

表1

重庆市南川区中桥乡人民政府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	835.88	一、本年支出	835.88	835.88		
一般公共预算拨款	835.88	一般公共服务支出	390.44	390.44		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	23.03	23.03		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	183.96	183.96		
二、上年结转		卫生健康支出	24.84	24.84		
一般公共预算拨款		农林水支出	166.34	166.34		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	47.26	47.26		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	835.88	支出总数	835.88	835.88		

表2

重庆市南川区中桥乡人民政府 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	835.88	732.82	103.06
201	一般公共服务支出	390.44	375.2	15.25
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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.21	375.2	11.01
2010301	行政运行(政府)	341.04	341.04	
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.01		11.01
2010350	事业运行(政府)	34.16	34.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.03	18.03	5
20701	文化和旅游	5.00		5
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5
20708	广播电视	18.03	18.03	
2070899	其他广播电视支出	18.03	18.03	
208	社会保障和就业支出	183.96	183.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.74	66.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.74	66.74	
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20828	退役军人管理事务	34.85	34.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.85	34.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
213	农林水支出	166.34	83.53	82.81
21301	农业农村	83.53	83.53	
2130104	事业运行(农业)	83.53	83.53	
21307	农村综合改革	82.81		82.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.81		82.81
221	住房保障支出	47.26	47.26	
22102	住房改革支出	47.26	47.26	
2210201	住房公积金	47.26	47.26	

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

重庆市南川区中桥乡人民政府
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	732.82	555.36	177.46
301	工资福利支出	531.13	531.13	
30101	基本工资	121.29	121.29	
30102	津贴补贴	71.03	71.03	
30103	奖金	61.71	61.71	
30107	绩效工资	113.15	113.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	39.75	
30109	职业年金缴费	19.87	19.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	47.26	47.26	
30114	医疗费	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	26.69	26.69	
302	商品和服务支出	177.46		177.46
30201	办公费	22.1		22.1
30202	印刷费	4.15		4.15
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	6		6
30207	邮电费	10.46		10.46
30211	差旅费	54		54
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	5.91		5.91
30217	公务接待费	7.92		7.92
30226	劳务费	3.41		3.41
30228	工会经费	7.88		7.88
30229	福利费	11.82		11.82
30231	公务用车运行维护费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	17.45		17.45
30299	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303	对个人和家庭的补助	24.23	24.23	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

表4

重庆市南川区中桥乡人民政府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	
12.31		4.39		4.39	7.92

表5

重庆市南川区中桥乡人民政府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

重庆市南川区中桥乡人民政府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	835.88	一般公共服务支出	390.44
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	23.03
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	183.96
事业收入预算		卫生健康支出	24.84
事业单位经营收入预算		农林水支出	166.34
其他收入预算		其他支出	47.26
本年收入合计	835.88	本年支出合计	835.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	835.88	支出总计	835.88

表7

重庆市南川区中桥乡人民政府2021年部门收入总表

科目		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		835.88		835.88							
201	一般公共服务支出	390.44		390.44							
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							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.21		386.21							
2010301	行政运行（政府）	341.04		341.04							
2010302	一般行政管理事务（政府）	11.01		11.01							
2010350	事业运行（政府）	34.16		34.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	23.03		23.03							
20701	文化和旅游支出	5.00		5							
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5							
20708	广播电视	18.03		18.03							
2070899	其他广播电视支出	18.03		18.03							
208	社会保障和就业支出	183.96		183.96							
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.74		66.74							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.74		66.74							
20805	行政事业单位养老支出	81.62		81.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75		39.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87		19.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00		22							
20828	退役军人管理事务	34.85		34.85							
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.85		34.85							
20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
210	卫生健康支出	24.84		24.84							
21011	行政事业单位医疗	24.84		24.84							
2101101	行政单位医疗	14.87		14.87							
2101102	事业单位医疗	9.97		9.97							
213	农林水支出	166.34		166.34							
21301	农业农村	83.53		83.53							
2130104	事业运行（农业）	83.53		83.53							
21307	农村综合改革	82.81		82.81							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.81		82.81							
221	住房保障支出	47.26		47.26							
22102	住房改革支出	47.26		47.26							
2210201	住房公积金	47.26		47.26							

