

表1

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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	1,365.64	一、本年支出	1,365.64	1,365.64		
一般公共预算拨款	1,365.64	一般公共服务支出	659.52	659.52		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支 出	70.82	70.82		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	246.09	246.09		
二、上年结转		卫生健康支出	40.82	40.82		
一般公共预算拨款		农林水支出	271.17	271.17		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	77.22	77.22		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,365.64	支出总数	1,365.64	1,365.64		

表2

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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		1365.64	1193.12	172.52
201	一般公共服务支出	659.52	640.96	18.56
20101	人大事务	4.48		4.48
2010104	人大会议	2.48		2.48
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.05	640.97	14.08
2010301	行政运行(政府)	551.81	551.81	
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.08		14.08
2010350	事业运行(政府)	89.16	89.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.82	65.82	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	65.82	65.82	
2070899	其他广播电视支出	65.82	65.82	
208	社会保障和就业支出	246.09	240.50	5.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.31	72.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	72.31	72.31	
20805	行政事业单位养老支出	133.97	133.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
20821	特困人员救助供养	5.59		5.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.59		5.59
20828	退役军人管理事务	33.00	33.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00	33.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
213	农林水支出	271.16	127.79	143.37
21301	农业农村	127.80	127.80	
2130104	事业运行(农业)	127.80	127.80	
21307	农村综合改革	143.36		143.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.36		143.36
221	住房保障支出	77.22	77.22	
22102	住房改革支出	77.22	77.22	
2210201	住房公积金	77.22	77.22	

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

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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	1,193.12	912.58	280.54
301	工资福利支出	868.53	868.53	
30101	基本工资	208.11	208.11	
30102	津贴补贴	107.33	107.33	
30103	奖金	101.03	101.03	
30107	绩效工资	181.96	181.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	
30109	职业年金缴费	32.66	32.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	77.22	77.22	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	45.04	45.04	
302	商品和服务支出	280.54		280.54
30201	办公费	53.07		53.07
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	1.40		1.40
30215	会议费	5.90		5.90
30216	培训费	15.15		15.15
30217	公务接待费	9.98		9.98
30228	工会经费	12.87		12.87
30229	福利费	19.31		19.31
30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34
30239	其他交通费用	114.42		114.42
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	44.05	44.05	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	

表4

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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	
21.32		11.34		11.34	9.98

表5

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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	1,365.64	一般公共服务支出	659.52
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	70.82
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	246.09
事业收入预算		卫生健康支出	40.82
事业单位经营收入预算		农林水支出	271.17
其他收入预算		住房保障支出	77.22
本年收入合计	1,365.64	本年支出合计	1,365.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,365.64	支出总计	1,365.64

表7

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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 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
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		1365.64		1365.64							
201	一般公共服务支出	659.52		659.52							
20101	人大事务	4.48		4.48							
2010104	人大会议	2.48		2.48							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.05		655.05							
2010301	行政运行（政府）	551.81		551.81							
2010302	一般行政管理事务（政府）	14.08		14.08							
2010350	事业运行（政府）	89.16		89.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	70.82		70.82							
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	65.82		65.82							
2070899	其他广播电视支出	65.82		65.82							
208	社会保障和就业支出	246.09		246.09							
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.31		72.31							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.31		72.31							
20805	行政事业单位养老支出	133.97		133.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31		65.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66		32.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	36		36							
20821	特困人员救助供养	5.59		5.59							
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.59		5.59							
20828	退役军人管理事务	33		33							
2082899	其他退役军人事务管理支出	33		33							
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22							
210	卫生健康支出	40.83		40.83							
21011	行政事业单位医疗	40.83		40.83							
2101101	行政单位医疗	23.72		23.72							
2101102	事业单位医疗	17.11		17.11							
213	农林水支出	271.16		271.16							
21301	农业农村	127.8		127.8							
2130104	事业运行（农业）	127.8		127.8							
21307	农村综合改革	143.36		143.36							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.36		143.36							
221	住房保障支出	77.22		77.22							
22102	住房改革支出	77.22		77.22							
2210201	住房公积金	77.22		77.22							

