

表1

重庆市南川区河图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	1,031.35	一、本年支出	1,042.74	1,042.74		
一般公共预算资金	1,031.35	一般公共服务支出	654.61	654.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.38	113.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.96	30.96		
		农林水支出	189.42	189.42		
		住房保障支出	54.37	54.37		
二、上年结转	11.39	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11.39					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

表2

重庆市南川区河图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		1,042.74	821.69	221.05
201	一般公共服务支出	654.61	626.97	27.64
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.32	626.97	23.35
2010301	行政运行	417.85	417.85	
2010302	一般行政管理事务	23.35		23.35
2010350	事业运行	209.12	209.12	
208	社会保障和就业支出	113.38	109.39	3.99
20805	行政事业单位养老支出	108.61	108.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
20820	临时救助	3.99		3.99
2082001	临时救助支出	3.99		3.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
213	农林水支出	189.42		189.42
21301	农业农村	7.40		7.40
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40		7.40
21307	农村综合改革	182.02		182.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.02		182.02
221	住房保障支出	54.37	54.37	
22102	住房改革支出	54.37	54.37	
2210201	住房公积金	54.37	54.37	

表3

重庆市南川区河图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		821.69	647.83	173.87
301	工资福利支出	622.83	622.83	
30101	基本工资	140.71	140.71	
30102	津贴补贴	83.94	83.94	
30103	奖金	128.30	128.30	
30107	绩效工资	100.16	100.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	
30109	职业年金缴费	27.87	27.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	54.37	54.37	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	173.87		173.87
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.06		9.06
30229	福利费	13.59		13.59
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	19.43		19.43
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	

表4

重庆市南川区河图镇人民政府一般公共预算“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	
6.20		4.20		4.20	2.00

表5

重庆市南川区河图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6

重庆市南川区河图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	1,042.74	支出总计	1,042.74
一般公共预算资金	1,042.74	一般公共服务支出	654.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.96
财政专户管理资金		农林水支出	189.42
事业收入资金		住房保障支出	54.37
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

重庆市南川区河图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		1,042.74	821.69	221.05
201	一般公共服务支出	654.61	626.97	27.64
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.32	626.97	23.35
2010301	行政运行	417.85	417.85	
2010302	一般行政管理事务	23.35		23.35
2010350	事业运行	209.12	209.12	
208	社会保障和就业支出	113.38	109.39	3.99
20805	行政事业单位养老支出	108.61	108.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
20820	临时救助	3.99		3.99
2082001	临时救助支出	3.99		3.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
213	农林水支出	189.42		189.42
21301	农业农村	7.40		7.40
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40		7.40
21307	农村综合改革	182.02		182.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.02		182.02
221	住房保障支出	54.37	54.37	
22102	住房改革支出	54.37	54.37	
2210201	住房公积金	54.37	54.37	

表9

重庆市南川区河图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10

重庆市南川区河图镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区河图镇人民政府			部门支出预算数	1042.74			
当年整体绩效目标	<p>目标1:承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出,有效履行职能。</p> <p>目标2:建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系,确保日常工作正常有序开展。</p> <p>目标3:根据我镇实际情况,解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目,加强群众安全,增强群众满意度。</p> <p>目标4:保障集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展,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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标6:提高党组织书记素质、党员队伍生机活力,增强党员党性观念和党员意识,不断壮大党务工作者力量。</p> <p>目标7:加强基层政权建设,着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力,构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>目标8:加强日常管理,科学统筹分配,保障各村社区政策运转,确保各项工作顺利推进,严格控制三公经费支出。</p> <p>目标9:加强集镇产业有序发展,改善工程区基础设施,拓展农业主体功能,促进乡村旅游发展。</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	保障村社干部生活补助	=	83	人	15	是
	产出指标	数量指标	保障村社工作运行	=	7	个	20	是
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=	32	人	15	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	≥	4	次	10	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费运行落实率	≥	98	%	10	是
	效益指标	经济效益指标	预算公开及时率	≥	98	%	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	≥	98	%	10	否

表11

重庆市南川区河图镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区河图镇人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇人大工作经费			业务主管部门	重庆市南川区河图镇人民政府			
				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.00			本级安排 (万元)	2.00			
				上级补助 (万元)				
项目概况	1. 对政府工作总体监督；2. 对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；3. 对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。							
立项依据	1. 《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》、2. 《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、3. 《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）							
当年绩效目标	1、乡镇人大开展人大监督工作，密切人大代表与人民群众的联系，提高人大代表履职能力。2、对政府工作总体监督，有利于人民当家作主、有利于保障国家机器正常运转。							
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
	效益指标	社会效益指标	组织小组活动	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	参加党代会	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展党代表调研	15	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	收集意见	15	条	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	参会代表	20	人	=	51	是