

收支总表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,052.81	一般公共服务支出	2,432.59
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	377.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	151.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	160.29
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,052.81	本年支出合计	3,121.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	69.00	转移性支出	
收 入 总 计	3,121.81	支 出 总 计	3,121.81

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,121.81	69.00	3,052.81						0
201	一般公共服务支出	2,432.59	69.00	2,363.59						
20106	财政事务	2,432.59	69.00	2,363.59						
2010601	行政运行	1,712.03		1,712.03						
2010602	一般行政管理事务	268.69	53.00	215.69						
2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00						
2010650	事业运行	112.01		112.01						
2010699	其他财政事务支出	39.87	16.00	23.87						
208	社会保障和就业支出	377.43		377.43						
20805	行政事业单位养老支出	377.43		377.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.01		186.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00		93.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42		98.42						
210	卫生健康支出	151.50		151.50						
21011	行政事业单位医疗	151.50		151.50						
2101101	行政单位医疗	87.17		87.17						
2101102	事业单位医疗	3.85		3.85						
2101103	公务员医疗补助	23.77		23.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.71		36.71						
221	住房保障支出	160.29		160.29						
22102	住房改革支出	160.29		160.29						
2210201	住房公积金	160.29		160.29						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,121.81	2,513.25	608.56			
201	一般公共服务支出	2,432.59	1,824.04	608.56			
20106	财政事务	2,432.59	1,824.04	608.56			
2010601	行政运行	1,712.03	1,712.03				
2010602	一般行政管理事务	268.69		268.69			
2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00			
2010650	事业运行	112.01	112.01				
2010699	其他财政事务支出	39.87		39.87			
208	社会保障和就业支出	377.43	377.43				
20805	行政事业单位养老支出	377.43	377.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.01	186.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42				
210	卫生健康支出	151.50	151.50				
21011	行政事业单位医疗	151.50	151.50				
2101101	行政单位医疗	87.17	87.17				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.71	36.71				
221	住房保障支出	160.29	160.29				
22102	住房改革支出	160.29	160.29				
2210201	住房公积金	160.29	160.29				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,052.81	一、本年支出	3,121.81	3,121.81		
一般公共预算拨款	3,052.81	一般公共服务支出	2,432.59	2,432.59		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	377.43	377.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	151.50	151.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	160.29	160.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	69.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	69.00	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,121.81	支出总计	3,121.81	3,121.81		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		3,121.81	2,513.25	608.56
201	一般公共服务支出	2,432.59	1,824.04	608.56
20106	财政事务	2,432.59	1,824.04	608.56
2010601	行政运行	1,712.03	1,712.03	
2010602	一般行政管理事务	268.69		268.69
2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00
2010650	事业运行	112.01	112.01	
2010699	其他财政事务支出	39.87		39.87
208	社会保障和就业支出	377.43	377.43	
20805	行政事业单位养老支出	377.43	377.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.01	186.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	151.50	151.50	
21011	行政事业单位医疗	151.50	151.50	
2101101	行政单位医疗	87.17	87.17	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.71	36.71	
221	住房保障支出	160.29	160.29	
22102	住房改革支出	160.29	160.29	
2210201	住房公积金	160.29	160.29	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,513.25	2,090.86	422.39
301	工资福利支出	1,981.90	1,981.90	
30101	基本工资	419.27	419.27	
30102	津贴补贴	290.33	290.33	
30103	奖金	603.22	603.22	
30107	绩效工资	64.93	64.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.01	186.01	
30109	职业年金缴费	93.00	93.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.02	91.02	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
30112	其他社会保障缴费	33.72	33.72	
30113	住房公积金	160.29	160.29	
30114	医疗费	23.77	23.77	
302	商品和服务支出	422.39		422.39
30201	办公费	153.32		153.32
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	28.08		28.08
30211	差旅费	9.70		9.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.31		15.31
30229	福利费	12.58		12.58
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	72.61		72.61
30299	其他商品和服务支出	92.00		92.00
303	对个人和家庭的补助	108.97	108.97	
30302	退休费	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	10.55	10.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区财政局

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	
17.00		8.00		8.00	9.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	11.00		11.00							
货物类	11.00		11.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		满意度指标	
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	渝财基（2023）4号永财基（2023）2号提前下达2024年镇街财政干部和村级财务人员培训补助资金	16.00		组织全区镇街财政干部和农村财务人员培训，提升镇街财政管理水平，确保各项财政改革工作顺利开展。							全区镇街培训覆盖率	=100%	组织培训次数	≥2次	组织培训天数	≥2天			全区镇街和农村财务人员参训率	≥85%	培训合格率	≥90%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标值
			整体 目标	年度目标	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值	指标 内容	指标 值		
	渝财行（2023）156号永财行（2023）42号提前下达2024年会计职称考试考务及行业建设资金	53.00		完成永川区考点2024年度全国会计初、中级职业资格考试。							初、中级职称考试参考率	≥70%	初、中级职称考试参考人数	≥6300人次	初、中级职称考试报名人数	≥9000人次			考场事故次数	=0次	考场供给率	=100%						
	退休人员活动费	3.70		保障本单位37名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增加获得感，体现政府对退休人员的关怀。							全年参与活动次数	≥310人次	全年举办活动次数	≥12次					退休人员幸福指数	≥95%	退休人员参与率	≥70%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件				

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

[illegible]

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
	财政专项业务费	215.69		进行财政管理改革,开展财政一体化建设,加强财政资金监管,加强直达资金动态监控,加强政府债务监管,加强财政队伍建设,提高财政资金和效益,完成全区财政目标任务							全区财政一体化改革参与率	≥98%	全区政府性债务余额与限额比	≤100%	区本级预算、决算公开率	=100%	区级预算收支平衡	=100%	镇（街）部门决算、政府财务报告	=100%	镇（街）财务人员培训覆盖率	≥85%								
										举办培训次数	≥1次																			
	渝财基（2024）6号永财基（2024）2号提前下达2025年镇街财政干部和村级财务人员培训补助资金	16.00		组织全区镇街财政干部和农村财务人员培训,提升镇街财政管理水平和财务人员素质,确保各项财政改革工作顺利开展。							组织培训次数	≥2场次	全区镇街培训覆盖率	=100%	组织培训天数	≥2天			全区镇街和农村财务人员参训率	≥85%	培训合格率	≥90%								

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3, 121. 81	2, 513. 25	2, 513. 25			608. 56	608. 56		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	编制区级年度预算草案，组织执行区级年度预算；负责政府非税收入、政府性基金管理；执行国库支付制度，监督政府采购活动；管理全区政府性债务，拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；对工程项目的结（决）算进行评审；加强财政资金绩效管理；组织渝西片区会计人员参加全国初、中级资格考试。对全区镇街财务人员进行培训。保障全区财政信息化系统正常运行。推进财政一体化改革。确保完成全年全区财政工作目标任务。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	全区财政信息化软件系统网络运行正常天数			≥		360	天	10		
	全区会计全国资格考试考场供给率			=		100	%	5		
	全区政府性投资项目决（结）算资金审减率			≥		3	%	10		
	财政一体化改革全区预算单位单位参与率			=		100	%	10		
	全区财政资金国库集中支付完成率			≥		98	%	10		
	区本级政府预、决算公开率			=		100	%	10		
	全区政府性债务余额与限额比值			≤		100	%	10		
	区财政保障区级“三保”支出			=		100	%	10		
	区镇街财务人员培训率			≥		90	%	5		
	财政服务对象满意率			≥		95	%	10		
	区级预算收支平衡			=		100	%	10		
其他说明	无									