附表1

重庆市合川区古楼镇人民政府 (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	**3,483.43**	**一、本年支出**	**3,483.43**	**3,431.93**	**51.50**	
一般公共预算资金	3,431.93	一般公共服务支出	946.61	946.61		
政府性基金预算资金	51.50	文化旅游体育与传媒支出	13.52	13.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	757.80	757.80		
		卫生健康支出	82.27	82.27		
		节能环保支出	76.50	76.50		
		城乡社区支出	99.80	59.50	40.30	
		农林水支出	1,302.51	1,302.51		
		交通运输支出	5.89	5.89		
		住房保障支出	84.29	84.29		
		灾害防治及应急管理支出	34.10	34.10		
		预备费	68.94	68.94		
		其他支出	11.20		11.20	
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	**3,483.43**	**支出合计**	**3,483.43**	**3,431.93**	**51.50**	

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。

附表2

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**3,431.93**	**1,626.71**	**1,805.23**
201	一般公共服务支出	946.61	573.16	373.45
20101	人大事务	24.50		24.50
2010108	代表工作	24.50		24.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.54	573.16	247.37
2010301	行政运行	573.16	573.16	
2010302	一般行政管理事务	247.37		247.37
20105	统计信息事务	0.69		0.69
2010507	专项普查活动	0.69		0.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.53		53.53
2013102	一般行政管理事务	53.53		53.53
20132	组织事务	16.71		16.71
2013299	其他组织事务支出	16.71		16.71
20136	其他共产党事务支出	18.41		18.41
2013699	其他共产党事务支出	18.41		18.41
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
20199	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.52		13.52
20701	文化和旅游	12.52		12.52
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.52		2.52
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	757.80	272.16	485.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.53		4.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.53		4.53
20802	民政管理事务	51.30		51.30

附表2

重庆市合川区古楼镇人民政府(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
2080208	基层政权建设和社区治理	51.30		51.30
20805	行政事业单位养老支出	272.16	272.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.48	116.48	
20810	社会福利	28.30		28.30
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	13.13		13.13
20821	特困人员救助供养	396.57		396.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.57		396.57
20825	其他生活救助	4.93		4.93
2082502	其他农村生活救助	4.93		4.93
210	卫生健康支出	82.27	82.27	
21011	行政事业单位医疗	82.27	82.27	
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
211	节能环保支出	76.50		76.50
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
21103	污染防治	4.50		4.50
2110302	水体	4.50		4.50
21104	自然生态保护	68.00		68.00
2110402	农村环境保护	68.00		68.00
212	城乡社区支出	59.50		59.50
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
2120501	城乡社区环境卫生	39.50		39.50

附表2

重庆市合川区古楼镇人民政府(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
213	农林水支出	1,302.51	614.83	687.68
21301	农业农村	615.38	614.83	0.55
2130104	事业运行	614.83	614.83	
2130122	农业生产发展	0.55		0.55
21302	林业和草原	2.61		2.61
2130234	林业草原防灾减灾	2.61		2.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	678.52		678.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	357.00		357.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.52		321.52
214	交通运输支出	5.89		5.89
21401	公路水路运输	5.89		5.89
2140106	公路养护	5.89		5.89
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	
224	灾害防治及应急管理支出	34.10		34.10
22401	应急管理事务	24.10		24.10
2240109	应急管理	24.10		24.10
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
227	预备费	68.94		68.94
227	预备费	68.94		68.94
227	预备费	68.94		68.94

附表3

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**1,626.71**	**1,355.09**	**271.62**
301	工资福利支出	1,238.27	1,222.07	16.20
30101	基本工资	272.23	272.23	
30102	津贴补贴	126.37	126.37	
30103	奖金	184.76	184.76	
30106	伙食补助费	16.20		16.20
30107	绩效工资	310.84	310.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	103.79	
30109	职业年金缴费	51.89	51.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	64.87	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	84.29	84.29	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	10.07	10.07	
302	商品和服务支出	257.88	4.46	253.42
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	72.00		72.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	11.53		11.53
30217	公务接待费	33.59		33.59
30228	工会经费	10.57		10.57
30229	福利费	15.86		15.86
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

附表3

重庆市合川区古楼镇人民政府(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
30239	其他交通费用	26.99		26.99
30299	其他商品和服务支出	30.14	4.46	25.68
303	对个人和家庭的补助	128.56	128.56	
30305	生活补助	8.74	8.74	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.03	112.03	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附表4

