

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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	2,444.00	一、本年支出	2,444.00	2,380.22	63.77	
一般公共预算资金	2,380.22	一般公共服务支出	767.31	767.31		
政府性基金预算资金	63.77	文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	506.46	506.46		
		卫生健康支出	62.97	62.97		
		城乡社区支出	176.25	132.47	43.77	
		农林水支出	772.50	772.50		
		交通运输支出	3.60	3.60		
		住房保障支出	67.20	67.20		
		灾害防治及应急管理支出	27.70	27.70		
		预备费	33.70	33.70		
		其他支出	20.00		20.00	
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	2,444.00	支出合计	2,444.00	2,380.22	63.77	

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		2,380.22	1,257.72	1,122.50
201	一般公共服务支出	767.31	505.90	261.41
20101	人大事务	26.00		26.00
2010102	一般行政管理事务	26.00		26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.23	505.90	164.33
2010301	行政运行	505.90	505.90	
2010302	一般行政管理事务	164.33		164.33
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.70		58.70
2013102	一般行政管理事务	58.70		58.70
20132	组织事务	2.25		2.25
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
20136	其他共产党事务支出	5.98		5.98
2013699	其他共产党事务支出	5.98		5.98
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013816	食品安全监管	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31		6.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	506.46	189.49	316.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32		0.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32		0.32
20802	民政管理事务	55.40		55.40
2080208	基层政权建设和社区治理	55.40		55.40
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.70	59.70	

20810	社会福利	27.29		27.29
2081001	儿童福利	8.43		8.43
2081002	老年福利	5.35		5.35
2081006	养老服务	13.51		13.51
20821	特困人员救助供养	228.31		228.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	228.31		228.31
20825	其他生活救助	5.64		5.64
2082502	其他农村生活救助	5.64		5.64
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	62.97	62.97	
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
212	城乡社区支出	132.47		132.47
21201	城乡社区管理事务	15.36		15.36
2120104	城管执法	15.36		15.36
21203	城乡社区公共设施	27.12		27.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.12		27.12
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
213	农林水支出	772.50	432.16	340.35
21301	农业农村	432.68	432.16	0.52
2130104	事业运行	432.16	432.16	
2130122	农业生产发展	0.52		0.52
21302	林业和草原	0.79		0.79
2130234	林业草原防灾减灾	0.79		0.79
21307	农村综合改革	339.03		339.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.03		209.03
214	交通运输支出	3.60		3.60
21401	公路水路运输	3.60		3.60
2140106	公路养护	3.60		3.60
221	住房保障支出	67.20	67.20	
22102	住房改革支出	67.20	67.20	
2210201	住房公积金	67.20	67.20	
224	灾害防治及应急管理支出	27.70		27.70
22401	应急管理事务	3.70		3.70
2240109	应急管理	3.70		3.70
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
227	预备费	33.70		33.70
227	预备费	33.70		33.70
227	预备费	33.70		33.70

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		1,257.72	1,031.38	226.34
301	工资福利支出	978.54	965.31	13.23
30101	基本工资	202.43	202.43	
30102	津贴补贴	108.63	108.63	
30103	奖金	166.35	166.35	
30106	伙食补助费	13.23		13.23
30107	绩效工资	225.07	225.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
30109	职业年金缴费	40.90	40.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	51.13	
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
30113	住房公积金	67.20	67.20	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302	商品和服务支出	195.11		195.11
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	59.00		59.00
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	9.04		9.04
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.06		8.06
30229	福利费	12.09		12.09
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	22.84		22.84
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	66.06	66.06	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	59.70	59.70	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		1,257.72
501	机关工资福利支出	978.54
50101	工资奖金津补贴	702.48
50102	社会保障缴费	180.92
50103	住房公积金	67.20
50199	其他工资福利支出	27.94
502	机关商品和服务支出	195.11
50201	办公经费	161.48
50202	会议费	1.40
50203	培训费	9.04
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修(护)费	0.69
50299	其他商品和服务支出	2.00
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	66.06
50901	社会福利和救助	6.36
50999	其他对个人和家庭的补助	59.70

