

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	4,172.81	一、本年支出	4,172.81	4,172.81		
一般公共预算资金	4,172.81	一般公共服务支出	1,012.32	1,012.32		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.78	5.78		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	872.73	872.73		
		卫生健康支出	75.11	75.11		
		节能环保支出	94.99	94.99		
		城乡社区支出	138.00	138.00		
		农林水支出	1,089.82	1,089.82		
		交通运输支出	740.38	740.38		
		住房保障支出	81.30	81.30		
		灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40		
		预备费	62.00	62.00		
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	4,172.81	支出合计	4,172.81	4,172.81		

备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同。

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,172.81	1,485.98	2,686.83
201	一般公共服务支出	1,012.32	620.17	392.15
20101	人大事务	20.96		20.96
2010101	行政运行	0.46		0.46
2010108	代表工作	20.50		20.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.29	620.17	238.12
2010301	行政运行	620.17	620.17	
2010302	一般行政管理事务	238.12		238.12
20129	群众团体事务	16.00		16.00
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.31		61.31
2013102	一般行政管理事务	61.31		61.31
20132	组织事务	29.19		29.19
2013202	一般行政管理事务	0.33		0.33
2013299	其他组织事务支出	28.86		28.86
20136	其他共产党事务支出	21.89		21.89
2013699	其他共产党事务支出	21.89		21.89
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78		5.78
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	872.73	207.20	665.53
20802	民政管理事务	101.96		101.96
2080208	基层政权建设和社区治理	101.96		101.96
20805	行政事业单位养老支出	207.20	207.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.79	58.79	

20810	社会福利	29.08		29.08
2081001	儿童福利	15.54		15.54
2081002	老年福利	13.54		13.54
20821	特困人员救助供养	516.04		516.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	516.04		516.04
20825	其他生活救助	18.45		18.45
2082502	其他农村生活救助	18.45		18.45
210	卫生健康支出	75.11	75.11	
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11	
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
211	节能环保支出	94.99		94.99
21103	污染防治	2.99		2.99
2110301	大气	2.99		2.99
21104	自然生态保护	92.00		92.00
2110402	农村环境保护	92.00		92.00
212	城乡社区支出	138.00		138.00
21201	城乡社区管理事务	29.52		29.52
2120104	城管执法	26.52		26.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	17.37		17.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.37		17.37
21205	城乡社区环境卫生	91.11		91.11
2120501	城乡社区环境卫生	91.11		91.11
213	农林水支出	1,089.82	502.20	587.61
21301	农业农村	682.20	502.20	180.00
2130104	事业运行	502.20	502.20	
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.54		6.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.54		6.54
21307	农村综合改革	401.07		401.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.48		11.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.59		389.59
214	交通运输支出	740.38		740.38
21401	公路水路运输	11.97		11.97
2140106	公路养护	11.97		11.97
21406	车辆购置税支出	445.88		445.88
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	445.88		445.88
21499	其他交通运输支出	282.53		282.53

2149999	其他交通运输支出	282.53		282.53
221	住房保障支出	81.30	81.30	
22102	住房改革支出	81.30	81.30	
2210201	住房公积金	81.30	81.30	
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
227	预备费	62.00		62.00
227	预备费	62.00		62.00
227	预备费	62.00		62.00

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2023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		1,485.98	1,219.67	266.31
301	工资福利支出	1,163.90	1,148.24	15.66
30101	基本工资	247.78	247.78	
30102	津贴补贴	131.73	131.73	
30103	奖金	201.45	201.45	
30106	伙食补助费	15.66		15.66
30107	绩效工资	255.42	255.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	98.94	
30109	职业年金缴费	49.47	49.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	48.72	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	13.10	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	81.30	81.30	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	8.43	8.43	
302	商品和服务支出	237.34	1.69	235.65
30201	办公费	54.48		54.48
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	9.05		9.05
30211	差旅费	48.72		48.72
30216	培训费	7.31		7.31
30217	公务接待费	19.10		19.10
30228	工会经费	9.74		9.74
30229	福利费	14.62		14.62
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	27.13		27.13
30299	其他商品和服务支出	3.69	1.69	2.00
303	对个人和家庭的补助	69.74	69.74	
30305	生活补助	8.64	8.64	

