

## 重庆市合川区官渡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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,361.13</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,361.13</b>	<b>3,356.13</b>	<b>5.00</b>	
一般公共预算资金	3,356.13	一般公共服务支出	1,086.52	1,086.52		
政府性基金预算资金	5.00	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	924.43	924.43		
		卫生健康支出	77.12	77.12		
		节能环保支出	59.00	59.00		
		城乡社区支出	143.00	143.00		
		农林水支出	950.05	950.05		
		交通运输支出	8.50	8.50		
		住房保障支出	78.71	78.71		
		灾害防治及应急管理支出	25.80	25.80		
		其他支出	5.00		5.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>3,361.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,361.13</b>	<b>3,356.13</b>	<b>5.00</b>	

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。

## 重庆市合川区官渡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
<b>合计</b>		<b>3,356.13</b>	<b>1,504.21</b>	<b>1,851.92</b>
201	一般公共服务支出	1,086.52	571.78	514.75
20101	人大事务	17.10		17.10
2010108	代表工作	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.25	571.78	384.47
2010301	行政运行	571.78	571.78	
2010302	一般行政管理事务	384.47		384.47
20105	统计信息事务	0.96		0.96
2010507	专项普查活动	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.57		73.57
2013102	一般行政管理事务	73.57		73.57
20132	组织事务	24.34		24.34
2013299	其他组织事务支出	24.34		24.34
20136	其他共产党事务支出	11.06		11.06
2013699	其他共产党事务支出	11.06		11.06
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	3.00		3.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
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	924.43	266.19	658.24
20802	民政管理事务	42.67		42.67
2080208	基层政权建设和社区治理	42.67		42.67
20805	行政事业单位养老支出	266.19	266.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.91	121.91	
20810	社会福利	40.80		40.80
2081001	儿童福利	33.72		33.72
2081002	老年福利	7.08		7.08
20821	特困人员救助供养	568.54		568.54

2082101	城市特困人员救助供养支出	568.54		568.54
20825	其他生活救助	6.23		6.23
2082502	其他农村生活救助	6.23		6.23
210	卫生健康支出	77.12	77.12	
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	
211	节能环保支出	59.00		59.00
21104	自然生态保护	59.00		59.00
2110402	农村环境保护	59.00		59.00
212	城乡社区支出	143.00		143.00
21201	城乡社区管理事务	26.40		26.40
2120104	城管执法	26.00		26.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	66.60		66.60
2120501	城乡社区环境卫生	66.60		66.60
213	农林水支出	950.05	510.42	439.63
21301	农业农村	510.80	510.42	0.38
2130104	事业运行	510.42	510.42	
2130122	农业生产发展	0.38		0.38
21302	林业和草原	1.72		1.72
2130234	林业草原防灾减灾	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	435.53		435.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.53		313.53
214	交通运输支出	8.50		8.50
21401	公路水路运输	8.50		8.50
2140106	公路养护	8.50		8.50
221	住房保障支出	78.71	78.71	
22102	住房改革支出	78.71	78.71	
2210201	住房公积金	78.71	78.71	
224	灾害防治及应急管理支出	25.80		25.80
22401	应急管理事务	22.30		22.30
2240109	应急管理	22.30		22.30
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240601	地质灾害防治	3.50		3.50

## 重庆市合川区官渡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
<b>合计</b>		<b>1,504.21</b>	<b>1,252.74</b>	<b>251.47</b>
301	工资福利支出	1,133.18	1,118.33	14.85
30101	基本工资	245.72	245.72	
30102	津贴补贴	123.88	123.88	
30103	奖金	187.14	187.14	
30106	伙食补助费	14.85		14.85
30107	绩效工资	258.09	258.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	96.19	
30109	职业年金缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.12	60.12	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	78.71	78.71	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	235.62		235.62
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	43.00		43.00
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	7.19		7.19
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.59		9.59
30229	福利费	14.38		14.38
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	32.45		32.45
303	对个人和家庭的补助	134.41	134.41	
30305	生活补助	4.29	4.29	

30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.91	121.91	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 重庆市合川区官渡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	
<b>合计</b>		<b>1,504.21</b>
501	机关工资福利支出	1,133.18
50101	工资奖金津补贴	814.83
50102	社会保障缴费	207.38
50103	住房公积金	78.71
50199	其他工资福利支出	32.27
502	机关商品和服务支出	235.62
50201	办公经费	164.98
50202	会议费	2.70
50203	培训费	7.19
50205	委托业务费	0.50
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	0.80
50299	其他商品和服务支出	32.45
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	134.41
50901	社会福利和救助	12.49
50999	其他对个人和家庭的补助	121.91

