

表一

重庆市南川区鸣玉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		一、本年支出	1,401.38	1,401.38		
一般公共预算资金	1,393.62	一般公共预算服务支出	910.19	910.19		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	3.72	3.72		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	182.90	182.90		
		卫生健康支出	44.29	44.29		
		农林水支出	183.89	183.89		
		住房保障支出	76.38	76.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	7.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,401.38	支出合计	1,401.38			

表二

重庆市南川区鸣玉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		1,401.38	1,165.21	236.17
201	一般公共服务支出	910.19	874.71	35.48
20101	人大事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	2.52		2.52
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.67	874.71	30.96
2010301	行政运行	524.93	524.93	
2010302	一般行政管理事务	30.96		30.96
2010350	事业运行	349.78	349.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
20701	文化和旅游	3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	182.90	169.83	13.07
20805	行政事业单位养老支出	168.72	168.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
20820	临时救助	4.03		4.03
2082001	临时救助支出	4.03		4.03
20821	特困人员救助供养	7.72		7.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.72		7.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	44.29	44.29	
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
213	农林水支出	183.89		183.89
21307	农村综合改革	183.89		183.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.89		183.89
221	住房保障支出	76.38	76.38	
22102	住房改革支出	76.38	76.38	
2210201	住房公积金	76.38	76.38	

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

重庆市南川区鸣玉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		1,165.21	927.05	238.16
301	工资福利支出	874.52	874.52	
30101	基本工资	207.88	207.88	
30102	津贴补贴	106.98	106.98	
30103	奖金	159.46	159.46	
30107	绩效工资	162.20	162.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
30109	职业年金缴费	38.74	38.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	31.66	
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
30113	住房公积金	76.38	76.38	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	238.16		238.16
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	20.11		20.11
30211	差旅费	38.64		38.64
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.04		12.04
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	13.39		13.39
30229	福利费	20.08		20.08
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	25.15		25.15
30299	其他商品和服务支出	37.75		37.75
303	对个人和家庭的补助	52.54	52.54	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.30	48.30	

表四

重庆市南川区鸣玉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	
10.00		6.50		6.50	3.50

表五

重庆市南川区鸣玉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

重庆市南川区鸣玉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	1,401.38	支出总计	1,401.38
一般公共预算资金	1,401.38	一般公共服务支出	910.19
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	3.72
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	182.90
财政专户管理资金		卫生健康支出	44.29
事业收入资金		农林水支出	183.89
上级补助收入资金		住房保障支出	76.38
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

重庆市南川区鸣玉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		1,401.38	1,165.22	236.16
201	一般公共服务支出	910.19	874.71	35.48
20101	人大事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	2.52		2.52
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.67	874.71	30.96
2010301	行政运行	524.93	524.93	
2010302	一般行政管理事务	30.96		30.96
2010350	事业运行	349.78	349.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
20701	文化和旅游	3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	182.90	169.83	13.07
20805	行政事业单位养老支出	168.72	168.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
20820	临时救助	4.03		4.03
2082001	临时救助支出	4.03		4.03
20821	特困人员救助供养	7.72		7.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.72		7.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	44.29	44.29	
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
213	农林水支出	183.89		183.89
21307	农村综合改革	183.89		183.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.89		183.89
221	住房保障支出	76.38	76.38	
22102	住房改革支出	76.38	76.38	
22102	住房改革支出	76.38	76.38	

重庆市南川区鸣玉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

重庆市南川区鸣玉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区鸣玉镇人民政府			部门支出预算数	1393.62			
当年整体绩效目标	<p>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>2、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>3、根据各乡镇实际情况，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>4、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>5、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。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。</p> <p>6、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；各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</p> <p>7、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>8、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> <p>9、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。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。</p> <p>10、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>11、加强基层政权建设。</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	保障村干部工资	15	人	=	38	是
	产出指标	数量指标	保障村社区运行	15	个	=	7	是
	产出指标	数量指标	保障农业社运行	15	个	=	45	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	10	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费运行落实率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇、村干部满意度	10	%	≥	95	否

表十一

重庆市南川区鸣玉镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区鸣玉镇人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇人大工作经费		业务主管部门	基财科				
			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	2		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	2				
项目概况	主要用于：乡镇人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，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。 补助标准：20000元/乡镇、街道。							
立项依据	《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）							
当年绩效目标	1、用于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，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。 2、实现对政府工作总体监督，有利于人民当家作主、管理国家事务的政治权力落到实处，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
	产出指标	数量指标	召开人代会	20	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	参加人大视察	20	人	≥	56	是
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	收集视察意见建议	15	条	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	组织小组活动	15	次	≥	4	否