

表1

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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 | 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 | | |

表2

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

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 | | 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 | |

表3

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)

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 | 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 |

表4

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

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 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 |

表5

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

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 | |
| 12.00 | | 7.00 | | 7.00 | 5.00 |

表6

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

重庆市南川区鸣玉镇人民政府 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 | 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 | | | |

表9

重庆市南川区鸣玉镇人民政府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 | | 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 | |

表10

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

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 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 |

表11

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)

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 | | 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 |

表13

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

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 | | 部门支出预算数 | 1,335.04 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>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>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。</p> <p>3: 保障在职45人、退休17人、遗属6人的正常支出。</p> <p>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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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 | 个 | = | 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 |

表14

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 | 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 | | | 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%） | 27.78 | | | 其中： 财政资金 | 27.78 | | | |
| | | | | 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 | ≥ | 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 | ≥ | 90 | % | 否 | 15 |