## 重庆市合川区官渡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	
27.00		7.00		7.00	20.00

## 重庆市合川区官渡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
<b>合计</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

## 重庆市合川区官渡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
<b>合计</b>	3,361.13	<b>合计</b>	3,361.13
一般公共预算资金	3,356.13	一般公共服务支出	1,086.52
政府性基金预算资金	5.00	文化旅游体育与传媒支出	3.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	924.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	77.12
事业收入资金		节能环保支出	59.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	143.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	950.05
事业单位经营收入资金		交通运输支出	8.50
其他收入资金		住房保障支出	78.71
		灾害防治及应急管理支出	25.80
		其他支出	5.00



2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00								
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	924.43	924.43								
20802	民政管理事务	42.67	42.67								
2080208	基层政权建设和社区治理	42.67	42.67								
20805	行政事业单位养老支出	266.19	266.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.91	121.91								
20810	社会福利	40.80	40.80								
2081001	儿童福利	33.72	33.72								
2081002	老年福利	7.08	7.08								
20821	特困人员救助供养	568.54	568.54								
2082101	城市特困人员救助供养支出	568.54	568.54								
20825	其他生活救助	6.23	6.23								
2082502	其他农村生活救助	6.23	6.23								
210	卫生健康支出	77.12	77.12								
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12								
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70								
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41								
211	节能环保支出	59.00	59.00								
21104	自然生态保护	59.00	59.00								
2110402	农村环境保护	59.00	59.00								
212	城乡社区支出	143.00	143.00								
21201	城乡社区管理事务	26.40	26.40								
2120104	城管执法	26.00	26.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.40								

21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00								
21205	城乡社区环境卫生	66.60	66.60								
2120501	城乡社区环境卫生	66.60	66.60								
213	农林水支出	950.05	950.05								
21301	农业农村	510.80	510.80								
2130104	事业运行	510.42	510.42								
2130122	农业生产发展	0.38	0.38								
21302	林业和草原	1.72	1.72								
2130234	林业草原防灾减灾	1.72	1.72								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00								
21307	农村综合改革	435.53	435.53								
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	122.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.53	313.53								
214	交通运输支出	8.50	8.50								
21401	公路水路运输	8.50	8.50								
2140106	公路养护	8.50	8.50								
221	住房保障支出	78.71	78.71								
22102	住房改革支出	78.71	78.71								
2210201	住房公积金	78.71	78.71								
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	25.80								
22401	应急管理事务	22.30	22.30								
2240109	应急管理	22.30	22.30								
22406	自然灾害防治	3.50	3.50								
2240601	地质灾害防治	3.50	3.50								
229	其他支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00							
---------	----------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

## 重庆市合川区官渡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
<b>合计</b>		<b>3,361.13</b>	<b>1,504.21</b>	<b>1,856.92</b>
201	一般公共服务支出	1,086.52	571.78	514.75
20101	人大事务	17.10		17.10
2010108	代表工作	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.25	571.78	384.47
2010301	行政运行	571.78	571.78	
2010302	一般行政管理事务	384.47		384.47
20105	统计信息事务	0.96		0.96
2010507	专项普查活动	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.57		73.57
2013102	一般行政管理事务	73.57		73.57
20132	组织事务	24.34		24.34
2013299	其他组织事务支出	24.34		24.34
20136	其他共产党事务支出	11.06		11.06
2013699	其他共产党事务支出	11.06		11.06
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	3.00		3.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
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	924.43	266.19	658.24
20802	民政管理事务	42.67		42.67
2080208	基层政权建设和社区治理	42.67		42.67
20805	行政事业单位养老支出	266.19	266.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.91	121.91	

20810	社会福利	40.80		40.80
2081001	儿童福利	33.72		33.72
2081002	老年福利	7.08		7.08
20821	特困人员救助供养	568.54		568.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	568.54		568.54
20825	其他生活救助	6.23		6.23
2082502	其他农村生活救助	6.23		6.23
210	卫生健康支出	77.12	77.12	
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	
211	节能环保支出	59.00		59.00
21104	自然生态保护	59.00		59.00
2110402	农村环境保护	59.00		59.00
212	城乡社区支出	143.00		143.00
21201	城乡社区管理事务	26.40		26.40
2120104	城管执法	26.00		26.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	66.60		66.60
2120501	城乡社区环境卫生	66.60		66.60
213	农林水支出	950.05	510.42	439.63
21301	农业农村	510.80	510.42	0.38
2130104	事业运行	510.42	510.42	
2130122	农业生产发展	0.38		0.38
21302	林业和草原	1.72		1.72
2130234	林业草原防灾减灾	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	435.53		435.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.53		313.53
214	交通运输支出	8.50		8.50
21401	公路水路运输	8.50		8.50
2140106	公路养护	8.50		8.50

