

表1

重庆市南川区三泉镇人民政府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	1,408.75	一、本年支出	1,410.00	1,410.00		
一般公共预算资金	1,408.75	一般公共服务支出	972.35	972.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	116.28	116.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.80	38.80		
		农林水支出	205.76	205.76		
		住房保障支出	76.81	76.81		
二、上年结转	1.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.25					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,410.00	支出合计	1,410.00	1,410.00		

表2

重庆市南川区三泉镇人民政府 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	1,410.00	1,166.92	243.08
201	一般公共服务支出	972.35	935.03	37.32
20101	人大事务	4.66		4.66
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.69	935.03	32.66
2010301	行政运行	588.80	588.80	
2010302	一般行政管理事务	32.66		32.66
2010350	事业运行	346.23	346.23	
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	
20805	行政事业单位养老支出	115.12	115.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	38.80	38.80	
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
213	农林水支出	205.76		205.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.25		1.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
21307	农村综合改革	204.51		204.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.51		204.51
221	住房保障支出	76.81	76.81	
22102	住房改革支出	76.81	76.81	
2210201	住房公积金	76.81	76.81	

表3

重庆市南川区三泉镇人民政府 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	1,166.92	893.42	273.50
301	工资福利支出	871.39	871.39	
30101	基本工资	203.50	203.50	
30102	津贴补贴	122.39	122.39	
30103	奖金	153.28	153.28	
30107	绩效工资	160.91	160.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	62.08	
30109	职业年金缴费	31.04	31.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	76.81	76.81	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	13.90	13.90	
302	商品和服务支出	270.50		270.50
30201	办公费	95.10		95.10
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	9.60		9.60
30217	公务接待费	12.50		12.50
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	19.20		19.20
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	26.89		26.89
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市南川区三泉镇人民政府 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		1,166.92
501	机关工资福利支出	871.39
50101	工资奖金津补贴	640.08
50102	社会保障缴费	133.08
50103	住房公积金	76.81
50199	其他工资福利支出	21.42
502	机关商品和服务支出	270.50
50201	办公经费	222.70
50202	会议费	2.20
50203	培训费	9.60
50206	公务接待费	12.50
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	11.00
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	22.04
50901	社会福利和救助	2.04
50999	其他对个人和家庭补助	20.00

表5

**重庆市南川区三泉镇人民政府
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	
23.00		10.50		10.50	12.50

表6

重庆市南川区三泉镇人民政府 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

重庆市南川区三泉镇人民政府 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	1,410.00	合计	1,410.00
一般公共预算资金	1,410.00	一般公共服务支出	972.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	116.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.80
财政专户管理资金		农林水支出	205.76
事业收入资金		住房保障支出	76.81
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

重庆市南川区三泉镇人民政府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		1,410.00	1,166.92	243.08
201	一般公共服务支出	972.35	935.03	37.32
20101	人大事务	4.66		4.66
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.69	935.03	32.66
2010301	行政运行	588.80	588.80	
2010302	一般行政管理事务	32.66		32.66
2010350	事业运行	346.23	346.23	
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	
20805	行政事业单位养老支出	115.12	115.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	38.80	38.80	
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
213	农林水支出	205.76		205.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.25		1.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
21307	农村综合改革	204.51		204.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.51		204.51
221	住房保障支出	76.81	76.81	
22102	住房改革支出	76.81	76.81	
2210201	住房公积金	76.81	76.81	

表10

重庆市南川区三泉镇人民政府 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		243.08
302	商品和服务支出	58.43
30201	办公费	54.52
30215	会议费	2.66
30299	其他商品和服务支出	1.25
303	对个人和家庭的补助	184.65
30305	生活补助	184.65

表11

重庆市南川区三泉镇人民政府 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		243.08
502	机关商品和服务支出	58.43
50201	办公经费	54.52
50202	会议费	2.66
50299	其他商品和服务支出	1.25
509	对个人和家庭的补助	184.65
50901	社会福利和救助	184.65

表13

重庆市南川区三泉镇人民政府 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	重庆市南川区三泉镇人民政府		部门支出预算数	1,410.00	
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。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥56名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职47人、三支一扶1人、退休10人、遗属3人、编外长聘4人的正常支出。</p> <p>目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部69人的生活补贴。</p> <p>目标6：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产工作，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
	乡镇人大调研	10	次	≥	1
	保障村社工作运行	10	个	=	8
	集镇环境整治	10	%	≥	98
	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 政府采购、购买服务执行政府采购情况	10	%	≥	98
	预决算报告公开及时率 预决算报告公开及时率	10	%	≥	98
	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	98
	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	98
	保障村社干部生活补贴	10	人	≥	90

表14

重庆市南川区三泉镇人民政府 2022年项目资金绩效目标表

项目名称	乡镇工作经费							
实施单位	重庆市南川区三泉镇人民政府			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%)	13.11			其中: 财政资金	13.11			
				财政专户管理 资金				
				单位资金				
项目概况	主要用于承担集镇管理、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。补助标准:按人口数4元/人·年,乡镇日常工作经费分类核定:“一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇,“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。本镇为“一园”乡镇定额补助50000元,人口20273人,补助81092元。共计131092元。							
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	目标1:乡镇集镇市政设施维修维护、环卫工人管理。 目标2:辖区内公益设施维修维护。 目标3:政府日常管理工作。							
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	集镇环卫工人	≥	12	人	是	20
	产出指标	数量指标	集镇垃圾车管护	≥	44	辆	是	20
	产出指标	数量指标	集镇垃圾箱管护	≥	2	个	是	20
	产出指标	时效指标	项目发挥持续时间	=	12	月	否	15
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	20273	人	否	15