

附表 1

重庆市合川区清平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	3,314.50	一、本年支出	3,508.73	3,508.73		
一般公共预算拨款	3,314.50	一般公共服务支出	1,237.69	1,237.69		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	48.94	48.94		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	784.75	784.75		
二、上年结转	194.23	卫生健康支出	92.59	92.59		
一般公共预算拨款	194.23	节能环保支出	36.78	36.78		
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	467.13	467.13		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	755.77	755.77		
		交通运输支出	4.03	4.03		
		自然资源海洋气象等支出	3.02	3.02		
		住房保障支出	75.63	75.63		
		灾害防治及应急管理支出	2.40	2.40		
		二、结转下年				
收入总数	3,508.73	支出总数	3,508.73	3,508.73		

附表 2

重庆市合川区清平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		3314.5	1490.82	1823.68
201	一般公共服务支出	1236.31	586.21	650.1
20101	人大事务	62.91	42.11	20.8
2010101	行政运行	42.11	42.11	
2010108	代表工作	20.8		20.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.28	392.88	485.4
2010301	行政运行	392.88	392.88	
2010302	一般行政管理事务	376.46		376.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.94		108.94
20106	财政事务	47.93	47.93	
2010601	行政运行	47.93	47.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.29	103.29	35
2013101	行政运行	103.29	103.29	
2013102	一般行政管理事务	35		35
20132	组织事务	10.28		10.28
2013299	其他组织事务支出	10.28		10.28

20136	其他共产党事务支出	5.62		5.62
2013699	其他共产党事务支出	5.62		5.62
20199	其他一般公共服务支出	93		93
2019999	其他一般公共服务支出	93		93
207	文化旅游体育与传媒支出	48.94	48.94	
20701	文化和旅游	48.94	48.94	
2070109	群众文化	48.94	48.94	
208	社会保障和就业支出	784.75	322.94	461.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.95	86.95	
2080109	社会保险经办机构	86.95	86.95	
20802	民政管理事务	108.88		108.88
2080208	基层政权建设和社区治理	108.88		108.88
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.98	117.98	
20808	抚恤	209.63		209.63
2080801	死亡抚恤	13.12		13.12
2080802	伤残抚恤	10.5		10.5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.78		41.78
2080805	义务兵优待	7.97		7.97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.08		3.08
2080899	其他优抚支出	133.18		133.18

20810	社会福利	2.47		2.47
2081002	老年福利	2.47		2.47
20821	特困人员救助供养	136.24		136.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.24		106.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	30		30
20825	其他生活救助	4.59		4.59
2082502	其他农村生活救助	4.59		4.59
210	卫生健康支出	92.59	87.59	5
21011	行政事业单位医疗	87.59	87.59	
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
21014	优抚对象医疗	5		5
2101401	优抚对象医疗补助	5		5
211	节能环保支出	35.6		35.6
21104	自然生态保护	35.6		35.6
2110402	农村环境保护	35.6		35.6
212	城乡社区支出	467.13		467.13
21203	城乡社区公共设施	57.18		57.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.18		57.18
21205	城乡社区环境卫生	409.95		409.95
2120501	城乡社区环境卫生	409.95		409.95
213	农林水支出	573.55	369.51	204.04

21301	农业农村	369.51	369.51	
2130104	事业运行	369.51	369.51	
21307	农村综合改革	204.04		204.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.04		204.04
221	住房保障支出	75.63	75.63	
22102	住房改革支出	75.63	75.63	
2210201	住房公积金	75.63	75.63	
备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

附表 3

重庆市合川区清平镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	1,490.82	1,182.21	308.61
301	工资福利支出	1,062.25	1,062.25	
30101	基本工资	231.16	231.16	
30102	津贴补贴	134.00	134.00	
30103	奖金	18.45	18.45	
30107	绩效工资	169.46	169.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	78.67	
30109	职业年金缴费	39.34	39.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.49	69.49	
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	18.10	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	75.63	75.63	
30199	其他工资福利支出	225.31	225.31	
302	商品和服务支出	308.61		308.61
30201	办公费	24.17		24.17
30202	印刷费	4.90		4.90
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	9.67		9.67
30211	国内差旅费	111.60		111.60
30213	维修(护)费	3.20		3.20
30216	培训费	7.38		7.38
30217	公务接待费	16.75		16.75

30228	工会经费	9.83		9.83
30229	福利费	14.75		14.75
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.18		29.18
30299	其他商品和服务支出	41.18		41.18
303	对个人和家庭的补助	119.96	119.96	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	117.99	117.99	

附表 4

重庆市合川区清平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	
51.00		15.00		15.00	36.00

附表 5

重庆市合川区清平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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附表 6

