

表一

重庆市南川区三泉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	1,480.03	一、本年支出	1,980.03	1,980.03		
一般公共预算资金	1,480.03	一般公共服务支出	950.01	950.01		
政府性基金预算资金		公共安全支出	1.44	1.44		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		社会保障和就业支出	164.66	164.66		
		卫生健康支出	62.07	62.07		
		农林水支出	727.12	727.12		
		住房保障支出	70.75	70.75		
二、上年结转	500.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	500.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,980.03	支出合计	1,980.03	1,980.03		

表二

重庆市南川区三泉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		1,980.03	1,225.66	754.37
201	一般公共服务支出	950.01	928.19	21.81
20101	人大事务	7.61		7.61
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.61		5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.40	928.19	14.21
2010301	行政运行	604.16	604.16	
2010302	一般行政管理事务	14.21		14.21
2010350	事业运行	324.04	324.04	
204	公共安全支出	1.44		1.44
20499	其他公共安全支出	1.44		1.44
2049999	其他公共安全支出	1.44		1.44
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	164.66	164.66	
20805	行政事业单位养老支出	163.02	163.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	62.07	62.07	
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07	
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	
213	农林水支出	727.12		727.12
21301	农业农村	500.00		500.00
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
21307	农村综合改革	227.12		227.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.12		227.12
221	住房保障支出	70.75	70.75	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	
2210201	住房公积金	70.75	70.75	

表三

重庆市南川区三泉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		1,225.66	1,025.81	199.85
301	工资福利支出	993.30	993.30	
30101	基本工资	227.14	227.14	
30102	津贴补贴	125.94	125.94	
30103	奖金	191.39	191.39	
30107	绩效工资	161.68	161.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	87.02	
30109	职业年金缴费	43.51	43.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	46.23	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
30113	住房公积金	70.75	70.75	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	16.03	16.03	
302	商品和服务支出	199.85		199.85
30201	办公费	28.70		28.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.15		6.15
30217	公务接待费	8.40		8.40
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	12.30		12.30
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	28.50		28.50
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	32.51	32.51	
30302	退休费	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区三泉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	
16.80		8.40		8.40	8.40

重庆市南川区三泉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

重庆市南川区三泉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	1,980.03	合计	1,980.03
一般公共预算资金	1,980.03	一般公共服务支出	950.01
政府性基金预算资金		公共安全支出	1.44
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	164.66
事业收入资金		卫生健康支出	62.07
上级补助收入资金		农林水支出	727.12
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	70.75
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2101102	事业单位医疗	18.51	18.51								
213	农林水支出	727.12	727.12								
21301	农业农村	500.00	500.00								
2130122	农业生产发展	500.00	500.00								
21307	农村综合改革	227.12	227.12								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.12	227.12								
221	住房保障支出	70.75	70.75								
22102	住房改革支出	70.75	70.75								
2210201	住房公积金	70.75	70.75								

表八

重庆市南川区三泉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		1,980.03	1,225.66	754.37
201	一般公共服务支出	950.01	928.19	21.81
20101	人大事务	7.61		7.61
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.61		5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.40	928.19	14.21
2010301	行政运行	604.16	604.16	
2010302	一般行政管理事务	14.21		14.21
2010350	事业运行	324.04	324.04	
204	公共安全支出	1.44		1.44
20499	其他公共安全支出	1.44		1.44
2049999	其他公共安全支出	1.44		1.44
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	164.66	164.66	
20805	行政事业单位养老支出	163.02	163.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	62.07	62.07	
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07	
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	
213	农林水支出	727.12		727.12
21301	农业农村	500.00		500.00
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
21307	农村综合改革	227.12		227.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.12		227.12
221	住房保障支出	70.75	70.75	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	
2210201	住房公积金	70.75	70.75	

表九

重庆市南川区三泉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

重庆市南川区三泉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区三泉镇人民政府			部门支出预算数	1,980.03			
当年整体绩效目标	<p>目标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>目标2：按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职48人、退休13人、遗属1人、编外长聘2人的正常支出。</p> <p>目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部62人的生活补贴。</p> <p>目标6：做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。</p> <p>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，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	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	90	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	保障村社区工作运行	15	个	=	8	是
	产出指标	质量指标	集镇环境整治	15	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	5	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情	5	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98	是
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村社区干部满意度	10	%	≥	98	是

重庆市南川区三泉镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	50011922T000000062247-本土人才补贴			业务主管部门	重庆市南川区三泉镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	28.37			本级安排 (万元)	28.37			
				上级补助 (万元)				
项目概述	范围：由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才。标准：1.工资：2705元/人·月，2.养老保险区财政补助：3000元/人·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							
当年绩效目标	目标1：加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用； 目标2：提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念； 目标3：熟悉本村的经济状况，为全村的经济状况出谋划策。							
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
	效益指标	社会效益指标	受益村社区	15	个	=	7	否
	效益指标	社会效益指标	受益本土人才	15	人	=	8	否
	产出指标	数量指标	生活补助每人每月发放标准	20	元	=	2705	是
	产出指标	数量指标	补贴资金发放及时率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	养老保险每人每年补贴标准	20	元	=	3000	是