

表一

重庆市南川区大有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	1,104.12	一、本年支出	1,154.12	1,154.12		
一般公共预算资金	1,104.12	一般公共服务支出	710.94	710.94		
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.48	0.48		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00		
		社会保障和就业支出	141.45	141.45		
		卫生健康支出	45.03	45.03		
		农林水支出	150.98	150.98		
		住房保障支出	51.24	51.24		
二、上年结转	50.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	50.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,154.12	支出合计	1,154.12	1,154.12		

表二

重庆市南川区大有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		1,154.12	904.71	249.41
201	一般公共服务支出	710.94	667.61	43.33
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.52	667.61	35.91
2010301	行政运行	431.81	431.81	
2010302	一般行政管理事务	35.91		35.91
2010350	事业运行	235.80	235.80	
204	公共安全支出	0.48		0.48
20499	其他公共安全支出	0.48		0.48
2049999	其他公共安全支出	0.48		0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20703	体育	50.00		50.00
2070308	群众体育	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	141.45	140.83	0.62
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	45.03	45.03	
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
213	农林水支出	150.98		150.98
21307	农村综合改革	150.98		150.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.98		150.98
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	

表三

重庆市南川区大有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		904.71	758.43	146.28
301	工资福利支出	713.43	713.43	
30101	基本工资	165.61	165.61	
30102	津贴补贴	89.58	89.58	
30103	奖金	137.97	137.97	
30107	绩效工资	118.05	118.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	63.09	
30109	职业年金缴费	31.55	31.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	51.24	51.24	
30114	医疗费	7.28	7.28	
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	146.28		146.28
30201	办公费	48.25		48.25
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.47		4.47
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	21.88		21.88
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
30302	退休费	41.40	41.40	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表四

重庆市南川区大有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	
9.30		4.30		4.30	5.00

表五

重庆市南川区大有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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区大有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
合计	1,154.12	合计	1,154.12
一般公共预算资金	1,154.12	一般公共服务支出	710.94
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.48
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	54.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	141.45
事业收入资金		卫生健康支出	45.03
上级补助收入资金		农林水支出	150.98
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	51.24
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南川区大有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	1,154.12	904.71	249.41
201	一般公共服务支出	710.94	667.61	43.33
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.52	667.61	35.91
2010301	行政运行	431.81	431.81	
2010302	一般行政管理事务	35.91		35.91
2010350	事业运行	235.80	235.80	
204	公共安全支出	0.48		0.48
20499	其他公共安全支出	0.48		0.48
2049999	其他公共安全支出	0.48		0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20703	体育	50.00		50.00
2070308	群众体育	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	141.45	140.83	0.62
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	45.03	45.03	
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
213	农林水支出	150.98		150.98
21307	农村综合改革	150.98		150.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.98		150.98
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	

重庆市南川区大有镇人民政府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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区大有镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区大有镇人民政府			部门支出 预算数	1,154.12			
当年整体 绩效目标	<p>目标1: 发挥支部带头作用, 通过发展特色产业、引进项目等方式, 实现村集体经济持续创收增效。</p> <p>目标2: 抓好现代山地特色高效农业, 围绕中药材、高山反季节蔬菜、方竹笋和南川米“3+1”产业打造“一村一品一特色”, 实施方竹林精细化管理, 抓好高标准农田建设, 壮大中药材基地、蔬菜基地规模。</p> <p>目标3: 加快推进东麓见山等民宿项目建设进度, 鼓励支持群众创办以农家乐、民宿为主的乡村旅游市场主体。</p> <p>目标4: 健全社会救助体系, 切实保障困难群众基本生活, 全力推进镇养老服务中心项目建设。</p> <p>目标5: 深入开展人居环境整治、“三清一改”行动, 全覆盖打造生活垃圾分类示范村, 加紧落实乡镇垃圾收运系统扩容改造项目。</p> <p>目标6: 充分利用当前文化阵地和文化设施, 结合群众喜闻乐见的活动方式, 常态化制度化开展层次多样、内涵丰富、范围广泛的特色文化活动。</p> <p>目标7: 加强健康教育宣传普及, 强化爱国卫生运动, 推进城乡环境整治, 完善公共卫生设施, 提高群众个人防护意识。</p> <p>目标8: 全力实施农村产权制度改革, 助力集体经济发展, 为巩固党组织的执政基础提供坚实物质保障。</p> <p>目标9: 扎实开展道路交通、建筑施工、消防安全、烟花爆竹、食品药品安全等专项整治, 保持执法高压态势, 加大自然灾害排查力度, 有效遏制重特大事故发生。</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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	14	人	≥	57	是
			乡镇人大调研	14	次	≥	2	是
			信访矛盾纠纷化解率	6	%	≥	95	否
		质量指标	保障村社工作运行	6	个	=	5	否
			集镇环境整治	6	%	≥	95	否
			三公经费运行落实率	14	%	=	100	是
			政府采购、购买服务执行政府采购情况	14	%	=	100	是
	时效指标	预决算报告公开及时率	14	%	=	100	是	
	效益指标	经济效益	招商引资项目	6	个	≥	2	否
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	6	%	≥	90	否	

重庆市南川区大有镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区大有镇人民政府

项目名称	50011922T000002214632-两馆一站免费开放资金			业务主管部门	重庆市南川区大有镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	4.00			本级安排(万元)	4.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》和《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，给予地市级公共图书馆、文化馆每馆每年50万元，乡镇综合文化站每站每年5万元免费开放基本补助，中央财政对西部地区按80%的比例安排补助资金，其余部分由地方(市级16%、区级4%)财政负责安排。即我区共需“两馆一站”免开资金270万元，上级补助259万元，本级财政应补助11万元，用于“两馆一站”开展基本公共文化服务项目所需支出，实现“两馆一站”免费开放。							
立项依据	《中共重庆市委督查办 重庆市人民政府督查办关于印发2021年度区县(自治区)经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》、《重庆市文化和旅游发展委员会关于报送2020年公共文化服务体系考核材料的通知》、南川委办发〔2018〕69号关于印发《南川区创建国家全域旅游示范区工作方案》的通知、财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》(财教〔2014〕54号)。							
当年绩效目标	目标1：完善综合文化站服务设施，提升公共文化服务水平。 目标2：组织开展文化活动，提高群众参与意识。 目标3：保障群众基本文化权益，丰富群众文化生活。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	涉及综合文化站个数	20	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	15	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	资金支付到位率	15	%	=	100	否