重庆市合川区清平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	3,314.50	一般公共服务支出	1,237.69
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	48.94
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	784.75
事业收入预算		卫生健康支出	92.59
事业单位经营收入预算		节能环保支出	36.78
其他收入预算		城乡社区支出	467.13
		农林水支出	755.77
		交通运输支出	4.03
		自然资源海洋气象等支出	3.02
		住房保障支出	75.63
		灾害防治及应急管理支出	2.40
本年收入合计	3,314.50	本年支出合计	3,508.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	194.23		
收入总计	3,508.73	支出总计	3,508.73

附表 7

重庆市合川区清平镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目	科目名称	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
							非教 育收 费收 入预 算	教 育收 费收 入预 算			
总计		3508.73	194.23	3314.5							
201	一般公共预算服务支出	1237.69	1.38	1236.3 1							
20101	人大事务	62.91	0	62.91							
2010101	行政运行	42.11	0	42.11							
2010108	代表工作	20.8	0	20.8							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	878.28	0	878.28							
2010301	行政运行	392.88	0	392.88							
2010302	一般行政管理事 务	376.46	0	376.46							

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.94	0	108.94							
20105	统计信息事务	1.38	1.38	0							
2010507	专项普查活动	1.38	1.38								
20106	财政事务	47.93	0	47.93							
2010601	行政运行	47.93	0	47.93							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.29	0	138.29							
2013101	行政运行	103.29	0	103.29							
2013102	一般行政管理事务	35	0	35							
20132	组织事务	10.28	0	10.28							
2013299	其他组织事务支出	10.28	0	10.28							
20136	其他共产党事务支出	5.62	0	5.62							
2013699	其他共产党事务支出	5.62	0	5.62							
20199	其他一般公共服务支出	93	0	93							

2019999	其他一般公共服务支出	93	0	93							
207	文化旅游体育与传媒支出	48.94	0	48.94							
20701	文化和旅游	48.94	0	48.94							
2070109	群众文化	48.94	0	48.94							
208	社会保障和就业支出	784.75	0	784.75							
20801	人力资源和社会 保障管理事务	86.95	0	86.95							
2080109	社会保险经办机 构	86.95	0	86.95							
20802	民政管理事务	108.88	0	108.88							
2080208	基层政权建设和 社区治理	108.88	0	108.88							
20805	行政事业单位养 老支出	235.99	0	235.99							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	78.67	0	78.67							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	0	39.34							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.98	0	117.98							
20808	抚恤	209.63	0	209.63							
2080801	死亡抚恤	13.12	0	13.12							
2080802	伤残抚恤	10.5	0	10.5							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.78	0	41.78							
2080805	义务兵优待	7.97	0	7.97							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.08	0	3.08							
2080899	其他优抚支出	133.18	0	133.18							
20810	社会福利	2.47	0	2.47							
2081002	老年福利	2.47	0	2.47							
20821	特困人员救助供养	136.24	0	136.24							
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.24	0	106.24							

2082102	农村特困人员救助供养支出	30	0	30							
20825	其他生活救助	4.59	0	4.59							
2082502	其他农村生活救助	4.59	0	4.59							
210	卫生健康支出	92.59	0	92.59							
21011	行政事业单位医疗	87.59	0	87.59							
2101101	行政单位医疗	41.23	0	41.23							
2101102	事业单位医疗	32.92	0	32.92							
2101103	公务员医疗补助	13.44	0	13.44							
21014	优抚对象医疗	5	0	5							
2101401	优抚对象医疗补助	5	0	5							
211	节能环保支出	36.78	1.18	35.6							
21103	污染防治	1.18	1.18	0							
2110301	大气	0.95	0.95								
2110304	固体废弃物与化学品	0.23	0.23								
21104	自然生态保护	35.6	0	35.6							
2110402	农村环境保护	35.6	0	35.6							

212	城乡社区支出	467.13	0	467.13							
21203	城乡社区公共设施	57.18	0	57.18							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.18	0	57.18							
21205	城乡社区环境卫生	409.95	0	409.95							
2120501	城乡社区环境卫生	409.95	0	409.95							
213	农林水支出	755.77	182.22	573.55							
21301	农业农村	371.73	2.22	369.51							
2130104	事业运行	369.51	0	369.51							
2130122	农业生产发展	2.22	2.22								
21307	农村综合改革	384.04	180	204.04							
2130701	对村级公益事业建设的补助	180	180								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.04	0	204.04							
214	交通运输支出	4.03	4.03								
21401	公路水路运输	4.03	4.03	0							
2140106	公路养护	4.03	4.03								

220	自然资源海洋气象等支出	3.02	3.02								
22001	自然资源事务	3.02	3.02	0							
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.02	3.02								
221	住房保障支出	75.63	0	75.63							
22102	住房改革支出	75.63	0	75.63							
2210201	住房公积金	75.63	0	75.63							
224	灾害防治及应急管理支出	2.4	2.4	0							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.4	2.4	0							
2240703	自然灾害救助补助	2.4	2.4								

