

重庆市合川区清平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	3,523.95	一、本年支出	3,523.95	3,455.19	68.76	
一般公共预算资金	3,455.19	一般公共服务支出	1,248.40	1,248.40		
政府性基金预算资金	68.76	文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	605.54	605.54		
		卫生健康支出	82.53	82.53		
		节能环保支出	24.00	24.00		
		城乡社区支出	343.52	343.52		
		农林水支出	990.69	990.69		
		交通运输支出	4.03	4.03		
		住房保障支出	82.95	82.95		
		灾害防治及应急管理支出	5.05	5.05		
		预备费	64.70	64.70		
		其他支出	68.76		68.76	
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	3,523.95	支出合计	3,523.95	3,455.19	68.76	

重庆市合川区清平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		3,455.19	1,600.66	1,854.53
201	一般公共服务支出	1,248.40	621.66	626.74
20101	人大事务	18.81		18.81
2010108	代表工作	18.81		18.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.31	621.66	557.65
2010301	行政运行	621.66	621.66	
2010302	一般行政管理事务	557.65		557.65
20105	统计信息事务	2.38		2.38
2010505	专项统计业务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	1.78		1.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.10		20.10
2013102	一般行政管理事务	20.10		20.10
20132	组织事务	21.84		21.84
2013299	其他组织事务支出	21.84		21.84
20136	其他共产党事务支出	2.71		2.71
2013699	其他共产党事务支出	2.71		2.71
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	3.78		3.78
20701	文化和旅游	1.78		1.78
2070199	其他文化和旅游支出	1.78		1.78
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	605.54	307.40	298.15
20802	民政管理事务	129.06		129.06
2080208	基层政权建设和社区治理	129.06		129.06
20805	行政事业单位养老支出	304.34	304.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	50.44	50.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.01	153.01	
20810	社会福利	13.25		13.25
2081001	儿童福利	10.12		10.12
2081002	老年福利	3.13		3.13

20821	特困人员救助供养	152.20		152.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	152.20		152.20
20825	其他生活救助	3.64		3.64
2082502	其他农村生活救助	3.64		3.64
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	82.53	82.53	
21011	行政事业单位医疗	82.53	82.53	
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
212	城乡社区支出	343.52		343.52
21201	城乡社区管理事务	50.01		50.01
2120104	城管执法	49.21		49.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80
21203	城乡社区公共设施	41.29		41.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.29		41.29
21205	城乡社区环境卫生	243.57		243.57
2120501	城乡社区环境卫生	243.57		243.57
21299	其他城乡社区支出	8.65		8.65
2129999	其他城乡社区支出	8.65		8.65
213	农林水支出	990.69	506.13	484.56
21301	农业农村	506.63	506.13	0.50
2130104	事业运行	506.13	506.13	
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
21302	林业和草原	8.15		8.15
2130234	林业草原防灾减灾	8.15		8.15
21307	农村综合改革	475.92		475.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00		215.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.92		260.92
214	交通运输支出	4.03		4.03
21401	公路水路运输	4.03		4.03
2140106	公路养护	4.03		4.03
221	住房保障支出	82.95	82.95	
22102	住房改革支出	82.95	82.95	
2210201	住房公积金	82.95	82.95	
224	灾害防治及应急管理支出	5.05		5.05
22401	应急管理事务	2.20		2.20
2240109	应急管理	2.20		2.20
22406	自然灾害防治	2.85		2.85
2240601	地质灾害防治	2.85		2.85

227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70

重庆市合川区清平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		1,600.66	1,331.38	269.28
301	工资福利支出	1,183.84	1,168.18	15.66
30101	基本工资	251.45	251.45	
30102	津贴补贴	133.66	133.66	
30103	奖金	206.52	206.52	
30106	伙食补助费	15.66		15.66
30107	绩效工资	258.50	258.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	100.89	
30109	职业年金缴费	50.44	50.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	63.05	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	82.95	82.95	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	
302	商品和服务支出	258.92	5.30	253.62
30201	办公费	22.88		22.88
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	18.04		18.04
30211	差旅费	7.54		7.54
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	7.44		7.44
30217	公务接待费	31.00		31.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	25.89		25.89
30228	工会经费	9.92		9.92
30229	福利费	14.88		14.88
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	28.52		28.52
30299	其他商品和服务支出	45.30	5.30	40.00
303	对个人和家庭的补助	157.91	157.91	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

