

表一

## 重庆市南川区合溪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	865.94	一、本年支出	902.91	902.91		
一般公共预算资金	865.94	一般公共服务支出	555.47	555.47		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1.28	1.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	130.48	130.48		
		卫生健康支出	25.73	25.73		
		农林水支出	144.46	144.46		
		住房保障支出	45.49	45.49		
二、上年结转	36.97	二、结转下年				
一般公共预算拨款	36.97					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	902.91	支出总计	902.91	902.91		

表二

## 重庆市南川区合溪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		902.91	731.12	171.79
201	一般公共服务支出	555.47	538.04	17.42
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	551.08	538.04	13.04
2010301	行政运行	351.28	351.28	
2010302	一般行政管理事务	13.04		13.04
2010350	事业运行	186.76	186.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
20701	文化和旅游	1.28		1.28
2070199	其他文化和旅游支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	130.48	121.85	8.63
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	25.34	25.34	
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	
20820	临时救助	2.25		2.25
2082001	临时救助支出	2.25		2.25
20821	特困人员救助供养	6.38		6.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.38		6.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
213	农林水支出	144.46		144.46
21301	农业农村	8.10		8.10
2130135	农业资源保护修复与利用	8.10		8.10
21307	农村综合改革	136.36		136.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.36		136.36
221	住房保障支出	45.49	45.49	
22102	住房改革支出	45.49	45.49	
2210201	住房公积金	45.49	45.49	

表三

## 重庆市南川区合溪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		731.12	579.94	151.18
301	工资福利支出	527.09	527.09	
30101	基本工资	115.89	115.89	
30102	津贴补贴	69.87	69.87	
30103	奖金	103.02	103.02	
30107	绩效工资	90.05	90.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	45.58	
30109	职业年金缴费	22.79	22.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	45.49	45.49	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302	商品和服务支出	151.18		151.18
30201	办公费	47.15		47.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.68		9.68
30211	差旅费	25.45		25.45
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	5.89		5.89
30217	公务接待费	7.77		7.77
30228	工会经费	7.58		7.58
30229	福利费	11.37		11.37
30231	公务用车运行维护费	10.95		10.95
30239	其他交通费用	17.04		17.04
303	对个人和家庭的补助	52.84	52.84	
30304	抚恤金	25.34	25.34	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	25.30	

表四

## 重庆市南川区合溪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	
18.72		10.95		10.95	7.77

表五

## 重庆市南川区合溪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

## 重庆市南川区合溪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	902.91	支出总计	902.91
一般公共预算资金	902.91		555.47
政府性基金预算资金			1.28
国有资本经营预算资金			130.48
财政专户管理资金			25.73
事业收入资金			144.46
上级补助收入资金			45.49
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

## 重庆市南川区合溪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		902.91	731.12	171.79
201	一般公共服务支出	555.47	538.04	17.42
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	551.08	538.04	13.04
2010301	行政运行	351.28	351.28	
2010302	一般行政管理事务	13.04		13.04
2010350	事业运行	186.76	186.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
20701	文化和旅游	1.28		1.28
2070199	其他文化和旅游支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	130.48	121.85	8.63
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	25.34	25.34	
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	
20820	临时救助	2.25		2.25
2082001	临时救助支出	2.25		2.25
20821	特困人员救助供养	6.38		6.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.38		6.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
213	农林水支出	144.46		144.46
21301	农业农村	8.10		8.10
2130135	农业资源保护修复与利用	8.10		8.10
21307	农村综合改革	136.36		136.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.36		136.36
221	住房保障支出	45.49	45.49	
22102	住房改革支出	45.49	45.49	
2210201	住房公积金	45.49	45.49	



表九

## 重庆市南川区合溪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

## 重庆市南川区合溪镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区合溪镇人民政府			部门支出预算数	902.91			
当年整体绩效目标	<p>1、(1)保障农村敬老院正常运转,农村五保人员基本生活权益,确保院民的生产、生活得到良好的保障;(2)进一步提升敬老院管理工作水平,规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化;(3)适当发展院办经济,带动供养对象积极参与,改善敬老院周边环境。</p> <p>2、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>3、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>4、根据乡镇实际情况,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>(1)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;(2)通过实施基层党组织建设,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,充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用,构建城乡统筹基层党建新格局;(3)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。</p> <p>5.加强基层政权建设。(1)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>6、乡镇集镇卫生管理、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。</p> <p>7、根据乡镇实际情况,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,及时解决群众需求,树立服务型政府形象,增强群众满意度。</p> <p>8、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。:1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争,富有活力。</p> <p>9.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> <p>10.改善项目区生产条件,为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入,促进区域农业结构调整,推动农业经济积极发展。</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贴	20%	人	≥	61	是
	产出指标	数量指标	开展集镇大型活动	15%	次	≥	1	是
	产出指标	质量指标	保障村社工作运行	20%	个	=	5	是
	产出指标	质量指标	集镇环境整治	15%	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	10%	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院五保人员满意度	10%	%	≥	90	否

表十一

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：621001-重庆市南川区合溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062056-乡镇工作经费				业务主管部门	重庆市南川区合溪镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	9.66				本级安排 (万元)	9.66		
					上级补助 (万元)			
项目概况	主要用于承担集镇管理、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。标准：1.按人口数4元/人·年，2.乡镇日常工作经费分类核定：“一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇，“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。							
立项依据	1.《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《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）、5.《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）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《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）、8.《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）、9.区政府领导批示抄告单（2018）收文号：734、10.《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号）							
当年绩效目标	目标1：乡镇集镇市政设施维修维护、环卫工人管理。 目标2：辖区内公益设施维修维护。 目标3：政府日常管理工作。							
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	效果指标	税收征管完成率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	集镇环卫工人	15	人	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	受益集镇人数	15	人	≥	1350	是
	产出指标	数量指标	集镇公厕管护	15	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	集镇活动宣传	10	次	≥	2	否
	效益指标	可持续发展指标	项目发挥持续时间	15	月	=	12	是