221	住房保障支出	78.71	78.71	
22102	住房改革支出	78.71	78.71	
2210201	住房公积金	78.71	78.71	
224	灾害防治及应急管理支出	25.80		25.80
22401	应急管理事务	22.30		22.30
2240109	应急管理	22.30		22.30
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240601	地质灾害防治	3.50		3.50
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

## 重庆市合川区官渡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	
<b>合计</b>		<b>1,851.92</b>
302	商品和服务支出	697.17
30201	办公费	219.75
30213	维修（护）费	58.00
30226	劳务费	274.64
30299	其他商品和服务支出	144.78
303	对个人和家庭的补助	985.05
30305	生活补助	343.11
30306	救济费	608.49
30399	其他对个人和家庭的补助	33.45
310	资本性支出	130.50
31006	大型修缮	8.50
31099	其他资本性支出	122.00
399	其他支出	39.20
39901	预备费	39.20

## 重庆市合川区官渡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	
<b>合计</b>		<b>1,851.92</b>
502	机关商品和服务支出	697.17
50201	办公经费	219.75
50205	委托业务费	274.64
50209	维修(护)费	58.00
50299	其他商品和服务支出	144.78
503	机关资本性支出	130.50
50307	大型修缮	8.50
50399	其他资本性支出	122.00
509	对个人和家庭的补助	985.05
50901	社会福利和救助	951.60
50999	其他对个人和家庭的补助	33.45
514	预备费及预留	39.20
51401	预备费	39.20













## 重庆市合川区官渡镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>重庆市合川区官渡镇人民政府</b>		<b>部门支出预算数</b>	3,361.13	
<b>当年整体绩效目标</b>	完成区委区政府安排的各项工作；保证单位正常运转，保障基本民生；加强综合治理，维护社会稳定；加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；促进全镇经济稳步发展，提升社会公众满意度。				
<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>
	本地信访稳控率	10	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	95
	资金使用率	20	%	≥	97
	资金使用合规率	20	%	=	100
	处置问题及时率	20	%	=	100
	工作推进效率	20		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：**重庆市合川区官渡镇人民政府 单位：万元

<b>专项资金名称</b>	救助支出			<b>业务主管部门</b>	官渡镇人民政府
<b>当年预算</b>	615.57			<b>镇级支出（万元）</b>	615.57
				<b>补助各镇（万元）</b>	
<b>项目概况</b>	落实“以民为本、为民解决困、为人民服务”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，保障襄渝民工(含水残\矽肺病)、散居孤儿、事实无人抚养孤儿及高龄老人等辖区困难群众人员基本生活，维护社会经济稳定发展。				
<b>立项依据</b>	《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）；《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）；《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。				
<b>当年绩效目标</b>	切实保障特困人员、精简定救、襄渝民工（含水残\矽肺病）、孤儿、事实无人抚养孤儿生活，维护社会经济稳定发展。				
<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>
	发放覆盖率	20	%	=	100
	发放准确率	20	%	=	100
	发放及时率	20	%	=	100
	有效解决救助对象困难维护社会稳定	20		定性	是
	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：重庆市合川区官渡镇人民政府

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	村（社区）组织运转补助			<b>业务主管部门</b>	官渡镇人民政府
<b>当年预算</b>	391.09			<b>镇级支出（万元）</b>	391.09
				<b>补助乡镇（万元）</b>	
<b>项目概况</b>	村（社区）党组织、村（居）民委员会正常运转，按照文件规定，按时足额发放村（社区）干部、小组长等补贴。严格规范管理使用办公经费、服务群众专项经费等，保障村社区两委正常运转，群众服务活动等顺利开展。				
<b>立项依据</b>	《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2022年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组[2022]75号）。				
<b>当年绩效目标</b>	以提升组织力为重点，突出政治功能，把村（社区）党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。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。老党员补贴、正常离任村社区干部生活补贴不漏不重发放，保证经费按时到位，按时足额发放。				
<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>
	发放准确率	20	%	=	100
	资金使用合规率	20	%	=	100
	发放及时率	20	%	=	100
	基层党组织建设水平提高	20		定性	是
	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
<b>合计</b>											

注：本部门（单位）无该项收支，故此表无数据