

表1

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	886.72	一、本年支出	886.72	886.72		
一般公共预算拨款	886.72	一般公共服务支出	388.87	388.87		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	142.85	142.85		
二、上年结转		卫生健康支出	24.62	24.62		
一般公共预算拨款		农林水支出	242.41	242.41		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	46.98	46.98		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	886.72	支出总数	886.72	886.72		

表2

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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	886.72	727.51	159.21
201	一般公共服务支出	388.87	374.22	14.64
20101	人大事务	4.24		4.24
2010104	人大会议	2.24		2.24
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.63	374.22	10.41
2010301	行政运行(政府)	342.72	342.72	
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.41		10.41
2010350	事业运行(政府)	31.51	31.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	36.00	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	36.00	36.00	
2070899	其他广播电视支出	36.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.17	35.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.17	35.17	
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
20828	退役军人管理事务	33.84	33.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.84	33.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
213	农林水支出	242.41	102.84	139.57
21301	农业农村	102.84	102.84	
2130104	事业运行(农业)	102.84	102.84	
21307	农村综合改革	139.57		139.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.57		139.57
221	住房保障支出	46.98	46.98	
22102	住房改革支出	46.98	46.98	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	

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

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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	727.51	544.04	183.47
301	工资福利支出	527.69	527.69	
30101	基本工资	121.53	121.53	
30102	津贴补贴	69.39	69.39	
30103	奖金	61.14	61.14	
30107	绩效工资	112.71	112.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	46.98	46.98	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	26.69	26.69	
302	商品和服务支出	183.47		183.47
30201	办公费	15.65		15.65
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.89		6.89
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	65.04		65.04
30216	培训费	5.87		5.87
30217	公务接待费	8.36		8.36
30226	劳务费	10.22		10.22
30228	工会经费	7.83		7.83
30229	福利费	11.75		11.75
30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
30239	其他交通费用	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	23.70		23.70
303	对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	

表4

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	
16.26		7.90		7.90	8.36

表5

重庆市南川区骑龙镇人民政府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

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	886.72	一般公共服务支出	388.87
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	41.00
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	142.85
事业收入预算		卫生健康支出	24.62
事业单位经营收入预算		农林水支出	242.41
其他收入预算		住房保障支出	46.98
本年收入合计	886.72	本年支出合计	886.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	886.72	支出总计	886.72

表7

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	886.72		886.72							
201	一般公共服务支出	388.87		388.87							
20101	人大事务	4.24		4.24							
2010104	人大会议	2.24		2.24							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.63		384.63							
2010301	行政运行(政府)	342.72		342.72							
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.41		10.41							
2010350	事业运行(政府)	31.51		31.51							
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00							
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	36.00		36.00							
2070899	其他广播电视支出	36.00		36.00							
208	社会保障和就业支出	142.85		142.85							
20801	人力资源和社会管理事务	35.17		35.17							
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	35.17		35.17							
20805	行政事业单位养老支出	73.10		73.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40		39.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70		19.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00		14.00							
20828	退役军人管理事务	33.84		33.84							
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.84		33.84							
20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
210	卫生健康支出	24.62		24.62							
21011	行政事业单位医疗	24.62		24.62							
2101101	行政单位医疗	14.42		14.42							
2101102	事业单位医疗	10.21		10.21							
213	农林水支出	242.41		242.41							
21301	农业农村	102.84		102.84							
2130104	事业运行(农业)	102.84		102.84							
21307	农村综合改革	139.57		139.57							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.57		139.57							
221	住房保障支出	46.98		46.98							

重庆市南川区骑龙镇人民政府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			
22102	住房改革支出	46.98		46.98							
2210201	住房公积金	46.98		46.98							

表8

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	886.72	727.51	159.21			
201	一般公共服务支出	388.87	374.22	14.64			
20101	人大事务	4.24		4.24			
2010104	人大会议	2.24		2.24			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.63	374.22	10.41			
2010301	行政运行(政府)	342.72	342.72				
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.41		10.41			
2010350	事业运行(政府)	31.51	31.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	36.00	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	36.00	36.00				
2070899	其他广播电视支出	36.00	36.00				
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.17	35.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.17	35.17				
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
20828	退役军人管理事务	33.84	33.84				
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.84	33.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
213	农林水支出	242.41	102.84	139.57			
21301	农业农村	102.84	102.84				
2130104	事业运行(农业)	102.84	102.84				
21307	农村综合改革	139.57		139.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.57		139.57			
221	住房保障支出	46.98	46.98				
22102	住房改革支出	46.98	46.98				
2210201	住房公积金	46.98	46.98				

表10

重庆市南川区骑龙镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	全年整体绩效目标是始终坚持在党的领导下开展一切工作，进一步深化和实施乡村振兴战略，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全镇经济社会各项事业得到全面发展，创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面，稳步推进“杨梅风情镇、生态休闲镇”建设进程，巩固全面建成小康社会和“十三五”规划收官成果，为全面实施“十四五”规划打下基础，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。						
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为886.72万元，其中：包括基本支出727.51万元、项目支出159.2万元。基本支出包括工资福利支出527.69万元，商品和服务支出183.47万元，对个人和家庭的补助16.35万元。						
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）
	三公经费运行落实	%	≥	100	是	运行成本	10
	政府部门稳定运行	天	=	365	是	管理效率	15
	保障部门人员支出	人	=	38	是	管理效率	15
	确保民生公益发展	%	=	100	是	社会效应	15
	保障党建工作活动	次	≥	4	是	履职效能	10
	保障人大工作活动	次	≥	4	是	履职效能	10
	保障村社工作运行	个	=	7	否	管理效率	5
	保障村社人员支出	人	=	68	否	管理效率	5
	提升集镇环境整治	%	=	100	否	可持续发展能力	3
	群众满意度评价	%	≥	95	否	服务对象满意度	2

表11

重庆市南川区骑龙镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	村级党组织活动经费						
实施单位	重庆市南川区骑龙镇人民政府		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)	1.5		其中: 上级资金				
			区级资金	1.5			
			其他资金				
项目概况	项目是以密切党群干群关系为主线, 以构建城乡统筹基层党建新格局为统揽, 以创先争优为动力, 以群众满意为标准, 结合“转型强区、共富惠民”的目标任务, 大力实施“红岩先锋”工程, 积极探索“民生党建”, 切实解决基层组织建设的突出问题。						
立项依据	《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》(南委组发[2012]69号) 《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	着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力, 充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用, 不断提高基层党建工作科学化水平。						
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)
	开展主题党日活动	次	≥	12	是	产出类指标	20
	党员庆祝活动	次	=	1	否	产出类指标	5
	受益党支部个数	个	=	7	是	效果类指标	20
	党员受益人数	人	≥	275	是	效果类指标	20
	开展党内学习	次	≥	14	否	产出类指标	10
	党员带动群众工作	件	≥	16	否	产出类指标	5
	发展入党积极分子	人	≥	9	是	产出类指标	5
	党员满意度	%	≥	99	否	效果类指标	5