

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	3,704.33	一般公共服务支出	1,426.72
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	10.88
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	4.70
		社会保障和就业支出	398.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	99.20
		节能环保支出	85.88
		城乡社区支出	245.41
		农林水支出	1,741.46
		交通运输支出	235.66
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	0.08
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	33.43
		住房保障支出	140.00
		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	21.51
		预备费	
		其他支出	126.98
		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	3,704.33	本年支出合计	4,570.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,027.96	转移性支出	162.00
收入总计	4,732.29	支出总计	4,732.29

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

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：

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
科目编码	科目名称									
合计		4,732.29	1,027.96	3,704.33						0
201	一般公共服务支出	1,426.72	150.97	1,275.75						
20101	人大事务	12.92	9.38	3.54						
2010101	行政运行	3.54		3.54						
2010108	代表工作	9.38	9.38							
20102	政协事务	0.60	0.60							
2010205	委员视察	0.60	0.60							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.96	78.75	1,272.21						
2010301	行政运行	1,055.20		1,055.20						
2010302	一般行政管理事务	295.76	78.75	217.01						
20105	统计信息事务	5.81	5.81							
2010507	专项普查活动	5.81	5.81							
20106	财政事务	3.00	3.00							
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00							
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00							
20111	纪检监察事务	14.62	14.62							
2011105	派驻派出机构	11.50	11.50							
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12							
20113	商贸事务	0.78	0.78							
2011399	其他商贸事务支出	0.78	0.78							
20132	组织事务	30.83	30.83							
2013202	一般行政管理事务	18.33	18.33							
2013299	其他组织事务支出	12.50	12.50							
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20							
2013816	食品安全监管	7.20	7.20							
204	公共安全支出	10.88	10.88							
20402	公安	10.88	10.88							
2040220	执法办案	10.88	10.88							
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70							
20701	文化和旅游	4.70	4.70							
2070109	群众文化	4.70	4.70							
208	社会保障和就业支出	398.38	44.18	354.20						
20805	行政事业单位养老支出	308.20		308.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16		106.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08		53.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96		148.96						
20808	抚恤	50.21	28.21	22.00						
2080899	其他优抚支出	50.21	28.21	22.00						
20811	残疾人事业	2.54	2.54							
2081199	其他残疾人事业支出	2.54	2.54							
20820	临时救助	33.47	9.47	24.00						
2082001	临时救助支出	33.47	9.47	24.00						
20828	退役军人管理事务	3.96	3.96							
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96							
210	卫生健康支出	99.20	2.17	97.03						
21011	行政事业单位医疗	97.03		97.03						
2101101	行政单位医疗	53.08		53.08						

2101103	公务员医疗补助	12.73		12.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22		31.22					
21015	医疗保障管理事务	2.17	2.17						
2101506	医疗保障经办事务	2.17	2.17						
211	节能环保支出	85.88	85.88						
21103	污染防治	85.88	85.88						
2110301	大气	17.88	17.88						
2110302	水体	68.00	68.00						
212	城乡社区支出	245.41	65.41	180.00					
21201	城乡社区管理事务	10.69	10.69						
2120104	城管执法	10.69	10.69						
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00					
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.72	54.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.72	54.72						
213	农林水支出	1,741.46	325.46	1,416.00					
21301	农业农村	79.88	79.88						
2130119	防灾减灾	1.22	1.22						
2130122	农业生产发展	25.13	25.13						
2130135	农业生态资源保护	2.33	2.33						
2130199	其他农业农村支出	51.20	51.20						
21302	林业和草原	20.72	20.72						
2130205	森林资源培育	16.22	16.22						
2130213	执法与监督	4.50	4.50						
21303	水利	23.26	23.26						
2130306	水利工程运行与维护	3.60	3.60						
2130315	抗旱	4.00	4.00						
2130399	其他水利支出	15.66	15.66						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00					
2130505	生产发展	270.00		270.00					
21307	农村综合改革	1,346.00	200.00	1,146.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,146.00		1,146.00					
21372	中大型水库移民后期扶持基金支出	1.60	1.60						
2137201	移民补助	1.60	1.60						
214	交通运输支出	235.66	235.66						
21401	公路水路运输	235.66	235.66						
2140104	公路建设	232.59	232.59						
2140106	公路养护	2.26	2.26						
2140110	公路和运输安全	0.81	0.81						
216	商业服务业等支出	0.08	0.08						
21602	商业流通事务	0.08	0.08						
2160299	其他商业流通事务支出	0.08	0.08						
220	自然资源海洋气象等支出	33.43	33.43						
22001	自然资源事务	33.43	33.43						
2200106	自然资源利用与保护	33.43	33.43						
221	住房保障支出	140.00	46.65	93.35					
22101	保障性安居工程支出	46.65	46.65						
2210105	农村危房改造	46.65	46.65						
22102	住房改革支出	93.35		93.35					
2210201	住房公积金	93.35		93.35					
224	灾害防治及应急管理支出	21.51	21.51						
22401	应急管理事务	2.92	2.92						
2240106	安全监管	2.92	2.92						

