

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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	927.41	一、本年支出	950.18	950.18		
一般公共预算资金	927.41	一般公共服务支出	595.78	595.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.17	104.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.44	28.44		
		农林水支出	171.53	171.53		
		住房保障支出	50.26	50.26		
二、上年结转	22.77	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22.77					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	950.18	支出总计	950.18	950.18		

表二

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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		950.18	753.13	197.05
201	一般公共服务支出	595.78	578.73	17.05
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	591.35	578.73	12.62
2010301	行政运行	351.98	351.98	
2010302	一般行政管理事务	12.62		12.62
2010350	事业运行	226.75	226.75	
208	社会保障和就业支出	104.17	95.70	8.47
20805	行政事业单位养老支出	94.99	94.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20820	临时救助	8.47		8.47
2082001	临时救助支出	8.47		8.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	28.44	28.44	
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
213	农林水支出	171.53		171.53
21301	农业农村	14.30		14.30
2130135	农业资源保护修复与利用	14.30		14.30
21307	农村综合改革	157.23		157.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.23		157.23
221	住房保障支出	50.26	50.26	
22102	住房改革支出	50.26	50.26	
2210201	住房公积金	50.26	50.26	

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

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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		753.13	597.26	155.87
301	工资福利支出	577.26	577.27	
30101	基本工资	130.37	130.37	
30102	津贴补贴	73.82	73.82	
30103	奖金	106.24	106.24	
30107	绩效工资	108.41	108.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30113	住房公积金	50.26	50.26	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	155.87		155.87
30201	办公费	29.76		29.76
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	8.80		8.80
30211	差旅费	22.32		22.32
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30215	会议费	22.26		22.26
30216	培训费	7.78		7.78
30217	公务接待费	5.76		5.76
30228	工会经费	8.37		8.37
30229	福利费	12.56		12.56
30231	公务用车运行维护费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	16.15		16.15
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

表四

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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	
14.54		8.78		8.78	5.76

表五

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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	950.18	支出总计	950.18
一般公共预算资金	950.18	一般公共服务支出	595.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.44
财政专户管理资金		农林水支出	171.53
事业收入资金		住房保障支出	50.26
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

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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		950.18	753.13	197.05
201	一般公共服务支出	595.78	578.73	17.05
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	591.35	578.73	12.62
2010301	行政运行	351.98	351.98	
2010302	一般行政管理事务	12.62		12.62
2010350	事业运行	226.75	226.75	
208	社会保障和就业支出	104.17	95.70	8.47
20805	行政事业单位养老支出	94.99	94.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20820	临时救助	8.47		8.47
2082001	临时救助支出	8.47		8.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	28.44	28.44	
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
213	农林水支出	171.53		171.53
21301	农业农村	14.30		14.30
2130135	农业资源保护修复与利用	14.30		14.30
21307	农村综合改革	157.23		157.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.23		157.23
221	住房保障支出	50.26	50.26	
22102	住房改革支出	50.26	50.26	
2210201	住房公积金	50.26	50.26	

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）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

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区庆元镇人民政府			部门支出预算数	950.18			
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，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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>3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部62人的生活补贴。</p> <p>4、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>5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。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	乡镇人大调研	10	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	保障行政村运行	25	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	集镇环境整治	10	次	≥	12	是
	产出指标	时效指标	预决算公开及时率	15	%	≥	99	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障村社干部补贴	20	人	=	67	是

表十一

重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称	50011922T000000060404-遗属人员补助资金				业务主管部门	重庆市南川区庆元镇人民政府		
					项目分类	1-一般性项目		
当年预算 (万元)	2.2				本级安排 (万元)	2.2		
					上级补助 (万元)			
项目概况	遗属人员补助资金							
立项依据	<p>1.《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号）</p> <p>2.《重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆市最低工资标准的通知》（渝人社发〔2021〕52号）</p> <p>3.《重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区财政局关于开展机关事业单位工作人员遗属定期生活困难补助对象专项核查及调整补助标准的通知》（南川人社发〔2022〕134号）</p>							
当年绩效目标	<p>目标1：机关事业单位工作人员去世后，由去世者生前所在单位根据其遗属的实际情况，按照“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，按本通知的相关规定给予定期或临时生活困难补助。</p> <p>目标2：妥善解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。</p> <p>目标3：解决遗属人员生活困难，支持当地党委、政府工作。</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
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	项目发挥作用持续时间	15	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	20	人	=	2	是
	产出指标	数量指标	补贴资金发放周期	15	月	=	12	否
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	20	%	=	100	是