

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

(二) 部门构成

重庆市綦江区南桐镇人民政府内设 10 个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室; 7 个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心,机构核定编制人数 98 人,其中行政编制 38 人,行政工勤编制 1 人,事业编制 59 人。单位实有在职人数 89 人。其中行政在职人员 37 人,行政工勤在职人员 1 人,事业在职人员 51 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 2946.5 万元,其中:一般公共预算财政拨款 2635.08 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元,政府性基金预算财政拨款 311.42 万元。收入预算较 2021 年增加 257.62 万元,主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 53.8 万元,政府性基金预算财政拨款较 2021 年增加 311.42 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2946.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2635.08 万元，分别为一般公共预算服务支出 799.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 63.97 万元，社会保障和就业支出 817.99 万元，卫生健康支出 90.91 万元，城乡社区支出 159.09 万元，农林水支出 621.59 万元，住房保障支出 82.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 311.42 万元，其中城乡社区支出 311.42 万元。支出预算较 2021 年增加 257.62 万元，主要是基本支出预算减少 472.28 万元，项目支出预算增加 729.9 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2635.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 2635.08 万元，比 2021 年减少 53.8 万元，其中：基本支出 1627.94 万元，比 2021 年减少 472.28 万元，主要原因是人员减少，严控一般性支出，降低公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1007.14 万元，比 2021 年增加 418.48 万元，主要原因是项目增加，相应支出增加，主要用于保障村居工作运转及干部补贴、临聘人员工资及保险、纪检监督员及食药监协管员专项等重点工作。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 311.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 311.42 万元，比 2021 年增加 311.42 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 311.42 万元，

比 2021 年增加 311.42 万元，主要原因是新增清扫保洁专项，相应支出增加，主要用于辖区清扫保洁等重点工作开支。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 22 万元，比 2021 年减少 12.62 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 7 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费 15 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是公务用车报废两辆，同时受疫情影响，减少公务车出行，公车运行维护成本下降；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 371.21 万元，比 2021 年减少 48.59 万元，主要原因是按照中央八项规定精神和政府过“紧日子”相关文件要求，压缩公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1007.14万元、政府性基金预算当年财政拨款311.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

（一）部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：代林倩 联系方式：
023-48302301

表 1

重庆市綦江区南桐镇人民政府财政拨款收支总体情况表

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 | 2,946.50 | 一、本年支出 | 2,946.50 | 2,635.08 | 311.42 | |
| 一般公共预算拨款 | 2,635.08 | 一般公共服务支出 | 799.09 | 799.09 | | |
| 政府性基金预算拨款 | 311.42 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.97 | 63.97 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 817.99 | 817.99 | | |
| | | 卫生健康支出 | 90.91 | 90.91 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 470.51 | 159.09 | 311.42 | |
| | | 农林水支出 | 621.59 | 621.59 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 住房保障支出 | 82.44 | 82.44 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总数 | 2,946.50 | 支出总数 | 2,946.50 | 2,635.08 | 311.42 | |

表 2

重庆市綦江区南桐镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算

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 |
| | 一般公共预算支出合计 | 2635.08 | 1627.94 | 1007.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.09 | 680.39 | 118.69 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 721.24 | 616.53 | 104.71 |
| 2010301 | 行政运行 | 721.24 | 616.53 | 104.71 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 63.86 | 63.86 | |
| 2010450 | 事业运行 | 63.86 | 63.86 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.98 | | 7.98 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.98 | | 7.98 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | | 6.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.97 | 59.47 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.97 | 59.47 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 59.47 | 59.47 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817.99 | 317.23 | 500.76 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.19 | 125.19 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125.19 | 125.19 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 379.93 | | 379.93 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 379.93 | | 379.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.59 | 165.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93 | 109.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.96 | 54.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 20820 | 临时救助 | 120.84 | | 120.84 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 120.84 | | 120.84 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.45 | 26.45 | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.45 | 26.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.91 | 90.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.91 | 90.91 | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.64 | 25.64 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.09 | 159.09 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.09 | 159.09 | |
| 2120104 | 城管执法 | 78.42 | 78.42 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.67 | 80.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 621.59 | 238.41 | 383.18 |
| 21301 | 农业农村 | 238.41 | 238.41 | |
| 2130104 | 事业运行 | 238.41 | 238.41 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 383.18 | | 383.18 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.18 | | 383.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.44 | 82.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.44 | 82.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.44 | 82.44 | |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

