

表1

重庆市南川区石莲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	941.79	一、本年支出	941.79	941.79		
一般公共预算资金	941.79	一般公共服务支出	619.89	619.89		
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	107.89	107.89		
		卫生健康支出	35.14	35.14		
		农林水支出	129.11	129.11		
		住房保障支出	45.76	45.76		
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	941.79	支出合计	941.79	941.79		

表2

重庆市南川区石莲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		941.79	793.07	148.72
201	一般公共服务支出	619.89	604.28	15.61
20101	人大事务	6.75		6.75
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.75		4.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.14	604.28	8.86
2010301	行政运行	397.43	397.43	
2010302	一般行政管理事务	8.86		8.86
2010350	事业运行	206.85	206.85	
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	107.89	107.89	
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
213	农林水支出	129.11		129.11
21307	农村综合改革	129.11		129.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.11		129.11
221	住房保障支出	45.76	45.76	
22102	住房改革支出	45.76	45.76	
2210201	住房公积金	45.76	45.76	

表3

重庆市南川区石莲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		793.07	662.95	130.12
301	工资福利支出	640.45	640.45	
30101	基本工资	144.50	144.50	
30102	津贴补贴	82.29	82.29	
30103	奖金	126.45	126.45	
30107	绩效工资	106.93	106.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	
30109	职业年金缴费	28.11	28.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	45.76	45.76	
30114	医疗费	6.33	6.33	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	130.12		130.12
30201	办公费	19.45		19.45
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.94		5.94
30217	公务接待费	4.94		4.94
30228	工会经费	5.26		5.26
30229	福利费	7.89		7.89
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
30239	其他交通费用	18.88		18.88
30299	其他商品和服务支出	26.27		26.27
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30302	退休费	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表4

重庆市南川区石莲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	
8.93		3.99		3.99	4.94

表5

重庆市南川区石莲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6

重庆市南川区石莲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	941.79	合计	941.79
一般公共预算资金	941.79	一般公共服务支出	619.89
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	107.89
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.14
事业收入资金		农林水支出	129.11
上级补助收入资金		住房保障支出	45.76
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8

重庆市南川区石莲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		941.79	793.07	148.72
201	一般公共服务支出	619.89	604.28	15.61
20101	人大事务	6.75		6.75
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.75		4.75
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	613.14	604.28	8.86
2010301	行政运行	397.43	397.43	
2010302	一般行政管理事务	8.86		8.86
2010350	事业运行	206.85	206.85	
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	107.89	107.89	
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.23	56.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.11	28.11	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
213	农林水支出	129.11		129.11
21307	农村综合改革	129.11		129.11
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	129.11		129.11
221	住房保障支出	45.76	45.76	
22102	住房改革支出	45.76	45.76	
2210201	住房公积金	45.76	45.76	

表9

重庆市南川区石莲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10

重庆市南川区石莲镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区石莲镇人民政府			部门支出预算数	941.79			
当年整体绩效目标	<p>1.根据实际情况，解决临时性、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>2.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>3.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>4.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>5.承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>6.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>							
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贴	15	人	=	45	是
	产出指标	数量指标	保障村社工作运行	15	个	=	5	是
	产出指标	数量指标	保障在职职工正常生活办公	15	人	≥	31	是
	产出指标	质量指标	集镇环境整治	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	20	%	=	100	是

表11

重庆市南川区石莲镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市南川区石莲镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062056-乡镇工作经费			业务主管部门	重庆市南川区石莲镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.68			本级安排（万元）	7.68			
				上级补助（万元）				
项目概述	《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）、《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发[2008]17号）1.人口6689人，按人口数4元/人·年，26756元；2.乡镇日常工作经费分类核定：“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。合计76756元。							
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）							
当年绩效目标	目标1：乡镇集镇市政设施维修维护、公益设施维修； 目标2：基层解决矛盾纠纷； 目标3：上级未安排资金的政府日常管理工作。 目 目标							
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	集镇公厕管护	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	集镇活动宣传	20	次	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	开展辖区内公益活动次数	20	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	集镇路灯、路面养护维修次数	20	次	≥	5	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	10	月	=	12	否