

表一

重庆市南川区木凉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	848.55	一、本年支出	848.55	848.55		
一般公共预算资金	848.55	一般公共服务支出	562.21	562.21		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	111.41	111.41		
		卫生健康支出	34.89	34.89		
		农林水支出	96.79	96.79		
		住房保障支出	39.25	39.25		
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	848.55	支出合计	848.55	848.55		

表二

重庆市南川区木凉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		848.55	716.19	132.37
201	一般公共服务支出	562.21	530.64	31.58
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	4.94		4.94
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.27	530.64	24.64
2010301	行政运行	299.80	299.80	
2010302	一般行政管理事务	24.64		24.64
2010350	事业运行	230.84	230.84	
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	111.41	111.41	
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	34.89	34.89	
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
213	农林水支出	96.79		96.79
21307	农村综合改革	96.79		96.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.79		96.79
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	39.25	39.25	

表三

重庆市南川区木凉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		716.19	601.79	114.40
301	工资福利支出	564.29	564.29	
30101	基本工资	130.52	130.52	
30102	津贴补贴	64.64	64.64	
30103	奖金	96.45	96.45	
30107	绩效工资	116.80	116.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	48.66	
30109	职业年金缴费	24.33	24.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	39.25	39.25	
30114	医疗费	6.10	6.10	
30199	其他工资福利支出	4.28	4.28	
302	商品和服务支出	114.40		114.40
30201	办公费	29.63		29.63
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.67		10.67
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	3.55		3.55
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30302	退休费	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

表四

重庆市南川区木凉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	
3.00		3.00		3.00	

表五

重庆市南川区木凉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				

（本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区木凉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	848.55	合计	848.55
一般公共预算资金	848.55	一般公共服务支出	562.21
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	111.41
财政专户管理资金		卫生健康支出	34.89
事业收入资金		农林水支出	96.79
上级补助收入资金		住房保障支出	39.25
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			

表七

重庆市南川区木凉镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		848.55	848.55								
201	一般公共服务支出	562.21	562.21								
20101	人大事务	6.94	6.94								
2010104	人大会议	4.94	4.94								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	555.27	555.27								
2010301	行政运行	299.80	299.80								
2010302	一般行政管理事务	24.64	24.64								
2010350	事业运行	230.84	230.84								
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	111.41	111.41								
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.66	48.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.33	24.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50								
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91								
210	卫生健康支出	34.89	34.89								

21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89								
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87								
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03								
213	农林水支出	96.79	96.79								
21307	农村综合改革	96.79	96.79								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.79	96.79								
221	住房保障支出	39.25	39.25								
22102	住房改革支出	39.25	39.25								
2210201	住房公积金	39.25	39.25								

表八

重庆市南川区木凉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		848.55	716.19	132.37
201	一般公共服务支出	562.21	530.64	31.58
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	4.94		4.94
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.27	530.64	24.64
2010301	行政运行	299.80	299.80	
2010302	一般行政管理事务	24.64		24.64
2010350	事业运行	230.84	230.84	
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	111.41	111.41	
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	34.89	34.89	
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
213	农林水支出	96.79		96.79
21307	农村综合改革	96.79		96.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.79		96.79
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	39.25	39.25	

表九

重庆市南川区木凉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											

（本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

重庆市南川区木凉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区木凉镇人民政府				部门支出预算数	848.55		
当年整体绩效目标	一、保障政府运转、按上级要求落实各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成； 二、按要求开展人大代表履职活动，对政府工作总体进行监督和管理，发挥决策和监督作用； 三、保障在职28人、退休15人的工资福利支出； 四、加强日常管理，合理分配公用经费，保障政府正常运转，严格控制三公经费支出； 五、保障3个村（居）委的正常运转，及时发放村干部14人、社长35人、本土人才4人的工作报酬。 六、保障敬老院管理人员薪酬及五保老人的正常生活费用，加强敬老院管理人员考核，保障正常运转； 七、加强集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化健身广场公益活动及日常工作正常有序开展。 八、承担全镇社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴、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，确保人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。							
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助	10	人	≥	49	是
		数量指标	开展集镇大型活动	5	场次	≥	1	否
		数量指标	乡镇人大调研	10	次	≥	4	是
		数量指标	信访矛盾纠纷化解率信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	95	是
		质量指标	保障村社工作运行	10	个	=	3	否
		质量指标	集镇环境卫生整治	5	%	≥	90	否
		质量指标	三公经费运行落实率	10	%	≥	95	是
		质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情况	5	%	≥	95	否
		时效指标	预决算报告公开及时性	10	%	=	100	是
	效益指标	经济效益	税收完成率	10	%	≥	90	是
		可持续影响	项目持续时间	5	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社干部满意度	10	%	≥	95	否

重庆市南川区木凉镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 重庆市南川区木凉镇人民政府（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	608-重庆市南川区木凉镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	80.91			本级安排 （万元）	80.91			
				上级补助 （万元）				
项目概述	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。							
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），9.南川财政发〔2022〕272号关于印发《南川区村（社区）干部补贴调整方案》的通知，10南川财政发〔2023〕236号关于印发《南川区2023年村（社区）干部补贴调整方案》的通知。							
当年绩效目标	目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 目标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。 目标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。 目标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。							
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	10	人	=	32	是
	产出指标	数量指标	村干部	15	人	=	14	是
	产出指标	数量指标	村社区	10	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	社干部	15	人	=	35	是
	产出指标	数量指标	专职党支部书记	10	人	=	10	否
	效益指标	社会效益	受益村社干部	10	人	=	49	否
	效益指标	社会效益	受益村社区	10	个	=	3	否
	效益指标	社会效益	村干部社会保险缴费受益人数	10	人	≤	14	否