

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	7,219.54	一、本年支出	7,219.54	6,689.30	530.24	
一般公共预算资金	6,689.30	一般公共预算服务支出	1,291.21	1,291.21		
政府性基金预算资金	530.24	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	8.31	8.31		
		社会保障和就业支出	1,162.35	1,162.35		
		卫生健康支出	102.99	102.99		
		节能环保支出	87.88	87.88		
		城乡社区支出	1,322.15	791.91	530.24	
		农林水支出	2,959.96	2,959.96		
		交通运输支出	11.98	11.98		
		住房保障支出	103.42	103.42		
		灾害防治及应急管理支出	25.20	25.20		
		预备费	44.10	44.10		
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	7,219.54	支出合计	7,219.54	6,689.30	530.24	

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		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		6,689.30	1,991.54	4,697.77
201	一般公共服务支出	1,291.21	773.78	517.43
20101	人大事务	12.30		12.30
2010108	代表工作	12.30		12.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.94	773.78	347.16
2010301	行政运行	854.78	773.78	81.00
2010302	一般行政管理事务	266.16		266.16
20105	统计信息事务	2.50		2.50
2010507	专项普查活动	2.50		2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.11		78.11
2013102	一般行政管理事务	78.11		78.11
20132	组织事务	50.13		50.13
2013202	一般行政管理事务	8.80		8.80
2013299	其他组织事务支出	41.33		41.33
20136	其他共产党事务支出	20.04		20.04
2013699	其他共产党事务支出	20.04		20.04
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
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	8.31		8.31
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	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,162.35	396.55	765.80
20802	民政管理事务	58.28		58.28
2080208	基层政权建设和社区治理	58.28		58.28
20805	行政事业单位养老支出	385.05	385.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.67	195.67	

20809	退役安置	5.68		5.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.68		5.68
20810	社会福利	24.78		24.78
2081001	儿童福利	15.77		15.77
2081002	老年福利	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	669.92		669.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	669.92		669.92
20825	其他生活救助	7.15		7.15
2082502	其他农村生活救助	7.15		7.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	102.99	102.99	
21011	行政事业单位医疗	102.99	102.99	
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66	
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	
211	节能环保支出	87.88		87.88
21104	自然生态保护	87.88		87.88
2110402	农村环境保护	87.88		87.88
212	城乡社区支出	791.91		791.91
21201	城乡社区管理事务	91.13		91.13
2120104	城管执法	91.13		91.13
21203	城乡社区公共设施	84.50		84.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.50		84.50
21205	城乡社区环境卫生	487.93		487.93
2120501	城乡社区环境卫生	487.93		487.93
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	2,959.96	614.81	2,345.15
21301	农业农村	1,945.92	614.81	1,331.11
2130104	事业运行	614.81	614.81	
2130122	农业生产发展	0.56		0.56
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
2130199	其他农业农村支出	1,150.55		1,150.55
21302	林业和草原	2.86		2.86
2130234	林业草原防灾减灾	2.86		2.86
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	1,003.18		1,003.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	633.00		633.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.18		370.18
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	103.42	103.42	
22102	住房改革支出	103.42	103.42	
2210201	住房公积金	103.42	103.42	
224	灾害防治及应急管理支出	25.20		25.20
22401	应急管理事务	25.20		25.20
2240109	应急管理	25.20		25.20
227	预备费	44.10		44.10
227	预备费	44.10		44.10
227	预备费	44.10		44.10

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		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		1,991.54	1,674.71	316.82
301	工资福利支出	1,476.78	1,458.42	18.36
30101	基本工资	328.78	328.78	
30102	津贴补贴	164.36	164.36	
30103	奖金	249.75	249.75	
30106	伙食补助费	18.36		18.36
30107	绩效工资	305.23	305.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.25	126.25	
30109	职业年金缴费	63.13	63.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.91	78.91	
30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	
30113	住房公积金	103.42	103.42	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	12.38	12.38	
302	商品和服务支出	298.46		298.46
30201	办公费	28.00		28.00
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	66.00		66.00
30216	培训费	9.41		9.41
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	18.81		18.81
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	35.41		35.41
30299	其他商品和服务支出	75.79		75.79
303	对个人和家庭的补助	216.29	216.29	
30305	生活补助	7.42	7.42	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	195.67	195.67	

