

表1

重庆市南川区大有镇人民政府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	1,054.18	一、本年支出	1,054.18	1,054.18		
一般公共预算拨款	1,054.18	一般公共服务支出	489.32	489.32		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	55.15	55.15		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	186.56	186.56		
二、上年结转		卫生健康支出	30.26	30.26		
一般公共预算拨款		农林水支出	235.29	235.29		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	57.6	57.6		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,054.18	支出总数	1,054.18	1,054.18		

表2

重庆市南川区大有镇人民政府 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		1054.18	916.27	137.91
201	一般公共服务支出	489.32	470.29	19.03
20101	人大事务	4.49		4.49
2010104	人大会议	2.49		2.49
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.83	470.29	14.54
2010301	行政运行(政府)	435.94	435.94	
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.54		14.54
2010350	事业运行(政府)	34.35	34.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.15	50.15	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	50.15	50.15	
2070899	其他广播电视支出	50.15	50.15	
208	社会保障和就业支出	186.56	181.36	5.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.75	33.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.75	33.75	
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
20821	特困人员救助供养	5.20		5.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.20		5.20
20828	退役军人管理事务	34.77	34.77	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.77	34.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	

表2

重庆市南川区大有镇人民政府 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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	30.26	30.26	
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
213	农林水支出	235.29	126.61	108.68
21301	农业农村	126.61	126.61	
2130104	事业运行(农业)	126.61	126.61	
21307	农村综合改革	108.68		108.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.68		108.68
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	

重庆市南川区大有镇人民政府 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	916.27	700.97	215.30
301	工资福利支出	647.31	647.31	
30101	基本工资	149.08	149.08	
30102	津贴补贴	86.80	86.80	
30103	奖金	77.97	77.97	
30107	绩效工资	131.13	131.13	
30108	机关事业单位基本养老保险	48.42	48.42	
30109	职业年金缴费	24.21	24.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	57.60	57.60	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	35.03	35.03	
302	商品和服务支出	215.30		215.30
30201	办公费	59.64		59.64
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	12.18		12.18
30211	差旅费	66.60		66.60
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	11.47		11.47
30226	劳务费	3.41		3.41
30228	工会经费	9.59		9.59
30229	福利费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	53.66	53.66	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.31	39.31	

表4

重庆市南川区大有镇人民政府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	
16.57		5.10		5.10	11.47

表5

重庆市南川区大有镇人民政府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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区大有镇人民政府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	1,054.18	一般公共服务支出	489.32
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	55.15
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	186.56
事业收入预算		卫生健康支出	30.26
事业单位经营收入预算		农林水支出	235.29
其他收入预算		住房保障支出	57.6
本年收入合计	1,054.18	本年支出合计	1,054.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,054.18	支出总计	1,054.18

表7

重庆市南川区大有镇人民政府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 预算	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			
合计		1054.18		1054.18							
201	一般公共服务支出	489.32		489.32							
20101	人大事务	4.49		4.49							
2010104	人大会议	2.49		2.49							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.83		484.83							
2010301	行政运行(政府)	435.94		435.94							
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.54		14.54							
2010350	事业运行(政府)	34.35		34.35							
207	文化旅游体育与传媒支出	55.15		55.15							
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	50.15		50.15							
2070899	其他广播电视支出	50.15		50.15							
208	社会保障和就业支出	186.56		186.56							
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.75		33.75							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.75		33.75							
20805	行政事业单位养老支出	111.94		111.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42		48.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21		24.21							
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.31		39.31							
20821	特困人员救助供养	5.20		5.20							
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.20		5.20							
20828	退役军人管理事务	34.77		34.77							
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.77		34.77							

表7

重庆市南川区大有镇人民政府 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 预算	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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90							
210	卫生健康支出	30.26		30.26							
21011	行政事业单位医疗	30.26		30.26							
2101101	行政单位医疗	18.08		18.08							
2101102	事业单位医疗	12.18		12.18							
213	农林水支出	235.29		235.29							
21301	农业农村	126.61		126.61							
2130104	事业运行(农业)	126.61		126.61							
21307	农村综合改革	108.68		108.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.68		108.68							
221	住房保障支出	57.60		57.60							
22102	住房改革支出	57.60		57.60							
2210201	住房公积金	57.60		57.60							

