

表1

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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	1,031.32	一、本年支出	1,031.32	1,031.32		
一般公共预算拨款	1,031.32	一般公共服务支出	467.07	467.07		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	41.81	41.81		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	168.01	168.01		
二、上年结转		卫生健康支出	30.30	30.30		
一般公共预算拨款		农林水支出	267.88	267.88		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	56.25	56.25		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,031.32	支出总数	1,031.32	1,031.32		

表2

重庆市南川区楠竹山镇人民政府 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		1031.32	868.1	163.22
201	一般公共服务支出	467.07	451.94	15.13
20101	人大事务	4.21		4.21
2010104	人大会议	2.21		2.21
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.86	451.94	10.92
2010301	行政运行（政府）	417.58	417.58	
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.92		10.92
2010350	事业运行（政府）	34.36	34.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.81	36.81	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	36.81	36.81	
2070899	其他广播电视支出	36.81	36.81	
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.92	33.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.92	33.92	
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26	26	
20828	退役军人管理事务	34.46	34.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.46	34.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	30.3	30.3	
21011	行政事业单位医疗	30.3	30.3	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
213	农林水支出	267.88	124.79	143.09
21301	农业农村	124.79	124.79	
2130104	事业运行（农业）	124.79	124.79	
21307	农村综合改革	143.09		143.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.09		143.09
221	住房保障支出	56.25	56.25	
22102	住房改革支出	56.25	56.25	
2210201	住房公积金	56.25	56.25	

表3

重庆市南川区楠竹山镇人民政府 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	868.10	664.66	203.44
301	工资福利支出	634.43	634.43	
30101	基本工资	156.62	156.62	
30102	津贴补贴	80.86	80.86	
30103	奖金	75.25	75.25	
30107	绩效工资	124.38	124.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	56.25	56.25	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	31.69	31.69	
302	商品和服务支出	203.44		203.44
30201	办公费	28.47		28.47
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	5.18		5.18
30207	邮电费	7.08		7.08
30211	差旅费	61.20		61.20
30216	培训费	7.03		7.03
30217	公务接待费	11.46		11.46
30226	劳务费	3.41		3.41
30228	工会经费	9.38		9.38
30229	福利费	14.06		14.06
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出	27.96		27.96
303	对个人和家庭的补助	30.24	30.24	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	

表4

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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	
16.21		4.75		4.75	11.46

表5

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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	1,031.32	一般公共服务支出	467.07
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	41.81
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	168.01
事业收入预算		卫生健康支出	30.30
事业单位经营收入预算		农林水支出	267.88
其他收入预算		住房保障支出	56.25
本年收入合计	1,031.32	本年支出合计	1,031.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,031.32	支出总计	1,031.32

表7

重庆市南川区楠竹山镇人民政府 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		1,031.32		1,031.32							
201	一般公共服务支出	467.07		467.07							
20101	人大事务	4.21		4.21							
2010104	人大会议	2.21		2.21							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.86		462.86							
2010301	行政运行（政府）	417.58		417.58							
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.92		10.92							
2010350	事业运行（政府）	34.36		34.36							
207	文化旅游体育与传媒支出	41.81		41.81							
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	36.81		36.81							
207899	其他广播电视支出	36.81		36.81							
208	社会保障和就业支出	168.01		168.01							
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.92		33.92							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.92		33.92							
20805	行政事业单位养老支出	98.72		98.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48		48.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24		24.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	26		26							
20828	退役军人管理事务	34.46		34.46							
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.46		34.46							
20899	其他社会保障和就业支出	0.91		0.91							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91		0.91							
210	卫生健康支出	30.3		30.3							
21011	行政事业单位医疗	30.3		30.3							
2101101	行政单位医疗	18.66		18.66							
2101102	事业单位医疗	11.64		11.64							
213	农林水支出	267.88		267.88							
21301	农业农村	124.79		124.79							
2130104	事业运行（农业）	124.79		124.79							
21307	农村综合改革	143.09		143.09							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.09		143.09							
221	住房保障支出	56.25		56.25							
22102	住房改革支出	56.25		56.25							
2210201	住房公积金	56.25		56.25							

表8

重庆市南川区楠竹山镇人民政府 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	1,031.32	868.10	163.22			
201	一般公共服务支出	467.07	451.94	15.13			
20101	人大事务	4.21		4.21			
2010104	人大会议	2.21		2.21			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.86	451.94	10.92			
2010301	行政运行（政府）	417.58	417.58				
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.92		10.92			
2010350	事业运行（政府）	34.36	34.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	41.81	36.81	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	36.81	36.81				
207899	其他广播电视支出	36.81	36.81				
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01				
20801	人力资源和社会管理事务	33.92	33.92				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	33.92	33.92				
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26	26				
20828	退役军人管理事务	34.46	34.46				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.46	34.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	30.3	30.3				
21011	行政事业单位医疗	30.3	30.3				
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64				
213	农林水支出	267.88	124.79	143.09			
21301	农业农村	124.79	124.79				
2130104	事业运行（农业）	124.79	124.79				
21307	农村综合改革	143.09		143.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.09		143.09			
221	住房保障支出	56.25	56.25				
22102	住房改革支出	56.25	56.25				
2210201	住房公积金	56.25	56.25				

表10

重庆市南川区楠竹山镇人民政府 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50名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职33人、退休13人、遗属1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46人、本土人才7人、离任村干部26人的生活补贴。</p> <p>目标6：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）	部门支出预算总量1031.32万元，其中：基本支出868.1万元（人员支出664.66万元，公用支出203.44万元），项目支出163.22万元。						
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	≥	664.66	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	203.44	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	163.22	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	≥	10938	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

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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	重庆市南川区楠竹山镇人民政府	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）	126.63	其中：上级资金					
		区级资金	126.63				
		其他资金					
项目概况	为认真贯彻落实党的十九大精神，把村（社区）党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，根据市级要求加强村（社区）组织运转经费保障工作，其中：重点保障项目包括村（社区）干部补贴、村（社区）干部参加社会保险缴费补助、其他必要支出包括村（社区）服务群众专项经费、村（居）务监督委员会工作经费、正常离任村（社区）干部生活补贴和村（居）民小组长误工补贴等。						
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、《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	保障村级组织正常运转，解决村（社区）、党支部日常工作开展，做好辖区内便民设施维护、做好慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、便民服务活动等。按时足额发放村社区干部补助，健全完善村干部激励关怀机制，增强村干部组织观念和意识解决村干部基本生活需求，切实减轻工作负担，保证村、社干部集中精力服务群众，增强村、社区服务能力，提升服务效能，提高群众满意度，保障农村综合改革顺利进行。						
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)
	受益村（社区）个数	个	=	7	是	产出类指标	15
	发放村干部补贴人数	人	=	28	是	产出类指标	10
	享受离任村干部补助人数	人	=	26	是	产出类指标	10
	发放村（社区）小组长补助人数	人	=	46	是	产出类指标	10
	发放专职党支部书记补贴人数	人	=	2	是	产出类指标	10
	是否按标准足额发放补助资金	是/否	=	是	是	效果类指标	10
	是否按要求为村干部参保	是/否	=	是	是	效果类指标	10
	是否按标准足额补助村社区办公经费	是/否	=	是	是	效果类指标	15