

收支总表

编制单位：重庆市永川区临江镇人民政府

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	3,200.42	一般公共服务支出	1,053.75
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	7.00
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	187.74
		社会保障和就业支出	608.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	118.58
		节能环保支出	1.00
		城乡社区支出	240.90
		农林水支出	1,339.33
		交通运输支出	115.55
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	152.52
		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	23.93
		预备费	180.00
		其他支出	41.50
		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	3,200.42	本年支出合计	4,070.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	870.32	上解上级支出	62.00
调入预算稳定调节基金	410.00	预留支出	410.00
收入总计	4,542.73	支出总计	4,542.73

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：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		4,542.73	870.32	3,672.42						0
201	一般公共服务支出	1,053.75	36.36	1,017.39						
20101	人大事务	1.15	1.15							
2010108	代表工作	1.15	1.15							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.19		933.19						
2010301	行政运行	636.19		636.19						
2010302	一般行政管理事务	297.00		297.00						
20105	统计信息事务	5.11	5.11							
2010505	专项统计业务	5.11	5.11							
20106	财政事务	55.59	2.54	53.05						
2010601	行政运行	53.05		53.05						
2010602	一般行政管理事务	2.54	2.54							
20111	纪检监察事务	3.39	3.39							
2011102	一般行政管理事务	3.39	3.39							
20113	商贸事务	33.63	2.48	31.15						
2011308	招商引资	31.15		31.15						
2011399	其他商贸事务支出	2.48	2.48							
20132	组织事务	7.17	7.17							
2013299	其他组织事务支出	7.17	7.17							
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96							
2013816	食品安全监管	3.96	3.96							
20199	其他一般公共服务支出	10.56	10.56							
2019999	其他一般公共服务支出	10.56	10.56							
204	公共安全支出	7.00	7.00							
20402	公安	7.00	7.00							
2040220	执法办案	7.00	7.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	187.74	2.47	185.27						
20701	文化和旅游	187.74	2.47	185.27						
2070109	群众文化	187.24	1.97	185.27						

2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	608.94	81.28	527.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.21		67.21					
2080109	社会保险经办机构	67.21		67.21					
20802	民政管理事务	50.00		50.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00					
20805	行政事业单位养老支出	346.29		346.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78		129.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89		64.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62		151.62					
20808	抚恤	9.43	9.43						
2080899	其他优抚支出	9.43	9.43						
20810	社会福利	10.00	10.00						
2081006	养老服务	10.00	10.00						
20820	临时救助	23.99	10.99	13.00					
2082001	临时救助支出	23.99	10.99	13.00					
20821	特困人员救助供养	49.49	49.49						
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.49	49.49						
20828	退役军人管理事务	52.53	1.38	51.16					
2082850	事业运行	51.16		51.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	118.58	0.52	118.06					
21011	行政事业单位医疗	118.06		118.06					
2101101	行政单位医疗	36.41		36.41					
2101102	事业单位医疗	28.48		28.48					
2101103	公务员医疗补助	18.42		18.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75		34.75					
21015	医疗保障管理事务	0.52	0.52						
2101506	医疗保障经办事务	0.52	0.52						
211	节能环保支出	1.00	1.00						
21103	污染防治	1.00	1.00						
2110302	水体	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	240.90	26.93	213.98					
21201	城乡社区管理事务	72.69		72.69					

