

表1

## 重庆市南川区三泉镇人民政府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	1,405.59	一、本年支出	1,405.59	1,405.59		
一般公共预算拨款	1,405.59	一般公共服务支出	690.68	690.68		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支	60.23	60.23		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	249.04	249.04		
二、上年结转		卫生健康支出	40.80	40.80		
一般公共预算拨款		农林水支出	287.67	287.67		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	77.17	77.17		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,405.59	支出总数	1,405.59	1,405.59		

表2

## 重庆市南川区三泉镇人民政府 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	1405.59	1,193.74	211.85
201	一般公共服务支出	690.68	669.67	21.00
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.11	669.67	16.43
2010301	行政运行（政府）	603.45	603.45	
2010302	一般行政管理事务（政府）	16.43		16.43
2010350	事业运行（政府）	66.23	66.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.23	55.23	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	55.23	55.23	
2070899	其他广播电视支出	55.23	55.23	
208	社会保障和就业支出	249.04	241.56	7.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.81	83.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.81	83.80	
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20821	特困人员救助供养	7.48		7.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.48		7.48
20828	退役军人管理事务	36.61	36.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.61	36.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	40.80	40.80	
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
213	农林水支出	287.67	109.29	178.37
21301	农业农村	109.30	109.29	
2130104	事业运行（农业）	109.30	109.29	
21307	农村综合改革	178.37		178.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.37		178.37
221	住房保障支出	77.17	77.17	
22102	住房改革支出	77.17	77.17	
2210201	住房公积金	77.17	77.17	

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。

## 重庆市南川区三泉镇人民政府 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	1193.74	897.14	296.60
301	工资福利支出	868.13	868.13	
30101	基本工资	205.57	205.57	
30102	津贴补贴	115.03	115.03	
30103	奖金	108.58	108.58	
30107	绩效工资	165.61	165.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	65.28	
30109	职业年金缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
30113	住房公积金	77.17	77.17	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	48.37	48.37	
302	商品和服务支出	296.60		296.60
30201	办公费	31.50		31.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	18.00		18
30211	差旅费	108.00		108.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	9.65		9.65
30217	公务接待费	12.50		12.50
30226	劳务费	13.63		13.63
30228	工会经费	12.86		12.86
30229	福利费	19.29		19.29
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	27.67		27.67
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	29.01	29.01	
30305	生活补助	4.76	4.76	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

表4

## 重庆市南川区三泉镇人民政府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	
23.00		10.50		10.50	12.50

表5

## 重庆市南川区三泉镇人民政府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

## 重庆市南川区三泉镇人民政府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	1,405.59	一般公共服务支出	690.68
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	60.23
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	249.04
事业收入预算		卫生健康支出	40.80
事业单位经营收入预算		农林水支出	287.67
其他收入预算		住房保障支出	77.17
本年收入合计	1,405.59	本年支出合计	1,405.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,405.59	支出总计	1,405.59

表7

## 重庆市南川区三泉镇人民政府2021年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
							非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	合计	1405.59		1405.59							
201	一般公共服务支出	690.68		690.68							
20101	人大事务	4.57		4.57							
2010104	人大会议	2.57		2.57							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.11		686.11							
2010301	行政运行(政府)	603.45		603.45							
2010302	一般行政管理事务(政府)	16.43		16.43							
2010350	事业运行(政府)	66.23		66.23							
207	文化旅游体育与传媒支出	60.23		60.23							
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	55.23		55.23							
2070899	其他广播电视支出	55.23		55.23							
208	社会保障和就业支出	249.04		249.04							
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.81		83.81							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.81		83.81							
20805	行政事业单位养老支出	119.92		119.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28		65.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64		32.64							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22		22							
20821	特困人员救助供养	7.48		7.48							
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.48		7.48							
20828	退役军人管理事务	36.61		36.61							
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.61		36.61							
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22							
210	卫生健康支出	40.8		40.8							
21011	行政事业单位医疗	40.8		40.8							
2101101	行政单位医疗	25.34		25.34							
2101102	事业单位医疗	15.46		15.46							
213	农林水支出	287.67		287.67							
21301	农业农村	109.3		109.3							
2130104	事业运行(农业)	109.3		109.3							
21307	农村综合改革	178.37		178.37							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.37		178.37							
221	住房保障支出	77.17		77.17							
22102	住房改革支出	77.17		77.17							
2210201	住房公积金	77.17		77.17							

表8

## 重庆市南川区三泉镇人民政府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	1405.59	1193.74	211.85			
201	一般公共服务支出	690.68	669.67	21.00			
20101	人大事务	4.57		4.57			
2010104	人大会议	2.57		2.57			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.11	669.67	16.43			
2010301	行政运行(政府)	603.45	603.45				
2010302	一般行政管理事务(政府)	16.43		16.43			
2010350	事业运行(政府)	66.23	66.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	60.23	55.23	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	55.23	55.23				
2070899	其他广播电视支出	55.23	55.23				
208	社会保障和就业支出	249.04	241.56	7.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.81	83.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.81	83.80				
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20821	特困人员救助供养	7.48		7.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.48		7.48			
20828	退役军人管理事务	36.61	36.61				
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.61	36.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	40.80	40.80				
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
213	农林水支出	287.67	109.29	178.37			
21301	农业农村	109.30	109.29				
2130104	事业运行(农业)	109.30	109.29				
21307	农村综合改革	178.37		178.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.37		178.37			
221	住房保障支出	77.17	77.17				
22102	住房改革支出	77.17	77.17				
2210201	住房公积金	77.17	77.17				





表10

## 重庆市南川区三泉镇人民政府 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53名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职48人、三支一扶1人、退休11人、遗属4人、编外长聘4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8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部34人、社长47人、本土人才8人、离任村干部68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18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1405.59万元，其中：基本支出1193.74万元，项目支出211.85万元。基本支出包括工资福利支出868.13万元，商品和服务支出296.60万元，对个人和家庭的补助29.01万元。						
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	≥	897.14	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	296.60	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	211.85	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	≥	60	否	管理效率	5
	辖区人数	人	≥	20381	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

## 重庆市南川区三泉镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	敬老院管理费						
实施单位	重庆市南川区三泉镇人民政府		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)	1.54		其中:上级资金				
			区级资金	1.54			
			其他资金				
项目概况	<p>主要用于:全面规范乡镇敬老院运行管理,提升敬老院管理服务能力。</p> <p>补助标准:敬老院管理费固定部分按敬老院个数计算,标准10000元/年;浮动部分按敬老院在册入院人数300元/人,年预算。</p> <p>辖区内敬老院1个,定额补助10000元;五保人数18人,浮动部分补助5400元;合计15400元。</p>						
立项依据	<p>《关于进一步加强敬老院管理工作的通知》(南川府发[2013]30号)</p> <p>《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)</p>						
年度总体绩效目标	<p>目标1:保障乡镇敬老院正常运转。</p> <p>目标2:保障院内五保人员基本生活权益。</p> <p>目标3:进一步提升敬老院管理工作水平。</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	指标权重(90分)
	敬老院	个	=	1	是	产出类指标	20
	管理人员	人	≥	3	否	产出类指标	15
	敬老院五保人员	人	≥	18	否	产出类指标	15
	入院人员生活保障率	%	=	100	是	产出类指标	20
	项目实施时间	月	=	12	是	效果类指标	20