

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,042.20	一般公共服务支出	722.31
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	201.24
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	58.17
		社会保障和就业支出	397.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	76.76
		节能环保支出	68.00
		城乡社区支出	266.25
		农林水支出	560.71
		交通运输支出	234.61
		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	1.84
		住房保障支出	86.92
		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	17.65
		预备费	78.00
		其他支出	35.44
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,042.20	本年支出合计	2,805.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	768.04	上解上级支出	5.00
调入预算稳定调节基金	414.36	预留支出	414.36
收入总计	3,224.61	支出总计	3,224.61

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		3,224.61	768.04	2,456.56						
201	一般公共服务支出	722.31	36.59	685.72						
20101	人大事务	6.64	6.64							
2010108	代表工作	6.64	6.64							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.01		562.01						
2010301	行政运行	468.01		468.01						
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00						
20105	统计信息事务	0.11	0.11							
2010505	专项统计业务	0.11	0.11							
20106	财政事务	66.57		66.57						
2010601	行政运行	66.57		66.57						
20111	纪检监察事务	0.94	0.94							
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94	0.94							
20113	商贸事务	57.73	0.60	57.13						
2011308	招商引资	57.13		57.13						
2011399	其他商贸事务支出	0.60	0.60							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00							
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
20199	其他一般公共服务支出	4.20	4.20							
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20							
204	公共安全支出	201.24	101.24	100.00						
20402	公安	7.00	7.00							
2040220	执法办案	7.00	7.00							
20499	其他公共安全支出	194.24	94.24	100.00						
2049999	其他公共安全支出	194.24	94.24	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	58.17	7.00	51.17						
20701	文化和旅游	58.17	7.00	51.17						
2070109	群众文化	56.17	5.00	51.17						
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00							

208	社会保障和就业支出	397.37	35.11	362.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.75	0.91	82.85					
2080109	社会保险经办机构	82.85		82.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91	0.91						
20802	民政管理事务	29.00		29.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	29.00		29.00					
20805	行政事业单位养老支出	183.53		183.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20		92.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10		46.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22		45.22					
20808	抚恤	4.88	4.88						
2080802	伤残抚恤	0.20	0.20						
2080899	其他优抚支出	4.68	4.68						
20820	临时救助	23.61	10.61	13.00					
2082001	临时救助支出	23.61	10.61	13.00					
20821	特困人员救助供养	18.71	18.71						
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.94	13.94						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.77	4.77						
20828	退役军人管理事务	53.88		53.88					
2082850	事业运行	53.88		53.88					
210	卫生健康支出	76.76		76.76					
21011	行政事业单位医疗	76.76		76.76					
2101101	行政单位医疗	24.38		24.38					
2101102	事业单位医疗	21.72		21.72					
2101103	公务员医疗补助	12.60		12.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05		18.05					
211	节能环保支出	68.00	68.00						
21103	污染防治	68.00	68.00						
2110302	水体	68.00	68.00						
212	城乡社区支出	266.25	18.52	247.73					
21201	城乡社区管理事务	81.86		81.86					
2120104	城管执法	81.86		81.86					
21202	城乡社区规划与管理	65.87		65.87					
2120201	城乡社区规划与管理	65.87		65.87					
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	18.52	18.52						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52	18.52						
213	农林水支出	560.71	201.14	359.56					
21301	农业农村	135.43	61.37	74.06					
2130104	事业运行	74.06		74.06					
2130199	其他农业农村支出	61.37	61.37						
21302	林业和草原	15.00	15.00						
2130205	森林资源培育	10.00	10.00						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
21303	水利	17.48	17.48						
2130399	其他水利支出	17.48	17.48						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50					
2130505	生产发展	7.50		7.50					
21307	农村综合改革	385.29	107.29	278.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.29	107.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.00		278.00					
214	交通运输支出	234.61	234.61						
21401	公路水路运输	234.61	234.61						
2140104	公路建设	201.32	201.32						
2140106	公路养护	30.16	30.16						
2140110	公路和运输安全	3.12	3.12						
220	自然资源海洋气象等支出	1.84	1.84						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.84	1.84						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.84	1.84						
221	住房保障支出	86.92	10.90	76.02					
22101	保障性安居工程支出	10.90	10.90						
2210105	农村危房改造	10.90	10.90						
22102	住房改革支出	76.02		76.02					
2210201	住房公积金	76.02		76.02					
224	灾害防治及应急管理支出	17.65	17.65						
22401	应急管理事务	16.24	16.24						
2240106	安全监管	12.65	12.65						
2240108	应急救援	3.59	3.59						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.41	1.41						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.41	1.41						
229	其他支出	449.80		449.80					

