

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,565.44	一、本年支出	3,565.44	3,549.85	15.58	
一般公共预算资金	3,549.85	一般公共服务支出	968.54	968.54		
政府性基金预算资金	15.58	教育支出	0.12	0.12		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
		社会保障和就业支出	1,106.61	1,106.61		
		卫生健康支出	73.54	73.54		
		节能环保支出	92.06	92.06		
		城乡社区支出	93.07	92.49	0.58	
		农林水支出	1,026.36	1,026.36		
		交通运输支出	11.97	11.97		
		住房保障支出	76.46	76.46		
		灾害防治及应急管理支出	17.80	17.80		
		预备费	79.41	79.41		
		其他支出	15.00		15.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,565.44	支出合计	3,565.44	3,549.85	15.58	

重庆市合川区隆兴镇人民政府(本级)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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,549.85	1,468.21	2,081.65
201	一般公共服务支出	968.54	587.00	381.54
20101	人大事务	19.41		19.41
2010104	人大会议	19.41		19.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	867.43	587.00	280.43
2010301	行政运行	579.38	563.50	15.88
2010302	一般行政管理事务	242.38		242.38
2010350	事业运行	23.50	23.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.16		22.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28.00		28.00
2013102	一般行政管理事务	28.00		28.00
20132	组织事务	27.20		27.20
2013299	其他组织事务支出	27.20		27.20
20136	其他共产党事务支出	21.82		21.82
2013699	其他共产党事务支出	21.82		21.82
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
205	教育支出	0.12		0.12
20502	普通教育	0.12		0.12
2050202	小学教育	0.12		0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,106.61	174.07	932.54
20802	民政管理事务	94.18		94.18
2080208	基层政权建设和社区治理	94.18		94.18
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
20808	抚恤	333.09		333.09
2080801	死亡抚恤	15.14		15.14
2080802	伤残抚恤	79.01		79.01
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.60		66.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.74		22.74
2080899	其他优抚支出	149.61		149.61
20810	社会福利	17.00		17.00
2081001	儿童福利	6.00		6.00
2081002	老年福利	10.99		10.99
20821	特困人员救助供养	466.90		466.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	466.90		466.90
20825	其他生活救助	21.38		21.38
2082502	其他农村生活救助	21.38		21.38
210	卫生健康支出	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
211	节能环保支出	92.06		92.06
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	92.49		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
213	农林水支出	1,026.36	557.14	469.22
21301	农业农村	557.14	557.14	
2130104	事业运行	557.14	557.14	
21307	农村综合改革	469.22		469.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.22		403.22
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	76.46	76.46	
22102	住房改革支出	76.46	76.46	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	
224	灾害防治及应急管理支出	17.80		17.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.80		17.80
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.80		17.80
227	预备费	79.41		79.41
227	预备费	79.41		79.41
227	预备费	79.41		79.41

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,468.21	1,156.90	311.31
301	工资福利支出	1,107.35	1,090.61	16.74
30101	基本工资	232.41	232.41	
30102	津贴补贴	133.63	133.63	
30103	奖金	17.18	17.18	
30106	伙食补助费	16.74		16.74
30107	绩效工资	295.57	295.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	78.80	
30109	职业年金缴费	39.40	39.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	49.25	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	76.46	76.46	
30114	医疗费	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	144.70	144.70	
302	商品和服务支出	286.23	1.66	284.57
30201	办公费	75.86		75.86
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.74		8.74
30211	差旅费	74.40		74.40
30216	培训费	7.39		7.39
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	14.77		14.77
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	26.06		26.06
30299	其他商品和服务支出	1.66	1.66	
303	对个人和家庭的补助	64.63	64.63	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,468.21
501	机关工资福利支出	1,107.35
50101	工资奖金津补贴	678.79
50102	社会保障缴费	180.73
50103	住房公积金	76.46
50199	其他工资福利支出	171.36
502	机关商品和服务支出	286.23
50201	办公经费	235.68
50203	培训费	7.39
50206	公务接待费	30.00
50208	公务用车运行维护费	11.50
50299	其他商品和服务支出	1.66
503	机关资本性支出（一）	10.00
50306	设备购置	10.00
509	对个人和家庭的补助	64.63
50901	社会福利和救助	10.42
50999	其他对个人和家庭补助	54.21

