

重庆市合川区三庙镇人民政府（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	4,720.06	一、本年支出	4,720.06	4,676.20	43.85	
一般公共预算资金	4,676.20	一般公共预算服务支出	1,202.54	1,202.54		
政府性基金预算资金	43.85	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,172.14	1,172.14		
		卫生健康支出	80.97	80.97		
		节能环保支出	2.00	2.00		
		城乡社区支出	320.67	280.81	39.85	
		农林水支出	1,734.04	1,734.04		
		交通运输支出	6.87	6.87		
		住房保障支出	82.00	82.00		
		灾害防治及应急管理支出	24.30	24.30		
		预备费	80.50	80.50		
		其他支出	4.00		4.00	
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	4,720.06	支出合计	4,720.06	4,676.20	43.85	

备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		4,676.20	1,600.69	3,075.51
201	一般公共服务支出	1,202.54	593.59	608.96
20101	人大事务	16.82		16.82
2010104	人大会议	16.82		16.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.51	593.59	363.92
2010301	行政运行	593.59	593.59	
2010302	一般行政管理事务	363.92		363.92
20105	统计信息事务	0.99		0.99
2010507	专项普查活动	0.99		0.99
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.00		108.00
2013102	一般行政管理事务	108.00		108.00
20132	组织事务	60.32		60.32
2013299	其他组织事务支出	60.32		60.32
20136	其他共产党事务支出	43.94		43.94
2013699	其他共产党事务支出	43.94		43.94
20138	市场监督管理事务	12.96		12.96
2013816	食品安全监管	12.96		12.96
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02		10.02
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	5.00		5.00
2070299	其他文物支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,172.14	278.95	893.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.41		2.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.41		2.41
20802	民政管理事务	124.36		124.36
2080208	基层政权建设和社区治理	124.36		124.36
20805	行政事业单位养老支出	278.95	278.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.20	128.20	

20810	社会福利	48.60		48.60
2081001	儿童福利	35.41		35.41
2081002	老年福利	13.19		13.19
20821	特困人员救助供养	703.80		703.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	703.80		703.80
20825	其他生活救助	14.02		14.02
2082502	其他农村生活救助	14.02		14.02
210	卫生健康支出	80.97	80.97	
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97	
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
212	城乡社区支出	280.81		280.81
21205	城乡社区环境卫生	280.81		280.81
2120501	城乡社区环境卫生	280.81		280.81
213	农林水支出	1,734.04	565.18	1,168.86
21301	农业农村	945.46	565.18	380.28
2130104	事业运行	565.18	565.18	
2130122	农业生产发展	0.28		0.28
2130125	农产品加工与促销	380.00		380.00
21302	林业和草原	5.90		5.90
2130234	林业草原防灾减灾	5.90		5.90
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	774.68		774.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00		180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.68		594.68
214	交通运输支出	6.87		6.87
21401	公路水路运输	6.87		6.87
2140106	公路养护	6.87		6.87
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	82.00	82.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
224	灾害防治及应急管理支出	24.30		24.30
22401	应急管理事务	24.30		24.30
2240109	应急管理	24.30		24.30
227	预备费	80.50		80.50
227	预备费	80.50		80.50
227	预备费	80.50		80.50

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		1,600.69	1,326.62	274.07
301	工资福利支出	1,203.23	1,186.76	16.47
30101	基本工资	256.39	256.39	
30102	津贴补贴	127.92	127.92	
30103	奖金	188.94	188.94	
30106	伙食补助费	16.47		16.47
30107	绩效工资	296.44	296.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	
30109	职业年金缴费	50.25	50.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	62.81	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	82.00	82.00	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	261.90	4.30	257.60
30201	办公费	41.00		41.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	73.20		73.20
30216	培训费	7.58		7.58
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	10.10		10.10
30229	福利费	15.16		15.16
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	27.07		27.07
30299	其他商品和服务支出	51.79	4.30	47.49
303	对个人和家庭的补助	135.57	135.57	
30305	生活补助	6.07	6.07	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.10	121.10	