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**1,626.71**
501	机关工资福利支出	1,238.27
50101	工资奖金津补贴	894.20
50102	社会保障缴费	223.91
50103	住房公积金	84.29
50199	其他工资福利支出	35.87
502	机关商品和服务支出	257.88
50201	办公经费	174.43
50202	会议费	1.20
50203	培训费	11.53
50206	公务接待费	33.59
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	30.14
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	128.56
50901	社会福利和救助	16.54
50999	其他对个人和家庭的补助	112.03

附表5

重庆市合川区古楼镇人民政府(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	
40.59		7.00		7.00	33.59

附表6

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**51.50**		**51.50**
212	城乡社区支出	40.30		40.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30
229	其他支出	11.20		11.20
22960	彩票公益金安排的支出	11.20		11.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20

附表7

重庆市合川区古楼镇人民政府(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	3,483.43	合计	3,483.43
一般公共预算资金	3,431.93	一般公共服务支出	946.61
政府性基金预算资金	51.50	文化旅游体育与传媒支出	13.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	757.80
财政专户管理资金		卫生健康支出	82.27
事业收入资金		节能环保支出	76.50
上级补助收入资金		城乡社区支出	99.80
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,302.51
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.89
其他收入资金		住房保障支出	84.29
		灾害防治及应急管理支出	34.10
		预备费	68.94
		其他支出	11.20

附表8

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		**3,483.43**	**3,431.93**	**51.50**							
201	一般公共服务支出	946.61	946.61								
20101	人大事务	24.50	24.50								
2010108	代表工作	24.50	24.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.54	820.54								
2010301	行政运行	573.16	573.16								
2010302	一般行政管理事务	247.37	247.37								
20105	统计信息事务	0.69	0.69								
2010507	专项普查活动	0.69	0.69								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.53	53.53								
2013102	一般行政管理事务	53.53	53.53								
20132	组织事务	16.71	16.71								
2013299	其他组织事务支出	16.71	16.71								
20136	其他共产党事务支出	18.41	18.41								
2013699	其他共产党事务支出	18.41	18.41								
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24								
2013816	食品安全监管	3.24	3.24								
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00								
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	13.52	13.52								
20701	文化和旅游	12.52	12.52								

附表8

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00								
2070199	其他文化和旅游支出	2.52	2.52								
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	757.80	757.80								
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.53	4.53								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.53	4.53								
20802	民政管理事务	51.30	51.30								
2080208	基层政权建设和社区治理	51.30	51.30								
20805	行政事业单位养老支出	272.16	272.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.48	116.48								
20810	社会福利	28.30	28.30								
2081001	儿童福利	15.17	15.17								
2081002	老年福利	13.13	13.13								
20821	特困人员救助供养	396.57	396.57								
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.57	396.57								
20825	其他生活救助	4.93	4.93								
2082502	其他农村生活救助	4.93	4.93								
210	卫生健康支出	82.27	82.27								

附表8

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
21011	行政事业单位医疗	82.27	82.27								
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55								
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72								
211	节能环保支出	76.50	76.50								
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								
21103	污染防治	4.50	4.50								
2110302	水体	4.50	4.50								
21104	自然生态保护	68.00	68.00								
2110402	农村环境保护	68.00	68.00								
212	城乡社区支出	99.80	59.50	40.30							
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00								
2120104	城管执法	10.00	10.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00								
21205	城乡社区环境卫生	39.50	39.50								
2120501	城乡社区环境卫生	39.50	39.50								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30							
213	农林水支出	1,302.51	1,302.51								
21301	农业农村	615.38	615.38								
2130104	事业运行	614.83	614.83								

附表8

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
2130122	农业生产发展	0.55	0.55								
21302	林业和草原	2.61	2.61								
2130234	林业草原防灾减灾	2.61	2.61								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00								
21307	农村综合改革	678.52	678.52								
2130701	对村级公益事业建设的补助	357.00	357.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.52	321.52								
214	交通运输支出	5.89	5.89								
21401	公路水路运输	5.89	5.89								
2140106	公路养护	5.89	5.89								
221	住房保障支出	84.29	84.29								
22102	住房改革支出	84.29	84.29								
2210201	住房公积金	84.29	84.29								
224	灾害防治及应急管理支出	34.10	34.10								
22401	应急管理事务	24.10	24.10								
2240109	应急管理	24.10	24.10								
22406	自然灾害防治	10.00	10.00								
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00								
227	预备费	68.94	68.94								
227	预备费	68.94	68.94								

附表8

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
227	预备费	68.94	68.94								
229	其他支出	11.20		11.20							
22960	彩票公益金安排的支出	11.20		11.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20							

