

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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   | 3,476.72 | 一般公共服务支出    | 1,084.77 |
| 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 | 151.47   |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 507.94   |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 119.33   |
|              |          | 节能环保支出      | 8.00     |
|              |          | 城乡社区支出      | 205.15   |
|              |          | 农林水支出       | 1,335.52 |
|              |          | 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      | 191.25   |
|              |          | 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       | 3,476.72 | 本年支出合计      | 4,185.63 |
| 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        | 4,730.63 | 支出总计        | 4,730.63 |

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

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      |                    | 4,730.63 | 766.91 | 3,963.72   |             |              |      |          |      | 0           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,084.77 | 31.59  | 1,053.18   |             |              |      |          |      |             |
| 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               | 85.98    | 0.37   | 85.61      |             |              |      |          |      |             |
| 2010601 | 行政运行               | 85.61    |        | 85.61      |             |              |      |          |      |             |
| 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               | 52.39    | 0.24   | 52.15      |             |              |      |          |      |             |
| 2011308 | 招商引资               | 52.15    |        | 52.15      |             |              |      |          |      |             |
| 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        | 151.47   | 3.80   | 147.67     |             |              |      |          |      |             |
| 20701   | 文化和旅游              | 151.47   | 3.80   | 147.67     |             |              |      |          |      |             |
| 2070109 | 群众文化               | 151.47   | 3.80   | 147.67     |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 507.94   | 29.48  | 478.47     |             |              |      |          |      |             |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 68.41    |        | 68.41      |             |              |      |          |      |             |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 68.41    |        | 68.41      |             |              |      |          |      |             |
| 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         | 327.97   |        | 327.97     |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 133.53   |        | 133.53     |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 66.76    |        | 66.76      |             |              |      |          |      |             |
| 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   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 48.75    |        | 48.75      |             |              |      |          |      |             |
| 2082850 | 事业运行               | 48.75    |        | 48.75      |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出             | 119.33   | 0.92   | 118.41     |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 118.41   |        | 118.41     |             |              |      |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 38.39    |        | 38.39      |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28.38    |        | 28.38      |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.90    |        | 18.90      |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 32.75    |        | 32.75      |             |              |      |          |      |             |
| 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             | 205.15   | 17.48  | 187.68     |             |              |      |          |      |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 51.69    | 1.06   | 50.63      |             |              |      |          |      |             |
| 2120104 | 城管执法               | 51.69    | 1.06   | 50.63      |             |              |      |          |      |             |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 49.04    |        | 49.04      |             |              |      |          |      |             |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 49.04    |        | 49.04      |             |              |      |          |      |             |
| 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              | 1,335.52 | 156.59 | 1,178.93   |             |              |      |          |      |             |
| 21301   | 农业农村               | 352.29   | 11.53  | 340.76     |             |              |      |          |      |             |
| 2130104 | 事业运行               | 340.76   |        | 340.76     |             |              |      |          |      |             |
| 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             | 191.25   | 81.86  | 109.39     |             |              |      |          |      |             |
| 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             | 109.39   |        | 109.39     |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金              | 109.39   |        | 109.39     |             |              |      |          |      |             |
| 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      |             |              |      |          |      |             |