表8

重庆市南川区大有镇人民政府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	1054.18	916.27	137.91			
201	一般公共服务支出	489.32	470.29	19.03			
20101	人大事务	4.49		4.49			
2010104	人大会议	2.49		2.49			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.83	470.29	14.54			
2010301	行政运行(政府)	435.94	435.94				
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.54		14.54			
2010350	事业运行(政府)	34.35	34.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	55.15	50.15	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	50.15	50.15				
2070899	其他广播电视支出	50.15	50.15				
208	社会保障和就业支出	186.56	181.36	5.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.75	33.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.75	33.75				
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
20821	特困人员救助供养	5.20		5.20			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.20		5.20			

表8

重庆市南川区大有镇人民政府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
20828	退役军人管理事务	34.77	34.77				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.77	34.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	30.26	30.26				
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
213	农林水支出	235.29	126.61	108.68			
21301	农业农村	126.61	126.61				
2130104	事业运行(农业)	126.61	126.61				
21307	农村综合改革	108.68		108.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.68		108.68			
221	住房保障支出	57.60	57.60				
22102	住房改革支出	57.60	57.60				
2210201	住房公积金	57.60	57.60				

表10

重庆市南川区大有镇人民政府 2021年部门预算整体绩效目标表

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37人、退休18人、遗属11人、编外长聘1人、参战参核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5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部22人、社长32人、本土人才6人、离任村干部70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8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） （支出进度权重10分）	2021年部门支出预算总量1054.18万元，其中：基本支出916.27万元，项目支出137.91万元。基本支出包括工资福利支出647.31万元，商品和服务支出215.3万元，对个人和家庭的补助53.66万元。						
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	≥	700.97	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	215.3	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	137.91	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	≥	55	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	17627	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

重庆市南川区大有镇人民政府 2021年专项资金绩效目标表

项目名称	村（社区）组织运转经费						
实施单位	重庆市南川区大有镇人民政府		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）	96.33		其中：上级资金				
			区级资金	96.33			
			其他资金				
项目概况	<p>1. 村社区干部补贴及办公经费 标准：村和二类社区党组织书记、村（居）委会主任2680元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2144元/人·月，一类社区党组织书记、居委会主任3672元/人·月，社区专职工作者2938元/人·月。村和二类社区办公经费补助标准为20000元/年，一类社区为30000元/年。 本镇共有社32个，四职村干部的村有3个（9648元/村·月）全年补助金额347328元，五职村干部村2个（11792元/村·月）全年补助金额283008元；办公经费100000元（村和二类社区办公经费20000元/村·年）。共计730336元。</p> <p>2. 村（居）民小组长补贴 标准：村（居）民小组长补贴标准为：2400元/人·年。 本镇共有社32个，小组长补助金额76800元。</p> <p>3. 村干部社会保险缴费 标准：村、二类社区专职工作人员养老保险区财政全额补助2000元/年，一类社区专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助3500元/人·年。 本镇有5个村，3个村4人，2个村5人，补助额（2000元/人·年）共计44000元。</p> <p>4. 离任村干部生活补助 标准：离任村干部慰问补贴标准最高位460元/人·年，最低160元/人·年。所需资金由乡镇（街道）和区财政共同承担，其中乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。 本镇离任村干部共70人，其中任职3年（160元/年）9人，任职4-6年（190元/年）19人，任职7-9年（220元/年）9人，任职10-12年（250元/年）11人，任职13-15年（280元/年）4人，任职16-18年（310元/年）4人，任职19-21年（340元/年）6人，任职22-24年（370元/年）3人，任职25-27年（400元/年）3人，任职30年以上（460元/年）2人，共计17410元。其中：区财政承担12187元、乡镇承担5223元。</p> <p>5. 服务群众专项经费 标准：村和二类社区服务群众专项经费2万元/年，一类社区服务群众专项经费5万元/年。 本镇共有村5个，共计100000元。</p>						
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发[2018]13号）、《关于规范和提高村（社区）干部补贴有关事项的通知》（南委组发[2019]108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）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发[2020]74号）、《关于村（社区）专职工作人员参加社会保险实施意见的通知》（南川人社发[2014]132号）及区政府第97次常务会议纪要。						
年度总体绩效目标	目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。 目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。 目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。						
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)
	受益村社区	个	=	5	是	效果类指标	20
	受益村社干部	人	=	54	是	效果类指标	20
	受益离任村干部	人	=	70	是	效果类指标	20
	补贴资金发放到位率	%	≥	98	否	产出类指标	15
	项目发挥持续时间	月	=	12	否	产出类指标	15

