

重庆市南川区乡村振兴局财政拨款收支总表

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	9,269.00	一、本年支出	9,443.80	9,443.80		
一般公共预算资金	9,269.00	社会保障和就业支出	52.00	52.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.11	21.11		
国有资本经营预算资金		农林水支出	9,335.50	9,335.50		
		住房保障支出	35.19	35.19		
二、上年结转	174.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	174.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	9,443.80	支出总计	9,443.80	9,443.80		

表二

重庆市南川区乡村振兴局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		9,443.80	513.00	8,930.80
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	21.11	21.11	
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
213	农林水支出	9,335.50	404.70	8,930.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,335.50	404.70	8,930.80
2130501	行政运行	133.75	133.75	
2130505	生产发展	23.50		23.50
2130550	事业运行	270.95	270.95	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,907.30		8,907.30
221	住房保障支出	35.19	35.19	
22102	住房改革支出	35.19	35.19	
2210201	住房公积金	35.19	35.19	

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

重庆市南川区乡村振兴局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		513.00	401.57	111.43
301	工资福利支出	399.07	399.07	
30101	基本工资	94.29	94.29	
30102	津贴补贴	23.46	23.46	
30103	奖金	40.17	40.17	
30107	绩效工资	135.35	135.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	35.19	35.19	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	111.43		111.43
30201	办公费	15.05		15.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	4.43		4.43
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	26.40		26.40
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.56		1.56
30228	工会经费	5.87		5.87
30229	福利费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

表四

重庆市南川区乡村振兴局财政拨款“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	
9.00		6.00		6.00	3.00

表五

重庆市南川区乡村振兴局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

重庆市南川区乡村振兴局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	9,443.80	支出总计	9,443.80
一般公共预算资金	9,443.80	社会保障和就业支出	52.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.11
国有资本经营预算资金		农林水支出	9,335.50
财政专户管理资金		住房保障支出	35.19
事业收入资金			
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

重庆市南川区乡村振兴局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,443.80	513.00	8,930.80
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	21.11	21.11	
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
213	农林水支出	9,335.50	404.70	8,930.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,335.50	404.70	8,930.80
2130501	行政运行	133.75	133.75	
2130505	生产发展	23.50		23.50
2130550	事业运行	270.95	270.95	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,907.30		8,907.30
221	住房保障支出	35.19	35.19	
22102	住房改革支出	35.19	35.19	
2210201	住房公积金	35.19	35.19	

重庆市南川区乡村振兴局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

重庆市南川区乡村振兴局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	重庆市南川区乡村振兴局			部门支出预算数	9443.80			
当年整体绩效目标	1.贯彻执行上级各项方针政策、稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作圆满完成。 2.保证在职、退休人员经费和公用经费合理支出，确保单位办公正常运转。 3.加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制“三公”经费支出。 4.按照要求及时完成各项资金拨付。							
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	公用经费支出额	≤	120	万元	10	是
	产出指标	数量指标	开展宣传工作	≥	4	次/年	5	否
	产出指标	数量指标	脱贫村	=	40	个	3	否
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作会议	≥	10	次/年	10	是
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=	9	个	3	否
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点村	=	6	个	2	否
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点乡镇	=	5	个	2	否
	产出指标	数量指标	迎接上级调研督查检查	≥	6	次/年	5	否
	产出指标	数量指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10	是
	产出指标	时效指标	使用年限	≤	2	年	10	是
	效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	≥	95	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	是
	成本指标	经济成本指标	脱贫人口合作医疗保险补贴金额	=	50	元/年	10	是
	成本指标	经济成本指标	驻乡驻村工作队经费	=	20000	元/年	5	否

表十一

重庆市南川区乡村振兴局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区乡村振兴局

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村驻乡工作队经费			业务主管部门	重庆市南川区乡村振兴局			
				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	105.00			本级安排 (万元)	105.00			
				上级补助 (万元)				
项目概况	为认真贯彻落实党中央决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，向全区重点乡村选派驻乡驻村工作队。为了驻乡驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好，加大保障支持和关心关爱力度，按照市级文件精神，我区每年统筹安排经费保障工作队开展工作。							
立项依据	中共重庆市委组织部重庆市扶贫开发领导小组办公室关于做好驻村第一书记和工作队员轮换选派工作的通知（渝委组〔2021〕25号） 中共重庆市委农村工作委员会暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2022年驻乡驻村帮扶工作要点》的通知（南川委农办〔2022〕10号）							
当年绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。宣传贯彻党中央国务院和市委市政府关于全面推进乡村振兴的方针政策、决策部署、工作措施；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的目标任务，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，制定帮扶计划，提高群众政策知晓率和群众满意度。							
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
	成本指标	经济成本指标	脱贫村工作队经费标准	5	元/年	=	20000	是
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴重点帮扶村工作队经费标准	5	元/年	=	10000	是
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴示范村工作队经费标准	5	元/年	=	10000	是
	产出指标	数量指标	脱贫村	8	个	=	40	是
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	8	个	=	9	否
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点乡镇	8	个	=	5	是
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴重点帮扶乡镇工作队经费标准	5	元/年	=	20000	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	使用年限	8	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点村	8	个	=	6	否