

重庆市合川区香龙镇人民政府(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	2,939.21	一、本年支出	2,939.21	2,897.75	41.46	
一般公共预算资金	2,897.75	一般公共服务支出	930.61	930.61		
政府性基金预算资金	41.46	文化旅游体育与传媒支出	6.02	6.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	903.42	903.42		
		卫生健康支出	54.71	54.71		
		节能环保支出	40.00	40.00		
		城乡社区支出	119.68	78.22	41.46	
		农林水支出	782.56	782.56		
		交通运输支出	5.01	5.01		
		住房保障支出	57.34	57.34		
		灾害防治及应急管理支出	2.55	2.55		
		预备费	37.30	37.30		
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	2,939.21	支出合计	2,939.21	2,897.75	41.46	

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,897.75	1,086.31	1,811.44
201	一般公共服务支出	930.61	517.27	413.34
20101	人大事务	17.10		17.10
2010108	代表工作	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.59	517.27	314.32
2010301	行政运行	517.27	517.27	
2010302	一般行政管理事务	314.32		314.32
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.17		38.17
2013102	一般行政管理事务	38.17		38.17
20132	组织事务	24.21		24.21
2013299	其他组织事务支出	24.21		24.21
20136	其他共产党事务支出	10.30		10.30
2013699	其他共产党事务支出	10.30		10.30
20138	市场监督管理事务	8.64		8.64
2013816	食品安全监管	8.64		8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02		6.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
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	903.42	183.26	720.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.54		13.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.54		13.54
20802	民政管理事务	57.10		57.10
2080208	基层政权建设和社区治理	57.10		57.10
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.12	69.12	

20809	退役安置	11.40		11.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.40		11.40
20810	社会福利	38.44		38.44
2081001	儿童福利	30.35		30.35
2081002	老年福利	8.10		8.10
20821	特困人员救助供养	595.08		595.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	595.08		595.08
20825	其他生活救助	4.60		4.60
2082502	其他农村生活救助	4.60		4.60
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	54.71	54.71	
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	78.22		78.22
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	72.72		72.72
2120501	城乡社区环境卫生	72.72		72.72
213	农林水支出	782.56	273.73	508.83
21301	农业农村	273.96	273.73	0.23
2130104	事业运行	273.73	273.73	
2130122	农业生产发展	0.23		0.23
21302	林业和草原	2.97		2.97
2130234	林业草原防灾减灾	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	499.63		499.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.63		389.63
214	交通运输支出	5.01		5.01
21401	公路水路运输	5.01		5.01
2140106	公路养护	5.01		5.01
221	住房保障支出	57.34	57.34	

22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2.55		2.55
22401	应急管理事务	2.55		2.55
2240109	应急管理	1.30		1.30
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
227	预备费	37.30		37.30
227	预备费	37.30		37.30
227	预备费	37.30		37.30

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		1,086.31	892.53	193.78
301	工资福利支出	827.96	816.62	11.34
30101	基本工资	167.83	167.83	
30102	津贴补贴	97.59	97.59	
30103	奖金	149.61	149.61	
30106	伙食补助费	11.34		11.34
30107	绩效工资	172.43	172.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	69.43	
30109	职业年金缴费	34.71	34.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	43.39	
30112	其他社会保障缴费	12.04	12.04	
30113	住房公积金	57.34	57.34	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	5.51	5.51	
302	商品和服务支出	184.93	2.49	182.44
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	21.23		21.23
30299	其他商品和服务支出	36.65	2.49	34.16
303	对个人和家庭的补助	73.42	73.42	
30305	生活补助	2.20	2.20	

30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.63	66.63	

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		1,086.31
501	机关工资福利支出	827.96
50101	工资奖金津补贴	587.47
50102	社会保障缴费	159.57
50103	住房公积金	57.34
50199	其他工资福利支出	23.57
502	机关商品和服务支出	184.93
50201	办公经费	127.74
50202	会议费	2.00
50203	培训费	7.04
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修(护)费	3.50
50299	其他商品和服务支出	36.65
509	对个人和家庭的补助	73.42
50901	社会福利和救助	6.80
50999	其他对个人和家庭的补助	66.63

重庆市合川区香龙镇人民政府(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	
8.00		7.00		7.00	1.00

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		41.46		41.46
212	城乡社区支出	41.46		41.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.46		41.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.46		41.46

重庆市合川区香龙镇人民政府(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	2,939.21	合计	2,939.21
一般公共预算资金	2,897.75	一般公共服务支出	930.61
政府性基金预算资金	41.46	文化旅游体育与传媒支出	6.02
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	903.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.71
事业收入资金		节能环保支出	40.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	119.68
附属单位上缴收入资金		农林水支出	782.56
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.01
其他收入资金		住房保障支出	57.34
		灾害防治及应急管理支出	2.55
		预备费	37.30

2140106	公路养护	5.01	5.01								
221	住房保障支出	57.34	57.34								
22102	住房改革支出	57.34	57.34								
2210201	住房公积金	57.34	57.34								
224	灾害防治及应急管理支出	2.55	2.55								
22401	应急管理事务	2.55	2.55								
2240109	应急管理	1.30	1.30								
2240199	其他应急管理支出	1.25	1.25								
227	预备费	37.30	37.30								
227	预备费	37.30	37.30								
227	预备费	37.30	37.30								

