

表1

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	946.16	一、本年支出	946.16	946.16		
一般公共预算拨款	946.16	一般公共服务支出	475.26	475.26		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	39.62	39.62		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	173.17	173.17		
二、上年结转		卫生健康支出	27.79	27.79		
一般公共预算拨款		农林水支出	177.82	177.82		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	52.5	52.5		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	946.16	支出总数	946.16	946.16		

表2

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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	946.16	807.81	138.35
201	一般公共预算支出	475.26	455.08	20.18
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	471.07	455.08	15.99
2010301	行政运行	419.57	419.57	
2010302	一般行政管理事务（政府）	15.99		15.99
2010350	事业运行（政府）	35.51	35.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.62	34.62	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	34.62	34.62	
2070899	其他广播电视支出	34.62	34.62	
208	社会保障和就业支出	173.17	170.04	3.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.17	36.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.17	36.17	
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00	
20821	特困人员救助供养	3.13		3.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13
20828	退役军人管理事务	50.33	50.33	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.33	50.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
213	农林水支出	177.82	67.78	110.04
21301	农业农村	67.78	67.78	
2130104	事业运行	67.78	67.78	
21307	农村综合改革	110.04		110.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.04		110.04
221	住房保障支出	52.50	52.50	
22102	住房改革支出	52.50	52.50	
2210201	住房公积金	52.50	52.50	

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。

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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	807.81	610.89	196.92
301	工资福利支出	590.58	590.58	
30101	基本工资	136.89	136.89	
30102	津贴补贴	84.29	84.29	
30103	奖金	76.17	76.17	
30107	绩效工资	106.76	106.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	52.50	52.50	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	196.92		196.92
30201	办公费	24.80		24.80
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	14.50		14.50
30211	差旅费	54.20		54.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.41		15.41
30228	工会经费	8.75		8.75
30229	福利费	13.12		13.12
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	20.08		20.08
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	

表4

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	
17.60		7.60		7.60	10.00

表5

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	946.16	一般公共服务支出	475.26
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	39.62
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	173.17
事业收入预算		卫生健康支出	27.79
事业单位经营收入预算		农林水支出	177.82
其他收入预算		住房保障支出	52.50
本年收入合计	946.16	本年支出合计	946.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	946.16	支出总计	946.16

表7

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	946.16		946.16							
201	一般公共服务支出	475.26		475.26							
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	471.07		471.07							
2010301	行政运行	419.57		419.57							
2010302	一般行政管理事务（政府）	15.99		15.99							
2010350	事业运行（政府）	35.51		35.51							
207	文化旅游体育与传媒支出	39.62		39.62							
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	34.62		34.62							
2070899	其他广播电视支出	34.62		34.62							
208	社会保障和就业支出	173.17		173.17							
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.17		36.17							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.17		36.17							
20805	行政事业单位养老支出	82.71		82.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47		44.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24		22.24							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00		16.00							
20821	特困人员救助供养	3.13		3.13							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13							
20828	退役军人管理事务	50.33		50.33							
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.33		50.33							
20899	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83							
210	卫生健康支出	27.79		27.79							
21011	行政事业单位医疗	27.79		27.79							
2101101	行政单位医疗	18.11		18.11							
2101102	事业单位医疗	9.68		9.68							
213	农林水支出	177.82		177.82							
21301	农业农村	67.78		67.78							
2130104	事业运行	67.78		67.78							
21307	农村综合改革	110.04		110.04							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.04		110.04							
221	住房保障支出	52.50		52.50							
22102	住房改革支出	52.50		52.50							
2210201	住房公积金	52.50		52.50							

表8

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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	946.16	807.81	138.35			
201	一般公共服务支出	475.26	455.08	20.18			
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	471.07	455.08	15.99			
2010301	行政运行	419.57	419.57				
2010302	一般行政管理事务（政府）	15.99		15.99			
2010350	事业运行（政府）	35.51	35.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.62	34.62	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	34.62	34.62				
2070899	其他广播电视支出	34.62	34.62				
208	社会保障和就业支出	173.17	170.04	3.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.17	36.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.17	36.17				
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00				
20821	特困人员救助供养	3.13		3.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13			
20828	退役军人管理事务	50.33	50.33				
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.33	50.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	27.79	27.79				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
213	农林水支出	177.82	67.78	110.04			
21301	农业农村	67.78	67.78				
2130104	事业运行	67.78	67.78				
21307	农村综合改革	110.04		110.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.04		110.04			
221	住房保障支出	52.50	52.50				
22102	住房改革支出	52.50	52.50				
2210201	住房公积金	52.50	52.50				

表10

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>1. 保障政府在职、退休、编外人员工资福利和遗属人员生活补助；严控“三公”经费，保障日常公用支出，确保单位正常运转。</p> <p>2. 镇、村级按时开展主题党日活动12次、党员教育培训5次、党建活动1次，完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平。</p> <p>3. 保障4村1居委办公经费，村社干部、村民小组长、离任村干部生活补贴、党支部书记补贴及本土人才补贴；为20名村社干部解决社会保险，保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转。</p> <p>4. 组织召开人大会议、视察调研活动各4次；创建代表之家4个，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</p> <p>5. 足额发放敬老院管理人员工资，保障敬老院正常运行，规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，提高集中五保人员幸福感。</p> <p>6. 日常管理集镇卫生，保持集镇农贸市场规范化。各项工作有序开展，集镇环境得到改善，促进经济、社会和谐稳定发展。</p>						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	基本支出：807.81万元，项目支出：138.35万元						
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）
	保工资人数	人	=	33	是	运行成本	12
	人大活动次数	次	≥	4	是	履职效能	12
	党建活动次数	次	≥	1	是	履职效能	12
	村社干部补贴发放到位率	%	≥	98	是	运行成本	12
	保障敬老院正常运行	无	无	达标	是	履职效能	12
	民生改善及社会和谐	无	无	达标	否	社会效应	10
	集镇环境卫生改观	无	无	达标	否	社会效应	10
	发挥持续作用时间	月	=	12	否	可持续发展能力	10

表11

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	重庆市南川区黎香湖镇人民政府		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)	8.58		其中: 上级资金				
			区级资金	8.58			
			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、一园”乡镇定额补助5万元,人口8957人,补助35828元。共计85828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: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	个	=	2	是	产出类指标	10
	受益人数	人	≥	8957	否	效果类指标	10
	项目发挥持续时间	月	=	12	否	产出类指标	10
	招商引资项目	个	≥	1	是	效果类指标	20
	集镇农贸市场规范化运行个数	个	≥	1	是	效果类指标	20
	集镇活动宣传	次	≥	2	否	效果类指标	10

