

重庆市南川区头渡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	1,439.97	一、本年支出	1,800.67	1,566.34	234.33	
一般公共预算资金	1,439.97	一般公共服务支出	731.24	731.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.90	103.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.27	34.27		
		城乡社区支出	234.33		234.33	
		农林水支出	636.24	636.24		
		住房保障支出	60.69	60.69		
二、上年结转	360.70	二、结转下年				
一般公共预算拨款	126.37					
政府性基金预算拨款	234.33					
国有资本经营收入						
收入总计	1,800.67	支出总计	1,800.67	1,566.34	234.33	

表二

重庆市南川区头渡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		1,566.34	898.00	668.34
201	一般公共服务支出	731.24	701.11	30.13
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	726.86	701.11	25.74
2010301	行政运行	436.93	436.93	
2010302	一般行政管理事务	25.74		25.74
2010350	事业运行	264.19	264.19	
208	社会保障和就业支出	103.90	101.93	1.97
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20820	临时救助	1.97		1.97
2082001	临时救助支出	1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	34.27	34.27	
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
213	农林水支出	636.24		636.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.40		524.40
2130504	农村基础设施建设	524.40		524.40
21307	农村综合改革	111.84		111.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.84		111.84
221	住房保障支出	60.69	60.69	
22102	住房改革支出	60.69	60.69	
2210201	住房公积金	60.69	60.69	

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

重庆市南川区头渡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		898.00	710.67	187.33
301	工资福利支出	700.67	700.67	
30101	基本工资	157.21	157.21	
30102	津贴补贴	90.69	90.69	
30103	奖金	132.66	132.66	
30107	绩效工资	125.18	125.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	60.71	
30109	职业年金缴费	30.36	30.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	60.69	60.69	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302	商品和服务支出	187.33		187.33
30201	办公费	63.60		63.60
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	27.00		27.00
30216	培训费	9.59		9.59
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	10.11		10.11
30229	福利费	15.17		15.17
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	24.96		24.96
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	

表四

重庆市南川区头渡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	
9.70		5.80		5.80	3.90

表五

重庆市南川区头渡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		234.33		234.33
212	城乡社区支出	234.33		234.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.33		234.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.33		234.33

表六

重庆市南川区头渡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	1,800.67	支出总计	1,800.67
一般公共预算资金	1,566.34	一般公共服务支出	731.24
政府性基金预算资金	234.33	社会保障和就业支出	103.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.27
财政专户管理资金		城乡社区支出	234.33
事业收入资金		农林水支出	636.24
上级补助收入资金		住房保障支出	60.69
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

重庆市南川区头渡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		1,800.67	898.00	902.67
201	一般公共服务支出	731.24	701.11	30.13
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	726.86	701.11	25.74
2010301	行政运行	436.93	436.93	
2010302	一般行政管理事务	25.74		25.74
2010350	事业运行	264.19	264.19	
208	社会保障和就业支出	103.90	101.93	1.97
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20820	临时救助	1.97		1.97
2082001	临时救助支出	1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	34.27	34.27	
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
212	城乡社区支出	234.33		234.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.33		234.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.33		234.33
213	农林水支出	636.24		636.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.40		524.40
2130504	农村基础设施建设	524.40		524.40
21307	农村综合改革	111.84		111.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.84		111.84
221	住房保障支出	60.69	60.69	
22102	住房改革支出	60.69	60.69	
2210201	住房公积金	60.69	60.69	

表九

重庆市南川区头渡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。)

重庆市南川区头渡镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区头渡镇人民政府			部门支出预算数	1800.67			
当年整体绩效目标	<p>1、保证我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。</p> <p>2、保障镇辖四个村级组织正常运转办公开支需求，解决村社干部、本土人才工资及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落实到实处，增强为民服务的意识。</p> <p>3、机关退休人员基本生活得到保障，遗属人员生活补助全额发放，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任干部补助等及时发放，临时困难群众得到及时救助，维护社会和谐稳定。</p> <p>4、加强美丽宜居示范乡镇建设，集镇环境及品质得到提升，新建河道防洪挡墙，村道整治及油化，基础设施得到改善。</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	保证各村正常运转	20	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	15	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	集镇环境卫生整治	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	开展集镇大型宣传活动	15	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展镇人大学习调研活动	15	个	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	10	%	≥	90	否

表十一

重庆市南川区头渡镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

项目名称	50011923T000003530434-以工代赈项目				业务主管部门	重庆市南川区头渡镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	400				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	400		
项目概况	头渡镇两河口村道扩建3处，油化村道3公里，翻修村道1公里，新建河道防洪挡墙1600立方米，预计带动当地群众务工人数80人次，发放劳务报酬90万元。							
立项依据	1、重庆市发展和改革委员会关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见（渝发改规范【2021】2号） 2、重庆市南川区财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（南川财政发【2022】636号） 3、重庆市南川区发展和改革委员会关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务计划的通知（南川发改委发【2022】510号）							
当年绩效目标	头渡镇两河口村道扩建3处，油化村道3公里，翻修村道1公里，新建河道防洪挡墙1600立方米，预计带动当地群众务工人数80人次，发放劳务报酬90万元，为当地贫困群众提供就业务工岗位，增加群众收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。							
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	新建防洪挡墙	20	立方	≥	100	是
	产出指标	数量指标	道路扩建	20	处	≥	90	是
	产出指标	数量指标	道路油化	20	公里	≥	4	是
	效益指标	经济效益指标	发放劳动报酬	20	万元	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	12	否