

表1

重庆市南川区头渡镇人民政府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	1,196.10	一、本年支出	1,196.10	1,196.10		
一般公共预算资金	1,196.10	一般公共服务支出	885.60	885.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.40	99.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.25	35.25		
		农林水支出	104.16	104.16		
		住房保障支出	71.68	71.68		
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	1,196.10	支出合计	1,196.10	1,196.10		

表2

重庆市南川区头渡镇人民政府 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		1196.10	1068.99	127.10
201	一般公共服务支出	885.60	867.59	18.01
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.22	867.59	13.62
2010301	行政运行	479.27	479.27	
2010302	一般行政管理事务	13.62		13.62
2010350	事业运行	388.32	388.32	
208	社会保障和就业支出	99.40	94.46	4.94
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
20821	特困人员救助供养	4.94		4.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.94		4.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	35.25	35.25	
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
213	农林水支出	104.16		104.16
21307	农村综合改革	104.16		104.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.16		104.16
221	住房保障支出	71.68	71.68	
22102	住房改革支出	71.68	71.68	
2210201	住房公积金	71.68	71.68	

表3

重庆市南川区头渡镇人民政府
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		1,068.99	812.96	256.03
301	工资福利支出	804.11	804.11	
30101	基本工资	181.95	181.95	
30102	津贴补贴	107.01	107.01	
30103	奖金	125.65	125.65	
30107	绩效工资	182.75	182.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	56.40	
30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
30113	住房公积金	71.68	71.68	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	6.95	6.95	
302	商品和服务支出	251.83		251.83
30201	办公费	71.10		71.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.20		6.20

30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30216	培训费	10.96		10.96
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.95		11.95
30229	福利费	17.92		17.92
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.70		26.70
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20

表4

重庆市南川区头渡镇人民政府
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		1,068.99
501	机关工资福利支出	804.11
50101	工资奖金津补贴	597.36
50102	社会保障缴费	120.92
50103	住房公积金	71.68
50199	其他工资福利支出	14.15
502	机关商品和服务支出	251.83
50201	办公经费	208.87
50203	培训费	10.96
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	12.00
503	机关资本性支出（一）	4.20
50306	设备购置	4.20
509	对个人和家庭的补助	8.85
50901	社会福利和救助	0.85
50999	其他对个人和家庭补助	8.00

表5

重庆市南川区头渡镇人民政府
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	
10.00		6.00		6.00	4.00

表6

重庆市南川区头渡镇人民政府
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

重庆市南川区头渡镇人民政府
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	1,196.10	合计	1,196.10
一般公共预算资金	1,196.10	一般公共服务支出	885.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.25
财政专户管理资金		农林水支出	104.16
事业收入资金		住房保障支出	71.68
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8

重庆市南川区头渡镇人民政府2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		1,196.10	1,196.10								
201	一般公共服务支出	885.60	885.60								
20101	人大事务	4.39	4.39								
2010104	人大会议	2.39	2.39								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.22	881.22								
2010301	行政运行	479.27	479.27								
2010302	一般行政管理事务	13.62	13.62								
2010350	事业运行	388.32	388.32								
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40								
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80								
20821	特困人员救助供养	4.94	4.94								
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.94	4.94								
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06								

2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06								
210	卫生健康支出	35.25	35.25								
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25								
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46								
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79								
213	农林水支出	104.16	104.16								
21307	农村综合改革	104.16	104.16								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.16	104.16								
221	住房保障支出	71.68	71.68								
22102	住房改革支出	71.68	71.68								
2210201	住房公积金	71.68	71.68								

表9

重庆市南川区头渡镇人民政府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		1,196.10	1,068.99	127.10
201	一般公共服务支出	885.60	867.59	18.01
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.22	867.59	13.62
2010301	行政运行	479.27	479.27	
2010302	一般行政管理事务	13.62		13.62
2010350	事业运行	388.32	388.32	
208	社会保障和就业支出	99.40	94.46	4.94
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
20821	特困人员救助供养	4.94		4.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.94		4.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	35.25	35.25	

21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
213	农林水支出	104.16		104.16
21307	农村综合改革	104.16		104.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.16		104.16
221	住房保障支出	71.68	71.68	
22102	住房改革支出	71.68	71.68	
2210201	住房公积金	71.68	71.68	

表10

重庆市南川区头渡镇人民政府
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		127.10
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	29.75
30215	会议费	2.39
303	对个人和家庭的补助	94.97
30305	生活补助	90.03
30306	救济费	4.94

表11

重庆市南川区头渡镇人民政府
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		127.10
502	机关商品和服务支出	32.14
50201	办公经费	29.75
50202	会议费	2.39
509	对个人和家庭的补助	94.97
50901	社会福利和救助	94.97

表12

重庆市南川区头渡镇人民政府2022年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

表13

重庆市南川区头渡镇人民政府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	重庆市南川区头渡镇人民政府		部门支出预算数	1,196.01	
当年整体绩效目标	1.保证我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。 2.保障镇辖四个村级组织正常运转办公开支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。 3.机关退休人员基本生活得到保障，遗属人员得到生活补助，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。				
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	5	次	≥	4
	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	90
	保障村社工作运行	15	个	=	4
	三公经费运行落实率	15	%	=	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	15	%	=	100
	项目发挥持续作用时间	15	月	=	12
	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	90
	乡镇、村、社干部满意度	5	%	≥	90

表14

重庆市南川区头渡镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	村（社区）本土人才补贴							
实施单位	重庆市南川区头渡镇人民政府			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%）	1.54			其中：财政资金	1.54			
				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二类社区挂职的本土人才； 补贴标准：2322元/人·月，养老保险区财政补助3000元/人·年； 本镇共5名本土人才。							
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	解决本土人才基本生活需求，切实减轻经济负担；保障本土人才干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。							
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	本土人才	=	5	个	是	20
	产出指标	数量指标	受益村	=	4	个	是	20
	产出指标	时效指标	补助发放周期	=	12	次/年	是	20
	产出指标	时效指标	项目持续时间	=	12	月	否	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	≥	90	%	否	15