

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区三教镇人民政府（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   | 2810.72  | 一般公共服务支出    | 1,296.29 |
| 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      | 11.60    |
| 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 | 4.28     |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 357.47   |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 94.79    |
|              |          | 节能环保支出      |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 153.06   |
|              |          | 农林水支出       | 1,135.58 |
|              |          | 交通运输支出      | 2.84     |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |
|              |          | 商业服务业等支出    | 0.48     |
|              |          | 金融支出        |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 | 23.17    |
|              |          | 住房保障支出      | 147.16   |
|              |          | 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 | 29.12    |
|              |          | 预备费         | 73.00    |
|              |          | 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       | 2810.72  | 本年支出合计      | 3,328.85 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年        |          |
| 上年结转         | 574.69   | 上解上级支出      | 56.56    |
| 调入预算稳定调节金    |          | 预留支出        |          |
| 收入总计         | 3,385.41 | 支出总计        | 3,385.41 |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（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      |                 | 3,385.41 | 574.69 | 2810.72    |             |              |      |          |      | 0           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,296.29 | 95.91  | 1,200.38   |             |              |      |          |      |             |
| 20101   | 人大事务            | 4.00     | 4.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2010108 | 代表工作            | 4.00     | 4.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,230.38 | 30.00  | 1,200.38   |             |              |      |          |      |             |
| 2010301 | 行政运行            | 1,036.38 |        | 1,036.38   |             |              |      |          |      |             |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 194.00   | 30.00  | 164.00     |             |              |      |          |      |             |
| 20105   | 统计信息事务          | 9.64     | 9.64   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2010507 | 专项普查活动          | 9.64     | 9.64   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20106   | 财政事务            | 1.00     | 1.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 1.00     | 1.00   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20113   | 商贸事务            | 3.16     | 3.16   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2011399 | 其他商贸事务支出        | 3.16     | 3.16   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20132   | 组织事务            | 29.29    | 29.29  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 22.80    | 22.80  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 6.49     | 6.49   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 5.40     | 5.40   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013816 | 食品安全监管          | 5.40     | 5.40   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20139   | 社会工作事务          | 0.70     | 0.70   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      | 0.70     | 0.70   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 12.72    | 12.72  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 12.72    | 12.72  |            |             |              |      |          |      |             |
| 204     | 公共安全支出          | 11.60    | 11.60  |            |             |              |      |          |      |             |
| 20402   | 公安              | 11.60    | 11.60  |            |             |              |      |          |      |             |
| 2040220 | 执法办案            | 11.60    | 11.60  |            |             |              |      |          |      |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.28     | 4.28   |            |             |              |      |          |      |             |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.28     | 4.28   |            |             |              |      |          |      |             |
| 2070109 | 群众文化            | 4.28     | 4.28   |            |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 357.47   | 43.88  | 313.59     |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 275.59   |        | 275.59     |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 109.25   |        | 109.25     |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 54.62    |        | 54.62      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 111.72   |        | 111.72     |             |              |      |          |      |             |
| 20808   | 抚恤              | 25.62    | 11.62  | 14.00      |             |              |      |          |      |             |

|         |                    |          |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080899 | 其他优抚支出             | 25.62    | 11.62  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 38.47    | 14.47  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 38.47    | 14.47  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 5.00     | 5.00   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 5.00     | 5.00   |        |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 12.79    | 12.79  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 12.79    | 12.79  |        |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 94.79    |        | 94.79  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 94.79    |        | 94.79  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 54.62    |        | 54.62  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.50    |        | 12.50  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 27.67    |        | 27.67  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 153.06   | 53.06  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 100.00   |        | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 100.00   |        | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 53.06    | 53.06  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.06    | 53.06  |        |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,135.58 | 258.58 | 877.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 15.29    | 15.29  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 3.50     | 3.50   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 0.49     | 0.49   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 11.31    | 11.31  |        |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 44.36    | 44.36  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 35.55    | 35.55  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 8.81     | 8.81   |        |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 10.68    | 10.68  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 3.00     | 3.00   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 7.68     | 7.68   |        |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 29.00    |        | 29.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 29.00    |        | 29.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,034.50 | 186.50 | 848.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 186.50   | 186.50 |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 848.00   |        | 848.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1.75     | 1.75   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2137201 | 移民补助               | 1.75     | 1.75   |        |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 2.84     | 2.84   |        |  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 2.84     | 2.84   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 1.90     | 1.90   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 0.94     | 0.94   |        |  |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出           | 0.48     | 0.48   |        |  |  |  |  |  |  |

