重庆市潼南区别口镇

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

做好辖区内的基础设施建设、环境卫生的监督、管理、服务工作，负责辖区内的社会治安综合治理，安全生产监督工作；负责村（社区）建设与管理，指导开展村（社区）服务工作并指导村民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村民自治作用；发展村集体经济管理集体资产，开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防地震、抢险、救灾工作；向上级政府反映群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区别口镇本级预算单位：重庆市潼南区别口镇农业服务中心; 重庆市潼南区别口镇文化服务中心;重庆市潼南区别口镇劳动和就业服务中心; 重庆市潼南区退役军人事务站;重庆市潼南区别口镇综合执法大队;重庆市潼南区别口镇村镇建设管理中心;重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心等部门组成.

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1647.86万元，其中：一般公共预算拨款1637.86万元，政府性基金预算拨款 10.00万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加63.13万元，主要是基本支出增加211.08万元，项目支出减少147.95万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1647.86万元，其中：一般公共服务支出663.96万元;文化旅游体育与传媒支出55.63万元; 社会保障和就业支出215.53万元，卫生健康支出65.73 万元，农林水支出573.62万元，住房保障支出 63.38万元。主要是基本支出增加211.08万元，项目支出减少147.95万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1647.86万元，一般公共预算财政拨款支出1647.86万元，比2023年增加63.13万元。其中：基本支出211.08万元，项目支出减少147.95万元.

2024年政府性基金预算收入10.00万元，政府性基金预算支出10.00万元，主要是2023年结转的彩票公益金安排的支持社会福利事业的支出.

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费15.00万元，与2023年减少1.0万元；公务用车运行维护费4.50万元，比2023年增加0.50万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1647.86万元，比上年增加63.13万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1647.86万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款10.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，机关公务用车2辆，无下属单位车辆.

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 张昌梅 联系方式：13883719936

附件1

| 重庆市潼南区别口镇拨款收支总表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 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 | 1637.86 | 一、本年支出 | 1647.86 | 1637.86 | 10.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1637.86 | （一）一般公共服务支出 | 663.96 | 663.96 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 10.00 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 10.00 | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | .5.63 | 55.63 |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 215.53 | 215.53 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 65.73 | 65.73 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 573.62 | 573.62 |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 63.38 | 63.38 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 1647.86 | 支出合计 | 1647.86 | 1637.86 | 10.00 |  |

附件2

| 重庆市潼南区别口镇一般公共财政拨款支出预算表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 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 | | 1584.73 | 1637.86 | 1246.85 | 391.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 559.10 | 663.96 | 562.57 | 101.39 |
| 20101 | 人大事务 | 47.30 | 46.08 | 46.08 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 47.30 | 46.08 | 46.08 |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 395.67 | 436.45 | 378.06 | 58.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 395.67 | 384.96 | 378.06 | 6.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 |  | 51.49 |  | 51.49 |
| 20106 | 财政事务 | 63.09 | 48.24 | 48.24 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 63.09 | 48.24 | 48.24 |  |
| 20113 | 商贸事务 |  | 41.50 |  | 41.50 |
| 2011308 | 招商引资 |  | 41.50 |  | 41.50 |
| 20131 | 党么办公厅(室)及相关机构事务 | 53.03 | 90.19 | 90.19 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 53.03 | 90.19 | 90.19 |  |
| 20132 | 组织事务 |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.02 | 55.63 | 55.63 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 53.02 | 55.63 | 55.63 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 53.02 | 55.63 | 55.63 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.83 | 215.53 | 207.13 | 8.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 93.10 | 57.23 | 54.35 | 2.88 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 93.10 | 57.23 | 54.35 | 2.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.33 | 152.78 | 152.78 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.42 | 77.03 | 77.03 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.34 | 38.51 | 38.51 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 37.24 | 37.24 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.52 | 5.52 |  | 5.52 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.52 | 5.52 |  | 5.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.62 | 65.73 | 65.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.62 | 65.73 | 65.73 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.75 | 36.14 | 36.14 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.76 | 19.06 | 19.06 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 4.21 | 4.21 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.92 | 6.32 | 6.32 |  |
| 213 | 农林水支出 | 633.37 | 573.62 | 292.40 | 281.22 |
| 21301 | 农业农村 | 307.84 | 292.40 | 292.40 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 307.84 | 292.40 | 292.40 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 325.53 | 281.22 |  | 281.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.53 | 281.22 |  | 281.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.79 | 63.38 | 63.38 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.79 | 63.38 | 63.38 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.79 | 63.38 | 63.38 |  |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |  |  |  |  |

