

表1

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府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
<b>一、本年收入</b>	<b>889.50</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>889.50</b>	<b>889.50</b>		
一般公共预算资金	889.50	一般公共服务支出	615.63	615.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.21	84.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.78	23.78		
		农林水支出	117.64	117.64		
		住房保障支出	48.25	48.25		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>889.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>889.50</b>	<b>889.50</b>		

表2

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府 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
<b>合计</b>		<b>889.50</b>	<b>735.77</b>	<b>153.73</b>
201	一般公共服务支出	615.63	586.17	29.46
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	611.33	586.17	25.17
2010301	行政运行	376.44	376.44	
2010302	一般行政管理事务	25.17		25.17
2010350	事业运行	209.72	209.72	
208	社会保障和就业支出	84.21	77.58	6.63
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20821	特困人员救助供养	6.63		6.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.63		6.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
213	农林水支出	117.64		117.64
21307	农村综合改革	117.64		117.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.64		117.64
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

表3

# 重庆市南川区乾丰镇人民政府 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
<b>合计</b>		<b>735.77</b>	<b>559.95</b>	<b>175.82</b>
301	工资福利支出	540.13	540.13	
30101	基本工资	123.73	123.73	
30102	津贴补贴	81.13	81.13	
30103	奖金	98.46	98.46	
30107	绩效工资	98.72	98.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	38.05	
30109	职业年金缴费	19.02	19.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	170.40		170.40

30201	办公费	35.74		35.74
30202	印刷费	3.36		3.36
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	12.36		12.36
30211	差旅费	39.60		39.60
30216	培训费	6.03		6.03
30217	公务接待费	4.44		4.44
30228	工会经费	8.04		8.04
30229	福利费	12.06		12.06
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	17.69		17.69
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	对个人和家庭的补助	19.82	19.82	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
310	资本性支出	5.42		5.42
31002	办公设备购置	5.42		5.42

表4

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府 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		735.77
501	机关工资福利支出	540.13
50101	工资奖金津补贴	402.05
50102	社会保障缴费	81.56
50103	住房公积金	48.25
50199	其他工资福利支出	8.28
502	机关商品和服务支出	170.40
50201	办公经费	134.25
50203	培训费	6.03
50206	公务接待费	4.44
50208	公务用车运行维护费	5.28
50299	其他商品和服务支出	20.40
503	机关资本性支出（一）	5.42
50306	设备购置	5.42
509	对个人和家庭的补助	19.82
50901	社会福利和救助	1.82
50999	其他对个人和家庭补助	18.00

表5

**重庆市南川区乾丰镇人民政府  
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	
9.72		5.28		5.28	4.44

表6

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府 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

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府 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	889.50	合计	889.50
一般公共预算资金	889.50	一般公共服务支出	615.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.78
财政专户管理资金		农林水支出	117.64
事业收入资金		住房保障支出	48.25
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

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府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		<b>889.50</b>	<b>735.77</b>	<b>153.73</b>
201	一般公共服务支出	615.63	586.17	29.46
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	611.33	586.17	25.17
2010301	行政运行	376.44	376.44	
2010302	一般行政管理事务	25.17		25.17
2010350	事业运行	209.72	209.72	
208	社会保障和就业支出	84.21	77.58	6.63
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20821	特困人员救助供养	6.63		6.63

2082102	农村特困人员救助供养支出	6.63		6.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
213	农林水支出	117.64		117.64
21307	农村综合改革	117.64		117.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.64		117.64
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

表10

重庆市南川区乾丰镇人民政府  
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		153.73
302	商品和服务支出	34.46
30201	办公费	32.17
30215	会议费	2.3
303	对个人和家庭的补助	119.27
30305	生活补助	112.64
30306	救济费	6.63

表11

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府 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		153.73
502	机关商品和服务支出	34.46
50201	办公经费	32.17
50202	会议费	2.30
509	对个人和家庭的补助	119.27
50901	社会福利和救助	119.27



表13

## 重庆市南川区乾丰镇人民政府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	重庆市南川区乾丰镇人民政府		部门支出预算数	889.50	
当年整体绩效目标	<p>目标1:积极贯彻执行区委区政府的各项方针政策，全面实施区委区政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2:加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>目标3:提高政务公开力度，政府预决算及时完整公开。</p> <p>目标4:扎实推进生态环境建设、文化建设等，改善民生，提升群众幸福感。</p>				
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	15	次	≥	1
	开展集镇大型活动	10	次	≥	1
	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	32
	预决算报告公开及时率	15	%	≥	90
	保障村社工作运行	15	个	=	32
	集镇环境整治	10	%	≥	90
	镇、村、社区干部满意度	5	%	≥	90
	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	90

表14

重庆市南川区乾丰镇人民政府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	重庆市南川区乾丰镇人民政府			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%)	18.52			其中: 财政资金	18.52			
				财政专户管 理资金				
				单位资金				
项目概况	主要用于:给予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二类社区挂职的本土人才的固定补贴。 标准:2322元/人·月,养老保险区财政补助3000元/人·年。 我镇本土人才6名,补贴金额185184元。							
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	目标1:加强本土人才的日常管理,真正发挥本土人才的作用; 目标2:提高本土人才思想素质,树立为群众服务的观念; 目标3:熟悉本村的经济状况,为全村的经济发展出谋划策。							
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	=	6	人	是	20
	产出指标	数量指标	受益村	=	5	个	是	20
	产出指标	数量指标	每人每月发放标准	=	2322	元	是	20
	产出指标	时效指标	补贴资金发放周期	=	12	月	是	20
	产出指标	质量指标	补贴资金发放到位率	=	100	%	否	10