

表1

重庆市南川区白沙镇人民政府 2021年财政拨款收支总表

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	999.53	一、本年支出	999.53	999.53		
一般公共预算拨款	999.53	一般公共服务支出	442.08	442.08		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	38.78	38.78		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	175.11	175.11		
		卫生健康支出	29.16	29.16		
二、上年结转		农林水支出	259.64	259.64		
一般公共预算拨款		住房保障支出	54.76	54.76		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	999.53	支出总计	999.53	999.53		

表2

重庆市南川区白沙镇人民政府 2021年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
	合计	999.53	832.02	167.51
201	一般公共服务支出	442.08	426.83	15.25
20101	人大事务	4.31		4.31
2010104	人大会议	2.31		2.31
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.77	426.83	10.94
2010301	行政运行（政府）	392.71	392.71	
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.94		10.94
2010350	事业运行（政府）	34.12	34.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.78	33.78	5
20701	文化和旅游	5.00		5
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5
20708	广播电视	33.78	33.78	
2070899	其他广播电视支出	33.78	33.78	
208	社会保障和就业支出	175.11	167.30	7.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.53	52.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.53	52.53	
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
20821	特困人员救助供养	7.81		7.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.81		7.81
20828	退役军人管理事务	31.90	31.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.90	31.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
213	农林水支出	259.64	120.19	139.45
21301	农业农村	120.19	120.19	
2130104	事业运行（农业）	120.19	120.19	
21307	农村综合改革	139.45		139.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.45		139.45
221	住房保障支出	54.76	54.76	
22102	住房改革支出	54.76	54.76	
2210201	住房公积金	54.76	54.76	

表3

重庆市南川区白沙镇人民政府
2021年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	832.02	630.83	201.19
301	工资福利支出	616.54	616.54	
30101	基本工资	145.85	145.85	
30102	津贴补贴	81.43	81.43	
30103	奖金	70.11	70.11	
30107	绩效工资	128.90	128.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
30109	职业年金缴费	23.33	23.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	54.76	54.76	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	201.19		201.19
30201	办公费	16.80		16.80
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	12.60		12.60
30211	差旅费	61.20		61.20
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	8.30		8.30
30226	劳务费	3.41		3.41
30228	工会经费	9.12		9.12
30229	福利费	13.69		13.69
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30299	其他商品和服务支出	28.95		28.95
303	对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

表4

**重庆市南川区白沙镇人民政府
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表**

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	
17.3		9		9	8.3

表5

重庆市南川区白沙镇人民政府
2021年政府性基金预算支出预算表

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
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市南川区白沙镇人民政府 2021年部门收支总表

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	999.53	一般公共服务支出	442.08
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	38.78
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	175.11
事业收入		卫生健康支出	29.16
事业单位经营收入		农林水支出	259.64
其他收入		住房保障支出	54.76
本年收入合计	999.53	本年支出合计	999.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	999.53	支出总计	999.53

表7

**重庆市南川区白沙镇人民政府
2021年部门收入总表**

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
	合计	999.53	999.53							
201	一般公共服务支出	442.08	442.08							
20101	人大事务	4.31	4.31							
2010104	人大会议	2.31	2.31							
2010106	人大监督	2.00	2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.77	437.77							
2010301	行政运行（政府）	392.71	392.71							
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.94	10.94							
2010350	事业运行（政府）	34.12	34.12							
207	文化旅游体育与传媒支出	38.78	38.78							
20701	文化和旅游	5.00	5.00							
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00							
20708	广播电视	33.78	33.78							
2070899	其他广播电视支出	33.78	33.78							
208	社会保障和就业支出	175.11	175.11							
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.53	52.53							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.53	52.53							
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00							
20821	特困人员救助供养	7.81	7.81							
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.81	7.81							
20828	退役军人管理事务	31.90	31.90							
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.90	31.90							
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88							
210	卫生健康支出	29.16	29.16							
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16							
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60							
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57							
213	农林水支出	259.64	259.64							
21301	农业农村	120.19	120.19							
2130104	事业运行（农业）	120.19	120.19							
21307	农村综合改革	139.45	139.45							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.45	139.45							
221	住房保障支出	54.76	54.76							
22102	住房改革支出	54.76	54.76							
2210201	住房公积金	54.76	54.76							

表8

**重庆市南川区白沙镇人民政府
2021年部门支出总表**

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
	合计	999.53	832.02	167.51			
201	一般公共服务支出	442.08	426.83	15.25			
20101	人大事务	4.31		4.31			
2010104	人大会议	2.31		2.31			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.77	426.83	10.94			
2010301	行政运行（政府）	392.71	392.71				
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.94		10.94			
2010350	事业运行（政府）	34.12	34.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.78	33.78	5			
20701	文化和旅游	5.00		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5			
20708	广播电视	33.78	33.78				
2070899	其他广播电视支出	33.78	33.78				
208	社会保障和就业支出	175.11	167.30	7.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.53	52.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
20821	特困人员救助供养	7.81		7.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.81		7.81			
20828	退役军人管理事务	31.90	31.90				
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.90	31.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	29.16	29.16				
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16				
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
213	农林水支出	259.64	120.19	139.45			
21301	农业农村	120.19	120.19				
2130104	事业运行（农业）	120.19	120.19				
21307	农村综合改革	139.45		139.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.45		139.45			
221	住房保障支出	54.76	54.76				
22102	住房改革支出	54.76	54.76				
2210201	住房公积金	54.76	54.76				

表10

南川区2021年部门整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥52名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职34人、退休6人、遗属1人、编外长聘1人的正常支出。</p> <p>目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>目标5：保障7个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长32人、本土人才8人、离任村干部36人的生活补贴。</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，保障敬老院28名院民的日常生活和医疗支出。</p> <p>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p>						
部门支出预算总量（万元）	2021年部门支出预算总量999.53万元，其中：基本支出832.02万元，项目支出167.51万元。基本支出包括工资福利支出616.54万元，商品和服务支出201.19万元，对个人和家庭的补助14.29万元。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	人员支出	万元	≥	630.83	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	201.19	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	167.51	是	运行成本	15
	资金支付及时率	%	=	100	是	管理效率	20
	财政供养人数（在职、退休）	人	≥	40	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	10228	否	社会效应	5
	项目持续发挥作用期限	年	≥	1	否	可持续发展能力	5
	受益人员满意度	%	≥	90	是	服务对象满意度	10

表11

重庆市南川区白沙镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：重庆市南川区白沙镇人民政府

项目名称	乡镇人大工作经费								
实施单位	重庆市南川区白沙镇人民政府	项目分类	一般性项目						
预算金额合计（元）	20000	按资金来源分	金额	按资金来源分	金额	按资金来源分	金额	按资金来源分	金额
		一般预算财力（年初）	20000	一般预算财力（年初）					
项目概况	<p>主要用于：乡镇人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</p> <p>补助标准：20000元/乡镇、街道。</p> <p>本乡镇人大工作经费共计 20000元。</p>								
立项依据	《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）								
年度总体绩效目标	<p>目标1：对政府工作总体监督；</p> <p>目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；</p> <p>目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。</p>								
绩效指标	指标名称	计量单位	指标值	是否核心指标	指标类型	指标性质	指标权重(90分)		
	召开人民代表大会	次	4	是	产出类指标	=	20		
	参会代表	人次	168	是	效果类指标	≥	20		
	开展调研活动	次	4	否	产出类指标	≥	15		
	组织小组活动	次	4	否	效果类指标	≥	15		
	收集意见建议条数	条	65	是	效果类指标	≥	20		