

表1

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	960.80	一、本年支出	960.80	960.80		
一般公共预算拨款	960.80	一般公共服务支出	400.06	400.06		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	20.80	20.80		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	161.04	161.04		
二、上年结转		卫生健康支出	24.57	24.57		
一般公共预算拨款		农林水支出	308.08	308.08		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	46.25	46.25		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	960.80	支出总数	960.80	960.80		

表2

# 重庆市南川区古花镇人民政府 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	960.80	722.47	238.33
201	一般公共服务支出	400.05	383.54	16.51
20101	人大事务	4.33		4.33
2010104	人大会议	2.33		2.33
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.73	383.54	12.19
2010301	行政运行(政府)	364.40	364.40	
2010302	一般行政管理事务(政府)	12.19		12.19
2010350	事业运行(政府)	19.14	19.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	15.80	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	15.80	15.80	
2070899	其他广播电视支出	15.80	15.80	
208	社会保障和就业支出	161.04	157.85	3.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.87	47.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.87	47.87	
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
20821	特困人员救助供养	3.19		3.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19		3.19
20828	退役军人管理事务	32.27	32.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.27	32.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	24.57	24.57	
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
213	农林水支出	308.09	94.46	213.63
21301	农业农村	94.46	94.46	
2130104	事业运行(农业)	94.46	94.46	
21307	农村综合改革	213.63		213.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.63		213.63
221	住房保障支出	46.25	46.25	
22102	住房改革支出	46.25	46.25	
2210201	住房公积金	46.25	46.25	

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

## 重庆市南川区古花镇人民政府 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	722.47	542.23	180.24
301	工资福利支出	520.56	520.56	
30101	基本工资	124.10	124.10	
30102	津贴补贴	71.29	71.29	
30103	奖金	64.61	64.61	
30107	绩效工资	97.04	97.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	46.25	46.25	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36	
302	商品和服务支出	180.24		180.24
30201	办公费	18.17		18.17
30205	水费	3.57		3.57
30206	电费	4.93		4.93
30207	邮电费	4.72		4.72
30211	差旅费	49.22		49.22
30215	会议费	5.81		5.81
30216	培训费	5.78		5.78
30217	公务接待费	8.47		8.47
30226	劳务费	10.13		10.13
30228	工会经费	7.71		7.71
30229	福利费	11.56		11.56
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	17.56		17.56
30299	其他商品和服务支出	27.64		27.64
303	对个人和家庭的补助	21.67	21.67	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	
13.44		4.97		4.97	8.47

表5

## 重庆市南川区古花镇人民政府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。)

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	960.80	一、本年支出	960.80
政府性基金预算拨款收入		一般公共预算支出	400.06
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	20.80
事业收入预算		社会保障和就业支出	161.04
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	24.57
其他收入预算		农林水支出	308.08
		住房保障支出	46.25
本年收入合计	960.80	本年支出合计	960.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	960.80	支出总计	960.80

表7

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	960.80		960.80							
201	一般公共服务支出	400.05		400.05							
20101	人大事务	4.33		4.33							
2010104	人大会议	2.33		2.33							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.73		395.73							
2010301	行政运行（政府）	364.40		364.40							
2010302	一般行政管理事务（政府）	12.19		12.19							
2010350	事业运行（政府）	19.14		19.14							
207	出	20.80		20.80							
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	15.80		15.80							
2070899	其他广播电视支出	15.80		15.80							
208	社会保障和就业支出	161.04		161.04							
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.87		47.87							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.87		47.87							
20805	出	76.98		76.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32		39.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66		19.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00		18.00							
20821	特困人员救助供养	3.19		3.19							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19		3.19							
20828	退役军人管理事务	32.27		32.27							
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.27		32.27							
20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
210	卫生健康支出	24.57		24.57							
21011	行政事业单位医疗	24.57		24.57							
2101101	行政单位医疗	15.41		15.41							
2101102	事业单位医疗	9.16		9.16							
213	农林水支出	308.09		308.09							
21301	农业农村	94.46		94.46							
2130104	事业运行（农业）	94.46		94.46							
21307	农村综合改革	213.63		213.63							

表7

## 重庆市南川区古花镇人民政府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			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	213.63		213.63							
221	住房保障支出	46.25		46.25							
22102	住房改革支出	46.25		46.25							
2210201	住房公积金	46.25		46.25							



表8

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	960.80	722.47	238.33			
201	一般公共服务支出	400.05	383.54	16.51			
20101	人大事务	4.33		4.33			
2010104	人大会议	2.33		2.33			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.73	383.54	12.19			
2010301	行政运行（政府）	364.40	364.40				
2010302	一般行政管理事务（政府）	12.19		12.19			
2010350	事业运行（政府）	19.14	19.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	15.80	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	15.80	15.80				
2070899	其他广播电视支出	15.80	15.80				
208	社会保障和就业支出	161.04	157.85	3.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.87	47.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.87	47.87				
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
20821	特困人员救助供养	3.19		3.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19		3.19			
20828	退役军人管理事务	32.27	32.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.27	32.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	24.57	24.57				
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
213	农林水支出	308.09	94.46	213.63			
21301	农业农村	94.46	94.46				
2130104	事业运行（农业）	94.46	94.46				
21307	农村综合改革	213.63		213.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.63		213.63			
221	住房保障支出	46.25	46.25				
22102	住房改革支出	46.25	46.25				
2210201	住房公积金	46.25	46.25				



表10

## 重庆市南川区古花镇人民政府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49名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3: 保障在职29人、退休9人、遗属2人、编外长聘3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11个村的正常运转, 按规定及时发放村干部44人、社长34人、本土人才12人、离任村干部34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7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> <p>目标8: 按要求对文化服务中心图书室, 阅览室的公共文化免费开放等公共设施。</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960.8万元, 其中: 基本支出722.5万元, 项目支出238.3万元。基本支出包括工资福利支出520.6万元, 商品和服务支出180.2万元, 对个人和家庭的补助21.7万元。							
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	人	≥	542.3	是	运行成本	15	
	公用经费	年	≥	180.2	是	运行成本	15	
	项目支出	个	≥	238.3	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	≥	38	否	管理效率	5	
	辖区人数	人	≥	13573	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

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	南川区古花镇人民政府		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)	10.43		其中: 上级资金				
			区级资金	10.43			
			其他资金				
项目概况	<p>主要用于承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出, 有效履行职能, 进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要, 确保服务型政府的正常运转。</p> <p>补助标准: 按人口数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。</p> <p>本镇为“一区”乡镇定额补助5万元, 人口11904人, 补助54292元。共计104292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: 乡镇集镇市政设施维修维护、环卫工人管理。</p> <p>目标2: 辖区内公益设施维修维护。</p> <p>目标3: 政府日常管理工作。</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)
	集镇环卫工人	人	≥	8	是	产出类指标	10
	集镇公厕管护	个	≥	2	否	产出类指标	10
	受益人数	人	≥	2500	否	产出类指标	20
	项目发挥持续时间	月	=	12	否	效果类指标	20
	税收征管	%	≥	100	是	效果类指标	20
	集镇活动宣传	次	≥	6	否	效果类指标	10