

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	2,926.26	一、本年支出	2,926.26	2,926.26		
一般公共预算资金	2,926.26	一般公共服务支出	925.43	925.43		
政府性基金预算资金		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	890.24	890.24		
		卫生健康支出	55.27	55.27		
		节能环保支出	36.00	36.00		
		城乡社区支出	70.45	70.45		
		农林水支出	813.17	813.17		
		交通运输支出	35.01	35.01		
		住房保障支出	57.81	57.81		
		灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70		
		预备费	33.57	33.57		
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	2,926.26	支出合计	2,926.26	2,926.26		

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		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		2,926.26	1,104.83	1,821.43
201	一般公共服务支出	925.43	499.12	426.31
20101	人大事务	15.39		15.39
2010108	代表工作	15.39		15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.36	499.12	289.24
2010301	行政运行	517.00	499.12	17.87
2010302	一般行政管理事务	271.36		271.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00		27.00
2013102	一般行政管理事务	27.00		27.00
20132	组织事务	20.31		20.31
2013299	其他组织事务支出	20.31		20.31
20136	其他共产党事务支出	9.67		9.67
2013699	其他共产党事务支出	9.67		9.67
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48
2013816	食品安全监管	6.48		6.48
20139	社会工作事务	58.22		58.22
2013904	专项业务	58.22		58.22
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	890.24	195.72	694.51
20805	行政事业单位养老支出	190.72	190.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
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	45.12		45.12
2081001	儿童福利	25.12		25.12
2081004	殡葬	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	635.82		635.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	635.82		635.82
20825	其他生活救助	2.17		2.17

2082502	其他农村生活救助	2.17		2.17
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	55.27	55.27	
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
211	节能环保支出	36.00		36.00
21104	自然生态保护	36.00		36.00
2110402	农村环境保护	36.00		36.00
212	城乡社区支出	70.45		70.45
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	69.95		69.95
2120501	城乡社区环境卫生	69.95		69.95
213	农林水支出	813.17	296.90	516.27
21301	农业农村	297.14	296.90	0.24
2130104	事业运行	296.90	296.90	
2130122	农业生产发展	0.24		0.24
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	510.03		510.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.03		420.03
214	交通运输支出	35.01		35.01
21401	公路水路运输	35.01		35.01
2140104	公路建设	30.00		30.00
2140106	公路养护	5.01		5.01
221	住房保障支出	57.81	57.81	
22102	住房改革支出	57.81	57.81	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
22401	应急管理事务	0.70		0.70
2240199	其他应急管理支出	0.70		0.70
227	预备费	33.57		33.57
227	预备费	33.57		33.57
227	预备费	33.57		33.57

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		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		1,104.83	921.35	183.47
301	工资福利支出	854.24	842.63	11.61
30101	基本工资	173.61	173.61	
30102	津贴补贴	95.92	95.92	
30103	奖金	142.22	142.22	
30106	伙食补助费	11.61		11.61
30107	绩效工资	190.55	190.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.56	82.56	
30109	职业年金缴费	41.28	41.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	57.81	57.81	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	163.25	7.58	155.67
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.21		6.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.94		8.94
30229	福利费	10.42		10.42
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	35.76		35.76
30299	其他商品和服务支出	37.43	7.58	29.85
303	对个人和家庭的补助	71.14	71.14	
30305	生活补助	2.45	2.45	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.29	64.29	
310	资本性支出	16.19		16.19
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31013	公务用车购置	14.19		14.19

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		1,104.83
501	机关工资福利支出	854.24
50101	工资奖金津补贴	602.29
50102	社会保障缴费	169.99
50103	住房公积金	57.81
50199	其他工资福利支出	24.15
502	机关商品和服务支出	163.25
50201	办公经费	107.62
50202	会议费	1.00
50203	培训费	6.21
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	3.00
50299	其他商品和服务支出	37.43
503	机关资本性支出	16.19
50303	公务用车购置	14.19
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	71.14
50901	社会福利和救助	6.85
50999	其他对个人和家庭的补助	64.29

