

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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	3,234.35	一、本年支出	3,234.35	3,185.88	48.47	
一般公共预算资金	3,185.88	一般公共服务支出	909.75	909.75		
政府性基金预算资金	48.47	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,002.59	1,002.59		
		卫生健康支出	75.00	75.00		
		节能环保支出	71.00	71.00		
		城乡社区支出	118.07	69.60	48.47	
		农林水支出	905.32	905.32		
		交通运输支出	5.65	5.65		
		住房保障支出	76.67	76.67		
		灾害防治及应急管理支出	13.80	13.80		
		预备费	50.00	50.00		
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	3,234.35	支出合计	3,234.35	3,185.88	48.47	

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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		3,185.88	1,467.68	1,718.20
201	一般公共服务支出	909.75	588.71	321.04
20101	人大事务	28.80		28.80
2010108	代表工作	28.80		28.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.46	588.71	220.75
2010301	行政运行	588.71	588.71	
2010302	一般行政管理事务	220.75		220.75
20105	统计信息事务	0.91		0.91
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	0.71		0.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00		38.00
2013102	一般行政管理事务	38.00		38.00
20132	组织事务	17.99		17.99
2013202	一般行政管理事务	1.96		1.96
2013299	其他组织事务支出	16.03		16.03
20136	其他共产党事务支出	11.35		11.35
2013699	其他共产党事务支出	11.35		11.35
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
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	1,002.59	258.70	743.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.75		2.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.75		2.75
20802	民政管理事务	55.01		55.01
2080208	基层政权建设和社区治理	55.01		55.01
20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.01	119.01	
20808	抚恤	3.71		3.71

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.71		3.71
20810	社会福利	21.99		21.99
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	6.82		6.82
20821	特困人员救助供养	613.56		613.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	613.56		613.56
20825	其他生活救助	46.86		46.86
2082502	其他农村生活救助	46.86		46.86
210	卫生健康支出	75.00	75.00	
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
211	节能环保支出	71.00		71.00
21104	自然生态保护	71.00		71.00
2110402	农村环境保护	71.00		71.00
212	城乡社区支出	69.60		69.60
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	26.00		26.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
21205	城乡社区环境卫生	33.60		33.60
2120501	城乡社区环境卫生	33.60		33.60
213	农林水支出	905.32	468.60	436.73
21301	农业农村	469.07	468.60	0.47
2130104	事业运行	468.60	468.60	
2130122	农业生产发展	0.47		0.47
21302	林业和草原	4.57		4.57
2130234	林业草原防灾减灾	4.57		4.57
21307	农村综合改革	431.69		431.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.69		306.69
214	交通运输支出	5.65		5.65
21401	公路水路运输	5.65		5.65
2140106	公路养护	5.65		5.65
221	住房保障支出	76.67	76.67	
22102	住房改革支出	76.67	76.67	
2210201	住房公积金	76.67	76.67	
224	灾害防治及应急管理支出	13.80		13.80
22401	应急管理事务	13.80		13.80
2240109	应急管理	13.80		13.80
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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		1,467.68	1,216.65	251.02
301	工资福利支出	1,101.23	1,086.38	14.85
30101	基本工资	229.03	229.03	
30102	津贴补贴	127.22	127.22	
30103	奖金	193.99	193.99	
30106	伙食补助费	14.85		14.85
30107	绩效工资	242.10	242.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	93.13	
30109	职业年金缴费	46.56	46.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.20	58.20	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	76.67	76.67	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	239.64	3.47	236.17
30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.74		8.74
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.12		9.12
30229	福利费	13.67		13.67
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	26.78		26.78
30299	其他商品和服务支出	54.49	3.47	51.03
303	对个人和家庭的补助	126.80	126.80	
30305	生活补助	3.26	3.26	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.55	115.55	

# 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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		<b>1,467.68</b>
501	机关工资福利支出	1,101.23
50101	工资奖金津补贴	792.33
50102	社会保障缴费	200.67
50103	住房公积金	76.67
50199	其他工资福利支出	31.57
502	机关商品和服务支出	239.64
50201	办公经费	145.31
50202	会议费	3.00
50203	培训费	6.84
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	20.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	54.49
509	对个人和家庭的补助	126.80
50901	社会福利和救助	11.26
50999	其他对个人和家庭的补助	115.55

