

表1

重庆市南川区木凉镇人民政府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	904.40	一、本年支出	904.40	904.40		
一般公共预算资金	904.40	一般公共预算服务支出	650.29	650.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	92.38	92.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.44	25.44		
		农林水支出	85.93	85.93		
		住房保障支出	50.36	50.36		
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	904.40	支出合计	904.40	904.40		

表2

重庆市南川区木凉镇人民政府 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		904.40	770.66	133.74
201	一般公共服务支出	650.29	606.64	43.65
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.95	606.64	39.31
2010301	行政运行	375.60	375.60	
2010302	一般行政管理事务	39.31		39.31
2010350	事业运行	231.04	231.04	
208	社会保障和就业支出	92.38	88.22	4.16
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
20821	特困人员救助供养	4.16		4.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.16		4.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
213	农林水支出	85.93		85.93
21307	农村综合改革	85.93		85.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.93		85.93
221	住房保障支出	50.36	50.36	
22102	住房改革支出	50.36	50.36	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	

表3

重庆市南川区木凉镇人民政府
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	770.66	588.69	181.98
301	工资福利支出	562.27	562.27	
30101	基本工资	133.53	133.53	
30102	津贴补贴	79.09	79.09	
30103	奖金	98.81	98.81	
30107	绩效工资	108.26	108.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	
30109	职业年金缴费	20.35	20.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	50.36	50.36	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	176.98		176.98
30201	办公费	57.60		57.60
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	9.30		9.30
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	6.30		6.30
30217	公务接待费	9.60		9.60
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	12.59		12.59
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表4

重庆市南川区木凉镇人民政府 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		770.66
501	机关工资福利支出	562.27
50101	工资奖金津补贴	419.68
50102	社会保障缴费	87.26
50103	住房公积金	50.36
50199	其他工资福利支出	4.96
502	机关商品和服务支出	176.98
50201	办公经费	122.58
50203	培训费	6.30
50205	委托业务费	5.50
50206	公务接待费	9.60
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修（护）费	3.00
50299	其他商品和服务支出	27.00
503	机关资本性支出（一）	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	26.42
50901	社会福利和救助	2.42
50999	其他对个人和家庭补助	24.00

表5

重庆市南川区木凉镇人民政府
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	
12.60		3.00		3.00	9.60

表6

重庆市南川区木凉镇人民政府 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

重庆市南川区木凉镇人民政府
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	904.40	合计	904.40
一般公共预算资金	904.40	一般公共服务支出	650.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	92.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.44
财政专户管理资金		农林水支出	85.93
事业收入资金		住房保障支出	50.36
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8

重庆市南川区木凉镇人民政府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 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款	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		904.40	904.40								
201	一般公共服务支出	650.29	650.29								
20101	人大事务	4.34	4.34								
2010104	人大会议	2.34	2.34								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.95	645.95								
2010301	行政运行	375.60	375.60								
2010302	一般行政管理事务	39.31	39.31								
2010350	事业运行	231.04	231.04								
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38								
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40								
20821	特困人员救助供养	4.16	4.16								
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.16	4.16								
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76								
210	卫生健康支出	25.44	25.44								
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44								
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85								
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59								
213	农林水支出	85.93	85.93								
21307	农村综合改革	85.93	85.93								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.93	85.93								
221	住房保障支出	50.36	50.36								
22102	住房改革支出	50.36	50.36								
2210201	住房公积金	50.36	50.36								

表9

重庆市南川区木凉镇人民政府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		904.40	770.66	133.74
201	一般公共服务支出	650.29	606.64	43.65
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.95	606.64	39.31
2010301	行政运行	375.60	375.60	
2010302	一般行政管理事务	39.31		39.31
2010350	事业运行	231.04	231.04	
208	社会保障和就业支出	92.38	88.22	4.16
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
20821	特困人员救助供养	4.16		4.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.16		4.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
213	农林水支出	85.93		85.93
21307	农村综合改革	85.93		85.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.93		85.93
221	住房保障支出	50.36	50.36	
22102	住房改革支出	50.36	50.36	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	

表10

重庆市南川区木凉镇人民政府
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		133.74
302	商品和服务支出	27.39
30201	办公费	25.05
30215	会议费	2.34
303	对个人和家庭的补助	106.35
30305	生活补助	102.19
30306	救济费	4.16

表11

重庆市南川区木凉镇人民政府
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		133.74
502	机关商品和服务支出	27.39
50201	办公经费	25.05
50202	会议费	2.34
509	对个人和家庭的补助	106.35
50901	社会福利和救助	106.35

表12

重庆市南川区木凉镇人民政府 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
608	重庆市南川区木凉镇人民政府						合计	133.74	133.74	133.74															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	“三支一扶”人员经费	一般性项目	26.40	26.40	26.40															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	遗属人员补助资金	一般性项目	1.86	1.86	1.86															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（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	2.00	2.00	2.00															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（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	2.16	2.16	2.16															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）	2010106	人大监督	乡镇人大工作经费	一般性项目	2.00	2.00	2.00															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）	2010104	人大会议	人代会人大主席团活动经费	一般性项目	2.34	2.34	2.34															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	乡镇工作经费	一般性项目	9.08	9.08	9.08															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（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	1.85	1.85	1.85															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	党代表履职经费	一般性项目	0.12	0.12	0.12															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（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	73.58	73.58	73.58															
608	重庆市南川区木凉镇人民政府	608001	重庆市南川区木凉镇人民政府（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	12.35	12.35	12.35															

单位：万元

表13

重庆市南川区木凉镇人民政府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	重庆市南川区木凉镇人民政府		部门支出预算数	904.40	
当年整体绩效目标	一、保障政府运转、按上级要求落实各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成； 二、按要求开展人大代表履职活动，发挥决策和监督作用； 三、保障在职31人、退休12人的工资福利支出； 四、加强日常管理，合理分配公用经费，保障政府正常运转，严格控制三公经费支出； 五、保障3个村（居）委的正常运转，及时发放村干部14人、社长35人、本土人才4人的工作报酬。 六、保障敬老院管理人员薪酬及五保老人的正常生活费用，加强敬老院管理人员考核，保障正常运转； 七、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				
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	5	次	≥	1
	乡镇人大调研	10	次	≥	4
	集镇环境整治	5	%	≥	90
	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	95
	三公经费运行落实率	10	%	≥	95
	政府采购、购买服务执行政府采购情况	5	%	≥	95
	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	95
	乡镇、村、社区干部满意度	5	%	≥	95
	预决算报告公开及时率	10	%	≥	100
	保障村社干部生活补贴	10	人	≥	49
	招商引资项目	5	个	≥	1
	保障村社工作运行	10	个	=	3

表14

重庆市南川区木凉镇人民政府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	重庆市南川区木凉镇人民政府			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%）	73.58			其中： 财政资金	73.58			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	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 标准： 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。 2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。 3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。 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。 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%。 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3万元/年，（2）村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为2万元/年。 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。							
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	目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 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。 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。 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。							
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	受益村	=	3	个	是	20
	产出指标	数量指标	受益村干部	=	14	人	是	20
	产出指标	数量指标	受益离任村干部	=	37	人	是	20
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放到位率	≥	98	%	否	15
	效益指标	可持续发展指标	项目发挥持续时间	=	12	月	否	15