

表1

重庆市南川区白沙镇人民政府2022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	1,007.60	一、本年支出	1,007.60	1,007.60		
一般公共预算资金	1,007.60	一般公共服务支出	674.94	674.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.26	91.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.68	27.68		
		农林水支出	159.06	159.06		
		住房保障支出	54.67	54.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,007.60	支出合计	1,007.60	1,007.60		

表2

重庆市南川区白沙镇人民政府 2022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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,007.60	821.36	186.24
201	一般公共服务支出	674.94	658.55	16.39
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	658.55	12.05
2010301	行政运行	393.86	393.86	
2010302	一般行政管理事务	12.05		12.05
2010350	事业运行	264.69	264.69	
208	社会保障和就业支出	91.26	80.46	10.79
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
20821	特困人员救助供养	10.79		10.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.79		10.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
213	农林水支出	159.06		159.06
21307	农村综合改革	159.06		159.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.06		159.06
221	住房保障支出	54.67	54.67	
22102	住房改革支出	54.67	54.67	
2210201	住房公积金	54.67	54.67	

表3

重庆市南川区白沙镇人民政府

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		821.36	627.62	193.74
301	工资福利支出	614.42	614.42	
30101	基本工资	145.98	145.98	
30102	津贴补贴	86.50	86.50	
30103	奖金	99.69	99.69	
30107	绩效工资	123.88	123.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29	
30109	职业年金缴费	22.14	22.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	54.67	54.67	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	190.45		190.45
30201	办公费	21.62		21.62
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.83		6.83
30217	公务接待费	8.20		8.20
30228	工会经费	9.11		9.11
30229	福利费	13.67		13.67
30231	公务用车运行维护费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	3.29		3.29
31002	办公设备购置	3.29		3.29

表4

重庆市南川区白沙镇人民政府 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		821.36
501	机关工资福利支出	614.42
50101	工资奖金津补贴	456.05
50102	社会保障缴费	94.94
50103	住房公积金	54.67
50199	其他工资福利支出	8.76
502	机关商品和服务支出	190.45
50201	办公经费	120.52
50202	会议费	3.00
50203	培训费	6.83
50206	公务接待费	8.20
50208	公务用车运行维护费	8.90
50299	其他商品和服务支出	43.00
503	机关资本性支出（一）	3.29
50306	设备购置	3.29
509	对个人和家庭的补助	13.21
50901	社会福利和救助	1.21
50999	其他对个人和家庭补助	12.00

表5

重庆市南川区白沙镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
17.10		8.90		8.90	8.20

表6

重庆市南川区白沙镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表7

重庆市南川区白沙镇人民政府2022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
合计	1,007.60	合计	1,007.60
一般公共预算资金	1,007.60	一般公共服务支出	674.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.68
财政专户管理资金		农林水支出	159.06
事业收入资金		住房保障支出	54.67
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83								
210	卫生健康支出	27.68	27.68								
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68								
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99								
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69								
213	农林水支出	159.06	159.06								
21307	农村综合改革	159.06	159.06								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.06	159.06								
221	住房保障支出	54.67	54.67								
22102	住房改革支出	54.67	54.67								
2210201	住房公积金	54.67	54.67								

表9

重庆市南川区白沙镇人民政府2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		1,007.60	821.36	186.24
201	一般公共服务支出	674.94	658.55	16.39
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	658.55	12.05
2010301	行政运行	393.86	393.86	
2010302	一般行政管理事务	12.05		12.05
2010350	事业运行	264.69	264.69	
208	社会保障和就业支出	91.26	80.46	10.79
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
20821	特困人员救助供养	10.79		10.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.79		10.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
213	农林水支出	159.06		159.06
21307	农村综合改革	159.06		159.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.06		159.06
221	住房保障支出	54.67	54.67	
22102	住房改革支出	54.67	54.67	
2210201	住房公积金	54.67	54.67	

重庆市南川区白沙镇人民政府 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		186.24
302	商品和服务支出	43.31
30201	办公费	40.97
30215	会议费	2.34
303	对个人和家庭的补助	142.93
30305	生活补助	132.14
30306	救济费	10.79

表11

重庆市南川区白沙镇人民政府 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		186.24
502	机关商品和服务支出	43.31
50201	办公经费	40.97
50202	会议费	2.34
509	对个人和家庭的补助	142.93
50901	社会福利和救助	142.93

重庆市南川区白沙镇人民政府2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区白沙镇人民政府	部门支出预算数	1,007.60		
当年整体绩效目标	<p>1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。</p> <p>2、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。</p> <p>3、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。；</p> <p>4、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>5、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>6、根据乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>7、加强基层政权建设。</p> <p>8、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障敬老院正常运行	12	个	=	
	发放村社干部补贴	12	人	≥	
	开展乡镇人大调研活动	12	次	≥	
	保障村社工作运行	12	个	=	
	集镇环境整治	12	%	≥	
	预决算报告公开及时率	10	%	=	
	政府采购、购买服务执行政府采购情况	10	%	=	
	村、社区干部满意度	5	%	≥	
	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	

重庆市南川区白沙镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	乡镇人大工作经费							
实施单位	重庆市南川区白沙镇人民政府			项目分类	一般性项目			
项目预算资金 (万元)(支出 执行率权重 10%)	2			其中：财政资金	2			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	主要用于：乡镇人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。							
立项依据	《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》							
年度总体绩效 目标	目标1：对政府工作总体监督。 目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督。 目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心 指标	指标权重 (90%)
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察	≥	1	次	是	20
	产出指标	数量指标	参加视察人数	≥	64	人次	是	20
	产出指标	数量指标	收集视察意见建议条数	≥	5	条	是	20
	效益指标	可持续发展指标	是否按季度召开人代会	≥	4	次	否	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	否	15