

附表1

重庆市合川区双槐镇人民政府(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	4,972.34	一、本年支出	4,972.34	4,922.34	50.00	
一般公共预算资金	4,922.34	一般公共服务支出	1,677.19	1,677.19		
政府性基金预算资金	50.00	文化旅游体育与传媒支出	8.60	8.60		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,260.49	1,260.49		
		卫生健康支出	112.04	112.04		
		节能环保支出	32.84	32.84		
		城乡社区支出	135.08	135.08		
		农林水支出	1,357.34	1,357.34		
		交通运输支出	142.32	142.32		
		住房保障支出	115.78	115.78		
		灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00		
		预备费	79.65	79.65		
		其他支出	50.00		50.00	
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	4,972.34	支出合计	4,972.34	4,922.34	50.00	

备注：由于四舍五入因素，部分分项加与和总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		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		4,922.34	2,185.55	2,736.78
201	一般公共服务支出	1,677.19	874.47	802.71
20101	人大事务	18.00		18.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.14	874.47	483.67
2010301	行政运行	874.47	874.47	
2010302	一般行政管理事务	483.67		483.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20132	组织事务	36.70		36.70
2013299	其他组织事务支出	36.70		36.70
20136	其他共产党事务支出	16.32		16.32
2013699	其他共产党事务支出	16.32		16.32
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84
2013816	食品安全监管	6.84		6.84
20139	社会工作事务	191.19		191.19
2013904	专项业务	191.19		191.19
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	1,260.49	415.87	844.62
20805	行政事业单位养老支出	413.87	413.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.81	163.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.15	168.15	
20810	社会福利	34.58		34.58
2081001	儿童福利	33.14		33.14
2081002	老年福利	1.44		1.44
20821	特困人员救助供养	776.82		776.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	776.82		776.82
20825	其他生活救助	33.22		33.22
2082502	其他农村生活救助	33.22		33.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	112.04	112.04	
21011	行政事业单位医疗	112.04	112.04	
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16	
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	
211	节能环保支出	32.84		32.84
21104	自然生态保护	32.84		32.84
2110402	农村环境保护	32.84		32.84
212	城乡社区支出	135.08		135.08
21201	城乡社区管理事务	34.20		34.20
2120104	城管执法	34.20		34.20
21203	城乡社区公共设施	27.93		27.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.93		27.93
21205	城乡社区环境卫生	72.95		72.95
2120501	城乡社区环境卫生	72.95		72.95
213	农林水支出	1,357.34	667.39	689.96
21301	农业农村	668.06	667.39	0.67
2130104	事业运行	667.39	667.39	
2130122	农业生产发展	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	677.29		677.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.74		40.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.55		636.55
214	交通运输支出	142.32		142.32
21401	公路水路运输	142.32		142.32
2140104	公路建设	132.50		132.50
2140106	公路养护	9.82		9.82
221	住房保障支出	115.78	115.78	
22102	住房改革支出	115.78	115.78	
2210201	住房公积金	115.78	115.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
227	预备费	79.65		79.65
227	预备费	79.65		79.65
227	预备费	79.65		79.65

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		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		2,185.55	1,843.65	341.91
301	工资福利支出	1,679.10	1,657.50	21.60
30101	基本工资	352.49	352.49	
30102	津贴补贴	192.44	192.44	
30103	奖金	288.71	288.71	
30106	伙食补助费	21.60		21.60
30107	绩效工资	344.91	344.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.81	163.81	
30109	职业年金缴费	81.91	81.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.04	88.04	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	115.78	115.78	
30114	医疗费	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	12.41	12.41	
302	商品和服务支出	315.47	3.20	312.27
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	24.00		24.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	38.80		38.80
30216	培训费	11.39		11.39
30217	公务接待费	32.00		32.00
30228	工会经费	13.86		13.86
30229	福利费	20.78		20.78
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	40.44		40.44
30299	其他商品和服务支出	33.20	3.20	30.00
303	对个人和家庭的补助	182.95	182.95	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	166.95	166.95	
310	资本性支出	8.03		8.03
31002	办公设备购置	8.03		8.03

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		2,185.55
501	机关工资福利支出	1,679.10
50101	工资奖金津补贴	1,178.55
50102	社会保障缴费	337.95
50103	住房公积金	115.78
50199	其他工资福利支出	46.81
502	机关商品和服务支出	315.47
50201	办公经费	231.88
50203	培训费	11.39
50206	公务接待费	32.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	33.20
503	机关资本性支出	8.03
50306	设备购置	8.03
509	对个人和家庭的补助	182.95
50901	社会福利和救助	16.00
50999	其他对个人和家庭的补助	166.95

