

表1

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	1,035.40	一、本年支出	1,035.40	1,035.40		
一般公共预算资金	1,035.40	一般公共服务支出	634.62	634.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.10	84.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.07	25.07		
		农林水支出	241.18	241.18		
		住房保障支出	50.44	50.44		
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	1,035.40	支出合计	<b>1,035.40</b>	<b>1,035.40</b>		

表2

# 重庆市南川区古花镇人民政府 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		1,035.40	772.28	263.12
201	一般公共服务支出	634.62	616.07	18.55
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	630.19	616.07	14.12
2010301	行政运行	366.39	366.39	
2010302	一般行政管理事务	14.12		14.12
2010350	事业运行	249.68	249.68	
208	社会保障和就业支出	84.10	80.71	3.39
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20821	特困人员救助供养	3.39		3.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.39		3.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
213	农林水支出	241.18		241.18
21307	农村综合改革	241.18		241.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.18		241.18
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	

表3

# 重庆市南川区古花镇人民政府 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>772.28</b>	<b>591.90</b>	<b>180.38</b>
301	工资福利支出	572.09	572.09	
30101	基本工资	132.57	132.57	
30102	津贴补贴	78.61	78.61	
30103	奖金	93.22	93.22	
30107	绩效工资	115.88	115.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	
30109	职业年金缴费	20.05	20.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	50.44	50.44	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	178.38		178.38
30201	办公费	36.20		36.20
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	57.60		57.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.30		8.30
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	8.41		8.41
30229	福利费	12.61		12.61
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	17.56		17.56
303	对个人和家庭的补助	19.81	19.81	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

## 重庆市南川区古花镇人民政府 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		<b>772.28</b>
501	机关工资福利支出	572.09
50101	工资奖金津补贴	420.29
50102	社会保障缴费	85.98
50103	住房公积金	50.44
50199	其他工资福利支出	15.39
502	机关商品和服务支出	178.38
50201	办公经费	130.57
50202	会议费	10.50
50203	培训费	14.80
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	9.50
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	19.81
50901	社会福利和救助	1.81
50999	其他对个人和家庭补助	18.00

表5

**重庆市南川区古花镇人民政府**  
**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	
22.50		9.50		9.50	13.00

表6

## 重庆市南川区古花镇人民政府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：我单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表7

## 重庆市南川区古花镇人民政府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
一、一般公共预算拨款收入	1,035.40	一般公共服务支出	634.62
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	84.10
三、国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.07
四、财政专户管理资金收入		农林水支出	241.18
五、事业收入		住房保障支出	50.44
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,035.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,035.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035.40</b>

表8

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	事业收入预 算	事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称									
<b>合计</b>		<b>1,035.40</b>	<b>1,035.40</b>							
201	一般公共服务支出	634.62	634.62							
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	630.19	630.19							
2010301	行政运行	366.39	366.39							
2010302	一般行政管理事务	14.12	14.12							
2010350	事业运行	249.68	249.68							
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10							
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05							
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80							
20821	特困人员救助供养	3.39	3.39							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.39	3.39							
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75							
210	卫生健康支出	25.07	25.07							
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07							
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84							
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22							
213	农林水支出	241.18	241.18							
21307	农村综合改革	241.18	241.18							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.18	241.18							
221	住房保障支出	50.44	50.44							
22102	住房改革支出	50.44	50.44							
2210201	住房公积金	50.44	50.44							



表9

## 重庆市南川区古花镇人民政府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		1035.4	772.29	263.12
201	一般公共服务支出	634.62	616.07	18.55
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	630.19	616.07	14.12
2010301	行政运行	366.39	366.39	
2010302	一般行政管理事务	14.12		14.12
2010350	事业运行	249.68	249.68	
208	社会保障和就业支出	84.10	80.71	3.39
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20821	特困人员救助供养	3.39		3.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.39		3.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
213	农林水支出	241.18		241.18
21307	农村综合改革	241.18		241.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.18		241.18
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	

表10

# 重庆市南川区古花镇人民政府 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

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
	合计	263.12
302	商品和服务支出	60.72
30201	办公费	58.29
30215	会议费	2.43
303	对个人和家庭的补助	202.41
30305	生活补助	199.01
30306	救济费	3.39

表11

# 重庆市南川区古花镇人民政府 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

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		263.12
502	机关商品和服务支出	60.72
50201	办公经费	58.29
50202	会议费	2.43
509	对个人和家庭的补助	202.41
50901	社会福利和救助	202.41



表13

## 重庆市南川区古花镇人民政府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	重庆市南川区古花镇人民政府	部门支出预算数	1,035.40		
当年整体绩效目标	<p>1、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>2、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> <p>3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>4、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>5、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p> <p>6、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>7、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>8、集镇产业有序发展，改善工程区基础设施，拓展农业主体功能，促进乡村旅游发展。</p> <p>9、改善项目区生产条件，为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。</p> <p>10、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，加强群众安全，增强群众满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	43
	乡镇人大调研	15	次	≥	5
	预决算报告公开及时率	20	%	=	100
	村、社区干部满意度	20	%	≥	90
	敬老院五保人员满意度	20	%	≥	90

表14

## 重庆市南川区古花镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	乡镇工作经费							
实施单位	重庆市南川区古花镇人民政府			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%)	10.4			其中: 财政资金	10.4			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	主要用于承担集镇管理、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。 标准: 1.按人口数4元/人·年, 2.乡镇日常工作经费分类核定: “一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇, “一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。							
立项依据	《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》(南川府发〔2015〕50号)							
年度总体绩效目标	1、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。 2、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。 3、根据各乡镇实际情况, 解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目, 及时解决群众需求, 树立服务型政府形象, 增强群众满意度。							
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	洒水车集中清洗街道	≥	30	次	核心指标	20
	产出指标	数量指标	集镇农贸市场集中清理	≥	4	次	核心指标	15
	产出指标	数量指标	开展文化广场公益活动	≥	2	次	非核心指标	10
	产出指标	数量指标	开展集镇卫生集中清扫活动	≥	4	次	核心指标	20
	效益指标	社会效益指标	税收征管完成率	=	100	%	非核心指标	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	13494	人	核心指标	15