

黔江区石会镇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	1,804.99	一、本年支出	1,860.42	1,858.01	2.41	
一般公共预算拨款	1,804.99	一般公共服务支出	587.72	587.72		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	50.57	50.57		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	353.29	353.29		
		卫生健康支出	142.78	142.78		
二、上年结转	55.43	节能环保支出	82.31	82.31		
一般公共预算拨款	53.02	城乡社区支出	0.04		0.04	
政府性基金预算拨款	2.41	农林水支出	396.16	396.16		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	76.00	76.00		
		灾害防治及应急管理支出	169.18	169.18		
		其他支出	2.37		2.37	
		二、结转下年				
收入总计	1,860.42	支出合计	1,860.42	1,858.01	2.41	

黔江区石会镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算

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	1,804.99	1,738.99	66.00
201	一般公共服务支出	538.84	527.72	11.12
20101	人大事务	58.74	54.74	4.00
2010101	行政运行	54.74	54.74	
2010104	人大会议	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.79	301.67	3.12
2010301	行政运行	301.67	301.67	
2010302	一般行政管理事务	3.12		3.12
20106	财政事务	66.49	62.49	4.00
2010601	行政运行	62.49	62.49	
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.83	108.83	
2013101	行政运行	108.83	108.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	45.57	5.00
20701	文化和旅游	50.57	45.57	5.00
2070109	群众文化	50.57	45.57	5.00
208	社会保障和就业支出	353.29	353.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.48	87.48	
2080109	社会保险经办机构	87.48	87.48	
20805	行政事业单位养老支出	234.80	234.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.28	88.28	
20828	退役军人管理事务	31.01	31.01	
2082850	事业运行	31.01	31.01	
210	卫生健康支出	142.78	142.78	
21001	卫生健康管理事务	55.94	55.94	
2100101	行政运行	55.94	55.94	
21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84	
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12	
211	节能环保支出	82.20	47.32	34.88
21101	环境保护管理事务	82.20	47.32	34.88

黔江区石会镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算

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
2110101	行政运行	47.32	47.32	
2110102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.88		30.88
213	农林水支出	392.13	389.13	3.00
21301	农业农村	201.99	198.99	3.00
2130104	事业运行	198.99	198.99	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
21307	农村综合改革	190.14	190.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.14	190.14	
221	住房保障支出	76.00	76.00	
22102	住房改革支出	76.00	76.00	
2210201	住房公积金	76.00	76.00	
224	灾害防治及应急管理支出	169.18	157.18	12.00
22401	应急管理事务	169.18	157.18	12.00
2240101	行政运行	97.37	97.37	
2240150	事业运行	59.81	59.81	
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00

黔江区石会镇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	1,738.99	1,527.89	211.10
301	工资福利支出	1,301.41	1,231.80	69.62
30101	基本工资	309.09	309.09	
30102	津贴补贴	174.70	174.70	
30103	奖金	27.59	27.59	
30106	伙食补助费	48.00		48.00
30107	绩效工资	101.03	101.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	97.68	
30109	职业年金缴费	48.84	48.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84	
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	19.80	
30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
30113	住房公积金	76.00	76.00	
30199	其他工资福利支出	335.79	314.18	21.62
302	商品服务支出	157.48	21.00	136.48
30201	办公费	31.90	21.00	10.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	1.84		1.84
30216	培训费	5.24		5.24
30217	公务招待费	6.20		6.20
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费	6.18		6.18
30231	公务车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	46.98		46.98
30299	其他商品服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	275.10	275.10	
30302	退休费	2.28	2.28	
30305	生活补助	132.12	132.12	
30307	医疗费	9.04	9.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.66	131.66	
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

黔江区石会镇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	
14.20		8.00		8.00	6.20
0.25					0.25
8.20		7.00		7.00	1.20
0.35					0.35
0.55					0.55
0.26					0.26
0.18					0.18
0.54					0.54
1.00					1.00
0.68					0.68
1.47		1.00		1.00	0.47
0.18					0.18
0.18					0.18
0.36					0.36

