

重庆市南川区兴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	1,437.10	一、本年支出	1,540.89	1,540.89		
一般公共预算资金	1,437.10	一般公共服务支出	1,010.71	1,010.71		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	187.83	187.83		
		卫生健康支出	46.58	46.58		
		农林水支出	214.08	214.08		
		住房保障支出	81.04	81.04		
二、上年结转	103.79	二、结转下年				
一般公共预算拨款	103.79					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1540.89	支出总计	1,540.89	1,540.89		

表二

重庆市南川区兴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
合计		1,540.89	1,228.03	312.86
201	一般公共服务支出	1,010.71	917.59	93.11
20101	人大事务	4.84		4.84
2010104	人大会议	2.84		2.84
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.87	917.59	88.28
2010301	行政运行	574.56	574.56	
2010302	一般行政管理事务	88.28		88.28
2010350	事业运行	343.04	343.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
20701	文化和旅游	0.65		0.65
2070199	其他文化和旅游支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	187.83	182.81	5.02
20805	行政事业单位养老支出	181.64	181.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
20820	临时救助	3.71		3.71
2082001	临时救助支出	3.71		3.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	46.58	46.58	
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
213	农林水支出	214.08		214.08
21301	农业农村	27.79		27.79
2130135	农业资源保护修复与利用	27.79		27.79
21307	农村综合改革	186.29		186.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.29		186.29
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

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

重庆市南川区兴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
合计		1,228.03	989.78	238.25
301	工资福利支出	932.26	932.26	
30101	基本工资	219.38	219.38	
30102	津贴补贴	117.35	117.35	
30103	奖金	179.12	179.12	
30107	绩效工资	159.44	159.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	82.76	
30109	职业年金缴费	41.38	41.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	81.04	81.04	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	238.25		238.25
30201	办公费	60.58		60.58
30202	印刷费	9.50		9.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	8.42		8.42
30211	差旅费	27.00		27.00
30216	培训费	10.13		10.13
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	20.26		20.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.36		25.36
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	57.53	57.53	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.90	52.90	

表四

重庆市南川区兴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	
18.00		4.00		4.00	14.00

表五

重庆市南川区兴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

重庆市南川区兴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	1,540.89	支出总计	1,540.89
一般公共预算资金	1,540.89	一般公共服务支出	1,010.71
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	187.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	46.58
事业收入资金		农林水支出	214.08
上级补助收入资金		住房保障支出	81.04
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

重庆市南川区兴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		1,540.89	1,228.03	312.86
201	一般公共服务支出	1,010.71	917.59	93.11
20101	人大事务	4.84		4.84
2010104	人大会议	2.84		2.84
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.87	917.59	88.28
2010301	行政运行	574.56	574.56	
2010302	一般行政管理事务	88.28		88.28
2010350	事业运行	343.04	343.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
20701	文化和旅游	0.65		0.65
2070199	其他文化和旅游支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	187.83	182.81	5.02
20805	行政事业单位养老支出	181.64	181.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
20820	临时救助	3.71		3.71
2082001	临时救助支出	3.71		3.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	46.58	46.58	
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
213	农林水支出	214.08		214.08
21301	农业农村	27.79		27.79
2130135	农业资源保护修复与利用	27.79		27.79
21307	农村综合改革	186.29		186.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.29		186.29
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

表九

重庆市南川区兴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

重庆市南川区兴隆镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区兴隆镇人民政府		部门支出预算数	1540.89				
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65名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职44人、退休24人、遗属1人、员额内临聘一人的正常支出。</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6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长53人、本土人才7人、离任村干部62人的生活补贴。</p> <p>目标6：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高</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	开展集镇大型活动	15	场次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展乡镇人大调研活动	10	场次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	保障村社运行效率	10	个（套）	=	6	否
	产出指标	效果指标	保障村社干部基本生活	20	%	≥	98	是
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	10	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	预决算公开及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	集镇环境卫生整治面积	15	平方米	≥	3000	是

表十一

重庆市南川区兴隆镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	本土人才补贴				业务主管部门	重庆市南川区兴隆镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	23.61				本级安排 (万元)	23.61		
					上级补助 (万元)	0		
项目概况	由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才。标准：1. 工资：2561元/人·月，2. 养老保险区财政补助：3000元/人·年。							
立项依据	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）							
当年绩效目标	解决本土人才的基本生活待遇，确保他们能安心工作，为各村发展出谋划策。							
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	质量指标	补贴发放到位率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才对资金发放满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	本土人才人数	20	人	=	7	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续时间	20	月	=	12	否
	产出指标	成本指标	生活补助标准	20	月/元	=	2561	是