

重庆市潼南区柏梓镇人民政府 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（社区）党组织为核心的村（社区）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、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，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. 对本辖区乡村振兴、环境整治、城市管理、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

柏梓镇人民政府由柏梓镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心 8 个预算部门组成，其中：在职行政编制 43 人；参公编制 4 人；事业编制 74 人。退休 103 人，其中：行政退休 64 人，事业退休 39 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5287.57 万元。其中：一般公共预算拨款 5287.57 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 569.05 万元，主要是减少了一般公共预算项目收入。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5287.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 1360.07 万元，公共安全支出预算 50 万元，科学技术安全 10 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 89.11 万元，社会保障和就业支出预算 862.67 万元，卫生健康支出预算 181.04 万元，城乡社区支出预算 279.98 万元，

农林水支出预算 2296.66 万元，住房保障支出预算 158.04 万元。支出预算较去年减少 569.05 万元，主要是减少了一般公共预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5287.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 5287.57 万元。其中：基本支出 3281.65 万元，较去年减少 33.2 万元，主要原因是单位职工人员减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2005.91 万元，较去年减少 535.86 万元，主要是上年结转项目减少，招商引资及非税收入按季度认定。

2024 年无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 56 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 47 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年减少 3 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费 543.19 万元。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 543.19 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024 年所有项目支出实行了绩效管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，单位共有车辆 3 辆，其中应急保障车 3 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

(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:张琴 联系电话：44710002

附件1

重庆市潼南区柏梓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	5,287.57	一、本年支出	5,287.57	5,287.57		
一般公共预算资金	5,287.57	一般公共预算支出	1,360.07	1,360.07		
政府性基金预算资金		公共安全支出	50.00	50.00		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	10.00	10.00		
		文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11		
		社会保障和就业支出	862.67	862.67		
		卫生健康支出	181.04	181.04		
		城乡社区支出	279.98	279.98		
		农林水支出	2,296.66	2,296.66		
		住房保障支出	158.04	158.04		
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	5,287.57	支出合计	5,287.57	5,287.57		

附件 2

重庆市潼南区柏梓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		5,287.57	3,281.65	2,005.91
201	一般公共服务支出	1,360.07	941.14	418.93
20101	人大事务	102.48	102.48	
2010101	行政运行	102.48	102.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.40	638.78	171.62
2010301	行政运行	638.78	638.78	
2010302	一般行政管理事务	32.50		32.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.12		139.12
20113	商贸事务	240.12		240.12
2011308	招商引资	240.12		240.12

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.87	199.87	
2013101	行政运行	199.87	199.87	
20132	组织事务	7.20		7.20
2013202	一般行政管理事务	7.20		7.20
204	公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11	
20701	文化和旅游	89.11	89.11	
2070109	群众文化	89.11	89.11	
208	社会保障和就业支出	862.67	755.13	107.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.87	137.87	
2080104	综合业务管理	137.87	137.87	
20802	民政管理事务	13.32		13.32

2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	564.59	564.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.74	193.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.87	96.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.98	273.98	
20807	就业补助	14.16		14.16
2080799	其他就业补助支出	14.16		14.16
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	13.92		13.92
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20820	临时救助	10.55		10.55
2082001	临时救助支出	10.55		10.55
20825	其他生活救助	53.59		53.59
2082502	其他农村生活救助	53.59		53.59
20828	退役军人管理事务	52.67	52.67	
2082850	事业运行	52.67	52.67	

210	卫生健康支出	181.04	181.04	
21011	行政事业单位医疗	181.04	181.04	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
2101102	事业单位医疗	71.81	71.81	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44	
212	城乡社区支出	279.98	188.20	91.78
21201	城乡社区管理事务	81.99	81.99	
2120101	行政运行	81.99	81.99	
21202	城乡社区规划与管理	106.21	106.21	
2120201	城乡社区规划与管理	106.21	106.21	
21205	城乡社区环境卫生	91.78		91.78
2120501	城乡社区环境卫生	91.78		91.78
213	农林水支出	2,296.66	969.00	1,327.66
21301	农业农村	969.00	969.00	
2130104	事业运行	685.10	685.10	
2130110	执法监管	192.99	192.99	

2130124	农村合作经济	90.91	90.91	
21307	农村综合改革	1,327.66		1,327.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,327.66		1,327.66
221	住房保障支出	158.04	158.04	
22102	住房改革支出	158.04	158.04	
2210201	住房公积金	158.04	158.04	

附件 3

重庆市潼南区柏梓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		3,281.65	2,738.46	543.19
301	工资福利支出	2,425.75	2,425.75	
30101	基本工资	552.71	552.71	
30102	津贴补贴	240.84	240.84	
30103	奖金	337.84	337.84	
30107	绩效工资	675.65	675.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.74	193.74	
30109	职业年金缴费	96.87	96.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.92	102.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	39.75	39.75	
30113	住房公积金	158.04	158.04	
30114	医疗费	19.36	19.36	

302	商品和服务支出	543.19		543.19
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	40.56		40.56
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	7.50		7.50
30217	公务接待费	47.00		47.00
30226	劳务费	121.54		121.54
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	78.16		78.16
30299	其他商品和服务支出	52.44		52.44
303	对个人和家庭的补助	312.72	312.72	
30305	生活补助	18.14	18.14	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	273.98	273.98	

