

表1

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	956.22	一、本年支出	956.22	956.22		
一般公共预算资金	956.22	一般公共服务支出	664.56	664.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.75	83.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.92	26.92		
		农林水支出	127.63	127.63		
		住房保障支出	53.36	53.36		
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	956.22	支出合计	956.22	956.22		

表2

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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		956.22	808.51	147.72
201	一般公共服务支出	664.56	647.41	17.15
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	660.27	647.41	12.86
2010301	行政运行	418.56	418.56	
2010302	一般行政管理事务	12.86		12.86
2010350	事业运行	228.84	228.84	
208	社会保障和就业支出	83.75	80.82	2.93
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20821	特困人员救助供养	2.93		2.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.93		2.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
213	农林水支出	127.63		127.63
21307	农村综合改革	127.63		127.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.63		127.63
221	住房保障支出	53.36	53.36	
22102	住房改革支出	53.36	53.36	
2210201	住房公积金	53.36	53.36	

表3

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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		808.51	614.53	193.98
301	工资福利支出	599.08	599.08	
30101	基本工资	139.55	139.55	
30102	津贴补贴	86.74	86.74	
30103	奖金	109.76	109.76	
30107	绩效工资	108.58	108.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	43.08	
30109	职业年金缴费	21.54	21.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	53.36	53.36	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	190.48		190.48
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	16.54		16.54
30211	差旅费	29.44		29.44
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.67		6.67
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.20		10.20
30228	工会经费	8.89		8.89

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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
30229	福利费	13.34		13.34
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.08		20.08
30299	其他商品和服务支出	31.72		31.72
303	对个人和家庭的补助	15.45	15.45	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

表4

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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		808.51
501	机关工资福利支出	599.08
50101	工资奖金津补贴	444.63
50102	社会保障缴费	92.34
50103	住房公积金	53.36
50199	其他工资福利支出	8.76
502	机关商品和服务支出	190.48
50201	办公经费	125.89
50202	会议费	3.00
50203	培训费	6.67
50205	委托业务费	14.20
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	31.72
503	机关资本性支出（一）	3.50
50306	设备购置	3.50
509	对个人和家庭的补助	15.45
50901	社会福利和救助	1.45
50999	其他对个人和家庭补助	14.00

表5

**重庆市南川区黎香湖镇人民政府
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	
8.00		5.00		5.00	3.00

表6

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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	956.22	合计	956.22
一般公共预算资金	956.22	一般公共服务支出	664.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.92
财政专户管理资金		农林水支出	127.63
事业收入资金		住房保障支出	53.36
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

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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		956.22	808.51	147.72
201	一般公共服务支出	664.56	647.41	17.15
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	660.27	647.41	12.86
2010301	行政运行	418.56	418.56	
2010302	一般行政管理事务	12.86		12.86
2010350	事业运行	228.84	228.84	
208	社会保障和就业支出	83.75	80.82	2.93
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20821	特困人员救助供养	2.93		2.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.93		2.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
213	农林水支出	127.63		127.63
21307	农村综合改革	127.63		127.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.63		127.63
221	住房保障支出	53.36	53.36	
22102	住房改革支出	53.36	53.36	
2210201	住房公积金	53.36	53.36	

表10

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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		147.72
302	商品和服务支出	38.49
30201	办公费	36.20
30215	会议费	2.30
303	对个人和家庭的补助	109.22
30305	生活补助	106.29
30306	救济费	2.93

表11

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 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		147.72
502	机关商品和服务支出	38.49
50201	办公经费	36.20
50202	会议费	2.30
509	对个人和家庭的补助	109.22
50901	社会福利和救助	109.22

表13

重庆市南川区黎香湖镇人民政府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	重庆市南川区黎香湖镇人民政府		部门支出预算数	956.22	
当年整体绩效目标	<p>1、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。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，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>2、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>3、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>4、加强基层政权建设。</p> <p>5、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。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>6、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>7、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>8、对政府工作总体监督；对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；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；按程序要求顺利开展人大监督工作，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。</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	10	次	≥	2
	乡镇人大调研	15	次	≥	2
	保障村社工作运行	10	个	=	5
	三公经费运行落实率	15	%	≥	90
	敬老院五保人员生活保障率	15	%	≥	90
	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	90
	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	53

表14

重庆市南川区黎香湖镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	本土人才补贴							
实施单位	重庆市南川区黎香湖镇人民政府		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%)	15.43		其中: 财政资金	15.43				
			财政专户管 理资金					
			单位资金					
项目概况	范围: 由区委组织部或乡镇(街道)党(工)委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才。 标准: 1.工资: 2322元/人·月, 2.养老保险区财政补助: 3000元/人·年。							
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)							
年度总体绩效目标	1.解决本土人才基本生活需求, 切实减轻经济负担; 2.保障本土人才干部集中精力服务群众, 使村、社区服务能力显著增强, 服务效能显著提升, 群众满意度显著提高。							
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	本土人才	=	5	人	是	20
	效益指标	数量指标	受益本土人才	=	5	人	是	20
	效益指标	数量指标	补贴资金发放周期	=	12	月	否	15
	效益指标	数量指标	受益村(社区)	=	5	个	是	20
	满意度指标	服务对象满意度	本土人才满意度	≥	90	%	否	15