2120104	城管执法	72.69		72.69						
21202	城乡社区规划与管理	49.29		49.29						
2120201	城乡社区规划与管理	49.29		49.29						
21205	城乡社区环境卫生	92.00		92.00						
2120501	城乡社区环境卫生	92.00		92.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.93	26.93							
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.36							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.57	26.57							
213	农林水支出	1,339.33	487.58	851.75						
21301	农业农村	293.08	5.83	287.25						
2130104	事业运行	287.25		287.25						
2130135	农业生态资源保护	0.60	0.60							
2130199	其他农业农村支出	5.23	5.23							
21302	林业和草原	188.56	188.56							
2130205	森林资源培育	188.00	188.00							
2130234	林业草原防灾减灾	0.56	0.56							
21303	水利	20.88	20.88							
2130315	抗旱	10.88	10.88							
2130399	其他水利支出	10.00	10.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50						
2130505	生产发展	8.50		8.50						
21307	农村综合改革	828.31	272.31	556.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	272.31	272.31							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.00		556.00						
214	交通运输支出	115.55	115.55							
21401	公路水路运输	115.55	115.55							
2140106	公路养护	115.55	115.55							
221	住房保障支出	152.52	46.21	106.31						
22101	保障性安居工程支出	46.21	46.21							
2210105	农村危房改造	16.40	16.40							
2210108	老旧小区改造	27.02	27.02							
2210199	其他保障性安居工程支出	2.79	2.79							
22102	住房改革支出	106.31		106.31						
2210201	住房公积金	106.31		106.31						

224	灾害防治及应急管理支出	23.93	23.93						
22401	应急管理事务	8.07	8.07						
2240106	安全监管	8.07	8.07						
22406	自然灾害防治	14.46	14.46						
2240601	地质灾害防治	14.46	14.46						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40	1.40						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.40	1.40						
229	其他支出	41.50	41.50						
22960	彩票公益金安排的支出	41.50	41.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50	41.50						
227	预备费	180.00		180.00					
		180.00		180.00					
		180.00		180.00					
230	转移性支出	62.00		62.00					
23006	上解支出	62.00		62.00					
2300602	专项上解支出	62.00		62.00					

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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		4,542.73	2,003.92	2,538.82			
201	一般公共服务支出	1,053.75	720.39	333.36			
20101	人大事务	1.15		1.15			
2010108	代表工作	1.15		1.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.19	636.19	297.00			
2010301	行政运行	636.19	636.19				
2010302	一般行政管理事务	297.00		297.00			
20105	统计信息事务	5.11		5.11			
2010505	专项统计业务	5.11		5.11			
20106	财政事务	55.59	53.05	2.54			
2010601	行政运行	53.05	53.05				
2010602	一般行政管理事务	2.54		2.54			
20111	纪检监察事务	3.39		3.39			
2011102	一般行政管理事务	3.39		3.39			
20113	商贸事务	33.63	31.15	2.48			
2011308	招商引资	31.15	31.15				
2011399	其他商贸事务支出	2.48		2.48			
20132	组织事务	7.17		7.17			
2013299	其他组织事务支出	7.17		7.17			
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96			
2013816	食品安全监管	3.96		3.96			
20199	其他一般公共服务支出	10.56		10.56			
2019999	其他一般公共服务支出	10.56		10.56			
204	公共安全支出	7.00		7.00			
20402	公安	7.00		7.00			
2040220	执法办案	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	187.74	185.27	2.47			
20701	文化和旅游	187.74	185.27	2.47			
2070109	群众文化	187.24	185.27	1.97			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	608.94	464.66	144.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.21	67.21				
2080109	社会保险经办机构	67.21	67.21				
20802	民政管理事务	50.00		50.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	346.29	346.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62				
20808	抚恤	9.43		9.43			
2080899	其他优抚支出	9.43		9.43			
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20820	临时救助	23.99		23.99			
2082001	临时救助支出	23.99		23.99			
20821	特困人员救助供养	49.49		49.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.49		49.49			
20828	退役军人管理事务	52.53	51.16	1.38			
2082850	事业运行	51.16	51.16				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.38		1.38			
210	卫生健康支出	118.58	118.06	0.52			

