

表一

重庆市南川区庆元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	928.08	一、本年支出	928.08	928.08		
一般公共预算资金	928.08	一般公共服务支出	584.69	584.69		
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	97.63	97.63		
		卫生健康支出	36.75	36.75		
		农林水支出	163.62	163.62		
		住房保障支出	41.39	41.39		
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	928.08	支出合计	928.08	928.08		

表二

重庆市南川区庆元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		928.08	741.86	186.22
201	一般公共服务支出	584.69	566.09	18.60
20101	人大事务	7.13		7.13
2010104	人大会议	5.13		5.13
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.56	566.09	11.47
2010301	行政运行	338.44	338.44	
2010302	一般行政管理事务	11.47		11.47
2010350	事业运行	227.65	227.65	
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	97.63	97.63	
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	36.75	36.75	
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
213	农林水支出	163.62		163.62
21307	农村综合改革	163.62		163.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.62		163.62
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

表三

重庆市南川区庆元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		741.86	619.30	122.56
301	工资福利支出	599.30	599.30	
30101	基本工资	133.72	133.72	
30102	津贴补贴	74.55	74.55	
30103	奖金	106.80	106.80	
30107	绩效工资	116.01	116.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	51.11	
30109	职业年金缴费	25.56	25.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30114	医疗费	6.35	6.35	
30199	其他工资福利支出	8.79	8.79	
302	商品和服务支出	122.56		122.56
30201	办公费	26.05		26.05
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	8.80		8.80
30211	差旅费	21.60		21.60
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.12		5.12
30217	公务接待费	5.20		5.20
30228	工会经费	4.89		4.89
30229	福利费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	16.15		16.15
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30302	退休费	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

重庆市南川区庆元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	
13.60		8.40		8.40	5.20

重庆市南川区庆元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

重庆市南川区庆元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	928.08	合计	928.08
一般公共预算资金	928.08	一般公共服务支出	584.69
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	97.63
财政专户管理资金		卫生健康支出	36.75
事业收入资金		农林水支出	163.62
上级补助收入资金		住房保障支出	41.39
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			

21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75								
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19								
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56								
213	农林水支出	163.62	163.62								
21307	农村综合改革	163.62	163.62								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.62	163.62								
221	住房保障支出	41.39	41.39								
22102	住房改革支出	41.39	41.39								
2210201	住房公积金	41.39	41.39								

重庆市南川区庆元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		928.08	741.86	186.22
201	一般公共服务支出	584.69	566.09	18.60
20101	人大事务	7.13	0.00	7.13
2010104	人大会议	5.13		5.13
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.56	566.09	11.47
2010301	行政运行	338.44	338.44	
2010302	一般行政管理事务	11.47		11.47
2010350	事业运行	227.65	227.65	
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	97.63	97.63	
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	36.75	36.75	
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
213	农林水支出	163.62		163.62
21307	农村综合改革	163.62		163.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.62		163.62
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

表九

重庆市南川区庆元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。)

重庆市南川区庆元镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区庆元镇人民政府			部门支出预算数	928.08			
当年整体绩效目标	<p>1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>2、按要求召开人大季会，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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>3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部61人的生活补贴。</p> <p>4、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>5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</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	乡镇人大调研	10	次	≥	是	4
	效益指标	社会效益指标	保障行政村运行	25	个	=	是	6
	产出指标	数量指标	集镇环境整治	20	次	≥	是	12
	产出指标	时效指标	预决算公开及时率	15	%	≥	是	99
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	否	95
	产出指标	数量指标	保障村社干部补贴	20	人	=	是	67

重庆市南川区庆元镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：619001-重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000060404-遗属人员补助资金			业务主管部门	重庆市南川区庆元镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.10			本级安排 (万元)	1.10			
				上级补助 (万元)				
项目概述	遗属人员补助资金							
立项依据	1.《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号） 2.《关于加强“三支一扶”大学生管理工作的通知》（渝人社发〔2013〕187号） 3.《关于我区规范行政机关事业单位编制外人员工资待遇标准指导意见的请示》（南川人社文〔2018〕32号） 4.《重庆市退役军人事务局 重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2019〕30号） 5.《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2020〕30号） 6.《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（南川委办发〔2010〕195号）							
当年绩效目标	目标1：机关事业单位工作人员去世后，由去世者生前所在单位根据其遗属的实际情况，按照“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，按本通知的相关规定给予定期或临时生活困难补助。 目标2：妥善解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。 目标3：解决遗属人员生活困难，支持当地党委、政府工作。							
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	补贴资金发放周期	15	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	20	人	=	2	是
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	项目发挥作用持续时间	15	年	=	1	否