22406	自然灾害防治	6.59	6.59							
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60							
2240699	其他自然灾害防治支出	5.99	5.99							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00							
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00							
229	其他支出	126.98	0.98	126.00						
22902	年初预留	126.00		126.00						
2290201	年初预留	126.00		126.00						
22960	彩票公益金安排的支出	0.98	0.98							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.98	0.98							
230	转移性支出	162.00		162.00						
23006	上解支出	162.00		162.00						
2300601	体制上解支出	162.00		162.00						

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

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		4,732.29	1,557.33	3,174.96			
201	一般公共服务支出	1,426.72	1,058.74	367.98			
20101	人大事务	12.92	3.54	9.38			
2010101	行政运行	3.54	3.54				
2010108	代表工作	9.38		9.38			
20102	政协事务	0.60		0.60			
2010205	委员视察	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,350.96	1,055.20	295.76			
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20				
2010302	一般行政管理事务	295.76		295.76			
20105	统计信息事务	5.81		5.81			
2010507	专项普查活动	5.81		5.81			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	14.62		14.62			
2011105	派驻派出机构	11.50		11.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12			
20113	商贸事务	0.78		0.78			
2011399	其他商贸事务支出	0.78		0.78			
20132	组织事务	30.83		30.83			
2013202	一般行政管理事务	18.33		18.33			
2013299	其他组织事务支出	12.50		12.50			
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20			
2013816	食品安全监管	7.20		7.20			
204	公共安全支出	10.88		10.88			
20402	公安	10.88		10.88			
2040220	执法办案	10.88		10.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20701	文化和旅游	4.70		4.70			
2070109	群众文化	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	398.38	308.20	90.18			
20805	行政事业单位养老支出	308.20	308.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	106.16	106.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	53.08	53.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96				
20808	抚恤	50.21		50.21			
2080899	其他优抚支出	50.21		50.21			
20811	残疾人事业	2.54		2.54			
2081199	其他残疾人事业支出	2.54		2.54			
20820	临时救助	33.47		33.47			
2082001	临时救助支出	33.47		33.47			
20828	退役军人管理事务	3.96		3.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96		3.96			
210	卫生健康支出	99.21	97.04	2.17			
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04				
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08				
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22	31.22				

21015	医疗保障管理事务	2.17		2.17		
2101506	医疗保障经办事务	2.17		2.17		
211	节能环保支出	85.88		85.88		
21103	污染防治	85.88		85.88		
2110301	大气	17.88		17.88		
2110302	水体	68.00		68.00		
212	城乡社区支出	245.40		245.40		
21201	城乡社区管理事务	10.68		10.68		
2120104	城管执法	10.68		10.68		
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00		
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00		
21208	国有土地使用权出让收入安	54.72		54.72		
2120899	其他国有土地使用权出让收	54.72		54.72		
213	农林水支出	1,741.46		1,741.46		
21301	农业农村	79.88		79.88		
2130119	防灾减灾	1.22		1.22		
2130122	农业生产发展	25.13		25.13		
2130135	农业生态资源保护	2.33		2.33		
2130199	其他农业农村支出	51.20		51.20		
21302	林业和草原	20.72		20.72		
2130205	森林资源培育	16.22		16.22		
2130213	执法与监督	4.50		4.50		
21303	水利	23.26		23.26		
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60		
2130315	抗旱	4.00		4.00		
2130399	其他水利支出	15.66		15.66		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	270.00		270.00		
2130505	生产发展	270.00		270.00		
21307	农村综合改革	1,346.00		1,346.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的	1,146.00		1,146.00		
21372	大中型水库移民后期扶持基	1.60		1.60		
2137201	移民补助	1.60		1.60		
214	交通运输支出	235.66		235.66		
21401	公路水路运输	235.66		235.66		
2140104	公路建设	232.59		232.59		
2140106	公路养护	2.26		2.26		
2140110	公路和运输安全	0.81		0.81		
216	商业服务业等支出	0.08		0.08		
21602	商业流通事务	0.08		0.08		
2160299	其他商业流通事务支出	0.08		0.08		
220	自然资源海洋气象等支出	33.43		33.43		
22001	自然资源事务	33.43		33.43		
2200106	自然资源利用与保护	33.43		33.43		
221	住房保障支出	140.00	93.35	46.65		
22101	保障性安居工程支出	46.65		46.65		
2210105	农村危房改造	46.65		46.65		
22102	住房改革支出	93.35	93.35			
2210201	住房公积金	93.35	93.35			
224	灾害防治及应急管理支出	21.51		21.51		
22401	应急管理事务	2.92		2.92		
2240106	安全监管	2.92		2.92		
22406	自然灾害防治	6.59		6.59		
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60		
2240699	其他自然灾害防治支出	5.99		5.99		

