

## 重庆市南川区神童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	<b>898.84</b>	一、本年支出	<b>955.84</b>	<b>955.84</b>		
一般公共预算资金	898.84	一般公共服务支出	583.86	583.86		
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.96	0.96		
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	103.85	103.85		
		卫生健康支出	34.87	34.87		
		农林水支出	188.88	188.88		
		住房保障支出	39.42	39.42		
二、上年结转	<b>57.01</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	57.01					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>955.84</b>	支出合计	<b>955.84</b>	<b>955.84</b>		

表二

## 重庆市南川区神童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		955.84	724.14	231.70
201	一般公共服务支出	583.86	546.00	37.86
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010106	人大监督	3.94		3.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.92	546.00	30.92
2010301	行政运行	343.18	343.18	
2010302	一般行政管理事务	30.92		30.92
2010350	事业运行	202.82	202.82	
204	公共安全支出	0.96		0.96
20499	其他公共安全支出	0.96		0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96		0.96
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	103.85	103.85	
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
213	农林水支出	188.88		188.88
21307	农村综合改革	188.88		188.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.88		133.88
221	住房保障支出	39.42	39.42	
22102	住房改革支出	39.42	39.42	
2210201	住房公积金	39.42	39.42	

表三

## 重庆市南川区神童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		724.14	607.75	116.40
301	工资福利支出	577.75	577.75	
30101	基本工资	133.02	133.02	
30102	津贴补贴	73.09	73.09	
30103	奖金	110.08	110.08	
30107	绩效工资	101.19	101.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	48.63	
30109	职业年金缴费	24.31	24.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	39.42	39.42	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	116.40		116.40
30201	办公费	9.38		9.38
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	26.80		26.80
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	3.47		3.47
30217	公务接待费	4.55		4.55
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.29		22.29
30299	其他商品和服务支出	12.85		12.85
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30302	退休费	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

表四

## 重庆市南川区神童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	
7.55		3.00		3.00	4.55

表五

## 重庆市南川区神童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

## 重庆市南川区神童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	955.84	合计	955.84
一般公共预算资金	955.84	一般公共服务支出	583.86
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.96
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	103.85
事业收入资金		卫生健康支出	34.87
上级补助收入资金		农林水支出	188.88
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	39.42
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00								
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91								
210	卫生健康支出	34.87	34.87								
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87								
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37								
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50								
213	农林水支出	188.88	188.88								
21307	农村综合改革	188.88	188.88								
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.88	133.88								
221	住房保障支出	39.42	39.42								
22102	住房改革支出	39.42	39.42								
2210201	住房公积金	39.42	39.42								



## 重庆市南川区神童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		955.84	724.14	231.70
201	一般公共服务支出	583.86	546.00	37.86
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010106	人大监督	3.94		3.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.92	546.00	30.92
2010301	行政运行	343.18	343.18	
2010302	一般行政管理事务	30.92		30.92
2010350	事业运行	202.82	202.82	
204	公共安全支出	0.96		0.96
20499	其他公共安全支出	0.96		0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96		0.96
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	103.85	103.85	
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
213	农林水支出	188.88		188.88
21307	农村综合改革	188.88		188.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.88		133.88
221	住房保障支出	39.42	39.42	
22102	住房改革支出	39.42	39.42	
2210201	住房公积金	39.42	39.42	

## 重庆市南川区神童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。)

## 重庆市南川区神童镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区神童镇人民政府			部门支出预算数	955.84			
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52名镇人大代表的决策和监督作用，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>目标3：保障在职28人、退休12人、遗属6人、编外长聘1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5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部23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，加强健康教育宣传普及，强化爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提高群众个人防护意识。</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	≥	53	是
			乡镇人大调研	10	次	≥	2	是
			信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	95	是
		质量指标	保障村社区工作运行	15	个	=	5	是
			集镇环境整治	15	%	≥	95	是
			三公经费运行落实率	5	%	=	100	否
			政府采购、购买服务执行政府采购情况	5	%	≥	95	否
		时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	=	100	否
		满意度指标	满意度指标	乡镇、村社区干部满意度	10	%	≥	95

## 重庆市南川区神童镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 602001-重庆市南川区神童镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062056-乡镇工作经费			业务主管部门	重庆市南川区神童镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.84			本级安排(万元)	8.84			
				上级补助(万元)				
项目概述	主要用于承担集镇管理、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。标准：1.按乡镇人口数（辖区户籍数）*4元/人·年，2.乡镇日常工作经费分类核定：“一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇，“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。							
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、10.《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号）							
当年绩效目标	目标1：乡镇集镇市政设施维修维护、环卫工人管理。 目标2：辖区内公益设施维修维护。 目标3：政府日常管理工作。							
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	效果指标	市政建设维修验收合格率	20	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益集镇人口满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	集镇环卫工人	20	人	=	8	是
	产出指标	数量指标	市政建设维修维护	20	处	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	集镇受益人数	20	人	≥	1850	是