

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	3,662.55	一、本年支出	3,662.55	3,486.28	176.26	
一般公共预算资金	3,486.28	一般公共服务支出	1,007.02	1,007.02		
政府性基金预算资金	176.26	文化旅游体育与传媒支出	55.31	55.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	883.23	883.23		
		卫生健康支出	73.74	73.74		
		节能环保支出	92.00	92.00		
		城乡社区支出	135.46	99.00	36.46	
		农林水支出	1,119.09	1,119.09		
		交通运输支出	11.97	11.97		
		住房保障支出	79.53	79.53		
		灾害防治及应急管理支出	4.40	4.40		
		预备费	61.00	61.00		
		其他支出	139.80		139.80	
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	3,662.55	支出合计	3,662.55	3,486.28	176.26	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,486.28	1,445.46	2,040.83
201	一般公共服务支出	1,007.02	610.68	396.34
20101	人大事务	18.50		18.50
2010108	代表工作	18.50		18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.65	610.68	253.97
2010301	行政运行	610.68	610.68	
2010302	一般行政管理事务	253.97		253.97
20105	统计信息事务	1.32		1.32
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	1.12		1.12
20129	群众团体事务	16.47		16.47
2012902	一般行政管理事务	16.47		16.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.81		40.81
2013102	一般行政管理事务	40.81		40.81
20132	组织事务	37.23		37.23
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	35.03		35.03
20136	其他共产党事务支出	20.35		20.35
2013699	其他共产党事务支出	20.35		20.35
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.31		55.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
20703	体育	48.00		48.00
2070308	群众体育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	883.23	210.07	673.16

20802	民政管理事务	101.44		101.44
2080208	基层政权建设和社区治理	101.44		101.44
20805	行政事业单位养老支出	210.07	210.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.16	65.16	
20810	社会福利	30.87		30.87
2081001	儿童福利	19.34		19.34
2081002	老年福利	11.53		11.53
20821	特困人员救助供养	522.90		522.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	522.90		522.90
20825	其他生活救助	17.94		17.94
2082502	其他农村生活救助	17.94		17.94
210	卫生健康支出	73.74	73.74	
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74	
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
211	节能环保支出	92.00		92.00
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	99.00		99.00
21201	城乡社区管理事务	26.52		26.52
2120104	城管执法	26.52		26.52
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	55.11		55.11
2120501	城乡社区环境卫生	55.11		55.11
213	农林水支出	1,119.09	471.44	647.65
21301	农业农村	542.19	471.44	70.75
2130104	事业运行	471.44	471.44	
2130122	农业生产发展	70.75		70.75
21302	林业和草原	2.97		2.97
2130234	林业草原防灾减灾	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	567.93		567.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.92		138.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.01		429.01
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	79.53	79.53	
22102	住房改革支出	79.53	79.53	
2210201	住房公积金	79.53	79.53	
224	灾害防治及应急管理支出	4.40		4.40
22401	应急管理事务	4.40		4.40
2240109	应急管理	4.40		4.40
227	预备费	61.00		61.00
227	预备费	61.00		61.00
227	预备费	61.00		61.00

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		2024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		1,445.46	1,189.54	255.91
301	工资福利支出	1,130.81	1,115.69	15.12
30101	基本工资	241.66	241.66	
30102	津贴补贴	129.62	129.62	
30103	奖金	200.75	200.75	
30106	伙食补助费	15.12		15.12
30107	绩效工资	238.66	238.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.61	96.61	
30109	职业年金缴费	48.30	48.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	60.38	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	79.53	79.53	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	241.26	0.47	240.79
30201	办公费	67.24		67.24
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	15.60		15.60
30207	邮电费	8.74		8.74
30211	差旅费	64.80		64.80
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	14.19		14.19
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	26.66		26.66
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.47	2.00
303	对个人和家庭的补助	73.39	73.39	
30305	生活补助	4.30	4.30	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.69	64.69	

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		1,445.46
501	机关工资福利支出	1,130.81
50101	工资奖金津补贴	810.70
50102	社会保障缴费	208.18
50103	住房公积金	79.53
50199	其他工资福利支出	32.40
502	机关商品和服务支出	241.26
50201	办公经费	216.70
50203	培训费	7.10
50206	公务接待费	8.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	2.47
509	对个人和家庭的补助	73.39
50901	社会福利和救助	8.70
50999	其他对个人和家庭的补助	64.69