|         |               |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21602   | 商业流通事务        | 0.48   | 0.48  |       |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 0.48   | 0.48  |       |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 23.17  | 23.17 |       |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务        | 23.17  | 23.17 |       |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 23.17  | 23.17 |       |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 147.16 | 51.76 | 95.40 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 51.76  | 51.76 |       |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造        | 23.38  | 23.38 |       |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 28.38  | 28.38 |       |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 95.40  |       | 95.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 95.40  |       | 95.40 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 29.12  | 29.12 |       |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务        | 1.12   | 1.12  |       |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援          | 1.12   | 1.12  |       |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治        | 6.00   | 6.00  |       |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出    | 6.00   | 6.00  |       |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.00  | 22.00 |       |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 22.00  | 22.00 |       |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出          | 73.00  |       | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 22902   | 年初预留          | 73.00  |       | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 2290201 | 年初预留          | 73.00  |       | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 230     | 转移性支出         | 56.56  |       | 56.56 |  |  |  |  |  |
| 2306    | 上解支出          | 56.56  |       | 56.56 |  |  |  |  |  |
| 230602  | 专项上解支出        | 56.56  |       | 56.56 |  |  |  |  |  |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（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<br>出 | 对下级单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|--------|--------------|---------------|
| 合计      |                       | 3,385.41 | 1,502.16 | 1,883.25 |        |              |               |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1,296.29 | 1,036.38 | 259.91   |        |              |               |
| 20101   | 人大事务                  | 4.00     |          | 4.00     |        |              |               |
| 2010108 | 代表工作                  | 4.00     |          | 4.00     |        |              |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务   | 1,230.38 | 1,036.38 | 194.00   |        |              |               |
| 2010301 | 行政运行                  | 1,036.38 | 1,036.38 |          |        |              |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务              | 194.00   |          | 194.00   |        |              |               |
| 20105   | 统计信息事务                | 9.64     |          | 9.64     |        |              |               |
| 2010507 | 专项普查活动                | 9.64     |          | 9.64     |        |              |               |
| 20106   | 财政事务                  | 1.00     |          | 1.00     |        |              |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务              | 1.00     |          | 1.00     |        |              |               |
| 20113   | 商贸事务                  | 3.16     |          | 3.16     |        |              |               |
| 2011399 | 其他商贸事务支出              | 3.16     |          | 3.16     |        |              |               |
| 20132   | 组织事务                  | 29.29    |          | 29.29    |        |              |               |
| 2013202 | 一般行政管理事务              | 22.80    |          | 22.80    |        |              |               |
| 2013299 | 其他组织事务支出              | 6.49     |          | 6.49     |        |              |               |
| 20138   | 市场监督管理事务              | 5.40     |          | 5.40     |        |              |               |
| 2013816 | 食品安全监管                | 5.40     |          | 5.40     |        |              |               |
| 20139   | 社会工作事务                | 0.70     |          | 0.70     |        |              |               |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出            | 0.70     |          | 0.70     |        |              |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 12.72    |          | 12.72    |        |              |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 12.72    |          | 12.72    |        |              |               |
| 204     | 公共安全支出                | 11.60    |          | 11.60    |        |              |               |
| 20402   | 公安                    | 11.60    |          | 11.60    |        |              |               |
| 2040220 | 执法办案                  | 11.60    |          | 11.60    |        |              |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 4.28     |          | 4.28     |        |              |               |
| 20701   | 文化和旅游                 | 4.28     |          | 4.28     |        |              |               |
| 2070109 | 群众文化                  | 4.28     |          | 4.28     |        |              |               |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 357.47   | 275.59   | 81.88    |        |              |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 275.59   | 275.59   |          |        |              |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险          | 109.25   | 109.25   |          |        |              |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费          | 54.62    | 54.62    |          |        |              |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出          | 111.72   | 111.72   |          |        |              |               |
| 20808   | 抚恤                    | 25.62    |          | 25.62    |        |              |               |
| 2080899 | 其他优抚支出                | 25.62    |          | 25.62    |        |              |               |
| 20820   | 临时救助                  | 38.47    |          | 38.47    |        |              |               |
| 2082001 | 临时救助支出                | 38.47    |          | 38.47    |        |              |               |
| 20828   | 退役军人管理事务              | 5.00     |          | 5.00     |        |              |               |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 5.00     |          | 5.00     |        |              |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出           | 12.79    |          | 12.79    |        |              |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 12.79    |          | 12.79    |        |              |               |
| 210     | 卫生健康支出                | 94.79    | 94.79    |          |        |              |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 94.79    | 94.79    |          |        |              |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 54.62    | 54.62    |          |        |              |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 12.50    | 12.50    |          |        |              |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          | 27.67    | 27.67    |          |        |              |               |
| 212     | 城乡社区支出                | 153.06   |          | 153.06   |        |              |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生              | 100.00   |          | 100.00   |        |              |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生              | 100.00   |          | 100.00   |        |              |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排支出   | 53.06    |          | 53.06    |        |              |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排支出 | 53.06    |          | 53.06    |        |              |               |
| 213     | 农林水支出                 | 1,135.58 |          | 1,135.58 |        |              |               |
| 21301   | 农业农村                  | 15.29    |          | 15.29    |        |              |               |
| 2130108 | 病虫害控制                 | 3.50     |          | 3.50     |        |              |               |
| 2130122 | 农业生产发展                | 0.49     |          | 0.49     |        |              |               |
| 2130199 | 其他农业农村支出              | 11.31    |          | 11.31    |        |              |               |
| 21302   | 林业和草原                 | 44.36    |          | 44.36    |        |              |               |
| 2130205 | 森林资源培育                | 35.55    |          | 35.55    |        |              |               |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾              | 8.81     |          | 8.81     |        |              |               |
| 21303   | 水利                    | 10.68    |          | 10.68    |        |              |               |
| 2130306 | 水利工程运行与维护             | 3.00     |          | 3.00     |        |              |               |
| 2130399 | 其他水利支出                | 7.68     |          | 7.68     |        |              |               |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村<br>振兴    | 29.00    |          | 29.00    |        |              |               |
| 2130505 | 生产发展                  | 29.00    |          | 29.00    |        |              |               |
| 21307   | 农村综合改革                | 1,034.50 |          | 1,034.50 |        |              |               |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助          | 186.50   |          | 186.50   |        |              |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助    | 848.00   |          | 848.00   |        |              |               |

