

表1

重庆市南川区兴隆镇人民政府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	1,311.71	一、本年支出	1,311.71	1,311.71		
一般公共预算拨款	1,311.71	一般公共服务支出	635.08	635.08		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	22.66	22.66		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	251.29	251.29		
二、上年结转		卫生健康支出	37.96	37.96		
一般公共预算拨款		农林水支出	292.83	292.83		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	71.89	71.89		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,311.71	支出总数	1,311.71	1,311.71		

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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
		1311.71	1124.83	186.88
201	一般公共服务支出	635.07	611.32	23.75
20101	人大事务	4.75		4.75
2010104	人大会议	2.75		2.75
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机	630.34		
2010301	行政运行	561.06	561.06	
2010302	一般行政管理事务	19		19
2010350	事业运行（政府）	50.26	50.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.66	17.65	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	17.65	17.65	
2070899	其他广播电视支出	17.65	17.65	
208	社会保障和就业支出	251.29	251.29	
20801	人力资源和社会保障管理	71.86	71.86	
2080199	其他人力资源和社会保障	71.86	71.86	
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09	
2080505	机关事业单位基本养老	60.72	60.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴	30.37	30.37	
2080599	其他行政事业单位离退休	44	44	
20821	特困人员救助供养	9.13		9.13
2082102	农村特困人员救助供养支	9.13		9.13
20828	退役军人管理事务	34.06	34.06	
2082899	其他退役军人事务管理	34.06	34.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	37.96	37.96	
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
213	农林水支出	292.83	292.83	
21301	农业农村	143.83	143.83	
2130104	事业运行（农业）	143.83	143.83	
21307	农村综合改革	148.99		148.99
2130705	对村民委员会和村党支部	148.99		148.99
221	住房保障支出	71.89	71.89	
22102	住房改革支出	71.89	71.89	
2210201	住房公积金	71.89	71.89	

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

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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	1, 124. 83	859. 76	265. 07
301	工资福利支出	808. 55	808. 55	
30101	基本工资	190. 57	190. 57	
30102	津贴补贴	109. 22	109. 22	
30103	奖金	103. 46	103. 46	
30107	绩效工资	149. 12	149. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60. 72	60. 72	
30109	职业年金缴费	30. 37	30. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 26	32. 26	
30112	其他社会保障缴费	6. 83	6. 83	
30113	住房公积金	71. 89	71. 89	
30114	医疗费	7. 36	7. 36	
30199	其他工资福利支出	46. 7	46. 7	
302	商品和服务支出	265. 07		265. 07
30201	办公费	59		59
30205	水费	3. 55		3. 55
30206	电费	5. 7		5. 7
30207	邮电费	8. 73		8. 73
30211	差旅费	67. 81		67. 81
30216	培训费	8. 98		8. 98
30217	公务接待费	14. 8		14. 8
30228	工会经费	11. 97		11. 97
30229	福利费	17. 98		17. 98
30231	公务用车运行维护费	4. 5		4. 5
30239	其他交通费用	25. 13		25. 13
30299	其他商品和服务支出	36. 9		36. 9
303	其他对个人和家庭的补助	51. 22	51. 22	
30305	生活补助	2. 79	2. 79	
30307	医疗费补助	4. 4	4. 4	
30309	奖励金	0. 03	0. 03	
30399	其他对个人和家庭的补助	44	44	

表4

重庆市南川区兴隆镇人民政府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	
19.30		4.50		4.50	14.80

表5

重庆市南川区兴隆镇人民政府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
无				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区兴隆镇人民政府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, 311. 71	一般公共服务支出	635. 08
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	22. 66
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	251. 29
事业收入预算		卫生健康支出	37. 96
事业单位经营收入预算		农林水支出	292. 83
其他收入预算		住房保障支出	71. 89
本年收入合计	1, 311. 71	本年支出合计	1, 311. 71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1, 311. 71	支出总计	1, 311. 71

表7

重庆市南川区兴隆镇人民政府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	1311.7		1311.71							
201	一般公共服务支出	635.07		635.07							
20101	人大事务	4.75		4.75							
2010104	人大会议	2.75		2.75							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及	630.34		630.34							
2010301	行政运行	561.06		561.06							
2010302	一般行政管理事务	19		19							
2010350	事业运行（政府）	50.26		50.26							
207	文化旅游体育与传媒	22.66		22.66							
20701	文化和旅游	5		5							
2070199	其他文化和旅游	5		5							
20708	广播电视	17.65		17.65							
2070899	其他广播电视支	17.65		17.65							
208	社会保障和就业支出	251.29		251.29							
20801	人力资源和社会保	71.86		71.86							
2080199	其他人力资源和社	71.86		71.86							
20805	行政事业单位养老	135.09		135.09							
2080505	机关事业单位基	60.72		60.72							
2080506	机关事业单位职业	30.37		30.37							
2080599	其他行政事业单位	44		44							
20821	特困人员救助供养	9.13		9.13							
2082102	农村特困人员救助	9.13		9.13							
20828	退役军人管理事务	34.06		34.06							
2082899	其他退役军人事	34.06		34.06							
20899	其他社会保障和就	1.14		1.14							
2089999	其他社会保障和就	1.14		1.14							
210	卫生健康支出	37.96		37.96							
21011	行政事业单位医疗	37.96		37.96							
2101101	行政单位医疗	23.93		23.93							
2101102	事业单位医疗	14.03		14.03							
213	农林水支出	292.83		292.83							
21301	农业农村	143.83		143.83							
2130104	事业运行（农业）	143.83		143.83							
21307	农村综合改革	148.99		148.99							
2130705	对村民委员会和村	148.99		148.99							
221	住房保障支出	71.89		71.89							
22102	住房改革支出	71.89		71.89							
2210201	住房公积金	71.89		71.89							