附件3

| 重庆市潼南区别口镇  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 | 1246.85 | 1015.10 | 231.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 973.96 | 973.96 |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.63 | 200.63 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.30 | 112.30 |  |
| 30103 | 奖金 | 218.73 | 218.73 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 197.41 | 197.41 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.03 | 77.03 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.51 | 38.51 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.92 | 40.92 |  |
| 30110 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.43 | 13.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.38 | 63.38 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.36 | 7.36 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 231.75 |  | 231.75 |
| 30201 | 办公费 | 77.50 |  | 77.50 |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 30229 | 福利费 | 12.99 |  | 12.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.20 |  | 23.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.92 |  | 33.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.14 | 41.14 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.24 | 37.24 |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区别口镇一般公共预算“三公”经费预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 部门编码 | 部门名称 | 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
| 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822 | 别口镇 |  |  |  |  |  |  | 19.50 |  | 4.50 |  | 4.50 | 15.00 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区别口镇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 | | | 10.00 | |  | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | | | 10.00 | |  | 10.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | 10.00 | |  | 10.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金的支出 | | | 10.00 | |  | 10.00 |

附件6

| 重庆市潼南区别口镇部门收支总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1637.86 | 一、一般公共服务支出 | 663.96 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 10.00 | 二、外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 215.53 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 65.73 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 573.62 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 63.38 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 | 10.00 |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1637.86 | 本年支出合计 | 1647.86 |
| 上年结转 | 10.00 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1647.86 | 支出总计 | 1647.86 |

附件7

| 重庆市潼南区别口镇部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 | | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 | 事业  收入 | 财政专户管理收入 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1647.86 | 10.00 | 1637.86 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 663.96 |  | 663.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 46.08 |  | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 46.08 |  | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 436.45 |  | 436.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 384.96 |  | 384.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.49 |  | 51.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 48.24 |  | 48.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 48.24 |  | 48.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党务办公厅（室）及相关机构事务 | 90.19 |  | 90.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 90.19 |  | 90.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游与传媒支出 | 55.63 |  | 55.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 55.63 |  | 55.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 55.63 |  | 55.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.53 |  | 215.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 57.23 |  | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 57.23 |  | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.78 |  | 152.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.03 |  | 77.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.51 |  | 38.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.24 |  | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.52 |  | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.52 |  | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.73 |  | 65.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.73 |  | 65.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.14 |  | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 |  | 19.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 |  | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.32 |  | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 573.62 |  | 573.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 292.40 |  | 292.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 292.40 |  | 292.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 281.22 |  | 281.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.22 |  | 281.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 63.38 |  | 63.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.38 |  | 63.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.38 |  | 63.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区别口镇部门支出总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1647.86 | 1246.85 | 401.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 663.96 | 562.57 | 101.39 |
| 20101 | 人大事务 | 46.08 | 46.08 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 46.08 | 46.08 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 436.45 | 378.06 | 58.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 384.96 | 378.06 | 6.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.49 |  | 51.49 |
| 20106 | 财政事务 | 48.24 | 48.24 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 48.24 | 48.24 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 41.50 |  | 41.50 |
| 2011308 | 招商引资 | 41.50 |  | 41.50 |
| 20131 | 党务办公厅（室）及相关机构事务 | 90.19 | 90.19 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 90.19 | 90.19 |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 207 | 文化旅游与传媒支出 | 55.63 | 55.63 |  |
| 2701 | 文化和旅游 | 55.63 | 55.63 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 55.63 | 55.63 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.53 | 207.13 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 57.23 | 54.35 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 57.23 | 54.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.78 | 152.78 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.03 | 77.03 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.51 | 38.51 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.24 | 37.24 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.52 |  | 5.52 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.52 |  | 5.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.73 | 65.73 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.32 | 6.32 |  |
| 213 | 农林水支出 | 573.62 | 292.40 | 281.00 |
| 21301 | 农业农村 | 292.40 | 292.40 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 292.40 | 292.40 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 281.22 |  | 281.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.22 |  | 281.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.38 | 63.38 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.38 | 63.38 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.38 | 63.38 |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区别口镇政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

