

表1

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 889.03 | 一、本年支出      | 889.03 | 889.03         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 889.03 | 一般公共服务支出    | 394.80 | 394.80         |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.90  | 55.90          |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 社会保障和就业支出   | 158.52 | 158.52         |                 |                  |
| 二、上年结转     |        | 卫生健康支出      | 26.63  | 26.63          |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   |        | 农林水支出       | 202.14 | 202.14         |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 住房保障支出      | 51.04  | 51.04          |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        |             |        |                |                 |                  |
|            |        | 二、结转下年      |        |                |                 |                  |
| 收入总数       | 889.03 | 支出总数        | 889.03 | 889.03         |                 |                  |

表2

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府 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                | 889.03   | 784.5  | 104.53 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 394.8    | 380.76 | 14.04  |
| 20101   | 人大事务              | 4.19     |        | 4.19   |
| 2010104 | 人大会议              | 2.19     |        | 2.19   |
| 2010106 | 人大监督              | 2        |        | 2      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 390.61   | 380.76 | 9.85   |
| 2010301 | 行政运行（政府）          | 345.45   | 345.44 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府）      | 9.85     |        | 9.85   |
| 2010350 | 事业运行（政府）          | 35.31    | 35.32  |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 55.9     | 50.9   | 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              | 50.9     | 50.9   |        |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 50.9     | 50.9   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 158.52   | 158.52 |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 37.66    | 37.66  |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.66    | 37.66  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 83.91    | 83.91  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.6     | 42.6   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.31    | 21.31  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 20       | 20     |        |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 36.15    | 36.15  |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 36.15    | 36.15  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.8      | 0.8    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.8      | 0.8    |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 26.63    | 26.63  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 26.63    | 26.63  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 14.69    | 14.69  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 11.94    | 11.94  |        |
| 213     | 农林水支出             | 202.14   | 116.65 | 85.49  |
| 21301   | 农业农村              | 116.65   | 116.65 |        |
| 2130104 | 事业运行（农业）          | 116.65   | 116.65 |        |
| 21307   | 农村综合改革            | 85.49    |        | 85.49  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 85.49    |        | 85.49  |
| 221     | 住房保障支出            | 51.04    | 51.04  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 51.04    | 51.04  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 51.04    | 51.04  |        |

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府 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             | 784.50    | 596.91 | 187.59 |
| 301    | 工资福利支出         | 573.00    | 573.00 |        |
| 30101  | 基本工资           | 130.07    | 130.07 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 72.75     | 72.75  |        |
| 30103  | 奖金             | 63.84     | 63.84  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 130.32    | 130.32 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.60     | 42.60  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.31     | 21.31  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.63     | 22.63  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.80      | 4.80   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 51.04     | 51.04  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.28      | 5.28   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 28.36     | 28.36  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 187.59    |        | 187.59 |
| 30201  | 办公费            | 41.00     |        | 41.00  |
| 30205  | 水费             | 1.70      |        | 1.70   |
| 30206  | 电费             | 6.80      |        | 6.80   |
| 30211  | 差旅费            | 59.40     |        | 59.40  |
| 30215  | 会议费            | 3.40      |        | 3.40   |
| 30216  | 培训费            | 6.38      |        | 6.38   |
| 30217  | 公务接待费          | 5.78      |        | 5.78   |
| 30228  | 工会经费           | 8.51      |        | 8.51   |
| 30229  | 福利费            | 12.76     |        | 12.76  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.57      |        | 6.57   |
| 30239  | 其他交通费用         | 16.44     |        | 16.44  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 18.85     |        | 18.85  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 23.91     | 23.91  |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.86      | 1.86   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.00      | 2.00   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.05      | 0.05   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 20.00     | 20.00  |        |

表4

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府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 |       |
| 12.35    |          | 6.57       |         | 6.57    | 5.78  |

表5

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府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