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
57.38		27.38	15.88	11.50	30.00

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	15.58		15.58
212	城乡社区支出	0.58		0.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58		0.58
2120804	农村基础设施建设支出	0.58		0.58
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,565.44	合计	3,565.44
一般公共预算资金	3,549.85	一般公共服务支出	968.54
政府性基金预算资金	15.58	教育支出	0.12
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.50
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,106.61
事业收入资金		卫生健康支出	73.54
上级补助收入资金		节能环保支出	92.06
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	93.07
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,026.36
其他收入资金		交通运输支出	11.97
		住房保障支出	76.46
		灾害防治及应急管理支出	17.80
		预备费	79.41
		其他支出	15.00

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,565.44	3,549.85	15.58							
201	一般公共服务支出	968.54	968.54								
20101	人大事务	19.41	19.41								
2010104	人大会议	19.41	19.41								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.43	867.43								
2010301	行政运行	579.38	579.38								
2010302	一般行政管理事务	242.38	242.38								
2010350	事业运行	23.50	23.50								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.16	22.16								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00								
2013102	一般行政管理事务	28.00	28.00								
20132	组织事务	27.20	27.20								
2013299	其他组织事务支出	27.20	27.20								
20136	其他共产党事务支出	21.82	21.82								
2013699	其他共产党事务支出	21.82	21.82								
20138	市场监督管理事务	4.68	4.68								
2013816	食品安全监管	4.68	4.68								
205	教育支出	0.12	0.12								
20502	普通教育	0.12	0.12								
2050202	小学教育	0.12	0.12								
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50								
20701	文化和旅游	4.50	4.50								
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50								
208	社会保障和就业支出	1,106.61	1,106.61								
20802	民政管理事务	94.18	94.18								
2080208	基层政权建设和社区治理	94.18	94.18								
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.87	55.87								
20808	抚恤	333.09	333.09								
2080801	死亡抚恤	15.14	15.14								
2080802	伤残抚恤	79.01	79.01								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.60	66.60								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.74	22.74								
2080899	其他优抚支出	149.61	149.61								
20810	社会福利	17.00	17.00								
2081001	儿童福利	6.00	6.00								
2081002	老年福利	10.99	10.99								
20821	特困人员救助供养	466.90	466.90								
2082101	城市特困人员救助供养支出	466.90	466.90								
20825	其他生活救助	21.38	21.38								
2082502	其他农村生活救助	21.38	21.38								
210	卫生健康支出	73.54	73.54								
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54								
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69								
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28								
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57								
211	节能环保支出	92.06	92.06								
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	93.07	92.49	0.58							
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	0.58		0.58							
2120804	农村基础设施建设支出	0.58		0.58							
213	农林水支出	1,026.36	1,026.36								
21301	农业农村	557.14	557.14								
2130104	事业运行	557.14	557.14								
21307	农村综合改革	469.22	469.22								
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	66.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.22	403.22								
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	76.46	76.46								
22102	住房改革支出	76.46	76.46								
2210201	住房公积金	76.46	76.46								
224	灾害防治及应急管理支出	17.80	17.80								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.80	17.80								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.80	17.80								
227	预备费	79.41	79.41								
227	预备费	79.41	79.41								
227	预备费	79.41	79.41								
229	其他支出	15.00		15.00							
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00							

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,565.44	1,468.21	2,097.23
201	一般公共服务支出	968.54	587.00	381.54
20101	人大事务	19.41		19.41
2010104	人大会议	19.41		19.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.43	587.00	280.43
2010301	行政运行	579.38	563.50	15.88
2010302	一般行政管理事务	242.38		242.38
2010350	事业运行	23.50	23.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.16		22.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00
2013102	一般行政管理事务	28.00		28.00
20132	组织事务	27.20		27.20
2013299	其他组织事务支出	27.20		27.20
20136	其他共产党事务支出	21.82		21.82
2013699	其他共产党事务支出	21.82		21.82
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
205	教育支出	0.12		0.12
20502	普通教育	0.12		0.12
2050202	小学教育	0.12		0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,106.61	174.07	932.54
20802	民政管理事务	94.18		94.18
2080208	基层政权建设和社区治理	94.18		94.18
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	78.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.40	39.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
20808	抚恤	333.09		333.09
2080801	死亡抚恤	15.14		15.14
2080802	伤残抚恤	79.01		79.01
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.60		66.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.74		22.74
2080899	其他优抚支出	149.61		149.61
20810	社会福利	17.00		17.00

