

重庆市潼南区花岩镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区花岩镇人民政府本级；二级预算单位：重庆市潼南区花岩镇农业服务中心、重庆市潼南区花岩镇文化服务中心、重庆市潼南区花岩镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区花岩镇退役军人服务站、重庆市潼南区花岩镇综合行政执法大队、重庆市潼南区花岩镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区花岩镇产业发展服务中心构成，在编干部 45 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1408.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1408.62 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。收入较去年减少 140.43 万元，主要是基本支出减少 8 万元，项目支出减少 132.43 万元。其中，政府性基金预算减少 30 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1408.62 万元，其中：一般公共服务支出 459.28 万元，公共安全支出 2.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 32.05 万元，社会保障和就业支出 262.08 万元，卫生健康支出 63.78 万元，城乡社区支出 47.86 万元，农林水支出 482.00 万元，住房保障支出 59.04 万元。主要是基本支出减少 8 万元，项目支出减少 132.43 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 1408.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1408.62 万元，比 2023 年减少 110.43 万元。其中：基本支出 1125.62 万元，比 2023 年减少 8 万元，主要原因是部分职工退休、调走，导致基本支出减少；项目支出 282.99 万元，比 2023 年减少 102.43 万元，主要原因是结算补助未列入其中，故年初预算数减小。

2024 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 30 万元，主要原因是彩票公益金区县分成已支付，花岩社区养老服务中心配套设施及人居环境整治工程项目进入欠拨系统。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 13.30 万元，比 2023 年减少 5.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 7.30 万元，与 2023 年减少 4.10 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2023 年减少 1.0 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 179.73 万元，比上年减少 1.44 万，主要原因为减少公用经费支出，三公经费较去年有所减少。

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 282.99 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 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，均为应急保障用车。

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：郭倩

联系方式：023-44867023

附件 1

重庆市潼南区花岩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	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	1,408.62	一、本年支出	1408.62	1408.62		
（一）一般公共预算拨款	1,408.62	（一）一般公共服务支出	459.28	459.28		
（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		（四）公共安全支出	2.52	2.52		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	32.05	32.05		
		（八）社会保障和就业支出	262.08	262.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	63.78	63.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	47.86	47.86		
		（十三）农林水支出	482.00	482.00		
		（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				

重庆市潼南区花岩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	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
		（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	59.04	59.04		
		（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				
		（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	1408.62	支出合计	1408.62	1408.62		

附件 2

重庆市潼南区花岩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		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			1408.62	1125.62	282.99
201	一般公共服务支出	540.36	459.28	427.22	32.06
20101	人大事务	45.80	21.65	21.65	
2010101	行政运行	45.80	21.65	21.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.84	244.24	228.24	16.00
2010301	行政运行	216.84	228.24	228.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		16.00		16.00
20106	财政事务	14.11	20.08	20.08	
2010601	行政运行	14.11	20.08	20.08	
20113	商贸事务	106.64	11.86		11.86
2011308	招商引资	106.64	11.86		11.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.37	157.25	157.25	
2013101	行政运行	156.37	157.25	157.25	
20132	组织事务		4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务		4.20		4.20
20199	其他一般公共服务支出	0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60			
204	公共安全支出	3.70	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	3.70	2.52		2.52

重庆市潼南区花岩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		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
2049999	其他公共安全支出	3.70	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	31.88	32.05	32.05	
20701	文化和旅游	31.88	32.05	32.05	
2070109	群众文化	31.88	32.05	32.05	
208	社会保障和就业支出	237.82	262.08	238.44	23.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.82	34.08	34.08	
2080150	事业运行	33.82	34.08	34.08	
20802	民政管理事务	2.52	2.52		2.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.52	2.52		2.52
20805	行政事业单位养老支出	156.19	167.90	167.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	71.15	71.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	35.57	35.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	61.18	61.18	
20807	就业补助		1.44		1.44
2080799	其他就业补助支出		1.44		1.44
20810	社会福利		14.60		14.60
2081006	养老服务		14.60		14.60
20811	残疾人事业	9.30	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	9.30	4.80		4.80
20820	临时救助	0.74	0.29		0.29
2082001	临时救助支出	0.74	0.29		0.29