22902	年初预留	414.36		414.36					
2290201	年初预留	414.36		414.36					
22960	彩票公益金安排的支出	35.44	35.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.44	33.44						
227	预备费	78.00		78.00					
		78.00		78.00					
		78.00		78.00					
230	转移性支出	5.00		5.00					
23006	上解支出	5.00		5.00					
2300602	专项上解支出	5.00		5.00					

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

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,224.61	1,337.70	1,886.90			
201	一般公共服务支出	722.31	591.72	130.59			
20101	人大事务	6.64		6.64			
2010108	代表工作	6.64		6.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.01	468.01	94.00			
2010301	行政运行	468.01	468.01				
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00			
20105	统计信息事务	0.11		0.11			
2010505	专项统计业务	0.11		0.11			
20106	财政事务	66.57	66.57				
2010601	行政运行	66.57	66.57				
20111	纪检监察事务	0.94		0.94			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94		0.94			
20113	商贸事务	57.73	57.13	0.60			
2011308	招商引资	57.13	57.13				
2011399	其他商贸事务支出	0.60		0.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
20199	其他一般公共服务支出	4.20		4.20			
2019999	其他一般公共服务支出	4.20		4.20			
204	公共安全支出	201.24		201.24			
20402	公安	7.00		7.00			
2040220	执法办案	7.00		7.00			
20499	其他公共安全支出	194.24		194.24			
2049999	其他公共安全支出	194.24		194.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.17	51.17	7.00			

20701	文化和旅游	58.17	51.17	7.00		
2070109	群众文化	56.17	51.17	5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	397.37	320.26	77.11		
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.75	82.85	0.91		
2080109	社会保险经办机构	82.85	82.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91		0.91		
20802	民政管理事务	29.00		29.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	29.00		29.00		
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22			
20808	抚恤	4.88		4.88		
2080802	伤残抚恤	0.20		0.20		
2080899	其他优抚支出	4.68		4.68		
20820	临时救助	23.61		23.61		
2082001	临时救助支出	23.61		23.61		
20821	特困人员救助供养	18.71		18.71		
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.94		13.94		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.77		4.77		
20828	退役军人管理事务	53.88	53.88			
2082850	事业运行	53.88	53.88			
210	卫生健康支出	76.76	76.76			
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76			
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38			
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72			
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05			
211	节能环保支出	68.00		68.00		
21103	污染防治	68.00		68.00		
2110302	水体	68.00		68.00		
212	城乡社区支出	266.25	147.73	118.52		

21201	城乡社区管理事务	81.86	81.86			
2120104	城管执法	81.86	81.86			
21202	城乡社区规划与管理	65.87	65.87			
2120201	城乡社区规划与管理	65.87	65.87			
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	18.52		18.52		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52		18.52		
213	农林水支出	560.71	74.06	486.64		
21301	农业农村	135.43	74.06	61.37		
2130104	事业运行	74.06	74.06			
2130199	其他农业农村支出	61.37		61.37		
21302	林业和草原	15.00		15.00		
2130205	森林资源培育	10.00		10.00		
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00		
21303	水利	17.48		17.48		
2130399	其他水利支出	17.48		17.48		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50		
2130505	生产发展	7.50		7.50		
21307	农村综合改革	385.29		385.29		
2130701	对村级公益事业建设的补	107.29		107.29		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.00		278.00		
214	交通运输支出	234.61		234.61		
21401	公路水路运输	234.61		234.61		
2140104	公路建设	201.32		201.32		
2140106	公路养护	30.16		30.16		
2140110	公路和运输安全	3.12		3.12		
220	自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84		
221	住房保障支出	86.92	76.02	10.90		