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00			
229	其他支出	126.98		126.98			
22902	年初预留	126.00		126.00			
2290201	年初预留	126.00		126.00			
22960	彩票公益金安排的支出	0.98		0.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.98		0.98			
230	转移性支出	162.00		162.00			
23006	上解支出	162.00		162.00			
2300601	体制上解支出	162.00		162.00			

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	3,704.33	一、本年支出	4,570.29	4,512.98	57.31	0.00
一般公共预算拨款	3,704.33	一般公共服务支出	1,426.72	1,426.72		
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	10.88	10.88		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70		
		社会保障和就业支出	398.38	398.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	99.20	99.20		
		节能环保支出	85.88	85.88		
		城乡社区支出	245.41	190.68	54.73	
		农林水支出	1,741.46	1,739.86	1.60	
		交通运输支出	235.66	235.66		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	0.08	0.08		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	33.43	33.43		
		住房保障支出	140.00	140.00		
		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	21.51	21.51		
		预备费				
		其他支出	126.98	126.00	0.98	
		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	1,027.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	970.65					
政府性基金预算拨款	57.31	三、转移性支出	162	162		
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,732.29	支出总计	4,732.29	4,674.98	57.31	0.00

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支出预算表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		4,674.98	1,557.32	3,117.66
201	一般公共服务支出	1,426.72	1,058.74	367.98
20101	人大事务	12.92	3.54	9.38
2010101	行政运行	3.54	3.54	
2010108	代表工作	9.38		9.38
20102	政协事务	0.60		0.60
2010205	委员视察	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.96	1,055.20	295.76
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20	
2010302	一般行政管理事务	295.76		295.76
20105	统计信息事务	5.81		5.81
2010507	专项普查活动	5.81		5.81
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	14.62		14.62
2011105	派驻派出机构	11.50		11.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12
20113	商贸事务	0.78		0.78
2011399	其他商贸事务支出	0.78		0.78
20132	组织事务	30.83		30.83
2013202	一般行政管理事务	18.33		18.33
2013299	其他组织事务支出	12.50		12.50
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
204	公共安全支出	10.88		10.88
20402	公安	10.88		10.88
2040220	执法办案	10.88		10.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
20701	文化和旅游	4.70		4.70
2070109	群众文化	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	398.37	308.19	90.18
20805	行政事业单位养老支出	308.19	308.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
20808	抚恤	50.21		50.21
2080899	其他优抚支出	50.21		50.21
20811	残疾人事业	2.54		2.54
2081199	其他残疾人事业支出	2.54		2.54
20820	临时救助	33.47		33.47
2082001	临时救助支出	33.47		33.47
20828	退役军人管理事务	3.96		3.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96		3.96

210	卫生健康支出	99.21	97.04	2.17
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04	
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22	31.22	
21015	医疗保障管理事务	2.17		2.17
2101506	医疗保障经办事务	2.17		2.17
211	节能环保支出	85.88		85.88
21103	污染防治	85.88		85.88
2110301	大气	17.88		17.88
2110302	水体	68.00		68.00
212	城乡社区支出	190.68		190.68
21201	城乡社区管理事务	10.68		10.68
2120104	城管执法	10.68		10.68
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
213	农林水支出	1,739.86		1,739.86
21301	农业农村	79.88		79.88
2130119	防灾减灾	1.22		1.22
2130122	农业生产发展	25.13		25.13
2130135	农业生态资源保护	2.33		2.33
2130199	其他农业农村支出	51.20		51.20
21302	林业和草原	20.72		20.72
2130205	森林资源培育	16.22		16.22
2130213	执法与监督	4.50		4.50
21303	水利	23.26		23.26
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	15.66		15.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00
2130505	生产发展	270.00		270.00
21307	农村综合改革	1,346.00		1,346.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,146.00		1,146.00
214	交通运输支出	235.66		235.66
21401	公路水路运输	235.66		235.66
2140104	公路建设	232.59		232.59
2140106	公路养护	2.26		2.26
2140110	公路和运输安全	0.81		0.81
216	商业服务业等支出	0.08		0.08
21602	商业流通事务	0.08		0.08
2160299	其他商业流通事务支出	0.08		0.08
220	自然资源海洋气象等支出	33.43		33.43
22001	自然资源事务	33.43		33.43
2200106	自然资源利用与保护	33.43		33.43
221	住房保障支出	140.00	93.35	46.65
22101	保障性安居工程支出	46.65		46.65
2210105	农村危房改造	46.65		46.65
22102	住房改革支出	93.35	93.35	
2210201	住房公积金	93.35	93.35	