21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06			
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41			
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48			
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75			
21015	医疗保障管理事务	0.52		0.52		
2101506	医疗保障经办事务	0.52		0.52		
211	节能环保支出	1.00		1.00		
21103	污染防治	1.00		1.00		
2110302	水体	1.00		1.00		
212	城乡社区支出	240.90	121.98	118.93		
21201	城乡社区管理事务	72.69	72.69			
2120104	城管执法	72.69	72.69			
21202	城乡社区规划与管理	49.29	49.29			
2120201	城乡社区规划与管理	49.29	49.29			
21205	城乡社区环境卫生	92.00		92.00		
2120501	城乡社区环境卫生	92.00		92.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.93		26.93		
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.57		26.57		
213	农林水支出	1,339.33	287.25	1,052.08		
21301	农业农村	293.08	287.25	5.83		
2130104	事业运行	287.25	287.25			
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60		
2130199	其他农业农村支出	5.23		5.23		
21302	林业和草原	188.56		188.56		
2130205	森林资源培育	188.00		188.00		
2130234	林业草原防灾减灾	0.56		0.56		
21303	水利	20.88		20.88		
2130315	抗旱	10.88		10.88		
2130399	其他水利支出	10.00		10.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50		
2130505	生产发展	8.50		8.50		
21307	农村综合改革	828.31		828.31		
2130701	对村级公益事业建设的补助	272.31		272.31		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.00		556.00		
214	交通运输支出	115.55		115.55		
21401	公路水路运输	115.55		115.55		
2140106	公路养护	115.55		115.55		
221	住房保障支出	152.52	106.31	46.21		
22101	保障性安居工程支出	46.21		46.21		
2210105	农村危房改造	16.40		16.40		
2210108	老旧小区改造	27.02		27.02		
2210199	其他保障性安居工程支出	2.79		2.79		
22102	住房改革支出	106.31	106.31			
2210201	住房公积金	106.31	106.31			
224	灾害防治及应急管理支出	23.93		23.93		
22401	应急管理事务	8.07		8.07		
2240106	安全监管	8.07		8.07		
22406	自然灾害防治	14.46		14.46		
2240601	地质灾害防治	14.46		14.46		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40		
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.40		1.40		
229	其他支出	41.50		41.50		
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50		

227	预备费	180.00		180.00			
		180.00		180.00			
		180.00		180.00			
230	转移性支出	62.00		62.00			
23006	上解支出	62.00		62.00			
2300602	专项上解支出	62.00		62.00			

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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	3,200.42	一、本年支出	4,070.73	4,002.30	68.43	
一般公共预算拨款	3,200.42	一般公共预算支出	1,053.75	1,053.75		
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	7.00	7.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	187.74	187.74		
		社会保障和就业支出	608.94	608.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.58	118.58		
		节能环保支出	1.00	1.00		
		城乡社区支出	240.90	213.98	26.93	
		农林水支出	1,339.33	1,339.33		
		交通运输支出	115.55	115.55		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	152.52	152.52		
		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	23.93	23.93		
		预备费	180.00	180.00		
		其他支出	41.50		41.50	
		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	870.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	801.89					
政府性基金预算拨款	68.43	三、上解上级支出	62	62		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	410.00	四、预留支出	410.00	410.00		
收入总计	4,542.73	支出总计	4,542.73	4,474.30	68.43	

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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		4,474.30	2,003.92	2,470.39
201	一般公共服务支出	1,053.75	720.39	333.36
20101	人大事务	1.15		1.15
2010108	代表工作	1.15		1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.19	636.19	297.00
2010301	行政运行	636.19	636.19	
2010302	一般行政管理事务	297.00		297.00
20105	统计信息事务	5.11		5.11
2010505	专项统计业务	5.11		5.11
20106	财政事务	55.59	53.05	2.54
2010601	行政运行	53.05	53.05	
2010602	一般行政管理事务	2.54		2.54
20111	纪检监察事务	3.39		3.39
2011102	一般行政管理事务	3.39		3.39
20113	商贸事务	33.63	31.15	2.48
2011308	招商引资	31.15	31.15	
2011399	其他商贸事务支出	2.48		2.48
20132	组织事务	7.17		7.17
2013299	其他组织事务支出	7.17		7.17
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
20199	其他一般公共服务支出	10.56		10.56
2019999	其他一般公共服务支出	10.56		10.56
204	公共安全支出	7.00		7.00
20402	公安	7.00		7.00
2040220	执法办案	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.74	185.27	2.47
20701	文化和旅游	187.74	185.27	2.47

