路运输	9.82		9.82
2140106	公路养护	9.82		9.82
220	自然资源海洋气象等支出	7.35		7.35
22001	自然资源事务	7.35		7.35
2200106	自然资源利用与保护	7.35		7.35
221	住房保障支出	121.59	121.59	

22102	住房改革支出	121.59	121.59	
2210201	住房公积金	121.59	121.59	
224	灾害防治及应急管理支出	45.30		45.30
22401	应急管理事务	35.30		35.30
2240109	应急管理	35.30		35.30
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
227	预备费	88.50		88.50
227	预备费	88.50		88.50
227	预备费	88.50		88.50

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		2,225.54	1,848.91	376.63
301	工资福利支出	1,697.95	1,676.08	21.87
30101	基本工资	363.02	363.02	
30102	津贴补贴	208.97	208.97	
30103	奖金	319.43	319.43	
30106	伙食补助费	21.87		21.87
30107	绩效工资	319.08	319.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.18	147.18	
30109	职业年金缴费	73.59	73.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.99	91.99	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	121.59	121.59	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	13.07	13.07	
302	商品和服务支出	335.08	5.33	329.76
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	28.67		28.67
30205	水费	5.06		5.06
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	35.50		35.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	12.69		12.69
30217	公务接待费	32.10		32.10
30228	工会经费	14.25		14.25
30229	福利费	21.37		21.37
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	45.38		45.38
30299	其他商品和服务支出	23.06	5.33	17.74
303	对个人和家庭的补助	167.51	167.51	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	151.91	151.91	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		2,225.54
501	机关工资福利支出	1,697.95
50101	工资奖金津补贴	1,210.50
50102	社会保障缴费	317.96
50103	住房公积金	121.59
50199	其他工资福利支出	47.90
502	机关商品和服务支出	335.08
50201	办公经费	257.24
50203	培训费	12.69
50206	公务接待费	32.10
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	23.06
503	机关资本性支出	25.00
50306	设备购置	25.00
509	对个人和家庭的补助	167.51
50901	社会福利和救助	15.60
50999	其他对个人和家庭的补助	151.91

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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	
39.10		7.00		7.00	32.10

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		148.67		148.67
212	城乡社区支出	130.07		130.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.07		127.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.07		111.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
229	其他支出	18.60		18.60
22960	彩票公益金安排的支出	18.60		18.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.60		3.60

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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	7,474.31	合计	7,474.31
一般公共预算资金	7,325.64	一般公共服务支出	1,666.76
政府性基金预算资金	148.67	文化旅游体育与传媒支出	6.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,714.10
财政专户管理资金		卫生健康支出	115.55
事业收入资金		节能环保支出	35.36
上级补助收入资金		城乡社区支出	279.05
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,366.02
事业单位经营收入资金		交通运输支出	9.82
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	7.35
		住房保障支出	121.59
		灾害防治及应急管理支出	45.30
		预备费	88.50
		其他支出	18.60

2140106	公路养护	9.82	9.82								
220	自然资源海洋气象等支出	7.35	7.35								
22001	自然资源事务	7.35	7.35								
2200106	自然资源利用与保护	7.35	7.35								
221	住房保障支出	121.59	121.59								
22102	住房改革支出	121.59	121.59								
2210201	住房公积金	121.59	121.59								
224	灾害防治及应急管理支出	45.30	45.30								
22401	应急管理事务	35.30	35.30								
2240109	应急管理	35.30	35.30								
22406	自然灾害防治	10.00	10.00								
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00								
227	预备费	88.50	88.50								
227	预备费	88.50	88.50								
227	预备费	88.50	88.50								
229	其他支出	18.60		18.60							
22960	彩票公益金安排的支出	18.60		18.60							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.60		3.60							

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		7,474.31	2,225.54	5,248.77
201	一般公共服务支出	1,666.76	982.59	684.17
20101	人大事务	18.00		18.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,510.44	982.59	527.85
2010301	行政运行	982.59	982.59	
2010302	一般行政管理事务	527.85		527.85
20105	统计信息事务	1.22		1.22
2010507	专项普查活动	1.22		1.22
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	59.10		59.10
2013102	一般行政管理事务	59.10		59.10
20132	组织事务	44.70		44.70
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	42.50		42.50
20136	其他共产党事务支出	16.46		16.46
2013699	其他共产党事务支出	16.46		16.46
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84
2013816	食品安全监管	6.84		6.84
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	6.31		6.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	3,714.10	379.01	3,335.09
20801	人力资源和社会保障管理事 务	6.69		6.69
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	6.69		6.69
20802	民政管理事务	185.79		185.79
2080208	基层政权建设和社区治理	185.79		185.79
20805	行政事业单位养老支出	378.01	378.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.18	147.18	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.24	157.24	
20810	社会福利	2,435.87		2,435.87
2081001	儿童福利	28.42		28.42
2081002	老年福利	7.96		7.96
2081006	养老服务	2,399.49		2,399.49
20821	特困人员救助供养	668.81		668.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	668.81		668.81
20825	其他生活救助	37.94		37.94
2082502	其他农村生活救助	37.94		37.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	115.55	115.55	
21011	行政事业单位医疗	115.55	115.55	
2101101	行政单位医疗	78.55	78.55	
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	
211	节能环保支出	35.36		35.36
21104	自然生态保护	35.36		35.36
2110402	农村环境保护	35.36		35.36
212	城乡社区支出	279.05		279.05
21201	城乡社区管理事务	38.00		38.00
2120104	城管执法	38.00		38.00
21203	城乡社区公共设施	31.04		31.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.04		31.04
21205	城乡社区环境卫生	79.95		79.95
2120501	城乡社区环境卫生	79.95		79.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.07		127.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.07		111.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
213	农林水支出	1,366.02	626.80	739.22
21301	农业农村	627.50	626.80	0.70
2130104	事业运行	626.80	626.80	
2130122	农业生产发展	0.70		0.70
21302	林业和草原	3.51		3.51
2130234	林业草原防灾减灾	3.51		3.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	727.01		727.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	598.01		598.01
214	交通运输支出	9.82		9.82
21401	公路水路运输	9.82		9.82
2140106	公路养护	9.82		9.82
220	自然资源海洋气象等支出	7.35		7.35
22001	自然资源事务	7.35		7.35
2200106	自然资源利用与保护	7.35		7.35
221	住房保障支出	121.59	121.59	
22102	住房改革支出	121.59	121.59	
2210201	住房公积金	121.59	121.59	
224	灾害防治及应急管理支出	45.30		45.30
22401	应急管理事务	35.30		35.30
2240109	应急管理	35.30		35.30
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
227	预备费	88.50		88.50
227	预备费	88.50		88.50
227	预备费	88.50		88.50
229	其他支出	18.60		18.60
22960	彩票公益金安排的支出	18.60		18.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	3.60		3.60

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		5,100.10
302	商品和服务支出	832.05
30201	办公费	64.22
30202	印刷费	35.00
30207	邮电费	45.00
30213	维修(护)费	68.98
30226	劳务费	500.79
30299	其他商品和服务支出	118.06
303	对个人和家庭的补助	1,621.24
30305	生活补助	826.96
30306	救济费	743.13
30399	其他对个人和家庭的补助	51.16
309	资本性支出(基本建设)	2,399.49
30901	房屋建筑物购建	2,399.49
310	资本性支出	158.82
31002	办公设备购置	20.00
31006	大型修缮	9.82
31099	其他资本性支出	129.00
399	其他支出	88.50
39901	预备费	88.50

