重庆市南川区鸣玉镇人民政府2022年财政拨款收支总表

收入			支出									
项目	项目 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	1,335.04	一、本年支出	1,335.04	1,335.04								
一般公共预算资金	1,335.04	一般公共服务支出	916.73	916.73								
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	136.26	136.26								
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.21	37.21								
		农林水支出	171.28	171.28								
		住房保障支出	73.56	73.56								
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	1,335.04	支出合计	1,335.04	1,335.04								

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

				毕世: 刀儿
	功能分类科目	20	022年预算数	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1335. 04	1118. 14	216. 9
201	一般公共服务支出	916.73	879.54	37.19
20101	人大事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	2.52		2.52
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	912.21	879.54	32.67
2010301	行政运行	509.23	509.23	
2010302	一般行政管理事务	32.67		32.67
2010350	事业运行	370.30	370.30	
208	社会保障和就业支出	136.26	127.83	8.43
20805	行政事业单位养老支出	126.71	126.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20821	特困人员救助供养	7.25		7.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.25		7.25
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
213	农林水支出	171.28		171.28
21307	农村综合改革	171.28		171.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.28		171.28
221	住房保障支出	73.56	73.56	
22102	住房改革支出	73.56	73.56	
2210201	住房公积金	73.56	73.56	

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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)

	经济分类科目		2022年基本支出	早 位: 万兀
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1118. 14	858. 89	259. 25
301	工资福利支出	821.41	821.41	
30101	基本工资	196.91	196.91	
30102	津贴补贴	109.03	109.03	
30103	奖金	136.62	136.62	
30107	绩效工资	170.44	170.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54	
30109	职业年金缴费	29.77	29.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	73.56	73.56	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	258.25		258.25
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	55.20		55.20
30216	培训费	9.20		9.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.26		12.26
30229	福利费	18.39		18.39
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	23.90		23.90
30299	其他商品和服务支出	72.50		72.50
303	对个人和家庭的补助	37.48	37.48	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00	34.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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

		单位: 万元
政府	 · · · · · · · · · 	基本支出
科目编码	科目名称	至华人山
	合计	1118.14
501	机关工资福利支出	821.41
50101	工资奖金津补贴	613.00
50102	社会保障缴费	127.64
50103	住房公积金	73.56
50199	其他工资福利支出	7.20
502	机关商品和服务支出	258.25
50201	办公经费	164.55
50203	培训费	9.20
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	72.50
503	机关资本性支出(一)	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	37.48
50901	社会福利和救助	3.48
50999	其他对个人和家庭补助	34.00

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 2022年一般公共预算"三公"经费支出表

2022年预算数										
会计	因公出国(培)费		公务用车购置及运	行费	公务接待费					
Пν	合计 因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	AARNA					
12.00		7.00		7.00	5.00					

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

	功能分类科目	政府	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。)

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 2022年部门收支总表

收入		支出						
项目	预算数	项目	预算数					
合计	1335.04	合计	1335.04					
一般公共预算资金	1335.04	一般公共服务支出	916.73					
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	136.26					
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.21					
财政专户管理资金		农林水支出	171.28					
事业收入资金		住房保障支出	73.56					
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								

重庆市南川区鸣玉镇人民政府2022年部门收入总表

		1	ı		ı	1		ı	ı	1	<u> 早位:力元</u>	
	功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收	事业单位经营收	其他收入	
科目编码	科目名称	百日	拨款收入	拨款收入	拨款收入	收入	尹业収八	工级作助収入	λ	λ	八世状八	
	合计	1335.04	1335.04									
201	一般公共服务支出	916.73	916.73									
20101	人大事务	4.52	4.52									
2010104	人大会议	2.52	2.52									
2010106	人大监督	2.00	2.00			_						
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	912.21	912.21									
2010301	行政运行	509.23	509.23									
2010302	一般行政管理事务	32.67	32.67									
2010350	事业运行	370.30	370.30									
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26									
20805	行政事业单位养老支出	126.71	126.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77									
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18									
20821	特困人员救助供养	7.25	7.25									
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.25	7.25									
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12									
210	卫生健康支出	37.21	37.21									
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21									
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22									
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00									
213	农林水支出	171.28	171.28									
21307	农村综合改革	171.28	171.28									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.28	171.28									
221	住房保障支出	73.56	73.56									
22102	住房改革支出	73.56	73.56									
2210201	住房公积金	73.56	73.56									

重庆市南川区鸣玉镇人民政府2022年部门支出总表

	71.68 // 36.73 FT			单位: 万元
科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1335. 04	1118. 14	216. 9
201	一般公共服务支出	916.73	879.54	37.19
20101	人大事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	2.52		2.52
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	912.21	879.54	32.67
2010301	行政运行	509.23	509.23	
2010302	一般行政管理事务	32.67		32.67
2010350	事业运行	370.30	370.30	
208	社会保障和就业支出	136.26	127.83	8.43
20805	行政事业单位养老支出	126.71	126.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20821	特困人员救助供养	7.25		7.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.25		7.25
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
213	农林水支出	171.28		171.28
21307	农村综合改革	171.28		171.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.28		171.28
221	住房保障支出	73.56	73.56	
22102	住房改革支出	73.56	73.56	
2210201	住房公积金	73.56	73.56	

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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

수요 누그 조도		平位: 万九
前179	[算经济科目 	项目支出
科目编码	科目名称	- 次日文田
	合计	216.90
302	商品和服务支出	46.75
30201	办公费	44.23
30215	会议费	2.52
303	对个人和家庭的补助	170.15
30305	生活补助	162.91
30306	救济费	7.25

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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)

政府预	页 算经济科目	平世: 万九
科目编码	科目名称	项目支出
	合计	216.90
502	机关商品和服务支出	46.75
50201	办公经费	44.23
50202	会议费	2.52
509	对个人和家庭的补助	170.15
50901	社会福利和救助	170.15

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 2022年项目支出明细表

单位,万

				1	1																单位: 万元
								一般公共預算					单位资金								
部门编	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目編码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排	有专项用 途的非税 收入		外国政府 和国际组 织贷款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本 財政专 经营预算 管理资	金小计	事业收入资金	上級补助 收入资金 比缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府						合计	216.90	216.90	216.90											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本级)	2010302	一般行政管理事务	"三支一扶"人员经费	一般性項目	13. 2	13. 2	13. 2											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本级)	2010302	一般行政管理事务	遗属人员补助资金	一般性項目	5. 24	5. 24	5. 24											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2080899	其他优抚支出	企业老复员军人生活医疗困难补助资 金	一般性項目	1.18	1. 18	1.18											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2082102	农村特团人员教助供养支出	敬老院管理费	一般性項目	2. 93	2. 93	2.93											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2082102	农村特困人员教助供养支出	乡镇敬老院管理人员财政定向补助	一般性項目	4. 32	4. 32	4. 32											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本级)	2010106	人大监督	乡镇人大工作经费	一般性項目	2	2	2											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2010104	人大会议	人代会人大主席团活动经费	一般性項目	2. 52	2. 52	2. 52											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2010302	一般行政管理事务	乡镇工作经费	一般性項目	11.52	11.52	11. 52											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本级)	2010302	一般行政管理事务	村级党组织活动经费	一般性項目	2. 53	2. 53	2. 53											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2010302	一般行政管理事务	党代表履职经费	一般性項目	0.18	0. 18	0.18											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (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	一般性項目	143. 51	143. 51	143. 51											
622	重庆市南川区鸣玉镇人民政府	622001	重庆市南川区鸣玉镇人民政府 (本 级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才补贴	一般性項目	27. 78	27.78	27. 78											

重庆市南川区鸣玉镇人民政府2022年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市南川区		部门支出预 算数	1,335.04						
当年整体绩效目标	1: 贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善政府各项决策部署,确保各项工作目标任务圆满完成。 2: 按要求召开人大季会,发挥56名镇人大代表的决策和监督作用。 3: 保障在职45人、退休17人、遗属6人的正常支出。 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。 5: 保障7个村(居)委的正常运转,按规定及时发放村干部29人、社长45人、本土人才9人、离任村干部50人的生活补贴。 6: 加强敬老院管理人员考核,保障敬老院19名院民的日常生活和医疗支出。 7: 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作,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					
	保障村社干部 生活补贴	20	人/年	≽	38					
	乡镇人大调研	20	次/年	≽	4					
	保障村社工作 运行	15	^	=	7					
	预决算报告公 开及时率	20	%	≽	99					
	乡镇、村、社 区干部满意度	15	%	≽	95					

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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	重点	夫市南川区鸣玉镇人	项目分类	一般性项目							
项目预算资	27. 78			其中: 财政资金	27. 78						
金(万元)				财政专户 管理资金							
率权重10%)				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、解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展,保证村级组织正常运转,解决基层实际困难,切实减轻负担,保障农村综合改革顺利进行。 2、切实减轻工作负担,加强公共服务,强化基层组织保障,充分发挥村、社区自我管理、自我教育、自我服务的功能。 3、及时支付本土人才生活补贴,保证本土人才集中精力服务群众,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	行政村	=	7	个	是	20			
	产出指标	数量指标	本土人才	=	9	人	是	20			
	效益指标	可持续发展指标	办公效率	\geqslant	98	%	否	15			
	效益指标	可持续发展指标	补助发放率	≽	98	%	是	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才认同度	\geqslant	90	%	否	15			