

重庆市潼南区别口镇（本级）

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村（居）经济；管理街道国有资产和集体资产；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、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位年初核定编制人数25人，年末实有在编人数22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数810.05万元，其中：一般公共预算拨款810.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，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181.64万元，主要是基本支出增加239.67万元，项目支出减少58.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 810.05万元，其中：一般公共预算服务支出615.73万元；社会保障和就业支出113.59万元，卫生健康支出39.71万元，住房保障支出 41.02万元。主要是基本支出增加239.67万元，项目支出减少58.03万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入810.05万元，一般公共预算财政拨款支出810.05万元，比2023年增加181.64万元。其中：基本支出239.67万元，项目支出减少58.03万元。

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

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14.50万元，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10.00万元，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810.05万元，比上年增加181.64万元，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35.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算35.00万元；

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810.05万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款10.00万元。（此款属203年结转支出）

4、国有资产占有使用情况。截止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

表一

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	820.05	一、本年支出	820.05	810.05	10.00	
一般公共预算资金	810.05	一般公共预算服务支出	615.73	615.73		
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	113.59	113.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.71	39.71		
		住房保障支出	41.02	41.02		
		其他支出	10.00		10.00	
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	820.05	支出合计	820.05	810.05	10.00	

表二

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		810.05	703.14	106.91
201	一般公共服务支出	615.73	514.33	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
2010300	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.49		51.49
20113	商贸事务	41.50		41.50
2011300	招商引资	41.50		41.50
20131	党委办公厅（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
2013200	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	113.59	108.07	5.52
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
2080500	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
2081100	其他残疾人事业支出	5.52		5.52
210	卫生健康支出	39.71	39.71	
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	
2101102	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101100	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	

表三

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		703.14	591.49	111.65
301	工资福利支出	550.35	550.35	
30101	基本工资	107.21	107.21	
30102	津贴补贴	89.42	89.42	
30103	奖金	204.07	204.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	
30109	职业年金缴费	23.61	23.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	25.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	41.02	41.02	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	111.65		111.65
30201	办公费	26.62		26.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.64		21.64
30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
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	

表四

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	
14.50		4.50		4.50	10.00

表五

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支出	10.00		10.00

表六

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	820.05	合计	820.05
一般公共预算资金	810.05	一般公共服务支出	615.73
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	113.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.71
财政专户管理资金		住房保障支出	41.02
事业收入资金		其他支出	10.00
上级补助收入资金			
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		820.05	810.05	10.00							
201	一般公共服务支出	615.73	615.73								
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								
20113	商贸事务	41.50	41.50								
2011308	招商引资	41.50	41.50								
20131	党委办公厅（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								
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59								
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47.22	47.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61								
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	39.71	39.71								
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71								
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39								
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80								
221	住房保障支出	41.02	41.02								
22102	住房改革支出	41.02	41.02								
2210201	住房公积金	41.02	41.02								
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							

表八

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		820.05	703.14	116.91
201	一般公共服务支出	615.73	514.33	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
20113	商贸事务	41.50		41.50
2011308	招商引资	41.50		41.50
20131	党委办公厅（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
208	社会保障和就业支出	113.59	108.07	5.52
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07	
2080505	机关事业单位基本养老支出	47.22	47.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
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	39.71	39.71	
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	
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

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区别口镇（本级）				部门支出预 算数	810.05万元		
当年整体绩效目标	<p>（一）职能职责在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村（居）经济；管理街道国有资产和集体资产；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、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。</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
	效益指标	社 会 效 益	全镇人民对政府的满意度	20		≥	95	
	产出指标	成 本 指 标	全年共安排预算300余万元	30		≥	35	是
	效益指标	社 会 效 益	使全镇的经济、社会能得到整体提升	10		≥	8.5	
	产出指标	数 量 指 标	全年救助困难群众	10		≥	245	
	产出指标	数 量 指 标	机关全年正常运转	20		≥	261	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

