

重庆市合川区涪滩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	4,268.03	一、本年支出	4,268.03	3,890.36	377.67	
一般公共预算资金	3,890.36	一般公共服务支出	1,171.60	1,171.60		
政府性基金预算资金	377.67	文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	877.86	877.86		
		卫生健康支出	85.32	85.32		
		节能环保支出	51.81	51.81		
		城乡社区支出	598.20	220.53	377.67	
		农林水支出	1,216.46	1,216.46		
		交通运输支出	5.99	5.99		
		住房保障支出	86.98	86.98		
		灾害防治及应急管理支出	95.90	95.90		
		预备费	72.89	72.89		
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	4,268.03	支出合计	4,268.03	3,890.36	377.67	

重庆市合川区涪滩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		3,890.36	1,666.64	2,223.72
201	一般公共服务支出	1,171.60	640.87	530.73
20101	人大事务	14.50		14.50
2010108	代表工作	14.50		14.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.87	640.87	412.00
2010301	行政运行	640.87	640.87	
2010302	一般行政管理事务	242.00		242.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00		170.00
20105	统计信息事务	0.89		0.89
2010507	专项普查活动	0.89		0.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.74		65.74
2013102	一般行政管理事务	65.74		65.74
20132	组织事务	21.15		21.15
2013299	其他组织事务支出	21.15		21.15
20136	其他共产党事务支出	12.12		12.12
2013699	其他共产党事务支出	12.12		12.12
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	877.86	295.85	582.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.97		2.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.97		2.97
20805	行政事业单位养老支出	295.85	295.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.59	136.59	
20810	社会福利	24.73		24.73
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	9.55		9.55

20821	特困人员救助供养	538.52		538.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	538.52		538.52
20825	其他生活救助	15.79		15.79
2082502	其他农村生活救助	15.79		15.79
210	卫生健康支出	85.32	85.32	
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32	
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	
211	节能环保支出	51.81		51.81
21104	自然生态保护	51.81		51.81
2110402	农村环境保护	51.81		51.81
212	城乡社区支出	220.53		220.53
21201	城乡社区管理事务	0.63		0.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63		0.63
21203	城乡社区公共设施	55.96		55.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96		55.96
21205	城乡社区环境卫生	163.94		163.94
2120501	城乡社区环境卫生	163.94		163.94
213	农林水支出	1,216.46	557.63	658.84
21301	农业农村	558.21	557.63	0.58
2130104	事业运行	557.63	557.63	
2130122	农业生产发展	0.58		0.58
21302	林业和草原	2.03		2.03
2130234	林业草原防灾减灾	2.03		2.03
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	654.23		654.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.23		494.23
214	交通运输支出	5.99		5.99
21401	公路水路运输	5.99		5.99
2140106	公路养护	5.99		5.99
221	住房保障支出	86.98	86.98	
22102	住房改革支出	86.98	86.98	
2210201	住房公积金	86.98	86.98	
224	灾害防治及应急管理支出	95.90		95.90
22401	应急管理事务	95.90		95.90
2240106	安全监管	79.00		79.00
2240109	应急管理	16.90		16.90
227	预备费	72.89		72.89

227	预 备 费	72.89		72.89
227	预 备 费	72.89		72.89

重庆市合川区涪滩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		1,666.64	1,387.93	278.70
301	工资福利支出	1,252.04	1,235.57	16.47
30101	基本工资	271.28	271.28	
30102	津贴补贴	137.05	137.05	
30103	奖金	209.38	209.38	
30106	伙食补助费	16.47		16.47
30107	绩效工资	282.45	282.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	106.17	
30109	职业年金缴费	53.09	53.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36	66.36	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	86.98	86.98	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	9.78	9.78	
302	商品和服务支出	262.23		262.23
30201	办公费	14.50		14.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	17.86		17.86
30211	差旅费	72.00		72.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	7.91		7.91
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.55		10.55
30229	福利费	15.82		15.82
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	29.64		29.64
30299	其他商品和服务支出	24.96		24.96
303	对个人和家庭的补助	152.37	152.37	

30305	生活补助	6.57	6.57	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.59	136.59	

重庆市合川区涪滩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		1,666.64
501	机关工资福利支出	1,252.04
50101	工资奖金津补贴	900.17
50102	社会保障缴费	228.88
50103	住房公积金	86.98
50199	其他工资福利支出	36.01
502	机关商品和服务支出	262.23
50201	办公经费	182.37
50203	培训费	7.91
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	25.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	24.96
509	对个人和家庭的补助	152.37
50901	社会福利和救助	15.77
50999	其他对个人和家庭的补助	136.59

