

表1

重庆市南川区中桥乡人民政府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	868.14	一、本年支出	868.14	868.14		
一般公共预算资金	868.14	一般公共服务支出	615.06	615.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.92	83.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.58	24.58		
		农林水支出	95.28	95.28		
		住房保障支出	49.31	49.31		
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	868.14	支出合计	868.14			

表2

**重庆市南川区中桥乡人民政府
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	868.14	757.41	110.74
201	一般公共服务支出	615.06	599.60	15.46
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	610.68	599.60	11.07
2010301	行政运行	358.07	358.07	
2010302	一般行政管理事务	11.07		11.07
2010350	事业运行	241.53	241.53	
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92	
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
213	农林水支出	95.28		95.28
21307	农村综合改革	95.28		95.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.28		95.28
221	住房保障支出	49.31	49.31	
22102	住房改革支出	49.31	49.31	
2210201	住房公积金	49.31	49.31	

表3

重庆市南川区中桥乡人民政府

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	757.41	577.15	180.26
301	工资福利支出	552.93	552.93	
30101	基本工资	126.30	126.30	
30102	津贴补贴	75.94	75.94	
30103	奖金	93.29	93.29	
30107	绩效工资	115.36	115.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	49.31	49.31	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	176.76		176.76
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.30		5.30

30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	5.75		5.75
30207	邮电费	14.57		14.57
30211	差旅费	40.40		40.40
30216	培训费	6.16		6.16
30217	公务接待费	7.89		7.89
30226	劳务费	1.08		1.08
30228	工会经费	8.22		8.22
30229	福利费	12.33		12.33
30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	18.05		18.05
30299	其他商品和服务支出	31.23		31.23
303	对个人和家庭的补助	24.22	24.22	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

表4

重庆市南川区中桥乡人民政府
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		757.41
501	机关工资福利支出	552.93
50101	工资奖金津补贴	410.89
50102	社会保障缴费	84.30
50103	住房公积金	49.31
50199	其他工资福利支出	8.44
502	机关商品和服务支出	176.76
50201	办公经费	126.01
50203	培训费	6.16
50205	委托业务费	1.08
50206	公务接待费	7.89
50208	公务用车运行维护费	4.38
50299	其他商品和服务支出	31.23

503	机关资本性支出（一）	3.50
50306	设备购置	3.50
509	对个人和家庭的补助	24.22
50901	社会福利和救助	2.22
50999	其他对个人和家庭补助	22.00

表5

**重庆市南川区中桥乡人民政府
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	
12.27		4.38		4.38	7.89

表6

重庆市南川区中桥乡人民政府 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

重庆市南川区中桥乡人民政府 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	868.14	合计	868.14
一般公共预算资金	868.14	一般公共服务支出	615.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.58
财政专户管理资金		农林水支出	95.28
事业收入资金		住房保障支出	49.31
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

重庆市南川区中桥乡人民政府2022年部门收入总表

单位：万元

表9

重庆市南川区中桥乡人民政府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	868.14	757.41	110.74
201	一般公共服务支出	615.06	599.60	15.46
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	610.68	599.60	11.07
2010301	行政运行	358.07	358.07	
2010302	一般行政管理事务	11.07		11.07
2010350	事业运行	241.53	241.53	
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92	
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	

210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
213	农林水支出	95.28		95.28
21307	农村综合改革	95.28		95.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.28		95.28
221	住房保障支出	49.31	49.31	
22102	住房改革支出	49.31	49.31	
2210201	住房公积金	49.31	49.31	

表10

**重庆市南川区中桥乡人民政府
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		110.74
302	商品和服务支出	31.46
30201	办公费	29.07
30215	会议费	2.39
303	对个人和家庭的补助	79.28
30305	生活补助	79.28

表11

重庆市南川区中桥乡人民政府
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		110.74
502	机关商品和服务支出	31.46
50201	办公经费	29.07
50202	会议费	2.39
509	对个人和家庭的补助	79.28
50901	社会福利和救助	79.28

表12

重庆市南川区中桥乡人民政府2022年项目支出明细表

单位：万元

表13

重庆市南川区中桥乡人民政府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	重庆市南川区中桥乡人民政府		部门支出预算数	868.14	
当年整体绩效目标	<p>1、加强基层政权建设； 2、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； 3、保障村（社区）组织运转，保证干部服务群众，及时解决群众需求，带领群众结合实际发展产业，为群众办实事； 4、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； 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，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面，不断增强辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障部门人员支出	15	人	≥	31
	保障村社干部生活补助	15	人	≥	49
	集镇环境卫生集中管理	15	处	≥	2
	开展党组织活动	10	次	≥	2
	开展人大工作调研	10	次	≥	2
	三公经费运行落实率	15	%	=	100
	预决算报告公开及时率	10	%	=	100

表14

重庆市南川区中桥乡人民政府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	重庆市南川区中桥乡人民政府			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	<p>主要用于承担村本土人才生活补助，保证村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻基层负担。</p> <p>补助标准：本土人才补贴按照村和其他社区书记（主任）补贴标准80%核定，即：2322元/人·月，本土人才参加养老保险由区财政按3000元/人·年标准予以补助。本乡5名本土人才，按标准测算金额为15.43万元。</p>									
立项依据	<p>《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政法〔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）</p>									
年度总体 绩效目标	<p>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。</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	成本指标	发放标准	=	2322	元/人·月	是	20		
	产出指标	数量指标	发放本土人才补助	=	5	人	是	20		
	产出指标	数量指标	受益村	=	4	个	是	20		
	产出指标	效果指标	补贴资金发放到位率	=	100	%	是	20		
	产出指标	时效指标	项目持续发挥作用期	=	12	月	否	10		