

重庆市南川区三泉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	1,461.28	一、本年支出	2,273.28	1,622.28	651.00	
一般公共预算资金	1,461.28	一般公共服务支出	957.40	957.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	159.29	159.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.62	46.62		
		城乡社区支出	651.00		651.00	
		农林水支出	377.61	377.61		
		住房保障支出	81.35	81.35		
二、上年结转	812.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	161.00					
政府性基金预算拨款	651.00					
国有资本经营收入						
收入总计	2,273.28	支出总计	2,273.28	1,622.28	651.00	

表二

重庆市南川区三泉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		1,622.28	1,222.02	400.26
201	一般公共服务支出	957.40	938.45	18.95
20101	人大事务	4.66		4.66
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.75	938.45	14.29
2010301	行政运行	599.31	599.31	
2010302	一般行政管理事务	14.29		14.29
2010350	事业运行	339.14	339.14	
208	社会保障和就业支出	159.29	155.59	3.70
20805	行政事业单位养老支出	154.41	154.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20820	临时救助	3.70		3.70
2082001	临时救助支出	3.70		3.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
213	农林水支出	377.61		377.61
21301	农业农村	157.30		157.30
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.30		7.30
21307	农村综合改革	220.31		220.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.31		220.31
221	住房保障支出	81.35	81.35	
22102	住房改革支出	81.35	81.35	
2210201	住房公积金	81.35	81.35	

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

重庆市南川区三泉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		1,222.02	973.56	248.46
301	工资福利支出	943.56	943.56	
30101	基本工资	218.67	218.67	
30102	津贴补贴	119.61	119.61	
30103	奖金	179.86	179.86	
30107	绩效工资	159.79	159.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	
30109	职业年金缴费	41.47	41.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
30113	住房公积金	81.35	81.35	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	
302	商品和服务支出	248.46		248.46
30201	办公费	58.60		58.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.17		10.17
30217	公务接待费	9.30		9.30
30228	工会经费	13.56		13.56
30229	福利费	20.34		20.34
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30239	其他交通费用	26.89		26.89
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	对个人和家庭的补助	30.01	30.01	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60	

表四

重庆市南川区三泉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	
19.70		10.40		10.40	9.30

表五

重庆市南川区三泉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
合计		651.00		651.00
212	城乡社区支出	651.00		651.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	651.00		651.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	651.00		651.00

表六

重庆市南川区三泉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	2,273.28	支出总计	2,273.28
一般公共预算资金	1,622.28	一般公共服务支出	957.40
政府性基金预算资金	651.00	社会保障和就业支出	159.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.62
财政专户管理资金		城乡社区支出	651.00
事业收入资金		农林水支出	377.61
上级补助收入资金		住房保障支出	81.35
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

重庆市南川区三泉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		2,273.28	1,222.02	1,051.26
201	一般公共服务支出	957.40	938.45	18.95
20101	人大事务	4.66		4.66
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.75	938.45	14.29
2010301	行政运行	599.31	599.31	
2010302	一般行政管理事务	14.29		14.29
2010350	事业运行	339.14	339.14	
208	社会保障和就业支出	159.29	155.59	3.70
20805	行政事业单位养老支出	154.41	154.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20820	临时救助	3.70		3.70
2082001	临时救助支出	3.70		3.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
212	城乡社区支出	651.00		651.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	651.00		651.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	651.00		651.00
213	农林水支出	377.61		377.61
21301	农业农村	157.30		157.30
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.30		7.30
21307	农村综合改革	220.31		220.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.31		220.31
221	住房保障支出	81.35	81.35	
22102	住房改革支出	81.35	81.35	
2210201	住房公积金	81.35	81.35	

重庆市南川区三泉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

重庆市南川区三泉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区三泉镇人民政府			部门支出预算数	2273.28			
当年整体绩效目标	目标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。 目标2：按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。 目标3：保障在职46人、退休12人、遗属1人、编外长聘3人的正常支出。 目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。 目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部59人的生活补贴。 目标6：做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。 目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。							
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	≥	1	是
	产出指标	质量指标	保障村社区工作运行	15	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	集镇环境整治	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	5	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情况	5	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98	是
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村社区干部满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	90	是

表十一

重庆市南川区三泉镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：631001-重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000060404- 遗属人员补助资金		业务主管部门	重庆市南川区三泉镇人民政府				
			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	1.08		本级安排 (万元)	1.08				
			上级补助 (万元)					
项目概况	保障机关、事业单位工作人员遗属基本生活要求。							
立项依据	1.《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） 2.《关于加强“三支一扶”大学生管理工作的通知》（渝人社发〔2013〕187号） 3.《关于我区规范行政机关事业单位编制外人员工资待遇标准指导意见的请示》（南川人社文〔2018〕32号） 4.《重庆市退役军人事务局 重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2019〕30号） 5.《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2020〕30号） 6.《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（南川委办发〔2010〕195号）							
当年绩效目标	目标：保障机关、事业单位工作人员遗属基本生活要求。							
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	社会效益指标	补贴资金发放到位率	15	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活保障率	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	遗属人员	20	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	补贴发放周期	20	月	=	12	是
	产出指标	质量指标	遗属人员发放标准	20	元/月	=	901	是