重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

2024年单位预算情况说明

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、对本辖区场镇管理、卫生健康、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，共同推进村社建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区群力镇人民政府党委、人大、行政部门组成，实有在职人员24名，其中行政人员24人。退休人员13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数994.3万元，其中：一般公共预算拨款994.3万元，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178.76万元，主要是基本支出增加31.09万元，项目支出减少209.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数994.3万元，其中：一般公共服务支出716.98万元，公共安全支出2.52万元，社会保障和就业支出125.66万元，卫生健康支出42.88万元，城乡社区支出61万元，住房保障支出45.26万元。主要是基本支出增加31.09万元，项目支出减少209.85万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入994.3万元，一般公共预算财政拨款支出994.3万元，比2023年减少156.76万元。其中：基本支出702.89万元，比2023年增加31.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、城乡社区支出增加；项目支出291.42万元，比2023年减少187.84万元，主要原因是2024年招商引资税收收入因无法估计，未纳入2024年年初预算，故年初预算数减小。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少22万元，主要原因是今年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30.9万元，比2023年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5.9万元，比2023年减少0.02万元；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费20万元，与2023年持平。严格按要求落实“三公”经费预算。

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112.99万元，比上年增加3.31万元，主要原因为结转2023年公用经费2.74万元，使机关运行经费较上年有所增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算35万元、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994.3万元,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。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、其他用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1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：戴雅丽 联系方式：023-44816771

附件1

| 重庆市潼南区群力镇（本级）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** | **994.30** | **一、本年支出** | **994.30** | **994.30** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 994.30 | 一般公共服务支出 | 716.98 | 716.98 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 125.66 | 125.66 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 42.88 | 42.88 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 45.26 | 45.26 |  |  |
| **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** | **994.30** | **支出合计** | **994.30** | **994.30** |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区群力镇（本级）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** | 1,151.06 | 994.30 | 702.89 | 291.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 957.40 | 716.98 | 502.85 | 214.13 |
|  20101 |  人大事务 | 21.56 | 21.57 | 21.57 |  |
|  2010101 |  行政运行 | 21.56 | 21.57 | 21.57 |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.88 | 468.60 | 304.16 | 164.43 |
|  2010301 |  行政运行 | 295.85 | 304.16 | 304.16 |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 277.03 | 164.43 |  | 164.43 |
|  20113 |  商贸事务 | 159.64 | 30.00 |  | 30.00 |
|  2011308 |  招商引资 | 159.64 | 30.00 |  | 30.00 |
|  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 201.82 | 194.11 | 177.11 | 17.00 |
|  2013101 |  行政运行 | 176.22 | 177.11 | 177.11 |  |
|  2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.61 | 17.00 |  | 17.00 |
|  20132 |  组织事务 | 1.50 | 2.70 |  | 2.70 |
|  2013202 |  一般行政管理事务 | 1.50 | 2.70 |  | 2.70 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.52 | 2.52 |  | 2.52 |
|  20499 |  其他公共安全支出 | 2.52 | 2.52 |  | 2.52 |
|  2049999 |  其他公共安全支出 | 2.52 | 2.52 |  | 2.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.97 | 125.66 | 111.90 | 13.76 |
|  20802 |  民政管理事务 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |
|  2080299 |  其他民政管理事务支出 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 102.09 | 111.90 | 111.90 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.87 | 51.54 | 51.54 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 25.77 | 25.77 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |  |
|  20808 |  抚恤 | 2.40 | 4.24 |  | 4.24 |
|  2080899 |  其他优抚支出 | 2.40 | 4.24 |  | 4.24 |
|  20811 |  残疾人事业 | 5.88 | 5.88 |  | 5.88 |
|  2081199 |  其他残疾人事业支出 | 5.88 | 5.88 |  | 5.88 |
|  20820 |  临时救助 |  | 0.04 |  | 0.04 |
|  2082001 |  临时救助支出 |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.47 | 42.88 | 42.88 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 31.39 | 42.88 | 42.88 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 24.95 | 36.44 | 36.44 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |
|  21015 |  医疗保障管理事务 | 1.08 |  |  |  |
|  2101506 |  医疗保障经办事务 | 1.08 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 61.00 |  | 61.00 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 |  | 51.00 |  | 51.00 |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 |  | 51.00 |  | 51.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.71 | 45.26 | 45.26 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 44.71 | 45.26 | 45.26 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 44.71 | 45.26 | 45.26 |  |
| 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

