

表1

重庆市南川区大有镇人民政府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	1,047.43	一、本年支出	1,047.43	1,047.43		
一般公共预算资金	1,047.43	一般公共服务支出	720.30	720.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.95	107.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.13	28.13		
		农林水支出	134.98	134.98		
		住房保障支出	56.07	56.07		
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	1,047.43	支出合计	1,047.43	1,047.43		

表2

重庆市南川区大有镇人民政府 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		1,047.43	868.41	179.02
201	一般公共服务支出	720.30	676.26	44.04
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.73	676.26	39.47
2010301	行政运行	424.07	424.07	
2010302	一般行政管理事务	39.47		39.47
2010350	事业运行	252.19	252.19	
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95	
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
213	农林水支出	134.98		134.98
21307	农村综合改革	134.98		134.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.98		134.98
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	

表3

重庆市南川区大有镇人民政府
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		868.41	664.98	203.43
301	工资福利支出	625.36	625.36	
30101	基本工资	146.96	146.96	
30102	津贴补贴	88.31	88.31	
30103	奖金	114.50	114.50	
30107	绩效工资	117.44	117.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	45.01	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	56.07	56.07	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	200.87		200.87
30201	办公费	26.34		26.34
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	58.80		58.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.01		7.01
30217	公务接待费	11.50		11.50
30228	工会经费	9.34		9.34
30229	福利费	14.02		14.02
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.56		20.56
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	39.62	39.62	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
310	资本性支出	2.56		2.56
31002	办公设备购置	2.56		2.56

表4

重庆市南川区大有镇人民政府 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		868.41
501	机关工资福利支出	625.36
50101	工资奖金津补贴	467.21
50102	社会保障缴费	96.48
50103	住房公积金	56.07
50199	其他工资福利支出	5.60
502	机关商品和服务支出	200.87
50201	办公经费	151.36
50202	会议费	1.00
50203	培训费	7.01
50206	公务接待费	11.50
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	25.00
503	机关资本性支出（一）	2.56
50306	设备购置	2.56
509	对个人和家庭的补助	39.62
50901	社会福利和救助	3.62
50999	其他对个人和家庭补助	36.00

表5

重庆市南川区大有镇人民政府
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	
16.50		5.00		5.00	11.50

表6

重庆市南川区大有镇人民政府 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

重庆市南川区大有镇人民政府
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	1,047.43	合计	1,047.43
一般公共预算资金	1,047.43	一般公共服务支出	720.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.13
财政专户管理资金		农林水支出	134.98
事业收入资金		住房保障支出	56.07
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			

表8

重庆市南川区大有镇人民政府2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,047.43	1,047.43								
201	一般公共服务支出	720.30	720.30								
20101	人大事务	4.57	4.57								
2010104	人大会议	2.57	2.57								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.73	715.73								
2010301	行政运行	424.07	424.07								
2010302	一般行政管理事务	39.47	39.47								
2010350	事业运行	252.19	252.19								
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95								
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.01	45.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60								
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84								
210	卫生健康支出	28.13	28.13								
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13								
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48								
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65								
213	农林水支出	134.98	134.98								
21307	农村综合改革	134.98	134.98								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.98	134.98								
221	住房保障支出	56.07	56.07								
22102	住房改革支出	56.07	56.07								
2210201	住房公积金	56.07	56.07								

表9

重庆市南川区大有镇人民政府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		1,047.43	868.41	179.02
201	一般公共服务支出	720.30	676.26	44.04
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.73	676.26	39.47
2010301	行政运行	424.07	424.07	
2010302	一般行政管理事务	39.47		39.47
2010350	事业运行	252.19	252.19	
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95	
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
213	农林水支出	134.98		134.98
21307	农村综合改革	134.98		134.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.98		134.98
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	

表10

重庆市南川区大有镇人民政府 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		179.02
302	商品和服务支出	39.20
30201	办公费	36.64
30215	会议费	2.56
303	对个人和家庭的补助	139.82
30305	生活补助	139.82

表11

重庆市南川区大有镇人民政府
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		179.02
502	机关商品和服务支出	39.20
50201	办公经费	36.64
50202	会议费	2.56
509	对个人和家庭的补助	139.82
50901	社会福利和救助	139.82