2070109	群众文化	187.24	185.27	1.97
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	608.94	464.66	144.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.21	67.21	
2080109	社会保险经办机构	67.21	67.21	
20802	民政管理事务	50.00		50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	346.29	346.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
20808	抚恤	9.43		9.43
2080899	其他优抚支出	9.43		9.43
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	23.99		23.99
2082001	临时救助支出	23.99		23.99
20821	特困人员救助供养	49.49		49.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.49		49.49
20828	退役军人管理事务	52.53	51.16	1.38
2082850	事业运行	51.16	51.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.38		1.38
210	卫生健康支出	118.58	118.06	0.52
21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06	
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75	
21015	医疗保障管理事务	0.52		0.52
2101506	医疗保障经办事务	0.52		0.52
211	节能环保支出	1.00		1.00
21103	污染防治	1.00		1.00
2110302	水体	1.00		1.00
212	城乡社区支出	213.98	121.98	92.00

21201	城乡社区管理事务	72.69	72.69	
2120104	城管执法	72.69	72.69	
21202	城乡社区规划与管理	49.29	49.29	
2120201	城乡社区规划与管理	49.29	49.29	
21205	城乡社区环境卫生	92.00		92.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.00		92.00
213	农林水支出	1,339.33	287.25	1,052.08
21301	农业农村	293.08	287.25	5.83
2130104	事业运行	287.25	287.25	
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	5.23		5.23
21302	林业和草原	188.56		188.56
2130205	森林资源培育	188.00		188.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.56		0.56
21303	水利	20.88		20.88
2130315	抗旱	10.88		10.88
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130505	生产发展	8.50		8.50
21307	农村综合改革	828.31		828.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	272.31		272.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.00		556.00
214	交通运输支出	115.55		115.55
21401	公路水路运输	115.55		115.55
2140106	公路养护	115.55		115.55
221	住房保障支出	152.52	106.31	46.21
22101	保障性安居工程支出	46.21		46.21
2210105	农村危房改造	16.40		16.40
2210108	老旧小区改造	27.02		27.02
2210199	其他保障性安居工程支出	2.79		2.79
22102	住房改革支出	106.31	106.31	
2210201	住房公积金	106.31	106.31	
224	灾害防治及应急管理支出	23.93		23.93
22401	应急管理事务	8.07		8.07

2240106	安全监管	8.07		8.07
22406	自然灾害防治	14.46		14.46
2240601	地质灾害防治	14.46		14.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.40		1.40
227	预备费	180.00		180.00
		180.00		180.00
		180.00		180.00
230	转移性支出	62.00		62.00
23006	上解支出	62.00		62.00
2300602	专项上解支出	62.00		62.00

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：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,003.92	1,710.11	293.80
301	工资福利支出	1,542.40	1,542.40	
30101	基本工资	340.48	340.48	
30102	津贴补贴	160.31	160.31	
30103	奖金	241.10	241.10	
30107	绩效工资	387.66	387.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	129.78	
30109	职业年金缴费	64.89	64.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	64.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	21.73	21.73	
30113	住房公积金	106.31	106.31	
30114	医疗费	18.42	18.42	
302	商品和服务支出	293.80		293.80
30201	办公费	73.96		73.96
30205	水费	6.80		6.80
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.94		30.94
30211	差旅费	87.60		87.60
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.11		5.11
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	13.16		13.16
30229	福利费	10.21		10.21
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	30.92		30.92
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	167.71	167.71	
30302	退休费	151.62	151.62	
30307	医疗费补助	16.09	16.09	

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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		68.43		68.43
212	城乡社区支出	26.93		26.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.93		26.93
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.57		26.57
229	其他支出	41.50		41.50
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50

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：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.10		8.00		8.00	2.10