单位：万元

项目名称	50015224T000003856005-2023年医保工作经费				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.67				本级安排 (万元)	0.67		
					上级补助 (万元)			
项目概述	关于下达2023年医保工作经费的通知							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	下达2023年医保工作经费							
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	经济效益指标	补充镇医保工作经费不足	30	元/年	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	本年度安排医保工作经费	50	元/年	≥	10000	是
	效益指标	社会效益指标	提升服务工作质量	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000003891769-2023年优抚对象“解三难”补助资金	业务主管部门	潼南区别口镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	1.00	本级安排 (万元)	1.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	关于下达2023年优抚对象”解三难“补助资金		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	关于下2023年优抚”解三难“补助资金							
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	安排2023年优抚解三难资金100000	50	元/年	≥	10000	是
	效益指标	社会效益指标	解决优抚人员临时困难资金	30	元/年	≥	1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升受益对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004241323-别口镇禁毒社工补(常年性项目)				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	2.52				本级安排 (万元)	2.52		
					上级补助 (万元)			
项目概述	下达2024年禁毒社工补助							
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	支付禁毒社工补助。							
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	做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社区禁毒工作者更好地用心服务	10	%	≥	90	否

	产出指标	数量指标	全年预算社区禁毒人员补助资金25200元	50	元/年	≥	25200	是
--	------	------	----------------------	----	-----	---	-------	---

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325327-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	90.47				本级安排 （万元）	90.47		
					上级补助 （万元）			
项目概述	2023年总部经济结转资金							
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	把资金用到实处，使招商引资能顺利圆满的完成。							
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	经济效益指标	及时把资金用到实处	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	招商引资企业	20	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	年度收回再安排	40	元/年	≥	904734.57	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004356616-2024年选调生到村任职补助			业务主管部门	潼南区别口镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.50			本级安排 （万元）	1.50			
				上级补助 （万元）				

项目概述	2024年选调生到村任职补助经费							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	安排2024年选调生到村任职补助，发挥选调生的工作积极性							
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	按时发放其补助	10	元/月	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	发挥其优势	30	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	2024年选调生任职补助	50	元/年	≥	15000	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004357011-2024年残疾人兼职委员补助	业务主管部门	潼南区别口镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	5.52	本级安排 （万元）	5.52
		上级补助 （万元）	
项目概述	2024年残疾人兼职委员补助		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	安排2024年残疾人兼职委员补助资金55200元，		

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	经济效益指标	发挥残疾人兼职委员的作用	30	%	≥	92	否
	产出指标	数量指标	安排2024年残疾人兼职委员补助	40	元/年	≥	55200	是
	产出指标	数量指标	按时发放补助	20	元/月	≥	250	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004358856-2024年烈士墓维修补助资金			业务主管部门	潼南区别口镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.00			本级安排 (万元)	2.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	别口镇2024年烈士墓维修补助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	别口镇2024年烈士墓维修补助资金							
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	对烈士墓日常管理	10	元/月	≥	500	否
	产出指标	数量指标	下达2024年烈士墓维修补助资金	50	元/年	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	供人们前往扫墓	30	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004359582-2023年收回再安排临时救助资金			业务主管部门	潼南区别口镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	0.73			本级安排 （万元）	0.73			

(万元)	0.10				上级补助 (万元)			
项目概述	2023年收回再安排临时救助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2023年财政收回再安排临时救助资金							
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	缓解困难人员生活	30	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	及时解决困难人员救助资金	10	元/年	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	2023年财政收回再安排资金	50	元/年	≥	7300	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004359585-2023年收回再安排重点优抚对象解三难资金	业务主管部门	潼南区别口镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2.50	本级安排 (万元)	2.50
		上级补助 (万元)	
项目概述	2023年收回再安排重点优抚对象解三难资金		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	2023年财政收回再安排重点优抚对象解三难资金							
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	经济效益指标	缓解困难人员生活	30	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	财政收回数据	50	元/年	≥	25000	是
	产出指标	数量指标	及时兑付解三难资金	10	元/年	≥	1000	否