重庆市潼南区花岩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		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
20828	退役军人管理事务	35.26	36.45	36.45	
2082850	事业运行	35.26	36.45	36.45	
210	卫生健康支出	55.88	63.78	63.26	0.52
21011	行政事业单位医疗	55.08	63.26	63.26	
2101101	行政单位医疗	21.70	30.54	30.54	
2101102	事业单位医疗	22.02	20.93	20.93	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.44	8.44	
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.52		0.52
2101506	医疗保障经办事务	0.80	0.52		0.52
212	城乡社区支出	61.75	47.86	47.86	
21202	城乡社区规划与管理	61.75	47.86	47.86	
2120201	城乡社区规划与管理	61.75	47.86	47.86	
213	农林水支出	526.47	482.00	257.75	224.25
21301	农业农村	268.31	257.75	257.75	
2130104	事业运行	128.25	126.42	126.42	
2130110	执法监管	58.12	67.88	67.88	
2130122	农业生产发展	81.94	63.45	63.45	
21307	农村综合改革	258.15	224.25		224.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.03	224.25		224.25
2130799	其他农村综合改革支出	0.12			

重庆市潼南区花岩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		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
221	住房保障支出	61.19	59.04	59.04	
22102	住房改革支出	61.19	59.04	59.04	
2210201	住房公积金	61.19	59.04	59.04	

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

重庆市潼南区花岩镇人民政府
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	1125.62	945.89	179.73
301	工资福利支出	878.85	878.85	
30101	基本工资	186.30	186.30	
30102	津贴补贴	98.99	98.99	
30103	奖金	150.91	150.91	
30107	绩效工资	215.15	215.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	
30109	职业年金缴费	35.57	35.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
30113	住房公积金	59.04	59.04	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	179.73		179.73
30201	办公费	26.35		26.35
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费			

重庆市潼南区花岩镇人民政府

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
30204	手续费			
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	8.20		8.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	27.10		27.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.20		10.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	7.30		7.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.02		6.02

重庆市潼南区花岩镇人民政府

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
30229	福利费	12.24		12.24
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.49		24.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	67.04	67.04	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.18	61.18	

附件 4

重庆市潼南区花岩镇人民一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	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
				小计	公务用车购置	公务用车 运行维护费	
	合计						
805	重庆市潼南区花岩镇人民政府	13.30		6.00		6.00	7.30

附件 5

重庆市潼南区花岩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			

附件 6

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门收支总表

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	1,408.62	一、一般公共服务支出	459.28
政府性基金预算拨款收入		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	2.52
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	32.05
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	262.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	47.86
		十三、农林水支出	482.00
		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	

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	59.04
		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	
		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	1,408.62	本年支出合计	1,408.62
上年结转		结转下年	
收入总计	1,408.62	支出总计	1,408.62

附件 7

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门收入总表

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											
201	一般公共服务支出	459.28		459.28								
20101	人大事务	21.65		21.65								
2010101	行政运行	21.65		21.65								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.24		244.24								
2010301	行政运行	228.24		228.24								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00								
20106	财政事务	20.08		20.08								
2010601	行政运行	20.08		20.08								
20113	商贸事务	11.86		11.86								
2011308	招商引资	11.86		11.86								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.25		157.25								
2013101	行政运行	157.25		157.25								
20132	组织事务	4.20		4.20								
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20								
204	公共安全支出	2.52		2.52								
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52								
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52								

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门收入总表

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											
207	文化旅游体育与传媒支出	32.05		32.05								
20701	文化和旅游	32.05		32.05								
2070109	群众文化	32.05		32.05								
208	社会保障和就业支出	262.08		262.08								
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08		34.08								
2080150	事业运行	34.08		34.08								
20802	民政管理事务	2.52		2.52								
2080299	其他民政管理事务支出	2.52		2.52								
20805	行政事业单位养老支出	167.90		167.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15		71.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57		35.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18		61.18								
20807	就业补助	1.44		1.44								
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44								
20810	社会福利	14.60		14.60								
2081006	养老服务	14.60		14.60								
20811	残疾人事业	4.80		4.80								
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80								
20820	临时救助	0.29		0.29								
2082001	临时救助支出	0.29		0.29								

