

表1

重庆市南川区太平场镇人民政府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	1,053.83	一、本年支出	1,053.83	1,053.83		
一般公共预算资金	1,053.83	一般公共服务支出	716.98	716.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	102.09	102.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.49	27.49		
		农林水支出	150.91	150.91		
		住房保障支出	56.36	56.36		
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	1,053.83	支出合计	1,053.83	1,053.83		

表2

重庆市南川区太平场镇人民政府 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		1,053.83	870.03	183.80
201	一般公共服务支出	716.98	695.20	21.79
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.42	695.20	17.22
2010301	行政运行	436.56	436.56	
2010302	一般行政管理事务	17.22		17.22
2010350	事业运行	258.64	258.64	
208	社会保障和就业支出	102.09	90.99	11.10
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20821	特困人员救助供养	11.10		11.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.10		11.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	27.49	27.49	
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
213	农林水支出	150.91		150.91
21307	农村综合改革	150.91		150.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91		150.91
221	住房保障支出	56.36	56.36	
22102	住房改革支出	56.36	56.36	
2210201	住房公积金	56.36	56.36	

表3

重庆市南川区太平场镇人民政府 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		870.03	660.73	209.30
301	工资福利支出	636.49	636.49	
30101	基本工资	140.18	140.18	
30102	津贴补贴	92.32	92.32	
30103	奖金	114.42	114.42	
30107	绩效工资	122.75	122.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	43.98	
30109	职业年金缴费	21.99	21.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	23.36	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	56.36	56.36	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	195.30		195.30
30201	办公费	43.56		43.56
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	43.20		43.20
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	7.64		7.64
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	14.09		14.09
30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	21.28		21.28
30299	其他商品和服务支出	30.22		30.22
303	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
310	资本性支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	14.00		14.00

表4

重庆市南川区太平场镇人民政府 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		870.03
501	机关工资福利支出	636.49
50101	工资奖金津补贴	469.66
50102	社会保障缴费	94.28
50103	住房公积金	56.36
50199	其他工资福利支出	16.19
502	机关商品和服务支出	195.30
50201	办公经费	146.02
50203	培训费	7.04
50206	公务接待费	7.64
50208	公务用车运行维护费	4.38
50299	其他商品和服务支出	30.22
503	机关资本性支出（一）	14.00
50306	设备购置	14.00
509	对个人和家庭的补助	24.24
50901	社会福利和救助	2.24
50999	其他对个人和家庭补助	22.00

表5

重庆市南川区太平场镇人民政府 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	
12.02		4.38		4.38	7.64

表6

重庆市南川区太平场镇人民政府 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

重庆市南川区太平场镇人民政府 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	1,053.83	合计	1,053.83
一般公共预算资金	1,053.83	一般公共服务支出	716.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	102.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.49
财政专户管理资金		农林水支出	150.91
事业收入资金		住房保障支出	56.36
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

重庆市南川区太平场镇人民政府 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		1,053.83	870.03	183.80
201	一般公共服务支出	716.98	695.20	21.79
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.42	695.20	17.22
2010301	行政运行	436.56	436.56	
2010302	一般行政管理事务	17.22		17.22
2010350	事业运行	258.64	258.64	
208	社会保障和就业支出	102.09	90.99	11.10
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20821	特困人员救助供养	11.10		11.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.10		11.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	27.49	27.49	
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
213	农林水支出	150.91		150.91
21307	农村综合改革	150.91		150.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91		150.91
221	住房保障支出	56.36	56.36	
22102	住房改革支出	56.36	56.36	
2210201	住房公积金	56.36	56.36	

表10

重庆市南川区太平场镇人民政府 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		183.80
302	商品和服务支出	43.00
30201	办公费	40.43
30215	会议费	2.57
303	对个人和家庭的补助	140.80
30305	生活补助	129.70
30306	救济费	11.10

表11

重庆市南川区太平场镇人民政府 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		183.80
502	机关商品和服务支出	43.00
50201	办公经费	40.43
50202	会议费	2.57
509	对个人和家庭的补助	140.80
50901	社会福利和救助	140.80

表13

重庆市南川区太平场镇人民政府2022年部门（单位）预算整体绩效目标

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区太平场镇人民政府		部门支出预算数	1,053.83	
当年整体绩效目标	<p>1.保障政府在职、退休、编外人员工资福利涉及50人；严控“三公”经费；保障日常公用支出。</p> <p>2.组织召开人大会议不少于2次，创建代表之家3个；开展党代会活动至少1次。</p> <p>3.日常管理集镇公厕2个；运行2辆垃圾清运车；维护市政设施。</p> <p>4.村级召开主题党日活动12次；开展党员教育活动2次；开展走访活动4次等。</p> <p>5.保障院内五保日常生活支出；解决3人敬老院管理员生活补助。</p> <p>6.解决1个社区5个村办公经费及88人村社干部63人离任干部生活补贴；为22人村居干部解决医疗保险补贴；引进本土人才5人。</p> <p>通过各项工作的开展，解决农村基层运转困难问题；推动重点项目；带动社会投资；促进经济发展；改善集镇环境；稳固党组织阵地；增强镇村干部服务群众意识和服务能力；促进社会和谐和稳定。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	创建代表之家	10	个	=	3
	解决基层运转	11	个	=	5
	召开镇党代会	10	次	=	1
	召开镇人代会议	11	次	≥	2
	村社区干部保险缴费补贴率	10	%	=	100
	村社区干部补贴发放到位率	11	%	=	100
	在职人员工资发放到位率	11	%	=	100
	服务群众办事效率	8	%	≥	90
	集镇卫生清洁度	8	%	≥	95

表14

重庆市南川区太平场镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	敬老院管理费							
实施单位	重庆市南川区太平场镇人民政府		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%)	4.62		其中: 财政资金	4.62				
			财政专户管 理资金					
			单位资金					
项目概况	1: 保障乡镇敬老院正常运转。 2: 保障院内五保人员基本生活权益。 3: 进一步提升敬老院管理工作水平。							
立项依据	《关于进一步加强敬老院管理工作的通知》(南川府发〔2013〕30号)							
年度总体绩效目标	支持乡镇敬老院日常生活费、水电燃料费等正常运行所需经费,保障农村特困供养人员供养支出。							
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	敬老院	=	1	个	个	20
	产出指标	数量指标	管理敬老院	≥	30	人	人	20
	产出指标	数量指标	缴纳敬老院水电费	=	12	次	次	20
	效益指标	经济效益指标	受益院内五保人员	≥	30	人	人	10
	效益指标	社会效益指标	院内五保户吃住保障率	=	100	%	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会持续稳定	定性	优	良	无	10