

表1

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	931.74	一、本年支出	931.74	931.74		
一般公共预算资金	931.74	一般公共服务支出	623.07	623.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.93	75.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.43	24.43		
		农林水支出	158.73	158.73		
		住房保障支出	49.59	49.59		
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	931.74	支出合计	931.74	931.74		

表2

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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	931.74	756.08	175.66
201	一般公共服务支出	623.07	607.31	15.76
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	618.73	607.31	11.42
2010301	行政运行	345.65	345.65	
2010302	一般行政管理事务	11.42		11.42
2010350	事业运行	261.66	261.66	
208	社会保障和就业支出	75.93	74.75	1.18
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
213	农林水支出	158.73		158.73
21307	农村综合改革	158.73		158.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.73		158.73
221	住房保障支出	49.59	49.59	
22102	住房改革支出	49.59	49.59	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	

表3

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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		756.08	577.42	178.66
301	工资福利支出	561.99	561.99	
30101	基本工资	126.04	126.04	
30102	津贴补贴	76.24	76.24	
30103	奖金	87.71	87.71	
30107	绩效工资	123.25	123.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	
30109	职业年金缴费	19.54	19.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	49.59	49.59	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	175.66		175.66
30201	办公费	40.16		40.16
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.15		6.15
30207	邮电费	4.88		4.88
30211	差旅费	34.56		34.56
30215	会议费	5.80		5.80
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	8.35		8.35
30228	工会经费	8.26		8.26
30229	福利费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	15.42	15.42	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市南川区骑龙镇人民政府
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		756.08
501	机关工资福利支出	561.99
50101	工资奖金津补贴	413.24
50102	社会保障缴费	83.78
50103	住房公积金	49.59
50199	其他工资福利支出	15.39
502	机关商品和服务支出	175.66
50201	办公经费	124.51
50202	会议费	5.80
50203	培训费	6.20
50206	公务接待费	8.35
50208	公务用车运行维护费	6.80
50299	其他商品和服务支出	24.00
503	机关资本性支出（一）	3.00
50306	设备购置	3.00
509	对个人和家庭的补助	15.42
50901	社会福利和救助	1.42
50999	其他对个人和家庭补助	14.00

表5

**重庆市南川区骑龙镇人民政府
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	
15.15		6.80		6.80	8.35

表6

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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	931.74	合计	931.74
一般公共预算资金	931.74	一般公共服务支出	623.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.43
财政专户管理资金		农林水支出	158.73
事业收入资金		住房保障支出	49.59
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

重庆市南川区骑龙镇人民政府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		931.74	756.08	175.66
201	一般公共服务支出	623.07	607.31	15.76
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	618.73	607.31	11.42
2010301	行政运行	345.65	345.65	
2010302	一般行政管理事务	11.42		11.42
2010350	事业运行	261.66	261.66	
208	社会保障和就业支出	75.93	74.75	1.18
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
213	农林水支出	158.73		158.73
21307	农村综合改革	158.73		158.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.73		158.73
221	住房保障支出	49.59	49.59	
22102	住房改革支出	49.59	49.59	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	

表10

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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		175.66
302	商品和服务支出	42.83
30201	办公费	40.49
30215	会议费	2.34
303	对个人和家庭的补助	132.83
30305	生活补助	132.83

表11

重庆市南川区骑龙镇人民政府 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		175.66
502	机关商品和服务支出	42.83
50201	办公经费	40.49
50202	会议费	2.34
509	对个人和家庭的补助	132.83
50901	社会福利和救助	132.83

表13

重庆市南川区骑龙镇人民政府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	重庆市南川区骑龙镇人民政府		部门支出预算数	931.74	
当年整体绩效目标	1.加强基层政权建设；2、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转；3、保障村（社区）组织运转，保证干部服务群众，及时解决群众需求，带领群众结合实际发展产业，为群众办实事；4、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；5、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理，增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密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。继续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面，不断增强辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	10	人	≥	28
	开展集镇大型活动	5	次	≥	1
	乡镇人大调研	15	次	≥	2
	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	4
	保障村社工作运行	10	个	=	7
	集镇环境整治	5	%	≥	100
	三公经费运行落实率	10	%	≥	98
	政府采购、购买服务执行政府采购情况	10	%	=	100
	预决算报告公开及时率	10	%	≥	100
	招商引资项目	5	个	≥	1
	乡镇、村、社区干部满意度	5	%	≥	95

表14

重庆市南川区骑龙镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	人代会人大主席团活动经费							
实施单位	重庆市南川区骑龙镇人民政府			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%)	2.34			其中: 财政资金	2.34			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	1、对政府工作总体监督; 2、对乡镇国民经济、社会民展计划和财政预决算情况监督; 3、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。							
立项依据	《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》(南川府发〔2015〕50号)							
年度总体绩效目标	1、保障区镇两级代表认真参会,激励代表下基层,听民意,传民声,解难题。 2、按程序要求顺利召开人代会,解决人民群众通过代表反映问题,努力营造和谐民风,维护社会稳定。							
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	召开季度人代会会议	≥	4	次	是	20
	产出指标	数量指标	征订人大报刊	≥	55	份	是	20
	效益指标	可持续影响指标	人大代表视察调研	=	4	次	否	15
	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难	≥	4	件	否	15
	效益指标	可持续发展指标	人大代表参与人数	≥	150	人次	是	20