

表1

重庆市南川区峰岩乡人民政府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	930.40	一、本年支出	930.40	930.40		
一般公共预算资金	930.40	一般公共服务支出	622.85	622.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.74	76.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.24	25.24		
		农林水支出	155.70	155.70		
		住房保障支出	49.87	49.87		
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	930.40	支出合计	930.40	930.40		

表2

重庆市南川区峰岩乡人民政府 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		930.40	755.44	174.96
201	一般公共服务支出	622.85	603.59	19.26
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.47	603.59	14.87
2010301	行政运行	396.93	396.93	
2010302	一般行政管理事务	14.87		14.87
2010350	事业运行	206.66	206.66	
208	社会保障和就业支出	76.74	76.74	
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	25.24	25.24	
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
213	农林水支出	155.70		155.70
21307	农村综合改革	155.70		155.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.70		155.70
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	

表3

重庆市南川区峰岩乡人民政府 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		755.44	572.45	182.99
301	工资福利支出	557.02	557.02	
30101	基本工资	131.47	131.47	
30102	津贴补贴	81.12	81.12	
30103	奖金	104.49	104.49	
30107	绩效工资	98.54	98.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
30109	职业年金缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	49.87	49.87	
30114	医疗费	4.96	4.96	

302	商品和服务支出	180.39		180.39
30201	办公费	27.90		27.90
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	53.00		53.00
30216	培训费	10.23		10.23
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.31		15.31
30229	福利费	23.47		23.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.48		20.48
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	15.43	15.43	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

表4

重庆市南川区峰岩乡人民政府 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		755.44
501	机关工资福利支出	557.02
50101	工资奖金津补贴	415.61
50102	社会保障缴费	86.58
50103	住房公积金	49.87
50199	其他工资福利支出	4.96
502	机关商品和服务支出	180.39
50201	办公经费	154.16
50203	培训费	10.23
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	5.00
503	机关资本性支出（一）	2.60
50306	设备购置	2.60
509	对个人和家庭的补助	15.43
50901	社会福利和救助	1.43
50999	其他对个人和家庭补助	14.00

表5

重庆市南川区峰岩乡人民政府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	
11.00		6.00		6.00	5.00

表6

重庆市南川区峰岩乡人民政府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

重庆市南川区峰岩乡人民政府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	930.40	合计	930.40
一般公共预算资金	930.40	一般公共服务支出	622.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.24
财政专户管理资金		农林水支出	155.70
事业收入资金		住房保障支出	49.87
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	0.76	0.76								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76								
210	卫生健康支出	25.24	25.24								
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24								
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97								
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27								
213	农林水支出	155.70	155.70								
21307	农村综合改革	155.70	155.70								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.70	155.70								
221	住房保障支出	49.87	49.87								
22102	住房改革支出	49.87	49.87								
2210201	住房公积金	49.87	49.87								

表9

重庆市南川区峰岩乡人民政府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		930.40	755.44	174.96
201	一般公共服务支出	622.85	603.59	19.26
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.47	603.59	14.87
2010301	行政运行	396.93	396.93	
2010302	一般行政管理事务	14.87		14.87
2010350	事业运行	206.66	206.66	
208	社会保障和就业支出	76.74	76.74	
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	25.24	25.24	
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
213	农林水支出	155.70		155.70
21307	农村综合改革	155.70		155.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.70		155.70
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	

表10

重庆市南川区峰岩乡人民政府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		174.96
302	商品和服务支出	43.55
30201	办公费	41.16
30215	会议费	2.39
303	对个人和家庭的补助	131.41
30305	生活补助	131.41

表11

重庆市南川区峰岩乡人民政府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		174.96
502	机关商品和服务支出	43.55
50201	办公经费	41.16
50202	会议费	2.39
509	对个人和家庭的补助	131.41
50901	社会福利和救助	131.41

表13

重庆市南川区峰岩乡人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区峰岩乡人民政府		部门支出预算数	930.40	
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥48名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职31人、退休6人、遗属4人的正常支出。</p> <p>目标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。</p> <p>目标5：保障7个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长24人、本土人才8人、离任村干部43人的生活补贴。</p> <p>目标6：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>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴、人居环境整治等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展集镇大型活动	5	次	≥	1
	乡镇人大调研	10	次	≥	1
	招商引资项目	10	个	≥	1
	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	95
	集镇环境整治	10	%	≥	95
	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	90
	敬老院五保人员满意度	10	%	≥	90
	保障村社干部生活补贴	10	个	≥	52
	三公经费运行落实率	10	%	=	100
	政府采购、购买服务执行政府采购情况 政府采购、购买服务执行 政府采购情况	5	%	=	100
	预决算报告公开及时率	5	%	=	100

表14

重庆市南川区峰岩乡人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	村级党组织活动经费							
实施单位	重庆市南川区峰岩乡人民政府			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%）	1.68			其中： 财政资金	1.68			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	使用范围：完善村级组织阵地配套设施建设，密切党群干群关系，构建城乡统筹基层党建新格局。 补贴标准：50元/（党员）人·年。							
立项依据	《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）							
年度总体绩效目标	目标1：完善村级组织阵地配套设施建设，进一步提升基层党组织战斗力。 目标2：提高党组织书记素质、党员队伍生机活力。 目标3：增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。							
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	主题党日活动	=	12	次	是	20
	产出指标	数量指标	“七一”庆祝活动	=	1	次	是	20
	效益指标	社会效益指标	受益农村党员	=	336	人	是	20
	效益指标	社会效益指标	受益党支部	≥	7	个	否	15
	产出指标	数量指标	开展学习活动	≥	12	次	否	15