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：重庆市永川区临江镇人民政府

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	96.00		96.00							
货物类	4.00		4.00							
服务类	92.00		92.00							

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：重庆市永川区临江镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	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		
	2020年福彩公益金区县分成资金(第二批)、2021年彩票公益金区县分成预算和2020年彩票公益金区县分成清算预算资金2021年市级福彩金支持社区养老服务设施	25.50	推动养老服务中心建设,切实增强老年人获得感、幸福感。	完成养老服务中心建设,改善老年人居住环境,切实增强老年人获得感、安全感、幸福感。	工程结算超概算	≤0万元					资金支付及时率	≥95%	工程验收合格率	=100%	建设养老服务中心	≥1处			老年人居住环境	有效改善							老年人满意度	≥85%

关于提前下达2021年退役军人补助中央和市级资金预算指标的通知“三属”优待金、伤残抚恤金、优抚对象医疗补助及解三难、其他优抚支出等，确保民生落到实处。	0.17	保障在乡复员、退伍军人生活补助，伤残抚恤，优抚对象医疗补助及解三难、其他优抚支出等，确保民生落到实处。	保障在乡复员、退伍军人生活补助，伤残抚恤，优抚对象医疗补助及解三难、其他优抚支出等，确保民生落到实处，提升优抚对象满意度、幸福感						资金及时支付率	≥95%	补助对象精准度	=100%	保障优抚对象人数	≥283人		优抚对象生活水平	有效改善						优抚对象满意度	≥85%
环卫经费	92.00	对辖区内环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，场镇公厕正常使用，进一步改善辖区内环境，群众居住生活环境得到进一步改善，提升群众幸福感、安全感	对辖区内环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，保障场镇公厕正常使用，进一步改善辖区内环境，群众居住生活环境得到进一步改善，提升群众幸福感、安全感						场镇环境卫生清扫保洁面积	≥17500平方米	场镇清洁率	≥95%	每月清洁次数	≥4次	保障垃圾清运车辆数	≥2辆	群众生活环境	有效改善					群众满意度	≥85%
临江镇天堂村乡村公园景观项目	163.00		天堂村乡贤大道景观绿化面积约4600平方米、乡村公园景观绿化面积33677平方米，有效改善天堂村群众生活环境，提升天堂村村容村貌，老百姓幸福感、满意度进一步增强。	工程结算超概算	≤0万元				乡贤大道景观绿化面积	≥4600平方米	工程验收合格率	=100%	天堂村乡村公园景观绿化面积	≥33677平方米		天堂村群众生活环境	有效改善	项目受益村	≥1个			群众满意度	≥85%	

914001-重庆市永川区临江镇人民政府(本级)	森林植被恢复和森林管护资金	25.00	实施森林防火基础设施建设,有效提高扑救山火的能力,实施重点林区管护补助面积0.7万亩,促进生态环境持续改善。	防火通道升级改造补助标准	≤10万元/公里	工程结算超概算	≤0万元			重点林区森林管护补助面积	≥7000亩	防火通道升级改造长度	≥2.5公里	森林火灾受害率	≤0%			森林生态环境	有效改善	受益群众数量	≥180户			群众满意度	≥85%
	松材线虫病防控项目资金永财农(2021)79号永财农(2021)160号	0.56	通过严格疫情监测、加强检疫检查等一系列措施完成松材线虫防控工作。	通过严格疫情监测、加强检疫检查等一系列措施完成松材线虫防控工作,有效防范了松材线虫病发生,改善林业生态环境						枯病死松树发生率	≤5%	资金及时支付率	≥95%	松材线虫治理覆盖率	≥90%			林业生态环境	有效改善					受益群众满意度	≥85%
	下达2020年农村住房安全保障资金第二批(特殊转移支付直达资金)	0.40	遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标,有序整治农村旧房,提升乡村建筑风貌。	遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标,有序整治农村旧房,提升乡村建筑风貌。						整治验收合格率	=100%	旧房整治户数	≥1户	农村危旧房补助标准按规定执行率	=100%			居民生活环境	有效改善					受益群众满意度	≥85%
	遗属补助	5.00	按标准发放遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助人数	≥5人	补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	≥95%			遗属补助政策知晓率	=100%					遗属满意度	≥85%