附表9

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**3,483.43**	**1,626.71**	**1,856.72**
201	一般公共服务支出	946.61	573.16	373.45
20101	人大事务	24.50		24.50
2010108	代表工作	24.50		24.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.54	573.16	247.37
2010301	行政运行	573.16	573.16	
2010302	一般行政管理事务	247.37		247.37
20105	统计信息事务	0.69		0.69
2010507	专项普查活动	0.69		0.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.53		53.53
2013102	一般行政管理事务	53.53		53.53
20132	组织事务	16.71		16.71
2013299	其他组织事务支出	16.71		16.71
20136	其他共产党事务支出	18.41		18.41
2013699	其他共产党事务支出	18.41		18.41
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
20199	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.52		13.52
20701	文化和旅游	12.52		12.52
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.52		2.52
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	757.80	272.16	485.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.53		4.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.53		4.53
20802	民政管理事务	51.30		51.30
2080208	基层政权建设和社区治理	51.30		51.30

附表9

重庆市合川区古楼镇人民政府(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
20805	行政事业单位养老支出	272.16	272.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.48	116.48	
20810	社会福利	28.30		28.30
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	13.13		13.13
20821	特困人员救助供养	396.57		396.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.57		396.57
20825	其他生活救助	4.93		4.93
2082502	其他农村生活救助	4.93		4.93
210	卫生健康支出	82.27	82.27	
21011	行政事业单位医疗	82.27	82.27	
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
211	节能环保支出	76.50		76.50
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
21103	污染防治	4.50		4.50
2110302	水体	4.50		4.50
21104	自然生态保护	68.00		68.00
2110402	农村环境保护	68.00		68.00
212	城乡社区支出	99.80		99.80
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
2120501	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30

附表9

重庆市合川区古楼镇人民政府(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
213	农林水支出	1,302.51	614.83	687.68
21301	农业农村	615.38	614.83	0.55
2130104	事业运行	614.83	614.83	
2130122	农业生产发展	0.55		0.55
21302	林业和草原	2.61		2.61
2130234	林业草原防灾减灾	2.61		2.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	678.52		678.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	357.00		357.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.52		321.52
214	交通运输支出	5.89		5.89
21401	公路水路运输	5.89		5.89
2140106	公路养护	5.89		5.89
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	
224	灾害防治及应急管理支出	34.10		34.10
22401	应急管理事务	24.10		24.10
2240109	应急管理	24.10		24.10
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
227	预备费	68.94		68.94
227	预备费	68.94		68.94
227	预备费	68.94		68.94
229	其他支出	11.20		11.20
22960	彩票公益金安排的支出	11.20		11.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20

附表10

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**1,805.23**
301	工资福利支出	32.66
30199	其他工资福利支出	32.66
302	商品和服务支出	593.98
30201	办公费	56.21
30226	劳务费	23.11
30227	委托业务费	68.00
30299	其他商品和服务支出	446.66
303	对个人和家庭的补助	815.69
30305	生活补助	354.22
30306	救济费	429.80
30399	其他对个人和家庭的补助	31.67
310	资本性支出	362.89
31006	大型修缮	5.89
31099	其他资本性支出	357.00

附表11

重庆市合川区古楼镇人民政府(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		**1,805.23**
501	机关工资福利支出	32.66
50199	其他工资福利支出	32.66
502	机关商品和服务支出	593.98
50201	办公经费	56.21
50205	委托业务费	91.11
50299	其他商品和服务支出	446.66
503	机关资本性支出	362.89
50307	大型修缮	5.89
50399	其他资本性支出	357.00
509	对个人和家庭的补助	815.69
50901	社会福利和救助	784.02
50999	其他对个人和家庭的补助	31.67