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)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	
39.00		7.00		7.00	32.00

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

重庆市合川区双槐镇人民政府(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	4,972.34	合计	4,972.34
一般公共预算资金	4,922.34	一般公共服务支出	1,677.19
政府性基金预算资金	50.00	文化旅游体育与传媒支出	8.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,260.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	112.04
事业收入资金		节能环保支出	32.84
上级补助收入资金		城乡社区支出	135.08
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,357.34
事业单位经营收入资金		交通运输支出	142.32
其他收入资金		住房保障支出	115.78
		灾害防治及应急管理支出	1.00
		预备费	79.65
		其他支出	50.00

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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		4,972.34	4,922.34	50.00							
201	一般公共服务支出	1,677.19	1,677.19								
20101	人大事务	18.00	18.00								
2010108	代表工作	18.00	18.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.14	1,358.14								
2010301	行政运行	874.47	874.47								
2010302	一般行政管理事务	483.67	483.67								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00								
2013102	一般行政管理事务	50.00	50.00								
20132	组织事务	36.70	36.70								
2013299	其他组织事务支出	36.70	36.70								
20136	其他共产党事务支出	16.32	16.32								
2013699	其他共产党事务支出	16.32	16.32								
20138	市场监督管理事务	6.84	6.84								
2013816	食品安全监管	6.84	6.84								
20139	社会工作事务	191.19	191.19								
2013904	专项业务	191.19	191.19								
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	1,260.49	1,260.49								
20805	行政事业单位养老支出	413.87	413.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.81	163.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.15	168.15								
20810	社会福利	34.58	34.58								
2081001	儿童福利	33.14	33.14								
2081002	老年福利	1.44	1.44								
20821	特困人员救助供养	776.82	776.82								
2082101	城市特困人员救助供养支出	776.82	776.82								
20825	其他生活救助	33.22	33.22								
2082502	其他农村生活救助	33.22	33.22								
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	112.04	112.04								
21011	行政事业单位医疗	112.04	112.04								
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16								
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88								
211	节能环保支出	32.84	32.84								
21104	自然生态保护	32.84	32.84								
2110402	农村环境保护	32.84	32.84								
212	城乡社区支出	135.08	135.08								
21201	城乡社区管理事务	34.20	34.20								
2120104	城管执法	34.20	34.20								
21203	城乡社区公共设施	27.93	27.93								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.93	27.93								
21205	城乡社区环境卫生	72.95	72.95								
2120501	城乡社区环境卫生	72.95	72.95								

213	农林水支出	1,357.34	1,357.34								
21301	农业农村	668.06	668.06								
2130104	事业运行	667.39	667.39								
2130122	农业生产发展	0.67	0.67								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00								
21307	农村综合改革	677.29	677.29								
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.74	40.74								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.55	636.55								
214	交通运输支出	142.32	142.32								
21401	公路水路运输	142.32	142.32								
2140104	公路建设	132.50	132.50								
2140106	公路养护	9.82	9.82								
221	住房保障支出	115.78	115.78								
22102	住房改革支出	115.78	115.78								
2210201	住房公积金	115.78	115.78								
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00								
22401	应急管理事务	1.00	1.00								
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00								
227	预备费	79.65	79.65								
227	预备费	79.65	79.65								
227	预备费	79.65	79.65								
229	其他支出	50.00		50.00							
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00							

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		4,972.34	2,185.55	2,786.78
201	一般公共服务支出	1,677.19	874.47	802.71
20101	人大事务	18.00		18.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.14	874.47	483.67
2010301	行政运行	874.47	874.47	
2010302	一般行政管理事务	483.67		483.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20132	组织事务	36.70		36.70
2013299	其他组织事务支出	36.70		36.70
20136	其他共产党事务支出	16.32		16.32
2013699	其他共产党事务支出	16.32		16.32
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84
2013816	食品安全监管	6.84		6.84
20139	社会工作事务	191.19		191.19
2013904	专项业务	191.19		191.19
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	1,260.49	415.87	844.62
20805	行政事业单位养老支出	413.87	413.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.81	163.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.15	168.15	
20810	社会福利	34.58		34.58
2081001	儿童福利	33.14		33.14
2081002	老年福利	1.44		1.44
20821	特困人员救助供养	776.82		776.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	776.82		776.82
20825	其他生活救助	33.22		33.22
2082502	其他农村生活救助	33.22		33.22

