

表一

重庆市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
一、本年收入	1,384.55	一、本年支出	2,584.91	2,077.64	507.27	
一般公共预算资金	1,384.55	一般公共服务支出	637.80	637.80		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒	67.00	67.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	100.71	100.71		
		卫生健康支出	40.55	40.55		
		城乡社区支出	507.27		507.27	
		农林水支出	1,185.72	1,185.72		
		住房保障支出	45.86	45.87		
二、上年结转	1,200.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款	693.09					
政府性基金预算拨款	507.27					
国有资本经营收入						
收入总计	2,584.91	支出总计	2,584.91	2,077.64	507.27	

表二

重庆市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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,077.64	803.97	1,273.67
201	一般公共服务支出	637.80	616.85	20.95
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.96	616.85	14.10
2010301	行政运行	383.81	383.81	
2010302	一般行政管理事务	14.10		14.10
2010350	事业运行	233.04	233.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
20703	体育	48.00		48.00
2070308	群众体育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	100.71	100.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
213	农林水支出	1,185.72		1,185.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.74		959.74
2130504	农村基础设施建设	959.74		959.74
21307	农村综合改革	225.98		225.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.35		70.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.63		155.63
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

重庆市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		2024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		803.97	668.35	135.62
301	工资福利支出	653.34	653.34	
30101	基本工资	144.23	144.23	
30102	津贴补贴	83.89	83.89	
30103	奖金	123.07	123.07	
30107	绩效工资	117.36	117.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	56.43	
30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	45.87	45.87	
30114	医疗费	6.90	6.90	
30199	其他工资福利支出	8.67	8.67	
302	商品和服务支出	135.62		135.62
30201	办公费	30.50		30.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.93		5.93
30211	差旅费	17.80		17.80
30216	培训费	3.99		3.99
30217	公务接待费	3.94		3.94
30226	劳务费	5.76		5.76
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	7.99		7.99
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	18.36		18.36
30299	其他商品和服务支出	25.77		25.77
303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
30302	退休费	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区德隆镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
9.04		5.10		5.10	3.94

表五

重庆市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
	合计	507.27		507.27
212	城乡社区支出	507.27		507.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	507.27		507.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	507.27		507.27

表六

重庆市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
收入总计	2,584.91	支出总计	2,584.91
一般公共预算资金	2,077.64	一般公共服务支出	637.80
政府性基金预算资金	507.27	文化旅游体育与传媒支出	67.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	100.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.55
事业收入资金		城乡社区支出	507.27
上级补助收入资金		农林水支出	1,185.72
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	45.86
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市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
	合计	2,584.91	803.97	1,780.94
201	一般公共服务支出	637.80	616.85	20.95
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相	630.96	616.85	14.10
2010301	行政运行	383.81	383.81	
2010302	一般行政管理事务	14.10		14.10
2010350	事业运行	233.04	233.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
20703	体育	48.00		48.00
2070308	群众体育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	100.71	100.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	
2080505	机关事业单位基本养	56.43	56.43	
2080506	机关事业单位职业年	28.22	28.22	
2080599	其他行政事业单位养	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
212	城乡社区支出	507.27		507.27
21213	城市基础设施配套费安	507.27		507.27
2121399	其他城市基础设施配	507.27		507.27
213	农林水支出	1,185.72		1,185.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	959.74		959.74
2130504	农村基础设施建设	959.74		959.74
21307	农村综合改革	225.98		225.98
2130701	对村级公益事业建设	70.35		70.35
2130705	对村民委员会和村党	155.63		155.63
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

表九

重庆市南川区德隆镇人民政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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											

（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	重庆市南川区德隆镇人民政府			部门支出预算数	2584.91			
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>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；承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能；各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力；改善工程区基础设施，拓展农业主体功能，促进乡村旅游发展。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。</p> <p>3、根据镇实际情况，解决我镇某些临时性、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。</p> <p>4、加强基层政权建设。</p> <p>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。</p> <p>6、建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</p> <p>7、根据镇实际情况，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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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</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	保障村工作运行	=	6	个	10	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	=	53	人	20	是
	产出指标	数量指标	开展乡镇人大调研活动	≥	1	次	10	否
	产出指标	质量指标	集镇环境整治	≥	98	%	20	是
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	≥	98	%	20	是
	产出指标	质量指标	预决算报告公开及时率	≥	98	%	20	是

表十一

重庆市南川区德隆镇人民政府2024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	50011922T000000062245-村（社区）组织运转经费			业务主管部门	重庆市南川区德隆镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	129.23			本级安排（万元）	129.23			
				上级补助（万元）				
项目概况	<p>使用范围：1.村（社区）干部补贴2.村（居）民小组长误工补贴3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助5.离任村干部生活补助6.村（社区）组织办公经费7.村（社区）服务群众专项经费标准：1.村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）补贴标准按照2022年城镇常住居民人均可支配收入1.2倍核定，即：4326元/人·月，副书记按书记（主任）补贴标准的90%核定，即：3893元/人·月，综合服务专干、综合治理专干按书记（主任）补贴标准的80%核定，即：3461元/人·月。（2）.村和其他社区书记（主任）补贴标准按照2022年农村居民人均可支配收入2倍核定，即：3381元/人·月，副书记按书记（主任）补贴标准的90%核定，即：3043元/人·月，综合服务专干、综合治理专干按书记（主任）补贴标准的80%核定，即：2705元/人·月。2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人·年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）专职工作人员养老保险区财政补助3000元/人·年。5.离任村干部生活补助：（1）最高位460元/人·年，最低160元/人·年。（2）乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。6.村（社区）组织办公经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，（2）村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为20000元/年。7.村（社区）服务群众专项经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）服务群众专项经费2万元/年。</p>							
立项依据	<p>1.《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《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）、5.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、8.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）、9.区政府领导批示抄告单（2018）收文号：734、10.《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号）</p>							
当年绩效目标	<p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。 目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。 目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。</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	行政村	20	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	离任村干部	20	个	=	59	是
	产出指标	数量指标	村社干部	20	人	=	53	是
	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	可持续发展指标	项目发挥持续时间	15	月	=	12	否