224	灾害防治及应急管理支出	21.51		21.51
22401	应急管理事务	2.92		2.92
2240106	安全监管	2.92		2.92
22406	自然灾害防治	6.59		6.59
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60
2240699	其他自然灾害防治支出	5.99		5.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00
229	其他支出	126.00		126.00
22902	年初预留	126.00		126.00
2290201	年初预留	126.00		126.00
230	转移性支出	162.00		162.00
23006	上解支出	162.00		162.00
2300601	体制上解支出	162.00		162.00

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		1,557.33	1,290.46	266.87
301	工资福利支出	1,125.54	1,125.54	
30101	基本工资	225.61	225.61	
30102	津贴补贴	197.90	197.90	
30103	奖金	354.35	354.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16	
30109	职业年金缴费	53.08	53.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	53.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	93.35	93.35	
30114	医疗费	12.74	12.74	
302	商品和服务支出	266.87		266.87
30201	办公费	31.30		31.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.38		8.38
30217	公务接待费	19.10		19.10
30228	工会经费	8.85		8.85
30229	福利费	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	45.47		45.47
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	164.92	164.92	
30302	退休费	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	

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。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		57.31		57.31
212	城乡社区支出	54.73		54.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
213	农林水支出	1.60		1.60
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.60		1.60
2137201	移民补助	1.60		1.60
229	其他支出	0.98		0.98
22960	彩票公益金安排的支出	0.98		0.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.98		0.98

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.60		36.00		36.00	19.60

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

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	6.00		6.00							
货物类	6.00		6.00							

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
					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		
退役军人相关补助经费	0.20		进一步提升朱沱烈士纪念设施，充分发挥红色阵地教育功能，更优更佳服务教育活动，营造崇尚先烈的浓厚氛围，提升烈属和群众祭扫满意度。所有项目资金全部用于纪念设施的修缮，保护烈士纪念设施主	项目维修成本	≥10万元					整修烈士陵园	≥1处	整修完成时效	≥2月	设施整修合格率	=100%	资金拨付及时率	=100%	红色教育功能有效发挥									烈属祭扫群众满意度	≥90%
区县商贸企业达限纳统奖补资金	0.08		商贸服务业不断优化，数据质量和分析水平稳步提高，为全镇商贸流通产业发展提供强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急预警等方面发挥积极作用；及时了解企业发展状况，促进经济调						限上商贸企业户数	=1个	限上商贸服务业企业（个体）及时报表率	≥90%	资金拨付及时率	≥90%				调查数据有效性	≥95%								限上企业（个体）满意度	≥90%
网格化服务管理补助	17.71		全镇划分21个城市专职网格、农村137个兼职网格，由专兼职网格员收集网格基础数据，上报网格事件，排查网格安全隐患，化解矛盾纠纷，并按相应标准按时发放网						农村网格	≥137个	城市网格	≥21个	城市网格补助标准	≥3000元/月	农村网格补助标准	≥100元/月	网格基础信息收集率	≥90%	网格矛盾纠纷调解率	≥85%							对象满意度	≥95%
耕地保护奖补资金	33.43		专项用于耕地保护，保证提升耕地质量、保障粮食安全、加强农业生态保护意识						耕地保护面积	≥7.9673万亩	资金使用精准度	=100%						耕地性质变更时间	<0件	粮食安全						受益对象满意度	≥90%	
纪检监察工作经费-派出监察室	11.20		充分保障派出监察室工作的专项支出，保证其工作的独立性，强化区纪委监委的直接管理。						办理问题线索数量	≥10件	保障派出监察室工作人员数量	≥4人						确保派出监察室工作开展		案件办结率	≥80%					派出监察室满意度	≥98%	
纪检监察工作经费	3.12		上下联动、增强监督合力，保障村（居）监察监督员正常履职，更好发挥村（居）监察监督员作						误工补助标准	=260元/人*月	发放误工补助人数	≥20人						保障村（居）监察监督员正常履职		发放误工补助覆盖率	=100%					村（居）监察监督员满意度	≥98%	
营造林补助和长江鱼类保护区岸线巡护费	4.50		开展长江鱼类保护区岸线巡护，及时发现、制止保护区范围内的违法违规行为。						长江巡护次数	≥792次	问题处置率	=100%	巡护月数	=12月	使用巡护人员	=3人	保护岸线长度	=13.7公里									群众满意度	≥85%
农村交通安全劝导站日常运行补助	0.81		保障农村交通劝导站的顺利运行，对违反交通规定人员及时劝导，有效减少交通事故量。						劝导站运转个数	≥3个	保障劝导员工资人数	≥4人	交通劝导有效件数	≥3765件				劝导员工资发放及时率	≥95%	重大交通事故	≤0起					群众满意度	≥90%	