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门收入总表

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											
20828	退役军人管理事务	36.45		36.45								
2082850	事业运行	36.45		36.45								
210	卫生健康支出	63.78		63.78								
21011	行政事业单位医疗	63.26		63.26								
2101101	行政单位医疗	30.54		30.54								
2101102	事业单位医疗	20.93		20.93								
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44		8.44								
21015	医疗保障管理事务	0.52		0.52								
2101506	医疗保障经办事务	0.52		0.52								
212	城乡社区支出	47.86		47.86								
21202	城乡社区规划与管理	47.86		47.86								
2120201	城乡社区规划与管理	47.86		47.86								
213	农林水支出	482.00		482.00								
21301	农业农村	257.75		257.75								
2130104	事业运行	126.42		126.42								
2130110	执法监管	67.88		67.88								
2130122	农业生产发展	63.45		63.45								
21307	农村综合改革	224.25		224.25								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.25		224.25								

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门收入总表

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											
221	住房保障支出	59.04		59.04								
22102	住房改革支出	59.04		59.04								
2210201	住房公积金	59.04		59.04								

附件 8

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,408.62	1,125.62	282.99
201	一般公共服务支出	459.28	427.22	32.06
20101	人大事务	21.65	21.65	
2010101	行政运行	21.65	21.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.24	228.24	16.00
2010301	行政运行	228.24	228.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
20106	财政事务	20.08	20.08	
2010601	行政运行	20.08	20.08	
20113	商贸事务	11.86		11.86
2011308	招商引资	11.86		11.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.25	157.25	
2013101	行政运行	157.25	157.25	
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
204	公共安全支出	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	32.05	32.05	
20701	文化和旅游	32.05	32.05	
2070109	群众文化	32.05	32.05	

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	262.08	238.44	23.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	34.08	
2080150	事业运行	34.08	34.08	
20802	民政管理事务	2.52		2.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.52		2.52
20805	行政事业单位养老支出	167.90	167.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
20807	就业补助	1.44		1.44
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44
20810	社会福利	14.60		14.60
2081006	养老服务	14.60		14.60
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20820	临时救助	0.29		0.29
2082001	临时救助支出	0.29		0.29
20828	退役军人管理事务	36.45	36.45	
2082850	事业运行	36.45	36.45	
210	卫生健康支出	63.78	63.26	0.52
21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26	
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	
21015	医疗保障管理事务	0.52		0.52

重庆市潼南区花岩镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101506	医疗保障经办事务	0.52		0.52
212	城乡社区支出	47.86	47.86	
21202	城乡社区规划与管理	47.86	47.86	
2120201	城乡社区规划与管理	47.86	47.86	
213	农林水支出	482.00	257.75	224.25
21301	农业农村	257.75	257.75	
2130104	事业运行	126.42	126.42	
2130110	执法监管	67.88	67.88	
2130122	农业生产发展	63.45	63.45	
21307	农村综合改革	224.25		224.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.25		224.25
221	住房保障支出	59.04	59.04	
22102	住房改革支出	59.04	59.04	
2210201	住房公积金	59.04	59.04	

附件 9

重庆市潼南区花岩镇人民政府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

重庆市潼南区花岩镇人民政府项目支出明细表

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	282.99	282.99	186.44	96.55					
1	805001-潼南区花岩镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004240011-花岩镇交通劝导员补助（常年性项目）	1.44	1.44	1.44						
2	805001-潼南区花岩镇（本级）	204999	其他公共安全支出	50015224T000004240070-花岩镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52	2.52	2.52						
3	805001-潼南区花岩镇（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004281237-花岩镇低保员补助（常年性项目）	2.52	2.52	2.52						
4	805001-潼南区花岩镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004281305-花岩镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）	4.80	4.80	4.80						
5	805001-潼南区花岩镇（本级）	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004314760-花岩镇选调生到村任职补助（常年性项目）	4.20	4.20	4.20						

重庆市潼南区花岩镇人民政府项目支出明细表

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
6	805001-潼南区花岩镇（本级）	2011308	招商引资	50015224T000004323289-以前年度收回再安排结算补助	27.86	27.86		27.86					
7	805001-潼南区花岩镇（本级）	2082001	临时救助支出	50015224T000004351553-2023 年临时救助资金（第二批）（潼渝财社〔2023〕41号）2855.51 元	0.29	0.29	0.29						
8	805001-潼南区花岩镇（本级）	2081006	养老服务	50015224T000004351556-花岩镇龙怀社区养老服务站建设补助（潼财社发【2023】266 号）146000 元	14.60	14.60		14.60					
9	805001-潼南区花岩镇（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015224T000004351563-2023 城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）5200 元	0.52	0.52		0.52					
10	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004237672-花岩镇村社误工补助（常年性项目）	127.80	127.80	127.80						

