

表1

重庆市南川区福寿镇人民政府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	864.69	一、本年支出	864.69	864.69		
一般公共预算拨款	864.69	一般公共服务支出	419.64	419.64		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	42.05	42.05		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	155.50	155.50		
二、上年结转		卫生健康支出	25.19	25.19		
一般公共预算拨款		农林水支出	174.71	174.71		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	47.61	47.61		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	864.69	支出总数	864.69	864.69		

表2

重庆市南川区福寿镇人民政府 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	864.69	736.62	128.07
201	一般公共服务支出	419.64	403.4	16.24
20101	人大事务	4.36		4.36
2010104	人大会议	2.36		2.36
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.28	403.4	11.88
2010301	行政运行(政府)	333.95	333.95	
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.88		11.88
2010350	事业运行(政府)	69.45	69.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.05	37.05	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	37.05	37.05	
2070899	其他广播电视支出	37.05	37.05	
208	社会保障和就业支出	155.5	152.4	3.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.19	67.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.19	67.19	
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24	24	
20821	特困人员救助供养	3.1		3.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.1		3.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
213	农林水支出	174.71	70.98	103.73
21301	农业农村	70.98	70.98	
2130104	事业运行(农业)	70.98	70.98	
21307	农村综合改革	103.73		103.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.73		103.73
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	47.61	47.61	

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。

重庆市南川区福寿镇人民政府 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		736.62	563.82	172.81
301	工资福利支出	535.54	535.54	
30101	基本工资	128	128	
30102	津贴补贴	65.55	65.55	
30103	奖金	61.08	61.08	
30107	绩效工资	96.07	96.07	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.3	40.3	
30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	47.61	47.61	
30114	医疗费	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	46.03	46.03	
302	商品和服务支出	172.81		172.81
30201	办公费	32.07		32.07
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	4.8		4.8
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	55		55
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	7.87		7.87
30228	工会经费	7.93		7.93
30229	福利费	11.9		11.9
30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	14.9		14.9
303	对个人和家庭的补助	28.28	28.28	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	24	24	

表4

重庆市南川区福寿镇人民政府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	
11.89		4.02		4.02	7.87

表5

重庆市南川区福寿镇人民政府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。)

重庆市南川区福寿镇人民政府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	864.69	一般公共服务支出	419.64
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	42.05
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.50
事业收入预算		卫生健康支出	25.19
事业单位经营收入预算		农林水支出	174.71
其他收入预算		住房保障支出	47.61
本年收入合计	864.69	本年支出合计	864.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	864.69	支出总计	864.69

表7

重庆市南川区福寿镇人民政府2021年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		864.69		864.69							
201	一般公共服务支出	419.64		419.64							
20101	人大事务	4.36		4.36							
2010104	人大会议	2.36		2.36							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.28		415.28							
2010301	行政运行（政府）	333.95		333.95							
2010302	一般行政管理事务（政府）	11.88		11.88							
2010350	事业运行（政府）	69.45		69.45							
207	文化旅游体育与传媒支出	42.05		42.05							
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	37.05		37.05							
2070899	其他广播电视支出	37.05		37.05							
208	社会保障和就业支出	155.5		155.5							
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.19		67.19							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.19		67.19							
20805	行政事业单位养老支出	84.46		84.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3		40.3							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15		20.15							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24		24							
20821	特困人员救助供养	3.1		3.1							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.1		3.1							
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75							
210	卫生健康支出	25.19		25.19							
21011	行政事业单位医疗	25.19		25.19							
2101101	行政单位医疗	14.52		14.52							
2101102	事业单位医疗	10.67		10.67							
213	农林水支出	174.71		174.71							
21301	农业农村	70.98		70.98							
2130104	事业运行（农业）	70.98		70.98							
21307	农村综合改革	103.73		103.73							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.73		103.73							
221	住房保障支出	47.61		47.61							
22102	住房改革支出	47.61		47.61							
2210201	住房公积金	47.61		47.61							

表8

重庆市南川区福寿镇人民政府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	864.69	736.62	128.07			
201	一般公共服务支出	419.64	403.4	16.24			
20101	人大事务	4.36		4.36			
2010104	人大会议	2.36		2.36			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.28	403.4	11.88			
2010301	行政运行(政府)	333.95	333.95				
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.88		11.88			
2010350	事业运行(政府)	69.45	69.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	42.05	37.05	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	37.05	37.05				
2070899	其他广播电视支出	37.05	37.05				
208	社会保障和就业支出	155.5	152.4	3.1			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.19	67.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.19	67.19				
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24	24				
20821	特困人员救助供养	3.1		3.1			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.1		3.1			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
213	农林水支出	174.71	70.98	103.73			
21301	农业农村	70.98	70.98				
2130104	事业运行(农业)	70.98	70.98				
21307	农村综合改革	103.73		103.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.73		103.73			
221	住房保障支出	47.61	47.61				
22102	住房改革支出	47.61	47.61				
2210201	住房公积金	47.61	47.61				

表10

重庆市南川区福寿镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>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49名镇人大代表和5名党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职30人、退休12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20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部55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4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864.69万元，其中：基本支出736.62万元，项目支出128.07万元。基本支出包括工资福利支出535.54万元，商品和服务支出172.81万元，对个人和家庭的补助28.28万元						
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	≥	563.82	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	172.81	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	128.07	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）	人	≥	30	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	12375	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

重庆市南川区福寿镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	党代会人代会人大主席团活动经费						
实施单位	重庆市南川区福寿镇人民政府		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)	2.36		其中:上级资金				
			区 级资金	2.36			
			其 他资金				
项目概况	<p>主要用于:乡镇党代表、人大代表开展工作和会议支出。 补助标准:两会经费按乡镇党代表、人大代表人数补助(300元/人·年);乡镇人大活动经费按人大代表人数补助(450元/人·年)。 本镇共有党代表5人,补助金额1500元;人大代表49人,补助金额22050元,共计23550元。</p>						
立项依据	《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》(南川府发[2015]50号)						
年度总体绩效目标	<p>目标1:按上级要求按时召开党代会、人民代表大会; 目标2:收集人大代表建议意见,并及时回复; 目标3:组织人大代表参加小组活动。</p>						
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)
	召开人民代表大会	次	≥	4	是	效果类指标	20
	开展学习活动	次	≥	2	是	产出类指标	20
	开展调研活动	次	≥	4	否	产出类指标	10
	人代会参会人员	人次	≥	120	是	效果类指标	15
	开展代表小组活动	次	≥	4	否	效果类指标	10
	收集意见条数	条	≥	10	是	效果类指标	15