退役军人事务改革和发展资金	3.96		主要用于退役军人服务保障, 退役军人服务站提升服务能力等支出, 确保退役军人服务站各项业务工作						服务退役军人人数	≥1986人	提升村级退役军人服务站建设	≥18个	组织节日祭扫活动次数	≥2次			退役军人服务工作经费保障率	≥100%	退役军人非正常上访、信访	≤0次			退役军人满意度	≥90%
森林防火项目补助	0.23		开展防火基础设施维护, 提升预防突发森林山火能力, 加强森林防火检查站值守, 切实保障辖区森林资源安全。						森林防火值守防火检查站(含临时)个数	≥1个	森林火灾受害率	≤0.3%	森林防火重点时段每天巡护林区次数	≥2次	森林防火宣传覆盖率	≥100%	保护林地面积	≥5.9万亩					群众满意度	≥85%
全国经济普查两员调查补助	5.70		给参与调查的两员发放一定的劳务补助及设备租赁费, 保障两员基本权益。						调查单位数	=1247个	调查个体数	=6387个	调查人员数	=30人	租赁设备台数	=30台	两员基本权益保障率	=100%					发放补助覆盖率	=100%
2024年农村公路以奖代补	168.75		1. 2020年“四好农村路”(通组公路)改建工程, 验收里程8.45公里。2. 朱沱镇2021年江永村“四好农村路”(通组公路)改建工程, 验收里程3.954公	项目结算超概算金额	≤0万元				工程验收通过率	=100%	修建公路公里数	≥12.404公里	受益人数	≥4000人	资金支付及时率	≥95%	村民出行条件						公众满意度	≥85%
城乡居民医保筹资工作经费	2.17		促进实现全民医保, 确保在居民医疗保险参保率达到80%以上。						补助标准	=2.5元/人	实际参保人数	≥62887人	完成时限	≤1年	居民医保参保率	≥80%	医保政策群众知晓率	≥95%					参保对象满意度	≥90%
流域横向生态保护补偿金	32.00		持续进行辖区内河道治理, 对污泥淤积河段开展清淤, 对重点河段投放鱼苗, 持续改善辖区河流水质。						杂草及两岸垃圾清理量	≥200吨	鱼苗投放	≥1.5万尾(粒)	河道清淤	≥1000立方米			出境断面水质类别	≥3类					受益人满意度	≥80%
公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	4.70		进一步让群众免费享受文化培育, 提升文化素养、文化修养。						开放场馆	=1个	免费开放培训和服务期数	≥8次	开放天数	≥260天			群众文化素质提升		群众收益率	≥20%			群众满意度	≥85%
镇街基层财务人员业务培训补助	2.00		开展基层财务人员业务培训, 提升业务能力。						组织开展培训次数	≥18次	业务人员参训人数	≥25人	业务人员参训率	=100%			业务能力						培训对象满意度	≥95%
惠民惠农财政补贴一卡通“改革任务”, 所有涉农资金通过一卡通系统顺利发放。	1.00		完成全区惠民惠农财政补贴资金一卡通“改革任务”, 所有涉农资金通过一卡通系统顺利发放。						覆盖涉农政策数量	≥17个	覆盖村居个数	≥20个	受益人数	≥82500人			涉农资金发放总量	≥4210万元	补贴发放惠民一卡通政策知晓率	≥95%	涉农资金发放及时率	≥95%		
安全监管执法车辆租赁及运行经费	2.92		朱沱镇安全监管执法车辆租赁及运行经费。						车辆维护费用	≥9500元	车辆租赁费用	≥35868元	车辆过路费	≥1200元	车辆加油次数	≥30次	辖区安全生产事故件数	≤0件					群众满意度	≥94%