| 重庆市潼南区群力镇（本级）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** | **702.89** | **589.89** | **112.99** |
| 301 | 工资福利支出 | 552.12 | 552.12 |  |
|  30101 |  基本工资 | 116.53 | 116.53 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 95.30 | 95.30 |  |
|  30103 |  奖金 | 176.47 | 176.47 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.54 | 51.54 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 25.77 | 25.77 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.38 | 27.38 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 5.80 | 5.80 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 45.26 | 45.26 |  |
|  30114 |  医疗费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.99 |  | 112.99 |
|  30201 |  办公费 | 16.55 |  | 16.55 |
|  30202 |  印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30205 |  水费 | 1.80 |  | 1.80 |
|  30206 |  电费 | 8.50 |  | 8.50 |
|  30207 |  邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30211 |  差旅费 | 9.60 |  | 9.60 |
|  30215 |  会议费 | 3.50 |  | 3.50 |
|  30216 |  培训费 | 3.58 |  | 3.58 |
|  30217 |  公务接待费 | 5.90 |  | 5.90 |
|  30226 |  劳务费 | 11.00 |  | 11.00 |
|  30228 |  工会经费 | 2.53 |  | 2.53 |
|  30229 |  福利费 | 7.39 |  | 7.39 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 23.64 |  | 23.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.77 | 37.77 |  |
|  30305 |  生活补助 | 0.59 | 0.59 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 2.60 | 2.60 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 34.58 | 34.58 |  |

附件4

重庆市潼南区群力镇（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2023年预算数 | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 30.92 |  | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 5.92 | 30.90 |  | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 5.90 |

附件5

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）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。

附件6

| 重庆市潼南区群力镇（本级）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** | 994.30 | **合计** | 994.30 |
| 一般公共预算资金 | 994.30 | 一般公共服务支出 | 716.98 |
| 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 | 2.52 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 125.66 |
| 财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 42.88 |
| 事业收入资金 |  | 城乡社区支出 | 61.00 |
| 上级补助收入资金 |  | 住房保障支出 | 45.26 |
| 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  |  |  |  |

附件7

重庆市潼南区群力镇（本级）部门收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **994.30** | **994.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 716.98 | 716.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20101 |  人大事务 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010101 |  行政运行 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 468.60 | 468.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010301 |  行政运行 | 304.16 | 304.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 164.43 | 164.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20113 |  商贸事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2011308 |  招商引资 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.11 | 194.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2013101 |  行政运行 | 177.11 | 177.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20132 |  组织事务 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2013202 |  一般行政管理事务 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.66 | 125.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20802 |  民政管理事务 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080299 |  其他民政管理事务支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 111.90 | 111.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.77 | 25.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20808 |  抚恤 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080899 |  其他优抚支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20811 |  残疾人事业 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2081199 |  其他残疾人事业支出 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20820 |  临时救助 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082001 |  临时救助支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

重庆市潼南区群力镇（本级）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** | **994.30** | **702.89** | **291.42** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 716.98 | 502.85 | 214.13 |
|  20101 |  人大事务 | 21.57 | 21.57 |  |
|  2010101 |  行政运行 | 21.57 | 21.57 |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 468.60 | 304.16 | 164.43 |
|  2010301 |  行政运行 | 304.16 | 304.16 |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 164.43 |  | 164.43 |
|  20113 |  商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |
|  2011308 |  招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |
|  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.11 | 177.11 | 17.00 |
|  2013101 |  行政运行 | 177.11 | 177.11 |  |
|  2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
|  20132 |  组织事务 | 2.70 |  | 2.70 |
|  2013202 |  一般行政管理事务 | 2.70 |  | 2.70 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.66 | 111.90 | 13.76 |
|  20802 |  民政管理事务 | 3.60 |  | 3.60 |
|  2080299 |  其他民政管理事务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 111.90 | 111.90 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.54 | 51.54 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.77 | 25.77 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |
|  20808 |  抚恤 | 4.24 |  | 4.24 |
|  2080899 |  其他优抚支出 | 4.24 |  | 4.24 |
|  20811 |  残疾人事业 | 5.88 |  | 5.88 |
|  2081199 |  其他残疾人事业支出 | 5.88 |  | 5.88 |
|  20820 |  临时救助 | 0.04 |  | 0.04 |
|  2082001 |  临时救助支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.88 | 42.88 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 42.88 | 42.88 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 61.00 |  | 61.00 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 10.00 |  | 10.00 |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 51.00 |  | 51.00 |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 51.00 |  | 51.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.26 | 45.26 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 45.26 | 45.26 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 45.26 | 45.26 |  |

