

表一

重庆市南川区水江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	2,747.51	一、本年支出	2,750.99	2,750.99		
一般公共预算资金	2,747.51	一般公共预算服务支出	1,659.76	1,659.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	377.63	377.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.55	77.55		
		农林水支出	501.78	501.78		
		住房保障支出	134.27	134.27		
二、上年结转	3.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	2,750.99	支出总计	2,750.99	2,750.99		

表二

重庆市南川区水江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		2,750.99	2,061.29	689.70
201	一般公共服务支出	1,659.76	1,535.95	123.81
20101	人大事务	5.60		5.60
2010104	人大会议	3.60		3.60
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.16	1,535.95	118.21
2010301	行政运行	892.42	892.42	
2010302	一般行政管理事务	118.21		118.21
2010350	事业运行	643.53	643.53	
208	社会保障和就业支出	377.63	313.52	64.11
20805	行政事业单位养老支出	311.57	311.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.19	67.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
20808	抚恤	6.56		6.56
2080899	其他优抚支出	6.56		6.56
20820	临时救助	3.48		3.48
2082001	临时救助支出	3.48		3.48
20821	特困人员救助供养	54.07		54.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.07		54.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	77.55	77.55	
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	
2101102	事业单位医疗	34.77	34.77	

213	农林水支出	501.78		501.78
21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	494.16		494.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.16		494.16
221	住房保障支出	134.27	134.27	
22102	住房改革支出	134.27	134.27	
2210201	住房公积金	134.27	134.27	

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

重庆市南川区水江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		2,061.29	1,648.24	413.05
301	工资福利支出	1,538.24	1,538.24	
30101	基本工资	358.94	358.94	
30102	津贴补贴	184.29	184.29	
30103	奖金	272.80	272.80	
30107	绩效工资	302.86	302.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.38	134.38	
30109	职业年金缴费	67.19	67.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	55.17	
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	134.27	134.27	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	413.05		413.05
30201	办公费	61.50		61.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	26.80		26.80
30211	差旅费	49.20		49.20
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30216	培训费	16.78		16.78
30217	公务接待费	16.50		16.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	22.38		22.38
30229	福利费	33.57		33.57
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	42.32		42.32
30299	其他商品和服务支出	61.80		61.80
303	对个人和家庭的补助	110.00	110.00	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.20	101.20	

表四

重庆市南川区水江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	
29.10		12.60		12.60	16.50

表五

重庆市南川区水江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

重庆市南川区水江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	2,750.99	支出总计	2,750.99
一般公共预算资金	2,750.99	一般公共服务支出	1,659.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	377.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.55
财政专户管理资金		农林水支出	501.78
事业收入资金		住房保障支出	134.27
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

重庆市南川区水江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		2,750.99	2,061.29	689.70
201	一般公共服务支出	1,659.76	1,535.95	123.81
20101	人大事务	5.60		5.60
2010104	人大会议	3.60		3.60
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.16	1,535.95	118.21
2010301	行政运行	892.42	892.42	
2010302	一般行政管理事务	118.21		118.21
2010350	事业运行	643.53	643.53	
208	社会保障和就业支出	377.63	313.52	64.11
20805	行政事业单位养老支出	311.57	311.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.19	67.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
20808	抚恤	6.56		6.56
2080899	其他优抚支出	6.56		6.56
20820	临时救助	3.48		3.48
2082001	临时救助支出	3.48		3.48
20821	特困人员救助供养	54.07		54.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.07		54.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	77.55	77.55	
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	
2101102	事业单位医疗	34.77	34.77	
213	农林水支出	501.78		501.78
21303	水利	7.62		7.62

2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	494.16		494.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.16		494.16
221	住房保障支出	134.27	134.27	
22102	住房改革支出	134.27	134.27	
2210201	住房公积金	134.27	134.27	

表九

重庆市南川区水江镇人民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。)

重庆市南川区水江镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区水江镇人民政府			部门支出预算数	2750.99			
当年整体绩效目标	<p>目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成，顺利开展集镇管理、公益活动以及日常管理等工作。</p> <p>目标2：保障在职员工79人、退休44人的正常支出。</p> <p>目标3：保障17个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部76人、社长105人、本土人才15人、离任村干部的生活补贴。</p> <p>目标4：保障村级党组织共计1390名党员的活动经费，按时开展党组织活动。</p> <p>目标5：按要求召开人大季会，发挥80名镇人大代表和13名党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，按月发放敬老院生活费及管理费，保证敬老院正常运转，救助农村五保人员97人。</p> <p>目标7：按规定开展乡镇人大监督工作，实现人大代表监督职能。</p> <p>目标8：救助因水毁遭受损失的群众，保障受灾群众的基本生活。</p> <p>目标9：保障企业老复员军人、遗属人员生活补助，保障员额内编制外人员劳务费。</p> <p>目标10：保障“三支一扶”人员1人的支出。</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	发放农村老党员生活补贴	15	人	≥	1390	是
	产出指标	数量指标	保障在职人员	15	人	≥	79	是
	产出指标	数量指标	保障退休职工	15	人	≥	44	是
	产出指标	数量指标	保障“三支一扶”人员	10	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	发放养老院管理人员定向补助	10	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	人大季会开展	10	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	经费专款专用率	5	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5	年	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	5	%	≥	90%	否

表十一

重庆市南川区水江镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区水江镇人民政府

单位：万元

项目名称	水江镇劳动居委4、5、6社水毁受灾补助		业务主管部门	重庆市南川区水江镇人民政府				
			项目分类	重点项目				
当年预算 (万元)	7.62		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	7.62				
项目概况	2006年6.22洪灾造成鱼泉河流域劳动居委4.5.6社河提10余处800米被冲毁，农田约200亩被淹没。洪灾之后，区水务局筹资对河道进行了整治和修复，水江政府及民政局对受灾群众提供了物质援助，解决了基本生活问题，但淤沙堆积农田的问题还没解决。按10年4月区联席会第四次会议纪要：2010年起，以土地流转标准600斤/亩。年稻谷的市场折价计算，2022年按照830元/亩对受灾户进行补助，共91.83亩，共补助76218.9元。							
立项依据	根据区联席会领导小组2010年4月6日召开的第四次联席会议纪要和《重庆市南川区水务局 重庆市南川区水江镇人民政府关于解决水江镇劳动居委水毁受灾补助费的请示》（南水务文〔2011〕11号）							
当年绩效目标	目标1：发放水毁补助，保障受灾群众的基本生活； 目标2：维持社会稳定，解决群众上访问题； 目标3：解决水毁问题，促进劳动村经济发展。							
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	补贴资金发放标准	=	830	元/亩	是	20
	产出指标	数量指标	享受补贴群众	≤	168	户	是	20
	产出指标	数量指标	受益村	=	1	个	是	20
	产出指标	时效指标	补贴资金发放到位率	=	100	%	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	否	10