

表1

重庆市南川区石莲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	964.07	一、本年支出	964.07	964.07		
一般公共预算资金	964.07	一般公共服务支出	646.07	646.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	106.84	106.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.56	31.56		
		农林水支出	124.31	124.31		
		住房保障支出	55.29	55.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	964.07	支出合计	964.07	964.07		

表2

重庆市南川区石莲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		964.07	826.61	137.46
201	一般公共服务支出	646.07	632.92	13.15
20101	人大事务	4.25		4.25
2010104	人大会议	2.25		2.25
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.82	632.92	8.90
2010301	行政运行	448.02	448.02	
2010302	一般行政管理事务	8.90		8.90
2010350	事业运行	184.90	184.90	
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	31.56	31.56	
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
213	农林水支出	124.31		124.31
21307	农村综合改革	124.31		124.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.31		124.31
221	住房保障支出	55.29	55.29	
22102	住房改革支出	55.29	55.29	
2210201	住房公积金	55.29	55.29	

表3

重庆市南川区石莲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
合计		826.61	654.43	172.17
301	工资福利支出	634.43	634.43	
30101	基本工资	147.29	147.29	
30102	津贴补贴	88.60	88.60	
30103	奖金	134.30	134.30	
30107	绩效工资	90.56	90.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	57.36	
30109	职业年金缴费	28.68	28.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	55.29	55.29	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	172.17		172.17
30201	办公费	37.25		37.25
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.91		8.91
30217	公务接待费	3.95		3.95
30228	工会经费	9.21		9.21
30229	福利费	13.82		13.82
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.72		20.72
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

表4

重庆市南川区石莲镇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	
7.95		4.00		4.00	3.95

表5

重庆市南川区石莲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6

重庆市南川区石莲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	964.07	合计	964.07
一般公共预算资金	964.07	一般公共服务支出	646.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	106.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.56
财政专户管理资金		农林水支出	124.31
事业收入资金		住房保障支出	55.29
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

重庆市南川区石莲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		964.07	826.61	137.46
201	一般公共服务支出	646.07	632.92	13.15
20101	人大事务	4.25		4.25
2010104	人大会议	2.25		2.25
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.82	632.92	8.90
2010301	行政运行	448.02	448.02	
2010302	一般行政管理事务	8.90		8.90
2010350	事业运行	184.90	184.90	
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	31.56	31.56	
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
213	农林水支出	124.31		124.31
21307	农村综合改革	124.31		124.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.31		124.31
221	住房保障支出	55.29	55.29	
22102	住房改革支出	55.29	55.29	
2210201	住房公积金	55.29	55.29	

表9

重庆市南川区石莲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10

重庆市南川区石莲镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区石莲镇人民政府			部门支出预算数	964.07			
当年整体绩效目标	<p>1.根据实际情况，解决临时性、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>2.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>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.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。</p> <p>5.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>6.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。</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
	绩效指标	产出指标	集镇环境整治	10	%	≥	95	
	绩效指标	产出指标	三公经费运行落实率	20	%	=	100	
	绩效指标	产出指标	预决算报告公开及时率	15	%	=	100	
	绩效指标	数量指标	保障在职职工正常生活办公	15	人	≥	31	
	绩效指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	人	=	45	
	绩效指标	数量指标	保障村社工作运行	15	个	=	5	

表11

重庆市南川区石莲镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 603001-重庆市南川区石莲镇人民政府

单位：万元

项目名称	村（社区）组织运转经费			业务主管部门	重庆市南川区石莲镇人民政府			
				项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	102.8			本级安排（万元）	102.8			
				上级补助（万元）				
项目概况	<p>1. 村社区干部补贴及办公经费标准：1. 城市社区及参照城市社区书记（主任）4184元/人·月，副书记3766元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3347元/人·月；2. 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）民小组长补贴标准：村（居）民小组长补贴标准为：3600元/人·年。本镇共有社25个，小组长补助金额90000元。3. 村干部社会保险缴费标准：村、二类社区专职工作人员养老保险区财政全额补助3000元/年，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。本镇有5个村，20个村、二类社区专职工作人员，共计60000元。4. 离任村干部生活补助标准：1. 最高位460元/人·年，最低160元/人·年。2. 其中乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。5. 服务群众专项经费标准：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。本镇共有5个村和其他社区，共计100000元。6. 村（社区）办公经费标准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。本镇共有5个村和其他社区，共计100000元。</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>1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。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。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。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	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	10	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	受益离任村干部人数	20	个	=	34	是
	产出指标	数量指标	受益村社干部	20	个	=	45	是
	产出指标	数量指标	补贴资金发放到位率	20	%	≥	98	是