2081001	儿童福利	6.00		6.00
2081002	老年福利	10.99		10.99
20821	特困人员救助供养	466.90		466.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	466.90		466.90
20825	其他生活救助	21.38		21.38
2082502	其他农村生活救助	21.38		21.38
210	卫生健康支出	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
211	节能环保支出	92.06		92.06
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	93.07		93.07
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	0.58		0.58
2120804	农村基础设施建设支出	0.58		0.58
213	农林水支出	1,026.36	557.14	469.22
21301	农业农村	557.14	557.14	
2130104	事业运行	557.14	557.14	
21307	农村综合改革	469.22		469.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	403.22		403.22
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	76.46	76.46	
22102	住房改革支出	76.46	76.46	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	
224	灾害防治及应急管理支出	17.80		17.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.80		17.80
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重	17.80		17.80
227	预备费	79.41		79.41
227	预备费	79.41		79.41
227	预备费	79.41		79.41
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	15.00		15.00

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,081.65
302	商品和服务支出	527.13
30201	办公费	108.61
30202	印刷费	20.00
30226	劳务费	122.90
30227	委托业务费	182.63
30299	其他商品和服务支出	92.99
303	对个人和家庭的补助	1,393.23
30304	抚恤金	99.15
30305	生活补助	759.14
30306	救济费	495.00
30307	医疗费补助	22.02
30308	助学金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	17.80
310	资本性支出	81.88
31013	公务用车购置	15.88
31099	其他资本性支出	66.00
399	其他支出	79.41
39901	预备费	79.41

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,081.65
502	机关商品和服务支出	527.13
50201	办公经费	128.61
50205	委托业务费	305.53
50299	其他商品和服务支出	92.99
503	机关资本性支出（一）	81.88
50303	公务用车购置	15.88
50399	其他资本性支出	66.00
509	对个人和家庭的补助	1,393.23
50901	社会福利和救助	1,375.31
50902	助学金	0.12
50999	其他对个人和家庭补助	17.80
514	预备费及预留	79.41
51401	预备费	79.41

重庆市合川区隆兴镇人民政府（本级）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			部门支出预算数	3,565.44
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算资金执行率	30	%	≥	99%
	各项补助及时足额发放	20	%	≥	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%
	社会效益	20	%	≥	99%

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	106.09			镇级支出（万元）	106.09
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2021年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2021】1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【2021】37号）、《关于调整企业“三类人员”2020年生活医疗困难补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2020〕46号）、《关于做好2021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〔2021〕21号）、《关于享受国家定期生活补助的优抚对象死亡后发放一次性丧葬补助费的通知》（合川退役军人局发〔2021〕19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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放覆盖面（/发放人数比例）	20%	%	≥	99%
	保障人数	20%	人	≥	505
	领取待遇人群满意度	20%	%	≥	95%
	时效性	10%	%	≥	95%
	社会效益	30%	%	≥	99%

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	310.27			镇级支出（万元）	310.27
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等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2021〕88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〔				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放覆盖面（/发放人数比例）	20%	%	≥	99%
	保障人数	20%	人	≥	931
	领取待遇人群满意度	20%	%	≥	95%
	时效性	10%	%	≥	95%
	社会效益	30%	%	≥	99%

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	22.81			镇级支出（万元）	22.81
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资及时发放率	30%	%	≥	99%
	聘用人员人数	30%	人	≤	18
	发放人员满意度	10%	%	≥	99%
	时效性	10%	%	≥	95%
	社会效益	20%	%	≥	99%

