

表一

重庆市南川区民主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	1002.63	一、本年支出	1002.63	1002.63		
一般公共预算资金	1002.63	一般公共服务支出	645.54	645.54		
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	127.92	127.92		
		卫生健康支出	40.78	40.78		
		农林水支出	138.23	138.23		
		住房保障支出	46.16	46.16		
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	1002.63	支出合计	1002.63	1002.63		

表二

重庆市南川区民主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		1002.63	828.25	174.38
201	一般公共服务支出	645.54	614.65	30.89
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.04		5.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.50	614.65	23.85
2010301	行政运行	366.11	366.11	
2010302	一般行政管理事务	23.85		23.85
2010350	事业运行	248.54	248.54	
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	127.92	126.66	1.27
20805	行政事业单位养老支出	125.59	125.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	1.27		1.27
2080899	其他优抚支出	1.27		1.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
213	农林水支出	138.23		138.23
21307	农村综合改革	138.23		138.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.23		138.23
221	住房保障支出	46.16	46.16	
22102	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	

表三

重庆市南川区民主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		828.25	695.45	132.80
301	工资福利支出	655.45	655.45	
30101	基本工资	151.66	151.66	
30102	津贴补贴	77.54	77.54	
30103	奖金	118.12	118.12	
30107	绩效工资	125.41	125.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
30109	职业年金缴费	28.53	28.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	46.16	46.16	
30114	医疗费	6.86	6.86	
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	132.80		132.80
30201	办公费	17.75		17.75
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.55		5.55
30207	邮电费	14.50		14.50
30211	差旅费	19.00		19.00
30216	培训费	4.11		4.11
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	8.21		8.21
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	24.50		24.50
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30302	退休费	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

重庆市南川区民主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	
8.00		5.00		5.00	3.00

表五

重庆市南川区民主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

重庆市南川区民主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	1002.63	合计	1002.63
一般公共预算资金	1002.63	一般公共服务支出	645.54
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	127.92
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.78
事业收入资金		农林水支出	138.23
上级补助收入资金		住房保障支出	46.16
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

重庆市南川区民主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 财政拨款收入	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		1002.63	1002.63								
201	一般公共服务支出	645.54	645.54								
20101	人大事务	7.04	7.04								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	5.04	5.04								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	638.50	638.50								
2010301	行政运行	366.11	366.11								
2010302	一般行政管理事务	23.85	23.85								
2010350	事业运行	248.54	248.54								
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	127.92	127.92								
20805	行政事业单位养老支出	125.59	125.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.06	57.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.53	28.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00								
20808	抚恤	1.27	1.27								
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27								
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07								

210	卫生健康支出	40.78	40.78								
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78								
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79								
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99								
213	农林水支出	138.23	138.23								
21307	农村综合改革	138.23	138.23								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.23	138.23								
221	住房保障支出	46.16	46.16								
22102	住房改革支出	46.16	46.16								
2210201	住房公积金	46.16	46.16								

表八

重庆市南川区民主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		1002.63	828.25	174.38
201	一般公共服务支出	645.54	614.65	30.89
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.04		5.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.50	614.65	23.85
2010301	行政运行	366.11	366.11	
2010302	一般行政管理事务	23.85		23.85
2010350	事业运行	248.54	248.54	
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	127.92	126.66	1.27
20805	行政事业单位养老支出	125.59	125.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	1.27		1.27
2080899	其他优抚支出	1.27		1.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
213	农林水支出	138.23		138.23
21307	农村综合改革	138.23		138.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.23		138.23
221	住房保障支出	46.16	46.16	
22102	住房改革支出	46.16	46.16	

2210201	住房公积金	46.16	46.16	
---------	-------	-------	-------	--

表九

重庆市南川区民主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

重庆市南川区民主镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区民主镇人民政府				部门支出预算数	1,002.63		
当年整体绩效目标	1、做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 2、做好公共服务基础设施建设，为群众提供便利。 3、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。 4、通过实施基层党组织建设，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，充分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。 5、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分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，群众满意度提高。 6、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，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。 7、做好基层政权建设，提升服务能力。 8、按程序要求顺利开展人大监督工作，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。 9、推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。 10、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 11、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。 12、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，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 13、确保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。 14、培训农户农业发展技能，培育乡村发展新动能，提升农业发展质量。							
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	集镇宣传活动开展	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	主题党日活动开展	15	次	=	12	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	15	%	≥	99	是
	产出指标	效果指标	村级运转保障率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	为群众办事	5	人次	≥	20	否
	效益指标	社会效益	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否

重庆市南川区民主镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：624001-重庆市南川区民主镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011924T000004206781-乡镇（街道）人大工作经费				业务主管部门	重庆市南川区民主镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	7.04				本级安排 （万元）	7.04		
					上级补助 （万元）			
项目概述	主要用于：乡镇（街道）人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，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。补助标准：20000元/乡镇、街道；人大代表人数补助，950元/人·年 。							
立项依据	1.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》、2.《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、3. 《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）							
当年绩效目 标	目标1：保障人大代表认真参会，激励代表下基层，听民意，传民声，解难题。 目标2：按程序要求顺利召开人代会，解决人民群众通过代表反映问题，努力营造和谐民风，维护社会稳定。							
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	服务对象满意 度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展调研活动	15	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	全年召开人代会	15	次	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	收集意见条数	20	条	≥	12	是
	产出指标	数量指标	参加人代会代表	15	人次	≥	174	是
	产出指标	数量指标	开展代表小组活动	15	次	≥	4	是