附表5

重庆市合川区涪滩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	
32.00		7.00		7.00	25.00

重庆市合川区涪滩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		377.67		377.67
212	城乡社区支出	377.67		377.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.26		40.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.26		40.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.41		337.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	337.41		337.41

重庆市合川区涪滩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	4,268.03	合计	4,268.03
一般公共预算资金	3,890.36	一般公共服务支出	1,171.60
政府性基金预算资金	377.67	文化旅游体育与传媒支出	5.02
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	877.86
财政专户管理资金		卫生健康支出	85.32
事业收入资金		节能环保支出	51.81
上级补助收入资金		城乡社区支出	598.20
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,216.46
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.99
其他收入资金		住房保障支出	86.98
		灾害防治及应急管理支出	95.90
		预备费	72.89

重庆市合川区涪滩镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		4,268.03	3,890.36	377.67							
201	一般公共服务支出	1,171.60	1,171.60								
20101	人大事务	14.50	14.50								
2010108	代表工作	14.50	14.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.87	1,052.87								
2010301	行政运行	640.87	640.87								
2010302	一般行政管理事务	242.00	242.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	170.00								
20105	统计信息事务	0.89	0.89								
2010507	专项普查活动	0.89	0.89								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.74	65.74								
2013102	一般行政管理事务	65.74	65.74								
20132	组织事务	21.15	21.15								
2013299	其他组织事务支出	21.15	21.15								
20136	其他共产党事务支出	12.12	12.12								
2013699	其他共产党事务支出	12.12	12.12								
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32								
2013816	食品安全监管	4.32	4.32								

207	文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02								
20701	文化和旅游	5.02	5.02								
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02								
208	社会保障和就业支出	877.86	877.86								
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.97	2.97								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.97	2.97								
20805	行政事业单位养老支出	295.85	295.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.59	136.59								
20810	社会福利	24.73	24.73								
2081001	儿童福利	15.17	15.17								
2081002	老年福利	9.55	9.55								
20821	特困人员救助供养	538.52	538.52								
2082102	农村特困人员救助供养支出	538.52	538.52								
20825	其他生活救助	15.79	15.79								
2082502	其他农村生活救助	15.79	15.79								
210	卫生健康支出	85.32	85.32								
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32								
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00								
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31								
211	节能环保支出	51.81	51.81								
21104	自然生态保护	51.81	51.81								
2110402	农村环境保护	51.81	51.81								
212	城乡社区支出	598.20	220.53	377.67							
21201	城乡社区管理事务	0.63	0.63								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63	0.63								
21203	城乡社区公共设施	55.96	55.96								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96	55.96								
21205	城乡社区环境卫生	163.94	163.94								
2120501	城乡社区环境卫生	163.94	163.94								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.26		40.26							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.26		40.26							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.41		337.41							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	337.41		337.41							
213	农林水支出	1,216.46	1,216.46								
21301	农业农村	558.21	558.21								
2130104	事业运行	557.63	557.63								
2130122	农业生产发展	0.58	0.58								
21302	林业和草原	2.03	2.03								
2130234	林业草原防灾减灾	2.03	2.03								
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	654.23	654.23								
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.23	494.23								
214	交通运输支出	5.99	5.99								
21401	公路水路运输	5.99	5.99								
2140106	公路养护	5.99	5.99								
221	住房保障支出	86.98	86.98								
22102	住房改革支出	86.98	86.98								
2210201	住房公积金	86.98	86.98								

224	灾害防治及应急管理支出	95.90	95.90								
22401	应急管理事务	95.90	95.90								
2240106	安全监管	79.00	79.00								
2240109	应急管理	16.90	16.90								
227	预备费	72.89	72.89								
227	预备费	72.89	72.89								
227	预备费	72.89	72.89								

重庆市合川区涪滩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		4,268.03	1,666.64	2,601.39
201	一般公共服务支出	1,171.60	640.87	530.73
20101	人大事务	14.50		14.50
2010108	代表工作	14.50		14.50
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,052.87	640.87	412.00
2010301	行政运行	640.87	640.87	
2010302	一般行政管理事务	242.00		242.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	170.00		170.00
20105	统计信息事务	0.89		0.89
2010507	专项普查活动	0.89		0.89
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	65.74		65.74
2013102	一般行政管理事务	65.74		65.74
20132	组织事务	21.15		21.15
2013299	其他组织事务支出	21.15		21.15
20136	其他共产党事务支出	12.12		12.12
2013699	其他共产党事务支出	12.12		12.12
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	877.86	295.85	582.02
20801	人力资源和社会保障管理事 务	2.97		2.97
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2.97		2.97
20805	行政事业单位养老支出	295.85	295.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.17	106.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.09	53.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.59	136.59	
20810	社会福利	24.73		24.73

