

表1

## 南川区庆元镇人民政府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	864.98	一、本年支出	1,324.98	1,324.98		
一般公共预算拨款	864.98	一般公共服务支出	364.19	364.19		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	38.01	38.01		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	149.30	149.30		
二、上年结转	460.00	卫生健康支出	24.18	24.18		
一般公共预算拨款	460.00	农林水支出	703.36	703.36		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	45.95	45.95		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,324.98	支出总数	1,324.98	1,324.98		

表2

## 南川区庆元镇人民政府 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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
		848.64	1,324.98	715.76	609.22
201	一般公共服务支出	410.87	364.19	347.63	16.56

表3

## 南川区庆元镇人民政府 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	715.76	539.05	176.71
301	工资福利支出	516.46	516.46	
30101	基本工资	117.92	117.92	
30102	津贴补贴	64.78	64.78	
30103	奖金	54.76	54.76	
30107	绩效工资	49.55	49.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	38.69	38.69	
30109	职业年金缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	45.95	45.95	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	95.91	95.91	
302	商品和服务支出	176.71		176.71
30201	办公费	15.85		15.85
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	2.90		2.90
30211	差旅费	43.50		43.50
30215	会议费	20.20		20.20

表3

## 南川区庆元镇人民政府 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
30216	培训费	5.75		5.75
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	10.22		10.22
30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	11.49		11.49
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出	27.50		27.50
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
30305	生活补助	2.79	2.79	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

表4

## 南川区庆元镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
21.20		9.20		9.20	12.00	14.60		8.80		8.80	5.80

表5

## 南川区庆元镇人民政府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

表6

## 南川区庆元镇人民政府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	864.98	一般公共服务支出	364.19
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	38.01
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	149.30
事业收入预算		卫生健康支出	24.18
事业单位经营收入预算		农林水支出	703.36
其他收入预算		住房保障支出	45.95
本年收入合计	864.98	本年支出合计	1,324.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	460.00		
收入总计	1,324.98	支出总计	1,324.98

表7

## 南川区庆元镇人民政府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			
合计		1324.98	460	864.98							
201	一般公共服务支出	364.19		364.19							



表8

## 南川区庆元镇人民政府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	1324.98	715.76	609.22			
201	一般公共服务支出	364.19	347.63	16.56			



表10

## 南川区庆元镇人民政府 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47名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职29人、退休9人、遗属3人、编外长聘3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6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部24人、社长42人、本土人才7人、离任村干部65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2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1324.98万元，其中：基本支出715.76万元，项目支出609.22万元。基本支出包括工资福利支出516.46万元，商品和服务支出176.71万元，对个人和家庭的补助22.59万元。						
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	≥	539.05	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	176.71	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	609.22	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	人	≥	38	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	14383	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

## 南川区庆元镇人民政府2021年专项资金绩效目标

项目名称	村（社区）组织运转经费					
实施单位	重庆市南川区庆元镇人民政府		项目分类	一般性项		
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	110.22		其中：上级资金			
			区级资金	110.22		
			其他资金			
项目概况	我镇辖区内6个村（居）委，村干部24人，村（居）民小组长42人，离任村干部65人，村级运转公经费、村级服务群众经费、发放村干部补贴、小组长误工补助、离任村干部生活补助、为村确保基层组织正常有序运转，领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展。					
立项依据	<p>1、村干部补助标准：村和二类社区党组织书记、村（居）委会主任2680元/人·月，综合服务干2144元/人·月；一类社区党组织书记、居委会主任3672元/人·月，社区专职工作者2938元/人·月。</p> <p>2、村（居）民小组长补助标准为2400元/人·年。</p> <p>3、村（社区）办公经费：村和二类社区办公经费补助标准为2万元/年。服务群众专项工作经费。</p> <p>4、村干部社会保险缴费村和二类社区干部2000元/人·年，一类社区干部财政定额补助3500元/人·年。</p> <p>5、正常离任村（社区）干部以每人每年160元为基数，累计任职年数每增加三年，慰问补贴标准增加160元，30年及以上的，每人每年补贴460元。</p>					
年度总体绩效目标	<p>目标1：24名村干部生活补贴694656元，解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2：42名社长生活补助100800元，补助社长开展日常工作支出。</p> <p>目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费各12万元，解决村、社区日常工作正常开展，保障农村工作正常开展。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。</p>					
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
	村干部补助	万元	≥	69.47	是	产出类指标
	村居民小组长误工补助	万元	≥	10.08	是	产出类指标
	村居委办公经费	万元	≥	12	是	产出类指标
	村干部保险	万元	=	4.8	是	产出类指标
	离任村干部生活补助	万元	≥	1.15	是	产出类指标
	专职党支部书记补助	万元	≥	0.72	是	产出类指标
	服务群众专项工作经费	万元	=	12	是	产出类指标
	村社干部受益人数	人	=	66	否	效果类指标
	离任村干部受益人数	人	=	65	否	效果类指标
	受益人员满意度	%	≥	0.9	否	效果类指标

# 表

项目
2
专经费主要用于村级办 村干部缴纳社会保险，
专干、综合治理安全专 人·月。 费：标准为每村2万元/ 人·年。 标准增加30元，任职满
村综合改革顺利进行。
指标权重(90分)
12
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6