

表一

## 南川区德隆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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,009.78</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,033.38</b>	<b>1,033.38</b>		
一般公共预算资金	1,009.78	一般公共预算服务支出	674.15	674.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.43	101.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.26	31.26		
		农林水支出	160.22	160.22		
		商业服务业等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	56.32	56.32		
<b>二、上年结转</b>	<b>23.60</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	23.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入总计</b>	<b>1,033.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,033.38</b>	<b>1,033.38</b>		

表二

南川区德隆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
<b>合计</b>		<b>1,033.38</b>	<b>829.01</b>	<b>204.37</b>
201	一般公共服务支出	674.15	641.99	32.16
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.86	641.99	27.87
2010301	行政运行	383.82	383.82	
2010302	一般行政管理事务	27.87		27.87
2010350	事业运行	258.17	258.17	
208	社会保障和就业支出	101.43	99.43	2.00
20805	行政事业单位养老支出	98.65	98.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	31.26	31.26	
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
213	农林水支出	160.22		160.22
21301	农业农村	11.60		11.60
2130135	农业资源保护修复与利用	11.60		11.60
21307	农村综合改革	148.62		148.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.62		148.62
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	

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

南川区德隆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
<b>合计</b>		<b>829.01</b>	<b>653.78</b>	<b>175.23</b>
301	工资福利支出	638.77	638.77	
30101	基本工资	139.96	139.96	
30102	津贴补贴	81.15	81.15	
30103	奖金	117.63	117.63	
30107	绩效工资	124.00	124.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	55.77	
30109	职业年金缴费	27.88	27.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	56.32	56.32	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	175.23		175.23
30201	办公费	41.13		41.13
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	23.76		23.76
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	3.95		3.95
30226	劳务费	5.76		5.76
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	14.08		14.08
30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	17.22		17.22
30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	13.80	

表四

南川区德隆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	
9.08		5.13		5.13	3.95

表五

南川区德隆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

南川区德隆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
<b>收入总计</b>	<b>1,033.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,033.38</b>
一般公共预算资金	1,033.38	一般公共服务支出	674.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.26
财政专户管理资金		农林水支出	160.22
事业收入资金		商业服务业等支出	10.00
上级补助收入资金		住房保障支出	56.32
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

南川区德隆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
<b>合计</b>		<b>1,033.38</b>	<b>829.01</b>	<b>204.37</b>
201	一般公共服务支出	674.15	641.99	32.16
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.86	641.99	27.87
2010301	行政运行	383.82	383.82	
2010302	一般行政管理事务	27.87		27.87
2010350	事业运行	258.17	258.17	
208	社会保障和就业支出	101.43	99.43	2.00
20805	行政事业单位养老支出	98.65	98.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	31.26	31.26	
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
213	农林水支出	160.22		160.22
21301	农业农村	11.60		11.60
2130135	农业资源保护修复与利用	11.60		11.60
21307	农村综合改革	148.62		148.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.62		148.62
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	



表九

南川区德隆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

南川区德隆镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	南川区德隆镇人民政府			部门支出预算数	1033.38			
	1、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。 2、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。 3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 4、加强基层政权建设。 5、开展人大工作，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。 6、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。 7、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。 8、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 9、改善项目区生产条件，为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。							
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	开展乡镇人大调研活动	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	保障村工作运行	10	个	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	集镇环境整治	20	%	≥	98	是
	效益指标	质量指标	三公经费运行落实率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	20	人	=	53	是

表十一

## 南川区德隆镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区德隆镇人民政府

单位：万元

项目名称	本土人才补贴				业务主管部门	基层财政管理科		
					项目分类	一般项目		
当年预算 (万元)	23.6				本级安排 (万元)	23.6		
					上级补助 (万元)			
项目概况	根据《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2021〕139号）、《关于印发〈南川区在职村（社区）干部参加养老保险补贴调整方案〉的通知》（南川人社发〔2021〕88号）、《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2022〕272号）文件要求，本土人才补贴标准参照提标后村和二类社区综合服务专干、综合治理专干的80%执行，即2561元/月·人，养老保险区财政补助3000元/人·年，本镇本土人才7人，补助金额236124元。							
立项依据	《关于印发〈南川区在职村（社区）干部参加养老保险补贴调整方案〉的通知》（南川人社发〔2021〕88号）、《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2021〕139号）、《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2022〕272号）							
当年绩效目标	目标1：加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用。 目标2：提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念。 目标3：熟悉本村的经济状况，为全村的经济发展出谋划策。							
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	本土人才	20	人	=	7	是
	产出指标	时效指标	发放周期	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	行政村	20	个	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	本土人才认同感	15	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放到位率	15	%	≥	98	否