表8

重庆市南川区中桥乡人民政府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	835.88	732.82	103.06			
201	一般公共服务支出	390.44	375.2	15.25			
20101	人大事务	4.24		4.24			
2010104	人大会议	2.24		2.24			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.21	375.2	11.01			
2010301	行政运行（政府）	341.04	341.04				
2010302	一般行政管理事务（政府）	11.01		11.01			
2010350	事业运行（政府）	34.16	34.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.03	18.03	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	18.03	18.03				
2070899	其他广播电视支出	18.03	18.03				
208	社会保障和就业支出	183.96	183.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.74	66.74				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.74	66.74				
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22	22.00				
20828	退役军人管理事务	34.85	34.85				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.85	34.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
213	农林水支出	166.34	83.53	82.81			
21301	农业农村	83.53	83.53				
2130104	事业运行（农业）	83.53	83.53				
21307	农村综合改革	82.81		82.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.81		82.81			
221	住房保障支出	47.26	47.26				
22102	住房改革支出	47.26	47.26				
2210201	住房公积金	47.26	47.26				

表9

重庆市南川区中桥乡人民政府2021年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

重庆市南川区中桥乡人民政府 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	全年整体绩效目标是始终坚持在党的领导下开展一切工作，并深入实施乡村振兴战略，落实“八项行动计划”，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	包括基本支出732.82万元、项目支出103.06万元，合计835.88万元。						
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）
	三公经费运行落实	%	=	100	是	运行成本	10
	政府部门稳定运行	天	=	365	是	管理效率	15
	保障部门人员支出	人	=	31	是	管理效率	15
	确保民生公益发展	无	无	持续发展	是	社会效应	15
	保障党建工作活动	次	≥	4	是	履职效能	10
	保障人大工作活动	次	≥	4	是	履职效能	10
	保障村社工作运行	个	=	4	否	管理效率	5
	保障村社人员支出	人	=	42	否	管理效率	5
	提升集镇环境整治	无	无	持续提升	否	可持续发展能力	3
	群众满意度评价	%	≥	95	否	服务对象满意度	2

表11

重庆市南川区中桥乡人民政府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	重庆市南川区中桥乡人民政府			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）	72.52			其中：上级资金			
				区级资金	72.52		
				其他资金			
项目概况	村和二类社区党组织书记、村（居）委会主任2680/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/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。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。村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴，新增村（社区）党组织下设党支部书记补贴2400元/人•年。						
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办法的通知》南川府发[2015]50号、南委组发【2018】13号、南委组发【2019】108号、南委组发〔2020〕74号						
年度总体绩效目标	目标1：16名村干部生活补贴463104元，解决村干部基本生活需求。 目标2：20名社长生活补助48000元，补助社长开展日常工作支出。 目标3：16名村干部保险32000元，离任三大长生活补贴7700元，解决村干部的生活困难。 目标4：村办公费80000元，服务群众经费80000元，6名村专职党支部书记补贴14400元，解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展，保障村级正常运转。						
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（社区）个数	个	=	4	是	产出类指标	15
	发放村干部补贴人数	人	=	16	是	产出类指标	10
	享受离任村干部补助人数	人	=	44	是	产出类指标	10
	发放村（社区）小组长补助人数	人	=	20	是	产出类指标	10
	发放专职党支部书记补贴人数	人	=	6	是	产出类指标	10
	是否按标准足额发放补助资金	是/否	无	是	是	效果类指标	10
	是否按要求为村干部参保	是/否	无	是	是	效果类指标	10
	是否按标准足额补助村社区办公经费	是/否	无	是	是	效果类指标	15