

表1

重庆市南川区山王坪镇人民政府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	902.44	一、本年支出	902.44	902.44		
一般公共预算资金	902.44	一般公共服务支出	640.89	640.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.06	83.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.12	25.12		
		农林水支出	102.73	102.73		
		住房保障支出	50.64	50.64		
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	902.44	支出合计	902.44	902.44		

表2

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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		902.44	770.41	132.03
201	一般公共服务支出	640.89	611.59	29.30
20101	人大事务	4.3		4.3
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.59	611.59	25.00
2010301	行政运行	361.62	361.62	
2010302	一般行政管理事务	25.01		25.00
2010350	事业运行	249.97	249.97	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	82.31	82.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22	22.00	
20828	退役军人管理事务			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
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	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	14.7	14.70	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	102.73		102.73
21301	农业农村			
2130104	事业运行(农业)			
21307	农村综合改革	102.73		102.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.73		102.73
221	住房保障支出	50.64	50.64	
22102	住房改革支出	50.64	50.64	
2210201	住房公积金	50.64	50.64	

表3

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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		770.41	585.94	184.47
301	工资福利支出	563.90	563.90	
30101	基本工资	130.24	130.24	
30102	津贴补贴	76.80	76.80	
30103	奖金	97.93	97.93	
30107	绩效工资	116.99	116.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	
30109	职业年金缴费	20.1	20.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	50.64	50.64	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	182.47		182.47
30201	办公费	12		12.00
30202	印刷费	11.66		11.66
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	7		7.00
30207	邮电费	11.02		11.02
30211	差旅费	55.6		55.60
30216	培训费	6.33		6.33
30217	公务接待费	2		2.00
30228	工会经费	8.44		8.44
30229	福利费	12.66		12.66
30231	公务用车运行维护费	3		3.00
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	35		35.00
303	对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
30307	医疗费补助	2	2.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	20	20.00	
310	资本性支出	2		2.00
31002	办公设备购置	2		2.00

表4

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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		770.41
501	机关工资福利支出	563.90
50101	工资奖金津补贴	421.96
50102	社会保障缴费	86.18
50103	住房公积金	50.64
501999	其他工资福利支出	5.12
502	机关商品和服务支出	182.47
50201	办公经费	136.14
50203	培训费	6.33
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	35.00
503	机关资本性支出（一）	2.00
50306	办公设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	22.04
50901	社会福利和救助	2.04
50999	其他对个人和家庭的补助	20.00

表5

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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	
5.00		3.00		3.00	2.00

表6

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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	902.44	合计	902.44
一般公共预算资金	902.44	一般公共服务支出	640.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.12
财政专户管理资金		农林水支出	102.73
事业收入资金		住房保障支出	50.64
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			
本年收入合计	902.44	本年支出合计	902.44
		年终结转结余	
收入总计	902.44	支出总计	902.44

表9

重庆市南川区山王坪镇人民政府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		902.44	770.41	132.03
201	一般公共服务支出	640.89	611.59	29.3
20101	人大事务	4.3		4.3
2010104	人大会议	2.3		2.3
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.59	611.59	25
2010301	行政运行	361.62	361.62	
2010302	一般行政管理事务	25		25
2010350	事业运行	249.97	249.97	
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
20805	行政事业单位养老支出	82.31	82.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22	22	
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	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	14.7	14.7	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	102.73		102.73
21307	农村综合改革	102.73		102.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.73		102.73
221	住房保障支出	50.64	50.64	
22102	住房改革支出	50.64	50.64	
2210201	住房公积金	50.64	50.64	

表10

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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		132.03
302	商品和服务支出	30.24
30201	办公费	27.94
30215	会议费	2.30
303	对个人和家庭的补助	101.79
30305	生活补助	101.79

表11

重庆市南川区山王坪镇人民政府 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		132.03
502	机关商品和服务支出	30.24
50201	办公经费	27.94
50202	会议费	2.30
509	对个人和家庭的补助	101.79
50901	社会福利和救助	101.79

表13

重庆市南川区山王坪镇人民政府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	重庆市南川区山王坪镇人民政府		部门支出预算数	902.44	
当年整体绩效目标	<p>1、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>2、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，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>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，加大大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</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	=	43
	开展集镇大型活动	10	次	≥	1
	乡镇人大调研	10	次	≥	1
	保障村工作运行	10	个	=	4
	集镇环境整治	10	%	≥	90
	三公经费运行落实率	10	%	=	100
	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
	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	95

表14

重庆市南川区山王坪镇人民政府 2022年项目资金绩效目标表

项目名称	本土人才补贴							
实施单位	重庆市南川区山王坪镇人民政府			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%)	15.43			其中: 财政资金	15.43			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	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社区挂职的本土人才。 标准:1.工资:2322元/人·月,2.养老保险区财政补助:3000元/人·年。							
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)							
年度总体绩效目标	目标1:加强本土人才的日常管理,真正发挥本土人才的作用; 目标2:提高本土人才思想素质,树立为群众服务的观念; 目标3:熟悉乡镇和村社的经济发展状况,为经济发展出谋划策。							
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	质量指标	补贴资金发放到位率	=	100	%	是	15
	产出指标	成本指标	发放标准	=	2322	元/人*月	是	20
	产出指标	数量指标	本土人才	≥	3	人	是	20
	产出指标	时效指标	补贴资金发放周期	=	12	月	是	20
	效益指标	社会效益指标	受益村	=	3	个	否	15