

表一

## 重庆市南川区楠竹山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	1,096.15	一、本年支出	1,134.41	1,108.07	26.34	
一般公共预算资金	1,096.15	一般公共服务支出	699.19	699.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	160.25	133.91	26.34	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.91	33.91		
		农林水支出	182.19	182.19		
		住房保障支出	58.87	58.87		
二、上年结转	38.26	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11.92					
政府性基金预算拨款	26.34					
国有资本经营收入						
收入总计	1,134.41	支出总计	1,134.41	1,108.07	26.34	

表二

## 重庆市南川区楠竹山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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,108.07	892.92	215.15
201	一般公共服务支出	699.19	672.05	27.14
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.85	672.05	22.80
2010301	行政运行	451.68	451.68	
2010302	一般行政管理事务	22.80		22.80
2010350	事业运行	220.37	220.37	
208	社会保障和就业支出	133.91	128.09	5.82
20805	行政事业单位养老支出	127.22	127.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
20820	临时救助	5.82		5.82
2082001	临时救助支出	5.82		5.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
213	农林水支出	182.19		182.19
21301	农业农村	6.10		6.10
2130135	农业资源保护修复与利用	6.10		6.10
21307	农村综合改革	176.09		176.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.09		176.09
221	住房保障支出	58.87	58.87	
22102	住房改革支出	58.87	58.87	
2210201	住房公积金	58.87	58.87	

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

## 重庆市南川区楠竹山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

部门预算经济科目		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		<b>892.92</b>	<b>711.47</b>	<b>181.45</b>
301	工资福利支出	676.47	676.47	
30101	基本工资	165.88	165.88	
30102	津贴补贴	87.20	87.20	
30103	奖金	136.05	136.05	
30107	绩效工资	101.48	101.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	61.48	
30109	职业年金缴费	30.74	30.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	58.87	58.87	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	181.45		181.45
30201	办公费	47.74		47.74
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	4.91		4.91
30207	邮电费	8.80		8.80
30211	差旅费	10.50		10.50
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	9.90		9.90
30228	工会经费	9.81		9.81
30229	福利费	14.72		14.72
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出	40.20		40.20
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.20	32.20	

表四

## 重庆市南川区楠竹山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	
14.60		4.70		4.70	9.90

表五

## 重庆市南川区楠竹山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	26.34		26.34
208	社会保障和就业支出	26.34		26.34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.34		26.34
2082202	基础设施建设和经济发展	26.34		26.34

表六

## 重庆市南川区楠竹山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	1,134.41	支出总计	1,134.41
一般公共预算资金	1,108.07	一般公共服务支出	699.19
政府性基金预算资金	26.34	社会保障和就业支出	160.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.91
财政专户管理资金		农林水支出	182.19
事业收入资金		住房保障支出	58.87
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

## 重庆市南川区楠竹山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		<b>1,134.41</b>	<b>892.92</b>	<b>241.49</b>
201	一般公共服务支出	699.19	672.06	27.14
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.85	672.06	22.80
2010301	行政运行	451.68	451.68	
2010302	一般行政管理事务	22.80		22.80
2010350	事业运行	220.37	220.37	
208	社会保障和就业支出	160.25	128.09	32.16
20805	行政事业单位养老支出	127.22	127.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
20820	临时救助	5.82		5.82
2082001	临时救助支出	5.82		5.82
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.34		26.34
2082202	基础设施建设和经济发展	26.34		26.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
213	农林水支出	182.19		182.19
21301	农业农村	6.10		6.10
2130135	农业资源保护修复与利用	6.10		6.10
21307	农村综合改革	176.09		176.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.09		176.09
221	住房保障支出	58.87	58.87	
22102	住房改革支出	58.87	58.87	
2210201	住房公积金	58.87	58.87	





重庆市南川区楠竹山镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区楠竹山镇人民政府			部门支出预算数	1108.07			
当年整体绩效目标	<p>1、集镇卫生管理、农贸市场规范化、文化广场活动及日常工作正常有序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、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>3、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>4、保障村级组织正常运转，解决村（社区）、党支部日常工作开展，做好辖区内便民设施维护、做好慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、便民服务活动等。按时足额发放村社区干部补助，健全完善村干部激励关怀机制，增强村干部组织观念和意识解决村干部基本生活需求，切实减轻工作负担，保证村、社干部集中精力服务群众，增强村、社区服务能力，提升服务效能，提高群众满意度，保障农村综合改革顺利进行。</p> <p>5、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，加强群众安全，增强群众满意度。</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	村社干部生活补贴	≥	109	人	10	是
		数量指标	乡镇人大调研	≥	4	次	5	是
		数量指标	信访矛盾纠纷化解	≥	95	%	5	是
		质量指标	保障村社工作运行	=	7	个	10	是
		质量指标	集镇环境整治	≥	90	%	10	是
		质量指标	三公经费运行落实	=	100	%	10	是
		时效指标	预决算报告公开及时率	=	100	%	15	是
	效益指标	社会效益指标	是否按标准足额补助村社区办公经费	定性	中	其他	10	是
		社会效益指标	是否标准足额发放补助资金	定性	中	其他	10	是
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	≥	90	%	5	否	

表十一

## 重庆市南川区楠竹山镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

单位：万元

项目名称	村（社区）组织运转经费				业务主管部门	重庆市南川区楠竹山镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	147.55				本级安排（万元）	147.55		
					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）干部参加社会保险缴费补助。4. 离任村干部生活补助。5. 村（社区）组织办公经费。6. 村（社区）服务群众专项经费。</p> <p>标准：1. 村（社区）干部补贴：村和其他社区书记（主任）3201元/人·月，副书记2881元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2561元/人·月。2. 村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。3. 村（社区）干部参加社会保险缴费补助：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。4. 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%。5. 村（社区）组织办公经费：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。6. 村（社区）服务群众专项经费：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和年实施方案的通知》（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。</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>							
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
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）	20	个	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	受益村、社干部	20	人	≥	28	是
	产出指标	数量指标	受益离任村干部	20	人	=	27	是
	产出指标	质量指标	补贴资金发放到位率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	项目持续发挥作用期限	10	月	=	12	否