

重庆市合川区燕窝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	3,857.16	一、本年支出	3,857.16	3,854.76	2.40	
一般公共预算资金	3,854.76	一般公共预算服务支出	1,533.44	1,533.44		
政府性基金预算资金	2.40	文化旅游体育与传媒支出	35.50	35.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	737.04	737.04		
		卫生健康支出	43.51	43.51		
		节能环保支出	46.12	46.12		
		城乡社区支出	190.92	190.92		
		农林水支出	1,100.83	1,100.83		
		交通运输支出	7.53	7.53		
		住房保障支出	78.28	78.28		
		灾害防治及应急管理支出	32.60	32.60		
		预备费	49.00	49.00		
		其他支出	2.40		2.40	
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	3,857.16	支出合计	3,857.16	3,854.76	2.40	

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。

重庆市合川区燕窝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		3,854.76	1,581.36	2,273.40
201	一般公共服务支出	1,533.44	1,068.55	464.90
20101	人大事务	19.80		19.80
2010108	代表工作	19.80		19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.73	1,068.55	269.18
2010301	行政运行	1,068.55	1,068.55	
2010302	一般行政管理事务	269.18		269.18
20105	统计信息事务	0.85		0.85
2010507	专项普查活动	0.85		0.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.78		99.78
2013102	一般行政管理事务	99.78		99.78
20132	组织事务	38.81		38.81
2013299	其他组织事务支出	38.81		38.81
20136	其他共产党事务支出	31.80		31.80
2013699	其他共产党事务支出	31.80		31.80
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50		35.50
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	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
20703	体育	30.00		30.00
2070307	体育场馆	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	737.04	142.94	594.10
20802	民政管理事务	118.66		118.66
2080208	基层政权建设和社区治理	118.66		118.66
20805	行政事业单位养老支出	145.35	142.94	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41		2.41
20810	社会福利	25.50		25.50
2081001	儿童福利	15.48		15.48
2081002	老年福利	10.02		10.02

20821	特困人员救助供养	440.66		440.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	440.66		440.66
20825	其他生活救助	6.87		6.87
2082502	其他农村生活救助	6.87		6.87
210	卫生健康支出	43.51	43.51	
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
211	节能环保支出	46.12		46.12
21104	自然生态保护	46.12		46.12
2110402	农村环境保护	46.12		46.12
212	城乡社区支出	190.92		190.92
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	163.92		163.92
2120501	城乡社区环境卫生	163.92		163.92
213	农林水支出	1,100.83	248.09	852.73
21301	农业农村	554.62	248.09	306.53
2130104	事业运行	254.09	248.09	6.00
2130122	农业生产发展	0.53		0.53
2130125	农产品加工与促销	300.00		300.00
21302	林业和草原	4.21		4.21
2130234	林业草原防灾减灾	4.21		4.21
21307	农村综合改革	541.99		541.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.99		421.99
214	交通运输支出	7.53		7.53
21401	公路水路运输	7.53		7.53
2140106	公路养护	7.53		7.53
221	住房保障支出	78.28	78.28	
22102	住房改革支出	78.28	78.28	
2210201	住房公积金	78.28	78.28	
224	灾害防治及应急管理支出	32.60		32.60
22401	应急管理事务	27.60		27.60
2240109	应急管理	27.60		27.60
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00

重庆市合川区燕窝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		1,581.36	1,321.81	259.56
301	工资福利支出	1,122.04	1,125.61	15.39
30101	基本工资	238.00	238.00	
30102	津贴补贴	127.26	127.26	
30103	奖金	192.95	192.95	
30106	伙食补助费	15.39		15.39
30107	绩效工资	247.53	247.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.29	95.29	
30109	职业年金缴费	47.65	47.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	59.56	
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	18.96	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	78.28	78.28	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	8.11	8.11	
302	商品和服务支出	244.17		244.17
30201	办公费	41.17		41.17
30205	水费	5.48		5.48
30206	电费	5.48		5.48
30211	差旅费	51.06		51.06
30216	培训费	7.05		7.05
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	18.30		18.30
30228	工会经费	9.40		9.40
30229	福利费	14.09		14.09
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	27.26		27.26
30299	其他商品和服务支出	38.87		38.87
303	对个人和家庭的补助	196.20	196.20	
30305	生活补助	13.44	13.44	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	171.16	171.16	