支出总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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                 | 4,730.63 | 2,035.22 | 2,695.41 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,084.77 | 774.18   | 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               | 85.98    | 85.61    | 0.37     |        |          |           |
| 2010601 | 行政运行               | 85.61    | 85.61    |          |        |          |           |
| 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               | 52.39    | 52.15    | 0.24     |        |          |           |
| 2011308 | 招商引资               | 52.15    | 52.15    |          |        |          |           |
| 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        | 151.47   | 147.67   | 3.80     |        |          |           |
| 20701   | 文化和旅游              | 151.47   | 147.67   | 3.80     |        |          |           |
| 2070109 | 群众文化               | 151.47   | 147.67   | 3.80     |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 507.94   | 445.14   | 62.81    |        |          |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 68.41    | 68.41    |          |        |          |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 68.41    | 68.41    |          |        |          |           |
| 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         | 327.97   | 327.97   |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 133.53   | 133.53   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 66.76    | 66.76    |          |        |          |           |
| 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     |        |          |           |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 48.75    | 48.75    |          |        |          |           |
| 2082850 | 事业运行               | 48.75    | 48.75    |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 119.33   | 118.41   | 0.92     |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 118.41   | 118.41   |          |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 38.39    | 38.39    |          |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28.38    | 28.38    |          |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.90    | 18.90    |          |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 32.75    | 32.75    |          |        |          |           |
| 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             | 205.15   | 99.68    | 105.48   |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 51.69    | 50.63    | 1.06     |        |          |           |
| 2120104 | 城管执法               | 51.69    | 50.63    | 1.06     |        |          |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 49.04    | 49.04    |          |        |          |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 49.04    | 49.04    |          |        |          |           |
| 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              | 1,335.52 | 340.76   | 994.76   |        |          |           |
| 21301   | 农业农村               | 352.29   | 340.76   | 11.53    |        |          |           |
| 2130104 | 事业运行               | 340.76   | 340.76   |          |        |          |           |
| 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             | 191.25   | 109.39   | 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             | 109.39   | 109.39   |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 109.39   | 109.39   |          |        |          |           |
| 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    |        |          |           |

# 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

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |                |                  |              |
|------------|----------|-------------|----------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目         | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 3,476.72 | 一、本年支出      | 4,185.63 | 4,169.21       | 16.42            |              |
| 一般公共预算拨款   | 3,476.72 | 一般公共服务支出    | 1,084.77 | 1,084.77       |                  |              |
| 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 | 151.47   | 151.47         |                  |              |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 507.94   | 507.94         |                  |              |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |                |                  |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 119.33   | 119.33         |                  |              |
|            |          | 节能环保支出      | 8.00     | 8.00           |                  |              |
|            |          | 城乡社区支出      | 205.15   | 188.74         | 16.42            |              |
|            |          | 农林水支出       | 1,335.52 | 1,335.52       |                  |              |
|            |          | 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      | 191.25   | 191.25         |                  |              |
|            |          | 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       | 4,730.63 | 支出总计        | 4,730.63 | 4,714.21       | 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

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      |                    | 4,714.21 | 2,035.22 | 2,678.99 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,084.77 | 774.18   | 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               | 85.98    | 85.61    | 0.37     |
| 2010601 | 行政运行               | 85.61    | 85.61    |          |
| 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               | 52.39    | 52.15    | 0.24     |
| 2011308 | 招商引资               | 52.15    | 52.15    |          |
| 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        | 151.47   | 147.67   | 3.80     |
| 20701   | 文化和旅游              | 151.47   | 147.67   | 3.80     |
| 2070109 | 群众文化               | 151.47   | 147.67   | 3.80     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 507.94   | 445.14   | 62.81    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 68.41    | 68.41    |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 68.41    | 68.41    |          |
| 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         | 327.97   | 327.97   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 133.53   | 133.53   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 66.76    | 66.76    |          |
| 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     |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 48.75    | 48.75    |          |
| 2082850 | 事业运行               | 48.75    | 48.75    |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 119.33   | 118.41   | 0.92     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 118.41   | 118.41   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 38.39    | 38.39    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28.38    | 28.38    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.90    | 18.90    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 32.75    | 32.75    |          |
| 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             | 188.74   | 99.68    | 89.06    |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 51.69    | 50.63    | 1.06     |
| 2120104 | 城管执法               | 51.69    | 50.63    | 1.06     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 49.04    | 49.04    |          |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 49.04    | 49.04    |          |
| 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              | 1,335.52 | 340.76   | 994.76   |
| 21301   | 农业农村               | 352.29   | 340.76   | 11.53    |
| 2130104 | 事业运行               | 340.76   | 340.76   |          |
| 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             | 191.25   | 109.39   | 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             | 109.39   | 109.39   |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 109.39   | 109.39   |          |
| 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    |