附表5

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

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	
22.19		21.19	14.19	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				

本部门（单位）无该项收支，故此表无数据

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	2,926.26	合计	2,926.26
一般公共预算资金	2,926.26	一般公共服务支出	925.43
政府性基金预算资金		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	890.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	55.27
事业收入资金		节能环保支出	36.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	70.45
附属单位上缴收入资金		农林水支出	813.17
事业单位经营收入资金		交通运输支出	35.01
其他收入资金		住房保障支出	57.81
		灾害防治及应急管理支出	0.70
		预备费	33.57

附表8

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,926.26	2,926.26								
201	一般公共服务支出	925.43	925.43								
20101	人大事务	15.39	15.39								
2010108	代表工作	15.39	15.39								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.36	788.36								
2010301	行政运行	517.00	517.00								
2010302	一般行政管理事务	271.36	271.36								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00								
2013102	一般行政管理事务	27.00	27.00								
20132	组织事务	20.31	20.31								
2013299	其他组织事务支出	20.31	20.31								
20136	其他共产党事务支出	9.67	9.67								
2013699	其他共产党事务支出	9.67	9.67								
20138	市场监督管理事务	6.48	6.48								
2013816	食品安全监管	6.48	6.48								
20139	社会工作事务	58.22	58.22								
2013904	专项业务	58.22	58.22								
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	890.24	890.24								
20805	行政事业单位养老支出	190.72	190.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.87	66.87								
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	45.12	45.12								
2081001	儿童福利	25.12	25.12								
2081004	殡葬	20.00	20.00								
20821	特困人员救助供养	635.82	635.82								
2082101	城市特困人员救助供养支出	635.82	635.82								
20825	其他生活救助	2.17	2.17								
2082502	其他农村生活救助	2.17	2.17								
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00								
210	卫生健康支出	55.27	55.27								
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27								
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72								
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55								
211	节能环保支出	36.00	36.00								
21104	自然生态保护	36.00	36.00								
2110402	农村环境保护	36.00	36.00								
212	城乡社区支出	70.45	70.45								
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50								
2120104	城管执法	0.50	0.50								
21205	城乡社区环境卫生	69.95	69.95								

2120501	城乡社区环境卫生	69.95	69.95								
213	农林水支出	813.17	813.17								
21301	农业农村	297.14	297.14								
2130104	事业运行	296.90	296.90								
2130122	农业生产发展	0.24	0.24								
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	510.03	510.03								
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.03	420.03								
214	交通运输支出	35.01	35.01								
21401	公路水路运输	35.01	35.01								
2140104	公路建设	30.00	30.00								
2140106	公路养护	5.01	5.01								
221	住房保障支出	57.81	57.81								
22102	住房改革支出	57.81	57.81								
2210201	住房公积金	57.81	57.81								
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70								
22401	应急管理事务	0.70	0.70								
2240199	其他应急管理支出	0.70	0.70								
227	预备费	33.57	33.57								
227	预备费	33.57	33.57								
227	预备费	33.57	33.57								

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		2,926.26	1,104.83	1,821.43
201	一般公共服务支出	925.43	499.12	426.31
20101	人大事务	15.39		15.39
2010108	代表工作	15.39		15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.36	499.12	289.24
2010301	行政运行	517.00	499.12	17.87
2010302	一般行政管理事务	271.36		271.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00		27.00
2013102	一般行政管理事务	27.00		27.00
20132	组织事务	20.31		20.31
2013299	其他组织事务支出	20.31		20.31
20136	其他共产党事务支出	9.67		9.67
2013699	其他共产党事务支出	9.67		9.67
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48
2013816	食品安全监管	6.48		6.48
20139	社会工作事务	58.22		58.22
2013904	专项业务	58.22		58.22
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	890.24	195.72	694.51
20805	行政事业单位养老支出	190.72	190.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
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	45.12		45.12
2081001	儿童福利	25.12		25.12
2081004	殡葬	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	635.82		635.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	635.82		635.82
20825	其他生活救助	2.17		2.17
2082502	其他农村生活救助	2.17		2.17
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	55.27	55.27	