**重庆市綦江区南桐镇人民政府一般公共预算
财政拨款基本支出预算表**

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 | 1,627.94 | 1,256.73 | 371.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,288.82 | 1,230.52 | 58.30 |
| 30101 | 基本工资 | 346.55 | 346.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 181.33 | 181.33 | |
| 30103 | 奖金 | 24.14 | 24.14 | |
| 30107 | 绩效工资 | 268.03 | 268.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.93 | 109.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.96 | 54.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.27 | 65.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.32 | 14.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.44 | 82.44 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.24 | 14.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.61 | 69.31 | 58.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 324.77 | 11.86 | 312.91 |
| 30201 | 办公费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30205 | 水费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 37.86 | 11.86 | 26.00 |
| 30211 | 差旅费 | 85.44 | | 85.44 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.24 | | 21.24 |
| 30229 | 福利费 | 10.40 | | 10.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.92 | | 36.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.31 | | 65.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.35 | 14.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.93 | 2.93 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.40 | 11.40 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

表 4

重庆市綦江区南桐镇人民政府一般公共预算
“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 | |
| 22.00 | | 15.00 | | 15.00 | 7.00 |

表 5

重庆市綦江区南桐镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---------|----------------|---------------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 政府性基金预算支出合计 | 311.42 | | 311.42 |
| 212 | 城乡社区支出 | 311.42 | | 311.42 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 311.42 | | 311.42 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 311.42 | | 311.42 |

表 6

重庆市綦江区南桐镇人民政府部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,635.08 | 一般公共服务支出 | 799.09 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 311.42 | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.97 |
| | | 社会保障和就业支出 | 817.99 |
| | | 卫生健康支出 | 90.91 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 470.51 |
| | | 农林水支出 | 621.59 |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 82.44 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,946.50 | 本年支出合计 | 2,946.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,946.50 | 支出总计 | 2,946.50 |

表 7

重庆市綦江区南桐人民政府部门收入总表

单位：万元

| 科目 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------------|---------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| | | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| | 合计 | 2946.50 | | 2635.08 | 311.42 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.09 | | 799.09 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 721.24 | | 721.24 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 721.24 | | 721.24 | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 63.86 | | 63.86 | | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 63.86 | | 63.86 | | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.98 | | 7.98 | | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.98 | | 7.98 | | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.97 | | 63.97 | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.97 | | 63.97 | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 59.47 | | 59.47 | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817.99 | | 817.99 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.19 | | 125.19 | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 125.19 | | 125.19 | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 379.93 | | 379.93 | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 379.93 | | 379.93 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.59 | | 165.59 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 109.93 | | 109.93 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.96 | | 54.96 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 120.84 | | 120.84 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 120.84 | | 120.84 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.45 | | 26.45 | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.45 | | 26.45 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.91 | | 90.91 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.91 | | 90.91 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | | 30.82 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | | 34.45 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.64 | | 25.64 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.09 | | 159.09 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.09 | | 159.09 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 78.42 | | 78.42 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.67 | | 80.67 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 621.59 | | 621.59 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 238.41 | | 238.41 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 238.41 | | 238.41 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 383.18 | | 383.18 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.18 | | 383.18 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.44 | | 82.44 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.44 | | 82.44 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.44 | | 82.44 | | | | | | |
| | 政府性基金预算支出合计 | 311.42 | | | 311.42 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 311.42 | | | 311.42 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 311.42 | | | 311.42 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 311.42 | | | 311.42 | | | | | |