附表12

重庆市合川区古楼镇人民政府 (本级)项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计	**1,856.72**	**1,805.23**	**1,802.61**	**2.61**				**51.50**	**51.50**										
633	重庆市合川区古楼镇人民政府							1,856.72	1,805.23	1,802.61	2.61				51.50	51.50									
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2110402	农村环境保护	垃圾收集人工费	一般性项目	24.00	24.00	24.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村委会公用经费	一般性项目	41.46	41.46	41.46															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	净果村机耕道项目（农村公益事业）	一般性项目	12.00	12.00	12.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	第一批农村公路错车道增设工程建设补助资金	一般性项目	40.30							40.30	40.30									
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2081001	儿童福利	孤儿供养生活补助	重点专项	6.74	6.74	6.74															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2082502	其他农村生活救助	襄渝民工生活补助	重点专项	4.14	4.14	4.14															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区公用经费	一般性项目	10.06	10.06	10.06															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010108	代表工作	人大活动经费	一般性项目	24.50	24.50	24.50															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	骑龙村基础设施建设项目（农村公益事业）	一般性项目	70.00	70.00	70.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	非公组织党建补助经费	一般性项目	0.55	0.55	0.55															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	铁路护路专项经费	一般性项目	4.00	4.00	4.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2110199	其他环境保护管理事务支出	2023年生态文明示范镇创建	一般性项目	4.00	4.00	4.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2013102	一般行政管理事务	舆情信息工作经费	一般性项目	0.53	0.53	0.53															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	上年结转结余	一般性项目	10.00							10.00	10.00									
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放专项资金（提前下达）	一般性项目	2.00	2.00	2.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	敬老院管理经费	重点专项	11.69	11.69	11.69															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	安全维稳经费－自聘临时人员经费	一般性项目	45.90	45.90	45.90															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	特困人员补助	重点专项	396.57	396.57	396.57															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	32.66	32.66	32.66															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2240109	应急管理	中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）	一般性项目	22.10	22.10	22.10															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	招商引资赛马比拼奖励资金	一般性项目	9.00	9.00	9.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放专项资金	一般性项目	0.52	0.52	0.52															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	农民体育更新工程	一般性项目	1.20							1.20	1.20									
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2082502	其他农村生活救助	精减定救	重点专项	0.79	0.79	0.79															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	一般性项目	20.50	20.50	20.50															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	市政设施设备管护费	一般性项目	13.00	13.00	13.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部补贴	一般性项目	278.45	278.45	278.45															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2013102	一般行政管理事务	党委工作经费	一般性项目	53.00	53.00	53.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	227	预备费	预备费	一般性项目	68.94	68.94	68.94															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	百岁老人生活营养补助	重点专项	1.44	1.44	1.44															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	安全维稳工作经费	一般性项目	69.50	69.50	69.50															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	离任村干部生活补助	一般性项目	16.16	16.16	16.16															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2023年乡村振兴驻镇驻村干部工作经费	一般性项目	6.00	6.00	6.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2110302	水体	集中式饮用水源地标识标牌和隔离防护设施等规范化建	一般性项目	2.00	2.00	2.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	净果村生产便道（农村公益事业）	一般性项目	12.00	12.00	12.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130234	林业草原防灾减灾	2023年森林防火宣传管护费	一般性项目	2.61	2.61		2.61														
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2070299	其他文物支出	2023年区级文物保护单位经费	一般性项目	1.00	1.00	1.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120104	城管执法	市政执法经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	老党员生活补助	一般性项目	18.41	18.41	18.41															

附表12

重庆市合川区古楼镇人民政府 (本级)项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	净果村公厕建设	一般性项目	19.00	19.00	19.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2070114	文化和旅游管理事务	2023年合川区夏季旅游节暨合川枇杷节	重点专项	10.00	10.00	10.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2240601	地质灾害防治	杨家湾危岩排危除险	一般性项目	10.00	10.00	10.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	净果村人行便道（农村公益事业）	一般性项目	24.00	24.00	24.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	天子村戴卢路修建（农村公益事业 ）	一般性项目	6.00	6.00	6.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.05	0.05	0.05															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.30	0.30	0.30															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区干部补贴	一般性项目	41.20	41.20	41.20															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	净果村生产便道硬化	一般性项目	87.00	87.00	87.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010507	专项普查活动	第五次全国经济普查经费	一般性项目	0.69	0.69	0.69															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2110302	水体	南溪河应急清漂疏浚工作	一般性项目	2.50	2.50	2.50															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	生活垃圾分类及城市管理工作考核经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村（居）监察监督员补助	一般性项目	0.11	0.11	0.11															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员经费	一般性项目	4.53	4.53	4.53															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性项目	0.71	0.71	0.71															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	1.00	1.00	1.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2013816	食品安全监管	2024年食品药品安全协管员补助	一般性项目	3.24	3.24	3.24															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	94.00	94.00	94.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2240109	应急管理	2023年应急演练经费	一般性项目	2.00	2.00	2.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2140106	公路养护	2023年公路养护专项资金	一般性项目	5.89	5.89	5.89															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	山林村蒋家院子人居环境整治（农村公益事业 ）	一般性项目	30.00	30.00	30.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	天子村滨肖路修建（农村公益事业 ）	一般性项目	48.00	48.00	48.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	严重精神障碍患者以奖代补资金	一般性项目	0.60	0.60	0.60															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2081001	儿童福利	事实无人抚养儿童	重点专项	8.43	8.43	8.43															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2110402	农村环境保护	垃圾转运费	一般性项目	44.00	44.00	44.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性项目	5.00	5.00	5.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	骑龙村文化休闲广场（农村公益事业 ）	一般性项目	49.00	49.00	49.00															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130122	农业生产发展	2023年耕地地力保护补贴发放工作经费 -市级	重点专项	0.55	0.55	0.55															
633	重庆市合川区古楼镇人民政府	633001	重庆市合川区古楼镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区 ）专职干部学历提升教育补贴	一般性项目	1.20	1.20	1.20															