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府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   | 889.03 | 一般公共服务支出    | 394.80 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.90  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出   | 158.52 |
| 事业收入预算       |        | 卫生健康支出      | 26.63  |
| 事业单位经营收入预算   |        | 农林水支出       | 202.14 |
| 其他收入预算       |        | 住房保障支出      | 51.04  |
| 本年收入合计       | 889.03 | 本年支出合计      | 889.03 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         |        |             |        |
| 收入总计         | 889.03 | 支出总计        | 889.03 |

重庆市南川区山王坪镇人民政府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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入预算        |              | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收入<br>预算 | 用事业基金<br>弥补收支<br>差额 |
|---------|-------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称              |        |      |                |                 |                  | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费<br>收入预算 |                |            |                     |
|         | 合计                | 889.03 |      | 889.03         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 201     | 一般公共服务支出          | 394.8  |      | 394.8          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20101   | 人大事务              | 4.19   |      | 4.19           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010104 | 人大会议              | 2.19   |      | 2.19           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010106 | 人大监督              | 2      |      | 2              |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 390.61 |      | 390.61         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010301 | 行政运行(政府)          | 345.45 |      | 345.45         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府)      | 9.85   |      | 9.85           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010350 | 事业运行(政府)          | 35.31  |      | 35.31          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 55.9   |      | 55.9           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 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              | 50.9   |      | 50.9           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 50.9   |      | 50.9           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 158.52 |      | 158.52         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 37.66  |      | 37.66          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.66  |      | 37.66          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 83.91  |      | 83.91          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.6   |      | 42.6           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.31  |      | 21.31          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 20     |      | 20             |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 36.15  |      | 36.15          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 36.15  |      | 36.15          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.8    |      | 0.8            |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.8    |      | 0.8            |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 210     | 卫生健康支出            | 26.63  |      | 26.63          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 26.63  |      | 26.63          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 14.69  |      | 14.69          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 11.94  |      | 11.94          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 213     | 农林水支出             | 202.14 |      | 202.14         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21301   | 农业农村              | 116.65 |      | 116.65         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2130104 | 事业运行(农业)          | 116.65 |      | 116.65         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21307   | 农村综合改革            | 85.49  |      | 85.49          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 85.49  |      | 85.49          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 221     | 住房保障支出            | 51.04  |      | 51.04          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 22102   | 住房改革支出            | 51.04  |      | 51.04          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2210201 | 住房公积金             | 51.04  |      | 51.04          |                 |                  |               |              |                |            |                     |

表8

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府 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                | 889.03 | 784.5  | 104.53 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 394.8  | 380.76 | 14.04  |        |          |           |
| 20101   | 人大事务              | 4.19   |        | 4.19   |        |          |           |
| 2010104 | 人大会议              | 2.19   |        | 2.19   |        |          |           |
| 2010106 | 人大监督              | 2      |        | 2      |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 390.61 | 380.76 | 9.85   |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行（政府）          | 345.45 | 345.44 |        |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府）      | 9.85   |        | 9.85   |        |          |           |
| 2010350 | 事业运行（政府）          | 35.31  | 35.32  |        |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 55.9   | 50.9   | 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              | 50.9   | 50.9   |        |        |          |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 50.9   | 50.9   |        |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 158.52 | 158.52 |        |        |          |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 37.66  | 37.66  |        |        |          |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.66  | 37.66  |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 83.91  | 83.91  |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.6   | 42.6   |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.31  | 21.31  |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 20     | 20     |        |        |          |           |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 36.15  | 36.15  |        |        |          |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 36.15  | 36.15  |        |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.8    | 0.8    |        |        |          |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.8    | 0.8    |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 26.63  | 26.63  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 26.63  | 26.63  |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 14.69  | 14.69  |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 11.94  | 11.94  |        |        |          |           |
| 213     | 农林水支出             | 202.14 | 116.65 | 85.49  |        |          |           |
| 21301   | 农业农村              | 116.65 | 116.65 |        |        |          |           |
| 2130104 | 事业运行（农业）          | 116.65 | 116.65 |        |        |          |           |
| 21307   | 农村综合改革            | 85.49  |        | 85.49  |        |          |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 85.49  |        | 85.49  |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出            | 51.04  | 51.04  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 51.04  | 51.04  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 51.04  | 51.04  |        |        |          |           |



