

表1

重庆市南川区石莲镇人民政府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	866.02	一、本年支出	866.02	866.02		
一般公共预算拨款	866.02	一般公共服务支出	409.54	409.54		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	39.79	39.79		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	131.34	131.34		
二、上年结转		卫生健康支出	25.57	25.57		
一般公共预算拨款		农林水支出	211.02	211.02		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	48.76	48.76		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	866.02	支出总数	866.02	866.02		

表2

重庆市南川区石莲镇人民政府 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	小计	基本支出	项目支出
合计		866.02	741.56	124.46
201	一般公共服务支出	409.54	396.18	13.36
20101	人大事务	4.12		4.12
2010104	人大会议	2.12		2.12
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.43	396.18	9.25
2010301	行政运行(政府)	378.57	378.57	
2010302	一般行政管理事务(政府)	9.25		9.25
2010350	事业运行(政府)	17.61	17.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.79	34.79	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	34.79	34.79	
2070899	其他广播电视支出	34.79	34.79	
208	社会保障和就业支出	131.34	126.17	5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.56	35.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.56	35.56	
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
20821	特困人员救助供养	5.17		5.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.17		5.17
20828	退役军人管理事务	16.49	16.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.49	16.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
213	农林水支出	211.02	110.10	100.92
21301	农业农村	110.10	110.10	
2130104	事业运行(农业)	110.10	110.10	
21307	农村综合改革	100.92		100.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.92		100.92
221	住房保障支出	48.76	48.76	
22102	住房改革支出	48.76	48.76	
2210201	住房公积金	48.76	48.76	

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

重庆市南川区石莲镇人民政府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	741.56	560.93	180.64
301	工资福利支出	546.79	546.79	
30101	基本工资	126.13	126.13	
30102	津贴补贴	77.41	77.41	
30103	奖金	69.02	69.02	
30107	绩效工资	102.78	102.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
30109	职业年金缴费	20.46	20.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	48.76	48.76	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	180.64		180.64
30201	办公费	24.52		24.52
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	9		9
30211	差旅费	60		60
30216	培训费	6.09		6.09
30217	公务接待费	3.96		3.96
30228	工会经费	8.13		8.13
30229	福利费	12.19		12.19
30231	公务用车运行维护费	4.52		4.52
30239	其他交通费用	18.23		18.23
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	12	12	

表4

重庆市南川区石莲镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.48		4.52		4.52	3.96

表5

重庆市南川区石莲镇人民政府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

重庆市南川区石莲镇人民政府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	866.02	一般公共服务支出	409.54
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	39.79
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	131.34
事业收入预算		卫生健康支出	25.57
事业单位经营收入预算		农林水支出	211.02
其他收入预算		住房保障支出	48.76
本年收入合计	866.02	本年支出合计	866.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	866.02	支出总计	866.02

重庆市南川区石莲镇人民政府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		866.02		866.02							
201	一般公共服务支出	409.54		409.54							
20101	人大事务	4.12		4.12							
2010104	人大会议	2.12		2.12							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.43		405.43							
2010301	行政运行(政府)	378.57		378.57							
2010302	一般行政管理事务(政府)	9.25		9.25							
2010350	事业运行(政府)	17.61		17.61							
207	文化旅游体育与传媒支出	39.79		39.79							
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	34.79		34.79							
2070899	其他广播电视支出	34.79		34.79							
208	社会保障和就业支出	131.34		131.34							
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.56		35.56							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.56		35.56							
20805	行政事业单位养老支出	73.36		73.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91		40.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46		20.46							
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00		12.00							
20821	特困人员救助供养	5.17		5.17							
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.17		5.17							
20828	退役军人管理事务	16.49		16.49							
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.49		16.49							
20899	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77							
210	卫生健康支出	25.57		25.57							
21011	行政事业单位医疗	25.57		25.57							
2101101	行政单位医疗	16.80		16.80							
2101102	事业单位医疗	8.76		8.76							
213	农林水支出	211.02		211.02							
21301	农业农村	110.10		110.10							
2130104	事业运行(农业)	110.10		110.10							
21307	农村综合改革	100.92		100.92							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.92		100.92							
221	住房保障支出	48.76		48.76							
22102	住房改革支出	48.76		48.76							
2210201	住房公积金	48.76		48.76							

