

表1

## 重庆市南川区木凉镇人民政府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	955.03	一、本年支出	955.03	955.03		
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	440.07	440.07		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	38.98	38.98		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	169.84	169.84		
二、上年结转		卫生健康支出	29.09	29.09		
一般公共预算拨款		农林水支出	221.28	221.28		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	55.77	55.77		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	955.03	支出总数	955.03	955.03		

表2

## 重庆市南川区木凉镇人民政府 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
201	一般公共服务支出	440.07	424.86	15.21
20101	人大事务	4.24		4.24
2010104	人大会议	2.24		2.24
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.83	424.86	10.97
2010301	行政运行(政府)	390.87	390.87	
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.97		10.97
2010350	事业运行(政府)	33.99	33.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.98	33.98	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	33.98	33.98	
2070899	其他广播电视支出	33.99	33.98	
208	社会保障和就业支出	169.84	164.43	5.41
20801	人力资源和社会管理事务	34.12	34.12	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24	24	
20821	特困人员救助供养	5.41		5.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41		5.41
20828	退役军人管理事务	35.62	35.62	
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.62	35.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.8	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	16.85	17.36	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.61	
213	农林水支出	221.28	152.02	69.26
21301	农业农村	152.02	152.02	
2130104	事业运行(农业)	152.02	152.02	
21307	农村综合改革	69.26		69.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.26		69.26
221	住房保障支出	55.77	55.77	
22102	住房改革支出	55.77	55.77	
2210201	住房公积金	55.77	55.77	

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。

# 重庆市南川区木凉镇人民政府

## 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	860.15	654.33	205.82
301	工资福利支出	626.05	626.05	
30101	基本工资	145.07	145.07	
30102	津贴补贴	78.1	78.1	
30103	奖金	72.36	72.36	
30107	绩效工资	137.52	137.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	46.54	
30109	职业年金缴费	23.27	23.27	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	55.77	55.77	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	31.69	31.69	
302	商品和服务支出	205.82		205.82
30201	办公费	61.05		61.05
30206	电费	5.65		5.65
30207	邮电费	10.39		10.39
30211	差旅费	60.48		60.48
30216	培训费	6.97		6.97
30217	公务接待费	9.64		9.64
30228	工会经费	9.29		9.29
30229	福利费	13.94		13.94
30231	公务用车运行维护费	9.29		9.29
30239	其他交通费用	19.12		19.12
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

## 重庆市南川区木凉镇人民政府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	
18.93		9.29		9.29	9.64

表5

## 重庆市南川区木凉镇人民政府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

## 重庆市南川区木凉镇人民政府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	955.03	一般公共服务支出	440.07
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	38.98
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	169.84
事业收入预算		卫生健康支出	29.09
事业单位经营收入预算		农林水支出	221.28
其他收入预算		住房保障支出	55.77
本年收入合计	955.03	本年支出合计	955.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	955.03	支出总计	955.03

表7

## 重庆市南川区木凉镇人民政府 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 财政拨款收入	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			
	<b>合计</b>	<b>955.03</b>		<b>955.03</b>							
201	一般公共服务支出	440.07		440.07							
20101	人大事务	4.24		4.24							
2010104	人大会议	2.24		2.24							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.83		435.83							
2010301	行政运行（政府）	390.86		390.86							
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.97		10.97							
2010350	事业运行（政府）	33.99		33.99							
207	文化旅游体育与传媒支出	38.98		38.98							
20701	文化和旅游	5		5							
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00							
20708	广播电视	33.98		33.98							
2070899	其他广播电视支出	33.98		33.98							
208	社会保障和就业支出	169.84		169.84							
20801	人力资源和社会保险管理事务	34.12		34.12							
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	34.12		34.12							
20805	行政事业单位养老支出	93.81		93.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54		46.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27		23.27							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24		24							
20821	特困人员救助供养	5.41		5.41							
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41		5.41							
20828	退役军人管理事务	35.62		35.62							
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.62		35.62							
20899	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87							
210	卫生健康支出	29.09		29.09							
21011	行政事业单位医疗	29.09		29.09							
2101101	行政单位医疗	16.85		16.85							
2101102	事业单位医疗	12.24		12.24							
213	农林水支出	221.28		221.28							
21301	农业农村	152.02		152.02							
2130104	事业运行（农业）	152.02		152.02							
21307	农村综合改革	69.26		69.26							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.26		69.26							
221	住房保障支出	55.77		55.77							
22102	住房改革支出	55.77		55.77							
2210201	住房公积金	55.77		55.77							

表8

## 重庆市南川区木凉镇人民政府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	955.03	860.15	94.88			
201	一般公共服务支出	440.07	424.86	15.21			
20101	人大事务	4.24		4.24			
2010104	人大会议	2.24		2.24			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.83	424.86	10.97			
2010301	行政运行（政府）	390.87	390.87				
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.97		10.97			
2010350	事业运行（政府）	33.99	33.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.98	33.98	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	33.98	33.98				
2070899	其他广播电视支出	33.98	33.98				
208	社会保障和就业支出	169.84	164.43	5.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.12	34.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.12	34.12				
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24	24				
20821	特困人员救助供养	5.41		5.41			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41		5.41			
20828	退役军人管理事务	35.62	35.62				
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.62	35.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.80				
210	卫生健康支出	29.09	29.09				
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101	行政单位医疗	16.85	17.36				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.61				
213	农林水支出	221.28	152.02	69.26			
21301	农业农村	152.02	152.02				
2130104	事业运行（农业）	152.02	152.02				
21307	农村综合改革	69.26		69.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.26		69.26			
221	住房保障支出	55.77	55.77				
22102	住房改革支出	55.77	55.77				
2210201	住房公积金	55.77	55.77				





表10

## 重庆市南川区木凉镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	一、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；二、按要求开展人大代表履职活动，发挥决策和监督作用；三、保障在职34人、退休11人的工资福利支出；四、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；五、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。六、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；七、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955.03万元，其中基本支出860.15万元，项目支出94.87万元。基本支出包括工资福利支出626.05万元，商品和服务支出205.82万元，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	≥	654.33	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	205.82	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	94.88	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	≥	46	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	10370	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	可持续发展能力	10

表11

## 重庆市南川区木凉镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	本土人才补贴						
实施单位	重庆市南川区木凉镇人民政府		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）	8.23		其中：上级资金				
			区级资金	8.23			
			其他资金				
项目概况	<p>主要用于：给予由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和二类社区挂职的本土人才的固定补贴。 标准：1715元/人·月。 我镇本土人才4名，补贴金额82320 元。</p>						
立项依据	<p>《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发[2020]74号） 《关于规范和提高村（社区）干部补贴有关事项的通知》（南委组发[2019]108号）</p>						
年度总体绩效目标	<p>目标1：加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用； 目标2：提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念； 目标3：熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。</p>						
绩效指标	指标名称	指标值	指标值	是否核心指标	指标类型	指标性质	指标权重(90分)
	本土人才	4	4	是	产出类指标	≥	20
	受益村	3	3	否	效果类指标	≥	10
	每人每月发放标准	1715	1715	是	效果类指标	=	20
	补贴资金发放周期	12	12	是	效果类指标	=	20
	补贴资金发放到位率	100	100	是	效果类指标	=	20