

重庆市南川区民主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	988.83	一、本年支出	1005.48	1005.48		
一般公共预算资金	988.83	一般公共服务支出	640.19	640.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	133.39	133.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.40	31.40		
		农林水支出	139.99	139.99		
		商业服务业等支出	5.60	5.60		
		住房保障支出	54.91	54.91		
二、上年结转	16.65	二、结转下年				
一般公共预算拨款	16.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1005.48	支出总计	1005.48	1005.48		

表二

重庆市南川区民主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		1005.48	833.82	171.66
201	一般公共服务支出	640.19	626.02	14.17
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	635.80	626.02	9.78
2010301	行政运行	382.60	382.60	
2010302	一般行政管理事务	9.78		9.78
2010350	事业运行	243.42	243.42	
208	社会保障和就业支出	133.39	121.48	11.91
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
20820	临时救助	4.55		4.55
2082001	临时救助支出	4.55		4.55
20821	特困人员救助供养	6.05		6.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05		6.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
213	农林水支出	139.99		139.99
21301	农业农村	6.50		6.50
2130135	农业资源保护修复与利用	6.50		6.50
21307	农村综合改革	133.49		133.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.49		133.49
216	商业服务业等支出	5.60		5.60
21602	商业流通事务	5.60		5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	54.91	54.91	
22102	住房改革支出	54.91	54.91	
2210201	住房公积金	54.91	54.91	

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

重庆市南川区民主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		833.82	665.38	168.44
301	工资福利支出	627.88	627.88	
30101	基本工资	146.74	146.74	
30102	津贴补贴	77.04	77.04	
30103	奖金	117.30	117.30	
30107	绩效工资	116.50	116.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	55.46	
30109	职业年金缴费	27.73	27.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	54.91	54.91	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	168.44		168.44
30201	办公费	25.10		25.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.70		14.70
30211	差旅费	24.80		24.80
30216	培训费	6.86		6.86
30217	公务接待费	4.90		4.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.15		14.15
30229	福利费	13.73		13.73
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.50	34.50	

表四

重庆市南川区民主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	
10.90		6.00		6.00	4.90

表五

重庆市南川区民主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

重庆市南川区民主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	1005.48	支出总计	1005.48
一般公共预算资金	1005.48	一般公共服务支出	640.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	133.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.40
财政专户管理资金		农林水支出	139.99
事业收入资金		商业服务业等支出	5.60
上级补助收入资金		住房保障支出	54.91
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			

表七

重庆市南川区民主镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1005.48	1005.48								
201	一般公共服务支出	640.19	640.19								
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	635.80	635.80								
2010301	行政运行	382.60	382.60								
2010302	一般行政管理事务	9.78	9.78								
2010350	事业运行	243.42	243.42								
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39								
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50								
20808	抚恤	1.31	1.31								
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31								
20820	临时救助	4.55	4.55								
2082001	临时救助支出	4.55	4.55								
20821	特困人员救助供养	6.05	6.05								
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05	6.05								
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79								
210	卫生健康支出	31.40	31.40								
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40								
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47								
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93								
213	农林水支出	139.99	139.99								
21301	农业农村	6.50	6.50								
2130135	农业资源保护修复与利用	6.50	6.50								
21307	农村综合改革	133.49	133.49								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.49	133.49								
216	商业服务业等支出	5.60	5.60								
21602	商业流通事务	5.60	5.60								
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	5.60								
221	住房保障支出	54.91	54.91								
22102	住房改革支出	54.91	54.91								
2210201	住房公积金	54.91	54.91								

表八

重庆市南川区民主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		1005.48	833.82	171.66
201	一般公共服务支出	640.19	626.02	14.17
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	635.80	626.02	9.78
2010301	行政运行	382.60	382.60	
2010302	一般行政管理事务	9.78		9.78
2010350	事业运行	243.42	243.42	
208	社会保障和就业支出	133.39	121.48	11.91
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
20820	临时救助	4.55		4.55
2082001	临时救助支出	4.55		4.55
20821	特困人员救助供养	6.05		6.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05		6.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
213	农林水支出	139.99		139.99
21301	农业农村	6.50		6.50
2130135	农业资源保护修复与利用	6.50		6.50
21307	农村综合改革	133.49		133.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.49		133.49
216	商业服务业等支出	5.60		5.60
21602	商业流通事务	5.60		5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	54.91	54.91	
22102	住房改革支出	54.91	54.91	
2210201	住房公积金	54.91	54.91	

表九

重庆市南川区民主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

重庆市南川区民主镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区民主镇人民政府				部门支出预算数		1005.48	
当年整体绩效目标	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。规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。 2、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。 3、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。 4、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。 5、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 6、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切人大代表与人民群众的联系，加大大代表监督力度，提高人大代表履职能力。 7、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 8、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。 9、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。 10、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。							
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	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	宣传活动开展	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	主题党日活动开展	15	次	≥	12	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	15	%	≥	99	是
	效益指标	效果指标	村级运转保障率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	90	否

表十一

重庆市南川区民主镇人民政府 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 重庆市南川区民主镇人民政府 单位：万元

项目名称	企业老复员军人生活医疗困难补助资金				业务主管部门	重庆市南川区民主镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1. 31				本级安排 （万元）	1. 31		
					上级补助 （万元）			
项目概况	企业老复员军人生活医疗困难补助资金， 解决其基本生活补助。							
立项依据	《关于调整企业“三类人员”2021年生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕46号）							
当年绩效目标	目标1：通过老复员军人生活补助， 解决其基本生活补助。 目标2：落实党委政府的慰问关怀，老复员军人满意度显著提高。							
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	可持续发展指标	补贴资金发放到位率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	老复员军人	20	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	老复员军人报道	20	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	发放周期	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	老复员军人认同感	10	%	≥	90	否