|         |              |        |       |       |  |  |
|---------|--------------|--------|-------|-------|--|--|
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基 | 1.75   |       | 1.75  |  |  |
| 2137201 | 移民补助         | 1.75   |       | 1.75  |  |  |
| 214     | 交通运输支出       | 2.84   |       | 2.84  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输       | 2.84   |       | 2.84  |  |  |
| 2140104 | 公路建设         | 1.90   |       | 1.90  |  |  |
| 2140106 | 公路养护         | 0.94   |       | 0.94  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 0.48   |       | 0.48  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务       | 0.48   |       | 0.48  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 0.48   |       | 0.48  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 23.17  |       | 23.17 |  |  |
| 22001   | 自然资源事务       | 23.17  |       | 23.17 |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护    | 23.17  |       | 23.17 |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 147.16 | 95.40 | 51.76 |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 51.76  |       | 51.76 |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造       | 23.38  |       | 23.38 |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 28.38  |       | 28.38 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 95.40  | 95.40 |       |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 95.40  | 95.40 |       |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 29.12  |       | 29.12 |  |  |
| 22401   | 应急管理事务       | 1.12   |       | 1.12  |  |  |
| 2240108 | 应急救援         | 1.12   |       | 1.12  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治       | 6.00   |       | 6.00  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出   | 6.00   |       | 6.00  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支 | 22.00  |       | 22.00 |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助     | 22.00  |       | 22.00 |  |  |
| 229     | 其他支出         | 73.00  |       | 73.00 |  |  |
| 22902   | 年初预留         | 73.00  |       | 73.00 |  |  |
| 2290201 | 年初预留         | 73.00  |       | 73.00 |  |  |
| 230     | 转移性支出        | 56.56  |       | 56.56 |  |  |
| 2306    | 上解支出         | 56.56  |       | 56.56 |  |  |
| 230602  | 专项上解支出       | 56.56  |       | 56.56 |  |  |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（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<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 2,810.72 | 一、本年支出      | 3,328.85 | 3,274.04    | 54.81            |              |
| 一般公共预算拨款   | 2,810.72 | 一般公共预算支出    | 1,296.29 | 1,296.29    |                  |              |
| 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      | 11.60    | 11.60       |                  |              |
|            |          | 教育支出        |          |             |                  |              |
|            |          | 科学技术支出      |          |             |                  |              |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.28     | 4.28        |                  |              |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 357.47   | 357.47      |                  |              |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |             |                  |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 94.79    | 94.79       |                  |              |
|            |          | 节能环保支出      |          |             |                  |              |
|            |          | 城乡社区支出      | 153.06   | 100.00      | 53.06            |              |
|            |          | 农林水支出       | 1,135.58 | 1,133.83    | 1.75             |              |
|            |          | 交通运输支出      | 2.84     | 2.84        |                  |              |
|            |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |             |                  |              |
|            |          | 商业服务业等支出    | 0.48     | 0.48        |                  |              |
|            |          | 金融支出        |          |             |                  |              |
|            |          | 援助其他地区支出    |          |             |                  |              |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 | 23.17    | 23.17       |                  |              |
|            |          | 住房保障支出      | 147.16   | 147.16      |                  |              |
|            |          | 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 | 29.12    | 29.12       |                  |              |
|            |          | 预备费         |          |             |                  |              |
|            |          | 其他支出        | 73.00    | 73.00       |                  |              |
|            |          | 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     | 574.69   | 二、结转下年      |          |             |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 519.88   |             |          |             |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  | 54.81    | 三、上解上级支出    |          | 56.56       |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          |             |          |             |                  |              |
| 收入总计       | 3,385.41 | 支出总计        | 3,385.41 | 3,330.60    | 54.81            |              |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（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      |                 | 3,330.60 | 1,502.16 | 1,828.44 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,296.29 | 1,036.38 | 259.91   |
| 20101   | 人大事务            | 4.00     |          | 4.00     |
| 2010108 | 代表工作            | 4.00     |          | 4.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,230.38 | 1,036.38 | 194.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 1,036.38 | 1,036.38 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 194.00   |          | 194.00   |
| 20105   | 统计信息事务          | 9.64     |          | 9.64     |
| 2010507 | 专项普查活动          | 9.64     |          | 9.64     |
| 20106   | 财政事务            | 1.00     |          | 1.00     |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 1.00     |          | 1.00     |
| 20113   | 商贸事务            | 3.16     |          | 3.16     |
| 2011399 | 其他商贸事务支出        | 3.16     |          | 3.16     |
| 20132   | 组织事务            | 29.29    |          | 29.29    |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 22.80    |          | 22.80    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 6.49     |          | 6.49     |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 5.40     |          | 5.40     |
| 2013816 | 食品安全监管          | 5.40     |          | 5.40     |
| 20139   | 社会工作事务          | 0.70     |          | 0.70     |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      | 0.70     |          | 0.70     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 12.72    |          | 12.72    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 12.72    |          | 12.72    |
| 204     | 公共安全支出          | 11.60    |          | 11.60    |
| 20402   | 公安              | 11.60    |          | 11.60    |
| 2040220 | 执法办案            | 11.60    |          | 11.60    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.28     |          | 4.28     |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.28     |          | 4.28     |
| 2070109 | 群众文化            | 4.28     |          | 4.28     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 357.47   | 275.59   | 81.88    |