30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.10	57.10	
310	资本性支出	15.00		15.00
31013	公务用车购置	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		1,485.98
501	机关工资福利支出	1,163.90
50101	工资奖金津补贴	836.38
50102	社会保障缴费	212.85
50103	住房公积金	81.30
50199	其他工资福利支出	33.37
502	机关商品和服务支出	237.34
50201	办公经费	197.75
50203	培训费	7.31
50206	公务接待费	19.10
50208	公务用车运行维护费	9.50
50299	其他商品和服务支出	3.69
503	机关资本性支出(一)	15.00
50303	公务用车购置	15.00
509	对个人和家庭的补助	69.74
50901	社会福利和救助	12.64
50999	其他对个人和家庭补助	57.10

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

2023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	
43.60		24.50	15.00	9.50	19.10

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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	4,172.81	合计	4,172.81
一般公共预算资金	4,172.81	一般公共服务支出	1,012.32
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.78
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	872.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	75.11
事业收入资金		节能环保支出	94.99
上级补助收入资金		城乡社区支出	138.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,089.82
事业单位经营收入资金		交通运输支出	740.38
其他收入资金		住房保障支出	81.30
		灾害防治及应急管理支出	0.40
		预备费	62.00

2013816	食品安全监管	4.68	4.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78	5.78								
20701	文化和旅游	4.50	4.50								
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50								
20702	文物	1.28	1.28								
2070299	其他文物支出	1.28	1.28								
208	社会保障和就业支出	872.73	872.73								
20802	民政管理事务	101.96	101.96								
2080208	基层政权建设和社区治理	101.96	101.96								
20805	行政事业单位养老支出	207.20	207.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.79	58.79								
20810	社会福利	29.08	29.08								
2081001	儿童福利	15.54	15.54								
2081002	老年福利	13.54	13.54								
20821	特困人员救助供养	516.04	516.04								
2082102	农村特困人员救助供养支出	516.04	516.04								
20825	其他生活救助	18.45	18.45								
2082502	其他农村生活救助	18.45	18.45								
210	卫生健康支出	75.11	75.11								
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11								
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36								
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65								
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10								
211	节能环保支出	94.99	94.99								

21103	污染防治	2.99	2.99								
2110301	大气	2.99	2.99								
21104	自然生态保护	92.00	92.00								
2110402	农村环境保护	92.00	92.00								
212	城乡社区支出	138.00	138.00								
21201	城乡社区管理事务	29.52	29.52								
2120104	城管执法	26.52	26.52								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00								
21203	城乡社区公共设施	17.37	17.37								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.37	17.37								
21205	城乡社区环境卫生	91.11	91.11								
2120501	城乡社区环境卫生	91.11	91.11								
213	农林水支出	1,089.82	1,089.82								
21301	农业农村	682.20	682.20								
2130104	事业运行	502.20	502.20								
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.54	6.54								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.54	6.54								
21307	农村综合改革	401.07	401.07								
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.48	11.48								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.59	389.59								
214	交通运输支出	740.38	740.38								
21401	公路水路运输	11.97	11.97								
2140106	公路养护	11.97	11.97								
21406	车辆购置税支出	445.88	445.88								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	445.88	445.88								
21499	其他交通运输支出	282.53	282.53								

2149999	其他交通运输支出	282.53	282.53								
221	住房保障支出	81.30	81.30								
22102	住房改革支出	81.30	81.30								
2210201	住房公积金	81.30	81.30								
224	灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40	0.40								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40	0.40								
227	预备费	62.00	62.00								
227	预备费	62.00	62.00								
227	预备费	62.00	62.00								

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		4,172.81	1,485.98	2,686.83
201	一般公共服务支出	1,012.32	620.17	392.15
20101	人大事务	20.96		20.96
2010101	行政运行	0.46		0.46
2010108	代表工作	20.50		20.50
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	858.29	620.17	238.12
2010301	行政运行	620.17	620.17	
2010302	一般行政管理事务	238.12		238.12
20129	群众团体事务	16.00		16.00
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	61.31		61.31
2013102	一般行政管理事务	61.31		61.31
20132	组织事务	29.19		29.19
2013202	一般行政管理事务	0.33		0.33
2013299	其他组织事务支出	28.86		28.86
20136	其他共产党事务支出	21.89		21.89
2013699	其他共产党事务支出	21.89		21.89
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78		5.78
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	872.73	207.20	665.53
20802	民政管理事务	101.96		101.96
2080208	基层政权建设和社区治理	101.96		101.96
20805	行政事业单位养老支出	207.20	207.20	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.94	98.94	

