

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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	5,649.29	一、本年支出	5,649.29	5,521.02	128.28	
一般公共预算资金	5,521.02	一般公共服务支出	2,091.66	2,091.66		
政府性基金预算资金	128.28	文化旅游体育与传媒支出	3.86	3.86		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,704.26	1,704.26		
		卫生健康支出	115.18	115.18		
		节能环保支出	111.39	111.39		
		城乡社区支出	452.27	338.99	113.28	
		农林水支出	989.13	989.13		
		交通运输支出	14.17	14.17		
		住房保障支出	114.88	114.88		
		灾害防治及应急管理支出	37.50	37.50		
		其他支出	15.00		15.00	
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	5,649.29	支出合计	5,649.29	5,521.02	128.28	

备注：由于四舍五入关系，各分项与合计数可能不一致，下同。

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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		5,521.02	2,212.69	3,308.32
201	一般公共服务支出	2,091.66	904.29	1,187.37
20101	人大事务	24.30		24.30
2010108	代表工作	24.30		24.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.28	904.29	1,095.99
2010301	行政运行	904.29	904.29	
2010302	一般行政管理事务	1,095.99		1,095.99
20105	统计信息事务	2.42		2.42
2010507	专项普查活动	2.42		2.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.84		51.84
2013102	一般行政管理事务	51.84		51.84
20132	组织事务	3.83		3.83
2013202	一般行政管理事务	1.89		1.89
2013299	其他组织事务支出	1.94		1.94
20138	市场监督管理事务	9.00		9.00
2013816	食品安全监管	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.86		3.86
20701	文化和旅游	0.86		0.86
2070199	其他文化和旅游支出	0.86		0.86
20702	文物	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,704.26	439.40	1,264.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.91		1.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.91		1.91
20802	民政管理事务	8.50		8.50
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50		8.50
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.37	230.37	
20810	社会福利	46.00		46.00
2081001	儿童福利	43.84		43.84
2081002	老年福利	2.16		2.16
20821	特困人员救助供养	1,179.58		1,179.58

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.88		6.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,172.70		1,172.70
20825	其他生活救助	28.88		28.88
2082502	其他农村生活救助	28.88		28.88
210	卫生健康支出	115.18	115.18	
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
2101101	行政单位医疗	75.58	75.58	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
211	节能环保支出	111.39		111.39
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	107.39		107.39
2110402	农村环境保护	107.39		107.39
212	城乡社区支出	338.99		338.99
21201	城乡社区管理事务	85.94		85.94
2120104	城管执法	37.12		37.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.82		48.82
21203	城乡社区公共设施	24.12		24.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.12		24.12
21205	城乡社区环境卫生	228.93		228.93
2120501	城乡社区环境卫生	228.93		228.93
213	农林水支出	989.13	638.94	350.19
21301	农业农村	740.07	638.94	101.13
2130104	事业运行	638.94	638.94	
2130122	农业生产发展	101.10		101.10
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03
21302	林业和草原	1.65		1.65
2130234	林业草原防灾减灾	1.65		1.65
21307	农村综合改革	247.41		247.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00		106.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.41		141.41
214	交通运输支出	14.17		14.17
21401	公路水路运输	14.17		14.17
2140106	公路养护	14.17		14.17
221	住房保障支出	114.88	114.88	
22102	住房改革支出	114.88	114.88	
2210201	住房公积金	114.88	114.88	
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50

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
22401	应急管理事务	22.50		22.50
2240109	应急管理	22.50		22.50
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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		2,212.69	1,853.82	358.87
301	工资福利支出	1,616.19	1,595.13	21.06
30101	基本工资	352.43	352.43	
30102	津贴补贴	188.88	188.88	
30103	奖金	294.24	294.24	
30106	伙食补助费	21.06		21.06
30107	绩效工资	319.05	319.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.36	139.36	
30109	职业年金缴费	69.68	69.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.10	87.10	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	114.88	114.88	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	333.66	7.25	326.41
30201	办公费	48.55		48.55
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	96.00		96.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	10.20		10.20
30217	公务接待费	14.06		14.06
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.57		5.57
30228	工会经费	13.59		13.59
30229	福利费	20.39		20.39
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	40.46		40.46
30299	其他商品和服务支出	32.25	7.25	25.00
303	对个人和家庭的补助	251.44	251.44	
30305	生活补助	12.72	12.72	
30307	医疗费补助	15.60	15.60	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	223.12	223.12	
310	资本性支出	11.40		11.40
31002	办公设备购置	11.40		11.40