黔江区石会镇2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	2.41		2.41
212	城乡社区支出	0.04		0.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04		0.04
2120804	农村基础设施建设支出	0.04		0.04
229	其他支出	2.37		2.37
22960	彩票公益金安排的支出	2.37		2.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.37		2.37

黔江区石会镇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	1,804.99	一般公共服务支出	587.72
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	50.57
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	353.29
事业收入预算		卫生健康支出	142.78
事业单位经营收入预算		节能环保支出	82.31
其他收入预算		城乡社区支出	0.04
		农林水支出	396.16
		住房保障支出	76.00
		灾害防治及应急管理支出	169.18
		其他支出	2.37
本年收入总计	1,804.99	本年支出合计	1,860.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转结余	55.43		
收入总计	1,860.42	支出合计	1,860.42

黔江区石会镇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		事业单位经营收入	其他收入	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	1,860.42	55.43	1,804.99							
201	一般公共服务支出	587.72	48.88	538.84							
20101	人大事务	58.74		58.74							
2010101	行政运行	54.74		54.74							
2010104	人大会议	4.00		4.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.67	48.88	304.79							
2010301	行政运行	301.67		301.67							
2010302	一般行政管理事务	52.00	48.88	3.12							
20106	财政事务	66.49		66.49							
2010601	行政运行	62.49		62.49							
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.83		108.83							
2013101	行政运行	108.83		108.83							
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57		50.57							
20701	文化和旅游	50.57		50.57							
2070109	群众文化	50.57		50.57							
208	社会保障和就业支出	353.29		353.29							
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.48		87.48							
2080109	社会保险经办机构	87.48		87.48							
20805	行政事业单位养老支出	234.80		234.80							

黔江区石会镇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		事业单位经营收入	其他收入	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			
212	城乡社区支出	0.04	0.04								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04	0.04								
2120804	农村基础设施建设支出	0.04	0.04								
213	农林水支出	396.16	4.03	392.13							
21301	农业农村	201.99		201.99							
2130104	事业运行	198.99		198.99							
2130108	病虫害控制	3.00		3.00							
21302	林业和草原	1.00	1.00								
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00								
21305	扶贫	3.03	3.03								
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00								
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03								
21307	农村综合改革	190.14		190.14							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.14		190.14							
221	住房保障支出	76.00		76.00							
22102	住房改革支出	76.00		76.00							
2210201	住房公积金	76.00		76.00							
224	灾害防治及应急管理支出	169.18		169.18							
22401	应急管理事务	169.18		169.18							
2240101	行政运行	97.37		97.37							

黔江区石会镇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	1,860.42	1,738.99	121.43			
201	一般公共服务支出	587.72	527.72	60.00			
20101	人大事务	58.74	54.74	4.00			
2010101	行政运行	54.74	54.74				
2010104	人大会议	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.67	301.67	52.00			
2010301	行政运行	301.67	301.67				
2010302	一般行政管理事务	52.00		52.00			
20106	财政事务	66.49	62.49	4.00			
2010601	行政运行	62.49	62.49				
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.83	108.83				
2013101	行政运行	108.83	108.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	45.57	5.00			
20701	文化和旅游	50.57	45.57	5.00			
2070109	群众文化	50.57	45.57	5.00			
208	社会保障和就业支出	353.29	353.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.48	87.48				
2080109	社会保险经办机构	87.48	87.48				
20805	行政事业单位养老支出	234.80	234.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84				

黔江区石会镇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
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.28	88.28				
20828	退役军人管理事务	31.01	31.01				
2082850	事业运行	31.01	31.01				
210	卫生健康支出	142.78	142.78				
21001	卫生健康管理事务	55.94	55.94				
2100101	行政运行	55.94	55.94				
21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84				
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95				
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12				
211	节能环保支出	82.31	47.32	34.99			
21101	环境保护管理事务	82.20	47.32	34.88			
2110101	行政运行	47.32	47.32				
2110102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.88		30.88			
21104	自然生态保护	0.11		0.11			
2110402	农村环境保护	0.11		0.11			
212	城乡社区支出	0.04		0.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04		0.04			
2120804	农村基础设施建设支出	0.04		0.04			
213	农林水支出	396.16	389.13	7.03			