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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		5,100.10
502	机关商品和服务支出	832.05
50201	办公经费	144.22
50205	委托业务费	500.79
50209	维修(护)费	68.98
50299	其他商品和服务支出	118.06
503	机关资本性支出	158.82
50306	设备购置	20.00
50307	大型修缮	9.82
50399	其他资本性支出	129.00
504	机关资本性支出(基本建设)	2,399.49
50401	房屋建筑物购建	2,399.49
509	对个人和家庭的补助	1,621.24
50901	社会福利和救助	1,570.09
50999	其他对个人和家庭的补助	51.16
514	预备费及预留	88.50
51401	预备费	88.50

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区双槐镇人民政府	部门支出预算数	7,474.31		
当年整体绩效目标	<p>一是认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。二是研究制定好全镇经济、社会和文化发展规划。三是依照法律和政策，运用好行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。四是做好辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。五是维护好社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。六是加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。七是完成好上级组织交办的其他事项。八是加强预算执行，管理历年权责发生制结转资金、一般公共预算结转资金等，保证专款专用，提高使用效益。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行情况	15	%	≥	90
	干部及群众满意度	10	%	≥	95
	重大安全稳定事故发生量	15	件	=	0
	“三保”支出保障	15	%	=	100
	新增政府债务量	15	万元	=	0
	日常管理	15	优	定性	优
	经济发展	15	优	定性	优

2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区双槐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区双槐镇人民政府
当年预算	743.14			镇级支出（万元）	743.14
项目概况	切实保障特困人员基本生活，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，维护社会稳定，关心高龄老人的身体健康，建设健康中国，保障百岁老人生活营养，保障散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，保障襄渝民工(含水残\矽肺病)生活水平。				
立项依据	关于提高城乡低保等初会救助保障标准的通知 合川民发〔2020〕115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，《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	满足民政救助对象每月所需，保证民政困难救助每月按时100%发放，服务对象满意度≥95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金拨付准确性	20	%	=	100%
	救助覆盖率	20	%	=	100%
	补助发放月数	20	月	=	12
	救助人员生活水平	30	提高	定性	提高
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2024年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区双槐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助	业务主管部门	重庆市合川区双槐镇人民政府		
当年预算	826.95	镇级支出（万元）	826.95		
项目概况	<p>为加强基层党组织建设，保障基层组织正常运转，购买办公用品费，缴纳水电费、报刊征订费等保障村社区正常运转；服务群众专项经费主要用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、便民服务活动等服务群众所需支出，促进各村社区全年重点工作目标任务的有效落实，强化工作责任，提高工作质量和办事效率，奖励先进，鞭策后进，为进一步健全和完善村（社区）专职干部激励补助机制，对男年满60周岁（女年满55周岁）的正常离任村（社区）专职干部进行生活补贴，为进一步做好对老党员的关怀帮扶工作，提高老党员的生活水平，对党组织关系在合川、党龄在40年以上的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员进行生活补贴。</p>				
立项依据	<p>《关于调整2019年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组【2019】49号）；《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组【2018】2号）；《关于调整2020年村(社区)干部补贴标准的通知》（合川委组[2020] 17号），《合川区离任村（社区）专职干部生活补助管理办法》（合川委组【2016】67号），《关于印发〈合川区老党员生活补贴暂行办法〉的通知》（合川委组【2010】8号）、《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组【2016】13号）。</p>				
当年绩效目标	<p>保证经费按时到位，资金到位率100%，提高村社区干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村社区干部的工作满意度明显上升，加强对村社区干部的日常管理、督查，提高各业务办公室对村社区日常工作月度考核成绩，提高村社区干部个人表现上级部门、群众满意率和监督委员会履职成效，保证符合领取正常离任村社区干部生活补贴条件的村社区干部不漏不重，每月按时足额发放率100%，严格按照政策执行，保证当年老党员生活补助发放到位率100%，按时核实，做到不错发、不重发。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金拨付准确性	30	%	=	100%
	资金拨付及时性	30	%	=	100%
	补助发放月数	15	月	=	12
	发放人次	15	人	=	816
	群众满意度	10	%	≥	95

