

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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	5,304.86	一、本年支出	5,304.86	5,092.46	212.40	
一般公共预算资金	5,092.46	一般公共服务支出	1,173.66	1,173.66		
政府性基金预算资金	212.40	公共安全支出	85.30	85.30		
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	1,279.30	1,279.30		
		卫生健康支出	93.27	93.27		
		节能环保支出	79.09	79.09		
		城乡社区支出	890.86	680.86	210.00	
		农林水支出	1,551.05	1,551.05		
		交通运输支出	11.98	11.98		
		住房保障支出	89.66	89.66		
		预备费	39.69	39.69		
		其他支出	2.40		2.40	
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	5,304.86	支出合计	5,304.86	5,092.46	212.40	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		5,092.46	1,830.28	3,262.17
201	一般公共服务支出	1,173.66	612.57	561.10
20101	人大事务	11.07		11.07
2010108	代表工作	11.07		11.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.37	612.57	345.80
2010301	行政运行	612.57	612.57	
2010302	一般行政管理事务	345.80		345.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20		70.20
2013102	一般行政管理事务	70.20		70.20
20132	组织事务	46.90		46.90
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	46.54		46.54
20136	其他共产党事务支出	20.59		20.59
2013699	其他共产党事务支出	20.59		20.59
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
20139	社会工作事务	59.34		59.34
2013904	专项业务	59.34		59.34
204	公共安全支出	85.30		85.30
20402	公安	85.30		85.30
2040202	一般行政管理事务	85.30		85.30
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	1,279.30	429.70	849.60
20805	行政事业单位养老支出	413.93	413.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	65.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.07	217.07	
20809	退役安置	5.79		5.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.79		5.79
20810	社会福利	42.25		42.25
2081001	儿童福利	38.65		38.65

2081002	老年福利	3.60		3.60
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	790.20		790.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	790.20		790.20
20825	其他生活救助	6.35		6.35
2082502	其他农村生活救助	6.35		6.35
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	93.27	93.27	
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	
211	节能环保支出	79.09		79.09
21104	自然生态保护	79.09		79.09
2110402	农村环境保护	79.09		79.09
212	城乡社区支出	680.86		680.86
21201	城乡社区管理事务	37.32		37.32
2120104	城管执法	37.32		37.32
21205	城乡社区环境卫生	515.19		515.19
2120501	城乡社区环境卫生	515.19		515.19
21299	其他城乡社区支出	128.35		128.35
2129999	其他城乡社区支出	128.35		128.35
213	农林水支出	1,551.05	605.09	945.96
21301	农业农村	605.67	605.09	0.58
2130104	事业运行	605.09	605.09	
2130122	农业生产发展	0.58		0.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	937.38		937.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	553.80		553.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.58		383.58
214	交通运输支出	11.98		11.98
21401	公路水路运输	11.98		11.98
2140106	公路养护	11.98		11.98
221	住房保障支出	89.66	89.66	
22102	住房改革支出	89.66	89.66	
2210201	住房公积金	89.66	89.66	
227	预备费	39.69		39.69
227	预备费	39.69		39.69
227	预备费	39.69		39.69

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		1,830.28	1,567.56	262.73
301	工资福利支出	1,329.41	1,312.94	16.47
30101	基本工资	292.51	292.51	
30102	津贴补贴	134.81	134.81	
30103	奖金	199.95	199.95	
30106	伙食补助费	16.47		16.47
30107	绩效工资	306.22	306.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.24	131.24	
30109	职业年金缴费	65.62	65.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.91	68.91	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	89.66	89.66	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	10.73	10.73	
302	商品和服务支出	244.03	15.77	228.26
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	44.80		44.80
30216	培训费	8.39		8.39
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	11.18		11.18
30229	福利费	16.78		16.78
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	29.02		29.02
30299	其他商品和服务支出	55.56	15.77	39.79
303	对个人和家庭的补助	238.85	238.85	
30305	生活补助	7.18	7.18	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	217.07	217.07	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		1,830.28
501	机关工资福利支出	1,329.41
50101	工资奖金津补贴	933.50
50102	社会保障缴费	269.29
50103	住房公积金	89.66
50199	其他工资福利支出	36.96
502	机关商品和服务支出	244.03
50201	办公经费	170.78
50203	培训费	8.39
50206	公务接待费	0.80
50208	公务用车运行维护费	8.50
50299	其他商品和服务支出	55.56
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	238.85
50901	社会福利和救助	21.78
50999	其他对个人和家庭的补助	217.07

附表5

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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	
27.30		26.50	18.00	8.50	0.80