附表 8

重庆市合川区清平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		3508.73	1490.82	2017.91			
201	一般公共服务支出	1237.69	586.21	651.48			
20101	人大事务	62.91	42.11	20.8			
2010101	行政运行	42.11	42.11				
2010108	代表工作	20.8		20.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.28	392.88	485.4			
2010301	行政运行	392.88	392.88				
2010302	一般行政管理事务	376.46		376.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.94		108.94			
20105	统计信息事务	1.38		1.38			
2010507	专项普查活动	1.38		1.38			
20106	财政事务	47.93	47.93				
2010601	行政运行	47.93	47.93				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.29	103.29	35			
2013101	行政运行	103.29	103.29				
2013102	一般行政管理事务	35		35			
20132	组织事务	10.28		10.28			
2013299	其他组织事务支出	10.28		10.28			
20136	其他共产党事务支出	5.62		5.62			
2013699	其他共产党事务支出	5.62		5.62			
20199	其他一般公共服务支出	93		93			

2019999	其他一般公共服务支出	93		93			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.94	48.94				
20701	文化和旅游	48.94	48.94				
2070109	群众文化	48.94	48.94				
208	社会保障和就业支出	784.75	322.94	461.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.95	86.95				
2080109	社会保险经办机构	86.95	86.95				
20802	民政管理事务	108.88		108.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	108.88		108.88			
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.98	117.98				
20808	抚恤	209.63		209.63			
2080801	死亡抚恤	13.12		13.12			
2080802	伤残抚恤	10.5		10.5			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.78		41.78			
2080805	义务兵优待	7.97		7.97			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.08		3.08			
2080899	其他优抚支出	133.18		133.18			
20810	社会福利	2.47		2.47			
2081002	老年福利	2.47		2.47			
20821	特困人员救助供养	136.24		136.24			
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.24		106.24			
2082102	农村特困人员救助供养支出	30		30			
20825	其他生活救助	4.59		4.59			
2082502	其他农村生活救助	4.59		4.59			
210	卫生健康支出	92.59	87.59	5			

21011	行政事业单位医疗	87.59	87.59				
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23				
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
21014	优抚对象医疗	5		5			
2101401	优抚对象医疗补助	5		5			
211	节能环保支出	36.78		36.78			
21103	污染防治	1.18		1.18			
2110301	大气	0.95		0.95			
2110304	固体废弃物与化学品	0.23		0.23			
21104	自然生态保护	35.6		35.6			
2110402	农村环境保护	35.6		35.6			
212	城乡社区支出	467.13		467.13			
21203	城乡社区公共设施	57.18		57.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.18		57.18			
21205	城乡社区环境卫生	409.95		409.95			
2120501	城乡社区环境卫生	409.95		409.95			
213	农林水支出	755.77	369.51	386.26			
21301	农业农村	371.73	369.51	2.22			
2130104	事业运行	369.51	369.51				
2130122	农业生产发展	2.22		2.22			
21307	农村综合改革	384.04		384.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	180		180			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.04		204.04			
214	交通运输支出	4.03		4.03			
21401	公路水路运输	4.03		4.03			
2140106	公路养护	4.03		4.03			
220	自然资源海洋气象等支出	3.02		3.02			
22001	自然资源事务	3.02		3.02			

2200113	地质矿产资源与环境调查	3.02		3.02			
221	住房保障支出	75.63	75.63				
22102	住房改革支出	75.63	75.63				
2210201	住房公积金	75.63	75.63				
224	灾害防治及应急管理支出	2.4		2.4			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.4		2.4			
2240703	自然灾害救助补助	2.4		2.4			

附表 9

重庆市合川区清平镇人民政府政府采购预算明细表

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	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
						非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
合计	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
货物类	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0

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	重庆市合川区清平镇人民政府		支出预算总量	3508.73	
			其中：部门预算支出	3508.73	
当年整体绩效目标	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“保工资、保运转、保基本民生”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，民政优抚、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、社会事务健康发展、社会保障得力、群众满意度提升。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费控制数	15%	万元	质量指标	36
	财政资金发放准确率	15%	%	质量指标	100
	民政优抚资金发放准时率	15%	%	时效指标	100
	财务管理制度健全性	15%	是否	质量指标	健全
	资金使用规范性	15%	是否	质量指标	规范
	财务监管有效性	15%	是否	质量指标	有效
	干群满意度	10%	%	满意度指标	95

附表 12

2021 年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区清平镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	预算科	
当年预算	112.3			镇级支出	112.3	
				补助各镇		
项目概况	发放精减退救 4 人，襄渝民工生活补助 1 人，民政管理遗属生活补助 2 人，特困人员补助 131 人，敬老院管理经费等补助款					
立项依据	关于城乡低保等社会救助保障标准的通知，合川民发（2019）112 号、合川民发（2018）143 号、《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【2018】7 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（2018）249 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贴费标准的通知》（合川老办发【2011】2 号）、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财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（2019）113 号、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财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（2019）113 号					
当年绩效目标	按时足额发放，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
	补助对象满意度	40%	%	满意度指标	100%	是
	发放准确率	30%	%	质量指标	100%	是
	发放准时率	30%	%	时效指标	100%	是

