

表一

重庆市南川区水江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	2,746.07	一、本年支出	2,831.57	2,831.57		
一般公共预算资金	2,746.07	一般公共服务支出	1,564.53	1,564.53		
政府性基金预算资金		公共安全支出	114.85	114.85		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00		
		社会保障和就业支出	374.05	374.05		
		卫生健康支出	95.93	95.93		
		农林水支出	521.08	521.08		
		住房保障支出	107.13	107.13		
二、上年结转	85.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	85.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,831.57	支出合计	2,831.57	2,831.57		

表二

重庆市南川区水江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		2,831.57	1,987.85	843.72
201	一般公共服务支出	1,564.53	1,465.29	99.24
20101	人大事务	9.60		9.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.93	1,465.29	89.64
2010301	行政运行	792.18	792.18	
2010302	一般行政管理事务	89.64		89.64
2010350	事业运行	673.11	673.11	
204	公共安全支出	114.85		114.85
20499	其他公共安全支出	114.85		114.85
2049999	其他公共安全支出	114.85		114.85
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20703	体育	50.00		50.00
2070308	群众体育	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	374.05	319.50	54.55
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.50	117.50	
20808	抚恤	5.69		5.69
2080899	其他优抚支出	5.69		5.69
20810	社会福利	48.86		48.86
2081006	养老服务	48.86		48.86
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	95.93	95.93	

表三

重庆市南川区水江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		1,987.85	1,674.39	313.46
301	工资福利支出	1,556.89	1,556.89	
30101	基本工资	359.59	359.59	
30102	津贴补贴	175.75	175.75	
30103	奖金	255.51	255.51	
30107	绩效工资	335.02	335.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	133.01	
30109	职业年金缴费	66.50	66.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.66	70.66	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	107.13	107.13	
30114	医疗费	17.58	17.58	
30199	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302	商品和服务支出	313.46		313.46
30201	办公费	60.52		60.52
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	12.48		12.48
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	9.79		9.79
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	13.05		13.05
30229	福利费	19.57		19.57
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	40.05		40.05
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	117.50	117.50	
30302	退休费	108.10	108.10	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	

表四

重庆市南川区水江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	
16.00		11.00		11.00	5.00

表五

重庆市南川区水江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

重庆市南川区水江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		合计	
一般公共预算资金	2,831.57	一般公共服务支出	1,564.53
政府性基金预算资金		公共安全支出	114.85
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	54.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	374.05
事业收入资金		卫生健康支出	95.93
上级补助收入资金		农林水支出	521.08
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	107.13
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

208	社会保障和就业支出	374.05	374.05								
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.50	117.50								
20808	抚恤	5.69	5.69								
2080899	其他优抚支出	5.69	5.69								
20810	社会福利	48.86	48.86								
2081006	养老服务	48.86	48.86								
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49								
210	卫生健康支出	95.93	95.93								
21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93								
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67								
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26								
213	农林水支出	521.08	521.08								
21303	水利	7.62	7.62								
2130310	水土保持	7.62	7.62								
21307	农村综合改革	513.46	513.46								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.46	513.46								
221	住房保障支出	107.13	107.13								
22102	住房改革支出	107.13	107.13								
2210201	住房公积金	107.13	107.13								

表八

重庆市南川区水江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		2,831.57	1,987.85	843.72
201	一般公共服务支出	1,564.53	1,465.29	99.24
20101	人大事务	9.60		9.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.93	1,465.29	89.64
2010301	行政运行	792.18	792.18	
2010302	一般行政管理事务	89.64		89.64
2010350	事业运行	673.11	673.11	
204	公共安全支出	114.85		114.85
20499	其他公共安全支出	114.85		114.85
2049999	其他公共安全支出	114.85		114.85
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20703	体育	50.00		50.00
2070308	群众体育	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	374.05	319.50	54.55
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.50	117.50	
20808	抚恤	5.69		5.69
2080899	其他优抚支出	5.69		5.69
20810	社会福利	48.86		48.86
2081006	养老服务	48.86		48.86
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	95.93	95.93	
21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93	
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	

213	农林水支出	521.08		521.08
21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	513.46		513.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.46		513.46
221	住房保障支出	107.13	107.13	
22102	住房改革支出	107.13	107.13	
2210201	住房公积金	107.13	107.13	

表九

重庆市南川区水江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

重庆市南川区水江镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区水江镇人民政府				部门支出预算数	2831.57		
当年整体绩效目标	<p>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>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>3、根据乡镇实际情况，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>4、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> <p>5、改善项目区生产条件，为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。</p> <p>6、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>7、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。</p> <p>8、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>9、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>10、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。</p> <p>11、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，群众满意度显著提高。</p> <p>12、救助因水毁遭受损失的群众，保障受灾群众的基本生活。</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
	产出指标	数量指标	保障村社区运行	20	个	≥	17	是
	产出指标	数量指标	开展大型集镇活动	20	次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展时间	20	年	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	90	否

重庆市南川区水江镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：612001-重庆市南川区水江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000067278-水江镇劳动居委4.5.6社水毁受灾补助			业务主管部门	重庆市南川区水江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	7.62			本级安排（万元）	7.62			
				上级补助（万元）				
项目概述	2006年6.22洪灾造成鱼泉河流域劳动居委4.5.6社河堤10余处800米被冲毁，农田约200亩被淹没。洪灾之后，区水务局筹资对河道进行了整治和修复，水江政府及民政局对受灾群众提供了物质援助，解决了基本生活问题，但淤沙堆积农田的问题还没解决。按10年4月区联席会第四次会议纪要：2010年起，以土地流转标准600斤/亩。年稻谷的市场折价计算，对受灾户进行补助。2022年对无法复耕土地进行补偿，补偿金额为76219元。							
立项依据	中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于印发《重庆市南川区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发〔2019〕26号）；《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）；《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）；《重庆市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（渝府发〔2012〕63号）；水利部水利工程质量监督管理规定（水建〔1997〕339号）；重庆市人民政府办公厅《关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》等							
当年绩效目标	目标1：发放水毁补助，保障受灾群众的基本生活； 目标2：维持社会稳定，解决群众上访问题； 目标3：解决水毁问题，促进劳动村经济发展。							
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	享受补贴群众	20	户	≤	168	是
	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	补贴资金发放标准	20	元/亩	=	830	是
	产出指标	数量指标	受益村	20	个	=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	20	年	≥	1	是