22101	保障性安居工程支出	10.90		10.90		
2210105	农村危房改造	10.90		10.90		
22102	住房改革支出	76.02	76.02			
2210201	住房公积金	76.02	76.02			
224	灾害防治及应急管理支出	17.65		17.65		
22401	应急管理事务	16.24		16.24		
2240106	安全监管	12.65		12.65		
2240108	应急救援	3.59		3.59		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41		
229	其他支出	449.80		449.80		
22902	年初预留	414.36		414.36		
2290201	年初预留	414.36		414.36		
22960	彩票公益金安排的支出	35.44		35.44		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.44		33.44		
227	预备费	78.00		78.00		
		78.00		78.00		
		78.00		78.00		
230	转移性支出	5.00		5.00		
23006	上解支出	5.00		5.00		
2300602	专项上解支出	5.00		5.00		

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

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨	国有资本经营预算
一、本年收入	2,042.20	一、本年支出	2,805.25	2,751.29	53.96	
一般公共预算拨款	2,042.20	一般公共服务支出	722.31	722.31		
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	201.24	201.24		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	58.17	58.17		
		社会保障和就业支出	397.37	397.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.76	76.76		
		节能环保支出	68.00	68.00		
		城乡社区支出	266.25	247.73	18.52	
		农林水支出	560.71	560.71		
		交通运输支出	234.61	234.61		
		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	1.84	1.84		
		住房保障支出	86.92	86.92		
		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	17.65	17.65		
		预备费	78.00	78.00		
		其他支出	35.44		35.44	
		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	768.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	714.09	三、上解上级支出	5	5	5	
政府性基金预算拨款	53.96					
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	414.36	四、预留支出	414.36	414.36		
收入总计	3,224.61	支出总计	3,224.61	3,170.65	53.96	

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		3,170.65	1,337.70	1,832.95
201	一般公共服务支出	722.31	591.72	130.59
20101	人大事务	6.64		6.64
2010108	代表工作	6.64		6.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.01	468.01	94.00
2010301	行政运行	468.01	468.01	
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00
20105	统计信息事务	0.11		0.11
2010505	专项统计业务	0.11		0.11
20106	财政事务	66.57	66.57	
2010601	行政运行	66.57	66.57	
20111	纪检监察事务	0.94		0.94
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94		0.94
20113	商贸事务	57.73	57.13	0.60
2011308	招商引资	57.13	57.13	
2011399	其他商贸事务支出	0.60		0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20199	其他一般公共服务支出	4.20		4.20
2019999	其他一般公共服务支出	4.20		4.20
204	公共安全支出	201.24		201.24
20402	公安	7.00		7.00
2040220	执法办案	7.00		7.00
20499	其他公共安全支出	194.24		194.24
2049999	其他公共安全支出	194.24		194.24
207	文化旅游体育与传媒支出	58.17	51.17	7.00
20701	文化和旅游	58.17	51.17	7.00
2070109	群众文化	56.17	51.17	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	397.37	320.26	77.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.75	82.85	0.91
2080109	社会保险经办机构	82.85	82.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91		0.91
20802	民政管理事务	29.00		29.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.00		29.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
20808	抚恤	4.88		4.88
2080802	伤残抚恤	0.20		0.20
2080899	其他优抚支出	4.68		4.68
20820	临时救助	23.61		23.61
2082001	临时救助支出	23.61		23.61
20821	特困人员救助供养	18.71		18.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.94		13.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.77		4.77
20828	退役军人管理事务	53.88	53.88	
2082850	事业运行	53.88	53.88	
210	卫生健康支出	76.76	76.76	
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	
211	节能环保支出	68.00		68.00