重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)一
支出预算表

(政府预算支出经济分类)

政府预算经济科目	
科目编码	科目名称
合计	
501	机关工资福利支出
50101	工资奖金津补贴
50102	社会保障缴费
50103	住房公积金
50199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出
50201	办公经费
50203	培训费
50206	公务接待费
50208	公务用车运行维护费
50299	其他商品和服务支出
509	对个人和家庭的补助
50901	社会福利和救助
50999	其他对个人和家庭的补助

一般公共预算财政拨款基本

支出

类科目)

单位：万元

基本支出
1,991.54
1,476.78
1,048.13
283.61
103.42
41.62
298.46
203.77
9.41
1.00
8.50
75.79
216.29
20.62
195.67

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

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	
9.50		8.50		8.50	1.00

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		530.24		530.24
212	城乡社区支出	530.24		530.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74		34.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74		34.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	495.50		495.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	495.50		495.50

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	7,219.54	合计	7,219.54
一般公共预算资金	6,689.30	一般公共服务支出	1,291.21
政府性基金预算资金	530.24	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	8.31
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,162.35
事业收入资金		卫生健康支出	102.99
上级补助收入资金		节能环保支出	87.88
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,322.15
事业单位经营收入资金		农林水支出	2,959.96
其他收入资金		交通运输支出	11.98
		住房保障支出	103.42
		灾害防治及应急管理支出	25.20
		预备费	44.10

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		7,219.54	6,689.30	530.24							
201	一般公共服务支出	1,291.21	1,291.21								
20101	人大事务	12.30	12.30								
2010108	代表工作	12.30	12.30								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.94	1,120.94								
2010301	行政运行	854.78	854.78								
2010302	一般行政管理事务	266.16	266.16								
20105	统计信息事务	2.50	2.50								
2010507	专项普查活动	2.50	2.50								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.11	78.11								
2013102	一般行政管理事务	78.11	78.11								
20132	组织事务	50.13	50.13								
2013202	一般行政管理事务	8.80	8.80								
2013299	其他组织事务支出	41.33	41.33								
20136	其他共产党事务支出	20.04	20.04								
2013699	其他共产党事务支出	20.04	20.04								
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20								
2013816	食品安全监管	7.20	7.20								
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	8.31	8.31								
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	3.00	3.00								
2070299	其他文物支出	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	1,162.35	1,162.35								
20802	民政管理事务	58.28	58.28								
2080208	基层政权建设和社区治理	58.28	58.28								
20805	行政事业单位养老支出	385.05	385.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.67	195.67								
20809	退役安置	5.68	5.68								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.68	5.68								
20810	社会福利	24.78	24.78								
2081001	儿童福利	15.77	15.77								
2081002	老年福利	9.00	9.00								
20821	特困人员救助供养	669.92	669.92								
2082101	城市特困人员救助供养支出	669.92	669.92								
20825	其他生活救助	7.15	7.15								
2082502	其他农村生活救助	7.15	7.15								
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50								
210	卫生健康支出	102.99	102.99								
21011	行政事业单位医疗	102.99	102.99								
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66								
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33								
211	节能环保支出	87.88	87.88								
21104	自然生态保护	87.88	87.88								
2110402	农村环境保护	87.88	87.88								
212	城乡社区支出	1,322.15	791.91	530.24							
21201	城乡社区管理事务	91.13	91.13								
2120104	城管执法	91.13	91.13								