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		212.40		212.40
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00
229	其他支出	2.40		2.40
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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	5,304.86	合计	5,304.86
一般公共预算资金	5,092.46	一般公共服务支出	1,173.66
政府性基金预算资金	212.40	公共安全支出	85.30
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	1,279.30
事业收入资金		卫生健康支出	93.27
上级补助收入资金		节能环保支出	79.09
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	890.86
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,551.05
其他收入资金		交通运输支出	11.98
		住房保障支出	89.66
		预备费	39.69
		其他支出	2.40

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		5,304.86	5,092.46	212.40							
201	一般公共服务支出	1,173.66	1,173.66								
20101	人大事务	11.07	11.07								
2010108	代表工作	11.07	11.07								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.37	958.37								
2010301	行政运行	612.57	612.57								
2010302	一般行政管理事务	345.80	345.80								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20	70.20								
2013102	一般行政管理事务	70.20	70.20								
20132	组织事务	46.90	46.90								
2013202	一般行政管理事务	0.36	0.36								
2013299	其他组织事务支出	46.54	46.54								
20136	其他共产党事务支出	20.59	20.59								
2013699	其他共产党事务支出	20.59	20.59								
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20								
2013816	食品安全监管	7.20	7.20								
20139	社会工作事务	59.34	59.34								
2013904	专项业务	59.34	59.34								
204	公共安全支出	85.30	85.30								
20402	公安	85.30	85.30								
2040202	一般行政管理事务	85.30	85.30								
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	1,279.30	1,279.30								
20805	行政事业单位养老支出	413.93	413.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	65.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.07	217.07								
20809	退役安置	5.79	5.79								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.79	5.79								
20810	社会福利	42.25	42.25								
2081001	儿童福利	38.65	38.65								
2081002	老年福利	3.60	3.60								
20811	残疾人事业	5.00	5.00								
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00								
20821	特困人员救助供养	790.20	790.20								
2082101	城市特困人员救助供养支出	790.20	790.20								
20825	其他生活救助	6.35	6.35								
2082502	其他农村生活救助	6.35	6.35								
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77								
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77								
210	卫生健康支出	93.27	93.27								
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27								
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47								
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80								
211	节能环保支出	79.09	79.09								
21104	自然生态保护	79.09	79.09								
2110402	农村环境保护	79.09	79.09								
212	城乡社区支出	890.86	680.86	210.00							
21201	城乡社区管理事务	37.32	37.32								
2120104	城管执法	37.32	37.32								
21205	城乡社区环境卫生	515.19	515.19								

2120501	城乡社区环境卫生	515.19	515.19								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00							
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00							
21299	其他城乡社区支出	128.35	128.35								
2129999	其他城乡社区支出	128.35	128.35								
213	农林水支出	1,551.05	1,551.05								
21301	农业农村	605.67	605.67								
2130104	事业运行	605.09	605.09								
2130122	农业生产发展	0.58	0.58								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00								
21307	农村综合改革	937.38	937.38								
2130701	对村级公益事业建设的补助	553.80	553.80								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.58	383.58								
214	交通运输支出	11.98	11.98								
21401	公路水路运输	11.98	11.98								
2140106	公路养护	11.98	11.98								
221	住房保障支出	89.66	89.66								
22102	住房改革支出	89.66	89.66								
2210201	住房公积金	89.66	89.66								
227	预备费	39.69	39.69								
227	预备费	39.69	39.69								
227	预备费	39.69	39.69								
229	其他支出	2.40		2.40							
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40							

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		5,304.86	1,830.28	3,474.57
201	一般公共服务支出	1,173.66	612.57	561.10
20101	人大事务	11.07		11.07
2010108	代表工作	11.07		11.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.37	612.57	345.80
2010301	行政运行	612.57	612.57	
2010302	一般行政管理事务	345.80		345.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20		70.20
2013102	一般行政管理事务	70.20		70.20
20132	组织事务	46.90		46.90
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	46.54		46.54
20136	其他共产党事务支出	20.59		20.59
2013699	其他共产党事务支出	20.59		20.59
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
20139	社会工作事务	59.34		59.34
2013904	专项业务	59.34		59.34
204	公共安全支出	85.30		85.30
20402	公安	85.30		85.30
2040202	一般行政管理事务	85.30		85.30
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	1,279.30	429.70	849.60
20805	行政事业单位养老支出	413.93	413.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	65.62	