20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	112.04	112.04	
21011	行政事业单位医疗	112.04	112.04	
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16	
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	
211	节能环保支出	32.84		32.84
21104	自然生态保护	32.84		32.84
2110402	农村环境保护	32.84		32.84
212	城乡社区支出	135.08		135.08
21201	城乡社区管理事务	34.20		34.20
2120104	城管执法	34.20		34.20
21203	城乡社区公共设施	27.93		27.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.93		27.93
21205	城乡社区环境卫生	72.95		72.95
2120501	城乡社区环境卫生	72.95		72.95
213	农林水支出	1,357.34	667.39	689.96
21301	农业农村	668.06	667.39	0.67
2130104	事业运行	667.39	667.39	
2130122	农业生产发展	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	677.29		677.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.74		40.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.55		636.55
214	交通运输支出	142.32		142.32
21401	公路水路运输	142.32		142.32
2140104	公路建设	132.50		132.50
2140106	公路养护	9.82		9.82
221	住房保障支出	115.78	115.78	
22102	住房改革支出	115.78	115.78	
2210201	住房公积金	115.78	115.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
227	预备费	79.65		79.65
227	预备费	79.65		79.65
227	预备费	79.65		79.65

229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		2,736.78
302	商品和服务支出	831.34
30201	办公费	69.00
30202	印刷费	45.00
30207	邮电费	13.00
30226	劳务费	592.60
30299	其他商品和服务支出	111.74
303	对个人和家庭的补助	1,732.21
30305	生活补助	880.75
30306	救济费	844.62
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84
310	资本性支出	173.24
31005	基础设施建设	132.50
31099	其他资本性支出	40.74

重庆市合川区双槐镇人民政府(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		2,736.78
502	机关商品和服务支出	831.34
50201	办公经费	127.00
50205	委托业务费	592.60
50299	其他商品和服务支出	111.74
503	机关资本性支出	173.24
50302	基础设施建设	132.50
50399	其他资本性支出	40.74
509	对个人和家庭的补助	1,732.21
50901	社会福利和救助	1,725.37
50999	其他对个人和家庭的补助	6.84

重庆市合川区双槐镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区双槐镇人民政府			部门支出预算数	4,972.34
当年整体绩效目标	一是认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。二是研究制定好全镇经济、社会和文化发展规划。三是依照法律和政策，运用好行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。四是做好辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。五是维护好社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。六是加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。七是完成好上级组织交办的其他事项。八是加强预算执行，管理历年权责发生制结转资金、一般公共预算结转资金等，保证专款专用，提高使用效益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行情况	15	%	≥	90
	干部及群众满意度	10	%	≥	95
	重大安全稳定事故发生量	15	件	=	0
	“三保”支出保障	15	%	=	100
	新增政府债务量	15	万元	=	0
	日常管理	15	优	定性	优
	经济发展	15	优	定性	优

2025年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区双槐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区双槐镇人民政府
当年预算	844.62			镇级支出（万元）	844.62
项目概况	切实保障特困人员基本生活，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，维护社会稳定，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，保障散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，保障襄渝民工(含水残\矽肺病)生活水平。				
立项依据	关于提高城乡低保等初会救助保障标准的通知 合川民发〔2020〕115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，《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	满足民政救助对象每月所需，保证民政困难救助每月按时100%发放，服务对象满意度≥95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金拨付准确性	20	%	=	100%
	救助覆盖率	20	%	=	100%
	补助发放月数	20	月	=	12
	救助人员生活水平	30	提高	定性	提高
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2025年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区双槐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助			业务主管部门	重庆市合川区双槐镇人民政府
当年预算	880.76			镇级支出（万元）	880.76
项目概况	为加强基层组织建设，保障基层组织正常运转，购买办公用品费，缴纳水电费、报刊征订费等保障村社区正常运转；服务群众专项经费主要用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、便民服务活动等服务群众所需支出，促进各村社区全年重点工作目标任务的有效落实，强化工作责任，提高工作质量和办事效率，奖励先进，鞭策后进，为进一步健全和完善村（社区）专职干部激励补助机制，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，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	《关于调整2019年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组【2019】49号）；《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组【2018】2号）；《关于调整2020年村(社区)干部补贴标准的通知》（合川委组[2020] 17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），《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	保证经费按时到位，资金到位率100%，提高村社区干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村社区干部的工作满意度明显上升，加强对村社区干部的日常管理、督查，提高各业务办公室对村社区日常工作月度考核成绩，提高村社区干部个人表现上级部门、群众满意率和监督委员会履职成效，保证符合领取正常离任村社区干部生活补贴条件的村社区干部不漏不重，每月按时足额发放率100%，严格按照政策执行，保证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
	资金拨付准确性	30	%	=	100%
	资金拨付及时性	30	%	=	100%
	补助发放月数	15	月	=	12
	发放人次	15	人	=	816
	群众满意度	10	%	≥	95

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		141.76	141.76								
A	货物	8.03	8.03								
C	服务	133.73	133.73								