

表1

重庆市南川区庆元镇人民政府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	943.12	一、本年支出	943.12	943.12		
一般公共预算资金	943.12	一般公共服务支出	640.29	640.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.62	80.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.03	25.03		
		农林水支出	146.18	146.18		
		住房保障支出	51.01	51.01		
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	943.12	支出合计	943.12	943.12		

表2

**重庆市南川区庆元镇人民政府
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		943.12	778.34	164.78
201	一般公共服务支出	640.29	621.69	18.61
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.86	621.69	14.18
2010301	行政运行	357.43	357.43	
2010302	一般行政管理事务	14.18		14.18
2010350	事业运行	264.26	264.26	
208	社会保障和就业支出	80.62	80.62	
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.8	19.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	25.03	25.03	
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
213	农林水支出	146.18		146.18
21307	农村综合改革	146.18		146.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.18		146.18
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	51.01	51.01	

表3

重庆市南川区庆元镇人民政府 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	778.34	593.81	184.53
301	工资福利支出	573.98	573.98	
30101	基本工资	128.01	128.01	
30102	津贴补贴	79.29	79.29	
30103	奖金	92.85	92.85	
30107	绩效工资	124.91	124.91	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.04	40.04	
30109	职业年金缴费	20.02	20.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	51.01	51.01	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	6.95	6.95	
302	商品和服务支出	182.98		182.98
30201	办公费	46.9		46.9
30205	水费	1.6		1.6
30206	电费	4.8		4.8
30207	邮电费	9.05		9.05
30211	差旅费	28.8		28.8
30213	维修(护)费	1.6		1.6
30215	会议费	22.6		22.6
30216	培训费	7.98		7.98
30217	公务接待费	5.8		5.8
30228	工会经费	8.5		8.5
30229	福利费	12.75		12.75
30231	公务用车运行维护费	8.8		8.8
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	6.4		6.4
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	18	18	
310	资本性支出	1.55		1.55
31002	办公设备购置	1.55		1.55

表4

重庆市南川区庆元镇人民政府 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		778.34
501	机关工资福利支出	573.98
50101	工资奖金津补贴	425.06
50102	社会保障缴费	85.84
50103	住房公积金	51.01
50199	其他工资福利支出	12.07
502	机关商品和服务支出	182.98
50201	办公经费	129.80
50202	会议费	22.60
50203	培训费	7.98
50206	公务接待费	5.80
50208	公务用车运行维护费	8.80
50209	维修（护）费	1.60
50299	其他商品和服务支出	6.40
503	机关资本性支出（一）	1.55
50306	设备购置	1.55
509	对个人和家庭的补助	19.83
50901	社会福利和救助	1.83
50999	其他对个人和家庭补助	18.00

表5

**重庆市南川区庆元镇人民政府
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	
14.60		8.80		8.80	5.80

表6

重庆市南川区庆元镇人民政府 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

重庆市南川区庆元镇人民政府 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	943.12	合计	943.12
一般公共预算资金	943.12	一般公共服务支出	640.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.03
财政专户管理资金		农林水支出	146.18
事业收入资金		住房保障支出	51.01
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

重庆市南川区庆元镇人民政府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		943.12	778.34	164.78
201	一般公共服务支出	640.29	621.69	18.61
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.86	621.69	14.18
2010301	行政运行	357.43	357.43	
2010302	一般行政管理事务	14.18		14.18
2010350	事业运行	264.26	264.26	
208	社会保障和就业支出	80.62	80.62	
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	25.03	25.03	
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
213	农林水支出	146.18		146.18
21307	农村综合改革	146.18		146.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.18		146.18
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	51.01	51.01	

表10

重庆市南川区庆元镇人民政府 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		164.78
302	商品和服务支出	40.75
30201	办公费	38.32
30215	会议费	2.43
303	对个人和家庭的补助	124.04
30305	生活补助	124.04

表11

重庆市南川区庆元镇人民政府 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		164.78
502	机关商品和服务支出	40.75
50201	办公经费	38.32
50202	会议费	2.43
509	对个人和家庭的补助	124.04
50901	社会福利和救助	124.04

表13

重庆市南川区庆元镇人民政府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	重庆市南川区庆元镇人民政府		部门支出预算数	943.12	
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，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。</p> <p>3、保障在职32人、退休9人、遗属2人、编外长聘2人的正常支出。保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部60人的生活补贴。</p> <p>4、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p> <p>5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。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	10	人	=	67
	集镇环境整治	15	次	≥	12
	乡镇人大调研	20	次	≥	4
	保障行政村工作运行	15	个	=	6
	补贴资金拨付及时率	15	%	≥	99
	预决算报告公开及时率	15	%	=	100

表14

重庆市南川区庆元镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	村(社区)本土人才补贴							
实施单位	重庆市南川区庆元镇人民政府			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%)	21.6			其中:财政资金	21.6			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	<p>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二类社区挂职的本土人才。</p> <p>补贴标准: 2322元/人·月, 养老保险区财政补助3000元/人·年。</p>							
立项依据	<p>《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)、</p> <p>《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)</p>							
年度总体绩效目标	<p>1、加强本土人才的日常管理, 真正发挥本土人才作用;</p> <p>2、提高本土人才思想素质, 树立为群众服务的观念;</p> <p>3、熟悉乡镇和村社的经济发展状况, 为经济发展出谋划策。</p>							
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	时效指标	补贴资金发放周期	=	12	月	否	10
	产出指标	数量指标	本土人才	=	7	个	是	20
	产出指标	数量指标	受益村	=	6	个	是	20
	产出指标	数量指标	发放标准	=	2322	元/人*月	是	20
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放率	=	100	%	否	10
	效益指标	社会效益指标	受益人员满意率	≥	90	%	否	10