21103	污染防治	68.00		68.00
2110302	水体	68.00		68.00
212	城乡社区支出	247.73	147.73	100.00
21201	城乡社区管理事务	81.86	81.86	
2120104	城管执法	81.86	81.86	
21202	城乡社区规划与管理	65.87	65.87	
2120201	城乡社区规划与管理	65.87	65.87	
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	560.71	74.06	486.64
21301	农业农村	135.43	74.06	61.37
2130104	事业运行	74.06	74.06	
2130199	其他农业农村支出	61.37		61.37
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	17.48		17.48
2130399	其他水利支出	17.48		17.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50
2130505	生产发展	7.50		7.50
21307	农村综合改革	385.29		385.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.29		107.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.00		278.00
214	交通运输支出	234.61		234.61
21401	公路水路运输	234.61		234.61
2140104	公路建设	201.32		201.32
2140106	公路养护	30.16		30.16
2140110	公路和运输安全	3.12		3.12
220	自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84
221	住房保障支出	86.92	76.02	10.90
22101	保障性安居工程支出	10.90		10.90
2210105	农村危房改造	10.90		10.90
22102	住房改革支出	76.02	76.02	
2210201	住房公积金	76.02	76.02	
224	灾害防治及应急管理支出	17.65		17.65
22401	应急管理事务	16.24		16.24
2240106	安全监管	12.65		12.65
2240108	应急救援	3.59		3.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41
229	其他支出	414.36		414.36
22902	年初预留	414.36		414.36
2290201	年初预留	414.36	0.00	414.36
227	预备费	78.00		78.00
		78.00		78.00
		78.00		78.00
230	转移性支出	5.00		5.00
23006	上解支出	5.00		5.00
2300602	专项上解支出	5.00		5.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		1,337.70	1,127.46	210.25
301	工资福利支出	1,077.44	1,077.44	
30101	基本工资	236.32	236.32	
30102	津贴补贴	123.69	123.69	
30103	奖金	186.38	186.38	
30107	绩效工资	237.90	237.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	92.20	
30109	职业年金缴费	46.10	46.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	46.10	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
30113	住房公积金	76.02	76.02	
30114	医疗费	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	200.25		200.25
30201	办公费	76.60		76.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	5.54		5.54
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	14.90		14.90
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	24.86		24.86
30299	其他商品和服务支出	28.50		28.50
303	对个人和家庭的补助	50.02	50.02	
30302	退休费	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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		53.96		53.96
212	城乡社区支出	18.52		18.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52		18.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52		18.52
229	其他支出	35.44		35.44
22960	彩票公益金安排的支出	35.44		35.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.44		33.44

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	
8.00		8.00		8.00	0.0

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	10.00		10.00							
货物类	10.00		10.00							

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



预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标				满意度指标					
					一		二		三		一		二		三		四		一		二				三		四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值	指标内容	指标值
2022年补选区人大代表经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设资金	4.19	根据镇人大工作实际情况，全年召开两次人代会，完成区、镇人大代表补选工作，有效的加强人大代表和人民群众的联系								人大代表补选经费保障率	=100%	召开人代会的次数	=2次	补选区个数	=2个											受益群众满意度	≥95%	
2022年度区管领导班子考核奖励资金	20	用于2022年度区管领导班子考核奖励，鼓励干部更好服务群众，履行政府职能。								资金及时支付率	≥88%	保障人数	≥14人													群众满意度	≥96%	
2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖励资金	0.6	为鼓励规模以上商贸服务业持续发展，对实现稳增长及相关企业统计人员进行鼓励，保障激励资金发放。								基本单位名录库调查次数	≥2次/年	限上商贸个体户数	=6个	限上商贸企业户数	=2个											受益对象满意度	≥95%	
2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（上级）乡情馆建设	1.5	在子庄村建成面积约为60平方米的乡情馆，把乡情陈列馆与精神文明建设相结合，打造永荣故里的品牌。								工程按时完工率	≥90%	建成面积	≥60平方米	验收合格率	=100%											群众满意度	≥95%	