|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275.59   | 275.59 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25   | 109.25 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.62    | 54.62  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 111.72   | 111.72 |          |
| 20808   | 抚恤               | 25.62    |        | 25.62    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 25.62    |        | 25.62    |
| 20820   | 临时救助             | 38.47    |        | 38.47    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 38.47    |        | 38.47    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 5.00     |        | 5.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 5.00     |        | 5.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.79    |        | 12.79    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.79    |        | 12.79    |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.79    | 94.79  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.79    | 94.79  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.62    | 54.62  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.50    | 12.50  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.67    | 27.67  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 100.00   |        | 100.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 100.00   |        | 100.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 100.00   |        | 100.00   |
| 213     | 农林水支出            | 1,133.83 |        | 1,133.83 |
| 21301   | 农业农村             | 15.29    |        | 15.29    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 3.50     |        | 3.50     |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.49     |        | 0.49     |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 11.31    |        | 11.31    |
| 21302   | 林业和草原            | 44.36    |        | 44.36    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 35.55    |        | 35.55    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 8.81     |        | 8.81     |
| 21303   | 水利               | 10.68    |        | 10.68    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3.00     |        | 3.00     |
| 2130399 | 其他水利支出           | 7.68     |        | 7.68     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 29.00    |        | 29.00    |
| 2130505 | 生产发展             | 29.00    |        | 29.00    |
| 21307   | 农村综合改革           | 1,034.50 |        | 1,034.50 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 186.50   |        | 186.50   |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 848.00 |       | 848.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 2.84   |       | 2.84   |
| 21401   | 公路水路运输         | 2.84   |       | 2.84   |
| 2140104 | 公路建设           | 1.90   |       | 1.90   |
| 2140106 | 公路养护           | 0.94   |       | 0.94   |
| 216     | 商业服务业等支出       | 0.48   |       | 0.48   |
| 21602   | 商业流通事务         | 0.48   |       | 0.48   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 0.48   |       | 0.48   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 23.17  |       | 23.17  |
| 22001   | 自然资源事务         | 23.17  |       | 23.17  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 23.17  |       | 23.17  |
| 221     | 住房保障支出         | 147.16 | 95.40 | 51.76  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 51.76  |       | 51.76  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 23.38  |       | 23.38  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 28.38  |       | 28.38  |
| 22102   | 住房改革支出         | 95.40  | 95.40 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 95.40  | 95.40 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 29.12  |       | 29.12  |
| 22401   | 应急管理事务         | 1.12   |       | 1.12   |
| 2240108 | 应急救援           | 1.12   |       | 1.12   |
| 22406   | 自然灾害防治         | 6.00   |       | 6.00   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 6.00   |       | 6.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 22.00  |       | 22.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 22.00  |       | 22.00  |
| 229     | 其他支出           | 73.00  |       | 73.00  |
| 22902   | 年初预留           | 73.00  |       | 73.00  |
| 2290201 | 年初预留           | 73.00  |       | 73.00  |
| 230     | 转移性支出          | 56.56  |       | 56.56  |
| 2306    | 上解支出           | 56.56  |       | 56.56  |
| 230602  | 专项上解支出         | 56.56  |       | 56.56  |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（本级）

