

重庆市合川区隆兴镇人民政府财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,188.03	一、本年支出	3,375.19	3,364.11	11.08	
一般公共预算拨款	3,178.03	一般公共服务支出	970.60	970.60		
政府性基金预算拨款	10.00	教育支出	0.66	0.66		
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒	77.12	77.12		
二、上年结转	187.16	社会保障和就业支出	1,139.28	1,139.28		
一般公共预算拨款	186.08	卫生健康支出	79.95	79.95		
政府性基金预算拨款	1.08	节能环保支出	101.04	101.04		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	93.13	92.49	0.64	
		农林水支出	771.91	771.91		
		交通运输支出	11.97	11.97		
		住房保障支出	66.33	66.33		
		灾害防治及应急管理	52.76	52.76		
		其他支出	10.44		10.44	
		二、结转下年				
	3,375.19					
收入总数	3,375.19	支出总数	3,375.19	3,364.11	11.08	

重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计		3,178.03	1,257.26	1,920.77
201	一般公共服务支出	967.56	498.69	468.87
207	文化旅游体育与传媒支出	77.12	77.12	
208	社会保障和就业支出	1,130.61	197.30	933.31
210	卫生健康支出	79.95	67.95	12.00
211	节能环保支出	92.06		92.06
212	城乡社区支出	92.49		92.49
213	农林水支出	671.92	349.88	322.04
221	住房保障支出	66.33	66.33	
227	预备费			
227	预备费			
227	预备费			

大市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,257.26	983.13	274.13
301	工资福利支出	937.58	937.58	
302	商品和服务支出	274.13	0	274.13
303	对个人和家庭的补助	45.55	45.55	

附表4

重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
50.43		11.50		11.50	38.93

附表5

重庆市合川区隆兴镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
总计		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收支总表

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	3,178.03	一般公共服务支出	970.60
政府性基金预算拨款收入	10.00	教育支出	0.66
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	77.12
事业收入预算		社会保障和就业支出	1,139.28
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	79.95
其他收入预算		节能环保支出	101.04
		城乡社区支出	93.13
		农林水支出	771.91
		交通运输支出	11.97
		住房保障支出	66.33
		灾害防治及应急管理支出	52.76
		其他支出	10.44
本年收入合计	3,188.03	本年支出合计	3,375.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	187.16		
收入总计	3,375.19	支出总计	3,375.19

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
总计		3375.19	187.16	3178.03	10						
201	一般公共服务支出	970.6	3.04	967.55							
20101	人大事务	40.54		40.54							
2010101	行政运行	21.13		21.13							
2010108	代表工作	19.41		19.41							
2010150	事业运行										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.88	12.64	770.88							
2010301	行政运行	402.11		402.11							
2010302	一般行政管理事务	346.61	12.64	346.6							
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.16		22.16							
20105	统计信息事务	2.24	2.24								
2010507	专项普查活动	2.24	2.24								
20106	财政事务	15.24		15.24							
2010601	行政运行	15.24		15.24							
2010650	事业运行										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.2		88.2							
2013101	行政运行	60.2		60.2							
2013102	一般行政管理事务	28		28							
2013150	事业运行										
20132	组织事务	28.29	0.8	27.49							

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
2013202	一般行政管理事务	0.8	0.8								
2013299	其他组织事务支出	27.49		27.49							
20136	其他共产党事务支出	25.2		25.2							
2013699	其他共产党事务支出	25.2		25.2							
205	教育支出	0.66	0.66								
20502	普通教育	0.66	0.66								
2050202	小学教育	0.66	0.66								
207	文化旅游体育与传媒支出	77.12		77.12							
20701	文化和旅游	77.12		77.12							
2070109	群众文化	77.12		77.12							
208	社会保障和就业支出	1139.28	8.67	1130.61							
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.11	3.67	51.44							
2080109	社会保险经办机构	51.44		51.44							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.67	3.67								
20802	民政管理事务	82.95		82.95							
2080208	基层政权建设和社区治理	82.95		82.95							
20805	行政事业单位养老支出	145.86		145.86							
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85		69.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92		34.92							

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.09		41.09							
20808	抚恤	335.19		335.19							
2080801	死亡抚恤	13.77		13.77							
2080802	伤残抚恤	17.48		17.48							
2080805	义务兵优待	22.76		22.76							
2080899	其他优抚支出	281.18		281.18							
20810	社会福利	7.04		7.04							
2081001	儿童福利	5.6		5.6							
2081002	老年福利	1.44		1.44							
20821	特困人员救助供养	485.52		485.52							
2082101	城市特困人员救助供养支出	410.52		410.52							
2082102	农村特困人员救助供养支出	75		75							
20825	其他生活救助	22.61		22.61							
2082502	其他农村生活救助	22.61		22.61							
20899	其他社会保障和就业支出	5	5								
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5								
210	卫生健康支出	79.95		79.95							
21011	行政事业单位医疗	67.95		67.95							
2101101	行政单位医疗	29.86		29.86							
2101102	事业单位医疗	30.67		30.67							
2101103	公务员医疗补助	7.43		7.43							