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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	
27.00		7.00		7.00	20.00

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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		48.47		48.47
212	城乡社区支出	48.47		48.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.47		48.47
2120816	农业农村生态环境支出	48.47		48.47

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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	3,234.35	合计	3,234.35
一般公共预算资金	3,185.88	一般公共服务支出	909.75
政府性基金预算资金	48.47	文化旅游体育与传媒支出	6.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,002.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	75.00
事业收入资金		节能环保支出	71.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	118.07
附属单位上缴收入资金		农林水支出	905.32
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.65
其他收入资金		住房保障支出	76.67
		灾害防治及应急管理支出	13.80
		预备费	50.00







2130234	林业草原防灾减灾	4.57	4.57								
21307	农村综合改革	431.69	431.69								
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.69	306.69								
214	交通运输支出	5.65	5.65								
21401	公路水路运输	5.65	5.65								
2140106	公路养护	5.65	5.65								
221	住房保障支出	76.67	76.67								
22102	住房改革支出	76.67	76.67								
2210201	住房公积金	76.67	76.67								
224	灾害防治及应急管理支出	13.80	13.80								
22401	应急管理事务	13.80	13.80								
2240109	应急管理	13.80	13.80								
227	预备费	50.00	50.00								
227	预备费	50.00	50.00								
227	预备费	50.00	50.00								

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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		3,234.35	1,467.68	1,766.67
201	一般公共服务支出	909.75	588.71	321.04
20101	人大事务	28.80		28.80
2010108	代表工作	28.80		28.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.46	588.71	220.75
2010301	行政运行	588.71	588.71	
2010302	一般行政管理事务	220.75		220.75
20105	统计信息事务	0.91		0.91
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	0.71		0.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00		38.00
2013102	一般行政管理事务	38.00		38.00
20132	组织事务	17.99		17.99
2013202	一般行政管理事务	1.96		1.96
2013299	其他组织事务支出	16.03		16.03
20136	其他共产党事务支出	11.35		11.35
2013699	其他共产党事务支出	11.35		11.35
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
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	1,002.59	258.70	743.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.75		2.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.75		2.75
20802	民政管理事务	55.01		55.01
2080208	基层政权建设和社区治理	55.01		55.01
20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	

2080599	其他行政事业单位养老支出	119.01	119.01	
20808	抚恤	3.71		3.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.71		3.71
20810	社会福利	21.99		21.99
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	6.82		6.82
20821	特困人员救助供养	613.56		613.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	613.56		613.56
20825	其他生活救助	46.86		46.86
2082502	其他农村生活救助	46.86		46.86
210	卫生健康支出	75.00	75.00	
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
211	节能环保支出	71.00		71.00
21104	自然生态保护	71.00		71.00
2110402	农村环境保护	71.00		71.00
212	城乡社区支出	118.07		118.07
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	26.00		26.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
21205	城乡社区环境卫生	33.60		33.60
2120501	城乡社区环境卫生	33.60		33.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.47		48.47
2120816	农业农村生态环境支出	48.47		48.47
213	农林水支出	905.32	468.60	436.73
21301	农业农村	469.07	468.60	0.47
2130104	事业运行	468.60	468.60	
2130122	农业生产发展	0.47		0.47
21302	林业和草原	4.57		4.57
2130234	林业草原防灾减灾	4.57		4.57
21307	农村综合改革	431.69		431.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.69		306.69
214	交通运输支出	5.65		5.65
21401	公路水路运输	5.65		5.65
2140106	公路养护	5.65		5.65

221	住房保障支出	76.67	76.67	
22102	住房改革支出	76.67	76.67	
2210201	住房公积金	76.67	76.67	
224	灾害防治及应急管理支出	13.80		13.80
22401	应急管理事务	13.80		13.80
2240109	应急管理	13.80		13.80
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00

## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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		<b>1,718.20</b>
302	商品和服务支出	542.09
30201	办公费	0.71
30226	劳务费	34.57
30227	委托业务费	30.80
30299	其他商品和服务支出	476.02
303	对个人和家庭的补助	1,045.46
30305	生活补助	356.15
30306	救济费	620.37
30399	其他对个人和家庭的补助	68.94
310	资本性支出	130.65
31006	大型修缮	5.65
31099	其他资本性支出	125.00

# 重庆市合川区狮滩镇人民政府(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	
<b>合计</b>		<b>1,718.20</b>
502	机关商品和服务支出	542.09
50201	办公经费	0.71
50205	委托业务费	65.37
50299	其他商品和服务支出	476.02
503	机关资本性支出	130.65
50307	大型修缮	5.65
50399	其他资本性支出	125.00
509	对个人和家庭的补助	1,045.46
50901	社会福利和救助	976.52
50999	其他对个人和家庭的补助	68.94







## 重庆市合川区狮滩镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区狮滩镇人民政府			部门支出预算数	3,234.35
当年整体绩效目标	<p>2024年度镇政府将坚定贯彻执行党的各项路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，保障基本民生，加强基础设施建设，改善农村生产生活条件、加强社会管理和公共服务，着力防患化解各类风险隐患，维护社会和谐稳定。绩效目标：地区生产总值增长6%以上，规上工业增加值增加10%，社会消费品零售总额增长7.5%左右。重点抓好以下七项工作：一是奋发有为提升镇域经济，二是持之以恒深化各项改革，三是凝心聚力推进乡村振兴，四是全力以赴建设秀美狮滩，五是用心用情增进民生福祉，六是坚持不懈抓好安全发展，七是全面强化政府自身建设。不断提高群众满意度和获得感，服务群众满意度达95%，突发事件处置率及款项支付及时率达90%。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值增长	20	%	≥	6
	社会矛盾化解率	20	%	≥	90
	突发事件处置率	20	%	≥	90
	各类补贴发放及时率	10	%	≥	95
	辖区人居环境	10		定性	
	辖区村(居民)权益	10		定性	
	服务对象满意度	10		定性	

## 2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区狮滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出	业务主管部门	重庆市合川区狮滩镇人民政府		
当年预算	686.12	镇级支出（万元）	686.12		
项目概况	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，切实保障特困人员基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)、保障精简定救人员基本生活，保障百岁老人生活营养，保障散居孤儿基本生活，保障事实无人抚养孤儿基本生活等其他社会救助对象基本生活，维护社会稳定。				
立项依据	1.《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〔2023〕105号）      2.《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） 3.民政部国家标准委关于印发《养老服务标准体系建设指南》的通知 4.重庆市合川区人民政府办公室《关于进一步加强敬老院管理工作的通知》（合川府办〔2012〕119号）      5.重庆市合川区人民政府《关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（合川府发〔2016〕6号） 6.《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〔2023〕7号） 7.《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） 8.《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人发〔2022〕66号）				
当年绩效目标	按照政策和批准文件规定及标准不折不扣落实民政对象的救助政策，保证城乡困难群众基本生活，履行政府保障职能，补助对象满意度95%以上，发放准确率98%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助按时到位率	25	%	≥	98
	发放对象准确率	25	%	≥	98
	补助对象政策知晓率	20	%	≥	98
	救助人员生活质量	20		定性	持续提升救助人员生活质量
	救助对象满意度	10	%	≥	95

## 2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区狮滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区狮滩镇人民政府
当年预算	71.00			镇级支出（万元）	71.00
项目概况	在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治，彻底清理垃圾，全面疏浚沟渠；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	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。改善人居环境，提高生活水平。在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治：清理垃圾，疏浚沟渠，行政村生活垃圾得到有效治理，生活水平有所提高，全年清运垃圾约1000吨左右，辖区内大于2.1万人受益，群众满意度95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清运及时率	30	%	≥	98
	清运合格率	30	%	≥	98
	受益群众人数	20	万人	≥	2.1
	生活垃圾有效治理率	10	%	≥	97
	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 财政拨款收入	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											

备注：本单位无政府采购预算收支，故本表无数据。