920001-重庆市永川区朱沱镇人民政府(本级)	农村低收入群体无房户住房租赁补贴	33.70		解决我镇农村低收入群体等重点对象234户无房户住房保障, 实现户有所居。					无房户保障户数	$\geq 234$ 户	发放补助及时率	=100%				发放补助精准度	=100%	农村低收入人群住房安全性	=100%					受益群众满意度	$\geq 95\%$	
	中央水污染防治资金	26.00		通过实施河道整治、场镇雨污管网改造等措施, 持续改善河流水质, 保障下游河道生态基流, 确保大陆溪朱沱段水质稳定达标。					河道整治长度	$\geq 17$ 公里	雨污管网改造长度	$\geq 3$ 公里	花白鲢等鱼苗投放量	$\geq 2$ 万尾(粒)		河流水质改善条数	$\geq 2$ 条							受益群众满意度	$\geq 80\%$	
	区人大代表补选工作经费	9.00		保障朱沱镇补选区人大代表工作经费, 确保补选代表工作顺利开展。					召开镇补选筹备会会议次数	$\geq 1$ 次	召开选举动员大会会议次数	$\geq 1$ 次	召开选举大会会议次数	$\geq 6$ 次		补选区人大代表数量	$\geq 3$ 人	选民参选人数	$\geq 20500$ 人							
	财政管理经费	35.00		用于朱沱镇应急管理环境整治, 划拔村群专经费。	项目结算超概算金额	$\leq 0$ 万元			改造面积	$\geq 1$ 平方米	工程完工及时率	=100%	保障村个数	$\geq 6$ 个		绿地改造	$\geq 180$ 平方米	工程人工工资支付及	=100%					受益对象满意度	$\geq 95\%$	
	自然灾害救灾资金	12.60		做好地质灾害综合治理与防治, 及时消除险情, 确保人民生命财产安全。及时开展为避免洪涝灾害造成人员伤亡而开展的抢险救援救灾活动, 采购、补充洪涝灾害应急抢险救援装备设备物资、食品物资, 有效降低和减少经济损失, 保障洪涝区群众人身安全和社会稳定, 提高应急抢险救灾队伍能力建设, 提升应急救援水平。用于开展防灾减灾救灾知识宣传、防汛抗旱					冬春救助人数	$\geq 57$ 人	冬春救助户数	$\geq 21$ 户														
	2021年专项调查补助经费(永财行(2021)17号)(永财行(2021)36号)	0.11	保障专项调查工作顺利开展	保障专项工作顺利开展。					平庸专项调查人员个数	$\geq 18$ 人	调查及普查村居个数	$\geq 20$ 个	调查数据准确性	$\geq 97\%$		普查数据利用率	$\geq 97\%$							群众对普查工作满意度	$\geq 97\%$	
	2021年第三批水利救灾资金(永财农(2021)137号)	2.05	用于山坪塘、提灌站等水利设施建设	用于山坪塘、提灌站等水利设施建设。	工程结算超概算金额	$\leq 0$ 万元	山坪塘建设成本	$\geq 16$ 万元	山坪塘建设合格率	=100%	工程按计划完工率	=100%	山坪塘建设数量	$\geq 1$ 个		农业抗旱能力		农村水利设施						村民满意度	$\geq 95\%$	
2021年违法建设治理工作经费(永财建(2021)39号永财建(2021)127号)	1.01	违法建设治理工作得到顺利开展, 农村人住房安全得到保障	违法建设治理工作得到顺利开展, 农村人住房安全得到保障。					违建政策知晓率	$\geq 90\%$	违建整治精准率	=100%	整治违法建设数量	$\geq 25$ 处		农村人住房安全	=100%							群众满意度	$\geq 96\%$		