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

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	
15.00		7.00		7.00	8.00

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		176.26		176.26
212	城乡社区支出	36.46		36.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.46		36.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.46		36.46
229	其他支出	139.80		139.80
22960	彩票公益金安排的支出	139.80		139.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.80		129.80
2296099	用于其他社会公益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(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	3,662.55	合计	3,662.55
一般公共预算资金	3,486.28	一般公共服务支出	1,007.02
政府性基金预算资金	176.26	文化旅游体育与传媒支出	55.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	883.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.74
事业收入资金		节能环保支出	92.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	135.46
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,119.09
事业单位经营收入资金		交通运输支出	11.97
其他收入资金		住房保障支出	79.53
		灾害防治及应急管理支出	4.40
		预备费	61.00
		其他支出	139.80

2013699	其他共产党事务支出	20.35	20.35								
20138	市场监督管理事务	4.68	4.68								
2013816	食品安全监管	4.68	4.68								
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00								
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	55.31	55.31								
20701	文化和旅游	5.31	5.31								
2070199	其他文化和旅游支出	5.31	5.31								
20702	文物	2.00	2.00								
2070299	其他文物支出	2.00	2.00								
20703	体育	48.00	48.00								
2070308	群众体育	48.00	48.00								
208	社会保障和就业支出	883.23	883.23								
20802	民政管理事务	101.44	101.44								
2080208	基层政权建设和社区治理	101.44	101.44								
20805	行政事业单位养老支出	210.07	210.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.16	65.16								
20810	社会福利	30.87	30.87								
2081001	儿童福利	19.34	19.34								
2081002	老年福利	11.53	11.53								
20821	特困人员救助供养	522.90	522.90								
2082101	城市特困人员救助供养支出	522.90	522.90								
20825	其他生活救助	17.94	17.94								
2082502	其他农村生活救助	17.94	17.94								

210	卫生健康支出	73.74	73.74								
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74								
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43								
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31								
211	节能环保支出	92.00	92.00								
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	135.46	99.00	36.46							
21201	城乡社区管理事务	26.52	26.52								
2120104	城管执法	26.52	26.52								
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	55.11	55.11								
2120501	城乡社区环境卫生	55.11	55.11								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.46		36.46							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.46		36.46							
213	农林水支出	1,119.09	1,119.09								
21301	农业农村	542.19	542.19								
2130104	事业运行	471.44	471.44								
2130122	农业生产发展	70.75	70.75								
21302	林业和草原	2.97	2.97								
2130234	林业草原防灾减灾	2.97	2.97								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00								
21307	农村综合改革	567.93	567.93								
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.92	138.92								

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.01	429.01								
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	79.53	79.53								
22102	住房改革支出	79.53	79.53								
2210201	住房公积金	79.53	79.53								
224	灾害防治及应急管理支出	4.40	4.40								
22401	应急管理事务	4.40	4.40								
2240109	应急管理	4.40	4.40								
227	预备费	61.00	61.00								
227	预备费	61.00	61.00								
227	预备费	61.00	61.00								
229	其他支出	139.80		139.80							
22960	彩票公益金安排的支出	139.80		139.80							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.80		129.80							
2296099	用于其他社会公益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(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		3,662.55	1,445.46	2,217.09
201	一般公共服务支出	1,007.02	610.68	396.34
20101	人大事务	18.50		18.50
2010108	代表工作	18.50		18.50
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	864.65	610.68	253.97
2010301	行政运行	610.68	610.68	
2010302	一般行政管理事务	253.97		253.97
20105	统计信息事务	1.32		1.32
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	1.12		1.12
20129	群众团体事务	16.47		16.47
2012902	一般行政管理事务	16.47		16.47
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	40.81		40.81
2013102	一般行政管理事务	40.81		40.81
20132	组织事务	37.23		37.23
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	35.03		35.03
20136	其他共产党事务支出	20.35		20.35
2013699	其他共产党事务支出	20.35		20.35
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.31		55.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
20703	体育	48.00		48.00

