

表1

重庆市南川区德隆镇人民政府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	929.75	一、本年支出	929.75	894.75	35.00	
一般公共预算拨款	894.69	一般公共服务支出	412.68	412.68		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	39.56	39.56		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	127.79	127.79		
二、上年结转		卫生健康支出	25.41	25.41		
一般公共预算拨款		农林水支出	240.35	240.35		
政府性基金预算拨款	35.00	住房保障支出	48.96	48.96		
国有资本经营预算拨款		其他支出	35.00		35.00	
		二、结转下年				
收入总数	929.75	支出总数	929.75	894.75	35.00	

表2

重庆市南川区德隆镇人民政府 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	894.75	750.93	143.82
201	一般公共服务支出	412.68	398.07	14.61
20101	人大事务	4.19		4.19
2010104	人大会议	2.19		2.19
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.49	398.07	10.42
2010301	行政运行(政府)	350.53	350.53	
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.42		10.42
2010350	事业运行(政府)	47.54	47.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.56	34.56	5.00
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	34.56	34.56	
2070899	其他广播电视支出	34.56	34.56	
208	社会保障和就业支出	127.79	124.63	3.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.23	34.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.23	34.23	
20805	其他行政事业单位养老支出	70.98	70.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20821	特困人员救助供养	3.16		3.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.16		3.16
20828	退役军人管理事务	18.64	18.64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.64	18.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
213	农林水支出	240.35	119.30	121.05
21301	农业农村	119.30	119.30	
2130104	事业运行(农业)	119.30	119.30	
21307	农村综合改革	121.05		121.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.05		121.05
221	住房保障支出	48.96	48.96	
22102	住房改革支出	48.96	48.96	
2210201	住房公积金	48.96	48.96	

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。

表3

重庆市南川区德隆镇人民政府 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	750.93	564.88	186.05
301	工资福利支出	549.25	549.25	
30101	基本工资	122.75	122.75	
30102	津贴补贴	72.13	72.13	
30103	奖金	63.61	63.61	
30107	绩效工资	121.16	121.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	40.65	
30109	职业年金缴费	20.33	20.33	
301110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	48.96	48.96	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36	
302	商品和服务支出	186.05		186.05
30201	办公费	32.00		32.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	57.60		57.60
30216	培训费	6.12		6.12
30217	公务接待费	4.00		4.00

重庆市南川区德隆镇人民政府 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
30226	劳务费	9.17		9.17
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	12.24		12.24
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	24.51		24.51
303	对个人和家庭的补助	15.63	15.63	
30305	生活补助	4.61	4.61	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

表4

重庆市南川区德隆镇人民政府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	
9.18		5.18		5.18	4.00

表5

重庆市南川区德隆镇人民政府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
229	其他支出	35		35
22960	彩票公益金安排的支出	35		35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35		35

表6

重庆市南川区德隆镇人民政府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	894.75	一般公共服务支出	412.68
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	39.56
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.79
事业收入预算		卫生健康支出	25.41
事业单位经营收入预算		农林水支出	240.35
其他收入预算		住房保障支出	48.96
		其他支出	35.00
本年收入合计	894.75	本年支出合计	929.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	35.00		
收入总计	929.75	支出总计	929.75

表8

重庆市南川区德隆镇人民政府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	929.75	750.93	178.82			
201	一般公共服务支出	412.68	398.07	14.61			
20101	人大事务	4.19		4.19			
2010104	人大会议	2.19		2.19			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.49	398.07	10.42			
2010301	行政运行（政府）	350.53	350.53				
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.42		10.42			
2010350	事业运行（政府）	47.54	47.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.56	34.56	5.00			
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	其他广播电视支出	34.56	34.56				
2070899	其他广播电视支出	34.56	34.56				
208	社会保障和就业支出	127.79	124.63	3.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.23	34.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.23	34.23				
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
20821	特困人员救助供养	3.16		3.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.16		3.16			
20828	退役军人管理事务	18.64	18.64				
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.64	18.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
213	农林水支出	240.35	119.30	121.05			
21301	农业农村	119.30	119.30				
2130104	事业运行（农业）	119.30	119.30				
21307	农村综合改革	121.05		121.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.05		121.05			
221	住房保障支出	48.96	48.96				
22102	住房改革支出	48.96	48.96				
2210201	住房公积金	48.96	48.96				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

表10

重庆市南川区德隆镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>1. 保证我镇各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务</p> <p>2. 保障镇辖四个村级组织正常运转办公支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，提高基层服务能力，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识</p> <p>3. 机关退休人员基本生活得到保障，提高敬老院的综合服务水平及日常工作的正常开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定</p>						
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929.75万元。其中：基本支出750.93万元，项目支出178.82万元。基本支出包括工资福利支出549.25万元，商品和服务支出186.05万元，对个人和家庭的补助15.63万元。						
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）
	行政机关	个	=	1	否	运行成本	5
	事业机构	个	=	5	否	运行成本	5
	村级组织正常运行	个	=	6	否	运行成本	5
	人员支出	万元	≥	564.88	是	运行成本	15
	商品和服务支出	万元	≥	186.05	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	178.82	是	履职效能	15
	资金支付及时率	%	=	100	是	管理效率	15
	群众满意度	%	≥	90	否	服务对象满意度	10
	项目发挥持续作用时间	月	=	12	否	可持续发展能力	5

表11

重庆市南川区德隆镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	乡镇工作经费						
实施单位	南川区德隆镇人民政府		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）	8.68		其中：上级资金				
			区级资金	8.68			
			其他资金				
项目概况	根据《重庆市南川区人民政府 关于完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、《重庆市南川区人民政府 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）文件精神，按辖区人口数4元/人.年，乡镇日常工作经费分类核定：“一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇，“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。本镇“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇；人口9193人，补助额（4元/人.年）36772元；共计86772元。						
立项依据	根据《关于完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、《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	乡镇集镇日常管理、基础设施维修维护、环卫工人管理。						
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)
	集镇卫生管理	元	=	24000	是	产出类指标	20
	辖区内公益活动开展	元	=	20000	是	产出类指标	20
	集镇基础设施维护费	元	=	42772	否	产出类指标	10
	受益人数	人	=	9193	是	效果类指标	20
	项目持续发挥作用期限	月	=	12	否	效果类指标	10
	群众满意度	%	≥	90	否	效果类指标	10