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		1,600.69
501	机关工资福利支出	1,203.23
50101	工资奖金津补贴	869.69
50102	社会保障缴费	216.74
50103	住房公积金	82.00
50199	其他工资福利支出	34.80
502	机关商品和服务支出	261.90
50201	办公经费	178.53
50203	培训费	7.58
50206	公务接待费	17.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	51.79
509	对个人和家庭的补助	135.57
50901	社会福利和救助	14.47
50999	其他对个人和家庭的补助	121.10

重庆市合川区三庙镇人民政府（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	
24.00		7.00		7.00	17.00

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		43.85		43.85
212	城乡社区支出	39.85		39.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.85		39.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.85		39.85
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

重庆市合川区三庙镇人民政府（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	4,720.06	合计	4,720.06
一般公共预算资金	4,676.20	一般公共服务支出	1,202.54
政府性基金预算资金	43.85	文化旅游体育与传媒支出	10.02
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,172.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	80.97
事业收入资金		节能环保支出	2.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	320.67
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,734.04
事业单位经营收入资金		交通运输支出	6.87
其他收入资金		住房保障支出	82.00
		灾害防治及应急管理支出	24.30
		预备费	80.50
		其他支出	4.00

2130104	事业运行	565.18	565.18								
2130122	农业生产发展	0.28	0.28								
2130125	农产品加工与促销	380.00	380.00								
21302	林业和草原	5.90	5.90								
2130234	林业草原防灾减灾	5.90	5.90								
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	774.68	774.68								
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00	180.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.68	594.68								
214	交通运输支出	6.87	6.87								
21401	公路水路运输	6.87	6.87								
2140106	公路养护	6.87	6.87								
221	住房保障支出	82.00	82.00								
22102	住房改革支出	82.00	82.00								
2210201	住房公积金	82.00	82.00								
224	灾害防治及应急管理支出	24.30	24.30								
22401	应急管理事务	24.30	24.30								
2240109	应急管理	24.30	24.30								
227	预备费	80.50	80.50								
227	预备费	80.50	80.50								
227	预备费	80.50	80.50								
229	其他支出	4.00		4.00							
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00							

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		4,720.06	1,600.69	3,119.36
201	一般公共服务支出	1,202.54	593.59	608.96
20101	人大事务	16.82		16.82
2010104	人大会议	16.82		16.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.51	593.59	363.92
2010301	行政运行	593.59	593.59	
2010302	一般行政管理事务	363.92		363.92
20105	统计信息事务	0.99		0.99
2010507	专项普查活动	0.99		0.99
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.00		108.00
2013102	一般行政管理事务	108.00		108.00
20132	组织事务	60.32		60.32
2013299	其他组织事务支出	60.32		60.32
20136	其他共产党事务支出	43.94		43.94
2013699	其他共产党事务支出	43.94		43.94
20138	市场监督管理事务	12.96		12.96
2013816	食品安全监管	12.96		12.96
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02		10.02
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	5.00		5.00
2070299	其他文物支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,172.14	278.95	893.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.41		2.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.41		2.41
20802	民政管理事务	124.36		124.36
2080208	基层政权建设和社区治理	124.36		124.36
20805	行政事业单位养老支出	278.95	278.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.20	128.20	
20810	社会福利	48.60		48.60
2081001	儿童福利	35.41		35.41
2081002	老年福利	13.19		13.19
20821	特困人员救助供养	703.80		703.80

2082102	农村特困人员救助供养支出	703.80		703.80
20825	其他生活救助	14.02		14.02
2082502	其他农村生活救助	14.02		14.02
210	卫生健康支出	80.97	80.97	
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97	
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
212	城乡社区支出	320.67		320.67
21205	城乡社区环境卫生	280.81		280.81
2120501	城乡社区环境卫生	280.81		280.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.85		39.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.85		39.85
213	农林水支出	1,734.04	565.18	1,168.86
21301	农业农村	945.46	565.18	380.28
2130104	事业运行	565.18	565.18	
2130122	农业生产发展	0.28		0.28
2130125	农产品加工与促销	380.00		380.00
21302	林业和草原	5.90		5.90
2130234	林业草原防灾减灾	5.90		5.90
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	774.68		774.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00		180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.68		594.68
214	交通运输支出	6.87		6.87
21401	公路水路运输	6.87		6.87
2140106	公路养护	6.87		6.87
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	82.00	82.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
224	灾害防治及应急管理支出	24.30		24.30
22401	应急管理事务	24.30		24.30
2240109	应急管理	24.30		24.30
227	预备费	80.50		80.50
227	预备费	80.50		80.50
227	预备费	80.50		80.50
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		3,075.51
302	商品和服务支出	981.90
30201	办公费	4.99
30226	劳务费	172.90
30299	其他商品和服务支出	804.02
303	对个人和家庭的补助	1,526.74
30305	生活补助	724.98
30306	救济费	766.42
30399	其他对个人和家庭的补助	35.34
310	资本性支出	566.87
31006	大型修缮	6.87
31099	其他资本性支出	560.00