2023年乡村公路养护补助	12.92		对乡道、村道、进行日常养护，养好、管好农村公路，促进经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。																		乡道养护里程 = 4.69千米	村道养护里程 = 111.85千米	路面清洁率 ≥90%										受益人群 ≥100人	受益群众满意度 ≥96%
2023年选调生到村工作补助资金	4.10		为进一步加强和改进选调生工作，保障选调生工作待遇，使选调生更好的服务群众，扎根基层。																		资金补助到位及时率 ≥95%	资金补助人数 =1人	补助标准 = 41000元/人年										选调生对象工作积极性 ≥90%	受益人群满意度 ≥98%
2023年一事一议财政奖补	107.29		加强对子庄村、白云寺村、云谷村太阳能路灯安装，保障场镇居民出行便捷与安全。	每公里安装款超额数 ≤0万元																	工程按时完工率 ≥95%	太阳能路灯安装个数 ≥355盏	工程验收合格率 = 100%										居民出行条件改善率 ≥75%	受益群众满意度 ≥90%
2023年优抚对象解三难	4.50		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“解三难”补助及时拨付率 = 100%	优抚对象享受“解三难”补助资金人次 ≥40人次										优抚对象生活情况改善率 ≥75%	优抚对象满意度 ≥90%
2023年专项调查补助经费	0.11		为推进工业企业调查工作，保障规模以上企业的资金补助，全面了解全区规模以上工业生产情况。																		补助发放人数 =2人	调查企业数量 =2家	补助标准 ≥50元/月										了解全区规模以上工业生产情况 ≥99%	服务对象满意度 ≥95%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	通过队执法车辆的有效利用，保障我镇执法工作正常顺利开展，提高居民对安全的幸福感。	通过队执法车辆的有效利用，提高执法办案效率，保障我镇执法工作正常顺利开展，提高居民对安全的幸福感。																		执法管理水平提高率 ≥80%	执法车辆租赁数量 =1年	经费运行年限 =1年										城镇环境改善率 ≥85%	群众满意度 ≥95%
村社区干部误工补助（统发）	191.00		保障村社区专职干部误工补助，村民社区监督委员会主任补助、村党组织社区党组织下设党支部书记补助等，确保村社区便民服务中心工作正常开展。																		村社区干部补助发放及时率 ≥100%	村社区专职干部误工补助保障人数 ≥40人	村社区干部补助足额发放率 ≥100%										村社区便民服务中心正常运转经费保障率 ≥100%	群众对便民服务中心办事的满意度 ≥95%











永财建〔2021〕29号 2020年历史遗留和关闭矿山地质环境治理管护资金	1.84		用于解决煤矿关闭历史遗留问题，防止煤矿安全事故发生，保障百姓生命安全							安全巡查人员补助标准 =100元/人·次	2020年关闭煤矿数量 =2个	购买安全帽、铁锹等工具 ≥10套									煤矿事故发生率 =0%	群众满意度 ≥99%		
永财教〔2022〕5号 2022年市级体彩公益金转移支付资金（上级）永荣镇乡镇健身广场	8.44		为落实党委政府对人民群众身体健康的关心关怀，在永荣镇打造2000平方米健身广场，满足人民群众对身体健康的追求和美好生活的向往。							足球场数量 =1个	工程进度 =100%	篮球场数量 =1个									群众幸福感 ≥98%	群众幸福收益 群众满意度 ≥98%		
永财教〔2022〕17号 2021年彩票公益金区县分成清算资金（上级）健身步道	10.00		为落实党委政府对人民群众身心健康的关心关怀，在永荣镇打造镇镇荷花池、白云寺村白龙湖和茶园核心区3条健身步道，满足人民群众对身体健康的追求和美好生活的向往。							工程进度 =100%	步道条数 =3条										群众幸福感 ≥98%	促进茶产业收益增长 ≥5%	周边居民群众满意度 ≥98%	
永财教〔2023〕18号 关于下达2023年度彩票公益金区县分成资金（上级）	15.00	“为了更好地满足老百姓对全民健身的需求，决定在综合健身广场原有的篮球场基础上加盖钢结构顶棚遮风挡雨，设计为长32米，宽18米，共580平方米。”	“为了更好地满足老百姓对全民健身的需求，决定在综合健身广场原有的篮球场基础上加盖钢结构顶棚遮风挡雨，设计为长32米，宽18米，共580平方米。”							工程结算超概算 ≤0万元	顶棚个数 =1个	工程期限 =1年	工程验收通过率 =100%									体育活动氛围提高率 ≥30%	持续年限 ≥10年	群众满意度 ≥95%









## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3,224.61	1,337.70	1,337.70			1,886.90	1,886.90		
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、文明有秩序，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：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、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	%	8				
	发生重大安全事件件数		=	0	件	8				
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		=	100	%	8				
	预算执行率		≥	80	%	8				
	政府采购占一般公共预算的比率		≤	10	%	8				
	政府采购中小微企业占比		≥	60	%	8				
	“三公”经费比上年增长比例		≤	0	%	8				
	城市日常管理考核得分		≥	80	分	8				
	流域横向生态保护补偿金		≥	0	元	8				
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		=	100	%	6				
	社保等公共服务按时办结率		≥	95	%	6				
	信访案件按期办结率		≥	95	%	6				
	社会治理水平是否进一步提升		定性			5				
	政府公信力是否进一步提高		定性			3				
辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥	95	%	2					
其他说明	无									