

重庆市南川区头渡镇人民政府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	1247.43	一、本年支出	1247.43	1247.43		
一般公共预算拨款	1247.43	一般公共服务支出	587.85	587.85		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	56.69	56.69		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	176.59	176.59		
二、上年结转		卫生健康支出	39.38	39.38		
一般公共预算拨款		农林水支出	311.81	311.81		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	75.11	75.11		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1247.43	支出总数	1247.43	1247.43		

表2

重庆市南川区头渡镇人民政府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
		1247.43	1134.42	113.01
201	一般公共服务支出	587.85	571.93	15.92
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	583.61	571.93	11.68
2010301	行政运行（政府）	518.77	518.77	
2010302	一般行政管理事务（政府）	11.68		11.68
2010350	事业运行（政府）	53.16	53.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.69	51.69	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	51.69	51.69	
2070899	其他广播电视支出	51.69	51.69	
208	社会保障和就业支出	176.59	173.55	3.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.93	53.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	101.68	101.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
20821	特困人员救助供养	3.04		3.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.04		3.04
20828	退役军人管理事务	16.77	16.77	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.77	16.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	39.38	39.38	
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
213	农林水支出	311.81	222.75	89.06
21301	农业农村	222.75	222.75	
2130104	事业运行（农业）	222.75	222.75	
21307	农村综合改革	89.06		89.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.06		89.06
221	住房保障支出	75.11	75.11	
22102	住房改革支出	75.11	75.11	
2210201	住房公积金	75.11	75.11	

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。

重庆市南川区头渡镇人民政府

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	1134.42	853.75	280.67
301	工资福利支出	843.87	843.87	
30101	基本工资	193.07	193.07	
30102	津贴补贴	107.77	107.77	
30103	奖金	94.99	94.99	
30107	绩效工资	188.48	188.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	33.47	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	75.11	75.11	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	41.70	41.70	
302	商品和服务支出	280.67		280.67
30201	办公费	69.55		69.55
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	86.40		86.40
30216	培训费	9.39		9.39
30217	公务接待费	7.45		7.45
30226	劳务费	6.81		6.81
30228	工会经费	12.52		12.52
30229	福利费	18.78		18.78
30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	25.67		25.67
303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	7.17	

表4

重庆市南川区头渡镇人民政府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	
20.55		13.10		13.10	7.45

表5

重庆市南川区头渡镇人民政府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。）

重庆市南川区头渡镇人民政府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	1247.43	一般公共服务支出	587.85
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	56.69
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	176.59
事业收入预算		卫生健康支出	39.38
事业单位经营收入预算		农林水支出	311.81
其他收入预算		住房保障支出	75.11
本年收入合计	1247.43	本年支出合计	1247.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1247.43	支出总计	1247.43

重庆市南川区头渡镇人民政府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	1247.43		1247.43							
201	一般公共服务支出	587.85		587.85							
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	583.61		583.61							
2010301	行政运行（政府）	518.77		518.77							
2010302	一般行政管理事务（政府）	11.68		11.68							
2010350	事业运行（政府）	53.16		53.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	56.69		56.69							
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	51.69		51.69							
2070899	其他广播电视支出	51.69		51.69							
208	社会保障和就业支出	176.59		176.59							
20801	人力资源和社会管理事务	53.93		53.93							
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	53.93		53.93							
20805	行政事业单位养老支出	101.68		101.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00		63.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50		31.50							
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17		7.17							
20821	特困人员救助供养	3.04		3.04							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.04		3.04							
20828	退役军人管理事务	16.77		16.77							
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.77		16.77							
20899	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18							
210	卫生健康支出	39.38		39.38							
21011	行政事业单位医疗	39.38		39.38							
2101101	行政单位医疗	22.12		22.12							
2101102	事业单位医疗	17.26		17.26							
213	农林水支出	311.81		311.81							
21301	农业农村	222.75		222.75							
2130104	事业运行（农业）	222.75		222.75							
21307	农村综合改革	89.06		89.06							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.06		89.06							
221	住房保障支出	75.11		75.11							
22102	住房改革支出	75.11		75.11							
2210201	住房公积金	75.11		75.11							

表8

重庆市南川区头渡镇人民政府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	1247.43	1134.42	113.01			
201	一般公共服务支出	587.85	571.93	15.92			
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	583.61	571.93	11.68			
2010301	行政运行(政府)	518.77	518.77				
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.68		11.68			
2010350	事业运行(政府)	53.16	53.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	56.69	51.69	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	51.69	51.69				
2070899	其他广播电视支出	51.69	51.69				
208	社会保障和就业支出	176.59	173.55	3.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.93	53.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.93	53.93				
20805	行政事业单位养老支出	101.68	101.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
20821	特困人员救助供养	3.04		3.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.04		3.04			
20828	退役军人管理事务	16.77	16.77				
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.77	16.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	39.38	39.38				
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
213	农林水支出	311.81	222.75	89.06			
21301	农业农村	222.75	222.75				
2130104	事业运行(农业)	222.75	222.75				
21307	农村综合改革	89.06		89.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.06		89.06			
221	住房保障支出	75.11	75.11				
22102	住房改革支出	75.11	75.11				
2210201	住房公积金	75.11	75.11				

表10

重庆市南川区头渡镇人民政府 2021年部门预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>1. 保证我镇我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外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，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，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） （支出进度权重10分）	2021年部门支出预算总量1247.43万元。其中：基本支出1134.42万元，项目支出113.01万元。基本支出包括工资福利支出843.87万元，商品和服务支出280.67万元，对个人和家庭的补助9.88万元。						
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）
	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
	人员经费	万元	≥	853.75	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	280.67	是	运行成本	15
	项目经费	万元	≥	113.01	是	运行成本	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

重庆市南川区头渡镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	本土人才补贴						
实施单位	重庆市南川区头渡镇人民政府		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)	10.29		其中: 上级资金				
			区级资金	10.29			
			其他资金				
项目概况	<p>主要用于: 给予由区委组织部或乡镇(街道)党(工)委根据有关程序选聘到村和二类社区挂职的本土人才的固定补贴。</p> <p>标准: 1715元/人·月。</p> <p>我镇本土人才5名, 补贴金额102900元。</p>						
立项依据	<p>《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(南委组发[2020]74号)</p> <p>《关于规范和提高村(社区)干部补贴有关事项的通知》(南委组发[2019]108号)</p>						
年度总体绩效目标	<p>目标1: 加强本土人才的日常管理, 真正发挥本土人才的作用;</p> <p>目标2: 提高本土人才思想素质, 树立为群众服务的观念;</p> <p>目标3: 熟悉本村的经济发展状况, 为全村的经济发展出谋划策。</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)
	本土人才	人	≥	5	是	产出类指标	20
	受益村	个	≥	4	否	效果类指标	10
	每人每月发放标准	元	=	1715	是	效果类指标	20
	补贴资金发放周期	月	=	12	是	效果类指标	20
	补贴资金发放到位率	%	=	100	是	效果类指标	20