残疾人专（兼）职委员补助经费（永财社〔2020〕86号永财社〔2021〕107号）	0.04	残疾人相关工作开展得到有效保障，残疾人专职或兼职补助及时发放	残疾人相关工作开展得到有效保障，残疾人专职或兼职补助及时发放。						招聘助理人数	≥2人	受益残疾人人数	≥2000人	残疾人专职或兼职补助发放及时率	≥100%			残疾人困难解决率	≥97%	残疾人相关工作开展					受益群众满意度	≥97%	
2023年农村低收入群体危房改造补助	3.00		改造农村低收入人群D级危房10户，C级危房2户，提高低收入人群住房安全。	C、D级危房改造成本	≥3万元				D级危房改造户数	≥10户	发放补助及时率	=100%	C级危房改造户数	≥2户			农村低收入人群住房安全性	=100%	危房改造补助发放精准度	=100%				受益群众满意度	≥90%	
2021-2022年违法建设治理工作经费	9.68		违法建设治理工作有序开展，对影响市容市貌、存在安全隐患的违法建设进行治理，维护良好市容市貌，保障居民人身安						违建政策知晓率	≥90%	整治违法建设面积	≥1000平方米	违建整治精准率	≥90%			保持良好的市容市貌							群众满意度	≥90%	
永财建〔2022〕67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金（上级）	18.22		福良村、水渡滩村、转龙村、四望山村、石碓窝村、笋桥村、新岸山、滩子口村9个公路项目建设，村民出行条件得到有效改善	工程结算超概算金额	≥0万元				工程设计进村户数	≥9个	工程款及时拨付率	≥95%	工程验收合格率	=100%	修建公路公里数	≥15公里	村民出行条件							群众满意度	≥95%	
永财农〔2022〕91号2022年中央水利救灾资金（上级）	1.94		新建提灌站1个（使用37KW三相电机一台）安装Φ200mm型PE压力灌溉管道2.8公里，延伸管道建设1.6公里，覆盖2500亩耕地灌溉。	工程结算超概算金额	≤0万元				资金拨付及时率	≥95%	工程验收通过率	=100%	添置提运水设备及运行	≥1台			抗旱保收，提高农作物产量		保障抗旱供水安全					公众满意度	≥80%	
2023年乡村公路养护补助	2.26		对全区乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量						村道养护里程	≥35公里	乡道养护里程	≥270公里	水沟清理率	≥100%	路面清洁率	≥90%	受益人数	≥75000						受益群众满意	≥90%	
无房户房屋租赁补贴（永财建〔2021〕113号）	0.29	农村无房户住房得到有效保障，国家两不愁三保障政策得到有效落实	农村无房户住房得到有效改善，国家两不愁三保障政策得到有效落实。						无房户租赁补贴及时发放率	≥100%	保障无房户租房数	≥2户	无房户补贴指标	=1440元/户			无房户居住条件							受益群众满意度	≥95%	
朱沱镇一体化治理智治平台建设资金	43.76		新增一批智能化设备，构建数字化平台支撑体系，降低我镇日常管理成本，打造乡镇级管理创新示范。						“数字沙盘”数据系统	≥1套	小区虚拟门禁	≥2套	物联网传感设备	≥500套	人脸识别一体机	≥1个	重大安全事故	≤0件	降低镇级日常管理成本	=100%				群众满意度	≥90%	
2023年纪检监察工作经费	0.30		上下联动、增强监督合力，保障村（居）纪检监察员正常履职，更好发挥村（居）纪检监察员作用；充分保障派出监						误工补助标准	=260元/人*月	办理问题线索数量	≥10件	发放误工补助人数	≥20人	保障派出监察工作人员数量	≥4人	发放误工补助覆盖率	≥100%	保障村（居）监察监督员正		确保派出监察室工作正常开		案件办结率	≥80%	村（居）监察监督员满派出监察室满	≥98%





