

重庆市合川区三汇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 | 5,978.84 | 一、本年支出 | 5,978.84 | 5,977.64 | 1.20 | |
| 一般公共预算资金 | 5,977.64 | 一般公共服务支出 | 1,883.19 | 1,883.19 | | |
| 政府性基金预算资金 | 1.20 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | 8.60 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 948.69 | 948.69 | | |
| | | 卫生健康支出 | 114.39 | 114.39 | | |
| | | 节能环保支出 | 46.08 | 46.08 | | |
| | | 城乡社区支出 | 331.10 | 331.10 | | |
| | | 农林水支出 | 1,191.40 | 1,191.40 | | |
| | | 交通运输支出 | 6.47 | 6.47 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 29.20 | 29.20 | | |
| | | 住房保障支出 | 117.27 | 117.27 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 | 0.70 | | |
| | | 预备费 | 80.55 | 80.55 | | |
| | | 其他支出 | 1,121.20 | 1,120.00 | 1.20 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|----------|------|--|
| 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 | 5,978.84 | 支出合计 | 5,978.84 | 5,977.64 | 1.20 | |

重庆市合川区三汇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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5,977.64 | 2,246.52 | 3,731.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,883.19 | 845.79 | 1,037.40 |
| 20101 | 人大事务 | 26.46 | | 26.46 |
| 2010108 | 代表工作 | 26.46 | | 26.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,369.63 | 845.79 | 523.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 882.59 | 845.79 | 36.80 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 487.04 | | 487.04 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 127.20 | | 127.20 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 127.20 | | 127.20 |
| 20132 | 组织事务 | 27.38 | | 27.38 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 27.38 | | 27.38 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.95 | | 8.95 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.95 | | 8.95 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.04 | | 5.04 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.04 | | 5.04 |
| 20139 | 社会工作事务 | 268.53 | | 268.53 |
| 2013904 | 专项业务 | 268.53 | | 268.53 |
| 20140 | 信访事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 50.00 | | 50.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20402 | 公安 | 100.00 | | 100.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | | 8.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.60 | | 8.60 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | | 8.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 948.69 | 428.77 | 519.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.41 | 424.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.67 | 168.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.34 | 84.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.40 | 171.40 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.36 | 4.36 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.36 | 4.36 | |
| 20810 | 社会福利 | 36.90 | | 36.90 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 2081001 | 儿童福利 | 35.10 | | 35.10 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.80 | | 1.80 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 412.80 | | 412.80 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 412.80 | | 412.80 |
| 20825 | 其他生活救助 | 70.22 | | 70.22 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 70.22 | | 70.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.39 | 114.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.39 | 114.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.12 | 69.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | |
| 211 | 节能环保支出 | 46.08 | | 46.08 |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.08 | | 46.08 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.08 | | 46.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 331.10 | | 331.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 20.00 | | 20.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.00 | | 18.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.10 | | 293.10 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.10 | | 293.10 |
| 213 | 农林水支出 | 1,191.40 | 740.29 | 451.11 |
| 21301 | 农业农村 | 740.71 | 740.29 | 0.42 |
| 2130104 | 事业运行 | 740.29 | 740.29 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.42 | | 0.42 |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.69 | | 450.69 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.07 | | 80.07 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.62 | | 370.62 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.47 | | 6.47 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.47 | | 6.47 |
| 2140106 | 公路养护 | 6.47 | | 6.47 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 29.20 | | 29.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 29.20 | | 29.20 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 29.20 | | 29.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.27 | 117.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.27 | 117.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.27 | 117.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.70 | | 0.70 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 227 | 预备费 | 80.55 | | 80.55 |
| 227 | 预备费 | 80.55 | | 80.55 |
| 227 | 预备费 | 80.55 | | 80.55 |

| | | | | |
|---------|------|----------|--|----------|
| 229 | 其他支出 | 1,120.00 | | 1,120.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,120.00 | | 1,120.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,120.00 | | 1,120.00 |

重庆市合川区三汇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 | | 2025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 | | 2,246.52 | 1,890.04 | 356.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,725.83 | 1,702.88 | 22.95 |
| 30101 | 基本工资 | 358.38 | 358.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.86 | 188.86 | |
| 30103 | 奖金 | 283.13 | 283.13 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.95 | | 22.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 382.56 | 382.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.67 | 168.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.34 | 84.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.39 | 89.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.41 | 4.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.27 | 117.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.60 | 13.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.35 | 6.83 | 315.53 |
| 30201 | 办公费 | 24.94 | | 24.94 |
| 30205 | 水费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30207 | 邮电费 | 24.35 | | 24.35 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | 20.88 | | 20.88 |
| 30215 | 会议费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30216 | 培训费 | 15.45 | | 15.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.50 | | 10.50 |
| 30228 | 工会经费 | 14.19 | | 14.19 |
| 30229 | 福利费 | 21.29 | | 21.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.81 | | 38.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.55 | 6.83 | 54.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.33 | 180.33 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.40 | 11.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 164.57 | 164.57 | |