21203	城乡社区公共设施	84.50	84.50								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.50	84.50								
21205	城乡社区环境卫生	487.93	487.93								
2120501	城乡社区环境卫生	487.93	487.93								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74		34.74							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74		34.74							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	495.50		495.50							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	495.50		495.50							
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	2,959.96	2,959.96								
21301	农业农村	1,945.92	1,945.92								
2130104	事业运行	614.81	614.81								
2130122	农业生产发展	0.56	0.56								
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00								
2130199	其他农业农村支出	1,150.55	1,150.55								
21302	林业和草原	2.86	2.86								
2130234	林业草原防灾减灾	2.86	2.86								
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	1,003.18	1,003.18								
2130701	对村级公益事业建设的补助	633.00	633.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.18	370.18								
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	103.42	103.42								
22102	住房改革支出	103.42	103.42								
2210201	住房公积金	103.42	103.42								
224	灾害防治及应急管理支出	25.20	25.20								
22401	应急管理事务	25.20	25.20								

2240109	应急管理	25.20	25.20								
227	预备费	44.10	44.10								
227	预备费	44.10	44.10								
227	预备费	44.10	44.10								

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		7,219.54	1,991.54	5,228.01
201	一般公共服务支出	1,291.21	773.78	517.43
20101	人大事务	12.30		12.30
2010108	代表工作	12.30		12.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.94	773.78	347.16
2010301	行政运行	854.78	773.78	81.00
2010302	一般行政管理事务	266.16		266.16
20105	统计信息事务	2.50		2.50
2010507	专项普查活动	2.50		2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.11		78.11
2013102	一般行政管理事务	78.11		78.11
20132	组织事务	50.13		50.13
2013202	一般行政管理事务	8.80		8.80
2013299	其他组织事务支出	41.33		41.33
20136	其他共产党事务支出	20.04		20.04
2013699	其他共产党事务支出	20.04		20.04
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
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	8.31		8.31
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	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,162.35	396.55	765.80
20802	民政管理事务	58.28		58.28
2080208	基层政权建设和社区治理	58.28		58.28
20805	行政事业单位养老支出	385.05	385.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.67	195.67	
20809	退役安置	5.68		5.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.68		5.68
20810	社会福利	24.78		24.78
2081001	儿童福利	15.77		15.77
2081002	老年福利	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	669.92		669.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	669.92		669.92
20825	其他生活救助	7.15		7.15
2082502	其他农村生活救助	7.15		7.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	102.99	102.99	
21011	行政事业单位医疗	102.99	102.99	
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66	
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	
211	节能环保支出	87.88		87.88
21104	自然生态保护	87.88		87.88
2110402	农村环境保护	87.88		87.88
212	城乡社区支出	1,322.15		1,322.15
21201	城乡社区管理事务	91.13		91.13
2120104	城管执法	91.13		91.13
21203	城乡社区公共设施	84.50		84.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.50		84.50
21205	城乡社区环境卫生	487.93		487.93
2120501	城乡社区环境卫生	487.93		487.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的城市发展支出	34.74		34.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的城市发展支出	34.74		34.74
21213	城市基础设施配套费安排的城市发展支出	495.50		495.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的城市发展支出	495.50		495.50
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	2,959.96	614.81	2,345.15
21301	农业农村	1,945.92	614.81	1,331.11
2130104	事业运行	614.81	614.81	
2130122	农业生产发展	0.56		0.56
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00

2130199	其他农业农村支出	1,150.55		1,150.55
21302	林业和草原	2.86		2.86
2130234	林业草原防灾减灾	2.86		2.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	8.00		8.00
21307	农村综合改革	1,003.18		1,003.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	633.00		633.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	370.18		370.18
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	103.42	103.42	
22102	住房改革支出	103.42	103.42	
2210201	住房公积金	103.42	103.42	
224	灾害防治及应急管理支出	25.20		25.20
22401	应急管理事务	25.20		25.20
2240109	应急管理	25.20		25.20
227	预备费	44.10		44.10
227	预备费	44.10		44.10
227	预备费	44.10		44.10