2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	9.55		9.55
20821	特困人员救助供养	538.52		538.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	538.52		538.52
20825	其他生活救助	15.79		15.79
2082502	其他农村生活救助	15.79		15.79
210	卫生健康支出	85.32	85.32	
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32	
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	
211	节能环保支出	51.81		51.81
21104	自然生态保护	51.81		51.81
2110402	农村环境保护	51.81		51.81
212	城乡社区支出	598.20		598.20
21201	城乡社区管理事务	0.63		0.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63		0.63
21203	城乡社区公共设施	55.96		55.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96		55.96
21205	城乡社区环境卫生	163.94		163.94
2120501	城乡社区环境卫生	163.94		163.94
21208	国有土地使用权出让收入安	40.26		40.26
2120899	其他国有土地使用权出让收	40.26		40.26
21213	城市基础设施配套费安排的	337.41		337.41
2121399	其他城市基础设施配套费安	337.41		337.41
213	农林水支出	1,216.46	557.63	658.84
21301	农业农村	558.21	557.63	0.58
2130104	事业运行	557.63	557.63	
2130122	农业生产发展	0.58		0.58
21302	林业和草原	2.03		2.03
2130234	林业草原防灾减灾	2.03		2.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	2.00		2.00
21307	农村综合改革	654.23		654.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	494.23		494.23
214	交通运输支出	5.99		5.99

21401	公路水路运输	5.99		5.99
2140106	公路养护	5.99		5.99
221	住房保障支出	86.98	86.98	
22102	住房改革支出	86.98	86.98	
2210201	住房公积金	86.98	86.98	
224	灾害防治及应急管理支出	95.90		95.90
22401	应急管理事务	95.90		95.90
2240106	安全监管	79.00		79.00
2240109	应急管理	16.90		16.90
227	预备费	72.89		72.89
227	预备费	72.89		72.89
227	预备费	72.89		72.89

重庆市合川区涪滩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		2,223.72
302	商品和服务支出	1,355.21
30201	办公费	159.91
30213	维修（护）费	55.96
30226	劳务费	941.02
30239	其他交通费用	18.99
30299	其他商品和服务支出	179.33
303	对个人和家庭的补助	628.89
30305	生活补助	63.69
30306	救济费	541.23
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97
310	资本性支出	166.72
31002	办公设备购置	0.74
31006	大型修缮	5.99
31099	其他资本性支出	160.00
399	其他支出	72.89
39901	预备费	72.89

重庆市合川区涪滩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		2,223.72
502	机关商品和服务支出	1,355.21
50201	办公经费	178.90
50205	委托业务费	941.02
50209	维修（护）费	55.96
50299	其他商品和服务支出	179.33
503	机关资本性支出	166.72
50306	设备购置	0.74
50307	大型修缮	5.99
50399	其他资本性支出	160.00
509	对个人和家庭的补助	628.89
50901	社会福利和救助	604.92
50999	其他对个人和家庭的补助	23.97
514	预备费及预留	72.89
51401	预备费	72.89

重庆市合川区涪滩镇人

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	小计
							合计	2,601.39	2,223.72
624	重庆市合川区涪滩镇人民政府							2,601.39	2,223.72
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	村干部补贴	一般性项目	385.96	385.96
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	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	60.90	60.90
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	社区干部补贴	一般性项目	40.36	40.36
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	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
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2081001	儿童福利	事实无人抚养儿童	重点专项	11.80	11.80
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	社区公用经费	一般性项目	9.14	9.14
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010399	其他政府办公厅	专职消防队运行经费	一般性项目	41.48	41.48
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2082502	其他农村生活救助	襄渝民工生活补助	重点专项	13.08	13.08
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010108	代表工作	人大活动经费	一般性项目	14.50	14.50
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130234	林业草原防灾减灾	2023年森林防火宣传管护经费	一般性项目	2.03	2.03
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010507	专项普查活动	第五次全国经济普查经费	一般性项目	0.89	0.89
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010302	一般行政管理事务	严重精神障碍患者以奖代补	一般性项目	1.78	1.78
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120199	其他城乡社区管理事	经营性自建房鉴定费用	一般性项目	0.63	0.63
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130701	对村级公益事业建设的 补助	水寺村生产生活便道建设（农村公益 事业）	一般性项目	47.50	47.50
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2110402	农村环境保护	垃圾转运费	一般性项目	18.99	18.99
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2081001	儿童福利	孤儿供养生活补助	重点专项	3.37	3.37
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	村干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.40	0.40
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	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	4.32	4.32
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2240109	应急管理	2023年应急演练经费	一般性项目	2.00	2.00
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2110402	农村环境保护	垃圾收集人工费	一般性项目	32.82	32.82

