

表1

重庆市南川区水江镇人民政府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	2,466.73	一、本年支出	2,466.73	2,466.73		
一般公共预算资金	2,466.73	一般公共服务支出	1,523.99	1,523.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	294.87	294.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.60	59.60		
		农林水支出	467.91	467.91		
		住房保障支出	120.35	120.35		
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	2,466.73	支出合计	2,466.73			

表2

重庆市南川区水江镇人民政府 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		2,466.73	1,867.54	599.18
201	一般公共服务支出	1,523.99	1,445.96	78.03
20101	人大事务	5.60		5.60
2010104	人大会议	3.60		3.60
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.39	1,445.96	72.43
2010301	行政运行	793.37	793.37	
2010302	一般行政管理事务	72.43		72.43
2010350	事业运行	652.58	652.58	
208	社会保障和就业支出	294.87	241.63	53.24
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.80	96.80	
20808	抚恤	5.89		5.89
2080899	其他优抚支出	5.89		5.89
20821	特困人员救助供养	47.35		47.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.35		47.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	59.60	59.60	
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
213	农林水支出	467.91		467.91
21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	460.29		460.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.29		460.29
221	住房保障支出	120.35	120.35	
22102	住房改革支出	120.35	120.35	
2210201	住房公积金	120.35	120.35	

表3

重庆市南川区水江镇人民政府 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		1,867.54	1,440.24	427.30
301	工资福利支出	1,343.38	1,343.38	
30101	基本工资	309.74	309.74	
30102	津贴补贴	172.74	172.74	
30103	奖金	217.11	217.11	
30107	绩效工资	303.37	303.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	95.36	
30109	职业年金缴费	47.68	47.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	50.66	
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
30113	住房公积金	120.35	120.35	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	424.30		424.30
30201	办公费	76.71		76.71
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.72		3.72
30206	电费	20.60		20.60
30207	邮电费	23.71		23.71
30211	差旅费	72.96		72.96
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	17.04		17.04
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	20.06		20.06
30229	福利费	30.09		30.09
30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	37.61		37.61
30299	其他商品和服务支出	85.00		85.00
303	对个人和家庭的补助	96.86	96.86	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.00	88.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市南川区水江镇人民政府
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		1,867.54
501	机关工资福利支出	1,343.38
50101	工资奖金津补贴	1,002.96
50102	社会保障缴费	204.43
50103	住房公积金	120.35
50199	其他工资福利支出	15.64
502	机关商品和服务支出	424.30
50201	办公经费	290.46
50202	会议费	2.00
50203	培训费	17.04
50206	公务接待费	17.00
50208	公务用车运行维护费	12.80
50299	其他商品和服务支出	85.00
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	96.86
50901	社会福利和救助	8.86
50999	其他对个人和家庭补助	88.00

表5

重庆市南川区水江镇人民政府
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	
29.80		12.80		12.80	17.00

表6

重庆市南川区水江镇人民政府 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

重庆市南川区水江镇人民政府 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	2,466.73	合计	2,466.73
一般公共预算资金	2,466.73	一般公共服务支出	1,523.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	294.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.60
财政专户管理资金		农林水支出	467.91
事业收入资金		住房保障支出	120.35
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

重庆市南川区水江镇人民政府 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		2,466.73	1,867.54	599.18
201	一般公共服务支出	1,523.99	1,445.96	78.03
20101	人大事务	5.60		5.60
2010104	人大会议	3.60		3.60
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.39	1,445.96	72.43
2010301	行政运行	793.37	793.37	
2010302	一般行政管理事务	72.43		72.43
2010350	事业运行	652.58	652.58	
208	社会保障和就业支出	294.87	241.63	53.24
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.80	96.80	
20808	抚恤	5.89		5.89
2080899	其他优抚支出	5.89		5.89
20821	特困人员救助供养	47.35		47.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.35		47.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	59.60	59.60	
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
213	农林水支出	467.91		467.91
21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	460.29		460.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.29		460.29
221	住房保障支出	120.35	120.35	
22102	住房改革支出	120.35	120.35	
2210201	住房公积金	120.35	120.35	

表10

重庆市南川区水江镇人民政府
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		599.18
302	商品和服务支出	140.66
30201	办公费	119.69
30215	会议费	3.60
30226	劳务费	17.38
303	对个人和家庭的补助	458.52
30305	生活补助	411.18
30306	救济费	47.35

表11

重庆市南川区水江镇人民政府
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		599.18
502	机关商品和服务支出	140.66
50201	办公经费	119.69
50202	会议费	3.60
50205	委托业务费	17.38
509	对个人和家庭的补助	458.52
50901	社会福利和救助	458.52

表13

重庆市南川区水江镇人民政府2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区水江镇人民政府		部门支出预算数	2,466.73	
当年整体绩效目标	<p>目标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，顺利开展集镇管理、公益活动以及日常管理等工作。</p> <p>目标2：保障在职员工76人、退休44人的正常支出。</p> <p>目标3：保障17个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部76人、社长105人、本土人才15人、离任村干部的生活补贴。</p> <p>目标4：保障村级党组织共计1662名党员的活动经费，按时开展党组织活动。</p> <p>目标5：按要求召开人大季会，发挥80名镇人大代表和13名党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，按月发放敬老院生活费及管理费，保证敬老院正常运转，救助农村五保人员97人。</p> <p>目标7：按规定开展乡镇人大监督工作，实现人大代表监督职能。</p> <p>目标8：救助因水毁遭受损失的群众，保障受灾群众的基本生活。</p> <p>目标9：保障企业老复员军人、遗属人员生活补助，保障员额内编制外人员劳务费、保障三支一扶人员的支出。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障村社工作运行	10	个	=	17
	开展集镇大型活动	15	次	≥	3
	乡镇人大调研	15	次	≥	4
	集镇环境整治	10	%	≥	90
	三公经费运行落实率	5	%	≥	98
	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	90
	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98
	招商引资项目	5	个	≥	1
	乡镇、村、社区干部满意度	5	%	≥	90

表14

重庆市南川区水江镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	水江镇劳动居委4.5.6社水毁受灾补助							
实施单位	重庆市南川区水江镇人民政府			项目分类	重点项目			
项目预算资金 (万元)(支出 执行率权重10%)	7.62			其中: 财政资金	7.62			
				财政专户 管理资金				
				单位资金				
项目概况	2006年6.22洪灾造成鱼泉河流域劳动居委4.5.6社河提10余处800米被冲毁,农田约200亩被淹没。洪灾之后,区水务局筹资对河道进行了整治和修复,水江政府及民政局对受灾群众提供了物质援助,解决了基本生活问题,但淤沙堆积农田的问题还没解决。按10年4月区联席会第四次会议纪要:2010年起,以土地流转标准600斤/亩。年稻谷的市场折价计算,2022年按照830元/亩对受灾户进行补助,共91.83亩,共补助76218.9元。							
立项依据	根据区联席会领导小组2010年4月6日召开的第四次联席会议纪要和《重庆市南川区水务局 重庆市南川区水江镇人民政府关于解决水江镇劳动居委水毁受灾补助费的请示》(南水务文〔2011〕11号)							
年度总体绩效目标	目标1:发放水毁补助,保障受灾群众的基本生活; 目标2:维持社会稳定,解决群众上访问题; 目标3:解决水毁问题,促进劳动村经济发展。							
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	补贴资金发放标准	=	830	元/亩	是	20
	产出指标	数量指标	享受补贴群众	≤	168	户	是	20
	产出指标	数量指标	受益村	=	1	个	是	20
	产出指标	时效指标	补贴资金发放到位率	=	100	%	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	否	10