

表1

重庆市南川区大观镇人民政府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	1,667.19	一、本年支出				
一般公共预算拨款	1,667.19	一般公共服务支出	700.98	700.98		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	87.52	87.52		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	289.43	289.43		
二、上年结转		卫生健康支出	47.29	47.29		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	83.74	83.74		
政府性基金预算拨款		农林水支出	367.62	367.62		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	90.61	90.61		
		二、结转下年	1,667.19	1,667.19		
收入总数	1,667.19	支出总数	1,667.19	1,667.19		

表2

重庆市南川区大观镇人民政府 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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1667.19	1437.88	229.31
201	一般公共服务支出	700.98	676.22	24.76
20101	人大事务	4.81		4.81
2010104	人大会议	2.81		2.81
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.17	676.22	19.95
2010301	行政运行(政府)	624.72	624.72	
2010302	一般行政管理事务(政府)	19.95		19.95
2010350	事业运行(政府)	51.50	51.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	87.52	82.52	5
20701	文化和旅游	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
20708	广播电视	82.52	82.52	
2070899	其他广播电视支出	82.52	82.52	
208	社会保障和就业支出	289.43	289.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.44	70.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.44	70.44	
20805	行政事业单位养老支出	183.48	183.48	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70	
d20819	最低生活保障			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20828	退役军人管理事务	34.09	34.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.09	34.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	47.29	47.29	
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
212	城乡社区支出	83.74	83.75	
21201	城乡社区管理事务	83.74	83.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.74	83.75	
213	农林水支出	367.62	168.06	199.56
21301	农业农村	168.06	168.06	
2130104	事业运行(农业)	168.06	168.06	
21307	农村综合改革	199.56		199.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.56		199.56
221	住房保障支出	90.61	90.61	
22102	住房改革支出	90.61	90.61	
2210201	住房公积金	90.61	90.61	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

重庆市南川区大观镇人民政府 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	1,437.87	1,098.01	339.86
301	工资福利支出	1,017.28	1,017.28	
30101	基本工资	236.95	236.95	
30102	津贴补贴	121.63	121.63	
30103	奖金	114.06	114.06	
30107	绩效工资	230.69	230.69	
30108	机关事业单位基本养老保险	75.66	75.66	
30109	职业年金缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19	
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
30113	住房公积金	90.61	90.61	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	51.71	51.71	
302	商品和服务支出	339.86		339.86
30201	办公费	98.72		98.72
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.74		14.74
30211	差旅费	97.44		97.44
30216	培训费	11.32		11.32
30217	公务接待费	26.00		26.00
30226	劳务费	6.81		6.81
30228	工会经费	15.10		15.10
30229	福利费	22.65		22.65
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	29.47		29.47
303	对个人和家庭的补助	80.73	80.73	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	

表4

重庆市南川区大观镇人民政府2021年一般公共预算“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	
36.60		10.60		10.60	26.00

表5

重庆市南川区大观镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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。)

表6

重庆市南川区大观镇人民政府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	1,667.19	一般公共服务支出	700.98
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	87.52
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	289.43
事业收入预算		卫生健康支出	47.29
事业单位经营收入预算		城乡社区支出	83.74
其他收入预算		农林水支出	367.62
		住房保障支出	90.61
本年收入合计	1,667.19	本年支出合计	1,667.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,667.19	支出总计	1,667.19