附表13

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区古楼镇人民政府		部门支出预算数	3,483.43
当年整体绩效目标	（一）保障人员工资和基本运转；（二）保障村（社区）组织运转；村（社区）干部补贴、40年党龄以上老党员和离任村干部补贴，及时准确足额发放；（三）保障民政救助支出、优抚对象抚恤支出相关生活补助，及时、准确、足额发放；（四）农村环境整治大大改善、市政管理有序推进；突出污染治理，改善生态环境；信访、安全维稳；防范化解风险、抓好矛盾纠纷排查；旅游发展工作圆满完成；（五）实施巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；农村综合改革项目建设；完善辖区内便民路基础设施建设。全面完成全年综合目标考核。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证资金及时、准确、足额发放	20	%	=	100
	补助、救助政策知晓率	10	%	≥	98
	受益群众满意度	10	%	≥	98
	资金使用合规性	20	无	无	符合法规和政策、审批流程和手续符合制
	预决算信息公开	10	无	无	依法主动公开，基础数据真实、完整
	安全事故控制率、上访控制率	10	%	≤	99
	基本民生保障率	20	%	-	100

附表14

2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市合川区古楼镇人民政府　　单位：万元

专项资金名称	救助支出			**业务主管部门**	重庆市合川区古楼镇人民政府
当年预算	429.80			**镇级支出（万元）**	429.80
项目概况	1、切实保障特困人员（含困境儿童）生活补助及特困人员照料护理补助，维护社会稳定发展。2、保障事实无人抚养儿童、散居孤儿基本生活。3、保障襄渝民工(含水残\矽肺病)。4、保障精简定救人员生活补助。5、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补助。6、敬老院管理经费，用于敬老院日常运行及维护。				
立项依据	合川民发〔2022〕124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〕10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〔2012〕108号关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知				
当年绩效目标	加强资金管理，做到专款专用。保证及时、准确、足额发放特困人员补助（含困境儿童）、精减定救、襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、敬老院管理经费。感受党和政府关怀，资金发放及时率100%，救助对象满意度95%及以上。				
绩效指标	**指标**	**指标权重**	**计量单位**	**指标性质**	**指标值**
	救助对象保障人数	25	人	≥	368
	特困人员自理、护理人数	15	人	≥	91
	资金发放及时率	25	%	-	100
	特困人员生活得到保障，感受党和政府关怀	25	批次	定性	感受党和政府关怀
	救助对象满意度	10	%	≥	95

附表15

2024年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市合川区古楼镇人民政府　　单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助（古楼镇）			**业务主管部门**	重庆市合川区古楼镇人民政府
当年预算	406.09			**镇级支出（万元）**	406.09
项目概况	保障村(社区）干部补贴（含社长、居民小组长、本土人才）、村（社区）公用经费、村（社区）干部年度业绩考核经费、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、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。				
立项依据	合川委组〔2022〕75号关于调整村（社区）干部补贴标准的通知；合川委组〔2022〕84号关于加强村（社区）运转经费保障工作的通知；《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）、重庆市合川区退役军人事务局〔2022〕131号关于将村（社区）工作经费纳入镇街预算的通知。				
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障相关经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理。加强资金使用管理，做到专款专用。保证及时、准确、足额发放相关补贴，基层党组织服务群众水平有所提升；资金发放及时率100%，受益对象满意度95%及以上。				
绩效指标	**指标**	**指标权重**	**计量单位**	**指标性质**	**指标值**
	补贴发放人数	25	人	≥	460
	村（社区）个数	15	个	-	9
	资金发放及时率	25	%	-	100
	基层服务群众水平	25	%	≥	95
	群众满意度	10	95	≥	95

附表16

重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)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		**2.00**	**2.00**								
A	货物	2.00	2.00								