2070308	群众体育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	883.23	210.07	673.16
20802	民政管理事务	101.44		101.44
2080208	基层政权建设和社区治理	101.44		101.44
20805	行政事业单位养老支出	210.07	210.07	
2080505	机关事业单位基本养老保	96.61	96.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴	48.30	48.30	
2080599	其他行政事业单位养老支	65.16	65.16	
20810	社会福利	30.87		30.87
2081001	儿童福利	19.34		19.34
2081002	老年福利	11.53		11.53
20821	特困人员救助供养	522.90		522.90
2082101	城市特困人员救助供养支	522.90		522.90
20825	其他生活救助	17.94		17.94
2082502	其他农村生活救助	17.94		17.94
210	卫生健康支出	73.74	73.74	
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74	
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
211	节能环保支出	92.00		92.00
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	135.46		135.46
21201	城乡社区管理事务	26.52		26.52
2120104	城管执法	26.52		26.52
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	55.11		55.11
2120501	城乡社区环境卫生	55.11		55.11
21208	国有土地使用权出让收入安	36.46		36.46
2120899	其他国有土地使用权出让	36.46		36.46
213	农林水支出	1,119.09	471.44	647.65
21301	农业农村	542.19	471.44	70.75
2130104	事业运行	471.44	471.44	
2130122	农业生产发展	70.75		70.75
21302	林业和草原	2.97		2.97

2130234	林业草原防灾减灾	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	567.93		567.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.92		138.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.01		429.01
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	79.53	79.53	
22102	住房改革支出	79.53	79.53	
2210201	住房公积金	79.53	79.53	
224	灾害防治及应急管理支出	4.40		4.40
22401	应急管理事务	4.40		4.40
2240109	应急管理	4.40		4.40
227	预备费	61.00		61.00
227	预备费	61.00		61.00
227	预备费	61.00		61.00
229	其他支出	139.80		139.80
22960	彩票公益金安排的支出	139.80		139.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.80		129.80
2296099	用于其他社会公益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(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		2,040.83
302	商品和服务支出	749.07
30201	办公费	7.12
30226	劳务费	81.34
30227	委托业务费	553.41
30299	其他商品和服务支出	107.20
303	对个人和家庭的补助	1,092.86
30305	生活补助	508.86
30306	救济费	571.72
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28
309	资本性支出(基本建设)	48.00
30901	房屋建筑物购建	48.00
310	资本性支出	150.89
31006	大型修缮	11.97
31099	其他资本性支出	138.92

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		2,040.83
502	机关商品和服务支出	749.07
50201	办公经费	7.12
50205	委托业务费	634.75
50299	其他商品和服务支出	107.20
503	机关资本性支出	150.89
50307	大型修缮	11.97
50399	其他资本性支出	138.92
504	机关资本性支出(基本建设)	48.00
50401	房屋建筑物购建	48.00
509	对个人和家庭的补助	1,092.86
50901	社会福利和救助	1,080.58
50999	其他对个人和家庭的补助	12.28

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	3,662.55
当年整体绩效目标	全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设，推进各项重点工作，完善各项基础设施，切实以改善民生为目标，促进统筹发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各项补助及时足额发放	20	%	≥	95
	项目绩效目标完成率	15	%	≥	95
	重点工作完成率	15	%	≥	95
	资金执行率	10	%	≥	80
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	“三公经费”控制率	15	%	≤	30
	社会平稳发展	15		定性	

2024年区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	2023年中国农民丰收节暨隆兴镇第五届橄榄采果文化节			业务主管部门	重庆市合川区隆兴镇人民政府
当年预算	10.00			镇级支出（万元）	10.00
项目概况	用于隆兴镇油橄榄采果文化活动				
立项依据	合川财预农【2023】577号文件				
当年绩效目标	按照文件要求，及时完成资金支付。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开幕式节目数量	30	个	=	6
	子节目数量	20	个	=	6
	开幕时长	10	分钟	=	60
	现场观众	20	人	≥	800
	观众反映	10			定性

2024年区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%

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

注：本单位无该项收支预算，故此表无数据。