

收支总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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	2,424.69	一般公共服务支出	947.01
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	5.00
事业收入		公共安全支出	4.52
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	3.80
		社会保障和就业支出	289.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	64.09
		节能环保支出	8.00
		城乡社区支出	105.48
		农林水支出	994.76
		交通运输支出	425.83
		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	139.12
		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	6.84
		预备费	140.00
		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	2,424.69	本年支出合计	3,133.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	766.91	上解上级支出	58.00
调入预算稳定调节基金	487.00	预留支出	487.00
收 入总计	3,678.60	支 出总计	3,678.60

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：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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		3,678.60	766.91	2,911.69						0
201	一般公共服务支出	947.01	31.59	915.42						
20101	人大事务	5.00		5.00						
2010108	代表工作	5.00		5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.42	20.00	910.42						
2010301	行政运行	636.42		636.42						
2010302	一般行政管理事务	294.00	20.00	274.00						
20106	财政事务	0.37	0.37							
2010602	一般行政管理事务	0.37	0.37							
20111	纪检监察事务	4.00	4.00							
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00							
20113	商贸事务	0.24	0.24							
2011399	其他商贸事务支出	0.24	0.24							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88							
2013816	食品安全监管	2.88	2.88							
203	国防支出	5.00		5.00						
20399	其他国防支出	5.00		5.00						
2039999	其他国防支出	5.00		5.00						
204	公共安全支出	4.52	4.52							
20402	公安	4.52	4.52							
2040220	执法办案	4.52	4.52							
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80							
20701	文化和旅游	3.80	3.80							
2070109	群众文化	3.80	3.80							
208	社会保障和就业支出	289.16	29.48	259.68						
20802	民政管理事务	20.33		20.33						
2080208	基层政权建设和社区治理	20.33		20.33						
20805	行政事业单位养老支出	226.35		226.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78		65.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89		32.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68		127.68						
20808	抚恤	6.00	6.00							
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00							
20810	社会福利	9.12	9.12							
2081002	老年福利	9.12	9.12							
20820	临时救助	20.55	7.55	13.00						
2082001	临时救助支出	20.55	7.55	13.00						
20821	特困人员救助供养	6.81	6.81							
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.81	6.81							
210	卫生健康支出	64.09	0.92	63.17						
21011	行政事业单位医疗	63.17		63.17						
2101101	行政单位医疗	32.89		32.89						
2101103	公务员医疗补助	7.27		7.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01		23.01						
21015	医疗保障管理事务	0.92	0.92							
2101506	医疗保障经办事务	0.92	0.92							
211	节能环保支出	8.00	8.00							
21103	污染防治	8.00	8.00							
2110301	大气	8.00	8.00							
212	城乡社区支出	105.48	17.48	88.00						
21201	城乡社区管理事务	1.06	1.06							
2120104	城管执法	1.06	1.06							
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00						
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42	16.42							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42	16.42							
213	农林水支出	994.76	156.59	838.17						
21301	农业农村	11.53	11.53							
2130199	其他农业农村支出	11.53	11.53							
21302	林业和草原	33.46	33.46							
2130205	森林资源培育	30.00	30.00							
2130226	林区公共支出	3.46	3.46							
21303	水利	11.00	11.00							
2130399	其他水利支出	11.00	11.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.50		358.50						
2130505	生产发展	350.00		350.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50						
21307	农村综合改革	580.27	100.60	479.67						
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.60	100.60							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.67		479.67						