附件9

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）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** | **35.00** | **35.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

| 重庆市潼南区群力镇（本级）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 | 291.41 | 291.41 |  | 291.41 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潼南区群力镇（本级） | 2082001 | 临时救助支出 | 潼财社发【2023】445号2023年镇街临时救助资金（第二批） | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2 | 潼南区群力镇（本级） | 2080899 | 其他优抚支出 | 潼财社发【2023】488号2023年解三难补助资金 | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 3 | 潼南区群力镇（本级） | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 群力镇老党员补助（常年性项目） | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 潼南区群力镇（本级） | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 低保员补助 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 潼南区群力镇（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务 | 选调生到村任职经费 | 2.70 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 6 | 潼南区群力镇（本级） | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人专（兼）职委员补助 | 5.88 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |
| 7 | 潼南区群力镇（本级） | 2049999 | 其他公共安全支出 | 群力镇禁毒社工补助（常年性项目） | 2.52 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 8 | 潼南区群力镇（本级） | 2080899 | 其他优抚支出 | 解三难资金 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 潼南区群力镇（本级） | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 以前年度收回在安排结算补助 | 164.43 | 164.43 |  | 164.43 |  |  |  |  |  |
| 10 | 潼南区群力镇（本级） | 2011308 | 招商引资 | 以前年度收回在安排结算补助 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 潼南区群力镇（本级） | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 以前年度收回在安排结算补助 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 潼南区群力镇（本级） | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以前年度收回在安排结算补助 | 51.00 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |  |  |

附件11

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）整体绩效目标表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 部门(单位)名称 | 819-潼南区群力镇（本级） | 部门支出预算数（元) | 994.3 |
| 当年整体绩效目标 | 对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等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，共同推进镇村建设。 |
| 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 |
|  |  | 帮助中小企业缓解资金成本高、周转难比率 | 10 | % | ≥ | 95 |
|  |  | 场镇及村居卫生清理周期 | 10 | 日 | ＝ | 1 |
|  |  | 满意度指标 | 10 | % | ＝ | 95 |
|  |  | 全年重特大毒品安全事件发生数 | 5 | 件 | ＝ | 0 |
|  |  | 企业发展补助占税收比例 | 10 | % | ≥ | 30 |
|  |  | 引进优质企业数量 | 10 | 个 | ≥ | 10 |
|  |  | 确保镇人大发挥作用，提出有成效的建议 | 10 | 个 | ≥ | 2 |
|  |  | 全年重特大交通安全事件发生数 | 5 | 件 | ＝ | 0 |
|  |  | 可正常办公率 | 10 | % | ＝ | 100 |
|  |  | 环境整洁、人居环境舒适度 | 10 | % | ≥ | 95 |
|  |  | 提高本辖区税收收入 | 10 | 万元 | ≥ | 20 |
|  | 联系人： | 戴雅丽 |  | 联系电话：023-44816771 |  |  |