# 重庆市合川区龙市镇人民政府(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>2,212.69</b>
501	机关工资福利支出	1,616.19
50101	工资奖金津补贴	1,154.60
50102	社会保障缴费	300.24
50103	住房公积金	114.88
50199	其他工资福利支出	46.47
502	机关商品和服务支出	333.66
50201	办公经费	247.59
50202	会议费	7.00
50203	培训费	10.20
50205	委托业务费	15.57
50206	公务接待费	14.06
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	32.25
503	机关资本性支出	11.40
50306	设备购置	11.40
509	对个人和家庭的补助	251.44
50901	社会福利和救助	28.32
50999	其他对个人和家庭的补助	223.12

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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	
21.06		7.00		7.00	14.06

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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		128.28		128.28
212	城乡社区支出	113.28		113.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.28		113.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.28		113.28
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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	5,649.29	合计	5,649.29
一般公共预算资金	5,521.02	一般公共服务支出	2,091.66
政府性基金预算资金	128.28	文化旅游体育与传媒支出	3.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,704.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	115.18
事业收入资金		节能环保支出	111.39
上级补助收入资金		城乡社区支出	452.27
附属单位上缴收入资金		农林水支出	989.13
事业单位经营收入资金		交通运输支出	14.17
其他收入资金		住房保障支出	114.88
		灾害防治及应急管理支出	37.50
		其他支出	15.00







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										
21401	公路水路运输	14.17	14.17								
2140106	公路养护	14.17	14.17								
221	住房保障支出	114.88	114.88								
22102	住房改革支出	114.88	114.88								
2210201	住房公积金	114.88	114.88								
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	37.50								
22401	应急管理事务	22.50	22.50								
2240109	应急管理	22.50	22.50								
22406	自然灾害防治	15.00	15.00								
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00								
229	其他支出	15.00		15.00							
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00							

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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		5,649.29	2,212.69	3,436.60
201	一般公共服务支出	2,091.66	904.29	1,187.37
20101	人大事务	24.30		24.30
2010108	代表工作	24.30		24.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.28	904.29	1,095.99
2010301	行政运行	904.29	904.29	
2010302	一般行政管理事务	1,095.99		1,095.99
20105	统计信息事务	2.42		2.42
2010507	专项普查活动	2.42		2.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.84		51.84
2013102	一般行政管理事务	51.84		51.84
20132	组织事务	3.83		3.83
2013202	一般行政管理事务	1.89		1.89
2013299	其他组织事务支出	1.94		1.94
20138	市场监督管理事务	9.00		9.00
2013816	食品安全监管	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.86		3.86
20701	文化和旅游	0.86		0.86
2070199	其他文化和旅游支出	0.86		0.86
20702	文物	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,704.26	439.40	1,264.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.91		1.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.91		1.91
20802	民政管理事务	8.50		8.50
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50		8.50
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.37	230.37	
20810	社会福利	46.00		46.00
2081001	儿童福利	43.84		43.84

