

表一

重庆市南川区河图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	1,053.52	一、本年支出	1,053.52	1,053.52		
一般公共预算资金	1,053.52	一般公共服务支出	651.77	651.77		
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	4.00	4.00		
		社会保障和就业支出	116.31	116.31		
		卫生健康支出	43.02	43.02		
		农林水支出	188.83	188.83		
		住房保障支出	49.11	49.11		
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	1,053.52	支出合计	1,053.52	1,053.52		

表二

重庆市南川区河图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		1,053.52	843.62	209.90
201	一般公共服务支出	651.77	635.18	16.59
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	2.50		2.50
2010106	人大监督	4.35		4.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.92	635.18	9.74
2010301	行政运行	433.25	433.25	
2010302	一般行政管理事务	9.74		9.74
2010350	事业运行	201.93	201.93	
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	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31	
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
213	农林水支出	188.83		188.83
21307	农村综合改革	188.83		188.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.83		188.83
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	

表三

重庆市南川区河图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		843.62	700.50	143.12
301	工资福利支出	675.50	675.50	
30101	基本工资	150.83	150.83	
30102	津贴补贴	90.57	90.57	
30103	奖金	140.12	140.12	
30107	绩效工资	101.65	101.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12	
30109	职业年金缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	49.11	49.11	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	143.12		143.12
30201	办公费	54.70		54.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.16		5.16
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	8.32		8.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30302	退休费	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

重庆市南川区河图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	
5.90		4.00		4.00	1.90

重庆市南川区河图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。)

重庆市南川区河图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	1,053.52	合计	1,053.52
一般公共预算资金	1,053.52	一般公共服务支出	651.77
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	4.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	116.31
事业收入资金		卫生健康支出	43.02
上级补助收入资金		农林水支出	188.83
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	49.11
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13								
210	卫生健康支出	43.02	43.02								
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02								
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52								
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50								
213	农林水支出	188.83	188.83								
21307	农村综合改革	188.83	188.83								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.83	188.83								
221	住房保障支出	49.11	49.11								
22102	住房改革支出	49.11	49.11								
2210201	住房公积金	49.11	49.11								

重庆市南川区河图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		1,053.52	843.62	209.90
201	一般公共服务支出	651.77	635.18	16.59
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	2.50		2.50
2010106	人大监督	4.35		4.35
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	644.92	635.18	9.74
2010301	行政运行	433.25	433.25	
2010302	一般行政管理事务	9.74		9.74
2010350	事业运行	201.93	201.93	
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	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31	
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.12	60.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.06	30.06	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	25.00	25.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
213	农林水支出	188.83		188.83
21307	农村综合改革	188.83		188.83
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	188.83		188.83
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	

重庆市南川区河图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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区河图镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区河图镇人民政府			部门支出预算数	1053.52			
当年整体绩效目标	<p>目标1:承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出,有效履行职能。</p> <p>目标2:建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系,确保日常工作正常有序开展。</p> <p>目标3:根据我镇实际情况,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项目,加强群众安全,增强群众满意度。</p> <p>目标4:保障集镇卫生管理、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,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>目标5: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>目标6: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>目标7:加强基层政权建设,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,构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>目标8:加强日常管理,科学统筹分配,保障各村社区政策运转,确保各项工作顺利推进,严格控制三公经费支出。</p> <p>目标9:加强集镇产业有序发展,改善工程区基础设施,拓展农业主体功能,促进乡村旅游发展。</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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障村(社区)工作运行	15	个	=	7	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补助	15	人	=	83	是
	产出指标	数量指标	保障机关事业单位在职供养人数	15	人	=	34	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	效益指标	经济效益	三公经费落实率	15	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益	预算公开及时率	15	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇、村(居)、社干部满意度	10	%	≥	98	否

重庆市南川区河图镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市南川区河图镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062245-村（社区）组织运转经费			业务主管部门	重庆市南川区河图镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	159.04			本级安排（万元）	159.04			
				上级补助（万元）				
项目概述	<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）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）服务群众专项经费标准：1.村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）4326元/人·月，副书记3893元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3461元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）3381元/人·月，副书记3043元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2705元/人·月。2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。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。5.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%。6.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。7.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>							
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>1、保证村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担。保障农村综合改革顺利进行。 2、切实减轻工作负担，充分发挥村、社区自我管理、自我教育、自我服务的功能。 3、及时支付村、社区干部以及小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面支出，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p>							
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	离任村干部	20	人	=	14	是
	效益指标	社会效益指标	补贴资金到位率	15	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	村（社区）	20	个	=	7	是
	产出指标	数量指标	村（社区）干部	20	人	=	29	是
效益指标	经济效益指标	项目发挥时间	15	月	=	12	否	