

表1

# 重庆市南川区南平镇人民政府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	2,036.15	一、本年支出	2,036.15	2,036.15		
一般公共预算拨款	2,036.15	一般公共服务支出	887.32	887.32		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒	57.71	57.71		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	369.38	369.38		
二、上年结转		卫生健康支出	56.16	56.16		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	117.71	117.71		
政府性基金预算拨款		农林水支出	440.45	440.45		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	107.42	107.42		
		二、结转下年				
收入总数	2,036.15	支出总数	2,036.15	2,036.15		

表2

## 重庆市南川区南平镇人民政府 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	2,036.15	1,700.55	335.59
201	一般公共服务支出	887.32	852.80	34.52
20101	人大事务	5.18		5.18
2010104	人大会议	3.18		3.18
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.14	852.80	29.34
2010301	行政运行（政府）	751.64	751.64	
2010302	一般行政管理事务（政府）	29.34		29.34
2010350	事业运行（政府）	101.16	101.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.71	52.71	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	52.71	52.71	
2070899	其他广播电视支出	52.71	52.71	
208	社会保障和就业支出	369.38	361.81	7.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.58	108.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.58	108.58	
20805	行政事业单位养老支出	216.78	216.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
20821	特困人员救助供养	7.57		7.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57		7.57
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.76	34.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	

表2

## 重庆市南川区南平镇人民政府 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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	56.16	56.16	
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	
212	城乡社区支出	117.71	117.71	
21201	城乡社区管理事务	117.71	117.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.71	117.71	
213	农林水支出	440.45	151.94	288.50
21301	农业农村	151.94	151.94	
2130104	事业运行（农业）	151.94	151.94	
21307	农村综合改革	288.50		288.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.50		288.50
221	住房保障支出	107.42	107.42	
22102	住房改革支出	107.42	107.42	
2210201	住房公积金	107.42	107.42	

表3

# 重庆市南川区南平镇人民政府

## 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	1,700.55	1,306.95	393.60
301	工资福利支出	1,206.40	1,206.40	
30101	基本工资	281.56	281.56	
30102	津贴补贴	147.18	147.18	
30103	奖金	137.34	137.34	
30107	绩效工资	265.68	265.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	89.85	
30109	职业年金缴费	44.93	44.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	47.74	
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
30113	住房公积金	107.42	107.42	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	63.38	63.38	
302	商品和服务支出	393.60		393.60
30201	办公费	108.25		108.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.40		2.40

表3

# 重庆市南川区南平镇人民政府

## 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
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	12.60		12.60
30211	差旅费	95.90		95.90
30213	维修（维护）费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	13.42		13.42
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	17.90		17.90
30229	福利费	26.86		26.86
30231	公务用车运行维护费	30.85		30.85
30239	其他交通费用	33.42		33.42
303	对个人和家庭的补助	100.55	100.55	
30305	生活补助	10.27	10.27	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.00	82.00	

表4

## 重庆市南川区南平镇人民政府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	
45.85		30.85		30.85	15.00

表5

## 重庆市南川区南平镇人民政府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
	合计			

表6

## 重庆市南川区南平镇人民政府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	2,036.15	一般公共服务支出	887.32
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	57.71
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	369.38
事业收入预算		卫生健康支出	56.16
事业单位经营收入预算		城乡社区支出	117.71
其他收入预算		农林水支出	440.45
		住房保障支出	107.42
本年收入合计	2,036.15	本年支出合计	2,036.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,036.15	支出总计	2,036.15

表7

## 重庆市南川区南平镇人民政府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			
		2,036.15		2,036.15							
201	一般公共服务支出	887.32		887.32							
20101	人大事务	5.18		5.18							
2010104	人大会议	3.18		3.18							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.14		882.14							
2010301	行政运行（政府）	751.64		751.64							
2010302	一般行政管理事务（政府）	29.34		29.34							
2010350	事业运行（政府）	101.16		101.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	57.71		57.71							
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	52.71		52.71							
2070899	其他广播电视支出	52.71		52.71							
208	社会保障和就业支出	369.38		369.38							
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.58		108.58							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.58		108.58							
20805	行政事业单位养老支出	216.78		216.78							