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
21014	优抚对象医疗	12		12							
2101401	优抚对象医疗补助	12		12							
211	节能环保支出	101.04	8.98	92.06							
21103	污染防治	8.98	8.98								
2110301	大气	0.43	0.43								
2110304	固体废弃物与化学品	8.55	8.55								
21104	自然生态保护	92.06		92.06							
2110402	农村环境保护	92.06		92.06							
212	城乡社区支出	93.13	0.64	92.49							
21203	城乡社区公共设施	41.68		41.68							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.68		41.68							
21205	城乡社区环境卫生	50.81		50.81							
2120501	城乡社区环境卫生	50.81		50.81							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	0.64								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.64	0.64								
213	农林水支出	771.91	100	671.91							
21301	农业农村	345.24	30	315.24							
2130104	事业运行	315.24		315.24							
2130119	防灾救灾	30	30								
21303	水利	34.63		34.63							

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
2130317	水利技术推广	34.63		34.63							
21307	农村综合改革	392.04	70	322.04							
2130701	对村级公益事业建设的补助	70	70								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.04		322.04							
214	交通运输支出	11.97	11.97								
21401	公路水路运输	11.97	11.97								
2140106	公路养护	11.97	11.97								
221	住房保障支出	66.33		66.33							
22102	住房改革支出	66.33		66.33							
2210201	住房公积金	66.33		66.33							
224	灾害防治及应急管理支出	52.76	52.76								
22406	自然灾害防治	24.8	24.8								
2240601	地质灾害防治	24.8	24.8								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.96	27.96								
2240703	自然灾害救助补助	27.96	27.96								
229	其他支出	10.44	0.44		10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.44	0.44		10.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.44	0.44		10.00						

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表

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
总计		3,375.19	1,257.26	2,117.93			
201	一般公共服务支出	970.60	498.69	471.91			
20101	人大事务	40.54	21.13	19.41			
2010101	行政运行	21.13	21.13				
2010108	代表工作	19.41		19.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.88	402.11	368.77			
2010301	行政运行	402.11	402.11				
2010302	一般行政管理事务	346.61		346.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.16		22.16			
20105	统计信息事务	2.24		2.24			
2010507	专项普查活动	2.24		2.24			
20106	财政事务	15.24	15.24				
2010601	行政运行	15.24	15.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.20	60.20	28.00			
2013101	行政运行	60.20	60.20				
2013102	一般行政管理事务	28.00		28.00			

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表

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
20132	组织事务	28.29		28.29			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2013299	其他组织事务支出	27.49		27.49			
20136	其他共产党事务支出	25.20		25.20			
2013699	其他共产党事务支出	25.20		25.20			
205	教育支出	0.66		0.66			
20502	普通教育	0.66		0.66			
2050202	小学教育	0.66		0.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.12	77.12				
20701	文化和旅游	77.12	77.12				
2070109	群众文化	77.12	77.12				
208	社会保障和就业支出	1,139.28	197.30	941.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.11	51.44	3.67			
2080109	社会保险经办机构	51.44	51.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.67		3.67			
20802	民政管理事务	82.95		82.95			

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表

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
2080208	基层政权建设和社区治理	82.95		82.95			
20805	行政事业单位养老支出	145.86	145.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.09	41.09				
20808	抚恤	335.19		335.19			
2080801	死亡抚恤	13.77		13.77			
2080802	伤残抚恤	17.48		17.48			
2080805	义务兵优待	22.76		22.76			
2080899	其他优抚支出	281.18		281.18			
20810	社会福利	7.04		7.04			
2081001	儿童福利	5.60		5.60			
2081002	老年福利	1.44		1.44			
20821	特困人员救助供养	485.52		485.52			
2082101	城市特困人员救助供养支出	410.52		410.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.00		75.00			

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表

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
20825	其他生活救助	22.61		22.61			
2082502	其他农村生活救助	22.61		22.61			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	79.95	67.95	12.00			
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95				
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86				
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67				
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43				
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00			
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00			
211	节能环保支出	101.04		101.04			
21103	污染防治	8.98		8.98			
2110301	大气	0.43		0.43			
2110304	固体废弃物与化学品	8.55		8.55			
21104	自然生态保护	92.06		92.06			

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表

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
2110402	农村环境保护	92.06		92.06			
212	城乡社区支出	93.13		93.13			
21203	城乡社区公共设施	41.68		41.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.68		41.68			
21205	城乡社区环境卫生	50.81		50.81			
2120501	城乡社区环境卫生	50.81		50.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64			
213	农林水支出	771.91	349.88	422.04			
21301	农业农村	345.24	315.24	30.00			
2130104	事业运行	315.24	315.24				
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
21303	水利	34.63	34.63				
2130317	水利技术推广	34.63	34.63				
21307	农村综合改革	392.04		392.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			