2080599	其他行政事业单位养老支出	217.07	217.07	
20809	退役安置	5.79		5.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.79		5.79
20810	社会福利	42.25		42.25
2081001	儿童福利	38.65		38.65
2081002	老年福利	3.60		3.60
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	790.20		790.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	790.20		790.20
20825	其他生活救助	6.35		6.35
2082502	其他农村生活救助	6.35		6.35
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	93.27	93.27	
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	
211	节能环保支出	79.09		79.09
21104	自然生态保护	79.09		79.09
2110402	农村环境保护	79.09		79.09
212	城乡社区支出	890.86		890.86
21201	城乡社区管理事务	37.32		37.32
2120104	城管执法	37.32		37.32
21205	城乡社区环境卫生	515.19		515.19
2120501	城乡社区环境卫生	515.19		515.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00
21299	其他城乡社区支出	128.35		128.35
2129999	其他城乡社区支出	128.35		128.35
213	农林水支出	1,551.05	605.09	945.96
21301	农业农村	605.67	605.09	0.58
2130104	事业运行	605.09	605.09	
2130122	农业生产发展	0.58		0.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	937.38		937.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	553.80		553.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.58		383.58
214	交通运输支出	11.98		11.98
21401	公路水路运输	11.98		11.98
2140106	公路养护	11.98		11.98
221	住房保障支出	89.66	89.66	
22102	住房改革支出	89.66	89.66	
2210201	住房公积金	89.66	89.66	
227	预备费	39.69		39.69
227	预备费	39.69		39.69
227	预备费	39.69		39.69
229	其他支出	2.40		2.40
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		3,262.17
302	商品和服务支出	1,299.54
30201	办公费	53.04
30209	物业管理费	128.35
30213	维修(护)费	594.28
30215	会议费	11.07
30226	劳务费	145.10
30229	福利费	5.00
30299	其他商品和服务支出	362.71
303	对个人和家庭的补助	1,408.83
30305	生活补助	495.42
30306	救济费	835.21
30399	其他对个人和家庭的补助	78.20
310	资本性支出	553.80
31099	其他资本性支出	553.80

重庆市合川区铜溪镇人民政府(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		3,262.17
502	机关商品和服务支出	1,299.54
50201	办公经费	186.39
50202	会议费	11.07
50205	委托业务费	145.10
50209	维修（护）费	594.28
50299	其他商品和服务支出	362.71
503	机关资本性支出	553.80
50399	其他资本性支出	553.80
509	对个人和家庭的补助	1,408.83
50901	社会福利和救助	1,330.63
50999	其他对个人和家庭的补助	78.20

[illegible]

重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区铜溪镇人民政府			部门支出预算数	5,304.86
当年整体绩效目标	认真贯彻执行国家政策和相关法律法规；推进全镇经济整体、协调、统筹发展，增强经济活力；维护辖区社会安全稳定；提高民生保障水平；提高财政财务管理效能和监管水平；努力打造高效、务实、亲民的服务型政府。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费控制数	15	万元	<	27.3
	群众满意度	10	%	≥	90
	基本民生保障率	30	%	=	100
	在职人员控制数	15	人	≤	67
	资金使用合规性	30	无	定性	符合法规和政策，审核流程和手续符合制度，资金拨付及时

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区铜溪镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	退役安置支出（铜溪镇）			业务主管部门	重庆市合川区铜溪镇人民政府
当年预算	5.79			区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	5.79
项目概况	保障辖区无军籍退休干部按时领取生活补助				
立项依据	根据合川退役军人局〔2024〕44号文件调整无军籍职工退休费				
当年绩效目标	保障辖区无军籍退休干部按时领取生活补助				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上访人次	30	人/次	=	0
	发放准确率	10	%	=	100
	保障人数	30	人	=	1
	发放及时率	20	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区铜溪镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出（铜溪镇）			业务主管部门	重庆市合川区铜溪镇人民政府
当年预算	838.81			区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	838.81
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、为民解困、为民服务”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。保障襄渝民工生活（含水残、矽肺病）。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。保障散居孤儿基本生活，保障事实无人抚养孤儿基本生活。				
立项依据	《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2024〕117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〔2021〕4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）。				
当年绩效目标	准确及时发放困难生活补助				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上访人次	30	人/次	=	0
	发放准确率	30	%	=	100
	发放及时率	20	%	=	100
	保障人数	10	人	=	642
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区铜溪镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治（铜溪镇）			业务主管部门	重庆市合川区铜溪镇人民政府
当年预算	79.09			区级支出（万元）	
				补助乡镇（万元）	79.09
项目概况	在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治；彻底清理垃圾，全面疏浚沟渠。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	《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》《重庆市城市管理局关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》（渝城管局〔2020〕55号）				
当年绩效目标	确保农村垃圾集中收集及清运；确保不明固体废弃物处置等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污 染 率	30	%	≤	10
	辖区覆盖面积	30	%	≥	90
	不明固体废弃物处置及时性	20	%	≥	90
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	农村垃圾集中收集及清运到位率	10	%	≥	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		18.00	18.00								
A	货物	18.00	18.00								