表7

## 重庆市南川区南平镇人民政府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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85		89.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93		44.93							
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.00		82.00							
20821	特困人员救助供养	7.57		7.57							
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57		7.57							
20828	退役军人管理事务	34.76		34.76							
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.76		34.76							
20899	其他社会保障和就业支出	1.69		1.69							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69		1.69							
210	卫生健康支出	56.16		56.16							
21011	行政事业单位医疗	56.16		56.16							
2101101	行政单位医疗	31.12		31.12							
2101102	事业单位医疗	25.05		25.05							
212	城乡社区支出	117.71		117.71							
21201	城乡社区管理事务	117.71		117.71							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.71		117.71							
213	农林水支出	440.45		440.45							
21301	农业农村	151.94		151.94							

表7

## 重庆市南川区南平镇人民政府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			
2130104	事业运行（农业）	151.94		151.94							
21307	农村综合改革	288.50		288.50							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.50		288.50							
221	住房保障支出	107.42		107.42							
22102	住房改革支出	107.42		107.42							
2210201	住房公积金	107.42		107.42							

表8

## 重庆市南川区南平镇人民政府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	2,036.15	1,700.55	335.59			
201	一般公共服务支出	887.32	852.80	34.52			
20101	人大事务	5.18		5.18			
2010104	人大会议	3.18		3.18			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.14	852.80	29.34			
2010301	行政运行（政府）	751.64	751.64				
2010302	一般行政管理事务（政府）	29.34		29.34			
2010350	事业运行（政府）	101.16	101.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	57.71	52.71	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	52.71	52.71				
2070899	其他广播电视支出	52.71	52.71				
208	社会保障和就业支出	369.38	361.81	7.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.58	108.58				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.58	108.58				
20805	行政事业单位养老支出	216.78	216.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.00	82.00				

表8

## 重庆市南川区南平镇人民政府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
20821	特困人员救助供养	7.57		7.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57		7.57			
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.76	34.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	56.16	56.16				
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16				
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12				
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05				
212	城乡社区支出	117.71	117.71				
21201	城乡社区管理事务	117.71	117.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.71	117.71				
213	农林水支出	440.45	151.94	288.50			
21301	农业农村	151.94	151.94				
2130104	事业运行（农业）	151.94	151.94				
21307	农村综合改革	288.50		288.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.50		288.50			
221	住房保障支出	107.42	107.42				
22102	住房改革支出	107.42	107.42				
2210201	住房公积金	107.42	107.42				



表10

## 重庆市南川区南平镇人民政府 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：按要求开展人大代表履职活动，发挥决策和监督作用；</p> <p>目标3：保障在职70人、退休41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，保障政府正常运转，严格控制三公经费支出；</p> <p>目标5：保障12个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部55人、社长134人、本土人才12人、离任村干部79人的生活补贴；</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，使敬老院正常运转；</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> <p>目标8：充分发挥乡镇的辖区管理作用，实现辖区内的背街小巷、居民楼院主干道清扫保洁的全覆盖，切实保障集镇路灯、公益活动、公厕等正常运行；</p> <p>目标9：建立治安巡逻队伍，开展治安巡逻和应急救援工作，保障社会治安，建设平安、幸福、和谐的社会环境。</p> <p>目标10：确保乡镇图书室、文化馆等公共文化服务设施免费开放后正常运行。</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2036.15万元，其中：基本支出1700.55万元，项目支出335.59万元。基本支出包括工资福利支出1206.40万元，商品和服务支出393.6万元，对个人和家庭的补助100.55万元						
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	≥	1306.95	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	393.6	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	335.59	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	≥	111	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	38028	否	社会效应	10
	项目持续发挥作用期限	年	≥	1	否	可持续发展能力	10

表11

## 重庆市南川区南平镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：重庆市南川区南平镇人民政府

项目名称	本土人才补贴								
实施单位	重庆市南川区南平镇人民政府	项目分类	一般性项目						
预算金额合计（元）	246960	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
		一般公共预算财力（年初）	246960	一般公共预算财力（年初）					
项目概况	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12名，补贴金额246960元。								
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[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）								
年度总体绩效目标	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。								
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	指标权重（90分）		
	本土人才	人	12	是	产出类指标	≥	20		
	受益村	个	12	否	效果类指标	≥	10		
	每人每月发放标准	元	1715	是	效果类指标	=	20		
	补贴资金发放周期	月	12	是	效果类指标	=	20		
	补贴资金发放到位率	%	100	是	效果类指标	=	20		