

表1

重庆市南川区太平场镇人民政府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	1,056.53	一、本年支出	1,788.79	1,788.79		
一般公共预算拨款	1,056.53	一般公共服务支出	551.43	551.43		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	38.52	38.52		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	132.88	132.88		
二、上年结转	732.26	卫生健康支出	29.52	29.52		
一般公共预算拨款	732.26	农林水支出	979.39	979.39		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	57.04	57.04		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,788.79	支出总数	1,788.79	1,788.79		

表2

重庆市南川区太平场镇人民政府 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	1,788.79	896.65	892.14
201	一般公共预算支出	551.43	532.76	18.67
20101	人大事务	4.54		4.54
2010104	人大会议	2.54		2.54
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.89	532.76	14.13
2010301	行政运行(政府)	465.02	465.02	
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.13		14.13
2010350	事业运行(政府)	67.74	67.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.52	33.52	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	33.52	33.52	
2070899	其他广播电视支出	33.52	33.52	
208	社会保障和就业支出	132.88	124.89	7.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.87	15.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.87	15.87	
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
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	7.99		7.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.99		7.99
20828	退役军人管理事务	15.30	15.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.30	15.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	979.39	118.91	860.48
21301	农业农村	808.91	118.91	690.00
2130104	事业运行(农业)	118.91	118.91	
2130153	农田建设	690.00		690.00
21305	扶贫	42.26		42.26
2130504	农村基础设施建设	42.26		42.26
21307	农村综合改革	128.22		128.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.22		128.22
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

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。

重庆市南川区太平场镇人民政府 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	896.65	666.74	229.91
301	工资福利支出	639.70	639.70	
30101	基本工资	141.83	141.83	
30102	津贴补贴	91.96	91.96	
30103	奖金	84.76	84.76	
30107	绩效工资	120.09	120.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	
30109	职业年金缴费	23.61	23.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	25.09	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	57.04	57.04	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	36.70	36.70	
302	商品和服务支出	229.91		229.91
30201	办公费	38.09		38.09
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	67.03		67.03
30216	培训费	7.13		7.13
30217	公务接待费	7.65		7.65
30226	劳务费	10.22		10.22
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	14.26		14.26
30231	公务用车运行维护费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	22.30		22.30
30299	其他商品和服务支出	34.84		34.84
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
30305	生活补助	2.79	2.79	
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

重庆市南川区太平场镇人民政府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	
12.04		4.39		4.39	7.65

表5

重庆市南川区太平场镇人民政府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

重庆市南川区太平场镇人民政府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	1,056.53	一般公共服务支出	551.43
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	38.52
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.88
事业收入预算		卫生健康支出	29.52
事业单位经营收入预算		农林水支出	979.39
其他收入预算		住房保障支出	57.04
本年收入合计	1,056.53	本年支出合计	1,788.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	732.26		
收入总计	1,788.79	支出总计	1,788.79

表7

重庆市南川区太平场镇人民政府 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	1,788.79	732.26	1,056.53							
201	一般公共服务支出	551.43		551.43							
20101	人大事务	4.54		4.54							
2010104	人大会议	2.54		2.54							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.89		546.89							
2010301	行政运行(政府)	465.02		465.02							
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.13		14.13							
2010350	事业运行(政府)	67.74		67.74							
207	文化旅游体育与传媒支出	38.52		38.52							
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	33.52		33.52							
2070899	其他广播电视支出	33.52		33.52							
208	社会保障和就业支出	132.88		132.88							
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.87		15.87							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.87		15.87							
20805	行政事业单位养老支出	92.84		92.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22		47.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61		23.61							
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	7.99		7.99							
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.99		7.99							
20828	退役军人管理事务	15.30		15.30							
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.30		15.30							
20899	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89							
210	卫生健康支出	29.52		29.52							
21011	行政事业单位医疗	29.52		29.52							
2101101	行政单位医疗	19.10		19.10							
2101102	事业单位医疗	10.42		10.42							
213	农林水支出	979.39	732.26	247.13							
21301	农业农村	808.91	690	118.91							
2130104	事业运行(农业)	118.91		118.91							
2130153	农田建设	690.00	690								
21305	扶贫	42.26	42.26								
2130504	农村基础设施建设	42.26	42.26								
21307	农村综合改革	128.22		128.22							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.22		128.22							
221	住房保障支出	57.04		57.04							
22102	住房改革支出	57.04		57.04							
2210201	住房公积金	57.04		57.04							