黔江区石会镇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
21301	农业农村	201.99	198.99	3.00			
2130104	事业运行	198.99	198.99				
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	3.03		3.03			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	1.03		1.03			
21307	农村综合改革	190.14	190.14				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.14	190.14				
221	住房保障支出	76.00	76.00				
22102	住房改革支出	76.00	76.00				
2210201	住房公积金	76.00	76.00				
224	灾害防治及应急管理支出	169.18	157.18	12.00			
22401	应急管理事务	169.18	157.18	12.00			
2240101	行政运行	97.37	97.37				
2240150	事业运行	59.81	59.81				
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00			
229	其他支出	2.37		2.37			
22960	彩票公益金安排的支出	2.37		2.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.37		2.37			

2021年部门（单位）预算整体绩效目标申报表

填表人：郭韵

联系方式：023-79614016

部门（单位）名称	黔江区石会镇人民政府		支出预算总量（万元）	1860.42	
			其中：部门预算支出（万元）	1860.42	
当年整体绩效目标	<p>1、促进乡镇经济发展。明确乡镇建设方向和目标，全面提升乡镇经济增长质效、综合竞争力和居民综合素质，使乡镇经济和事业得到强化。落实责任，制定措施，扩大税源。</p> <p>2、基础设施建设与管理。做好镇内基础设施的建设与管理，对村道路进行硬化、改扩建，做好日常的维护与管理，确保居民日常出行便利。做好危房改造、厕所修建工作等。</p> <p>3、改善民生。按照文件严格落实惠农政策，将种粮直补等补助资金及时发放到位，临时救助等民政资金按时发放保障困难户日常生活。积极组织城乡居民养老保险参保，做好享受养老保险待遇人员的日常工作开展。加强扶贫工作，扎实做好外出人员务工情况台账等。</p> <p>4、乡村振兴建设。壮大乡村产业，积极探索发展特色产业，带动当地就业；留住优秀青年人才，加强农村专业队伍的建设；推动乡村文化振兴和生态振兴等。</p> <p>5、社会管理与安全。政务公开及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事流程及程序。加强财政资金监管、动物疫情防控、食品药品安全、防汛及山洪地质灾害、国土与耕地保护等安全工作。做好日常信访维稳，不定期进行巡逻，增强群众安全感，及时调处各类矛盾纠纷，维护我镇经济、社会稳定。</p> <p>6、文化建设。加强文化建设，开放免费图书室，做好建设与发展，积极参加非物质文化遗产文化活动的，不定期开展志愿服务活动等。</p> <p>7、生态文明建设。做好辖区内森林防护，定期进行巡查，积极宣传林业法律、政策。落实环境整治，全民参与。</p> <p>8、党风廉政建设基层组织建设和。加强党风廉政建设，严格落实干部管理相关制度规定，积极开展党的群众路线教育实践活动，动员全体干部参与重庆干部网络学院远程教育。加强基层组织建设，不定期开展村干部培训，提升村干部综合素质。按时完成党员会费收缴，鼓励广大青年干部积极向党组织靠拢。完成组织所下达的相关文章和简报等。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	在职人员控制	8	人	≤	71
	预算完成率	8	百分比	=	100
	“三公经费”控制率	8	百分比	≤	100
	预决算信息公开性	6	项	=	2
	开展各类安全检查次数	10	次	≥	503
	信访稳定	10	百分比	=	100
	“两违”整治巡查	10	次	≥	24
	卫生计生工作	10	百分比	=	100
	合作医疗参保	10	人	≥	18700
	征兵工作完成	10	人	≥	20
开展人居环境整治	10	次	≥	48	
填写说明：1. 标红的为共性指标，权重为30分；标黄的为个性指标，权重为70分。2. 请对指标进行修改细化。					