重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.04		322.04			
214	交通运输支出	11.97		11.97			
21401	公路水路运输	11.97		11.97			
2140106	公路养护	11.97		11.97			
221	住房保障支出	66.33	66.33				
22102	住房改革支出	66.33	66.33				
2210201	住房公积金	66.33	66.33				
224	灾害防治及应急管理支出	52.76		52.76			
22406	自然灾害防治	24.80		24.80			
2240601	地质灾害防治	24.80		24.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.96		27.96			
2240703	自然灾害救助补助	27.96		27.96			
229	其他支出	10.44		10.44			
22960	彩票公益金安排的支出	10.44		10.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.44		10.44			

附表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市合川区隆兴镇人民政府		支出预算总量	3375.19	
			其中：部门预算支出	3375.19	
当年整体绩效目标	保障机构正常运行，完成日常工作任务；保障机关及下属事业单位正常的日常支出，包括基本工资、社会保障、住房公积金等等；保障机构正常运行，完成日常工作任务；保障各项村社经费、村（社）干部补贴、优抚及救助支出、各项临聘人员工资全额发放到位；维护好辖区内的环境卫生及做好市政相关工作；着力落实全面从严治党主体责任，推进经济发展，推进生态文明改革，全心全意做好为人民服务的相关工作，群众满意度达到95%以上。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算资金执行率	40	%	≥	99
	各项补助及时足额发放	30	%	≥	99
	综合目标责任考核排名	20	名次	≥	15
	辖区内群众满意度	10	%	≥	99

附表11

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	重庆市合川区隆兴镇人民政府	
当年预算	168.19			区级支出		
				补助各镇	168.19	
项目概况	发放1-6级伤残军人医疗统筹、城乡义务兵优待金、1-4级残军护理费、农村、城镇参战参试退役人员生活补助（无工作单位且家庭生活困难）、企业“两参”人员生活医疗困难补助、部分烈士子女定期生活补助、军人三属抚恤、优抚对象医疗保障及医疗补助，保障各类人员正常生活。					
立项依据	《关于2020年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2020】1号）、《关于做好2020年度服现役义务兵家庭优待金发放工作的通知》（合川退役军人局发【2020】9号）、《关于建立义务兵家庭优待金动态调整机制的通知》（合川民发【2018】142号）、《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发【2020】34号）、《关于调整企业“三类人员”2019生活医疗困难补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2019〕47号）、《关于做好2020年度在乡重点优抚对象医疗补助资金发放工作的通知》（合川退役军人局发【2020】8号）					
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把资金发放到优抚对象手中，群众满意度100%，发放准确率100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放覆盖面（/发放人数比例）	40%	%	≥	99%	是
	保障人数	30%	人	≥	396	否
	领取待遇人群满意度	30%	%	≥	95%	否

附表11

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：
万元

专项资金名称	救助支出		业务主管部门	重庆市合川区隆兴镇人民政府		
当年预算	429.16		区级支出			
			补助各镇	429.16		
项目概况	发放特困人员补助（含困境儿童）、精减退救、襄渝民工生活补助（含水残\矽肺病）、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、敬老院管理经费，保障各类人员正常生活。					
立项依据	《合川区民政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2020〕115号、《合川区特困人员照料护理补贴实施办法》合川民发〔2017〕118号、《合川区民政局关于做好特困人员照料护理补贴认定与补发工作的通知》合川民发〔2018〕164号、《合川区民政局关于印发合川区“特困失能人员照护”实施方案的通知》合川民发〔2019〕79号、《合川区民政局关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》合川民发〔2019〕152号、《关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号）、《关于提高百岁老人生活营养补助费标准的通知》（合川老办发【2011】2号）、《重庆市合川区人民政府办公室关于进一步加强敬老院管理工作的通知》（合川府办〔2012〕119号）					
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把资金发放到救助对象手中，群众满意度100%，发放准确率100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放覆盖面（/发放人数比例）	40%	%	≥	99%	是
	保障人数	30%	人	≥	970	否
	领取待遇人群满意度	30%	%	≥	95%	否

附表12

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费			业务主管部门	重庆市合川区隆兴镇人民政府
当年预算	25.15			区级支出	
				补助各镇	25.15
项目概况	发放非在编人员生活补助，保障人员正常工作生活。				
立项依据	合川政法（2017）1号中共重庆市合川区委政法委关于做好非在编社会治理特殊人员协管员工作安排的通知、（渝财社【2014】200号）《关于我市村社食品药品安全协管员工作职责和市财政经费补助政策的通知》、《关于做好社会救助购买服务人员有关工作的通知》合川民发（2019）39号				
当年绩效目标	按照基本标准足额、及时把费用发放到工作者手中				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资及时发放率	50%	%	≥	99%
	聘用人员人数	30%	人	≤	18
	发放人员满意度	20%	%	≥	99%