30399	其他对个人和家庭的补助	147.71	147.71	
-------	-------------	--------	--------	--

重庆市合川区清平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		1,600.66
501	机关工资福利支出	1,183.84
50101	工资奖金津补贴	850.13
50102	社会保障缴费	217.44
50103	住房公积金	82.95
50199	其他工资福利支出	33.32
502	机关商品和服务支出	258.92
50201	办公经费	126.79
50203	培训费	7.44
50205	委托业务费	35.89
50206	公务接待费	31.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	45.30
509	对个人和家庭的补助	157.91
50901	社会福利和救助	10.20
50999	其他对个人和家庭的补助	147.71

附表5

重庆市合川区清平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	
41.50		10.50		10.50	31.00

附表6

重庆市合川区清平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		68.76		68.76
229	其他支出	68.76		68.76
22960	彩票公益金安排的支出	68.76		68.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.76		43.76

2130122	农业生产发展	0.50	0.50								
21302	林业和草原	8.15	8.15								
2130234	林业草原防灾减灾	8.15	8.15								
21307	农村综合改革	475.92	475.92								
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00	215.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.92	260.92								
214	交通运输支出	4.03	4.03								
21401	公路水路运输	4.03	4.03								
2140106	公路养护	4.03	4.03								
221	住房保障支出	82.95	82.95								
22102	住房改革支出	82.95	82.95								
2210201	住房公积金	82.95	82.95								
224	灾害防治及应急管理支出	5.05	5.05								
22401	应急管理事务	2.20	2.20								
2240109	应急管理	2.20	2.20								
22406	自然灾害防治	2.85	2.85								
2240601	地质灾害防治	2.85	2.85								
227	预备费	64.70	64.70								
227	预备费	64.70	64.70								
227	预备费	64.70	64.70								
229	其他支出	68.76		68.76							
22960	彩票公益金安排的支出	68.76		68.76							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.76		43.76							

重庆市合川区清平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	3,523.95	合计	3,523.95
一般公共预算资金	3,455.19	一般公共服务支出	1,248.40
政府性基金预算资金	68.76	文化旅游体育与传媒支出	3.78
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	605.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	82.53
事业收入资金		节能环保支出	24.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	343.52
附属单位上缴收入资金		农林水支出	990.69
事业单位经营收入资金		交通运输支出	4.03
其他收入资金		住房保障支出	82.95
		灾害防治及应急管理支出	5.05
		预备费	64.70
		其他支出	68.76

重庆市合川区清平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		3,523.95	1,600.66	1,923.29
201	一般公共服务支出	1,248.40	621.66	626.74
20101	人大事务	18.81		18.81
2010108	代表工作	18.81		18.81
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,179.31	621.66	557.65
2010301	行政运行	621.66	621.66	
2010302	一般行政管理事务	557.65		557.65
20105	统计信息事务	2.38		2.38
2010505	专项统计业务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	1.78		1.78
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	20.10		20.10
2013102	一般行政管理事务	20.10		20.10
20132	组织事务	21.84		21.84
2013299	其他组织事务支出	21.84		21.84
20136	其他共产党事务支出	2.71		2.71
2013699	其他共产党事务支出	2.71		2.71
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	3.78		3.78
20701	文化和旅游	1.78		1.78
2070199	其他文化和旅游支出	1.78		1.78
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	605.54	307.40	298.15
20802	民政管理事务	129.06		129.06
2080208	基层政权建设和社区治理	129.06		129.06
20805	行政事业单位养老支出	304.34	304.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.89	100.89	
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助	50.44	50.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.01	153.01	
20810	社会福利	13.25		13.25
2081001	儿童福利	10.12		10.12

2081002	老年福利	3.13		3.13
20821	特困人员救助供养	152.20		152.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	152.20		152.20
20825	其他生活救助	3.64		3.64
2082502	其他农村生活救助	3.64		3.64
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	82.53	82.53	
21011	行政事业单位医疗	82.53	82.53	
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
212	城乡社区支出	343.52		343.52
21201	城乡社区管理事务	50.01		50.01
2120104	城管执法	49.21		49.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80
21203	城乡社区公共设施	41.29		41.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.29		41.29
21205	城乡社区环境卫生	243.57		243.57
2120501	城乡社区环境卫生	243.57		243.57
21299	其他城乡社区支出	8.65		8.65
2129999	其他城乡社区支出	8.65		8.65
213	农林水支出	990.69	506.13	484.56
21301	农业农村	506.63	506.13	0.50
2130104	事业运行	506.13	506.13	
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
21302	林业和草原	8.15		8.15
2130234	林业草原防灾减灾	8.15		8.15
21307	农村综合改革	475.92		475.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00		215.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.92		260.92
214	交通运输支出	4.03		4.03
21401	公路水路运输	4.03		4.03
2140106	公路养护	4.03		4.03
221	住房保障支出	82.95	82.95	
22102	住房改革支出	82.95	82.95	