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|
| 310 | 资本性支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 18.00 | | 18.00 |

重庆市合川区三汇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 | | 2,246.52 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,725.83 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,212.92 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 346.82 |
| 50103 | 住房公积金 | 117.27 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 48.82 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 322.35 |
| 50201 | 办公经费 | 225.46 |
| 50202 | 会议费 | 2.40 |
| 50203 | 培训费 | 15.45 |
| 50206 | 公务接待费 | 10.50 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 61.55 |
| 503 | 机关资本性支出 | 18.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 18.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 180.33 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15.76 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 164.57 |

重庆市合川区三汇镇人民政府一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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 | |
| 35.50 | | 25.00 | 18.00 | 7.00 | 10.50 |

重庆市合川区三汇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 | 1.20 | | 1.20 |
| 229 | 其他支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.20 | | 1.20 |

重庆市合川区三汇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 | 5,978.84 | 合计 | 5,978.84 |
| 一般公共预算资金 | 5,977.64 | 一般公共服务支出 | 1,883.19 |
| 政府性基金预算资金 | 1.20 | 公共安全支出 | 100.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 948.69 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 114.39 |
| 上级补助收入资金 | | 节能环保支出 | 46.08 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 城乡社区支出 | 331.10 |
| 事业单位经营收入资金 | | 农林水支出 | 1,191.40 |
| 其他收入资金 | | 交通运输支出 | 6.47 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 29.20 |
| | | 住房保障支出 | 117.27 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 |
| | | 预备费 | 80.55 |
| | | 其他支出 | 1,121.20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | 8.60 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 8.60 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 8.60 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 948.69 | 948.69 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.41 | 424.41 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.67 | 168.67 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.34 | 84.34 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.40 | 171.40 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.36 | 4.36 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.36 | 4.36 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 36.90 | 36.90 | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 35.10 | 35.10 | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 412.80 | 412.80 | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 412.80 | 412.80 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 70.22 | 70.22 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 70.22 | 70.22 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.39 | 114.39 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.39 | 114.39 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 46.08 | 46.08 | | | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.08 | 46.08 | | | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.08 | 46.08 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 331.10 | 331.10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 1,121.20 | 1,120.00 | 1.20 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | | | | | | | |

重庆市合川区三汇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 | | 5,978.84 | 2,246.52 | 3,732.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,883.19 | 845.79 | 1,037.40 |
| 20101 | 人大事务 | 26.46 | | 26.46 |
| 2010108 | 代表工作 | 26.46 | | 26.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,369.63 | 845.79 | 523.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 882.59 | 845.79 | 36.80 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 487.04 | | 487.04 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 127.20 | | 127.20 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 127.20 | | 127.20 |
| 20132 | 组织事务 | 27.38 | | 27.38 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 27.38 | | 27.38 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.95 | | 8.95 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.95 | | 8.95 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.04 | | 5.04 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.04 | | 5.04 |
| 20139 | 社会工作事务 | 268.53 | | 268.53 |
| 2013904 | 专项业务 | 268.53 | | 268.53 |
| 20140 | 信访事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 50.00 | | 50.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20402 | 公安 | 100.00 | | 100.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | | 8.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.60 | | 8.60 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | | 8.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 948.69 | 428.77 | 519.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.41 | 424.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 168.67 | 168.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 84.34 | 84.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.40 | 171.40 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.36 | 4.36 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.36 | 4.36 | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 20810 | 社会福利 | 36.90 | | 36.90 |
| 2081001 | 儿童福利 | 35.10 | | 35.10 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.80 | | 1.80 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 412.80 | | 412.80 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 412.80 | | 412.80 |
| 20825 | 其他生活救助 | 70.22 | | 70.22 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 70.22 | | 70.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.39 | 114.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.39 | 114.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.12 | 69.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | |
| 211 | 节能环保支出 | 46.08 | | 46.08 |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.08 | | 46.08 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.08 | | 46.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 331.10 | | 331.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 20.00 | | 20.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.00 | | 18.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.10 | | 293.10 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.10 | | 293.10 |
| 213 | 农林水支出 | 1,191.40 | 740.29 | 451.11 |
| 21301 | 农业农村 | 740.71 | 740.29 | 0.42 |
| 2130104 | 事业运行 | 740.29 | 740.29 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.42 | | 0.42 |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.69 | | 450.69 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.07 | | 80.07 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.62 | | 370.62 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.47 | | 6.47 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.47 | | 6.47 |
| 2140106 | 公路养护 | 6.47 | | 6.47 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 29.20 | | 29.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 29.20 | | 29.20 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 29.20 | | 29.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.27 | 117.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.27 | 117.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.27 | 117.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 | | 0.70 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--|----------|
| 22401 | 应急管理事务 | 0.70 | | 0.70 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 227 | 预备费 | 80.55 | | 80.55 |
| 227 | 预备费 | 80.55 | | 80.55 |
| 227 | 预备费 | 80.55 | | 80.55 |
| 229 | 其他支出 | 1,121.20 | | 1,121.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 22999 | 其他支出 | 1,120.00 | | 1,120.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,120.00 | | 1,120.00 |