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,939.21	1,086.31	1,852.90
201	一般公共服务支出	930.61	517.27	413.34
20101	人大事务	17.10		17.10
2010108	代表工作	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	831.59	517.27	314.32
2010301	行政运行	517.27	517.27	
2010302	一般行政管理事务	314.32		314.32
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	38.17		38.17
2013102	一般行政管理事务	38.17		38.17
20132	组织事务	24.21		24.21
2013299	其他组织事务支出	24.21		24.21
20136	其他共产党事务支出	10.30		10.30
2013699	其他共产党事务支出	10.30		10.30
20138	市场监督管理事务	8.64		8.64
2013816	食品安全监管	8.64		8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02		6.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
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	903.42	183.26	720.16
20801	人力资源和社会保障管理事 务	13.54		13.54
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	13.54		13.54
20802	民政管理事务	57.10		57.10
2080208	基层政权建设和社区治理	57.10		57.10
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.43	69.43	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.12	69.12	
20809	退役安置	11.40		11.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.40		11.40
20810	社会福利	38.44		38.44
2081001	儿童福利	30.35		30.35
2081002	老年福利	8.10		8.10
20821	特困人员救助供养	595.08		595.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	595.08		595.08
20825	其他生活救助	4.60		4.60
2082502	其他农村生活救助	4.60		4.60
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	54.71	54.71	
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	119.68		119.68
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	72.72		72.72
2120501	城乡社区环境卫生	72.72		72.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.46		41.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.46		41.46
213	农林水支出	782.56	273.73	508.83
21301	农业农村	273.96	273.73	0.23
2130104	事业运行	273.73	273.73	
2130122	农业生产发展	0.23		0.23
21302	林业和草原	2.97		2.97
2130234	林业草原防灾减灾	2.97		2.97

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	499.63		499.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.63		389.63
214	交通运输支出	5.01		5.01
21401	公路水路运输	5.01		5.01
2140106	公路养护	5.01		5.01
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2.55		2.55
22401	应急管理事务	2.55		2.55
2240109	应急管理	1.30		1.30
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
227	预备费	37.30		37.30
227	预备费	37.30		37.30
227	预备费	37.30		37.30

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		1,811.44
302	商品和服务支出	582.63
30201	办公费	75.54
30226	劳务费	42.97
30227	委托业务费	113.30
30299	其他商品和服务支出	350.82
303	对个人和家庭的补助	1,076.49
30305	生活补助	423.72
30306	救济费	627.30
30399	其他对个人和家庭的补助	25.47
310	资本性支出	115.01
31006	大型修缮	5.01
31099	其他资本性支出	110.00
399	其他支出	37.30
39901	预备费	37.30

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		1,811.44
502	机关商品和服务支出	582.63
50201	办公经费	75.54
50205	委托业务费	156.27
50299	其他商品和服务支出	350.82
503	机关资本性支出	115.01
50307	大型修缮	5.01
50399	其他资本性支出	110.00
509	对个人和家庭的补助	1,076.49
50901	社会福利和救助	1,051.02
50999	其他对个人和家庭的补助	25.47
514	预备费及预留	37.30
51401	预备费	37.30

重庆市合川区香龙镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区香龙镇人民政府			部门支出预算数	2,939.21
当年整体绩效目标	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，严格按照预算执行，控制公用经费支出，严控三公经费支出，保质保量完成各个项目，全镇经济社会平稳发展，无重大信访安全稳定事件发生，群众满意度保持在90%以上，无新增政府债券。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各项补助及时足额发放率	20	%	≥	95
	群众满意度	20	%	≥	90
	重大安全稳定事件发生数量	25	件	=	0
	三公经费控制率	15	%	=	100
	机关正常运转	20		定性	

2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出	业务主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府		
当年预算	630.38	补助各镇（万元）	630.38		
项目概况	保障全辖特困人员补助（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、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、敬老院管理经费及时发放到位				
立项依据	1.《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）；2.《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；3.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；4.《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）；5.《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〕112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				
当年绩效目标	按政策和批准文件规定及标准不折不扣落实民政对象的优待政策，实现特困人员（困境儿童）生活有保障，履行政府的保障职能，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
	众慰问补助资金使用管理	25	%	=	100
	补助政策执行度	25	%	=	100
	会公众或服务对象满意	20	%	≧	90
	预算执行率	15	%	=	100
	理特困人员照料护理补贴	15	元/人/月	≧	50

2024年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	退役安置支出	业务主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府		
当年预算	11.40	补助各镇（万元）	11.40		
项目概况	军队移交政府离退休人员安置				
立项依据	《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》（财社〔2005〕52号）				
当年绩效目标	按政策和批准文件规定及标准不折不扣落实民政对象的优待政策，实现军队移交政府离退休人员生活有保障，履行政府的保障职能，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
	补助对象发放准时率	30	%	=	100
	补助对象发放准确率	30	%	=	100
	补助对象人数	15	个	=	1
	补助发放次数	15	次	=	12
	补助对象满意度	10	%	≥	90

2024年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

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	重庆市合川区香龙镇人民政府
当年预算	464.67			补助乡镇（万元）	464.67
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	《关于调整2022年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组〔2022〕84号），《关于印发《合川区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》的通知》（合川委组〔2019〕157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），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
	预算执行率	10	%	=	100
	发放足额率	10	%	=	100
	发放准确率	30	%	=	100
	村社正常运转率	30	%	=	100
	群众满意度	20	%	≥	90

