

表1

## 重庆市南川区福寿镇人民政府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>893.78</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>893.78</b>	<b>893.78</b>		
一般公共预算资金	893.78	一般公共预算服务支出	616.15	616.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.18	86.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.60	24.60		
		农林水支出	117.95	117.95		
		住房保障支出	48.90	48.90		
<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						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>893.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>893.78</b>	<b>893.78</b>		

表2

## 重庆市南川区福寿镇人民政府 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
<b>合计</b>		<b>893.78</b>	<b>745.28</b>	<b>148.50</b>
201	一般公共服务支出	616.15	585.60	30.55
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.72	585.60	26.12
2010301	行政运行	333.64	333.64	
2010302	一般行政管理事务	26.12		26.12
2010350	事业运行	251.96	251.96	
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
213	农林水支出	117.95		117.95
21307	农村综合改革	117.95		117.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.95		117.95
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

## 重庆市南川区福寿镇人民政府 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
<b>合计</b>		<b>745.28</b>	<b>571.95</b>	<b>173.32</b>
301	工资福利支出	545.54	545.54	
30101	基本工资	129.36	129.36	
30102	津贴补贴	72.63	72.63	
30103	奖金	87.80	87.80	
30107	绩效工资	117.67	117.67	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.36	39.36	
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	48.90	48.90	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	171.32		171.32
30201	办公费	28.05		28.05
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	12.04		12.04
30211	差旅费	39.80		39.80
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	6.31		6.31
30217	公务接待费	3.50		3.50
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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	29.71		29.71
303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

重庆市南川区福寿镇人民政府  
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	
<b>合计</b>		<b>745.28</b>
501	机关工资福利支出	545.54
50101	工资奖金津补贴	407.46
50102	社会保障缴费	84.38
50103	住房公积金	48.90
50199	其他工资福利支出	4.80
502	机关商品和服务支出	171.32
50201	办公经费	127.90
50203	培训费	6.31
50206	公务接待费	3.50
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修(护)费	0.90
50299	其他商品和服务支出	29.71
503	机关资本性支出(一)	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	26.42
50901	社会福利和救助	2.42
50999	其他对个人和家庭补助	24.00

表5

重庆市南川区福寿镇人民政府  
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	
6.50		3.00		3.00	3.50

表6

重庆市南川区福寿镇人民政府  
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

## 重庆市南川区福寿镇人民政府 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	<b>893.78</b>	合计	<b>893.78</b>
一般公共预算资金	893.78	一般公共服务支出	616.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.60
财政专户管理资金		农林水支出	117.95
事业收入资金		住房保障支出	48.90
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9

## 重庆市南川区福寿镇人民政府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			
<b>合计</b>		<b>893.78</b>	<b>745.28</b>	<b>148.50</b>
201	一般公共服务支出	616.15	585.60	30.55
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.72	585.60	26.12
2010301	行政运行	333.64	333.64	
2010302	一般行政管理事务	26.12		26.12
2010350	事业运行	251.96	251.96	
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
213	农林水支出	117.95		117.95
21307	农村综合改革	117.95		117.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.95		117.95
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10

重庆市南川区福寿镇人民政府  
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		<b>148.50</b>
302	商品和服务支出	36.42
30201	办公费	33.99
30215	会议费	2.43
303	对个人和家庭的补助	112.08
30305	生活补助	112.08

表11

重庆市南川区福寿镇人民政府  
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		148.50
502	机关商品和服务支出	36.42
50201	办公经费	33.99
50202	会议费	2.43
509	对个人和家庭的补助	112.08
50901	社会福利和救助	112.08



表13

## 重庆市南川区福寿镇人民政府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	重庆市南川区福寿镇人民政府	部门支出预算数	893.78		
当年整体绩效目标	1. 贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 2. 按要求召开人大季会，发挥54名镇人大代表决策和监督作用。 3. 保障在职30人、退休12人、三支一扶1人、遗属1人的正常支出。 4. 加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。 5. 保障5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部19人、社长33人、本土人才6人、离任村干部53人的生活补贴。 6. 按时召开党代会，保障5名乡镇党代表开展工作和会议支出。 7. 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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	19
	开展集镇大型活动	10	次	≥	2
	乡镇人大调研	10	次	≥	2
	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	95
	保障社工作运行	5	个	=	33
	集镇环境整治	5	%	≥	90
	三公经费运行落实率	10	%	≥	95
	政府采购执行情况	15	%	=	100
	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98
	乡镇、村干部满意度	5	%	≥	95

表14

重庆市南川区福寿镇人民政府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	重庆市南川区福寿镇人民政府			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%)	18.52			其中: 财政资金	18.52			
				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: 熟悉乡镇和村社的经济发展状况, 为经济发展出谋划策。							
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	=	6	人	是	20
	产出指标	数量指标	行政村	=	5	个	是	20
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放到位率	≥	98	%	否	15
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放周期	=	12	月	是	20
	效益指标	社会效益指标	受益本土人才	=	6	人	否	15