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     |                | 1,502.16  | 1,260.78 | 241.38 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,137.09  | 1,137.09 |        |
| 30101  | 基本工资           | 244.70    | 244.70   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 191.62    | 191.62   |        |
| 30103  | 奖金             | 358.67    | 358.67   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.25    | 109.25   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 54.62     | 54.62    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.62     | 54.62    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.24     | 10.24    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.46      | 5.46     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 95.40     | 95.40    |        |
| 30114  | 医疗费            | 12.50     | 12.50    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 235.18    |          | 235.18 |
| 30201  | 办公费            | 10.00     |          | 10.00  |
| 30205  | 水费             | 2.00      |          | 2.00   |
| 30206  | 电费             | 10.00     |          | 10.00  |
| 30207  | 邮电费            | 30.00     |          | 30.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 21.00     |          | 21.00  |
| 30215  | 会议费            | 10.00     |          | 10.00  |
| 30216  | 培训费            | 13.67     |          | 13.67  |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00      |          | 2.00   |
| 30226  | 劳务费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30228  | 工会经费           | 9.13      |          | 9.13   |
| 30229  | 福利费            | 9.34      |          | 9.34   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |          | 12.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 46.03     |          | 46.03  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 40.00     |          | 40.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 123.69    | 123.69   |        |
| 30302  | 退休费            | 111.72    | 111.72   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.97     | 11.97    |        |
| 310    | 资本性支出          | 6.20      |          | 6.20   |
| 31002  | 办公设备购置         | 6.20      |          | 6.20   |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（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      |                    | 54.81 |      | 54.81 |
| 212     | 城乡社区支出             | 53.06 |      | 53.06 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 53.06 |      | 53.06 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.06 |      | 53.06 |
| 213     | 农林水支出              | 1.75  |      | 1.75  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1.75  |      | 1.75  |
| 2137201 | 移民补助               | 1.75  |      | 1.75  |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（本级）

单位：万元

| 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 16.00    |               | 12.00      |         | 12.00   | 4.00  |

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：重庆市永川区三教镇人民政府（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  | 11.20 |      | 11.20      |             |              |            |      |          |      |             |
| 货物类 | 11.20 |      | 11.20      |             |              |            |      |          |      |             |

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。



|                       |       |   |   |  |  |  |  |  |  |            |                |           |              |          |                |          |             |           |             |            |  |  |  |         |             |
|-----------------------|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|----------------|-----------|--------------|----------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|--|--|--|---------|-------------|
| 门牌楼更换补助资金             | 3.74  |   | 为进一步拓展便民利民服务措施，深入推进平安重庆，数字重庆建设，提升社会管理和智慧城市建设能力，对二维码门牌楼的制作更换进行补助。  |  |  |  |  |  |  | 二维码门牌数量    | $\geq 29661$ 个 | 资金拨付及时率   | $= 100\%$    | 更换门牌村社个数 | $\geq 15$ 村    |          |             | 受益群众      |             |            |  |  |  | 受益群众满意度 | $\geq 95\%$ |
| 一事一议财政奖补资金            | 83.50 | 用于云龙村、石龙村村社便道；永安村、永坡村及牌坊村安装太阳能路灯，方便群众出行，助力美丽乡村建设。新建云龙村10盏智慧太阳能路灯。2024年第一批新增3个村。 | 用于云龙村、石龙村村社便道；永安村、永坡村及牌坊村安装太阳能路灯，方便群众出行，助力美丽乡村建设。                 |  |  |  |  |  |  | 村级公益事业发展水平 |                | 安装太阳能路灯盏数 | $\geq 530$ 盏 | 项目验收合格率  | $\geq 95\%$    | 修建村社便道长度 | $\geq 6$ 公里 | 农村人居环境    | 村集体经济收入     | 村容村貌       |  |  |  | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |
| 河长制工作经费               | 7.68  |   | 为巩固近年来我镇水生态文明建设和河长制工作推进成果，切实解决我区河流管理保护突出问题，持续保持全区流域河畅水清，岸绿景美治理目标。 |  |  |  |  |  |  | 河长巡河次数     | $\geq 12$ 次    | 维护河流长度    | $\geq 23$ 公里 | 清漂保洁河流长度 | $\geq 23$ 公里   |          |             | 改善辖区水环境质量 | 河长公示牌维护率    | 网格员巡河任务完成率 |  |  |  | 群众满意度   | $\geq 90\%$ |
| 动物防疫相关资金              | 0.49  |   | 到年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪，规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。                    |  |  |  |  |  |  | 猪肉产量稳定率    | $\geq 95\%$    | 能繁母猪稳定率   | $\geq 90\%$  |          |                |          |             | 育肥猪存活率    | $\geq 95\%$ | 畜牧业可持续发展   |  |  |  | 养殖户满意度  | $\geq 95\%$ |
| 通组公路监测资金              | 1.90  |   | 完成在建组通公路质量监督抽检、竣工试验检测任务。  |  |  |  |  |  |  | 质量监督抽检公里数  | $\geq 9.48$ 公里 | 项目检测报告    | $= 1$ 份      | 竣工检测     | $\geq 9.48$ 公里 |          |             | 抽检覆盖率     | $\geq 90\%$ |            |  |  |  | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |
| 全民反诈专项行动补助资金          | 6.00  |   | 对涉嫌诈骗人员进行劝返，加强宣传反诈意识，提高辖区人民反诈意识。                                  |  |  |  |  |  |  | 新增涉诈人员     | $\leq 0$ 人     | 劝返人数      | $\geq 3$ 人   | 补助标准     | $= 2$ 万元/人     |          |             | 全民反诈意识    |             |            |  |  |  | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |
| 2024年农村低收入群体农村危房改造补助  | 0.30  | 用于我镇1户D级危房改造户拆除补助资金，新增3户D级3户，C级一户。  | 用于我镇1户D级危房改造户拆除补助资金   |  |  |  |  |  |  | 补助标准（D级）   | $= 35000$ 元/户  | 补助标准（C级）  | $= 7500$ 元/户 |          |                |          |             |           |             |            |  |  |  |         |             |
| 国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金 | 3.84  |   | 开展国土变更调查遥感监测图斑处置工作，防治耕地流出。  |  |  |  |  |  |  | 整改图斑处置面积   | $\geq 39.81$ 亩 | 整改时限      |              |          |                |          |             | 防止耕地流出    |             |            |  |  |  | 群众满意度   | $\geq 90\%$ |