| 重庆市潼南区别口镇项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 |  |  | 小计 | 人员性  项目 | 一般性  项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转  项目 | 市级  专项 |
|  |  |  |  | 合计 | 391.01 | 391.01 | 391.01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 别口镇 | 201 | 一般公共服务支出 | 招商引资费用补助 | 101.39 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 别口镇 | 208 | 社会保障和就业支出 | 农村低保员补助 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 别口镇 | 208 | 残疾人事业 | 残疾委员(兼)职补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 别口镇 | 213 | 农村综合改革 | 村居干部补助 | 281.22 | 281.22 | 281.22 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区别口镇整体支出绩效目标表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | 潼南区别口镇 | | 部门支出预算数 | 14358.52 | |
| 当年整体绩效目标 | 做好辖区内的基础设施建设、环境卫生的监督、管理、服务工作，负责辖区内的社会治安综合治理，安全生产监督工作；负责村（社区）建设与管理，指导开展村（社区）服务工作并指导村民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村民自治作用；发展村集体经济管理集体资产，开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防地震、抢险、救灾工作；向上级政府反映群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|  |  |  |  |  |
| 三级指标 | 全镇人民对政府的满意度达 | 10% |  | ≥ | 95 |
| 三级指标 | 全年共安排预算300余万元 | 25万元/年 |  | ≥ | 300 |
| 三级指标 | 使全镇的经济、社会能得到整体提升 | 30% |  | ≥ | 8.5 |
| 三级指标 | 全年救助困难群众 | 10人/次 |  | ≥ | 245 |
| 三级指标 | 机关全年正常运转 | 25个工作日 |  | = | 261 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  | 联系电话： | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十二 |  |  |  |  |  |
| **2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）** | | | | | |
| **编制单位：** | 822-潼南区别口镇 | | | | 单位：万元 |
| **专项资金名称** | 潼南区别口镇农业服务中心 | | | **业务主管部门** | 822-潼南区别口镇 |
| **当年预算** | 281.22 | | | | |
| **项目概况** | 支付镇2022年度村级干部、本土人才、老党员、离任村干部以及村运转经费等 | | | | |
| **立项依据** | 依据区政府相关村干部待遇标准的文件。 | | | | |
| **当年绩效目标** | 年内完成年初计划支付村服务群众及办公经费35万元，支付村离任村干部15.10万元，村老党员16.20万元。 | | | | |
| **绩效指标** | **指标** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** |
| 计划年内支付村服务群众及办公经费、离任村干部、老党员生活补助共66万元 | 40 | 万元/年 | ≥ | 66 |
| 解决村、社区日常办公经费及服务群众专项经费 | 40 | 万元/年 | ≥ | 35 |
| 提升村居干部的工作信心 | 10 | % | ≥ | 92 |
| 表十二 |  |  |  |  |  |
| **2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）** | | | | | |
| **编制单位：** | 822-潼南区别口镇 | | | | 单位：万元 |
| **专项资金名称** | 潼南区别口镇（本级） | | | **业务主管部门** | 822-潼南区别口镇 |
| **当年预算** | 92.99 | | | | |
| **项目概况** | 支付2022年度由政府负责全镇招商引资、信访、稳定、乡村振兴等产生的支出。 | | | | |
| **立项依据** | 依据本镇加快农村发展，加大招商引资工作力度，化解农村临时贫困人口生产生活困难等 | | | | |
| **当年绩效目标** | 2023年通过政府加大对外招商引资力度，力争年内完成当年非税收入700万元。 | | | | |
| **绩效指标** | **指标** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** |
| 当年计划收入达700万元 | 40 | 万元/年 | ≥ | 700 |
| 提升政府在群众中满意度 | 10 | % | ≥ | 92 |
| 可缓解目前财政压力，弥补农村乡村振兴资金不足资金 | 40 | 元/年 | ≥ | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |