

表1

## 重庆市南川区石莲镇人民政府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>870.92</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>870.92</b>	<b>870.92</b>		
一般公共预算资金	870.92	一般公共预算服务支出	611.35	611.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.99	71.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.19	24.19		
		农林水支出	115.09	115.09		
		住房保障支出	48.30	48.30		
<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>870.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>870.92</b>	<b>870.92</b>		

表2

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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>870.92</b>	<b>728.21</b>	<b>142.71</b>
201	一般公共服务支出	611.35	583.72	27.63
20101	人大事务	4.25		4.25
2010104	人大会议	2.25		2.25
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.10	583.72	23.38
2010301	行政运行	379.48	379.48	
2010302	一般行政管理事务	23.38		23.38
2010350	事业运行	204.24	204.24	
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
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	24.19	24.19	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
213	农林水支出	115.09		115.09
21307	农村综合改革	115.09		115.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.09		115.09
221	住房保障支出	48.30	48.30	
22102	住房改革支出	48.30	48.30	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	

表3

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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>728.21</b>	<b>551.81</b>	<b>176.39</b>
301	工资福利支出	538.61	538.61	
30101	基本工资	125.93	125.93	
30102	津贴补贴	79.84	79.84	
30103	奖金	99.08	99.08	
30107	绩效工资	97.69	97.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	
30109	职业年金缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	48.30	48.30	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	174.39		174.39
30201	办公费	26.25		26.25
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	48.80		48.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.04		8.04
30217	公务接待费	3.95		3.95
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	12.08		12.08
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.23		18.23
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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		<b>728.21</b>
501	机关工资福利支出	538.61
50101	工资奖金津补贴	402.53
50102	社会保障缴费	82.98
50103	住房公积金	48.30
50199	其他工资福利支出	4.80
502	机关商品和服务支出	174.39
50201	办公经费	126.40
50202	会议费	2.00
50203	培训费	8.04
50206	公务接待费	3.95
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	30.00
503	机关资本性支出（一）	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	13.20
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	12.00

表5

**重庆市南川区石莲镇人民政府  
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	
7.95		4.00		4.00	3.95

表6

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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：我单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表7

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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	870.92	合计	870.92
一般公共预算资金	870.92	一般公共服务支出	611.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.19
财政专户管理资金		农林水支出	115.09
事业收入资金		住房保障支出	48.30
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

## 重庆市南川区石莲镇人民政府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>870.92</b>	<b>728.21</b>	<b>142.71</b>
201	一般公共服务支出	611.35	583.72	27.63
20101	人大事务	4.25		4.25
2010104	人大会议	2.25		2.25
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.10	583.72	23.38
2010301	行政运行	379.48	379.48	
2010302	一般行政管理事务	23.38		23.38
2010350	事业运行	204.24	204.24	
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
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	24.19	24.19	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
213	农林水支出	115.09		115.09
21307	农村综合改革	115.09		115.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.09		115.09
221	住房保障支出	48.30	48.30	
22102	住房改革支出	48.30	48.30	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	

表10

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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		<b>142.71</b>
302	商品和服务支出	33.49
30201	办公费	31.24
30215	会议费	2.25
303	对个人和家庭的补助	109.22
30305	生活补助	109.22

表11

## 重庆市南川区石莲镇人民政府 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		142.71
502	机关商品和服务支出	33.49
50201	办公经费	31.24
50202	会议费	2.25
509	对个人和家庭的补助	109.22
50901	社会福利和救助	109.22



表13

## 重庆市南川区石莲镇人民政府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	重庆市南川区石莲镇人民政府		部门支出预算数	870.92	
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，稳定和完善的农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成；</p> <p>目标2：主要解决全镇5个行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，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，增强群众满意度。</p> <p>目标3：通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。</p> <p>目标4：保障全镇5个行政村，25个社，村、社干部、本土人才补助按时发放，保障全镇5个行政村正常办公运转需求；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。</p> <p>目标5：按要求召开人大季会，发挥50名镇人大代表、3名党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标6：保障石莲镇在职人员、退休人员、遗嘱、“三支一扶”的正常办公、生活秩序；</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	=	45
	保障村社工作运行	20	个	=	5
	集镇环境整治	10	%	≥	95
	三公经费运行落实率	20	%	=	100
	预决算报告公开及时率	20	%	=	100

表14

## 重庆市南川区石莲镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	村（社区）组织运转经费							
实施单位	重庆市南川区石莲镇人民政府			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%）	96.57			其中： 财政资金	96.57			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	<p>1.村社区干部补贴及办公经费标准：1.城市社区及参照城市社区书记（主任）3867元/人·月，副书记3480元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3094元/人·月；2.村和其他社区书记（主任）2902元/人·月，副书记2612元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2322元/人·月。共计609480元。</p> <p>2.村（居）民小组长补贴标准：村（居）民小组长补贴标准为：3600元/人·年。本镇共有社25个，小组长补助金额90000元。</p> <p>3.村干部社会保险缴费标准：村、二类社区专职工作人员养老保险区财政全额补助3000元/年，一类社区专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人.年。本镇有5个村，20个村、二类社区专职工作人员，共计60000元。</p> <p>4.离任村干部生活补助标准：1.最高位460元/人.年，最低160元/人·年。2.其中乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。合计6202元。</p> <p>5.服务群众专项经费标准：1.城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；2.村和其他社区（原村和二类社区）服务群众专项经费2万元/年。本镇共有5个村和其他社区，共计100000元。</p> <p>6.村（社区）办公经费标准：1.城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，2.村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为20000元/年。本镇共有5个村和其他社区，共计100000元。</p>							
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）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发[2020]74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）、《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发[2008]179号）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发[2018]13号）							
年度总体绩效目标	<p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。</p> <p>目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。</p> <p>目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。</p> <p>目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。</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	数量指标	受益村社区	=	5	个	是	20
	产出指标	数量指标	受益村社干部	=	45	个	是	20
	产出指标	时效指标	项目持续发挥作用期限	=	12	月	否	10
	产出指标	数量指标	补贴资金发放到位率	≥	98	%	否	20
	产出指标	数量指标	受益离任村干部人数	=	34	个	是	20