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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	
38.50		28.50	18.00	10.50	10.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		63.77		63.77
212	城乡社区支出	43.77		43.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.77		43.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.77		43.77
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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	2,444.00	合计	2,444.00
一般公共预算资金	2,380.22	一般公共服务支出	767.31
政府性基金预算资金	63.77	文化旅游体育与传媒支出	6.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	506.46
财政专户管理资金		卫生健康支出	62.97
事业收入资金		城乡社区支出	176.25
上级补助收入资金		农林水支出	772.50
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	3.60
事业单位经营收入资金		住房保障支出	67.20
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.70
		预备费	33.70
		其他支出	20.00

20701	文化和旅游	5.31	5.31								
2070199	其他文化和旅游支出	5.31	5.31								
20702	文物	1.00	1.00								
2070299	其他文物支出	1.00	1.00								
208	社会保障和就业支出	506.46	506.46								
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32	0.32								
20802	民政管理事务	55.40	55.40								
2080208	基层政权建设和社区治理	55.40	55.40								
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.70	59.70								
20810	社会福利	27.29	27.29								
2081001	儿童福利	8.43	8.43								
2081002	老年福利	5.35	5.35								
2081006	养老服务	13.51	13.51								
20821	特困人员救助供养	228.31	228.31								
2082102	农村特困人员救助供养支出	228.31	228.31								
20825	其他生活救助	5.64	5.64								
2082502	其他农村生活救助	5.64	5.64								
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08								
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08								
210	卫生健康支出	62.97	62.97								
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97								
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45								
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52								

212	城乡社区支出	176.25	132.47	43.77							
21201	城乡社区管理事务	15.36	15.36								
2120104	城管执法	15.36	15.36								
21203	城乡社区公共设施	27.12	27.12								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.12	27.12								
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00								
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.77		43.77							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.77		43.77							
213	农林水支出	772.50	772.50								
21301	农业农村	432.68	432.68								
2130104	事业运行	432.16	432.16								
2130122	农业生产发展	0.52	0.52								
21302	林业和草原	0.79	0.79								
2130234	林业草原防灾减灾	0.79	0.79								
21307	农村综合改革	339.03	339.03								
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.03	209.03								
214	交通运输支出	3.60	3.60								
21401	公路水路运输	3.60	3.60								
2140106	公路养护	3.60	3.60								
221	住房保障支出	67.20	67.20								
22102	住房改革支出	67.20	67.20								
2210201	住房公积金	67.20	67.20								
224	灾害防治及应急管理支出	27.70	27.70								
22401	应急管理事务	3.70	3.70								
2240109	应急管理	3.70	3.70								

22406	自然灾害防治	15.00	15.00								
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
227	预备费	33.70	33.70								
227	预备费	33.70	33.70								
227	预备费	33.70	33.70								
229	其他支出	20.00		20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00							

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		2,444.00	1,257.72	1,186.28
201	一般公共服务支出	767.31	505.90	261.41
20101	人大事务	26.00		26.00
2010102	一般行政管理事务	26.00		26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.23	505.90	164.33
2010301	行政运行	505.90	505.90	
2010302	一般行政管理事务	164.33		164.33
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.70		58.70
2013102	一般行政管理事务	58.70		58.70
20132	组织事务	2.25		2.25
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
20136	其他共产党事务支出	5.98		5.98
2013699	其他共产党事务支出	5.98		5.98
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013816	食品安全监管	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31		6.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	506.46	189.49	316.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32		0.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32		0.32
20802	民政管理事务	55.40		55.40
2080208	基层政权建设和社区治理	55.40		55.40
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	

2080599	其他行政事业单位养老支出	59.70	59.70	
20810	社会福利	27.29		27.29
2081001	儿童福利	8.43		8.43
2081002	老年福利	5.35		5.35
2081006	养老服务	13.51		13.51
20821	特困人员救助供养	228.31		228.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	228.31		228.31
20825	其他生活救助	5.64		5.64
2082502	其他农村生活救助	5.64		5.64
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	62.97	62.97	
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
212	城乡社区支出	176.25		176.25
21201	城乡社区管理事务	15.36		15.36
2120104	城管执法	15.36		15.36
21203	城乡社区公共设施	27.12		27.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.12		27.12
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.77		43.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.77		43.77
213	农林水支出	772.50	432.16	340.35
21301	农业农村	432.68	432.16	0.52
2130104	事业运行	432.16	432.16	
2130122	农业生产发展	0.52		0.52
21302	林业和草原	0.79		0.79
2130234	林业草原防灾减灾	0.79		0.79
21307	农村综合改革	339.03		339.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.03		209.03
214	交通运输支出	3.60		3.60
21401	公路水路运输	3.60		3.60
2140106	公路养护	3.60		3.60
221	住房保障支出	67.20	67.20	