表8

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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
		1311.71	1124.83	186.88			
201	一般公共服务支出	635.07	611.32	23.75			
20101	人大事务	4.75		4.75			
2010104	人大会议	2.75		2.75			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）	630.34					
2010301	行政运行	561.06	561.06				
2010302	一般行政管理事务	19		19			
2010350	事业运行（政府）	50.26	50.26				
207	文化旅游体育与传媒	22.66	17.65	5			
20701	文化和旅游	5		5			
2070199	其他文化和旅游	5		5			
20708	广播电视	17.65	17.65				
2070899	其他广播电视	17.65	17.65				
208	社会保障和就业支出	251.29	251.29				
20801	人力资源和社会保障	71.86	71.86				
2080199	其他人力资源和社会保障	71.86	71.86				
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44	44				
20821	特困人员救助供养支出	9.13		9.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.13		9.13			
20828	退役军人管理事务	34.06	34.06				
2082899	其他退役军人事务管理	34.06	34.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	37.96	37.96				
21011	行政事业单位医疗支出	37.96	37.96				
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
213	农林水支出	292.83	292.83				
21301	农业农村	143.83	143.83				
2130104	事业运行（农业）	143.83	143.83				
21307	农村综合改革	148.99		148.99			
2130705	对村民委员会和村	148.99		148.99			
221	住房保障支出	71.89	71.89				
22102	住房改革支出	71.89	71.89				
2210201	住房公积金	71.89	71.89				

表9

重庆市南川区兴隆镇人民政府 2021 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

重庆市南川区兴隆镇人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：按要求召开人大季会，发挥58名镇人大代表的决策和监督作用。 目标3：保障在职46人、退休22人、遗属3人的正常支出。 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。 目标5：保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长53人、本土人才6人、离任村干部65人的生活补贴。 目标6：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。						
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1311.71万元，其中：基本支出1128.42万元，项目支出186.88万元。基本支出包括工资福利支出808.55万元，商品和服务支出265.06万元，对个人和家庭的补助51.22万元						
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	≥	859.77	是	运行成本	15
	公用经费	万元	≥	265.06	是	运行成本	15
	项目支出	万元	≥	186.88	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	人	≥	68	否	管理效率	10
	辖区人数	人	≥	26429	否	社会效应	10
	项目持续发挥作用期限	年	≥	1	否	可持续发展能力	5

表11

重庆市南川区兴隆镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

项目名称	村社区组织运转经费						
实施单位	重庆市南川区兴隆镇人民政府			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）	136.65			其中：上级资金	0		
				区级资金	136.65		
				其他资金	0		
项目概况	1、村和二类社区党组织书记、村（居）委会主任2680元/人.月，综合服务专干、综合治理安全专干2144元/人.月，一类社区党组织书记、居委会主任3672元/人.月，社区专职工作者2938元/人.月。村（居）民小组长补贴标准为：2400元/人.年专职党支部书记补助标准为，2400元/人。共9人，合计21600元。村和二类社区办公经费补助标准为20000元/年，一类社区为30000元/年。本镇共有社53个，小组长（2400元/人.年）补助金额127200元；四职村干部的村有3个（9648元/村.月），五职村干部的村有2个（11792元/村.月），六职村干部居委1个（19096元/村.月），补助金额859488元；办公经费130000元（四职村20000元/村.年,六职村30000元/村.年）。服务群众专项工作经费150000万元（村20000元/村.年,社区50000元/村.年）。共计1288288元。 2、村、二类社区专职工作人员养老保险区财政全额补助2000元/年，一类社区专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助3500元/人.年。本镇有村5个，四职3个，五职2个，补助额（2000元/人.年）44000元，一类社区21000元，共计65000元。 3、根据文件精神，离任村干部慰问补贴标准最高位460元/人.年，最低160元/人.年。所需资金由乡镇（街道）和区财政共同承担，其中乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。全镇离任村干部共69人，其中任职3年（160元/年）7人，任职4-6年（190元/年）10人，任职7-9年（220元/年）5人，任职10-12年（250元/年）8人，任职13-15年（280元/年）8人，任职16-18年（310元/年）10人，任职19-21年（340元/年）7人，任职22-24年（370元/年）4人，任职25-27年（400元/年）4人，任职28-30年（430元/年）4人，任职30年以上（460元/年）2人。共计18850元。其中乡镇承担5655元，区财政承担13195元。						
立项依据	南川组发【2020】74号中共重庆市南川区委组织部 重庆市南川区财政局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知						
年度总体绩效目标	1、解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展，保证村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担。保障农村综合改革顺利进行。 2、切实减轻工作负担，加强公共服务，强化基层组织保障，充分发挥村、社区自我管理、自我教育、自我服务的功能。 3、及时支付村、社区干部以及小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面支出，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。						
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)
	受益村个数	个	≥	6	是	产出类指标	20
	村干部受益人数	人	≥	24	是	产出类指标	20
	村民小组长受益人数	人	≥	53	是	产出类指标	15
	离任村干部受益人数	人	≥	65	是	产出类指标	15
	补助资金发放到位率	%	≥	98	否	效果类指标	10
	项目持续发挥作用期限	月	≥	12	否	效果类指标	10