重庆市潼南区花岩镇人民政府项目支出明细表

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
11	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004237842-花岩镇离任村干部补助（常年性项目）	9.70	9.70	9.70						
12	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004237879-花岩镇本土人才补助（常年性项目）	22.68	22.68	22.68						
13	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004238155-花岩镇老党员补助（常年性项目）	10.50	10.50	10.50						
14	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004238203-花岩镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	29.50	29.50		29.50					
15	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004238241-花岩镇村居五险（常年性项目）	24.07	24.07		24.07					

附件 11

重庆市潼南区花岩镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	805-潼南区花岩镇		部门支出预算数	1408.62	
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，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；发展街道和村级经济；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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	村居干部配备人数	5	个	≥	103
	各村低保员配备数	5	个	≥	1
	机关正常运转天数	10	天	≥	365
	禁毒社工人数	5	个	=	1
	举办梨花节、水果采摘节次数	10	场次	=	2
	全年正常运转的村（社区）数	5	个	=	5
质量指标	上级交办任务完成率	10	%	=	100
时效指标	安全隐患有效排除率	5	%	≥	90
	各项工作任务在时限内完成	10		定性	按时完成
	各项资金拨付及时率	5	%	≥	90
	上级交办任务完成率	10	%	≥	90

经济效益	招商引资促进全镇经济发展率	10	%	$\geq$	95
社会效益	各项建设工程提升全镇居民生活幸福感	10	%	$\geq$	90
满意度指标	群众满意度	5	个	$\geq$	103

联系人：郭倩

联系电话：023-44867023

附件 12

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	花岩镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.44				本级安排（万元）	1.44		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼南府办【2019】76 号文件，按时按规定发放交通劝导员补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼南府办【2019】76 号文件，按时按规定发放交通劝导员补助。							
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	提升交通安全意识	20		定性	有效提升	是
	产出指标	时效指标	发放交通劝导员补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	兼职交通劝导员人数	20	人	=	2	
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助金额	20	元	=	14400	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	花岩镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
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	按照潼禁毒办【2015】20 号文件，按时按规定发放禁毒社工补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼禁毒办【2015】20 号文件，按时按规定发放禁毒社工补助。							
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
	产出指标	成本指标	禁毒社工补助金额	20	元	=	25200	是
	产出指标	时效指标	发放禁毒社工补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	禁毒社工数量	20	人	=	1	
	效益指标	可持续发展	禁毒社工工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	花岩镇低保员补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
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	按照潼南府办发【2017】9号文件，按时按规定发放低保员补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼南府办发【2017】9号文件，按时按规定发放低保员补助。							
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
	产出指标	成本指标	低保员补助金额	20	元	=	25200	是
	效益指标	社会效益	提升困难群众生活幸福感、获得感	20		定性	有效提升	是
	产出指标	时效指标	发放低保员补助	20		定性	按时发放	
	产出指标	数量指标	低保员人数	20	人	=	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	花岩镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.80				本级安排（万元）	4.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼残联发【2021】2号文件，按时按规定发放残联专（兼）职委员补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼残联发【2021】2号文件，按时按规定发放残联专（兼）职委员补助。							
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
	产出指标	数量指标	残疾人专（兼）职委员人数	20	人	=	6	是
	产出指标	成本指标	残疾人专（兼）职委员补助金额	20	元	=	48000	是
	效益指标	社会效益	保障弱势群体权益，提升残疾人生活幸福感、获得感	20		定性	有效提升	是
	产出指标	时效指标	发放残疾人专（兼）职委员补助时间	20		定性	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	花岩镇选调生到村任职补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.20				本级安排（万元）	4.20		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼组委【2021】9号文件，按时按规定发放选调生到村任职补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼组委【2021】9号文件，按时按规定发放选调生到村任职补助。							
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
	产出指标	成本指标	选调生到村任职补助	20	元	=	42000	是
	效益指标	社会效益	选调生服务群众效益	20		定性	高中低	是
	产出指标	时效指标	发放选调生到村任职补助	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	805-潼南区花岩镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	27.86			本级安排（万元）	27.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼财预发【2024】3 号文件重庆市潼南区财政局关于批复 2024 年财政预算的通知，再次安排以前年度收回的结算补助，用于确保政府机关正常运转。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼财预发【2024】3 号文件重庆市潼南区财政局关于批复 2024 年财政预算的通知，再次安排以前年度收回的结算补助，用于确保政府机关正常运转。							
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	质量指标	提高机关运行效率	20	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益	提高招商引资经济效益	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	结算补助金额	20	元	=	278572.76	
	产出指标	效果指标	按时按规定发放各类资金	20		定性	严格按照文件执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	2023 年临时救助资金（第二批）(潼渝财社〔2023〕41 号)2855.51 元				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.29				本级安排（万元）	0.29		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照渝财社〔2023〕41 号、潼财社发【2023】445 号，明确 2023 年镇街临时救助资金（第二批）。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照渝财社〔2023〕41 号、潼财社发【2023】445 号，明确 2023 年镇街临时救助资金（第二批）。							
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	成本指标	临时救助资金金额	20	元	=	2855.51	是
	效益指标	社会效益	困难群众基本生活保障情况	20		定性	有效保障	是
	产出指标	数量指标	临时救助人次	20	人次	≥	300	
	产出指标	时效指标	救助资金及时率	20	%	≥	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	花岩镇龙怀社区养老服务站建设补助（潼财社发【2023】266 号）146000 元				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	14.6				本级安排（万元）	14.6		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财社【2022】156 号文件，新建龙怀社区养老服务站，完成项目验收并拨付资金。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼财社【2022】156 号文件，新建龙怀社区养老服务站，完成项目验收并拨付资金。							
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	成本指标	社区养老服务站补助金额	20	元	=	146000	是
	效益指标	社会效益	群众幸福感、获得感	20		定性	有效提升	是
	产出指标	数量指标	社区养老服务站	20	个	=	1	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	95	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位：805001-潼南区花岩镇（本级）单位：万元