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	2.16		2.16
20821	特困人员救助供养	1,179.58		1,179.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.88		6.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,172.70		1,172.70
20825	其他生活救助	28.88		28.88
2082502	其他农村生活救助	28.88		28.88
210	卫生健康支出	115.18	115.18	
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
2101101	行政单位医疗	75.58	75.58	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
211	节能环保支出	111.39		111.39
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	107.39		107.39
2110402	农村环境保护	107.39		107.39
212	城乡社区支出	452.27		452.27
21201	城乡社区管理事务	85.94		85.94
2120104	城管执法	37.12		37.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.82		48.82
21203	城乡社区公共设施	24.12		24.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.12		24.12
21205	城乡社区环境卫生	228.93		228.93
2120501	城乡社区环境卫生	228.93		228.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.28		113.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.28		113.28
213	农林水支出	989.13	638.94	350.19
21301	农业农村	740.07	638.94	101.13
2130104	事业运行	638.94	638.94	
2130122	农业生产发展	101.10		101.10
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03
21302	林业和草原	1.65		1.65
2130234	林业草原防灾减灾	1.65		1.65
21307	农村综合改革	247.41		247.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00		106.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.41		141.41
214	交通运输支出	14.17		14.17

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21401	公路水路运输	14.17		14.17
2140106	公路养护	14.17		14.17
221	住房保障支出	114.88	114.88	
22102	住房改革支出	114.88	114.88	
2210201	住房公积金	114.88	114.88	
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50
22401	应急管理事务	22.50		22.50
2240109	应急管理	22.50		22.50
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00

## 重庆市合川区龙市镇人民政府(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>3,308.32</b>
302	商品和服务支出	1,078.30
30201	办公费	77.82
30213	维修(护)费	24.12
30226	劳务费	267.05
30227	委托业务费	242.11
30299	其他商品和服务支出	467.19
303	对个人和家庭的补助	2,011.86
30305	生活补助	686.45
30306	救济费	1,223.41
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	101.95
310	资本性支出	120.17
31006	大型修缮	14.17
31099	其他资本性支出	106.00
399	其他支出	98.00
39901	预备费	98.00

# 重庆市合川区龙市镇人民政府(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>3,308.32</b>
502	机关商品和服务支出	1,078.30
50201	办公经费	77.82
50205	委托业务费	509.16
50209	维修(护)费	24.12
50299	其他商品和服务支出	467.19
503	机关资本性支出	120.17
50307	大型修缮	14.17
50399	其他资本性支出	106.00
509	对个人和家庭的补助	2,011.86
50901	社会福利和救助	1,909.91
50999	其他对个人和家庭的补助	101.95
514	预备费及预留	98.00
51401	预备费	98.00



## 重庆市合川区龙市镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区龙市镇人民政府			部门支出预算数	5,232.19
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升政府治理能力和水平，全面实施乡村振兴，大力提高城镇建设和管理，加快改善生态环境，推进惠民实事落地见效，提升社会治理水平，奋力谱写龙市高质量发展新篇章，开启社会主义现代化建设新征程。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成度	20	%	≥	95
	预算执行率	20	%	≥	95
	综合目标考核完成度	20	%	≥	95
	突发事件处置率	20	%	≥	95
	社会满意度	20	%	≥	90

## 2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区龙市镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出（龙市镇）			业务主管部门	重庆市合川区龙市镇人民政府
当年预算	1,254.46			镇级支出（万元）	1,254.46
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障镇街民政抚恤类补助发放，具体包含：敬老院管理经费、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)、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。				
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）。				
当年绩效目标	加强资金使用管理，做到专款专用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满意度	20%	%	定性	满意
	发放准确率	20%	%	定量	100%
	发放准时率	20%	%	定性	准时
	社会效益	20%	%	定性	好
	可持续性	20%	%	定性	好

## 2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙市镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	部门聘用人员经费（龙市镇）	业务主管部门	重庆市合川区龙市镇人民政府		
当年预算	126.18	镇级支出（万元）	126.18		
		补助乡镇（万元）			
项目概况	保障部门聘用人工工资、工作生活补助发放，具体包含：部门聘用人员经费和自聘临时人员经费。				
立项依据	按要求发放自聘临时人员工作生活补贴。				
当年绩效目标	及时足额发放，给社会人员提供就业机会。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满意度	20%	%	定性	满意
	发放准确率	20%	%	定量	100%
	发放准时率	20%	%	定性	准时
	社会效益	20%	%	定性	好
	可持续性	20%	%	定性	好