表12

重庆市南川区大有镇人民政府 2022 年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

表13

重庆市南川区大有镇人民政府2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市南川区大有镇人民政府		部门支出预算数	1,047.43	
当年整体绩效目标	目标1：发挥支部带头作用，通过发展特色产业、引进项目等方式，实现村集体经济持续创收增效。 目标2：抓好现代山地特色高效农业，围绕中药材、高山反季节蔬菜、方竹笋和南川米“3+1”产业打造“一村一品一特色”，实施方竹林精细化管理，抓好高标准农田建设，壮大中药材基地、蔬菜基地规模。 目标3：加快推进东麓见山等民宿项目建设进度，鼓励支持群众创办以农家乐、民宿为主的乡村旅游市场主体。 目标4：健全社会救助体系，切实保障困难群众基本生活，全力推进镇养老服务中心项目建设。 目标5：深入开展人居环境整治、“三清一改”行动，全覆盖打造生活垃圾分类示范村，加紧落实乡镇垃圾收运系统扩容改造项目。 目标6：充分利用当前文化阵地和文化设施，结合群众喜闻乐见的活动方式，常态化制度化开展层次多样、内涵丰富、范围广泛的特色文化活动。 目标7：加强健康教育宣传普及，强化爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提高群众个人防护意识。 目标8：全力实施农村产权制度改革，助力集体经济发展，为巩固党组织的执政基础提供坚实物质保障。 目标9：扎实开展道路交通、建筑施工、消防安全、烟花爆竹、食品药品安全等专项整治，保持执法高压态势，加大自然灾害排查力度，有效遏制重特事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	乡镇人大调研	12	次	≥	2
	保障村社干部生活补贴	12	人	≥	57
	政府采购、购买服务执行政府采购情况	12	%	=	100
	三公经费运行落实率	12	%	=	100
	预决算报告公开及时率	12	%	=	100
	保障村社工作运行	6	个	=	5
	信访矛盾纠纷化解率	6	%	≥	95
	集镇环境整治	6	%	≥	95
	招商引资项目	6	个	≥	2
	乡镇、村、社区干部满意度	6	%	≥	90

表14

重庆市南川区大有镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	村（社区）组织运转经费							
实施单位	重庆市南川区大有镇人民政府			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%）	116.47			其中：财政资金	116.47			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	1.村社区干部补贴及办公经费标准：城市社区及参照城市社区书记（主任）3867元/人•月，副书记3480元/人•月，综合服务专干、综合治理专干3094元/人•月；村和其他社区书记（主任）2902元/人•月，副书记2612元/人•月，综合服务专干、综合治理安全专干2322元/人•月。本镇共有村5个，四职村干部的村有2个（10158元/村•月），全年补助金额243792元；五职村干部的村1个（12480元/村•月），全年补助金额149760元；六职村干部的村有2个（14802元/村•月），全年补助金额355248元。办公经费100000元（村和二类社区办公经费20000元/村•年）。共计848800元。 2.村（居）民小组长补贴标准：村（居）民小组长补贴标准为：3600元/人•年。本镇共有社32个，小组长补助金额115200元。 3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴标准：2400元/人•年。本镇共有下设党支部书记6人，全年补助金额14400元。 4.村干部社会保险缴费标准：1.城市社区及参照城市社区（原一类社区）专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人•年；2.村和其他社区（原村和二类社区）专职工作人员养老保险区财政补助3000元/人•年。本镇有5个村，2个村4人，1个村5人，2个村6人，补助额（3000元/人•年）共计75000元。 5.离任村干部生活补助标准：离任村干部慰问补贴标准最高位460元/人.年，最低160元/人•年。所需资金由乡镇（街道）和区财政共同承担，其中乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。本镇离任村干部共66人，其中任职3年（160元/年）9人，任职4—6年（190元/年）18人，任职7—9年（220元/年）9人，任职10—12年（250元/年）11人，任职13—15年（280元/年）4人，任职16—18年（310元/年）4人，任职19—21年（340元/年）4人，任职22—24年（370元/年）3人，任职25—27年（400元/年）3人，任职30年以上（460元/年）1人，共计16080元。其中：区财政承担11256元、乡镇承担4824元。 6.服务群众专项经费标准：村和二类社区服务群众专项经费2万元/年，一类社区服务群众专项经费5万元/年。本镇共有村5个，共计100000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）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）、《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13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：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。 目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。 目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。							
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	村（社区）	=	5	个	是	15
	产出指标	数量指标	村（社区）干部	=	25	人	是	15
	产出指标	数量指标	村民小组长	=	32	人	是	15
	产出指标	数量指标	离任村干部	=	66	人	是	15
	效益指标	社会效益指标	办公费受益村	=	5	个	否	6
	效益指标	社会效益指标	服务群众专项经费受益村	=	5	个	否	6
	效益指标	社会效益指标	村干部社会保险缴费	=	25	人	否	6
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放到位率	≥	98	%	否	6
效益指标	社会效益指标	项目发挥持续时间	=	12	月	否	6	