

表1

重庆市南川区河图镇人民政府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 | 959.40 | 一、本年支出 | 959.40 | 959.40 | | |
| 一般公共预算拨款 | 959.40 | 201 一般公共服务支出 | 439.06 | 439.06 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 35.36 | 35.36 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 171.84 | 171.84 | | |
| 二、上年结转 | | 210 卫生健康支出 | 26.41 | 26.41 | | |
| 一般公共预算拨款 | | 213 农林水支出 | 235.66 | 235.66 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总数 | 959.40 | 支出总数 | 959.40 | 959.40 | | |

表2

重庆市南川区河图镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

| 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 | | 959.40 | 792.34 | 167.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.06 | 424.66 | 14.40 |
| 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 | 434.87 | 424.66 | 10.21 |
| 2010301 | 行政运行（政府） | 392.07 | 392.07 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府） | 10.21 | | 10.21 |
| 2010350 | 事业运行（政府） | 32.59 | 32.59 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.36 | 30.36 | 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 | 30.36 | 30.36 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.36 | 30.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.84 | 168.59 | 3.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.94 | 47.94 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 47.94 | 47.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.77 | 86.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | 42.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.12 | 21.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.25 | | 3.25 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.08 | 33.08 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.08 | 33.08 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.41 | 26.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.41 | 26.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.64 | 16.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
| 213 | 农林水支出 | 235.66 | 91.25 | 144.41 |
| 21301 | 农业农村 | 91.25 | 91.25 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 91.25 | 91.25 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 144.41 | | 144.41 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.41 | | 144.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.07 | 51.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | |

表3

重庆市南川区河图镇人民政府 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 | 792.34 | 596.90 | 195.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 572.70 | 572.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.64 | 128.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.77 | 78.77 | |
| 30103 | 奖金 | 74.26 | 74.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.25 | 112.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 42.25 | 42.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.13 | 21.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.45 | 22.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.44 | 5.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.69 | 31.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.44 | | 195.44 |
| 30201 | 办公费 | 47.00 | | 47.00 |
| 30202 | 印刷费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30206 | 电费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30207 | 邮电费 | 12.80 | | 12.80 |
| 30211 | 差旅费 | 61.20 | | 61.20 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 10.38 | | 10.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 8.51 | | 8.51 |
| 30229 | 福利费 | 12.77 | | 12.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.78 | | 18.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.20 | 24.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | |

表4

重庆市南川区河图镇人民政府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 | |
| 7.50 | | 4.00 | | 4.00 | 3.50 |

表5

重庆市南川区河图镇人民政府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

重庆市南川区河图镇人民政府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 | 959.40 | 201 一般公共服务支出 | 439.06 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 35.36 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 171.84 |
| 事业收入预算 | | 210 卫生健康支出 | 26.41 |
| 事业单位经营收入预算 | | 213 农林水支出 | 235.66 |
| 其他收入预算 | | 221 住房保障支出 | 51.07 |
| 本年收入合计 | 959.40 | 本年支出合计 | 959.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 959.40 | 支出总计 | 959.40 |

表7

重庆市南川区河图镇人民政府2021年部门收入总表

| 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 | 959.40 | | 959.40 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.06 | | 439.06 | | | | | | | |
| 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 | 434.87 | | 434.87 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行(政府) | 392.07 | | 392.07 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府) | 10.21 | | 10.21 | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行(政府) | 32.59 | | 32.59 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.36 | | 35.36 | | | | | | | |
| 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 | 30.36 | | 30.36 | | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.36 | | 30.36 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.84 | | 171.84 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 47.95 | | 47.95 | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务 | 47.95 | | 47.95 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.77 | | 86.77 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | | 42.25 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.12 | | 21.12 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.40 | | 23.40 | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.25 | | 3.25 | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.25 | | 3.25 | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.08 | | 33.08 | | | | | | | |

表7

重庆市南川区河图镇人民政府2021年部门收入总表

| 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 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.08 | | 33.08 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | | 0.79 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | | 0.79 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.41 | | 26.41 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.41 | | 26.41 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.64 | | 16.64 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | | 9.77 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 235.66 | | 235.66 | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 91.25 | | 91.25 | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 91.25 | | 91.25 | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 144.41 | | 144.41 | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.41 | | 144.41 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.07 | | 51.07 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.07 | | 51.07 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.07 | | 51.07 | | | | | | | |

表8

重庆市南川区河图镇人民政府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： | 959.40 | 792.34 | 167.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.06 | 424.66 | 14.40 | | | |
| 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 | 434.87 | 424.66 | 10.21 | | | |
| 2010301 | 行政运行(政府) | 392.07 | 392.07 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府) | 10.21 | | 10.21 | | | |
| 2010350 | 事业运行(政府) | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.36 | 30.36 | 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 | 30.36 | 30.36 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.36 | 30.36 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.84 | 168.59 | 3.25 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.94 | 47.94 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.94 | 47.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.77 | 86.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.12 | 21.12 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.25 | | 3.25 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.25 | | 3.25 | | | |

表8

重庆市南川区河图镇人民政府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 | 33.08 | 33.08 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.08 | 33.08 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.41 | 26.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.41 | 26.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.64 | 16.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 235.66 | 91.26 | 144.40 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 91.25 | 91.25 | | | | |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 91.25 | 91.25 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 144.41 | | 144.41 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.41 | | 144.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.07 | 51.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | | | | |

南川区2021年部门整体绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 主管部门 | 重庆市南川区河图镇人民政府 | 财政归口科室 | 基层财政科 | | | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>1、保障政府运转、按上级要求落实各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成；</p> <p>2、按要求开展人大代表履职活动，发挥决策和监督作用；</p> <p>3、保障在职34人、退休11人的工资福利支出；</p> <p>4、加强日常管理，合理分配公用经费，保障政府正常运转，严格控制三公经费支出；</p> <p>5、保障7村（居）委的正常运转，及时发放村干部28人、社长54人、本土人才8人的工作报酬。</p> <p>6、保障敬老院管理人员薪酬及五保老人的正常生活费用，加强敬老院管理人员考核，保障正常运转；</p> <p>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） | <p>2021年部门支出预算总量959.4元，其中：基本支出792.34元，项目支出167.06万元。基本支出包括工资福利支出572.7万元，商品和服务支出195.44万元，对个人和家庭的补助24.2万元。</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 | 指标类别 | 指标权重(90分) |
| | 人员支出 | 万元 | ≥ | 596.9 | 是 | 运行成本 | 15 |
| | 公用经费 | 万元 | ≥ | 195.44 | 是 | 运行成本 | 15 |
| | 项目支出 | 万元 | ≥ | 167.06 | 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 | ≥ | 45 | 否 | 管理效率 | 5 |
| | 辖区人数 | 人 | ≥ | 9058 | 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

重庆市南川区河图镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖公章）：

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|------------|-------|--------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 党代会人代会人大主席团活动经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 河图镇 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 预算金额合计（元） | 21900 | 按资金来源分 | 金额 | 按资金来源分 | 金额 | 按资金来源分 | 金额 | 按资金来源分 | 金额 |
| | | 一般预算财力（年初） | 21900 | 一般预算财力（年初） | 21900 | | | | |
| 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4人，补助金额1200元；人大代表46人，补助金额 20700 元，共计21900元。</p> | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《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 | <p>目标1：按上级要求按时召开党代会、人代会； 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 | 指标值 | 是否核心指标 | 指标类型 | 指标性质 | 标权重(90分) | | |
| | 召开人代会 | 次 | 4 | 是 | 效果类指标 | ≥ | 20 | | |
| | 召开党代会 | 次 | 1 | 是 | 效果类指标 | ≥ | 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 | 46 | 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 | 15 | 是 | 效果类指标 | ≥ | 15 | | |