214	交通运输支出	425.83	425.83							
21401	公路水路运输	425.83	425.83							
2140104	公路建设	398.74	398.74							
2140106	公路养护	27.09	27.09							
221	住房保障支出	139.12	81.86	57.26						
22101	保障性安居工程支出	81.86	81.86							
2210105	农村危房改造	6.50	6.50							
2210108	老旧小区改造	75.36	75.36							
22102	住房改革支出	57.26		57.26						
2210201	住房公积金	57.26		57.26						
224	灾害防治及应急管理支出	6.84	6.84							
22401	应急管理事务	6.84	6.84							
2240106	安全监管	5.84	5.84							
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00							
227	预备费	140.00		140.00						
		140.00		140.00						
		140.00		140.00						
229	其他支出	487.00		487.00						
22902	年初预留	487.00		487.00						
2290201	年初预留	487.00		487.00						
230	转移性支出	58.00		58.00						
2306	上解支出	58.00		58.00						
230602	专项上解支出	58.00		58.00						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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		3,678.60	983.19	2,695.41			
201	一般公共服务支出	947.01	636.42	310.59			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.42	636.42	294.00			
2010301	行政运行	636.42	636.42				
2010302	一般行政管理事务	294.00		294.00			
20106	财政事务	0.37		0.37			
2010602	一般行政管理事务	0.37		0.37			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20113	商贸事务	0.24		0.24			
2011399	其他商贸事务支出	0.24		0.24			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
203	国防支出	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039999	其他国防支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	4.52		4.52			
20402	公安	4.52		4.52			
2040220	执法办案	4.52		4.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
20701	文化和旅游	3.80		3.80			
2070109	群众文化	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	289.16	226.35	62.81			
20802	民政管理事务	20.33		20.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.33		20.33			
20805	行政事业单位养老支出	226.35	226.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68				
20808	抚恤	6.00		6.00			
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00			
20810	社会福利	9.12		9.12			
2081002	老年福利	9.12		9.12			
20820	临时救助	20.55		20.55			
2082001	临时救助支出	20.55		20.55			
20821	特困人员救助供养	6.81		6.81			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.81		6.81			
210	卫生健康支出	64.09	63.17	0.92			
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01	23.01				
21015	医疗保障管理事务	0.92		0.92			
2101506	医疗保障经办事务	0.92		0.92			
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	105.48		105.48			
21201	城乡社区管理事务	1.06		1.06			
2120104	城管执法	1.06		1.06			
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42			
213	农林水支出	994.76		994.76			
21301	农业农村	11.53		11.53			
2130199	其他农业农村支出	11.53		11.53			
21302	林业和草原	33.46		33.46			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130226	林区公共支出	3.46		3.46			
21303	水利	11.00		11.00			
2130399	其他水利支出	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.50		358.50			
2130505	生产发展	350.00		350.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50			
21307	农村综合改革	580.27		580.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.60		100.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.67		479.67			
214	交通运输支出	425.83		425.83			
21401	公路水路运输	425.83		425.83			
2140104	公路建设	398.74		398.74			
2140106	公路养护	27.09		27.09			
221	住房保障支出	139.12	57.26	81.86			
22101	保障性安居工程支出	81.86		81.86			
2210105	农村危房改造	6.50		6.50			
2210108	老旧小区改造	75.36		75.36			
22102	住房改革支出	57.26	57.26				
2210201	住房公积金	57.26	57.26				
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84			
22401	应急管理事务	6.84		6.84			
2240106	安全监管	5.84		5.84			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			
227	预备费	140.00		140.00			
		140.00		140.00			
		140.00		140.00			
229	其他支出	487.00		487.00			
22902	年初预留	487.00		487.00			
2290201	年初预留	487.00		487.00			
230	转移性支出	58.00		58.00			
2306	上解支出	58.00		58.00			
230602	专项上解支出	58.00		58.00			

