

## 重庆市合川区肖家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	3,355.02	一、本年支出	3,355.02	2,755.02	600.00	
一般公共预算资金	2,755.02	一般公共预算服务支出	898.72	898.72		
政府性基金预算资金	600.00	文化旅游体育与传媒支出	6.02	6.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	681.95	681.95		
		卫生健康支出	70.19	70.19		
		节能环保支出	40.00	40.00		
		城乡社区支出	723.28	123.28	600.00	
		农林水支出	793.75	793.75		
		交通运输支出	3.86	3.86		
		住房保障支出	74.80	74.80		
		灾害防治及应急管理支出	13.45	13.45		
		预备费	49.00	49.00		
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	3,355.02	支出合计	3,355.02	2,755.02	600.00	

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。

## 重庆市合川区肖家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		2,755.02	1,382.23	1,372.79
201	一般公共服务支出	898.72	556.44	342.28
20101	人大事务	20.70		20.70
2010104	人大会议	20.70		20.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.78	556.44	247.33
2010301	行政运行	556.44	556.44	
2010302	一般行政管理事务	247.33		247.33
20105	统计信息事务	0.63		0.63
2010507	专项普查活动	0.63		0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.85		42.85
2013102	一般行政管理事务	42.85		42.85
20132	组织事务	23.04		23.04
2013299	其他组织事务支出	23.04		23.04
20136	其他共产党事务支出	5.93		5.93
2013699	其他共产党事务支出	5.93		5.93
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013816	食品安全监管	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02		6.02
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	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	681.95	208.38	473.57
20802	民政管理事务	71.07		71.07
2080208	基层政权建设和社区治理	71.07		71.07
20805	行政事业单位养老支出	208.38	208.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.42	71.42	
20810	社会福利	29.51		29.51
2081001	儿童福利	21.92		21.92
2081002	老年福利	7.60		7.60
20821	特困人员救助供养	371.44		371.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	371.44		371.44

## 重庆市合川区肖家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
20825	其他生活救助	1.55		1.55
2082502	其他农村生活救助	1.55		1.55
210	卫生健康支出	70.19	70.19	
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	36.00		36.00
2110402	农村环境保护	36.00		36.00
212	城乡社区支出	123.28		123.28
21201	城乡社区管理事务	21.10		21.10
2120104	城管执法	21.10		21.10
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00		16.00
21205	城乡社区环境卫生	67.19		67.19
2120501	城乡社区环境卫生	67.19		67.19
213	农林水支出	793.75	472.42	321.33
21301	农业农村	473.02	472.42	0.60
2130104	事业运行	472.42	472.42	
2130122	农业生产发展	0.60		0.60
21302	林业和草原	0.76		0.76
2130234	林业草原防灾减灾	0.76		0.76
21307	农村综合改革	319.97		319.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.97		189.97
214	交通运输支出	3.86		3.86
21401	公路水路运输	3.86		3.86
2140106	公路养护	3.86		3.86
221	住房保障支出	74.80	74.80	
22102	住房改革支出	74.80	74.80	
2210201	住房公积金	74.80	74.80	

## 重庆市合川区肖家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
224	灾害防治及应急管理支出	13.45		13.45
22401	应急管理事务	4.45		4.45
2240109	应急管理	3.20		3.20
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00

## 重庆市合川区肖家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		1,382.23	1,142.59	239.64
301	工资福利支出	1,079.24	1,065.20	14.04
30101	基本工资	232.25	232.25	
30102	津贴补贴	118.65	118.65	
30103	奖金	181.70	181.70	
30106	伙食补助费	14.04		14.04
30107	绩效工资	244.19	244.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	91.31	
30109	职业年金缴费	45.65	45.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	57.07	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	74.80	74.80	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	225.60		225.60
30201	办公费	71.80		71.80
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	40.46		40.46
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	6.79		6.79
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.05		9.05
30229	福利费	13.58		13.58
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	26.32		26.32
303	对个人和家庭的补助	77.39	77.39	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.42	71.42	

# 重庆市合川区肖家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>1,382.23</b>
501	机关工资福利支出	1,079.24
50101	工资奖金津补贴	776.79
50102	社会保障缴费	196.78
50103	住房公积金	74.80
50199	其他工资福利支出	30.86
502	机关商品和服务支出	225.60
50201	办公经费	203.81
50203	培训费	6.79
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修(护)费	2.00
509	对个人和家庭的补助	77.39
50901	社会福利和救助	5.97
50999	其他对个人和家庭的补助	71.42

## 重庆市合川区肖家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	
13.00		7.00		7.00	6.00

## 重庆市合川区肖家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		600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00



## 重庆市合川区肖家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	3,355.02	合计	3,355.02
一般公共预算资金	2,755.02	一般公共服务支出	898.72
政府性基金预算资金	600.00	文化旅游体育与传媒支出	6.02
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	681.95
财政专户管理资金		卫生健康支出	70.19
事业收入资金		节能环保支出	40.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	723.28
附属单位上缴收入资金		农林水支出	793.75
事业单位经营收入资金		交通运输支出	3.86
其他收入资金		住房保障支出	74.80
		灾害防治及应急管理支出	13.45
		预备费	49.00









## 重庆市合川区肖家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		3,355.02	1,382.23	1,972.79
201	一般公共服务支出	898.72	556.44	342.28
20101	人大事务	20.70		20.70
2010104	人大会议	20.70		20.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.78	556.44	247.33
2010301	行政运行	556.44	556.44	
2010302	一般行政管理事务	247.33		247.33
20105	统计信息事务	0.63		0.63
2010507	专项普查活动	0.63		0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.85		42.85
2013102	一般行政管理事务	42.85		42.85
20132	组织事务	23.04		23.04
2013299	其他组织事务支出	23.04		23.04
20136	其他共产党事务支出	5.93		5.93
2013699	其他共产党事务支出	5.93		5.93
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013816	食品安全监管	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02		6.02
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	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	681.95	208.38	473.57
20802	民政管理事务	71.07		71.07
2080208	基层政权建设和社区治理	71.07		71.07
20805	行政事业单位养老支出	208.38	208.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.42	71.42	
20810	社会福利	29.51		29.51
2081001	儿童福利	21.92		21.92
2081002	老年福利	7.60		7.60

20821	特困人员救助供养	371.44		371.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	371.44		371.44
20825	其他生活救助	1.55		1.55
2082502	其他农村生活救助	1.55		1.55
210	卫生健康支出	70.19	70.19	
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	36.00		36.00
2110402	农村环境保护	36.00		36.00
212	城乡社区支出	723.28		723.28
21201	城乡社区管理事务	21.10		21.10
2120104	城管执法	21.10		21.10
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00		16.00
21205	城乡社区环境卫生	67.19		67.19
2120501	城乡社区环境卫生	67.19		67.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00
213	农林水支出	793.75	472.42	321.33
21301	农业农村	473.02	472.42	0.60
2130104	事业运行	472.42	472.42	
2130122	农业生产发展	0.60		0.60
21302	林业和草原	0.76		0.76
2130234	林业草原防灾减灾	0.76		0.76
21307	农村综合改革	319.97		319.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.97		189.97
214	交通运输支出	3.86		3.86
21401	公路水路运输	3.86		3.86
2140106	公路养护	3.86		3.86
221	住房保障支出	74.80	74.80	
22102	住房改革支出	74.80	74.80	
2210201	住房公积金	74.80	74.80	
224	灾害防治及应急管理支出	13.45		13.45

22401	应急管理事务	4.45		4.45
2240109	应急管理	3.20		3.20
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00



## 重庆市合川区肖家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		1,372.79
302	商品和服务支出	540.89
30201	办公费	0.63
30215	会议费	20.70
30226	劳务费	155.81
30299	其他商品和服务支出	363.76
303	对个人和家庭的补助	698.04
30305	生活补助	278.56
30306	救济费	402.50
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98
310	资本性支出	133.86
31006	大型修缮	3.86
31099	其他资本性支出	130.00