# 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

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     |                | 2,035.22  | 1,726.84 | 308.39 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,585.60  | 1,585.60 |        |
| 30101  | 基本工资           | 346.85    | 346.85   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 168.88    | 168.88   |        |
| 30103  | 奖金             | 249.20    | 249.20   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 396.02    | 396.02   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.53    | 133.53   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 66.76     | 66.76    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.76     | 66.76    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.20      | 7.20     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 22.11     | 22.11    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 109.39    | 109.39   |        |
| 30114  | 医疗费            | 18.90     | 18.90    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 308.39    |          | 308.39 |
| 30201  | 办公费            | 62.40     |          | 62.40  |
| 30205  | 水费             | 3.00      |          | 3.00   |
| 30206  | 电费             | 18.00     |          | 18.00  |
| 30207  | 邮电费            | 25.32     |          | 25.32  |
| 30211  | 差旅费            | 102.32    |          | 102.32 |
| 30216  | 培训费            | 5.20      |          | 5.20   |
| 30217  | 公务接待费          | 8.00      |          | 8.00   |
| 30226  | 劳务费            | 13.36     |          | 13.36  |
| 30228  | 工会经费           | 13.53     |          | 13.53  |
| 30229  | 福利费            | 10.41     |          | 10.41  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 16.00     |          | 16.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 30.85     |          | 30.85  |
| 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

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

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

单位：万元

| 项目  | 合计   | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>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。