表10

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |         |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|---------|---------------|
| 当年整体绩效目标                    | <p>1. 保证我镇各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。</p> <p>2. 保障镇辖四个村级组织正常运转办公支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。</p> <p>3. 机关退休人员基本生活得到保障，保障离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。</p> |      |      |        |        |         |               |
| 部门支出预算总量（万元）<br>（支出进度权重10分） | 2021年部门支出预算总量889.03万元。其中：基本支出784.50万元，项目支出104.53万元。基本支出包括工资福利支出573.00万元，商品和服务支出187.59万元，对个人和家庭的补助23.91万元。                                                                                                           |      |      |        |        |         |               |
| 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<br>(90分) |
|                             | 行政机关                                                                                                                                                                                                                | 个    | =    | 1      | 否      | 运行成本    | 5             |
|                             | 事业机构                                                                                                                                                                                                                | 个    | =    | 5      | 否      | 运行成本    | 5             |
|                             | 村级组织正常运行                                                                                                                                                                                                            | 个    | =    | 4      | 否      | 运行成本    | 5             |
|                             | 人员支出                                                                                                                                                                                                                | 万元   | ≥    | 596.91 | 是      | 运行成本    | 15            |
|                             | 公用经费                                                                                                                                                                                                                | 万元   | ≥    | 187.59 | 是      | 运行成本    | 15            |
|                             | 项目支出                                                                                                                                                                                                                | 万元   | ≥    | 104.53 | 是      | 履职效能    | 15            |
|                             | 职责履行率                                                                                                                                                                                                               | %    | ≥    | 90     | 是      | 管理效率    | 15            |
|                             | 群众满意度                                                                                                                                                                                                               | %    | ≥    | 90     | 否      | 服务对象满意度 | 10            |
|                             | 项目发挥持续作用时间                                                                                                                                                                                                          | 月    | =    | 12     | 否      | 可持续发展能力 | 5             |

表11

## 重庆市南川区山王坪镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

|                       |                                                                                                                                       |      |         |       |        |       |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 项目名称                  | 乡镇人大工作经费                                                                                                                              |      |         |       |        |       |           |
| 实施单位                  | 重庆市南川区山王坪镇人民政府                                                                                                                        |      | 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                                                                                                                                     |      | 其中：上级资金 |       |        |       |           |
|                       |                                                                                                                                       |      | 区级资金    | 2     |        |       |           |
|                       |                                                                                                                                       |      | 其他资金    |       |        |       |           |
| 项目概况                  | <p>主要用于：乡镇人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</p> <p>补助标准：20000元/乡镇、街道。</p> <p>本乡镇人大工作经费共计 20000元。</p> |      |         |       |        |       |           |
| 立项依据                  | 《重庆市南川区人民政府 关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）                                                                                      |      |         |       |        |       |           |
| 年度总体绩效目标              | <p>目标1：对政府工作总体监督；</p> <p>目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；</p> <p>目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。</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) |
|                       | 召开人代会                                                                                                                                 | 次    | =       | 5     | 否      | 产出类指标 | 20        |
|                       | 参会代表                                                                                                                                  | 人    | ≥       | 46    | 否      | 产出类指标 | 20        |
|                       | 开展调研活动                                                                                                                                | 次    | ≥       | 4     | 是      | 产出类指标 | 15        |
|                       | 项目发挥持续时间                                                                                                                              | 月    | =       | 12    | 是      | 效果类指标 | 15        |
|                       | 收集意见建议条数                                                                                                                              | 条    | ≥       | 4     | 是      | 产出类指标 | 20        |