

## 重庆市南川区黎香湖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	1,075.83	一、本年支出	1,078.83	1,078.83		
一般公共预算资金	1,075.83	一般公共预算支出	616.80	616.80		
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.48	100.48		
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	132.08	132.08		
		卫生健康支出	38.22	38.22		
		农林水支出	143.72	143.72		
		住房保障支出	43.53	43.53		
二、上年结转	3.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,078.83	支出合计	1,078.83			

表二

## 重庆市南川区黎香湖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		1,078.83	760.31	318.52
201	一般公共服务支出	616.80	572.34	44.46
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.96	572.34	37.62
2010301	行政运行	373.31	373.31	
2010302	一般行政管理事务	37.62		37.62
2010350	事业运行	199.03	199.03	
204	公共安全支出	100.48		100.48
20499	其他公共安全支出	100.48		100.48
2049999	其他公共安全支出	100.48		100.48
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	132.08	106.22	25.86
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
20810	社会福利	25.86		25.86
2081006	养老服务	25.86		25.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	38.22	38.22	
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
213	农林水支出	143.72		143.72
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	140.72		140.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.72		140.72
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

表三

## 重庆市南川区黎香湖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		760.31	634.66	125.65
301	工资福利支出	609.66	609.66	
30101	基本工资	137.02	137.02	
30102	津贴补贴	76.27	76.27	
30103	奖金	119.52	119.52	
30107	绩效工资	101.32	101.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	
30109	职业年金缴费	26.74	26.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	28.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	43.53	43.53	
30114	医疗费	6.20	6.20	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	125.65		125.65
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	18.50		18.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费	7.51		7.51
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99
30239	其他交通费用	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	16.41		16.41
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

## 重庆市南川区黎香湖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	
7.79		4.99		4.99	2.80

表五

## 重庆市南川区黎香湖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

## 重庆市南川区黎香湖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	1,078.83	合计	1,078.83
一般公共预算资金	1,078.83	一般公共服务支出	616.80
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.48
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	132.08
事业收入资金		卫生健康支出	38.22
上级补助收入资金		农林水支出	143.72
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	43.53
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			







## 重庆市南川区黎香湖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	1,078.83	760.31	318.52
201	一般公共服务支出	616.80	572.34	44.46
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.96	572.34	37.62
2010301	行政运行	373.31	373.31	
2010302	一般行政管理事务	37.62		37.62
2010350	事业运行	199.03	199.03	
204	公共安全支出	100.48		100.48
20499	其他公共安全支出	100.48		100.48
2049999	其他公共安全支出	100.48		100.48
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	132.08	106.22	25.86
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
20810	社会福利	25.86		25.86
2081006	养老服务	25.86		25.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	38.22	38.22	
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
213	农林水支出	143.72		143.72
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	140.72		140.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.72		140.72
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

表九

## 重庆市南川区黎香湖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。)

## 重庆市南川区黎香湖镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区黎香湖镇人民政府			部门支出预算数	1,078.83			
当年整体绩效目标	<p>1、保障在职人员、退休人员基本工资、生活补贴等，保证日常工作正常运行，为单位各项工作提供保障。</p> <p>2、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。提高党组织书记素质、党员队伍生机活力。</p> <p>3、完善村级组织阵地配套设施建设，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>4、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。</p> <p>5、乡镇集镇卫生管理、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> <p>6、对政府工作总体监督；对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督；按程序要求开展人大监督工作，密切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>7、深入推进党建统领网格治理，统筹平安综治、信访维稳等工作。</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	办公用品采购	10	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	14	人	=	53	是
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	14	人	=	32	是
	产出指标	数量指标	进行政策宣传	10	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	14	次	=	12	是
	效益指标	社会效益	政治安全、社会安定、人民安宁	14		定性	优	是
	效益指标	可持续发展	整体可持续发展时间	10	月	=	12	否
	满意度指标	满意度指标	机关、村（社区）干部满意度	14	%	≥	90	是

## 重庆市南川区黎香湖镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：606001-重庆市南川区黎香湖镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062247-本土人才补贴			业务主管部门	重庆市南川区黎香湖镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.73			本级安排 (万元)	17.73			
				上级补助 (万元)				
项目概述	范围：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：2705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2023年村（社区）干部补贴调整方案>的通知》（南川财政发〔2023〕236号） 2.《关于印发<南川区在职村（社区）干部参加养老保险补贴调整方案>的通知》（南川人社发〔2021〕88号）							
当年绩效目标	1.解决本土人才基本生活需求，切实减轻经济负担；2.保障本土人才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。							
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
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续时间	20	月	=	12	是
	效益指标	可持续发展指标	补贴资金发放周期	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	受益村（社区）	20	个	≤	5	是
	产出指标	数量指标	本土人才	20	人	=	5	是