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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	2,424.69	一、本年支出	3,133.60	3,117.18	16.42	
一般公共预算拨款	2,424.69	一般公共服务支出	947.01	947.01		
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	5.00	5.00		
		公共安全支出	4.52	4.52		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80		
		社会保障和就业支出	289.16	289.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.09	64.09		
		节能环保支出	8.00	8.00		
		城乡社区支出	105.48	89.06	16.42	
		农林水支出	994.76	994.76		
		交通运输支出	425.83	425.83		
		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	139.12	139.12		
		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	6.84	6.84		
		预备费	140.00	140.00		
		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	766.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款	750.49					
政府性基金预算拨款	16.42	三、上解上级支出	58	58		
国有资本经营预算拨款						
调入预算稳定调节基金	487.00	四、预留支出	487	487		
收入总计	3,678.60	支出总计	3,678.60	3,662.18	16.42	

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：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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		3,662.18	983.19	2,678.99
201	一般公共服务支出	947.01	636.42	310.59
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.42	636.42	294.00
2010301	行政运行	636.42	636.42	
2010302	一般行政管理事务	294.00		294.00
20106	财政事务	0.37		0.37
2010602	一般行政管理事务	0.37		0.37
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20113	商贸事务	0.24		0.24
2011399	其他商贸事务支出	0.24		0.24
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
203	国防支出	5.00		5.00
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	4.52		4.52
20402	公安	4.52		4.52
2040220	执法办案	4.52		4.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
20701	文化和旅游	3.80		3.80
2070109	群众文化	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	289.16	226.35	62.81
20802	民政管理事务	20.33		20.33
2080208	基层政权建设和社区治理	20.33		20.33
20805	行政事业单位养老支出	226.35	226.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20810	社会福利	9.12		9.12
2081002	老年福利	9.12		9.12
20820	临时救助	20.55		20.55
2082001	临时救助支出	20.55		20.55
20821	特困人员救助供养	6.81		6.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.81		6.81
210	卫生健康支出	64.09	63.17	0.92
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01	23.01	
21015	医疗保障管理事务	0.92		0.92
2101506	医疗保障经办事务	0.92		0.92
211	节能环保支出	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
212	城乡社区支出	89.06		89.06
21201	城乡社区管理事务	1.06		1.06
2120104	城管执法	1.06		1.06
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
213	农林水支出	994.76		994.76
21301	农业农村	11.53		11.53
2130199	其他农业农村支出	11.53		11.53
21302	林业和草原	33.46		33.46
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	3.46		3.46
21303	水利	11.00		11.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.50		358.50
2130505	生产发展	350.00		350.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
21307	农村综合改革	580.27		580.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.60		100.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.67		479.67
214	交通运输支出	425.83		425.83
21401	公路水路运输	425.83		425.83
2140104	公路建设	398.74		398.74
2140106	公路养护	27.09		27.09
221	住房保障支出	139.12	57.26	81.86
22101	保障性安居工程支出	81.86		81.86
2210105	农村危房改造	6.50		6.50
2210108	老旧小区改造	75.36		75.36
22102	住房改革支出	57.26	57.26	
2210201	住房公积金	57.26	57.26	
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84
22401	应急管理事务	6.84		6.84
2240106	安全监管	5.84		5.84
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
227	预备费	140.00		140.00
		140.00		140.00
		140.00		140.00
229	其他支出	487.00		487.00
22902	年初预留	487.00		487.00
2290201	年初预留	487.00		487.00
230	转移性支出	58.00		58.00
2306	上解支出	58.00		58.00
230602	专项上解支出	58.00		58.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024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		983.19	832.24	150.95
301	工资福利支出	691.01	691.01	
30101	基本工资	144.29	144.29	
30102	津贴补贴	118.85	118.85	
30103	奖金	213.98	213.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
30109	职业年金缴费	32.89	32.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	11.63	11.63	
30113	住房公积金	57.26	57.26	
30114	医疗费	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	150.95		150.95
30201	办公费	13.44		13.44
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	23.76		23.76
30211	差旅费	33.20		33.20
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	26.95		26.95
303	对个人和家庭的补助	141.23	141.23	
30302	退休费	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	13.55	13.55	

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：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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		16.42		16.42
212	城乡社区支出	16.42		16.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42

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“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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	
24.00		16.00		16.00	8.00

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：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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	8.00		8.00							
货物类	8.00		8.00							

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。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

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
		3,678.60	983.19	983.19			2,695.41	2,695.41		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。								
	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		
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率			=		100	%	6		
	场镇日常管理考核得分			≥		80	分	8		
	发生重大安全事件件数			=		0	件	8		
	流域横向生态保护补偿金			≤		0	元	8		
	政府采购占一般公共预算的比率			≥		5	%	2		
	政府采购中小微企业占比			≥		60	%	3		
	社保等公共服务按时办结率			≥		90	%	8		
	信访案件按期办结率			≥		90	%	8		
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			=		100	%	8		
	“乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率”			=		100	%	8		
	“三公”经费比上年增长比例			≤		0	元	3		
	预算执行率			≥		95	%	10		
	社会治理水平是否进一步提高			定性				5		
	政府公信力是否进一步提高			定性				5		
	辖区居民对镇党委政府履职效能的满意度			≥		90	%	10		
其他说明	无									