村居食品药品安全协管员补助	7.20		通过发放村(居)食品药品协管员补助,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。	每年每人补助标准	=3600元/年					补助兼职协管员人数	≥20人	补助发放及时率	=100%	补助发放足额率	=100%			每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣	≥3次	发现食品安全事件报告及时率	=100%					服务对象满意度	≥90%			
2023年自然灾害救灾资金	5.99		发放群测群防员监测补助,及时消除险情,确保人民生命财产安全;拆除大河村苏天洗户受灾房屋,并异地搬迁重建,保障其住房安全;朱沱镇四名村养人湾牟光全屋后危岩崩塌治理工程,经整治后保障下方5户人家25人生命财产安全。发放冬春生活救助1279人;及时开展为避免洪涝灾害造成人员伤亡而开展的抢险救援救活	牵光全屋后危岩崩塌治理成	≥11.8万元	房屋修建成本	≥8.5万元			发放群测群防员补助人数	=3人	添置洪涝抢险救援装备物资	≥15套	救灾资金使用率	≥98%	项目验收合格率	=100%	核销隐患点	≥1处	资金拨付及时率	≥95%	救助及时率	≥98%	住房安全性	=100%	受益群众满意度	≥90%			
										救助精准度	≥98%	项目按计划完	=100%	拆除房屋数量	≥1套												受灾群众满意度	≥90%		
											开展险情监测排查工作次数	≥90次/年	发放冬春救助人数	≥1279人	受灾困难群众救助数量	≥200人	洪涝灾害应急处置及时率	≥90%											实施区域群众防灾减灾参与	≥95%
										房屋修建面积	≥90平方米	保障人数	≥25人	地灾监测点个数	≥3个	保障户数	≥5户	灾区重大负面舆情和时间次	≤0次	受灾群众困难救助率	≥90%	灾险情处置率	≥100%						服务对象满意度	≥98%
预备费	126.00		主要用于应对突发性、难以预测的事项支出,如突发疫情防控经费,退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放,政策性的增人增资等,提升应对突发事件的经费保障能力						突发事件经济及时保障率	≥85%	突发事件经费足额保障率	≥85%					突发事件处置率	≥85%	辖区内重大事故发生率	≤5%						受益对象满意度	≥90%			
综合管理事务	182.00		主要用于保障镇街临聘人员补助发放,镇街各业务部门开展综治平安稳定、乡村振兴与森林保护、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵及民兵训练、退役军人服务、企业调查统计、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作经费,保障机关食堂运转等综合管理事项。确保政府机关各项事务正常开展,圆满完成各项考核任务,促进进						内设板块个数	≥4个	机关干部人数	≥133人	临聘人员人数	≥30人			各项考核任务完成率	≥85%	辖区群众受益人数	≥8.6万人	机关正常运转经费保障率	≥85%				机关职工满意度	≥90%			
遗属补助	17.00		及时发放遗属补助。						发放遗属补助人数	≥13人	发放补助及时率	≥95%						遗属补助政策执行率	=100%	遗属补助政策知晓率	≥90%					遗属满意度	≥95%			
政策性人员支出	18.00		保障三支一扶和西部志愿者工作所需资金。						保障三支一扶和西部志愿者人数	≥2人	资金支付及时率	=100%						三支一扶及西部志愿者政策贯彻实		三支一扶及西部志愿者日常生活保					三支一扶及西部志愿者满意度	≥95%				
村社区干部误工补助(统发)	606.00		发放村社区干部误工补助。						发放村社区干部误工补助人数	≥120人	发放补助及时率	≥95%						保障村社区干部履职	≥95%	覆盖村社区个数	≥20个					群众对村社区干部满意度	≥85%			

村社区其他经费	540.00		按时发放村社区小组长、监督委员会、下设党支部书记、本土人才误工补助；及时缴纳村社区干部保险；划拨20个村居工作经费、群专经费、一事一议维修经费等						保障村社区个数	$\geq 20$ 个	发放误工补助人数	$\geq 201$ 人				按文件规定标准发放补助	$= 100\%$	保障村社区政策运转	$= 100\%$				群众满意度	$\geq 85\%$	
环卫经费	180.00		对朱沱镇建成区实现生活垃圾进行清扫保洁、收集转运，对朱沱镇农村地区生活垃圾进行收集转运至指定地点处置。实现生活垃圾分类处理全覆盖						农村垃圾清运及时率	$\geq 95\%$	生活垃圾集中收运点数量	$\geq 200$ 个				农村人居环境		农村垃圾清运覆盖率	$= 100\%$				受益对象满意度	$\geq 90\%$	
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算	270.00		新建1个乡村振兴能力提升项目，不断完善农村产业发展及基础设施建设，有效提高大河村集体经济，持续巩固脱贫攻坚成果，解决低收入群体增收，使周边农户及						新建蔬菜大棚面积	$\geq 13000$ 平方米	项目验收合格率	$= 100\%$	产业到户奖补	$\geq 300$ 户	项目完工及时率	$\geq 90\%$	带动务工就业人数	$\geq 20$ 人	增加村集体收入	$\geq 14$ 万元				受益人口满意度	$\geq 90\%$
临时救助资金	33.47		对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，帮助其度过难关。						教育救助人数	$\geq 20$ 人	重大疾病救助人数	$\geq 160$ 人	遭遇突发事件、意外伤害救助	$\geq 10$ 人	临时救助对象精准度	$\geq 100\%$	临时救助公示率	$\geq 100\%$	临时救助政策群众知晓率	$\geq 100\%$	临时救助对象占应享受对象	$\geq 100\%$		服务对象满意度	$\geq 95\%$
									其他特殊救助人数	$\geq 30$ 人															
优抚对象解三难补助	50.01		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。						优抚对象“解三难”补助资金救助数量	$\geq 182$ 人次	经费足额拨付率	$= 100\%$	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	$= 100\%$			优抚对象困难问题整改情况		救助精准度	$\geq 100\%$				优抚对象满意度	$\geq 95\%$

## 单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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
		4,732.29	1,557.33	1,557.33			3,174.96	3,174.96	
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		<		1	件	8		
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		≥		95	%	8		
	预算执行率		≥		95	%	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		
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	3		
	城市日常管理任务完成率		≥		95	%	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	%	8		
	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		定性				5		
	政府公信力		定性				5		
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		95	%	10		
其他说明	无								