预算项目绩效目标表

单位：万元

| 编制单位                | 单位           | 项目名称                | 金额                                 | 绩效目标                                     |          | 成本指标     |         |            |        |            |          | 产出指标 |    |      |       |          |           | 效益指标                                  |      |      |    |       |       | 满意度指标   |         |      |
|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--|----------|----------|---------|------------|--------|------------|----------|------|----|------|-------|----------|-----------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-------|---------|---------|------|
|                     |              |                     |                                    | 整体目标                                     | 年度目标     | 预期内容     |         | 预期数量       |        | 预期质量       |          | 预期数量 |    | 预期质量 |       | 预期数量     |           | 预期质量                                  |      | 预期数量 |    | 预期质量  |       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |      |
|                     |              |                     |                                    |  |          | 数量       | 质量      | 数量         | 质量     | 数量         | 质量       | 数量   | 质量 | 数量   | 质量    | 数量       | 质量        | 数量                                    | 质量   | 数量   | 质量 |       |       |         |         |      |
| 99000-重庆市永川区古安镇人民政府 | 2021-2022    | 2021-2022年度项目建设工程   | 1.06                               | 对项目建设工程进行补助。                             |          | 拨付面积     | >353平方米 | 资金到位率      | =100%  | 补助标准       | =30元/平方米 |      |    |      |       | 受益群众人数   | ≥2000人    |                                       |      |      |    | 群众满意度 | ≥90%  |         |         |      |
|                     | 2021         | 2021年度民生实事项目        | 8.00                               | 村社环境整治、人居环境整治、村社环境整治。                    |          | 环境整治次数   | ≥12次    | 整治村社个数     | ≥1个    |            |          |      |    |      |       | 受益群众人数   | ≥95%      | 整治村社满意度                               |      | 有效提升 |    |       | 群众满意度 | ≥95%    |         |      |
|                     | 2022         | 2022年度民生实事项目        | 0.24                               | 保障辖区内各行政村、村社环境整治、村社环境整治。                 |          | 开展整治次数   | ≥12次    | 被整治村社个数    | ≥8个    | 整治在人员村社人数  | ≥3人      |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥95%      |                                       |      |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 1.52                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 参与人数     | ≥1人     | 开展反诈宣传次数   | ≥120次  | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%     |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2021-2022    | 2021-2022年度食品安全专项整治 | 2.88                               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者、食品经营者。 | 每年每村(居)委 | =2000元/人 |         |            |        |            |          |      |    |      |       | 发现食品安全事件 | ≥95%      | 每年参加培训的村(居)委、食品经营者、食品经营者、食品经营者、食品经营者。 | ≥12次 |      |    |       |       |         | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                     | 2022         | 2022年度民生实事项目        | 3.80                               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 免费开放次数   | ≥30次    | 文化体育活动参与人数 | ≥2800人 | 开展群众文化活动次数 | ≥6次      |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 群众文化生活生活状况                            |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2021-2022    | 2021-2022年度农村人居环境整治 | 11.00                              | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 0.37                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 75.36                              | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 6.81                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 398.74                             | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 1.00                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 18.20                              | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 4.10                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 100.00                             | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 6.00                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 4.00                               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 5.84                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 0.38                               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 227.00                             | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 273.00                             | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 88.00                              | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 20.00                              | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 3.16                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 3.00                               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 30.00                              | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 9.12                               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 14.00                              | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 16.42                              | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。       |          | 提升村社人居环境 | ≥100%   | 网络环境整治     | ≥100%  |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 网络环境整治                                |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
|                     | 2023         | 2023年度民生实事项目        | 8.89                               | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。           |          | 开展反诈宣传   | ≥95%    | 反诈宣传覆盖率    | ≥95%   |            |          |      |    |      |       | 群众满意度    | ≥90%      | 全民反诈知识知晓率                             |      | 有效提升 |    |       |       | 群众满意度   | ≥90%    |      |
| 2023                | 2023年度民生实事项目 | 6.50                | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。 |  | 提升村社人居环境 | ≥100%    | 网络环境整治  | ≥100%      |        |            |          |      |    |      | 群众满意度 | ≥90%     | 网络环境整治    |                                       | 有效提升 |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |
| 2023                | 2023年度民生实事项目 | 350.00              | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。     |  | 开展反诈宣传   | ≥95%     | 反诈宣传覆盖率 | ≥95%       |        |            |          |      |    |      | 群众满意度 | ≥90%     | 全民反诈知识知晓率 |                                       | 有效提升 |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |
| 2023                | 2023年度民生实事项目 | 11.53               | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。 |  | 提升村社人居环境 | ≥100%    | 网络环境整治  | ≥100%      |        |            |          |      |    |      | 群众满意度 | ≥90%     | 网络环境整治    |                                       | 有效提升 |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |
| 2023                | 2023年度民生实事项目 | 0.53                | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。     |  | 开展反诈宣传   | ≥95%     | 反诈宣传覆盖率 | ≥95%       |        |            |          |      |    |      | 群众满意度 | ≥90%     | 全民反诈知识知晓率 |                                       | 有效提升 |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |
| 2023                | 2023年度民生实事项目 | 8.50                | 通过发放村(居)委、食品经营户、食品经营者、食品经营者、食品经营者。 |  | 提升村社人居环境 | ≥100%    | 网络环境整治  | ≥100%      |        |            |          |      |    |      | 群众满意度 | ≥90%     | 网络环境整治    |                                       | 有效提升 |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |
| 2023                | 2023年度民生实事项目 | 270.00              | 为保障全民反诈专项行动、全民反诈专项行动、全民反诈专项行动。     |  | 开展反诈宣传   | ≥95%     | 反诈宣传覆盖率 | ≥95%       |        |            |          |      |    |      | 群众满意度 | ≥90%     | 全民反诈知识知晓率 |                                       | 有效提升 |      |    |       | 群众满意度 | ≥90%    |         |      |

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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 |  |
|                    |                      | 4,730.63   | 2,035.22 | 2,035.22 |       |        | 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                    |  |          |          |       |        |          |          |      |  |