2210201	住房公积金	82.95	82.95	
224	灾害防治及应急管理支出	5.05		5.05
22401	应急管理事务	2.20		2.20
2240109	应急管理	2.20		2.20
22406	自然灾害防治	2.85		2.85
2240601	地质灾害防治	2.85		2.85
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70
229	其他支出	68.76		68.76
22960	彩票公益金安排的支出	68.76		68.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.76		43.76

重庆市合川区清平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		1,854.53
302	商品和服务支出	1,254.96
30201	办公费	364.13
30226	劳务费	842.46
30227	委托业务费	10.58
30299	其他商品和服务支出	37.79
303	对个人和家庭的补助	315.83
30305	生活补助	154.83
30306	救济费	152.20
30399	其他对个人和家庭的补助	8.81
310	资本性支出	219.03
31006	大型修缮	4.03
31099	其他资本性支出	215.00
399	其他支出	64.70
39901	预备费	64.70

重庆市合川区清平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		1,854.53
502	机关商品和服务支出	1,254.96
50201	办公经费	364.13
50205	委托业务费	853.04
50299	其他商品和服务支出	37.79
503	机关资本性支出	219.03
50307	大型修缮	4.03
50399	其他资本性支出	215.00
509	对个人和家庭的补助	315.83
50901	社会福利和救助	307.02
50999	其他对个人和家庭的补助	8.81
514	预备费及预留	64.70
51401	预备费	64.70

重庆市合川区清平镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区清平镇人民政府		部门支出预算数	3,199.79	
当年整体绩效目标	保障全镇民生事务得到改善;保障全镇安全稳定;保证政府党建群团工作的有序开展;辖区文化产业健康发展;保障辖区退役军人等事务的有序开展;保障辖区医疗就业等工作有序开展;保证政府工作有序开展;保障全镇生态环境得到改善;保障镇行政执法权益得到有效利用;保证全镇人大工作顺利开展;保障全镇农林水等部门开展工作;保障镇行政执法工作有效开展;保障全镇工作经费开支合理合规;保证镇辖区内安全生产及应急安全;保障镇新兴产业发展;保障镇人居环境得到改善;保障全镇经济发展平稳有序;1.提升辖区食品药品安全度, 2.提高群众对食品药品安全满意度;保障企事业单位安全;完成;保障本单位遗留人员及公益性岗位及遗留人员得到安置;保障企业利益最大化;保障此项工作顺利进行;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	镇人民生活提高率	10	%	≥	90
	民政优抚资金发放准时率	10	%	≥	95
		20	%	≥	100
	财务监管有效性	20	%	≥	100
	财政资金发放准确率	20	%	≥	100
三公经费控制数	20	万元	≤	41.5	

2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区清平镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出		业务主管部门	重庆市合川区清平镇人民政府	
当年预算	169.09		镇级支出（万元）	169.09	
项目概况	发放特困人员补助金额152.20万元；孤儿供养生活补助金额3.37万元，事实无人抚养儿童金额6.74万元，百岁老人生活营养补助金额1.8万元，精减退救金额2.77万元，敬老院管理经费金额1.33万元，民政管理遗嘱生活补助金额0.88 合计支出：169.09万元。				
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〔2019〕113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〔2019〕113号				
当年绩效目标	发放准确率100%，发放及时率100%，资金覆盖率100%，群众生活质量保障率100%，群众满意度达到95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金发放准确率	20	%	≥	100
	资金发放及时率	20	%	≥	100
	资金覆盖率	20	%	≥	100
	生活质量保障率	20	%	≥	100
	帮扶对象满意度	20	%	≥	95

2024年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区清平镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	拆迁还房物业补贴			业务主管部门	重庆市合川区清平镇人民政府
当年预算	8.65			镇级支出（万元）	8.65
项目概况	辖区内拆迁还房共2个小区，面积共计30807平方米，全年共需补贴8.65万元。				
立项依据	《关于印发合川区加强拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》（合川府办发【2011】14号）				
当年绩效目标	还房小区物业工作有序，和谐稳定，杜绝群体性事件发生，受益群体满意度达90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大安全事故数	20	%	<	1
	费用支付及时率	20	%	≥	85
	物业监督检查次数	20	次	≥	24
	补助政策知晓率	20	%	≥	90
	还房群众满意率	20	%	≥	90

