

表1

重庆市南川区峰岩乡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	1,027.26	一、本年支出	1,040.90	1,040.90		
一般公共预算资金	1,027.26	一般公共服务支出	661.49	661.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.64	114.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.33	31.33		
		农林水支出	177.99	177.99		
		住房保障支出	55.44	55.44		
二、上年结转	13.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	13.64					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,040.90	支出总计	1,040.90	1,040.90		

表2

重庆市南川区峰岩乡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		1,040.90	837.63	203.27
201	一般公共服务支出	661.49	640.15	21.34
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	657.11	640.15	16.95
2010301	行政运行	474.64	474.64	
2010302	一般行政管理事务	16.95		16.95
2010350	事业运行	165.52	165.52	
208	社会保障和就业支出	114.64	110.71	3.94
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	

表2

重庆市南川区峰岩乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

20820	临时救助	3.94		3.94
2082001	临时救助支出	3.94		3.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	31.33	31.33	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
213	农林水支出	177.99		177.99
21301	农业农村	9.70		9.70
2130135	农业资源保护修复与利用	9.70		9.70
21307	农村综合改革	168.29		168.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.29		168.29
221	住房保障支出	55.44	55.44	
22102	住房改革支出	55.44	55.44	
2210201	住房公积金	55.44	55.44	

表3

重庆市南川区峰岩乡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		837.63	659.50	178.13
301	工资福利支出	637.00	637.00	
30101	基本工资	142.33	142.33	
30102	津贴补贴	91.70	91.70	
30103	奖金	146.15	146.15	
30107	绩效工资	81.84	81.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
30109	职业年金缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	55.44	55.44	

表3

重庆市南川区峰岩乡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
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	178.14		178.13
30201	办公费	67.50		67.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.93		7.93
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.24		9.24

表3

重庆市南川区峰岩乡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
30229	福利费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	23.10		23.10
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	

表4

重庆市南川区峰岩乡人民政府一般公共预算“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	
10.00		6.00		6.00	4.00

表5

重庆市南川区峰岩乡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6

重庆市南川区峰岩乡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	1,040.90	支出总计	1,040.90
一般公共预算资金	1,040.90	一般公共服务支出	661.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.33
财政专户管理资金		农林水支出	177.99
事业收入资金		住房保障支出	55.44
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8

重庆市南川区峰岩乡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	1,040.90	837.63	203.27
201	一般公共服务支出	661.49	640.15	21.34
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	657.11	640.15	16.95
2010301	行政运行	474.64	474.64	
2010302	一般行政管理事务	16.95		16.95
2010350	事业运行	165.52	165.52	
208	社会保障和就业支出	114.64	110.71	3.94

表8

重庆市南川区峰岩乡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
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20820	临时救助	3.94		3.94
2082001	临时救助支出	3.94		3.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	31.33	31.33	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	

表8

重庆市南川区峰岩乡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
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
213	农林水支出	177.99		177.99
21301	农业农村	9.70		9.70
2130135	农业资源保护修复与利用	9.70		9.70
21307	农村综合改革	168.29		168.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.29		168.29
221	住房保障支出	55.44	55.44	
22102	住房改革支出	55.44	55.44	
2210201	住房公积金	55.44	55.44	

表9

重庆市南川区峰岩乡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10

重庆市南川区峰岩乡人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区峰岩乡人民政府		部门支出预算数	1,040.90			
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥48名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职34人、退休9人、遗属7人的正常支出。</p> <p>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。</p> <p>目标5：保障7个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长24人、本土人才8人、离任村干部38人的生活补贴。</p> <p>目标6：进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。</p> <p>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴、人居环境整治等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</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	是否核心
	绩效指标	数量指标	开展集镇大型活动	10	次	≥	是
	绩效指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	≥	是
	绩效指标	数量指标	招商引资项目	10	个	≥	否
	绩效指标	产出指标	三公经费运行落实率	15	%	≥	是
	绩效指标	满意度	乡镇、村、社区干部、群众满意度	10	%	≥	否
	绩效指标	产出指标	集镇环境整治	15	%	≥	是
	绩效指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	个	≥	是

表11

重庆市南川区峰岩乡人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

623001-重庆市南川区峰岩乡人民政府

单位：万元

项目名称	村（社区）组织运转经费			业务主管部门	重庆市南川区峰岩乡人民政府			
				项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	131.01			本级安排（万元）	131.01			
				上级补助（万元）				
项目概况	<p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>							
立项依据	<p>1. 村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）3867元/人·月，副书记3480元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3094元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）2902元/人·月，副书记2612元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2322元/人·月。</p> <p>2. 村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。</p> <p>3. 村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。</p> <p>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。</p> <p>本乡离任村干部共37人，其中任职3年（160元/年）6人，任职4-6年（190元/年）5人，任职7-9年（220元/年）8人，任职10-12年（250元/年）4人，任职13-15年（280元/年）3人，任职16-18年（310元/年）6人，任职19-21年（340元/年）2人，任职22-24年（370元/年）3人，共计9160元。其中：区财政承担6412元、乡镇承担2748元。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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>							
当年绩效目标	<p>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</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	质量指标	补贴资金发放到位率	15	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	项目发挥持续时间	15	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	受益村社干部	20	人	=	52	是
	效益指标	社会效益指标	受益离任村干部	20	人	=	39	是
	效益指标	社会效益指标	受益村社区	20	个	=	7	是