表8

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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	1,365.64	1,193.12	172.52			
201	一般公共服务支出	659.52	640.96	18.56			
20101	人大事务	4.48		4.48			
2010104	人大会议	2.48		2.48			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.05	640.97	14.08			
2010301	行政运行（政府）	551.81	551.81				
2010302	一般行政管理事务（政府）	14.08		14.08			
2010350	事业运行（政府）	89.16	89.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	70.82	65.82	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	65.82	65.82				
2070899	其他广播电视支出	65.82	65.82				
208	社会保障和就业支出	246.09	240.50	5.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.31	72.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.31	72.31				
20805	行政事业单位养老支出	133.97	133.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
20821	特困人员救助供养	5.59		5.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.59		5.59			
20828	退役军人管理事务	33.00	33.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00	33.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	40.83	40.83				
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83				
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
213	农林水支出	271.16	127.79	143.37			
21301	农业农村	127.80	127.80				
2130104	事业运行（农业）	127.80	127.80				
21307	农村综合改革	143.36		143.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.36		143.36			
221	住房保障支出	77.22	77.22				
22102	住房改革支出	77.22	77.22				
2210201	住房公积金	77.22	77.22				

表10

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>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51名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职49人、退休18人、遗属5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7个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长45人、本土人才8人、离任村干部55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21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>						
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1365.64万元，其中：基本支出1193.12万元，项目支出172.52万元。基本支出包括工资福利支出868.53万元，商品和服务支出280.54万元，对个人和家庭的补助44.05万元。						
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	≥	912.58	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	280.54	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	172.52	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	≥	67	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	16552	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

重庆市南川区鸣玉镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	村（社区）组织运转经费						
实施单位	重庆市南川区鸣玉镇人民政府		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）	1269025		其中：上级资金				
			区级资金	1269025			
			其他资金				
项目概况	<p>1. 村社区干部补贴及办公经费 标准：村和二类社区党组织书记、村（居）委会主任2680元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2144元/人·月。村和二类社区办公经费补助标准为20000元/年。 本镇共有社45个，四职村干部的村有7个（9648元/村·月）全年补助金额810432元；办公经费140000元（村和二类社区办公经费20000元/村·年）。共计950432元。</p> <p>2. 村（居）民小组长补贴 标准：村（居）民小组长补贴标准为：2400元/人·年。 本镇共有社45个，小组社长补助金额108000元。</p> <p>3. 村干部社会保险缴费 标准：村、二类社区专职工作人员养老保险区财政全额补助2000元/年，一类社区专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助3500元/人·年。 本镇有7个村，28人，共计56000元。</p> <p>4. 离任村干部生活补助 标准：离任村干部慰问补贴标准最高位460元/人·年，最低160元/人·年。所需资金由乡镇（街道）和区财政共同承担，其中乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。 本镇离任村干部共59人，共计11390元。</p> <p>5. 村专职支部书记补贴 标准：村专职支部书记补贴2400元/人·年。 本镇共有村7个，村专职支部书记7人，共计16800元。</p> <p>6. 服务群众专项经费 标准：村和二类社区服务群众专项经费2万元/年，一类社区服务群众专项经费5万元/年。 本镇共有村7个，共计140000元。</p>						
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发[2018]13号）；区政府第97次常务会议纪要，2016年1月7日审议通过《全区离任村干部生活补贴调整方案（送审稿）》；《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）						
年度总体绩效目标	解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转。						
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)
	离任村干部受益人数	人	≥	59	是	效果类指标	10.00
	村专职工作人员受益人	人	=	28	是	效果类指标	15.00
	受益村个数	村	=	7	是	效果类指标	15.00
	村干部受益人数	人	=	28	是	效果类指标	25.00
	社长受益人	人	=	45	是	效果类指标	15.00
	项目持续发挥作用期限	月	=	12	否	效果类指标	10.00