

表一

重庆市南川区福寿镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	951.60	一、本年支出	952.83	952.83		
一般公共预算资金	951.60	一般公共预算服务支出	617.66	617.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	122.97	122.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.83	29.83		
		农林水支出	129.89	129.89		
		住房保障支出	52.48	52.48		
二、上年结转	1.23	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.23					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	952.83	支出总计	952.83	952.83		

表二

重庆市南川区福寿镇人民政府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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		952.83	806.44	146.39
201	一般公共预算支出	617.66	602.21	15.45
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.23	602.21	11.02
2010301	行政运行	410.88	410.88	
2010302	一般行政管理事务	11.02		11.02
2010350	事业运行	191.33	191.33	
208	社会保障和就业支出	122.97	121.92	1.05
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20820	临时救助	1.05		1.05
2082001	临时救助支出	1.05		1.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
213	农林水支出	129.89		129.89
21301	农业农村	0.18		0.18
2130135	农业资源保护修复与利用	0.18		0.18
21307	农村综合改革	129.72		129.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.72		129.72
221	住房保障支出	52.48	52.48	
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区福寿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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		806.44	641.57	164.87
301	工资福利支出	601.56	601.56	
30101	基本工资	138.09	138.09	
30102	津贴补贴	82.21	82.21	
30103	奖金	125.63	125.63	
30107	绩效工资	91.40	91.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
30109	职业年金缴费	27.06	27.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	52.48	52.48	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	164.87		164.87
30201	办公费	16.30		16.30
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	11.80		11.80
30211	差旅费	26.92		26.92
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	2.28		2.28
30216	培训费	6.66		6.66
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	10.70		10.70
30228	工会经费	8.75		8.75
30229	福利费	13.12		13.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.94		18.94
30299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
303	对个人和家庭的补助	40.01	40.01	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	36.80	

表四

重庆市南川区福寿镇人民政府财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
5.50		3.00		3.00	2.50

表五

重庆市南川区福寿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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区福寿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
收入总计	952.83	支出总计	952.83
一般公共预算资金	952.83	一般公共服务支出	617.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	122.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.83
财政专户管理资金		农林水支出	129.89
事业收入资金		住房保障支出	52.48
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			

表八

重庆市南川区福寿镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		952.83	806.44	146.39
201	一般公共服务支出	617.66	602.21	15.45
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.23	602.21	11.02
2010301	行政运行	410.88	410.88	
2010302	一般行政管理事务	11.02		11.02
2010350	事业运行	191.33	191.33	
208	社会保障和就业支出	122.97	121.92	1.05
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20820	临时救助	1.05		1.05
2082001	临时救助支出	1.05		1.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
213	农林水支出	129.89		129.89
21301	农业农村	0.18		0.18
2130135	农业资源保护修复与利用	0.18		0.18
21307	农村综合改革	129.72		129.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.72		129.72
221	住房保障支出	52.48	52.48	
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	

表九

重庆市南川区福寿镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区福寿镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区福寿镇人民政府			部门支出预算数	952.83			
当年整体绩效目标	<p>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>2. 按要求召开人大季会，发挥54名镇人大代表决策和监督作用。</p> <p>3. 保障在职30人、退休16人、遗属1人的正常支出。</p> <p>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>5. 保障5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部49人的生活补贴。</p> <p>6. 做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。</p> <p>7. 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，社会公众满意程度普遍提升。</p>							
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	是否核心
	产出指标	数量指标	保障保洁员工资	15	人	>	22	是
	产出指标	数量指标	保障村干部补贴	15	人	=	20	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	>	2	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	15	%	>	98	是
	产出指标	效果指标	完善村级组织阵地建设	10	个	>	5	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费运行落实率	5	%	>	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升集镇环境卫生	5	%	>	80	否
	效益指标	可持续发展指标	保障农业社工作运行	5	个	=	33	否
	满意度指标	满意度指标	镇村干部满意度	5	%	>	90	否

表十一

重庆市南川区福寿镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称	本土人才补贴				业务主管部门	重庆市南川区福寿镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	20.24				本级安排 (万元)	20.24		
					上级补助 (万元)			
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社区挂职的本土人才。 标准：1.工资：2561元/人·月，2.养老保险区财政补助：3000元/人·年。							
立项依据	《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）							
当年绩效目标	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：熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。							
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	是否核心
	产出指标	数量指标	本土人才	20	人	=	6	核心指标
	产出指标	数量指标	行政村	20	个	=	5	核心指标
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放周期	20	月	=	12	核心指标
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放到位率	15	%	≥	98	非核心指标
	产出指标	数量指标	受益本土人才	15	人	=	6	非核心指标