# 重庆市合川区肖家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>1,372.79</b>
502	机关商品和服务支出	540.89
50201	办公经费	0.63
50202	会议费	20.70
50205	委托业务费	155.81
50299	其他商品和服务支出	363.76
503	机关资本性支出	133.86
50307	大型修缮	3.86
50399	其他资本性支出	130.00
509	对个人和家庭的补助	698.04
50901	社会福利和救助	681.06
50999	其他对个人和家庭的补助	16.98





## 重庆市合川区肖家镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区肖家镇人民政府			部门支出预算数	3,355.02
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建设“特色农业强镇、美丽休闲小镇、历史文化名镇、最安最稳城镇”四大功能定位，全面提升政府治理能力和水平，全面提升政府治理能力和水平，全面推进乡村振兴、持续壮大特色产业，不断增进民生福祉，深化平安肖家建设，建设幸福美好肖家，推动肖家高质量融合发展，努力建成城乡协同发展先行区，各项经济指标不低于全区平均增速，在全镇倡导和引领文明生活方式，不断提高群众满意度和获得感。服务对象满意度达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
	综合目标考核完成度	20	%	≥	90
	社会矛盾化解率	10	%	≥	90
	资金及时支付率	10	%	≥	90
	突发事件处置率	10	%	≥	90
	满意度	10	%	≥	95
	推动肖家高质量融合发展	10		定性	
	群众获得感增加	10		定性	
	市政环境整洁	10		定性	
	有益于社会平安稳定	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：重庆市合川区肖家镇人民政府

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	救助支出（肖家镇）	<b>业务主管部门</b>	重庆市合川区肖家镇人民政府		
<b>当年预算</b>	402.51	<b>镇级支出（万元）</b>	402.51		
		<b>补助各镇（万元）</b>			
<b>项目概况</b>	保障镇街民政抚恤类补助发放，具体包含：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)、麻风病人生活补助、民政管理遗嘱生活补助、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、敬老院管理经费、原国民党抗战老兵(参加抗日退伍军人)补助。				
<b>立项依据</b>	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〕112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〔2019〕28号）。				
<b>当年绩效目标</b>	1、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确保保障标准。2、规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。3、引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。4、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。5、妥善安置返乡受助人员，提高行政效能，保障社会救助对象基本权益，维护社会稳定。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	提高社会稳定	20%		定性	明显
	通过一卡通平台发放	10%	%	=	100
	资金足额发放率	10%	%	=	100
	资金发放准确率	10%	%	=	100
	困难群众满意度	10%	%	≥	90
	困难群众政策知晓率	10%	%	≥	90
	预算执行率	10%	%	=	100
	补助精减退救人数	5%	人	≤	3
	补助事实无人抚养儿童人数	5%	人	≤	6
	补助特困对象人数	5%	人	≤	296
补助孤儿人数	5%	人	≤	7	

## 2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区肖家镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助（肖家镇）		业务主管部门	重庆市合川区肖家镇人民政府	
当年预算	278.57		镇级支出（万元）	278.57	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	保障镇街村（社区）公用经费、干部补贴、考核经费、老党员生活补助、离任村干部生活补助。				
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〔2021〕84号），《关于调整村（社区）干部补贴标准通知》（合川委组〔2022〕75号）。				
当年绩效目标	1、进一步健全和完善村（社区）专职干部激励补助机制，建立村（社区）干部绩效考核奖励机制，提高村干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平。2、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。3、做好对老党员的关怀帮扶工作，提高老党员的生活水平。4、加强基层党组织建设，保障基层组织正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基层组织向上可持续发展	15%		定性	明显
	社会和谐稳定	15%		定性	有效
	监督委员会履职率	10%	%	=	100
	满意度	10%	%	≥	90
	两委正常运转率	10%	%	=	100
	预算执行率	10%	%	=	100
	老党员人数	5%	人	=	42
	离任干部人数	5%	人	=	97
	月度考核次数	5%	次	=	1
	离任村干部补助政策知晓率	5%	%	≥	90
	资金及时发放率	5%	%	=	100
	资金发放准确率	5%	%	=	100

### 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											

本部门(单位)无该项收支,故此表无数据