永财农【2023】12号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.69	整治农村厕所，让农村厕所改造惠民政策落实、落地。	整治农村厕所，改善农村人居环境，提升群众幸福感、满意度，惠民政策落实、落地。							整治合格率 = 100%	资金支付及时率 $\geq 95\%$	整治厕所数量 ≥ 10 个			群众生活环境	有效改善						群众满意度 $\geq 85\%$
永财农【2023】139号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	8.50		用于购置垃圾桶，补齐农村环境卫生设施建设短板，生活垃圾有效治理村覆盖率达到100%，全镇人民生活有效改善，提升群众幸福感、安全感。							垃圾分类箱 ≥ 17 个	全镇受益人数 ≥ 15000 人	资金支付及时率 $\geq 95\%$	购置垃圾桶 ≥ 284 个	群众居住环境	有效改善						受益群众满意度 $\geq 85\%$	
永财社【2022】71号优待证制发工作经费（上级）	0.12	为退役军人办理优待证，方便群众，保障民生实事落到实处。	为退役军人办理优待证，方便退役军人生活，提升退役军人幸福感、满意度，保障民生实事落到实处。							资金支付及时率 $\geq 95\%$	办理优待证数量 ≥ 1019 个	优待证覆盖率 = 100%		退役军人生活水平	有效改善						群众满意度 $\geq 85\%$	
永财社【2022】85号2022年市福彩公益金用于社会居家养老服务设施补助（上级）	16.00	完成了养老服务中心建设，深入推进养老服务改革，切实提高了老年人的获得感、公平感和安全感、幸福感。	完成养老服务中心建设，深入推进养老服务改革，切实提高了老年人的获得感、公平感和安全感、幸福感。	工程结算超概算	≤ 0 万元					资金支付及时率 $\geq 95\%$	建设养老服务中心 = 1个	工程验收合格率 = 100%		老年人生活环境	有效改善						群众满意度 $\geq 85\%$	

永财社【2022】95号调整下达2022临时救助专项补助（上级）	0.10	发放困难群众救助资金，资金拨付及时，民生实事落到实处。	发放困难群众救助资金，解决群众急难愁盼问题，资金拨付及时，民生实事落到实处。						临时救助人员	≥50人	资金支付及时性	≥95%	补助对象精准度	=100%			救助对象生活水平	有效改善					群众满意度	≥85%
永财社【2023】145号提前下达2024年临时救助金	13.00	全年发放困难群众救助，资金拨付及时，民生政策落实到位	全年发放困难群众救助，帮助困难群众解决急难愁盼问题，资金拨付及时，民生政策落实到位						发放困难群众人数	≥130人	资金拨付及时率	≥95%	补助对象精准度	=100%			困难群众生活水平	有效改善					受益群众满意度	≥85%
永财社【2023】22号关于调整下达2022年社区养老服务中心市级补助资金（上级）	10.00	建成养老服务中心，丰富老年人生活水平，改善老年人生活环境，提升老年人幸福感、安全感、满足感，	建设养老服务中心，丰富老年人生活水平，改善老年人生活环境，提升老年人幸福感、安全感、满足感，	工程结算超概算	≤0万元				建成养老服务中心个数	≥1个	工程验收合格率	=100%	工程及时支付率	≥95%			老年人生活环境	有效改善	老年人生活水平	有效提升			老年人满意度	≥85%
永财行【2022】18号2022年专项调查补助经费（上级）	0.11		开展专项经济调查，了解各项信息，方便政府开展相关工作。						每月调查工作开展次数	≥1次	调查数据有效率	≥90%	调查样本量	≥2个			政府经济发展工作	有序开展					群众满意度	≥85%