|            |       |  |   |  |  |  |  |  |  |                 |                  |            |                |            |              |               |                |             |                  |  |  |  |         |             |
|------------|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------|--|--|--|---------|-------------|
| 中央水库移民扶持资金 | 1.75  |  | 实施2024年度三峡移民大病救助以及2025年元旦、春节临时困难救助，解决三峡移民生活问题，确保移民群众稳定。         |  |  |  |  |  |  | 帮扶申请其他大病及临时救助人数 | $\geq 10$ 人      | 资金拨付及时率    | $\geq 95\%$    |            |              |               | 移民群体           | 解决三峡移民生活困难  |                  |  |  |  | 受益对象满意度 | $\geq 95\%$ |
| 林业草原改革发展资金 | 12.86 |  | 用于我镇松材线防控专项资金，提高森林质量和稳定性，加快推进生态保护修复。用于防火基础设施建设和补助。              |  |  |  |  |  |  | 松材线虫防治面积        | $\geq 9250$ 亩    | 防治现场合格率    | $\geq 95\%$    | 集中除治清理完成时间 |              |               | 森林有害生物无害化防治率   | $\geq 95\%$ |                  |  |  |  | 群众满意度   | $\geq 95\%$ |
| 森林植被恢复费    | 5.60  |  | 用于我镇护林员队伍建设经费，保护森林资源，维护森林生态安全。                                  |  |  |  |  |  |  | 全镇护林员人数         | =5人              | 非防火期每人巡护天数 | $\geq 10$ 天    | 森林防火受害率    | $\leq 0.3\%$ | 森林火灾危险期每人巡护天数 | $\geq 90$ 天    | 保护林地面积      | $\geq 15386.1$ 亩 |  |  |  | 群众满意度   | $\geq 95\%$ |
| 乡村公路养护补助   | 53.06 |  | 对全镇乡道、村道、进行日常养护，养好、管好农村公路，促进水                                   |  |  |  |  |  |  | 乡道养护里程          | $\geq 19.81$ 公里  | 路面清洁率      | $\geq 90\%$    | 畅通率        | =100%        | 水沟清理率         | =100%          | 受益人数        | $\geq 20000$ 人   |  |  |  | 受益群众满意度 | $\geq 95\%$ |
|            |       |  |   |  |  |  |  |  |  | 村道养护里程          | $\geq 225.91$ 公里 | 路肩清洁率      | $\geq 90\%$    |            |              |               |                |             |                  |  |  |  |         |             |
| 选调生工作补助    | 6.49  |  | 专项用于到村任职选调生国情调研、服务群众、教育培训及一次性安置等（李雨芹、王炳皓）                       |  |  |  |  |  |  | 选调生数量           | =2人              | 补助发放时限     |                |            |              |               | 选调生到村工作开展      |             |                  |  |  |  | 选调生满意度  | $\geq 95\%$ |
| 农村危旧房整治资金  | 6.36  |  | 拆除农村危旧房专项资金。  |  |  |  |  |  |  | 拆除农村危旧房数量       | =38处             | 项目完工及时率    | $\geq 10\%$    | 项目验收合格率    | $\geq 10\%$  |               | 农村危房伤人率        |             |                  |  |  |  | 群众满意度   | $\geq 90\%$ |
| 水利发展资金     | 3.00  |  | 做好我镇水库运行管理、监测设施设备管理和维修养护等工作，提高水库运行管理水平，确保水库安全运行，保持良好库容库貌，发挥水库效益 |  |  |  |  |  |  | 养护水库数量          | =10座             | 保护耕地亩数     | $\geq 1.04$ 万亩 | 资金拨付及时率    | $\geq 90\%$  | 灌溉面积          | $\geq 1.04$ 万亩 | 覆盖人口数量      | $\geq 1$ 万人      |  |  |  | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |





|   |       |  |  |      |           |  |  |  |           |           |         |            |         |           |  |  |               |      |                       |      |         |      |         |      |
|---|-------|--|--|------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|---------|------------|---------|-----------|--|--|---------------|------|-----------------------|------|---------|------|---------|------|
| 永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)                   | 10.78 |  | 农村危房安全隐患排查资金,确保群众住房安全。   |      |           |  |  |  | 排查户数      | ≥5000户    | 排查面积    | ≥500000平方米 | 覆盖村个数   | =13个      |  |  | 隐患排查整治率       | ≥95% |                       |      |         |      | 群众满意度   | ≥95% |
| 永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助(上级)                     | 1.08  |  | 前期对我镇3名涉嫌诈骗人员进行劝返,目前剩余1人未劝返,加强宣传反诈知识,提高辖区人民反诈意识。                   |      |           |  |  |  | 劝返涉诈人员    | =1人       | 补助标准    | =2万元/人     | 新增涉诈人员  | ≤0人       |  |  | 全民反诈意识        |      |                       |      |         |      | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 村居食品药品安全协管员补助                                 | 5.40  |  | 通过发放村(居)食品药品兼职协管员补助,保障当年食品药品工作顺利推进,防范食品药品安全事故发生。                   | 每年每人 | =3600元/人年 |  |  |  | 补助兼职协管员人数 | ≥15人      | 补助发放及时率 | ≥90%       | 补助发放足额率 | ≥90%      |  |  | 发现食品安全事件报告及时率 | ≥95% | 每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动 | ≥3次  |         |      | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 老旧小区改造永财建(2021)84号,永财建(2021)99号,永财建(2020)127号 | 28.38 |  | 对场镇老旧小区外立面,人行道板、花台进行改造、修建社区公园,改善美化场镇居民生活环境。(用于支付工程后续质量保障金)         |      |           |  |  |  | 工程质量保障率   | ≥90%      | 工程验收合格率 | ≥95%       | 资金拨付到位率 | ≥95%      |  |  | 居民生活环境        |      |                       |      |         |      | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 郝家坝人员安置专项资金                                   | 1.39  |  | 用于我镇郝家坝村人员安置专项资金。  |      |           |  |  |  | 一次性发放安置费  | =3.6万元/人  | 安置费发放人数 | =16人       | 发放标准    | =594元/人*月 |  |  | 社会面稳定         |      |                       |      |         |      | 安置对象满意度 | ≥90% |
| 2023年农村低收入群体危房改造过程                            | 3.05  |  | 用于农村低收入群众农村危房改造补助资金,保障住房安全。  |      |           |  |  |  | 受益人数      | ≥3人       | 改造危房    | =1户        |         |           |  |  | 对低收入群众生活条件改善率 |      |                       |      |         |      | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 林业改革发展资金                                      | 25.90 |  | 开展国土绿化、绿化修复、低效林改造。提高森林质量和稳定性。加快推进生态保护修复。                           |      |           |  |  |  | 资金拨付到位率   | ≥98%      | 四旁植树    | ≥140亩      | 低效林改造   | ≥1206亩    |  |  | 促进林业可持续发展     |      |                       |      |         |      | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 2023年“全民反诈”专项行动补助资金                           | 0.78  |  | 对涉嫌诈骗人员进行劝返,加强宣传反诈知识,提高辖区人民反诈意识。                                   |      |           |  |  |  | 补助标准      | =2万元/人    | 劝返人数    | =10名       | 新增涉诈人员  | ≤0人       |  |  | 全民反诈意识        |      |                       |      |         |      | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金(上级)            | 12.72 |  | 基于全镇划分的农村网格,由专(兼)职网格员收集基础数据,上报各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷,确保全镇平安稳定,社会和谐。 |      |           |  |  |  | 补助标准      | =1200元/人年 | 农村网格数量  | =106个      | 兼职网格员人数 | =106个     |  |  | 网格化服务管理工作运行   |      | 基础信息收集率               | ≥90% | 矛盾纠纷调解率 | ≥85% | 群众满意度   | ≥95% |

