

表1

重庆市南川区石溪镇人民政府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	1,116.69	一、本年支出	1,116.69	1,116.69		
一般公共预算资金	1,116.69	一般公共服务支出	767.09	767.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.60	107.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.35	31.35		
		农林水支出	148.61	148.61		
		住房保障支出	62.04	62.04		
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	1,116.69	支出合计	1,116.69	1,116.69		

表2

重庆市南川区石溪镇人民政府 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		1,116.69	937.37	179.32
201	一般公共服务支出	767.09	745.78	21.31
20101	人大事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	2.52		2.52
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.57	745.78	16.79
2010301	行政运行	477.30	477.30	
2010302	一般行政管理事务	16.79		16.79
2010350	事业运行	268.48	268.48	
208	社会保障和就业支出	107.60	98.19	9.41
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20821	特困人员救助供养	9.41		9.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.41		9.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	
213	农林水支出	148.61		148.61
21307	农村综合改革	148.61		148.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.61		148.61
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	62.04	62.04	

表3

重庆市南川区石溪镇人民政府 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		937.37	714.74	222.63
301	工资福利支出	692.70	692.70	
30101	基本工资	164.01	164.01	
30102	津贴补贴	100.21	100.21	
30103	奖金	126.19	126.19	
30107	绩效工资	126.62	126.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
30113	住房公积金	62.04	62.04	
30114	医疗费	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	220.63		220.63
30201	办公费	40.09		40.09
30202	印刷费	5.55		5.55
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	4.44		4.44
30207	邮电费	6.86		6.86
30211	差旅费	54.72		54.72
30215	会议费	0.37		0.37
30216	培训费	7.76		7.76
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	10.34		10.34
30229	福利费	15.51		15.51
30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
30239	其他交通费用	22.52		22.52
30299	其他商品和服务支出	44.24		44.24
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	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

重庆市南川区石溪镇人民政府 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		937.37
501	机关工资福利支出	692.70
50101	工资奖金津补贴	517.03
50102	社会保障缴费	107.54
50103	住房公积金	62.04
50199	其他工资福利支出	6.08
502	机关商品和服务支出	220.63
50201	办公经费	161.89
50202	会议费	0.37
50203	培训费	7.76
50206	公务接待费	2.50
50208	公务用车运行维护费	3.88
50299	其他商品和服务支出	44.24
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	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

重庆市南川区石溪镇人民政府 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	
6.38		3.88		3.88	2.50

表6

重庆市南川区石溪镇人民政府 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

重庆市南川区石溪镇人民政府 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	1,116.69	合计	1,116.69
一般公共预算资金	1,116.69	一般公共服务支出	767.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.35
财政专户管理资金		农林水支出	148.61
事业收入资金		住房保障支出	62.04
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

重庆市南川区石溪镇人民政府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		1,116.69	937.37	179.32
201	一般公共服务支出	767.09	745.78	21.31
20101	人大事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	2.52		2.52
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.57	745.78	16.79
2010301	行政运行	477.30	477.30	
2010302	一般行政管理事务	16.79		16.79
2010350	事业运行	268.48	268.48	
208	社会保障和就业支出	107.60	98.19	9.41
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20821	特困人员救助供养	9.41		9.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.41		9.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	
213	农林水支出	148.61		148.61
21307	农村综合改革	148.61		148.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.61		148.61
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	62.04	62.04	

表10

重庆市南川区石溪镇人民政府 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		179.32
302	商品和服务支出	42.36
30201	办公费	39.84
30215	会议费	2.52
303	对个人和家庭的补助	136.96
30305	生活补助	127.56
30306	救济费	9.41

表11

重庆市南川区石溪镇人民政府 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		179.32
502	机关商品和服务支出	42.36
50201	办公经费	39.84
50202	会议费	2.52
509	对个人和家庭的补助	136.96
50901	社会福利和救助	136.96

表13

重庆市南川区石溪镇人民政府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	重庆市南川区石溪镇人民政府	部门支出预算数	1,116.69		
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39人、退休10人、遗属3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6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长45人、本土人才7人、离任村干部56人的生活补贴。</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，保障敬老院及五保家园18人的日常生活和医疗支出。</p> <p>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，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
	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	66
	开展集镇大型活动	15	次	≥	2
	乡镇人大调研	15	次	≥	4
	保障村社工作运行	15	个	=	6
	集镇环境整治	15	%	≥	95
	预决算报告公开及时率	15	%	≥	98

表14

重庆市南川区石溪镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	乡镇人大工作经费							
实施单位	重庆市南川区石溪镇人民政府		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%)	2		其中: 财政资金	2				
			财政专户管 理资金					
			单位资金					
项目概况	主要用于: 乡镇人大开展人大监督工作, 增强基层人大工作人员责任感和使命感, 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。 补助标准: 20000元/乡镇、街道。							
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: 对政府工作总体监督; 目标2: 对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督; 目标3: 对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。							
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	召开人代会	=	4	次	是	20
	产出指标	数量指标	开展调研活动	≥	4	次	否	15
	产出指标	数量指标	参会代表	=	51	人	是	20
	效益指标	社会效益指标	收集意见建议	≥	10	条	是	20
	效益指标	社会效益指标	组织小组活动	≥	4	次	否	15