21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
211	节能环保支出	36.00		36.00
21104	自然生态保护	36.00		36.00
2110402	农村环境保护	36.00		36.00
212	城乡社区支出	70.45		70.45
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	69.95		69.95
2120501	城乡社区环境卫生	69.95		69.95
213	农林水支出	813.17	296.90	516.27
21301	农业农村	297.14	296.90	0.24
2130104	事业运行	296.90	296.90	
2130122	农业生产发展	0.24		0.24
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	510.03		510.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.03		420.03
214	交通运输支出	35.01		35.01
21401	公路水路运输	35.01		35.01
2140104	公路建设	30.00		30.00
2140106	公路养护	5.01		5.01
221	住房保障支出	57.81	57.81	
22102	住房改革支出	57.81	57.81	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
22401	应急管理事务	0.70		0.70
2240199	其他应急管理支出	0.70		0.70
227	预备费	33.57		33.57
227	预备费	33.57		33.57
227	预备费	33.57		33.57

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		1,821.43
301	工资福利支出	17.87
30199	其他工资福利支出	17.87
302	商品和服务支出	553.26
30201	办公费	60.03
30227	委托业务费	26.74
30299	其他商品和服务支出	466.49
303	对个人和家庭的补助	1,130.30
30305	生活补助	459.60
30306	救济费	663.11
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58
310	资本性支出	120.00
31005	基础设施建设	30.00
31099	其他资本性支出	90.00

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		1,821.43
501	机关工资福利支出	17.87
50199	其他工资福利支出	17.87
502	机关商品和服务支出	553.26
50201	办公经费	60.03
50205	委托业务费	26.74
50299	其他商品和服务支出	466.49
503	机关资本性支出	120.00
50302	基础设施建设	30.00
50399	其他资本性支出	90.00
509	对个人和家庭的补助	1,130.30
50901	社会福利和救助	1,122.72
50999	其他对个人和家庭的补助	7.58

重庆市合川区香龙镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万
元

[illegible]

[illegible]

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	2,926.26	
当年整体绩效目标	2025年香龙镇部门整体支出涉及生态环保、安全生产、文化宣传、环境卫生、市政设施运行维护、民生工作等，计划达成目标：预算执行率不低于95%，本职工作完成率达95%以上，辖区群众满意度达90%以上。相关政策执行率达100%；按保工资、保运转、惠民生、促发展要求，管好用好财政资金，确保收支平衡。				
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	25	%	≧	95
	本职工作完成率	25	%	≧	95
	辖区群众满意度	20	%	≧	90
	相关政策执行率	15	%	=	100
	般公共预算收入完成率	15	%	=	100

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	663.11			补助各镇（万元）	663.11
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
	补助政策执行度	25	%	=	100
	预算执行率	25	%	=	100
	补助对象发放准确率	20	%	≧	95
	救助人员满意度	15	%	≧	90
	人员照料护理补贴	15	元/人/月	≧	50

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府
当年预算	36.00			补助乡镇（万元）	36.00
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，清理垃圾，全面疏通沟渠，保障工作顺利完成。				
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	提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁，无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流；垃圾站覆盖率达85%，垃圾收运及时率达至少85%，85%以上行政村生活垃圾得到有效治理；群众满意度不低于85%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村垃圾收运及时率	25	%	≥	85
	农村垃圾站覆盖率	25	%	≥	85
	预算执行率	20	%	≥	90
	群众满意度	15	%	≥	85
	生活垃圾有效治理度	15	%	≥	85

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		16.19	16.19								
A	货物	16.19	16.19								