表8

重庆市南川区石莲镇人民政府 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		866.02	741.56	124.46			
201	一般公共服务支出	409.54	396.18	13.36			
20101	人大事务	4.12		4.12			
2010104	人大会议	2.12		2.12			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.43	396.18	9.25			
2010301	行政运行（政府）	378.57	378.57				
2010302	一般行政管理事务（政府）	9.25		9.25			
2010350	事业运行（政府）	17.61	17.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.79	34.79	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	34.79	34.79				
2070899	其他广播电视支出	34.79	34.79				
208	社会保障和就业支出	131.34	126.17	5.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.56	35.56				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.56	35.56				
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
20821	特困人员救助供养	5.17		5.17			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.17		5.17			
20828	退役军人管理事务	16.49	16.49				
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.49	16.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	25.57	25.57				
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
213	农林水支出	211.02	110.10	100.92			
21301	农业农村	110.10	110.10				
2130104	事业运行（农业）	110.10	110.10				
21307	农村综合改革	100.92		100.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.92		100.92			
221	住房保障支出	48.76	48.76				
22102	住房改革支出	48.76	48.76				
2210201	住房公积金	48.76	48.76				

表10

重庆市南川区石莲镇人民政府 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，稳定和完善的农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成；</p> <p>目标2：保障石莲镇在职人员31人、退休人员6人的正常办公、生活秩序；</p> <p>目标3：保障全镇5个行政村，25个社，共45位村、社干部补助按时发放，保障全镇5个行政村正常办公运转需求；</p> <p>目标4：主要解决全镇5个行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；</p> <p>目标5：按要求召开人民代表大会季会，发挥45名镇人大代表、3名党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，保障敬老院7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，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：保障文化站面向群众，面向基层，实施公益文化服务的需求，保障人民群众基本文化权益。</p>						
部门支出预算总量（万元）（支出进度权重10分）	基本支出741.56万元,项目支出124.46万元。合计866.02万元。基本支出包括工资福利支出546.78万元，商品和服务支出180.64万元，对个人和家庭的补助14.14万元。						
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	≥	560.92	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	180.64	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	124.46	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	≥	37	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	6969	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

重庆市南川区石莲镇人民政府 2021年专项资金绩效目标表

项目名称	党代会人代会人大主席团活动经费						
实施单位	重庆市南川区石莲镇人民政府	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）	2.12	其中：上级资金					
		区级资金			2.12		
		其他资金					
项目概况	党代表人数3人，补助额（300元/人.年）900元；人大代表人数45人，补助额（450元/人.年）20250元，共计21150元。预算用于召开人民代表大会和组织人大代表活动的办公费等。						
立项依据	根据南川府发〔2015〕50号、南川府办发〔2008〕17号文件精神，两会经费按乡镇党代表、人大代表人数人平300元/年预算。乡镇人大活动经费按人大代表实有人数人平150元/年预算。						
年度总体绩效目标	目标1：用于乡镇召开人民代表大会支出； 目标2：收集人大代表建议意见，并及时回复； 目标3：调解矛盾纠纷，努力化解社会矛盾，营造和谐民风，维护社会稳定； 目标4：组织人大代表参加小组活动。						
绩效指标	指标名称	计量	指标	指标值	是否核心	指标类型	指标权重
		单位	性质		指标		(90分)
	全年召开人民代表大会次数	次	≥	4	是	效果类指标	30
	参加人民代表大会代表人数(2/3)	人次	≥	120	是	效果类指标	15
	收集建议意见条数	条	≥	20	是	效果类指标	20
	组织代表小组活动次数	次	≥	1	是	效果类指标	15
	党代表、人大代表受益人数	人数	≥	35	否	效果类指标	5
	党代表、人大代表满意度	%	≥	90	否	效果类指标	5