重庆市合川区燕窝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		1,581.36
501	机关工资福利支出	1,140.99
50101	工资奖金津补贴	805.74
50102	社会保障缴费	224.36
50103	住房公积金	78.28
50199	其他工资福利支出	32.62
502	机关商品和服务支出	244.17
50201	办公经费	153.95
50203	培训费	7.05
50205	委托业务费	18.30
50206	公务接待费	19.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	38.87
509	对个人和家庭的补助	196.20
50901	社会福利和救助	25.04
50999	其他对个人和家庭的补助	171.16

重庆市合川区燕窝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	
26.00		7.00		7.00	19.00

重庆市合川区燕窝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		2.40		2.40
229	其他支出	2.40		2.40
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40

重庆市合川区燕窝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	3,857.16	合计	3,857.16
一般公共预算资金	3,854.76	一般公共服务支出	1,533.44
政府性基金预算资金	2.40	文化旅游体育与传媒支出	35.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	737.04
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.51
事业收入资金		节能环保支出	46.12
上级补助收入资金		城乡社区支出	190.92
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,100.83
事业单位经营收入资金		交通运输支出	7.53
其他收入资金		住房保障支出	78.28
		灾害防治及应急管理支出	32.60
		预备费	49.00
		其他支出	2.40

20702	文物	1.00	1.00								
2070299	其他文物支出	1.00	1.00								
20703	体育	30.00	30.00								
2070307	体育场馆	30.00	30.00								
208	社会保障和就业支出	737.04	737.04								
20802	民政管理事务	118.66	118.66								
2080208	基层政权建设和社区治理	118.66	118.66								
20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41								
20810	社会福利	25.50	25.50								
2081001	儿童福利	15.48	15.48								
2081002	老年福利	10.02	10.02								
20821	特困人员救助供养	440.66	440.66								
2082101	城市特困人员救助供养支出	440.66	440.66								
20825	其他生活救助	6.87	6.87								
2082502	其他农村生活救助	6.87	6.87								
210	卫生健康支出	43.51	43.51								
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51								
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64								
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00								
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87								
211	节能环保支出	46.12	46.12								
21104	自然生态保护	46.12	46.12								
2110402	农村环境保护	46.12	46.12								
212	城乡社区支出	190.92	190.92								
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00								

2120104	城管执法	3.00	3.00								
21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	24.00								
21205	城乡社区环境卫生	163.92	163.92								
2120501	城乡社区环境卫生	163.92	163.92								
213	农林水支出	1,100.83	1,100.83								
21301	农业农村	554.62	554.62								
2130104	事业运行	254.09	254.09								
2130122	农业生产发展	0.53	0.53								
2130125	农产品加工与促销	300.00	300.00								
21302	林业和草原	4.21	4.21								
2130234	林业草原防灾减灾	4.21	4.21								
21307	农村综合改革	541.99	541.99								
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.99	421.99								
214	交通运输支出	7.53	7.53								
21401	公路水路运输	7.53	7.53								
2140106	公路养护	7.53	7.53								
221	住房保障支出	78.28	78.28								
22102	住房改革支出	78.28	78.28								
2210201	住房公积金	78.28	78.28								
224	灾害防治及应急管理支出	32.60	32.60								
22401	应急管理事务	27.60	27.60								
2240109	应急管理	27.60	27.60								
22406	自然灾害防治	5.00	5.00								
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00								
227	预备费	49.00	49.00								
227	预备费	49.00	49.00								

227	预备费	49.00	49.00								
229	其他支出	2.40		2.40							
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40							

重庆市合川区燕窝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		3,857.16	1,581.36	2,275.80
201	一般公共服务支出	1,533.44	1,068.55	464.90
20101	人大事务	19.80		19.80
2010108	代表工作	19.80		19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.73	1,068.55	269.18
2010301	行政运行	1,068.55	1,068.55	
2010302	一般行政管理事务	269.18		269.18
20105	统计信息事务	0.85		0.85
2010507	专项普查活动	0.85		0.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.78		99.78
2013102	一般行政管理事务	99.78		99.78
20132	组织事务	38.81		38.81
2013299	其他组织事务支出	38.81		38.81
20136	其他共产党事务支出	31.80		31.80
2013699	其他共产党事务支出	31.80		31.80
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50		35.50
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	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
20703	体育	30.00		30.00
2070307	体育场馆	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	737.04	142.94	594.10
20802	民政管理事务	118.66		118.66
2080208	基层政权建设和社区治理	118.66		118.66
20805	行政事业单位养老支出	145.35	142.94	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41		2.41
20810	社会福利	25.50		25.50

