

表1

重庆市南川区大观镇人民政府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	1,671.75	一、本年支出	1,671.75	1,671.75		
一般公共预算资金	1,671.75	一般公共预算服务支出	1,112.34	1,112.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	184.61	184.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.73	43.73		
		农林水支出	243.43	243.43		
		住房保障支出	87.64	87.64		
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	1,671.75	支出合计	1,671.75	1,671.75		

表2

**重庆市南川区大观镇人民政府
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		1671.75	1366.25	305.5
201	一般公共服务支出	1112.34	1,053.81	58.53
20101	人大事务	4.88		4.88
2010104	人大会议	2.88		2.88
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1107.46	1053.81	53.65
2010301	行政运行	563.7	563.7	
2010302	一般行政管理事务	53.65		53.65
2010350	事业运行	490.11	490.11	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出	184.61	181.07	3.54
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	179.76	179.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80	74.80	
20808	抚恤	3.54		3.54
2080899	其他优抚支出	3.54		3.54
20828	退役军人管理事务			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
213	农林水支出	243.43		243.43
21301	农业农村			
2130104	事业运行(农业)			
21307	农村综合改革	243.43		243.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.43		243.43
221	住房保障支出	87.64	87.64	
22102	住房改革支出	87.64	87.64	
2210201	住房公积金	87.64	87.64	

表3

重庆市南川区大观镇人民政府 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		1,366.25	1,055.11	311.14
301	工资福利支出	980.26	980.26	
30101	基本工资	228.78	228.78	
30102	津贴补贴	121.02	121.02	
30103	奖金	152.42	152.42	
30107	绩效工资	228.13	228.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	69.97	
30109	职业年金缴费	34.99	34.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	87.64	87.64	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	308.64		308.64
30201	办公费	87.00		87.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	14.10		14.10
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	67.00		67.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	11.76		11.76
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	15.81		15.81
30229	福利费	22.51		22.51
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.66		26.66
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	74.85	74.85	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表4

重庆市南川区大观镇人民政府 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		1,366.25
501	机关工资福利支出	980.26
50101	工资奖金津补贴	730.34
50102	社会保障缴费	150.00
50103	住房公积金	87.64
50199	其他工资福利支出	12.28
502	机关商品和服务支出	308.64
50201	办公经费	257.08
50202	会议费	1.30
50203	培训费	11.76
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	1.50
50299	其他商品和服务支出	14.00
503	机关资本性支出（一）	2.50
50306	设备购置	2.50
509	对个人和家庭的补助	74.85
50901	社会福利和救助	6.85
50999	其他对个人和家庭补助	68.00

表5

**重庆市南川区大观镇人民政府
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	
23.00		10.00		10.00	13.00

表6

重庆市南川区大观镇人民政府 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

重庆市南川区大观镇人民政府 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	1,671.75	合计	1,671.75
一般公共预算资金	1,671.75	一般公共服务支出	1,112.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	184.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.73
财政专户管理资金		农林水支出	243.43
事业收入资金		住房保障支出	87.64
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			

21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73								
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99								
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75								
213	农林水支出	243.43	243.43								
21307	农村综合改革	243.43	243.43								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.43	243.43								
221	住房保障支出	87.64	87.64								
22102	住房改革支出	87.64	87.64								
2210201	住房公积金	87.64	87.64								

表9

重庆市南川区大观镇人民政府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		1,671.75	1,366.25	305.50
201	一般公共服务支出	1,112.33	1,053.81	58.53
20101	人大事务	4.88		4.88
2010104	人大会议	2.88		2.88
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.45	1,053.81	53.65
2010301	行政运行	563.70	563.70	
2010302	一般行政管理事务	53.65		53.65
2010350	事业运行	490.11	490.11	
208	社会保障和就业支出	184.61	181.07	3.54
20805	行政事业单位养老支出	179.76	179.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80	74.80	
20808	抚恤	3.54		3.54
2080899	其他优抚支出	3.54		3.54
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	
213	农林水支出	243.43		243.43
21307	农村综合改革	243.43		243.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.43		243.43
221	住房保障支出	87.64	87.64	
22102	住房改革支出	87.64	87.64	
2210201	住房公积金	87.64	87.64	

表10

重庆市南川区大观镇人民政府 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		305.50
302	商品和服务支出	64.45
30201	办公费	58.09
30215	会议费	2.88
30226	劳务费	3.48
303	对个人和家庭的补助	241.05
30305	生活补助	241.05

表11

重庆市南川区大观镇人民政府 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		305.50
502	机关商品和服务支出	64.45
50201	办公经费	58.09
50202	会议费	2.88
50205	委托业务费	3.48
509	对个人和家庭的补助	241.05
50901	社会福利和救助	241.05

表13

重庆市南川区大观镇人民政府2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区大观镇人民政府		部门支出预算数	1,671.75	
当年整体绩效目标	<p>目标1：按要求召开人大季会，发挥57名镇人大代表和8名党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标2：保障政府在职59人、退休31人的正常支出。</p> <p>目标3：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长94人、本土人才11人、离任村干部72人的生活补贴。</p> <p>目标4：完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>目标5：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>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，社会公众满意程度普遍提升。</p> <p>目标7：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>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	镇、村、社干部补贴资金发放到位率	15	%	=	100
	镇人大开展调研活动	10	次	≥	4
	保障村运行	15	个	≥	8
	开展集镇大型活动	10	场次	≥	1
	清扫保洁集镇面积	15	平方米	≥	20000
	预决算报告公开及时率	15	%	=	100
	乡镇、村、社干部满意度	10	%	≥	90

表14

重庆市南川区大观镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	本土人才经费							
实施单位	重庆市南川区大观镇人民政府			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%)	37.04			其中:财政资金	37.04			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	范围: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社区挂职的本土人才。 标准:1.工资:2322元/人·月,2.养老保险区财政补助:3000元/人·年。							
立项依据	《关于印发<南川区村(社区)干部补贴调整方案>的通知》(南川财政发〔2021〕139号)、《关于印发<南川区在职村(社区)干部参加养老保险补贴调整方案>的通知》(南川人社发〔2021〕88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	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	本土人才数	≥	11	人	是	20
	产出指标	效果指标	补贴津贴发放到位率	=	100	%	是	20
	产出指标	数量指标	受益村	=	8	个	是	20
	产出指标	数量指标	每人每月发放标准	=	2322	元/月	否	15
	产出指标	质量指标	补贴资金发放周期	=	12	月	否	15