624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2082102	农村特困人员救助供	特困人员补助	重点专项	538.52	538.52
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2013299	其他组织事务支出	离任村干部生活补助	一般性项目	21.15	21.15
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2013699	其他共产党事务支出	老党员生活补助	一般性项目	12.12	12.12
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2081002	老年福利	敬老院管理经费	重点专项	7.39	7.39
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2081002	老年福利	百岁老人生活营养补助	重点专项	2.16	2.16
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130701	对村级公益事业建设的 补助	碾盘村生产生活便道建设（农村公 益事业）	一般性项目	28.00	28.00
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130701	对村级公益事业建设的 补助	宝华村生产生活便道建设（农村公 益事业）	一般性项目	37.00	37.00
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	一般性项目	67.72	67.72
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	37.68	37.68
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2013102	一般行政管理事务	党委工作经费	一般性项目	65.52	65.52
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120501	城乡社区环境卫生	市政执法经费	一般性项目	66.09	66.09
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2082502	其他农村生活救助	精减定救	重点专项	2.71	2.71
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性项目	8.75	8.75
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	126.46	126.46
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	227	预备费	预备费	一般性项目	72.89	72.89
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	21.38	21.38
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	社区干部年度业绩考核经费	一般性项目	0.05	0.05
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130122	农业生产发展	2023年耕地地力保护补贴	重点专项	0.58	0.58
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	村（居）监察监督员补助	一般性项目	3.67	3.67
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	2021年特色小城镇建设项目绩效评 价奖补资金	一般性项目	337.41	
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130701	对村级公益事业建设的 补助	碾盘村公共粮食晾晒场（农村公益 事业）	一般性项目	40.00	40.00
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	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	14.90	14.90
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性项目	15.18	15.18
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120399	其他城乡社区公共设	市政设施设备管护费	一般性项目	55.96	55.96
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	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	2.00	2.00
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2080199	其他人力资源和社会	三支一扶人员经费	一般性项目	2.97	2.97
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130701	对村级公益事业建设的 补助	三教村生产生活便道建设（农村公 益事业）	一般性项目	7.50	7.50
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2010399	其他政府办公厅	专职消防队人员经费	一般性项目	128.52	128.52

624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2130705	对村民委员会和村党	村委会公用经费	一般性项目	54.65	54.65
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2240106	安全监管	安全维稳工作经费	一般性项目	79.00	79.00
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2140106	公路养护	2023年公路养护专项资金	一般性项目	5.99	5.99
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	合川财预建2023-664（关于追加 （减）2022年农村公路日常养护补 助资金预算的通知）	一般性项目	40.26	
624	重庆市合川区涪	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	2013102	一般行政管理事务	2023年舆情工作专项经费	一般性项目	0.22	0.22
624	重庆市合川区涪 滩镇人民政府	624001	重庆市合川区涪滩镇人民	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	4.50	4.50

、民政府项目支出明细表

单位：万

[illegible]

[illegible]

[illegible]