项目名称	2023 城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）5200 元				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	0.52				本级安排（万元）	0.52		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据区财政局社保科年初预算，下达 2023 年花岩镇城乡居民基本医疗工作经费。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据区财政局社保科年初预算，下达 2023 年花岩镇城乡居民基本医疗工作经费。							
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
	产出指标	效果指标	提升全镇人民医疗保障水平	20		定性	有效提升	是
	产出指标	成本指标	城乡居民医保参保工作经费	20	元	=	5200	是
	产出指标	数量指标	全镇医保参保比例	20	%	≥	90	
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命安全	20		定性	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-10

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇村社误工补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	127.80				本级安排（万元）	127.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼委组【2021】52 号文件，按时按规定发放村干部补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼委组【2021】52 号文件，按时按规定发放村干部补助。							
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
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	个	≥	103	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部工资时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	成本指标	村社干部补助金额	20	元	=	1278000	
	效益指标	可持续发展	村社干部工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-11

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇离任村干补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.70				本级安排（万元）	9.70		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放离任村干补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放离任村干补助。							
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
	产出指标	成本指标	离任村干部补助金额	20	元	=	97000	是
	产出指标	时效指标	发放离任村干部补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	20	人	=	56	
	效益指标	可持续影响	离任村干部发挥作用年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-12

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	22.68				本级安排（万元）	22.68		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放本土人才补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放本土人才补助。							
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
	产出指标	成本指标	本土人才补助金额	20	元	=	226800	是
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	本土人才数量	20	人	=	7	
	效益指标	可持续发展	本土人才工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-13

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.50				本级安排（万元）	10.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2016】8号文件，按时按规定发放老党员补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2016】8号文件，按时按规定发放老党员补助。							
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
	产出指标	成本指标	老党员补助金额	20	元	=	105000	是
	产出指标	时效指标	发放老党员补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	老党员人数	20	人	=	80	
	效益指标	可持续发展	老党员发挥作用年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-14

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	29.50				本级安排（万元）	29.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定拨付村级运转及服务群众经费。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定拨付村级运转及服务群众经费。							
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	社会效益	提升服务群众质量和水平	20		定性	有效提升	是
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	20	个	=	5	
	产出指标	成本指标	村级运转及服务群众经费	20	元	=	295000	
	产出指标	时效指标	拨付村级运转及服务群众经费时间	20		定性	及时不及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-15

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.07				本级安排（万元）	24.07		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼人社【2020】102 号文件，按时按规定缴纳村居五险。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼人社【2020】102 号文件，按时按规定缴纳村居五险。							
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	成本指标	村居五险金额	20	元	=	240700	是
	产出指标	时效指标	缴纳村居五险时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	人	=	103	
	效益指标	可持续发展	村社干部工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	95	