2081001	儿童福利	15.48		15.48
2081002	老年福利	10.02		10.02
20821	特困人员救助供养	440.66		440.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	440.66		440.66
20825	其他生活救助	6.87		6.87
2082502	其他农村生活救助	6.87		6.87
210	卫生健康支出	43.51	43.51	
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
211	节能环保支出	46.12		46.12
21104	自然生态保护	46.12		46.12
2110402	农村环境保护	46.12		46.12
212	城乡社区支出	190.92		190.92
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	163.92		163.92
2120501	城乡社区环境卫生	163.92		163.92
213	农林水支出	1,100.83	248.09	852.73
21301	农业农村	554.62	248.09	306.53
2130104	事业运行	254.09	248.09	6.00
2130122	农业生产发展	0.53		0.53
2130125	农产品加工与促销	300.00		300.00
21302	林业和草原	4.21		4.21
2130234	林业草原防灾减灾	4.21		4.21
21307	农村综合改革	541.99		541.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.99		421.99
214	交通运输支出	7.53		7.53
21401	公路水路运输	7.53		7.53
2140106	公路养护	7.53		7.53
221	住房保障支出	78.28	78.28	
22102	住房改革支出	78.28	78.28	
2210201	住房公积金	78.28	78.28	
224	灾害防治及应急管理支出	32.60		32.60

22401	应急管理事务	27.60		27.60
2240109	应急管理	27.60		27.60
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00
227	预备费	49.00		49.00
229	其他支出	2.40		2.40
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40

重庆市合川区燕窝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		2,273.40
302	商品和服务支出	775.25
30201	办公费	6.85
30226	劳务费	103.38
30299	其他商品和服务支出	665.03
303	对个人和家庭的补助	1,040.61
30305	生活补助	548.93
30306	救济费	440.66
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	50.92
309	资本性支出（基本建设）	30.00
30901	房屋建筑物购建	30.00
310	资本性支出	427.53
31006	大型修缮	7.53
31099	其他资本性支出	420.00

重庆市合川区燕窝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		2,273.40
502	机关商品和服务支出	775.25
50201	办公经费	6.85
50205	委托业务费	103.38
50299	其他商品和服务支出	665.03
503	机关资本性支出	427.53
50307	大型修缮	7.53
50399	其他资本性支出	420.00
504	机关资本性支出（基本建设）	30.00
50401	房屋建筑物购建	30.00
509	对个人和家庭的补助	1,040.61
50901	社会福利和救助	989.69
50999	其他对个人和家庭的补助	50.92

重庆市合川区燕窝镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区燕窝镇人民政府			部门支出预算数	3,857.16
当年整体绩效目标	全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率；以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设；以推进项目建设为重点，完善农村基础设施；以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点工作完成率	10	%	≥	90
	社会公众或服务对象满意度	30	%	≥	90
	群众满意率	10	%	≥	90
	预算执行率	20	%	≥	90
	资金使用正确率	30	%	=	100

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府
当年预算	473.03			镇级支出（万元）	473.03
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障救助对象正常生活，及时足额发放各项救助款项。				
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）、《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〔2021〕88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，对象满意度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
	救助资金发放准确率	30	%	≥	100
	救助资金发放及时率	30	%	≥	100
	救贴对象满意度	10	%	≥	95
	银行代发制度覆盖率	10	%	≥	100
	保障民政工作健康运行	10		=	健康

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府
当年预算	46.12			镇级支出（万元）	46.12
				补助乡镇（万元）	
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	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%，垃圾收运及时率达98%，100%以上行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众36699人，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
	垃圾收运及时率	30	%	≧	98
	农村环境整洁率	30	%	≧	95
	垃圾站覆盖率	20	%	≧	100
	覆盖行政村个数	10	个	=	100
	群众满意率	10	%	≧	95