重庆市合川区涪滩镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区涪滩镇人民政府			部门支出预算数	3,689.67
当年整体绩效目标	地区生产总值增长6%；固定资产投资额增长7%，工业增加值增长7%，社会消费品零售总额增长7.5%，全体居民人均可支配收入增速高于经济增速。一是大力推进“稳进增效”工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，优化产业布局，加快推动一二三产融合发展。二是持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，严格落实“四个不摘”，保持“三个稳定”，确保“两不愁三保障”和饮水安全。三是坚持以习近平生态文明思想为指引，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强大气污染治理，提升重污染天气应对能力，推进农村生活污水、农业面源污染和畜禽粪污治理，加强土壤污染管控和修复，持续改善镇域环境质量。四是全面落实立德树人根本任务，促进学生全面发展、健康成长，“双减”满意度持续100%。提升卫生健康服务能力，加强医疗救治资源储备，统筹抓好老年人和基础性疾病群体防治，不断完善疾病防控体系建设。五是坚持发展与安全并重，把安全发展理念贯穿各领域、全过程，加大对景区、农村公路、餐饮服务、加油站等重点领域、重点行业监管，守住底线，筑牢安全屏障。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和创新社会治理，继续深化“门前议事”、“鹫峰调解工作室”体系建设。用好“一中心四板块一网络”基层智治体系，持续推动资源、服务、管理向基层下沉，推动形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。				
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	25	%	≥	98
	突发事件处置率	10	%	≥	98
	预算执行率	10	%	≥	98
	矛盾纠纷调处率	20	%	≥	98
	综合目标考核完成度	25	%	≥	95
	社会满意度	10	%	≥	95

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区涪滩镇人民政府民政和社会事务办公室
当年预算	579.62			镇级支出（万元）	579.62
				补助各镇（万元）	
项目概况	1.切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展 2.落实“以民为本、为民解决困、为人服务”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。 3.保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病) 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.保障散居孤儿基本生活 6.保障事实无人抚养孤儿基本生活 7.切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展				
立项依据	1.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 2.《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 3.《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） 4.《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） 5.《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				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把生活补助发放到救助对象手中，群众满意度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
	困难群众基本生活救助费按时发放率	25	%	≥	100
	救助城市特困人员人数	25	人	≥	458
	救助精减退救人数	10	人	≥	4
	百岁老人生活营养补助人数	10	人	≥	6
	孤儿供养生活补助人数	10	人	≥	2
	事实无人抚养儿童救助人数	10	人	≥	9
	救助对象满意度	10	%	≥	100

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费			业务主管部门	重庆市合川区涪滩镇人民政府建设环保服务中心
当年预算	219.90			镇级支出（万元）	219.90
				补助乡镇（万元）	
项目概况	1.对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷市容卫生环境进行清扫、洒水、垃圾转运等保洁工作。 2.对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷道路进行维护。 3.对辖区内公园、街道绿化带、行道树等进行管护。 4.对辖区内市政设施设备进行维护，如路灯维修维护及更换；公厕保洁、水电费及设施维修维护；垃圾站保洁、水电费及设施维修维护 5.规范辖区内城市管理、严格市政执法，培养高素质的市政执法队伍，保障城市管理执法工作正常有序开展。				
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》；《关于印发<重庆市城市环境卫生作业成本测算指南>的通知》（渝市政委【2010】350号）、《关于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》、《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）、《重庆市市政设施管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《重庆市市容环境卫生管理条例》、住建部建督〔2016〕233号、住建部文件建督〔2017〕31号、《重庆市行政执法手册》、住建部文件建督〔2016〕233号、重庆市人民政府渝府办发〔2013〕166号				
当年绩效目标	1.保障辖区内95839㎡环境干净有序，辖区内受益群众满意度达100%。 2.保障辖区内95839㎡面积道路设施完好，辖区内受益群众满意度达100%。 3.提高城市绿化景观水平，美化城市以及提升城市形象、市民满意度达100%。 4.保障辖区内280盏路灯、12个公厕、2座垃圾站维护，设施设备完好率达100%，故障排除及时率达100%，受益群众满意率达100%。 5.维护市政秩序，保障秩序规范，及时消除安全隐患，市政执法人员被投诉次数<12次，群众满意度达100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保洁面积	25	%	≥	15000
	绿化维护面积	25	%	≥	3000
	正常运行率	15	%	≥	100
	执法检查次数	15	%	≥	260
	市民对城市管理工作满意度	10	%	≥	100
	设备维修及时率	10	%	≥	100

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	老党员生活补助			业务主管部门	重庆市合川区涪滩镇人民政府党群办
当年预算	12.12			镇级支出（万元）	12.12
				补助乡镇（万元）	
项目概况	为进一步做好对老党员的关怀帮扶工作，提高老党员的生活水平，对党组织关系在合川、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	《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）				
当年绩效目标	严格按照政策执行，当年老党员生活补助发放到位率100%，按时核实，做到不错发、不重发。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助老党员人数	25	人	≥	82
	补助党组织数量	25	个	≥	1
	补贴人数	10	人	≥	82
	补助合格率	15	%	≥	100
	补助政策执行度	15	%	≥	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 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		0.74	0.74								
A	货物	0.74	0.74								