重庆市永川区财政局重庆市永川区应急管理局关于下达2019-2020年自然灾害生活补助资金预算的通知渝财建【2019】364号、永财建【2020】1号	1.40	对受自然灾害影响困难群众进行救助，保障民生实事落到实处。	对受自然灾害影响困难群众进行救助，解决群众急难愁盼问题，保障民生实事落到实处。						自然灾害补助标准按规定执行率	=100%	自然灾害受灾补助人数	≥10人	资金及时支付率	≥95%		群众生活条件	有所改善						受益对象满意度	≥85%
	综合管理	2020.00	用于保障镇临聘人员补助发放、平安稳定、乡村振兴、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、意识形态、关心下一代工作、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	用于保障镇临聘人员补助发放、平安稳定、乡村振兴、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、意识形态、关心下一代工作、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					保障临聘人员人数	≥40人	保障内设机构个数	≥8个	机关工作开展经费足额保障率	=100%	机关工作开展经费及时支付率	≥95%	辖区内受益群众	≥13000人						群众满意度

	目标任务	452.00	、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作开展、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，促进辖区经济社会发展和人民安居乐业。	力、正业网查统计、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作开展、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，促进辖区经济社会发展和人民安居乐业。						各项考核任务完成率	≥95%															
	2021年市级农业专项资金预算永财农（2021）166号渝财农（2021）99号	0.60	对农业资源保护修复与利用	防范动物疫病发生，提高群众动物疫病防控知晓率，改善群众生活环境，提升群众安全感						动物疫病处置率	=100%	资金支付及时率	≥95%	资金足额到位率	=100%		动物疫病防控知晓率	≥95%	群众生活环境	有效改善				群众满意度	≥85%	

914003-重庆市永川区临江镇农业服务中心	重庆市财政局关于下达2020年第三批水利救灾资金预算的通知、2021年第三批水利救灾资金预算永财农〔2021〕137号渝财农〔2021〕90号	0.23	修建渠道工程，保障群众生活、饮水等。	修建渠道工程，保障群众生活、饮水等，提升群众幸福感、安全感、满意度	工程结算超概算	≤0万元				修建渠道工程	≥1处	资金及时支付率	≥95%	工程验收合格率	=100%				群众生活环境	有效改善						受益群众满意度	≥85%
------------------------	---	------	--------------------	-----------------------------------	---------	------	--	--	--	--------	-----	---------	------	---------	-------	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	---------	------

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 重庆市永川区临江镇人民政府

总体资金情况(万元)	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	
		4,542.73	2,003.92	2,003.92			2,538.82	2,538.82		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	坚持稳中求进, 聚焦乡村振兴, 着眼高质量发展, 统筹推进产业发展、镇村建设、环境保护、民生保障、社会治理和政府自身建设, 顺利完成各项目标任务。一是巩固脱贫攻坚成果, 乡村振兴谱写新答卷。二是坚决保住市场主体, 经济发展呈现新常态。三是继续完善基础设施, 镇容村貌焕发新活力。四是持续巩固特色农业, 临好农业凸显新优势。五是全面发展社会事业, 民生福祉得到新提升。六是坚决保障平安稳定, 平安临江夯实新基础。七是切实加强政府自身建设, 服务效能再上新台阶。								
	年度绩效指标									
	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			
	产出指标	数量指标	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	=	100	%	5			
			舆情及时处置率	≥	95	%	5			
			预算执行率	≥	80	%	5			
			政府采购占一般公共预算的比率	≥	10	%	5			
			政府采购中小微企业占比	≥	80	%	5			
		质量指标	“三公”经费比上年增长比例	≤	0	%	5			
			流域横向生态保护补偿金	≥	80000	元	5			
		时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	=	100	%	5			
			社保等公共服务按时办结率	≥	95	%	5			
	信访案件按期办结率		≥	95	%	5				
	效益指标	经济效益	全年收入较预算增长率	≥	20	%	10			
		社会效益	社会治理水平	定性	有所提高		15			
政府公信力			定性	有所提高		15				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10				
其他说明	无									