附件12

重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000003865093-潼财社发【2023】445号2023年镇街临时救助资金（第二批） | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 0.04 | 本级安排（万元) | 0.04 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 潼财社发【2023】445号2023年镇街临时救助资金（第二批） |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 按时足额发放救助资金 |
| 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 | 困难群众基本生活情况 | 20 |  | 定性 | 得到保障 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 临时救助资金 | 10 | 元 | ＝ | 436.74 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人次数 | 15 | 人次 | ≥ | 1 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-2 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000003891052-潼财社发【2023】488号2023年解三难补助资金 | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 0.24 | 本级安排（万元) | 0.24 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 潼财社发【2023】488号2023年解三难补助资金 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 2023年优抚对象解三难补助资金，保障辖内退役军人基本生活。 |
| 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 | 优抚对象生活水平提升 | 10 |  | 定性 | 有所提升 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放按规定享受的补助 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照规定补助标准实施补助 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续营造拥军优属氛围 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难补助人数 | 20 | 人 | ≥ | 1 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-3 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004078726-群力镇老党员补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 17.00 | 本级安排（万元) | 17.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（潼委组【2016】8号）文件，对40岁以上党龄的老党员发放生活补助。 |
| 立项依据 | 潼财预算文件 |
| 当年绩效目标 | 依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（潼委组【2016】8号）文件，对40岁以上党龄的老党员发放生活补助。 |
| 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 | 时效指标 | 补助发放周期 | 20 | 次/年 | ≥ | 2 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员基本生活保障率 | 25 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老党员满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照组织部要求执行 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 40年以上党龄的党员人数 | 15 | 人数 | ≥ | 100 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-4 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004078782-低保员补助 | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 3.60 | 本级安排（万元) | 3.60 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 依据潼南府办发〔2017〕9号文件要求，对农村低保员发放生活补助。 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 依据潼南府办发〔2017〕9号文件要求，及时发放农村低保员生活补助。 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 低保员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低收入群体生活保障率 | 30 | % | ≥ | 99 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保员人数 | 15 | 人数 | ≥ | 3 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照文件要求落实 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-5 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004078816-选调生到村任职经费 | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 2.70 | 本级安排（万元) | 2.70 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 依据潼委组【2021】9号文件，发放选调生到村任职经费。 |
| 立项依据 | 行政政法科交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 依据潼委组【2021】9号文件，发放选调生到村任职经费。 |
| 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 | 质量指标 | 按照组织部文件要求发放 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年末12月30日前发放 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保选调生到村任职有效落实 | 25 |  | 定性 | 有所提高 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 20 | 人数 | ≥ | 2 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-6 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004078842-残疾人专（兼）职委员补助 | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 5.88 | 本级安排（万元) | 5.88 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 依据残联相关文件，对残疾人专（兼）职委员发放生活补助。 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 依据残联相关文件，对残疾人专（兼）职委员发放生活补助。 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人专（兼）职委员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人对专兼职委员服务满意度 | 25 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 残疾人对镇专（兼）职委员服务知晓率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人专（兼）职委员人数 | 15 | 人 | ≥ | 1 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-7 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004080943-群力镇禁毒社工补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 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 | 依据潼禁毒办【2015】20号文件，安排专职工作人员开展防毒禁毒相关工作的生活补助。 |
| 立项依据 | 潼财预算文件 |
| 当年绩效目标 | 依据潼禁毒办【2015】20号文件，安排专职工作人员开展防毒禁毒相关工作的生活补助。 |
| 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 | 质量指标 | 按照要求落实上级防毒禁毒规定 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年重特大毒品安全事件发生数 | 25 | 件 | ＝ | 0 | 是 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付禁毒社工工资周期 | 15 | 次/年 | ＝ | 2 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒社工人数 | 20 | 人数 | ＝ | 1 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-8 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004125612-解三难资金 | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 退役军人解三难资金 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 优抚对象解三难补助资金，保障辖内退役军人基本生活。 |
| 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 | 按照规定补助标准实施补助 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放按规定享受的补助 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平提升 | 15 |  | 定性 | 有所提升 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续营造拥军优属氛围 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难补助人数 | 15 | 人数 | ≥ | 10 | 否 |
| 重庆市潼南区群力镇（本级）2024年预算项目绩效目标表-9 |
| 编制单位： | 819001-潼南区群力镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004323046-以前年度收回在安排结算补助 | 业务主管部门 | 潼南区群力镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 255.43 | 本级安排（万元) | 255.43 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 以前年度收回在安排结算补助 |
| 立项依据 | 潼财预算文件 |
| 当年绩效目标 | 以前年度收回在安排结算补助 |
| 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 | 保证政府正常运转 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年底前完成 | 25 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按要求执行 | 25 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |