

表1

重庆市南川区合溪镇人民政府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	792.51	一、本年支出	792.51	792.51		
一般公共预算资金	792.51	一般公共服务支出	527.61	527.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.45	76.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.17	20.17		
		农林水支出	127.04	127.04		
		住房保障支出	41.25	41.25		
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	792.51	支出合计	792.51	792.51		

表2

重庆市南川区合溪镇人民政府 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		792.51	641.68	150.82
201	一般公共服务支出	527.61	507.06	20.55
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	523.22	507.06	16.16
2010301	行政运行	315.60	315.60	
2010302	一般行政管理事务	16.16		16.16
2010350	事业运行	191.46	191.46	
208	社会保障和就业支出	76.45	73.21	3.24
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20821	特困人员救助供养	3.24		3.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24		3.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	20.17	20.17	
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
213	农林水支出	127.04		127.04
21307	农村综合改革	127.04		127.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.04		127.04
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

表3

重庆市南川区合溪镇人民政府 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		641.68	489.47	152.21
301	工资福利支出	465.26	465.26	
30101	基本工资	103.20	103.20	
30102	津贴补贴	68.40	68.40	
30103	奖金	81.84	81.84	
30107	绩效工资	90.28	90.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	
30109	职业年金缴费	16.13	16.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	41.25	41.25	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	6.95	6.95	
302	商品和服务支出	149.11		149.11
30201	办公费	32.58		32.58
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	16.10		16.10
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	5.36		5.36
30217	公务接待费	9.82		9.82
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	10.31		10.31
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	23.10		23.10
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	3.10		3.10
31002	办公设备购置	3.10		3.10

表4

重庆市南川区合溪镇人民政府 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		641.68
501	机关工资福利支出	465.26
50101	工资奖金津补贴	343.73
50102	社会保障缴费	69.18
50103	住房公积金	41.25
50199	其他工资福利支出	11.11
502	机关商品和服务支出	149.11
50201	办公经费	104.54
50202	会议费	0.30
50203	培训费	5.36
50206	公务接待费	9.82
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	23.10
503	机关资本性支出（一）	3.10
50306	设备购置	3.10
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

重庆市南川区合溪镇人民政府
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	
15.82		6.00		6.00	9.82

表6

重庆市南川区合溪镇人民政府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

重庆市南川区合溪镇人民政府 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	792.51	合计	792.51
一般公共预算资金	792.51	一般公共服务支出	527.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.17
财政专户管理资金		农林水支出	127.04
事业收入资金		住房保障支出	41.25
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

重庆市南川区合溪镇人民政府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		792.51	641.68	150.82
201	一般公共服务支出	527.61	507.06	20.55
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	523.22	507.06	16.16
2010301	行政运行	315.60	315.60	
2010302	一般行政管理事务	16.16		16.16
2010350	事业运行	191.46	191.46	
208	社会保障和就业支出	76.45	73.21	3.24
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20821	特困人员救助供养	3.24		3.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24		3.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	20.17	20.17	
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
213	农林水支出	127.04		127.04
21307	农村综合改革	127.04		127.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.04		127.04
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

表10

重庆市南川区合溪镇人民政府 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		150.82
302	商品和服务支出	35.90
30201	办公费	33.52
30215	会议费	2.39
303	对个人和家庭的补助	114.92
30305	生活补助	111.68
30306	救济费	3.24

表11

重庆市南川区合溪镇人民政府 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		150.82
502	机关商品和服务支出	35.90
50201	办公经费	33.52
50202	会议费	2.39
509	对个人和家庭的补助	114.92
50901	社会福利和救助	114.92

表13

重庆市南川区合溪镇人民政府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	重庆市南川区合溪镇人民政府（本级）	部门支出预算数	792.51		
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：按程序要求顺利召开人代会，密切人大代表与人民群众的联系，发挥53名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职26人、退休10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5个村的正常运转，按规定及时发放村干部21人、社长40人、本土人才6人、离任村干部68人、专职党支部书记2人的生活补贴。</p> <p>目标6：加强对敬老院1名管理人员考核，保障敬老院正常运转及敬老院8名院民的基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障，规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。</p> <p>目标7：镇、村两级按时开展主题党日活动12次、党建活动1次，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。</p> <p>目标8：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、生态建设等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提高。</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	15	次	≥	2
	保障村社工作运行	20	个	=	5
	集镇环境整治	15	%	≥	90
	敬老院五保人员满意度	10	%	≥	90
	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	90
	保障村社干部生活补贴	20	人	≥	61

表14

重庆市南川区合溪镇人民政府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	重庆市南川区合溪镇人民政府		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%)	108.52		其中：财政资金	108.52				
			财政专户管理资金					
			单位资金					
项目概况	<p>使用范围：1.村（社区）干部补贴 2.村（居）民小组长误工补贴 3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴 4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助 5.离任村干部生活补助 6.村（社区）组织办公经费 7.村（社区）服务群众专项经费</p> <p>标准：</p> <p>1.村（社区）干部补贴：（1）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；（2）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。</p> <p>2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。</p> <p>3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。</p> <p>4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助：（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。</p> <p>5.离任村干部生活补助：（1）最高位460元/人·年，最低160元/人·年。（2）乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。</p> <p>6.村（社区）组织办公经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，（2）村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为20000元/年。</p> <p>7.村（社区）服务群众专项经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）服务群众专项经费2万元/年。</p>							
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)、《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)、《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)							
年度总体绩效目标	<p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
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	指标权重
	产出指标	时效指标	补贴资金发放到位率	≥	98	%	否	15
	产出指标	数量指标	受益村社干部	=	61	人	是	20
	产出指标	时效指标	项目发挥持续时间	=	12	月	否	15
	产出指标	数量指标	受益村社区	=	5	个	是	20
	产出指标	数量指标	受益离任村干部	=	67	人	是	20