表 8

重庆市綦江区南桐镇人民政府部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|-------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 2946.50 | 1627.94 | 1318.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.09 | 680.39 | 118.69 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 721.24 | 616.53 | 104.71 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 721.24 | 616.53 | 104.71 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 63.86 | 63.86 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 63.86 | 63.86 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.98 | | 7.98 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.98 | | 7.98 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.97 | 59.47 | 4.50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.97 | 59.47 | 4.50 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 59.47 | 59.47 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817.99 | 317.23 | 500.76 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.19 | 125.19 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125.19 | 125.19 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 379.93 | | 379.93 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 379.93 | | 379.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.59 | 165.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93 | 109.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.96 | 54.96 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 120.84 | | 120.84 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 120.84 | | 120.84 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.45 | 26.45 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.45 | 26.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.91 | 90.91 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.91 | 90.91 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.64 | 25.64 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.09 | 159.09 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.09 | 159.09 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 78.42 | 78.42 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.67 | 80.67 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 621.59 | 238.41 | 383.18 | | |
| 21301 | 农业农村 | 238.41 | 238.41 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 238.41 | 238.41 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 383.18 | | 383.18 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.18 | | 383.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.44 | 82.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.44 | 82.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.44 | 82.44 | | | |
| | 政府性基金预算支出合计 | 311.42 | | 311.42 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 311.42 | | 311.42 | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 311.42 | | 311.42 | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 311.42 | | 311.42 | | |

表 10

重庆市綦江区南桐镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

| 总体资金情况（元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----------|--------|---|---------|---------|------|------|---------|---------|------|------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | | 2946.50 | 1627.94 | 1627.94 | | | 1318.56 | 1318.56 | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | <p>2022年，是全面落实南桐镇第十三次党代会决策要求的开局之年，也是新一届政府班子施政的起步之年，我们要咬定目标不放松，雷厉风行抓落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足万盛“一城三区一极”目标定位，以“高质量发展产业重镇、高品质生活城市门户”为总目标，推进落实“131”发展思路，积极拓展产城景融合发展主路径，推动实施国际陆港、永桐新城、美丽乡村主抓手，奋力建设产城景融合发展先行示范区，齐心打造产业强、城市靓、乡村美、福祉优的和谐美丽新南桐。</p> <p>（一）负责南桐辖区经济发展、安全生产、社会民生、城市管理、政府服务、重点项目、工会、团委、妇联、残联、关工委、武装、应急、人事、保密、档案、民族宗教、侨务、老龄等工作。</p> <p>（二）完成2022年经济社会发展目标任务。固定资产投资1亿元以上，实现规模以上工业总产值增长10%以上，社会消费品零售总额增长7%以上，居民人均可支配收入增长10%左右，城镇新增就业750人。</p> <p>（三）全力兜牢三保。保障本单位及辖区10村8社区2022年基本运转，保障本单位2022年89名在编人员、25名临聘人员和123名村居干部工资、社保等福利待遇，确保机关正常运转，提高干部工作积极性，促进南桐镇事业可持续发展。</p> <p>（四）完善公共基础设施建设，改善辖区人居环境，丰富居民文体生活，解决信访疑难问题，调节化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定，提高居民生活幸福感。</p> | | | | | | | | |
| | | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|----------------|----|-----|----|--------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区群众 | 5 | 人次 | ≥ | 32651 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月实施辖区清扫保洁 | 5 | 平方米 | ≥ | 100000 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全镇“三保”保障率 | 10 | % | = | 100 |
| | 履职效能 | 数量指标 | 项目绩效自评覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 履职效能 | 质量指标 | 预决算信息公开合规率 | 10 | % | = | 100 |
| | 履职效能 | 时效指标 | “三公”经费调剂备案及时率 | 5 | | 定性 | 及时报备 |
| | 社会效应 | 经济效益 | 城乡居民人均可支配收入增长率 | 10 | % | ≥ | 10 |
| | 社会效应 | 经济效益 | 规模以上工业总产值增长率 | 10 | % | ≥ | 10 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 社会消费品零售总额增长 | 10 | % | ≥ | 7 |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众对工作办事满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 辖区居民对居住环境满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 管理效率 | 管理效率 | 绩效运行监控率 | 5 | % | = | 100 |
| 其他说明 | | | | | | | |