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		4,697.77
302	商品和服务支出	1,447.78
30201	办公费	61.43
30209	物业管理费	128.35
30213	维修（护）费	660.31
30215	会议费	12.30
30226	劳务费	158.43
30299	其他商品和服务支出	426.97
303	对个人和家庭的补助	1,275.00
30305	生活补助	488.09
30306	救济费	677.07
30399	其他对个人和家庭的补助	109.84
309	资本性支出（基本建设）	1,150.00
30905	基础设施建设	1,150.00
310	资本性支出	824.98
31006	大型修缮	11.98
31099	其他资本性支出	813.00

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		4,697.77
502	机关商品和服务支出	1,447.78
50201	办公经费	189.78
50202	会议费	12.30
50205	委托业务费	158.43
50209	维修（护）费	660.31
50299	其他商品和服务支出	426.97
503	机关资本性支出	824.98
50307	大型修缮	11.98
50399	其他资本性支出	813.00
504	机关资本性支出（基本建设）	1,150.00
50402	基础设施建设	1,150.00
509	对个人和家庭的补助	1,275.00
50901	社会福利和救助	1,165.16
50999	其他对个人和家庭的补助	109.84

重庆市合川

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计
							合计	5,228.01
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府							5,228.01
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2013102	一般行政管理事务	党委工作经费		一般性项目	78.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2080208	基层政权建设和社区治理	社区干部年度业绩考核经费		一般性项目	0.05
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2120104	城管执法	市政执法经费		一般性项目	42.56
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部补贴		一般性项目	320.68
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2140106	公路养护	2023年公路养护专项资金		一般性项目	11.98
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2010507	专项普查活动	第五次全国经济普查经费		一般性项目	2.50
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放专项资金（提		一般性项目	4.50
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130701	对村级公益事业建设的补助	皂角村人行便道建设（美丽乡村		一般性项目	45.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130701	对村级公益事业建设的补助	纱帽村李家大湾人居环境整治工		一般性项目	141.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130701	对村级公益事业建设的补助	袁桥村人行便道建设（农村公益		一般性项目	42.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130701	对村级公益事业建设的补助	弯桥村人行便道建设（农村公益		一般性项目	10.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130701	对村级公益事业建设的补助	纱帽村李家大湾人居环境整治工		一般性项目	92.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2070199	其他文化和旅游支出	文化中心免费开放专项资金		一般性项目	0.81
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2120501	城乡社区环境卫生	新增市政管理按区标准计算所需		一般性项目	366.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府227	预备费	预备费		一般性项目	44.10
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部年度业绩考核经费		一般性项目	0.35
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2080902	军队移交政府的离退休人员安置	异地安置的无军籍退休干部（20		重点专项	5.68
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2040202	一般行政管理事务	基层平安及法制建设奖补资金		一般性项目	100.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2082101	城市特困人员救助供养支出	特困人员补助		重点专项	669.92
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2240109	应急管理	2023年应急演练经费		一般性项目	5.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2130701	对村级公益事业建设的补助	皂角村太阳能路灯安装工程（美		一般性项目	40.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	重庆市合川区铜溪镇人民政府2081001	儿童福利	孤儿供养生活补助		重点专项	3.37

611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	遗留问题人员经费	一般性项目	32.12
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2129999	其他城乡社区支出	拆迁还房物业补贴	一般性项目	128.35
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2080208	基层政权建设和社区治理	社区公用经费	一般性项目	10.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2240109	应急管理	中央自然灾害救灾（冬春临时生	一般性项目	19.50
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2240109	应急管理	市级自然灾害救助补助资金	一般性项目	0.70
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2013816	食品安全监管	2023年食品药品安全协管员补助	一般性项目	3.60
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130122	农业生产发展	2023年耕地地力保护补贴发放工	重点专项	0.56
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	板桥村便道路建设（农村公益事	一般性项目	20.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	金沙村太阳能路灯安装工程（农	一般性项目	48.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2081001	儿童福利	事实无人抚养儿童	重点专项	12.40
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费	一般性项目	17.33
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	一般性项目	85.36
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2082502	其他农村生活救助	襄渝民工生活补助	重点专项	6.46
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村委会公用经费	一般性项目	48.93
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	驻镇驻村工作队经费（2024年）	一般性项目	8.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2082502	其他农村生活救助	精减定救	重点专项	0.69
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2013699	其他共产党事务支出	老党员生活补助	一般性项目	20.04
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	19.24
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	119.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	43.62
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130125	农产品加工与促销	鞍子村粮食生产服务中心建设	一般性项目	180.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2013299	其他组织事务支出	全国文明城区建设专项经费	重点专项	5.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村（居）监察监督员补助	一般性项目	0.22
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	农村环境整治（中央基建投资）	一般性项目	1,150.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	皂角村涪沙路绿化提质工程（美	一般性项目	45.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	圣灯村周家坝人居环境整治工程	一般性项目	45.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2110402	农村环境保护	垃圾转运费	一般性项目	56.49
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2013102	一般行政管理事务	舆情信息工作经费	一般性项目	0.11
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	弯桥村金漕路管线提质工程（农	一般性项目	48.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	安全维稳经费-自聘临时人员经	一般性项目	69.39
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2081002	老年福利	百岁老人生活营养补助	重点专项	1.44
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	第一批农村公路错车道增设工程	一般性项目	34.74
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2070299	其他文物支出	2023年区级文物保护单位经费	一般性项目	3.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	2023年平安建设维稳专项经费	一般性项目	0.60

611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2010302	一般行政管理事务	严重精神障碍患者以奖代补	一般性项目	1.44
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2130701	对村级公益事业建设的补助	锣山村人行便道建设（农村公益	一般性项目	12.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2130701	对村级公益事业建设的补助	弯桥村人居环境整治工程（农村	重点专项	45.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2013299	其他组织事务支出	离任村干部生活补助	一般性项目	36.18
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2120399	其他城乡社区公共设施支出	市政设施设备管护费	一般性项目	84.50
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2120104	城管执法	违法建筑整治	一般性项目	48.57
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2023年“巴蜀美丽庭院示范片”	一般性项目	490.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2013202	一般行政管理事务	选调生到村工作补助资金	一般性项目	8.80
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2010301	行政运行	安全维稳工作经费	一般性项目	81.00
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2110402	农村环境保护	垃圾收集人工费	一般性项目	31.38
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2080208	基层政权建设和社区治理	社区干部补贴	一般性项目	48.23
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2010108	代表工作	人大活动经费	一般性项目	12.30
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2081002	老年福利	敬老院管理经费	重点专项	7.56
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2013816	食品安全监管	2024年食品药品安全协管员补助	一般性项目	3.60
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2130234	林业草原防灾减灾	2023年森林防火宣传管护费	一般性项目	2.86
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2130199	其他农业农村支出	2023年即将成园成林耕地整治及	一般性项目	0.55
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	巴蜀美丽庭院示范片项目设计费	一般性项目	5.50
611	重庆市合川区铜溪镇人民政府	611001	2013299	其他组织事务支出	非公组织党建补助经费-铜溪镇	一般性项目	0.15

[illegible]

[illegible]

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[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	7,219.54
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	<	9.5
	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

2024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	5.68			区级支出（万元）	5.68
				补助各镇（万元）	
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	根据渝人社发（2021）22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	10	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2024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	701.84			区级支出（万元）	701.84
				补助各镇（万元）	
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	《关于城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2021〕88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	10	%	=	100
	保障人数	10	人	=	642
	服务对象满意度	10	%	≥	95

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	87.87			区级支出（万元）	87.87
				补助乡镇（万元）	
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	《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	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	10	%	≥	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											

注：本部门无该项收支，故此表无数据