重庆市合川区三庙镇人民政府（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		3,075.51
502	机关商品和服务支出	981.90
50201	办公经费	4.99
50205	委托业务费	172.90
50299	其他商品和服务支出	804.02
503	机关资本性支出	566.87
50307	大型修缮	6.87
50399	其他资本性支出	560.00
509	对个人和家庭的补助	1,526.74
50901	社会福利和救助	1,491.39
50999	其他对个人和家庭的补助	35.34

重庆市合川区三庙镇人民政府（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区三庙镇人民政府			部门支出预算数	4,005.43
当年整体绩效目标	<p>全面做好各项工作，保障人民群众正常工作生活。（一）突出融合发展，推动乡村振兴。持续完善基础设施，打好“生态”“特色”两张牌，持续培育壮大特色效益农业，发展壮大集体经济。推动农文旅融合发展，打造特色景观旅游名镇。</p> <p>（二）突出民生改善，增进百姓福祉。学深悟透习近平总书记重要讲话精神，推动乡村振兴工作。以需求为导向，优化基本公共服务，切实保障和改善民生。</p> <p>（三）突出社会治理，防范化解风险。扎实抓好矛盾纠纷排查、干部下访接访和人民调解、网格化服务管理，妥善做好敏感时期维稳工作，搞好网络舆情管控，全力维护社会稳定。</p> <p>（四）突出污染治理，改善生态环境。抓好国土绿化，大气污染防治，持续深化河长制工作，实施水生态修复工程，持续改善生态环境。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全镇经济指标完成率	20	%	≥	100
	全镇任务完成率	20	%	≥	100
	预算执行率	20	%	≥	95
	社会稳定率	20	%	≥	95
	全镇机关事业单位（含村居）干部满意度	20	%	≥	98

2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三庙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区三庙镇人民政府
当年预算	766.41			镇级支出（万元）	766.41
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，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)，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。保障散居孤儿基本生活及事实无人抚养孤儿基本生活,落实“以民为本、为民解困、为民服务”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。				
立项依据	《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〔2021〕88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〔2022〕10号等相关文件、《重庆市合川区财政局关于提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算指标的通知》合川财预社〔2022〕678号、《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。				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把救助金发放到救助对象手中，群众满意度100%，发放准确率100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	救助工作全覆盖	20	%	≥	100
	救助资金均衡	20	%	≥	98
	及时发放	20	%	≥	95
	社会安定	20	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	95

2024年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三庙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助（三庙镇）			业务主管部门	重庆市合川区三庙镇人民政府
当年预算	822.97			镇级支出（万元）	822.97
项目概况	为加强基层党组织建设，保障基层组织正常运转。村社区办公经费主要用于购买办公用品费，缴纳水电费、报刊征订费等保障村社区两委正常运转；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。为促进各村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。建立村干部绩效考核奖励机制，按不超过村干部总人数的15%确定优秀等次，按500元/人发放一次性工作补贴。建立社区干部绩效考核奖励机制，按不超过社区干部总人数的15%确定优秀等次，按500元/人发放一次性工作补贴。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。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。				
立项依据	《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）、《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）。				
当年绩效目标	村（社区）组织运转补助资金全部完成发放，绩效目标完成率100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	足额发放率	20	%	≥	100
	发放到位率	20	%	≥	100
	及时率	20	%	≥	100
	基层服务水平	20	%	≥	95
群众满意度	10	%	≥	95	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：备注：本单位无该项收支，故此表无数据。