表 11

重庆市綦江区南桐镇人民政府

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | |
|------------|--|------|--------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 南桐镇村社区组织经费保障 | | 项目编码 | 50019222A104700000226 | |
| 项目主管部门 | 231-重庆市万盛经济技术开发区财政局 | | 项目分类 | 一般性项目 | |
| 财政归口科室 | 001-预算科 | | 当年预算金额 | 794.8 | |
| 项目概况 | 保障村（社区）干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴，保障村（社区）日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区、农村人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（万盛经开委组〔2018〕24号）、《关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知》（万盛经开委组〔2020〕66号） | | | | |
| 当年实施进度计划 | 保障村（社区）干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴，保障村（社区）日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区、农村人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。 | | | | |
| 管理措施 | 建立健全各项财务制度，如实反映村（社区）各项资金的使用情况，督促村（社区）专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求村（社区）厉行节约，确保村（社区）经费足额到位。 | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 完成每年“三保”考核目标，该项工作全区考核位于前列。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 全年拨付食品药品安全协管员补助 6 万元，及时拨付 18 个村（社区）的工作经费及服务群众专项经费，村（社区）安全巡逻检查覆盖范围达到辖区面积 95% 以上，及时解决居民矛盾纠纷，群众对工作人员满意度达到 95% 以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 食品药品安全协管员补助资金拨付及时性 | 25 | % | ≥ | 95 |
| | 按时足额拨付工作经费的村（社区）个数 | 25 | 个 | = | 18 |
| | 村（社区）安全巡逻检查覆盖率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 解决居民矛盾纠纷率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 辖区群众对工作人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |

表 12

重庆市綦江区南桐镇人民政府

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | |
|------------|--|------|--------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 南桐镇城乡环境管理专项 | | 项目编码 | 50019222B104700000293 | |
| 项目主管部门 | 231-重庆市万盛经济技术开发区财政局 | | 项目分类 | 一般性项目 | |
| 财政归口科室 | 001-预算科 | | 当年预算金额 | 311.42 | |
| 项目概况 | 对背街小巷、二郎山公园、公厕、亲水步道等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理。 | | | | |
| 立项依据 | 万盛城管文〔2018〕61号、管委会领导抄告单〔2018〕1003号 | | | | |
| 当年实施进度计划 | 对背街小巷、二郎山公园、公厕、亲水步道等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理。 | | | | |
| 管理措施 | 建立健全各项财务制度，如实反映各项资金的使用情况，督促专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求厉行节约，确保各项资金及时拨付。 | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 完成清扫保洁目标考核，持续保持清扫效果，该项工作全区考核位于前列。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 每年清掏无主化粪池 10 个以上，每月及时完成镇辖区清扫保洁工作，清扫保洁覆盖率达到 95%以上，环境卫生达标率达到 100%，居民对辖区清扫保洁工作满意度达到 95%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 清掏无主化粪池数量 | 20 | 个 | ≥ | 10 |
| | 清扫保洁工作每月完成及时率 | 25 | % | ≥ | 95 |
| | 清扫保洁覆盖率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 环境卫生达标率 | 25 | % | = | 100 |
| | 居民对辖区清扫保洁工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |

表 13

重庆市綦江区南桐镇人民政府
2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | |
|------------|---|------|--------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 南桐镇临聘类人员经费保障 | | 项目编码 | 50019222A104700000295 | |
| 项目主管部门 | 231-重庆市万盛经济技术开发区财政局 | | 项目分类 | 一般性项目 | |
| 财政归口科室 | 001-预算科 | | 当年预算金额 | 104.71 | |
| 项目概况 | 发放临聘人员工资、社保、公积金及外包服务费，三支一扶留岗人员补贴，西部志愿者生活补贴，各类人员年终考核等。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<南桐镇机构编制方案>的通知》（万盛经开编委发〔2019〕30号）、《重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开〔2017〕27号） | | | | |
| 当年实施进度计划 | 发放临聘人员工资、社保、公积金及外包服务费，三支一扶留岗人员补贴，西部志愿者生活补贴，各类人员年终考核等。 | | | | |
| 管理措施 | 建立健全各项财务制度，如实反映各项资金的使用情况，督促专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求厉行节约，确保各项资金及时拨付。 | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 完成每年“三保”考核目标，该项工作全区考核位于前列。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障每月临聘人员工资及保险，单位交办工作任务完成率达到95%，合规发放各项补贴，高质量完成领导交办的各项工作任务，办事群众对临聘人员工作满意度达到95%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 工资、社保保障及时率 | 20 | % | = | 100 |
| | 服务质量达标率 | 25 | % | ≥ | 95 |
| | 单位交办工作目标任务完成率 | 25 | % | ≥ | 95 |
| | 补贴发放合规性 | 20 | % | 定性 | 合规 |
| | 群众对工作人员工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |