

表1

重庆市南川区合溪镇人民政府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	773.37	一、本年支出	773.37	773.37		
一般公共预算拨款	773.37	一般公共服务支出	348.38	348.38		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	36.91	36.91		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	124.94	124.94		
二、上年结转		卫生健康支出	21.18	21.18		
一般公共预算拨款		农林水支出	201.51	201.51		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	40.45	40.45		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	773.37	支出总数	773.37	773.37		

表2

重庆市南川区合溪镇人民政府
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	773.37	640.31	133.06
201	一般公共服务支出	348.38	332.62	15.76

表3

重庆市南川区合溪镇人民政府

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	640.31	481.89	158.42
301	工资福利支出	454.31	454.31	
30101	基本工资	104.05	104.05	
30102	津贴补贴	63.12	63.12	
30103	奖金	56.66	56.66	
30107	绩效工资	88.19	88.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	33.89	
30109	职业年金缴费	16.95	16.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	40.45	40.45	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	25.02	25.02	
302	商品和服务支出	158.42		158.42
30201	办公费	10.30		10.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.50		6.50

30207	邮电费	10.70		10.70
30211	差旅费	56.30		56.30
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	5.06		5.06
30217	公务接待费	7.82		7.82
30226	劳务费	6.81		6.81
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	15.19		15.19
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	27.58	27.58	
30305	生活补助	23.58	23.58	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表4

重庆市南川区合溪镇人民政府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	
18.82		11.00		11.00	7.82

表5

重庆市南川区合溪镇人民政府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

表6

重庆市南川区合溪镇人民政府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	773.37	一般公共服务支出	348.38
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	36.91
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	124.94
事业收入预算		卫生健康支出	21.18
事业单位经营收入预算		农林水支出	201.51
其他收入预算		住房保障支出	40.45
本年收入合计	773.37	本年支出合计	773.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	773.37	支出总计	773.37

表7

重庆市南川区合溪镇人民政府 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	773.37		773.37							
201	一般公共服务支出	348.38		348.38							

表8

重庆市南川区合溪镇人民政府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	773.37	640.31	133.06			

表9

重庆市南川区合溪镇人民政府 2021 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

重庆市南川区合溪镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 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。 目标3：保障在职26人、退休10人、遗属6人、编外长聘2人的正常支出。 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。 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21人、社长40人、本土人才6人、离任村干部68人的生活补贴。 目标6：加强敬老院管理人员考核，保障敬老院10名院民的日常生活和医疗支出。 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。						
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773.37元，其中：基本支出640.31万元，项目支出133.06万元。 。基本支出包括工资福利支出454.31万元，商品和服务支出158.42万元，对个人和家庭的补助27.58万元。						
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	≥	481.89	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	158.42	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	133.06	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	人	≥	36	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	11904	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

重庆市南川区合溪镇人民政府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	重庆市南川区合溪镇人民政府			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）	2.28			其中：上级资金			
				区级资金	2.28		
				其他资金			
项目概况	我镇共有党代表4人、人大代表48人，党代会人代会人大主席团活动经费主要用于全年组织代表召开季度议会和年终党代会、人代会，按照人大工作要求完成各项议程。						
立项依据	《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）						
年度总体绩效目标	按照人大工作要求完成各项议程，对党代表4人、人大代表48人的活动经费，全年商品和服务支出22800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	指标类型	指标权重(90分)
	全年召开人代会次数	次	≥	4	是	产出类指标	10
	参加人代会代表人数（2/3）	人次	≥	140	是	产出类指标	15
	收集建议意见条数	条	≥	40	是	产出类指标	25
	党代表、人大代表受益人数	人数	≥	35	是	产出类指标	15
	组织代表小组活动次数	次	≥	1	是	产出类指标	15
	党代表、人大代表满意度	%	≥	90	否	效果类指标	10