22102	住房改革支出	67.20	67.20	
2210201	住房公积金	67.20	67.20	
224	灾害防治及应急管理支出	27.70		27.70
22401	应急管理事务	3.70		3.70
2240109	应急管理	3.70		3.70
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
227	预备费	33.70		33.70
227	预备费	33.70		33.70
227	预备费	33.70		33.70
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		1,122.50
302	商品和服务支出	477.44
30201	办公费	147.88
30202	印刷费	71.00
30205	水费	5.20
30206	电费	1.80
30207	邮电费	1.00
30213	维修(护)费	24.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	11.00
30216	培训费	9.00
30226	劳务费	151.21
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	46.34
303	对个人和家庭的补助	511.47
30305	生活补助	258.36
30306	救济费	233.95
30307	医疗费补助	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	17.06
310	资本性支出	133.60
31006	大型修缮	3.60
31099	其他资本性支出	130.00

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(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		1,122.50
502	机关商品和服务支出	477.44
50201	办公经费	235.88
50202	会议费	11.00
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	151.21
50209	维修(护)费	24.00
50299	其他商品和服务支出	46.34
503	机关资本性支出	133.60
50307	大型修缮	3.60
50399	其他资本性支出	130.00
509	对个人和家庭的补助	511.47
50901	社会福利和救助	494.41
50999	其他对个人和家庭的补助	17.06

重庆市合川区沙鱼镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区沙鱼镇人民政府		部门支出预算数	2,444.00	
当年整体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕建设“川渝边界特色农业镇、精品小城镇、示范边贸镇”的发展战略，持续巩固脱贫攻坚成果，全力谋划乡村振兴战略，做实壮大村级集体经济，全力推动精品城镇建设，持续巩固生态文明建设成果，持续强化增进民生福祉，全力加强政府自身建设。进一步解放思想，加强向法律法规、人民群众学习，全面提升工作水平和能力。严格执行中央八项规定及实施细则，驰而不息地纠治“四风”，严守廉洁从政各项规定，强化政府工作人员管理教育，努力打造人民信赖、满意的人民政府。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值增长率	10	%	≥	2
	三公经费控制率	25	%	≥	95
	重点工作完成率	20	%	≥	95
	资金及时拨付率	25	%	≥	90
	辖区内村(居)民满意度	10	%	≥	90
	农村人居环境持续改善	10		定性	

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	救助支出		业务主管部门	重庆市合川区沙鱼镇人民政府	
当年预算	247.73		镇级支出（万元）	247.73	
项目概况	切实保障特困人员基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)，保障百岁老人生活营养，保障散居孤儿基本生活，保障事实无人抚养孤儿基本生活，敬老院管理，救助老弱病残人群，保持社会和谐稳定发展。				
立项依据	渝民发〔2023〕10号重庆市民政局 重庆市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[2023]7号，关于调整重庆市合川区原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助标准的通知合川民发〔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），合川财预社〔2018〕502号				
当年绩效目标	确保各项救助资金及时发放到位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	困难群众慰问补助资金使用管理合规率	25	%	=	100
	补助政策执行度	25	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	20	%	≧	90
	预算执行率	15	%	=	100
	全护理特困人员照料护理补贴标准	15	元/人/月	≧	50

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	重庆市合川区沙鱼镇人民政府
当年预算	270.22			镇级支出（万元）	270.22
项目概况	加强对基层组织建设，基层退役军人服务体系建设，做好对老党员的关怀帮扶工作，促进各村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。				
立项依据	《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局重庆市合川区人力资源和社会保障局关于调整2023年村（社区）干部补贴标准的通知》合川委组〔2023〕94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〔2021〕84号，《关于提高党员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》的通知 合川委组〔2016〕13号，关于印发《合川区村（社区）专职干部年工补贴实施办法》等三个办法的通知 合川委组〔2016〕67号，合川区退役军人事务局2022-131				
当年绩效目标	保障基层组织正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目达标率	30	%	=	100
	补助政策执行度	30	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意	15	%	≥	90
	行政村农村生活垃圾有效	15	%	≥	90
	社区公厕清洁卫生次数	10	次/周	≥	5

