

表1

## 重庆市南川区河图镇人民政府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	1,015.76	一、本年支出	1,015.76	1,015.76		
一般公共预算资金	1,015.76	一般公共服务支出	678.09	678.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.51	88.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.47	26.47		
		农林水支出	169.22	169.22		
		住房保障支出	53.46	53.46		
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	1,015.76	支出合计	1,015.76	1,015.76		

表2

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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		1,015.76	817.80	197.95
201	一般公共服务支出	678.09	649.36	28.73
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	673.80	649.36	24.43
2010301	行政运行	419.80	419.80	
2010302	一般行政管理事务	24.43		24.43
2010350	事业运行	229.57	229.57	
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	26.47	26.47	
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
213	农林水支出	169.22		169.22
21307	农村综合改革	169.22		169.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.22		169.22
221	住房保障支出	53.46	53.46	
22102	住房改革支出	53.46	53.46	
2210201	住房公积金	53.46	53.46	

表3

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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		817.80	619.42	198.38
301	工资福利支出	595.22	595.22	
30101	基本工资	134.48	134.48	
30102	津贴补贴	88.32	88.32	
30103	奖金	114.16	114.16	
30107	绩效工资	108.58	108.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	
30109	职业年金缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	53.46	53.46	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	195.38		195.38
30201	办公费	63.10		63.10
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.68		6.68
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	8.91		8.91
30229	福利费	13.37		13.37
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	19.92		19.92
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	24.21	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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		817.80
501	机关工资福利支出	595.22
50101	工资奖金津补贴	445.54
50102	社会保障缴费	90.78
50103	住房公积金	53.46
50199	其他工资福利支出	5.44
502	机关商品和服务支出	195.38
50201	办公经费	161.30
50202	会议费	1.00
50203	培训费	6.68
50206	公务接待费	2.10
50208	公务用车运行维护费	4.30
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出（一）	3.00
50306	设备购置	3.00
509	对个人和家庭的补助	24.21
50901	社会福利和救助	2.21
50999	其他对个人和家庭补助	22.00

表5

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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	
6.40		4.30		4.30	2.10

表6

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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	1,015.76	合计	1,015.76
一般公共预算资金	1,015.76	一般公共服务支出	678.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.47
财政专户管理资金		农林水支出	169.22
事业收入资金		住房保障支出	53.46
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

## 重庆市南川区河图镇人民政府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		1,015.76	817.80	197.95
201	一般公共服务支出	678.09	649.36	28.73
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	673.80	649.36	24.43
2010301	行政运行	419.80	419.80	
2010302	一般行政管理事务	24.43		24.43
2010350	事业运行	229.57	229.57	
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	26.47	26.47	
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
213	农林水支出	169.22		169.22
21307	农村综合改革	169.22		169.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.22		169.22
221	住房保障支出	53.46	53.46	
22102	住房改革支出	53.46	53.46	
2210201	住房公积金	53.46	53.46	

表10

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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		197.95
302	商品和服务支出	42.61
30201	办公费	40.31
30215	会议费	2.30
303	对个人和家庭的补助	155.35
30305	生活补助	155.35

表11

## 重庆市南川区河图镇人民政府 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		197.95
502	机关商品和服务支出	42.61
50201	办公经费	40.31
50202	会议费	2.30
509	对个人和家庭的补助	155.35
50901	社会福利和救助	155.35



表13

## 重庆市南川区河图镇人民政府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	重庆市南川区河图镇人民政府		部门支出预算数	1,015.76	
当年整体绩效目标	<p>一、承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</p> <p>二、建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</p> <p>三、根据我镇实际情况，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> <p>四、保障集镇卫生管理、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，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>五、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>六、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>七、加强基层政权建设，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，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>八、加强日常管理，科学统筹分配，保障各村社区政策运转，确保各项工作顺利推进，严格控制三公经费支出。</p> <p>九、加强集镇产业有序发展，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>				
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助	15	人	≥	83
	保障村社工作运行	15	个	≥	7
	财政供养人数	15	人	≥	33
	乡镇人大调研	10	次	≥	4
	三公经费运行落实	15	%	≥	98
	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98
	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	98

表14

## 重庆市南川区河图镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

<b>项目名称</b>	人代会人大主席团活动经费							
<b>实施单位</b>	重庆市南川区河图镇人民政府			<b>项目分类</b>	一般性项目			
<b>项目预算资金(万元)(支出执行率权重10%)</b>	2.3			<b>其中: 财政资金</b>	2.3			
				<b>财政专户管理资金</b>				
				<b>单位资金</b>				
<b>项目概况</b>	<p>主要用于: 乡镇人大代表开展工作和会议支出。          补助标准: 人大代表人数补助(300元/人·年); 人大主席团活动经费按人大代表人数补助(150元/人·年)。          本镇共有人大代表51人, 补助金额22950元。</p>							
<b>立项依据</b>	《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)							
<b>年度总体绩效目标</b>	<p>目标1: 按上级要求按时召开人代会;          目标2: 收集人大代表建议意见, 并及时回复;          目标3: 组织人大代表参加小组活动。</p>							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>指标权重(90%)</b>
	产出指标	数量指标	开展调研活动	≥	4	次	否	15
	产出指标	数量指标	收集意见建议	≥	15	件	否	15
	产出指标	数量指标	开展代表小组活动	≥	4	次	是	20
	产出指标	数量指标	召开人代会	≥	4	次	是	20
	效益指标	社会效益指标	受益代表	≥	51	人	是	20