表8

重庆市南川区太平场镇人民政府 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	1,788.79	896.65	892.14			
201	一般公共服务支出	551.43	532.76	18.67			
20101	人大事务	4.54		4.54			
2010104	人大会议	2.54		2.54			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.89	532.76	14.13			
2010301	行政运行(政府)	465.02	465.02				
2010302	一般行政管理事务(政府)	14.13		14.13			
2010350	事业运行(政府)	67.74	67.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.52	33.52	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	33.52	33.52				
2070899	其他广播电视支出	33.52	33.52				
208	社会保障和就业支出	132.88	124.89	7.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.87	15.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.87	15.87				
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
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	7.99		7.99			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.99		7.99			
20828	退役军人管理事务	15.30	15.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.30	15.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	29.52	29.52				
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
213	农林水支出	979.39	118.91	860.48			
21301	农业农村	808.91	118.91	690.00			
2130104	事业运行(农业)	118.91	118.91				
2130153	农田建设	690.00		690.00			
21305	扶贫	42.26		42.26			
2130504	农村基础设施建设	42.26		42.26			
21307	农村综合改革	128.22		128.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.22		128.22			
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积金	57.04	57.04				

表10

重庆市南川区太平场镇人民政府 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. 保障政府在职、退休、编外人员工资福利和遗属人员生活补助涉及55人；严控“三公”经费；保障日常公用支出。</p> <p>2. 组织召开人大会议、视察调研活动各4次；创建代表之家2个。</p> <p>3. 维修更换路灯15盏；日常管理集镇公厕2个；运行2辆垃圾清运车。</p> <p>4. 镇、村级召开主题党日12次；开展党员教育活动2次；开展走访活动4次等。</p> <p>5. 保障院内日常生活支出；解决3人管理员财政补贴。</p> <p>6. 解决1个居委5个村办公经费及87人村社干部69人离任干部生活补贴；为23人村居干部解决医疗保险补贴；引进本土人才5人。</p> <p>通过各项工作的开展，推动一般项目顺利开展；带动社会投资；促进经济发展；改善集镇环境；稳固党组织阵地；增强镇村干部服务群众意识和能力，促进社会和谐和稳定。</p>						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	全年支出1788.79万元，其中基本支出896.65万元，项目892.14万元；基本支出中工资福利支出639.7万元，对个人和家庭的补助27.04，商品和服务支出229.91万元。						
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(90分)
	保工资人数	人	=	55	是	运行成本	12
	人大活动次数	次	≥	8	是	运行成本	12
	党建活动次数	次	≥	2	是	运行成本	12
	保补贴人数	人	=	164	是	运行成本	12
	解决基层困难个数	个	=	5	是	运行成本	12
	财政供养人数	人	=	128	否	社会效应	7.5
	带动社会投资	无	无	是	否	履职效能	7.5
	干部群众各项意识提升	无	无	是	否	履职效能	7.5
	促进社会和谐稳定	无	无	是	否	可持续发展能力	7.5

表11

重庆市南川区太平场镇人民政府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	重庆市南川区太平场镇人民政府		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	承担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固定补贴。						
立项依据	《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) 《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)						
年度总体绩效目标	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; 目标2: 提高本土人才思想素质, 树立为群众服务的观念; 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。						
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)
	引进本土人才村级个数	个	=	4	是	产出类指标	20
	引进本土人才人数	人	=	5	是	产出类指标	20
	本土人才补贴“一卡通”发放	无	无	是	是	产出类指标	20
	本土人才补贴发放到位率	%	=	100	否	效果类指标	7.5
	提高服务群众工作效率	%	≥	90	否	效果类指标	7.5
	积极推动农村产业发展	无	无	是	否	效果类指标	7.5
	增加就业人数	人	=	5	否	效果类指标	7.5