

表1

重庆市南川区兴隆镇人民政府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	1,437.71	一、本年支出	1,437.71	1,437.71		
一般公共预算资金	1,437.71	一般公共服务支出	1,017.23	1,017.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.42	138.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.56	36.56		
		农林水支出	172.75	172.75		
		住房保障支出	72.75	72.75		
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	1,437.71	支出合计	1,437.71	1,437.71		

表2

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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		1,437.71	1,125.01	312.70
201	一般公共服务支出	1,017.23	878.45	138.77
20101	人大事务	4.84		4.84
2010104	人大会议	2.84		2.84
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.39	878.45	133.94
2010301	行政运行	567.23	567.23	
2010302	一般行政管理事务	133.94		133.94
2010350	事业运行	311.22	311.22	
208	社会保障和就业支出	138.42	137.24	1.18
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
213	农林水支出	172.75		172.75
21307	农村综合改革	172.75		172.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.75		172.75
221	住房保障支出	72.75	72.75	
22102	住房改革支出	72.75	72.75	
2210201	住房公积金	72.75	72.75	

表3

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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	1,125.01	863.47	261.53
301	工资福利支出	815.06	815.06	
30101	基本工资	190.45	190.45	
30102	津贴补贴	118.71	118.71	
30103	奖金	152.64	152.64	
30107	绩效工资	144.43	144.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	72.75	72.75	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	253.53		253.53
30201	办公费	55.40		55.40
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	8.42		8.42
30211	差旅费	37.58		37.58
30216	培训费	9.09		9.09
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.12		12.12
30229	福利费	18.19		18.19
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	25.13		25.13
30299	其他商品和服务支出	55.80		55.80
303	对个人和家庭的补助	48.42	48.42	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表4

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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		1,125.01
501	机关工资福利支出	815.06
50101	工资奖金津补贴	606.23
50102	社会保障缴费	125.41
50103	住房公积金	72.75
50199	其他工资福利支出	10.68
502	机关商品和服务支出	253.53
50201	办公经费	167.64
50203	培训费	9.09
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	14.50
50208	公务用车运行维护费	4.50
50299	其他商品和服务支出	55.80
503	机关资本性支出（一）	8.00
50306	设备购置	8.00
509	对个人和家庭的补助	48.42
50901	社会福利和救助	4.42
50999	其他对个人和家庭补助	44.00

表5

**重庆市南川区兴隆镇人民政府
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	
19.00		4.50		4.50	14.50

表6

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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	1,437.71	合计	1,437.71
一般公共预算资金	1,437.71	一般公共服务支出	1,017.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.56
财政专户管理资金		农林水支出	172.75
事业收入资金		住房保障支出	72.75
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

重庆市南川区兴隆镇人民政府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		1,437.71	1,125.01	312.70
201	一般公共服务支出	1,017.23	878.45	138.77
20101	人大事务	4.84		4.84
2010104	人大会议	2.84		2.84
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.39	878.45	133.94
2010301	行政运行	567.23	567.23	
2010302	一般行政管理事务	133.94		133.94
2010350	事业运行	311.22	311.22	
208	社会保障和就业支出	138.42	137.24	1.18
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
213	农林水支出	172.75		172.75
21307	农村综合改革	172.75		172.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.75		172.75
221	住房保障支出	72.75	72.75	
22102	住房改革支出	72.75	72.75	
2210201	住房公积金	72.75	72.75	

表10

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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		312.70
302	商品和服务支出	163.98
30201	办公费	49.15
30215	会议费	2.84
30299	其他商品和服务支出	112.00
303	对个人和家庭的补助	148.72
30305	生活补助	148.72

表11

重庆市南川区兴隆镇人民政府 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		312.70
502	机关商品和服务支出	163.98
50201	办公经费	49.15
50202	会议费	2.84
50299	其他商品和服务支出	112.00
509	对个人和家庭的补助	148.72
50901	社会福利和救助	148.72

表13

重庆市南川区兴隆镇人民政府2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区兴隆镇人民政府		部门支出 预算数	1,434.71	
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65名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职46人、退休22人、遗属3人、员额内临聘一人的正常支出。</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28人、社长53人、本土人才7人、离任村干部62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、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高。</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	%	数量指标	98
	开展集镇大型活动	15	场次	数量指标	3
	乡镇人大调研	15	次	数量指标	2
	保障村社工作运行	10	个	质量指标	6
	集镇环境整治面积	10	平方米	质量指标	3000
	三公经费运行落实率	15	%	质量指标	98
	预决算报告公开及时率	10	%	时效指标	100

表14

重庆市南川区兴隆镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

项目名称	村（社区）组织运转经费							
实施单位	重庆市南川区兴隆镇人民政府			项目分类	一般项目			
项目预算资金（万元）（支出执行率权重10%）	151.14			其中：财政资金	151.14			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	<p>使用范围：1.村（社区）干部补贴 2.村（居）民小组长误工补贴 3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴 4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助 5.离任村干部生活补助 6.村（社区）组织办公经费 7.村（社区）服务群众专项经费</p> <p>标准：</p> <p>1.村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）3867元/人·月，副书记3480元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3094元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）2902元/人·月，副书记2612元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2322元/人·月。</p> <p>2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。</p> <p>3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。</p> <p>4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人·年；（2）村和其他社区（原村和二社区）专职工作人员养老保险区财政补助3000元/人·年。</p> <p>5.离任村干部生活补助：（1）最高位460元/人·年，最低160元/人·年。（2）乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。</p> <p>6.村（社区）组织办公经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，（2）村和其他社区（原村和二社区）办公经费补助标准为20000元/年。</p> <p>7.村（社区）服务群众专项经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；（2）村和其他社区（原村和二社区）服务群众专项经费2万元/年。</p>							
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）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74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）、《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）							
年度总体绩效目标	<p>1、解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展，保证村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担。保障农村综合改革顺利进行。</p> <p>2、切实减轻工作负担，加强公共服务，强化基层组织保障，充分发挥村、社区自我管理、自我教育、自我服务的功能。</p> <p>3、及时支付村、社区干部以及小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面支出，保证村、社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。</p>							
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	20
	产出指标	数量指标	受益村社干部人数	=	81	人	是	20
	产出指标	数量指标	受益村社区个数	=	6	个	是	20
	产出指标	时效指标	项目发挥持续时间	=	12	月	否	15
	产出指标	时效指标	受益离任村干部人数	=	62	人	否	15