重庆市合川区三汇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 | | 3,731.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 36.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,301.98 |
| 30201 | 办公费 | 84.84 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 |
| 30215 | 会议费 | 26.46 |
| 30226 | 劳务费 | 298.56 |
| 30227 | 委托业务费 | 287.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 579.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,163.08 |
| 30305 | 生活补助 | 649.17 |
| 30306 | 救济费 | 508.87 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.04 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,120.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 1,120.00 |
| 310 | 资本性支出 | 109.27 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 109.27 |

重庆市合川区三汇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 | | 3,731.12 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 36.80 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 36.80 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,301.98 |
| 50201 | 办公经费 | 84.84 |
| 50202 | 会议费 | 26.46 |
| 50205 | 委托业务费 | 586.38 |
| 50209 | 维修（护）费 | 25.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 579.30 |
| 503 | 机关资本性支出 | 109.27 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 109.27 |
| 504 | 机关资本性支出（基本建设） | 1,120.00 |
| 50402 | 基础设施建设 | 1,120.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,163.08 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,158.04 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.04 |

重庆市合川区三汇镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区三汇镇人民政府 | | | 部门支出预算数 | 5,978.84 |
| 当年整体绩效目标 | <p>一、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态；</p> <p>二、做好企业招商引资，保持经济持续健康发展,认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念；</p> <p>三、提高财政财务管理效能和监管水平，保障各项补助及时足额发放，保障人员工资按时足额发放，保障机关正常运行。努力打造一个高效、廉洁、务实、亲民的服务型政府，提高群众满意度。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 提升经济效益 | 20 | % | ≥ | 10 |
| | 预算执行率 | 20 | % | ≥ | 70 |
| | 管理制度健全性 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | 资金使用合规性 | 20 | % | = | 100 |

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|----------|---------------|------|-----|
| 专项资金名称 | 救助支出 | 业务主管部门 | 重庆市合川区三汇镇人民政府 | | |
| 当年预算 | 519.92 | 镇级支出（万元） | 519.92 | | |
| 项目概况 | <p>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，孤儿供养生活补助，事实无人抚养儿童，敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）。切实保障优抚对象人员基本生活，维护社会经济稳定发展；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。</p> | | | | |
| 立项依据 | <p>《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）、合川市机构编制委员会〔2002〕30号文件、合川人社发〔2017〕722号关于调整我区机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知。重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函（合川府办〔2017〕27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。</p> | | | | |
| 当年绩效目标 | 补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率100% | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 保障人数 | 20 | 人 | ≥ | 480 |
| | 保障期限 | 20 | 月 | = | 12 |
| | 资金到位率 | 20 | % | = | 100 |
| | 发放对象准确率 | 20 | % | = | 100 |
| | 救助对象满意度 | 20 | % | ≥ | 95 |

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|----------|---------------|
| 专项资金名称 | 农村环境整治 | | | 业务主管部门 | 重庆市合川区三汇镇人民政府 |
| 当年预算 | 46.08 | | | 镇级支出（万元） | 46.08 |
| 项目概况 | 建立健全垃圾收集、转运、处理体系，做到垃圾定点收集、日产日清。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》 | | | | |
| 当年绩效目标 | 提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达100%，群众满意度95%。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 清运覆盖率 | 20 | % | ≥ | 98 |
| | 清运合格率 | 20 | % | ≥ | 85 |
| | 清运及时率 | 20 | % | ≥ | 85 |
| | 全年预计转运垃圾 | 20 | 吨 | ≥ | 100 |
| | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 95 |