|  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |           |          |                   |           |                  |       |  |              |          |           |      |  |           |         |      |
|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------|--|--------------|----------|-----------|------|--|-----------|---------|------|
| 2023年一事一议财政奖补                            | 103.00 | 用于双坪村、玉峰村村社便道；永安村、永坡村及牌坊村安装太阳能路灯，方便群众出行，助力美丽乡村建设。   |  |  |  |  |  |  |  | 工程验收合格率   | =100%    | 修建人行便道            | =8公里      | 安装太阳能路灯          | =440盏 |  |              | 村民生产生活条件 | 农村人居环境    |      |  |           | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 2023年优抚对象解三难                             | 0.17   | 通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。  |  |  |  |  |  |  |  | 经费足额拨付率   | =100%    | 优抚对象享受“解三难”补助资金人次 | ≥68人/次    | 优抚对象“解三难”补助及时拨付率 | =100% |  |              | 优抚对象困难问题 |           |      |  |           | 优抚对象满意度 | ≥90% |
| 永财建[2022]83号调整下达2022年农村低收入群体农村危房改造补助(上级) | 9.25   | 用于我镇22户C、D级危房改造及农村旧房拆除补助资金项目尾款，进一步提高农村住房安全。   |  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付及时率   | ≥95%     | 工程质量验收合格率         | ≥95%      |                  |       |  | 项目完成后对群众住房改善 | 农村住房安全   |           |      |  | 受益群众满意度   | ≥95%    |      |
| 永财建[2023]26号2022年第四季度乡村公路养护补助资金(上级)      | 0.94   | 对我镇乡道19.89公里，村道225.91公里进行日常养护，管好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。  |  |  |  |  |  |  |  | 维护乡道里程    | =19.89公里 | 维护村道里程            | =225.91公里 | 资金拨付及时率          | ≥95%  |  |              | 群众出行安全   |           |      |  |           | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 综合管理事务                                   | 146.00 | 综合管理事务支出用于保障本单位党的建设、经济发展、平安法治、民生服务等板块的重点工作，保障政府信访维稳工作、安全管理工作、应急管理工作、武装征兵工作、意识形态宣传及纪检监察、招商引资、人大代表活动、森林防火、动物防疫、群众文化、拥军优待生态环保、水环境治理等活动支出。包括人大代表活动事务支出、居民议事制度经费、季度制度经费、关心下一代经费、基层智治 |  |  |  |  |  |  |  | 辖区综合事务办结率 |          | 服务群众人数            | ≥6万人      |                  |       |  | 辖区综合事务平稳运行率  | ≥95%     | 各项考核任务完成率 | ≥95% |  | 标 群众满意度指数 | ≥95%    |      |



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三教镇人民政府（本级）

单位：  
元

| 总体资金情况（元）     | 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 |  |
|               |   | 3,385.41           | 1,502.16           | 1,502.16 |        |       | 1,883.25 | 1,883.25 |      |  |
| 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：全力抓好本镇场镇环境秩序管理，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。 |                    |                    |          |        |       |          |          |      |  |
| <b>年度绩效指标</b> |   |                    |                    |          |        |       |          |          |      |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标               |                    |          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位   | 权重       |      |  |
| 部门整体绩效情况      | 产出指标  | 数量指标               | “保工资、保运转、保基本民生”足额到 |          |        | ≥     | 100      | %        | 8    |  |
|               |   |                    | 发生重大安全事件次数         |          |        | =     | 0        | 场次       | 8    |  |
|               |   |                    | 乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率   |          |        | =     | 100      | %        | 8    |  |
|               |   |                    | 预算执行率              |          |        | ≥     | 95       | %        | 8    |  |
|               |   |                    | 政府采购占一般公共预算的比率     |          |        | ≥     | 10       | %        | 2    |  |
|               |   |                    | 政府采购中小微企业占比        |          |        | ≥     | 60       | %        | 3    |  |
|               | 质量指标  | 场镇日常管理考核得分         |                    |          | ≥      | 80    | 分        | 8        |      |  |
|               |   | 流域横向生态保护补偿金        |                    |          | ≥      | 0     | 元        | 8        |      |  |
|               |   | 三公经费比上年增长比例        |                    |          | ≤      | 0     | %        | 3        |      |  |
|               |   | “保工资、保运转、保基本民生”及时到 |                    |          | ≥      | 100   | %        | 8        |      |  |
|               | 时效指标  | 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        |      |  |
|               |   | 社会治理水平进一步提高        |                    |          | 定性     | 有所增加  |          | 5        |      |  |
| 效益指标          | 政府公信力进一步提高  |                    |                    | 定性       | 有所增加   |       | 5        |          |      |  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          |                    |          | ≥      | 90    | %        | 10       |      |  |
| 其他            |   |                    |                    |          |        |       |          |          |      |  |