

表1

重庆市南川区冷水关镇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	1,011.60	一、本年支出	1,011.60	1,011.60		
一般公共预算资金	1,011.60	一般公共服务支出	638.63	638.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	89.31	89.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.59	26.59		
		农林水支出	205.09	205.09		
		住房保障支出	51.98	51.98		
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	1,011.60	支出合计	1,011.60	1,011.60		

表2

重庆市南川区冷水关镇人民政府 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		1,011.60	781.50	230.10
201	一般公共服务支出	638.63	620.71	17.92
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	634.20	620.71	13.49
2010301	行政运行	385.62	385.62	
2010302	一般行政管理事务	13.49		13.49
2010350	事业运行	235.09	235.09	
208	社会保障和就业支出	89.31	82.22	7.09
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
20821	特困人员救助供养	7.09		7.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.09		7.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
213	农林水支出	205.09		205.09
21307	农村综合改革	205.09		205.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.09		205.09
221	住房保障支出	51.98	51.98	
22102	住房改革支出	51.98	51.98	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	

表3

重庆市南川区冷水关镇人民政府

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		781.50	598.94	182.56
301	工资福利支出	581.31	581.31	
30101	基本工资	141.39	141.39	
30102	津贴补贴	84.03	84.03	
30103	奖金	99.47	99.47	
30107	绩效工资	108.28	108.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
30109	职业年金缴费	21.27	21.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	51.98	51.98	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	179.56		179.56
30201	办公费	35.15		35.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	5.70		5.70
30211	差旅费	36.60		36.60
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	8.66		8.66
30229	福利费	12.99		12.99
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	18.41		18.41
30299	其他商品和服务支出	39.90		39.90
303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市南川区冷水关镇人民政府
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		781.50
501	机关工资福利支出	581.31
50101	工资奖金津补贴	433.17
50102	社会保障缴费	91.21
50103	住房公积金	51.98
50199	其他工资福利支出	4.96
502	机关商品和服务支出	179.56
50201	办公经费	125.02
50203	培训费	6.50
50206	公务接待费	3.40
50208	公务用车运行维护费	4.75
50299	其他商品和服务支出	39.90
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	17.62
50901	社会福利和救助	1.62
50999	其他对个人和家庭补助	16.00

表5

**重庆市南川区冷水关镇人民政府
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	
8.15		4.75		4.75	3.40

表6

重庆市南川区冷水关镇人民政府
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

重庆市南川区冷水关镇人民政府 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	1,011.60	合计	1,011.60
一般公共预算资金	1,011.60	一般公共服务支出	638.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	89.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.59
财政专户管理资金		农林水支出	205.09
事业收入资金		住房保障支出	51.98
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8

重庆市南川区冷水关镇人民政府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	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,011.60	1,011.60								
201	一般公共服务支出	638.63	638.63								
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	634.20	634.20								
2010301	行政运行	385.62	385.62								
2010302	一般行政管理事务	13.49	13.49								
2010350	事业运行	235.09	235.09								
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31								
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60								
20821	特困人员救助供养	7.09	7.09								
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.09	7.09								
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80								

210	卫生健康支出	26.59	26.59								
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59								
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70								
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89								
213	农林水支出	205.09	205.09								
21307	农村综合改革	205.09	205.09								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.09	205.09								
221	住房保障支出	51.98	51.98								
22102	住房改革支出	51.98	51.98								
2210201	住房公积金	51.98	51.98								

表9

重庆市南川区冷水关镇人民政府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		1,011.60	781.50	230.10
201	一般公共服务支出	638.63	620.71	17.92
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	634.20	620.71	13.49
2010301	行政运行	385.62	385.62	
2010302	一般行政管理事务	13.49		13.49
2010350	事业运行	235.09	235.09	
208	社会保障和就业支出	89.31	82.22	7.09
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
20821	特困人员救助供养	7.09		7.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.09		7.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
213	农林水支出	205.09		205.09
21307	农村综合改革	205.09		205.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.09		205.09
221	住房保障支出	51.98	51.98	
22102	住房改革支出	51.98	51.98	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	

表10

重庆市南川区冷水关镇人民政府 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		230.10
302	商品和服务支出	52.99
30201	办公费	50.56
30215	会议费	2.43
303	对个人和家庭的补助	177.11
30305	生活补助	170.02
30306	救济费	7.09

表11

重庆市南川区冷水关镇人民政府
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		230.10
502	机关商品和服务支出	52.99
50201	办公经费	50.56
50202	会议费	2.43
509	对个人和家庭的补助	177.11
50901	社会福利和救助	177.11

表12

重庆市南川区冷水关镇人民政府2022年项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府						合计	230.1	230.1	230.1															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	遗属人员补助资金	一般性项目	0.93	0.93	0.93															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	敬老院管理费	一般性项目	2.77	2.77	2.77															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	乡镇敬老院管理人员财政定向补助	一般性项目	4.32	4.32	4.32															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2010106	人大监督	乡镇人大工作经费	一般性项目	2	2	2															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2010104	人大会议	人代会人大主席团活动经费	一般性项目	2.43	2.43	2.43															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	乡镇工作经费	一般性项目	10.17	10.17	10.17															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	村级党组织活动经费	一般性项目	2.24	2.24	2.24															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	党代表履职经费	一般性项目	0.15	0.15	0.15															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）组织运转经费	一般性项目	174.23	174.23	174.23															
625	重庆市南川区冷水关镇人民政府	625001	重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才补贴	一般性项目	30.86	30.86	30.86															

单位：万元

表13

重庆市南川区冷水关镇人民政府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	重庆市南川区冷水关镇人民政府		部门支出预算数	1,011.60	
当年整体绩效目标	1. 保障政府正常运转、满足在编及临聘人员的日常开支。 2. 保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，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。 3. 做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 保障村社干部生活补贴，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	乡镇人大调研	10	次	≥	4
	集镇环境整治	10	%	≥	90
	敬老院五保人员满意度	8	%	≥	90
	乡镇、村、社区干部满意度	8	%	≥	90
	政府采购、购买服务执行政府采购情况	10	%	=	90
	三公经费运行落实率	12	%	=	99
	预决算报告公开及时率	10	%	=	99
	信访矛盾纠纷化解率	10	个	≥	20
	保障村社工作运行	12	个	=	90

表14

重庆市南川区冷水关镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	乡镇人大工作经费							
实施单位	重庆市南川区冷水关镇人民政府			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%)	2			其中： 财政资金	2			
				财政专户 管理资金				
				单位资金				
项目概况	1. 对政府工作总体监督； 2. 对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督； 3. 对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。							
立项依据	《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》							
年度总体绩效目标	目标1：用于乡镇人大开展人大监督工作，密切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。 目标2：实现对政府工作总体监督，有利于人民当家作主、管理国家事务的政治权力落到实处，有利于保障国家机器正常运转。							
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	全年召开人代会	≥	4	场次	是	20
	产出指标	数量指标	开展调研活动	≥	4	场次	否	15
	效益指标	社会效益指标	参加人代会代表	≥	135	人次	是	20
	效益指标	社会效益指标	组织代表小组活动	≥	4	场次	否	15
	效益指标	社会效益指标	收集意见	≥	15	条	是	20