表7

重庆市南川区大观镇人民政府 2021年部门收入总表

单位：万元

科目		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	其他收入算	预用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算	收			
	合计	1,667.19		1,667.19								
201	一般公共服务支出	700.98		700.98								
20101	人大事务	4.81		4.81								
2010104	人大会议	2.81		2.81								
2010106	人大监督	2		2								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.17		696.17								
2010301	行政运行（政府）	624.72		624.72								
2010302	一般行政管理事务（政府）	19.95		19.95								
2010350	事业运行（政府）	51.50		51.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	87.52		87.52								
20701	文化和旅游	5		5								
2070199	其他文化和旅游支出	5		5								
20708	广播电视	82.52		82.52								
2070899	其他广播电视支出	82.52		82.52								
208	社会保障和就业支出	289.43		289.43								
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.44		70.44								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.44		70.44								
20805	行政事业单位养老支出	183.48		183.48								
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66		75.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82		37.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00		70.00								
20828	退役军人管理事务	34.09		34.09								
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.09		34.09								
20899	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42								
210	卫生健康支出	47.29		47.29								
21011	行政事业单位医疗	47.29		47.29								
2101101	行政单位医疗	25.81		25.81								
2101102	事业单位医疗	21.48		21.48								
212	城乡社区支出	83.74		83.74								
21201	城乡社区管理事务	83.74		83.74								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.74		83.74								
213	农林水支出	367.62		367.62								
21301	农业农村	168.06		168.06								
2130104	事业运行（农业）	168.06		168.06								
21307	农村综合改革	199.56		199.56								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.56		199.56								
221	住房保障支出	90.61		90.61								
22102	住房改革支出	90.61		90.61								
2210201	住房公积金	90.61		90.61								

表8

重庆市南川区大观镇人民政府 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	1,667.19	1,437.88	229.31			
201	一般公共服务支出	700.98	676.22	24.76			
20101	人大事务	4.81		4.81			
2010104	人大会议	2.81		2.81			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.17	676.22	19.95			
2010301	行政运行（政府）	624.72	624.72				
2010302	一般行政管理事务（政府）	19.95		19.95			
2010350	事业运行（政府）	51.5	51.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	87.52	82.52	5			
20701	文化和旅游	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5		5			
20708	广播电视	82.52	82.52				
2070899	其他广播电视支出	82.52	82.52				
208	社会保障和就业支出	289.43	289.43				
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.44	70.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.44	70.44				
20805	行政事业单位养老支出	183.48	183.48				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70	70				
20828	退役军人管理事务	34.09	34.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.09	34.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
20899999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	47.29	47.29				
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48				
212	城乡社区支出	83.74	83.75				
21201	城乡社区管理事务	83.74	83.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.74	83.75				
213	农林水支出	367.62	168.06	199.56			
21301	农业农村	168.06	168.06				
2130104	事业运行（农业）	168.06	168.06				
21307	农村综合改革	199.56		199.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.56		199.56			
221	住房保障支出	90.61	90.61				
22102	住房改革支出	90.61	90.61				
2210201	住房公积金	90.61	90.61				

表9

重庆市南川区大观镇人民政府 2021 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

重庆市南川区大观镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴； 目标2：保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转。 目标3：保障乡镇集镇日常管理、办公楼维修维护；开展辖区内开展的公益活动。 目标4：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督，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。						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	2021年部门支出预算总量1667.19万元，其中：基本支出1437.88万元，项目支出229.31万元。						
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）
	镇、村干部工资发放及时率	%	=	100	是	社会效应	10
	保证社会保障金、公积金按期缴纳	%	=	100	是	社会效应	10
	受益村（社区）个数	个	=	8	是	社会效应	10
	村干部受益人数	人	=	35	是	履职效能	5
	集镇河道整治	米	≥	500	是	运行成本	15
	开展主题党日活动	次	≥	12	否	履职效能	10
	增加本土人才受益人数	人	=	11	是	社会效应	10
	人大代表收集视察意见建议条数	条	≥	10	是	社会效应	10
	群众满意度	%	≥	90	是	服务对象满意度	10

表11

重庆市南川区大观镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	村级党组织活动经费						
实施单位	重庆市南川区大观镇人民政府			项目分类	一般性项目		
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	3.92			其中：上级资金			
				区级资金	3.92		
				其他资金			
项目概况	南委组发[2012]69号，落实党组织工作经费，党组织工作和活动经费按党员人数50元/人.年预算。						
立项依据	南委组发[2012]69号关于印发《南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案》的通知						
年度总体绩效目标	完善村级组织阵地配套设施建设，密切党群干群关系，构建城乡统筹基层党建新格局。着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。不断提高基层党建工作科学化水平。						
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	指标类型	指标权重(90分)
	主题党日活动	次	≥	12	是	产出类指标	20
	“七一”庆祝活动	次	≥	1	是	产出类指标	20
	开展学习活动	次	≥	12	是	产出类指标	20
	受益党支部	个	=	8	否	产出类指标	15
	受益农村党员	人	≥	784	否	效果类指标	15