

表1

## 重庆市南川区德隆镇人民政府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
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>	<b>920.17</b>	<b>910.17</b>	<b>10.00</b>	
一般公共预算资金	910.17	一般公共服务支出	627.24	627.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.30	72.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.96	23.96		
		农林水支出	137.78	137.78		
		住房保障支出	48.90	48.90		
		其他支出	10.00		10.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	10.00					
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>920.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>920.17</b>	<b>910.17</b>	<b>10.00</b>	

表2

## 重庆市南川区德隆镇人民政府 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		<b>910.17</b>	<b>736.59</b>	<b>173.58</b>
201	一般公共预算支出	627.24	594.52	32.72
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.94	594.52	28.42
2010301	行政运行	349.87	349.87	
2010302	一般行政管理事务	28.42		28.42
2010350	事业运行	244.65	244.65	
208	社会保障和就业支出	72.30	69.21	3.08
20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20821	特困人员救助供养	3.08		3.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.08		3.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
213	农林水支出	137.78		137.78
21307	农村综合改革	137.78		137.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.78		137.78
221	住房保障支出	48.90	48.90	
22102	住房改革支出	48.90	48.90	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	

表3

# 重庆市南川区德隆镇人民政府 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		<b>736.59</b>	<b>557.99</b>	<b>178.60</b>
301	工资福利支出	546.96	546.96	
30101	基本工资	122.49	122.49	
30102	津贴补贴	76.35	76.35	
30103	奖金	92.69	92.69	
30107	绩效工资	115.93	115.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	48.90	48.90	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	178.10		178.10
30201	办公费	41.64		41.64
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	31.00		31.00
30216	培训费	6.11		6.11
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.76		5.76
30228	工会经费	8.15		8.15
30229	福利费	12.22		12.22
30231	公务用车运行维护费	5.15		5.15
30239	其他交通费用	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	36.50		36.50
303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表4

重庆市南川区德隆镇人民政府  
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		736.59
501	机关工资福利支出	546.96
50101	工资奖金津补贴	407.46
50102	社会保障缴费	82.17
50103	住房公积金	48.90
50199	其他工资福利支出	8.44
502	机关商品和服务支出	178.10
50201	办公经费	120.58
50203	培训费	6.11
50205	委托业务费	5.76
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	5.15
50299	其他商品和服务支出	36.50
503	机关资本性支出（一）	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	11.02
50901	社会福利和救助	1.02
50999	其他对个人和家庭补助	10.00

表5

重庆市南川区德隆镇人民政府  
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	
9.15		5.15		5.15	4.00

表6

重庆市南川区德隆镇人民政府  
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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表7

## 重庆市南川区德隆镇人民政府 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	920.17	合计	920.17
一般公共预算资金	910.17	一般公共服务支出	627.24
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	72.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.96
财政专户管理资金		农林水支出	137.78
事业收入资金		住房保障支出	48.90
上级补助收入资金		其他支出	10.00
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	23.96	23.96								
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15								
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81								
213	农林水支出	137.78	137.78								
21307	农村综合改革	137.78	137.78								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.78	137.78								
221	住房保障支出	48.90	48.90								
22102	住房改革支出	48.90	48.90								
2210201	住房公积金	48.90	48.90								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							

表9

## 重庆市南川区德隆镇人民政府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		920.17	736.59	183.58
201	一般公共服务支出	627.24	594.52	32.72
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.94	594.52	28.42
2010301	行政运行	349.87	349.87	
2010302	一般行政管理事务	28.42		28.42
2010350	事业运行	244.65	244.65	
208	社会保障和就业支出	72.30	69.21	3.08
20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20821	特困人员救助供养	3.08		3.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.08		3.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	

2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
213	农林水支出	137.78		137.78
21307	农村综合改革	137.78		137.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.78		137.78
221	住房保障支出	48.90	48.90	
22102	住房改革支出	48.90	48.90	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表10

重庆市南川区德隆镇人民政府  
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		173.58
302	商品和服务支出	38.79
30201	办公费	36.49
30215	会议费	2.30
303	对个人和家庭的补助	134.80
30305	生活补助	131.71
30306	救济费	3.08

表11

重庆市南川区德隆镇人民政府  
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		173.58
502	机关商品和服务支出	38.79
50201	办公经费	36.49
50202	会议费	2.30
509	对个人和家庭的补助	134.80
50901	社会福利和救助	134.80



表13

## 重庆市南川区德隆镇人民政府2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区德隆镇人民政府		部门支出预算数	920.17	
当年整体绩效目标	<p>1. 保证我镇我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。</p> <p>2. 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> <p>3. 保障镇辖六个村级组织正常运转办公开支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，提高基层党组织书记服务能力，增强党员党性观念和党员意识，让村干部在为群众工作中全身心投入，并保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。</p> <p>4. 机关退休人员基本生活得到保障，提高敬老院的综合服务水平及日常工作的正常开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定</p> <p>5. 有效履行集镇管理，保障公益活动、卫生管理等日常工作的顺利开展，提高人民群众满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障村工作运行	10	个	=	6
	保障村社干部生活补贴	15	人	=	53
	开展乡镇人大调研活动	10	次	≥	1
	集镇环境整治	10	%	≥	98
	三公经费运行落实率	15	%	≥	98
	五保人员入院生活保障率	15	%	≥	98
	预决算报告公开及时率	15	%	≥	98

表14

## 重庆市南川区德隆镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	本土人才补贴							
实施单位	重庆市南川区德隆镇人民政府			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%)	21.6			其中: 财政资金	21.6			
				财政专户 管理资金				
				单位资金				
项目概况	根据《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)文件要求,本土人才补贴标准参照提标后村和二类社区综合服务专干、综合治理专干的80%执行,即2322元/月·人,养老保险区财政补助3000元/人·年,本镇本土人才7人,补助金额216048元。							
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	时效指标	发放周期	=	12	月	是	20
			数量指标	本土人才	=	7	人	是
		行政村		=	6	个	是	20
	效益指标	社会效益指标	本土人才认同感	≥	98	%	否	15
			补贴资金发放到位率	≥	98	%	否	15