2080506	机关事业单位职业年金缴	49.47	49.47	
2080599	其他行政事业单位养老支	58.79	58.79	
20810	社会福利	29.08		29.08
2081001	儿童福利	15.54		15.54
2081002	老年福利	13.54		13.54
20821	特困人员救助供养	516.04		516.04
2082102	农村特困人员救助供养支	516.04		516.04
20825	其他生活救助	18.45		18.45
2082502	其他农村生活救助	18.45		18.45
210	卫生健康支出	75.11	75.11	
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11	
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
211	节能环保支出	94.99		94.99
21103	污染防治	2.99		2.99
2110301	大气	2.99		2.99
21104	自然生态保护	92.00		92.00
2110402	农村环境保护	92.00		92.00
212	城乡社区支出	138.00		138.00
21201	城乡社区管理事务	29.52		29.52
2120104	城管执法	26.52		26.52
2120199	其他城乡社区管理事务支	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	17.37		17.37
2120399	其他城乡社区公共设施支	17.37		17.37
21205	城乡社区环境卫生	91.11		91.11
2120501	城乡社区环境卫生	91.11		91.11
213	农林水支出	1,089.82	502.20	587.61
21301	农业农村	682.20	502.20	180.00
2130104	事业运行	502.20	502.20	
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.54		6.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	6.54		6.54
21307	农村综合改革	401.07		401.07
2130701	对村级公益事业建设的补	11.48		11.48
2130705	对村民委员会和村党支部	389.59		389.59

214	交通运输支出	740.38		740.38
21401	公路水路运输	11.97		11.97
2140106	公路养护	11.97		11.97
21406	车辆购置税支出	445.88		445.88
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	445.88		445.88
21499	其他交通运输支出	282.53		282.53
2149999	其他交通运输支出	282.53		282.53
221	住房保障支出	81.30	81.30	
22102	住房改革支出	81.30	81.30	
2210201	住房公积金	81.30	81.30	
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	0.40		0.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	0.40		0.40
227	预备费	62.00		62.00
227	预备费	62.00		62.00
227	预备费	62.00		62.00

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		2,686.83
302	商品和服务支出	673.24
30201	办公费	80.08
30215	会议费	0.46
30226	劳务费	167.26
30227	委托业务费	155.76
30299	其他商品和服务支出	269.69
303	对个人和家庭的补助	1,099.69
30305	生活补助	547.39
30306	救济费	551.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48
310	资本性支出	913.89
31005	基础设施建设	908.41
31099	其他资本性支出	5.48

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		2,686.83
502	机关商品和服务支出	673.24
50201	办公经费	80.08
50202	会议费	0.46
50205	委托业务费	323.02
50299	其他商品和服务支出	269.69
503	机关资本性支出（一）	913.89
50302	基础设施建设	908.41
50399	其他资本性支出	5.48
509	对个人和家庭的补助	1,099.69
50901	社会福利和救助	1,099.21
50999	其他对个人和家庭补助	0.48

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	4,172.81
当年整体绩效目标	<p>贯彻落实过紧日子的要求，坚持量入为出，有保有压，开源节流，精打细算，全面做好“六稳”“六保”工作，按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，统筹服务好全镇经济社会发展大局，确保全镇财政平稳运行和收支平衡。财政资金要按照尽力而为、量力而行的原则，勤俭节约，严格压缩一般性支出和非刚性支出，严控三公经费支出，市政、农村环境卫生、村社干部工资等刚性支出全力保障，民政、慰问等各类民生资金按月按要求及时准确发放到位。最终实现政府运转平稳、社会保障有力、群众满意度提升。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费控制数	30	万元	≤	43.6
	财政资金发放准确率	20	%	≥	95
	民政资金发放及时率	20	%	≥	95
	预算资金执行率	20	%	≥	90
	辖区内群众满意度	10	%	≥	90

2023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	341.35			镇级支出（万元）	341.35
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〔2019〕70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	≥	639
	领取待遇人群满意	30	%	≥	95%
	资金发放及时率	20	%	≥	95%
	社会效益	10	%	≥	99%

2023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	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区隆兴镇人民政府
当年预算	92.00			镇级支出（万元）	92.00
项目概况	开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治；全面清理垃圾，梳理沟渠。做到垃圾定点收集、日产日清。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发【2018】31号）、《重庆市合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》				
当年绩效目标	要和执行相关政策，提升农村环境卫生整治和农村人居环境质量，保障相关经费及时足额发放。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	覆盖行政村	20	个	=	11
	受益群众数	20	人	≥	28000
	资金拨付及时率	20	%	≥	95
	提升农村人居环境质量	30	无	无	有所提升
	群众满意度	10	%	≥	95%