附件 4

重庆市潼南区柏梓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	
56.00		9.00		9.00	47.00

附件 5

重庆市潼南区柏梓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。）

附件6

重庆市潼南区柏梓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	5,287.57	合计	5,287.57
一般公共预算资金	5,287.57	一般公共服务支出	1,360.07
政府性基金预算资金		公共安全支出	50.00
国有资本经营预算资金		科学技术支出	10.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	89.11
事业收入资金		社会保障和就业支出	862.67
上级补助收入资金		卫生健康支出	181.04
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	279.98
事业单位经营收入资金		农林水支出	2,296.66
其他收入资金		住房保障支出	158.04

附件 7

重庆市潼南区柏梓镇人民政府部门收入总表

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		5,287.57	5,287.57								
201	一般公共服务支出	1,360.07	1,360.07								
20101	人大事务	102.48	102.48								
2010101	行政运行	102.48	102.48								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.40	810.40								
2010301	行政运行	638.78	638.78								
2010302	一般行政管理事务	32.50	32.50								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.12	139.12								
20113	商贸事务	240.12	240.12								
2011308	招商引资	240.12	240.12								

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.87	199.87								
2013101	行政运行	199.87	199.87								
20132	组织事务	7.20	7.20								
2013202	一般行政管理事务	7.20	7.20								
204	公共安全支出	50.00	50.00								
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00								
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00								
206	科学技术支出	10.00	10.00								
20607	科学技术普及	10.00	10.00								
2060702	科普活动	10.00	10.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11								
20701	文化和旅游	89.11	89.11								
2070109	群众文化	89.11	89.11								
208	社会保障和就业支出	862.67	862.67								
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.87	137.87								
2080104	综合业务管理	137.87	137.87								

20802	民政管理事务	13.32	13.32								
2080299	其他民政管理事务支出	13.32	13.32								
20805	行政事业单位养老支出	564.59	564.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.74	193.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.87	96.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.98	273.98								
20807	就业补助	14.16	14.16								
2080799	其他就业补助支出	14.16	14.16								
20808	抚恤	2.00	2.00								
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00								
20811	残疾人事业	13.92	13.92								
2081199	其他残疾人事业支出	13.92	13.92								
20820	临时救助	10.55	10.55								
2082001	临时救助支出	10.55	10.55								

20825	其他生活救助	53.59	53.59								
2082502	其他农村生活救助	53.59	53.59								
20828	退役军人管理事务	52.67	52.67								
2082850	事业运行	52.67	52.67								
210	卫生健康支出	181.04	181.04								
21011	行政事业单位医疗	181.04	181.04								
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27								
2101102	事业单位医疗	71.81	71.81								
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44								
212	城乡社区支出	279.98	279.98								
21201	城乡社区管理事务	81.99	81.99								
2120101	行政运行	81.99	81.99								
21202	城乡社区规划与管理	106.21	106.21								

2120201	城乡社区规划与管理	106.21	106.21								
21205	城乡社区环境卫生	91.78	91.78								
2120501	城乡社区环境卫生	91.78	91.78								
213	农林水支出	2,296.66	2,296.66								
21301	农业农村	969.00	969.00								
2130104	事业运行	685.10	685.10								
2130110	执法监管	192.99	192.99								
2130124	农村合作经济	90.91	90.91								
21307	农村综合改革	1,327.66	1,327.66								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,327.66	1,327.66								
221	住房保障支出	158.04	158.04								
22102	住房改革支出	158.04	158.04								
2210201	住房公积金	158.04	158.04								

重庆市潼南区柏梓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		5,287.57	3,281.65	2,005.91
201	一般公共服务支出	1,360.07	941.14	418.93
20101	人大事务	102.48	102.48	
2010101	行政运行	102.48	102.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.40	638.78	171.62
2010301	行政运行	638.78	638.78	
2010302	一般行政管理事务	32.50		32.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.12		139.12
20113	商贸事务	240.12		240.12

2011308	招商引资	240.12		240.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.87	199.87	
2013101	行政运行	199.87	199.87	
20132	组织事务	7.20		7.20
2013202	一般行政管理事务	7.20		7.20
204	公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11	

20701	文化和旅游	89.11	89.11	
2070109	群众文化	89.11	89.11	
208	社会保障和就业支出	862.67	755.13	107.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.87	137.87	
2080104	综合业务管理	137.87	137.87	
20802	民政管理事务	13.32		13.32
2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	564.59	564.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.74	193.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.87	96.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.98	273.98	
20807	就业补助	14.16		14.16

2080799	其他就业补助支出	14.16		14.16
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	13.92		13.92
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20820	临时救助	10.55		10.55
2082001	临时救助支出	10.55		10.55
20825	其他生活救助	53.59		53.59
2082502	其他农村生活救助	53.59		53.59
20828	退役军人管理事务	52.67	52.67	
2082850	事业运行	52.67	52.67	
210	卫生健康支出	181.04	181.04	

21011	行政事业单位医疗	181.04	181.04	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
2101102	事业单位医疗	71.81	71.81	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44	
212	城乡社区支出	279.98	188.20	91.78
21201	城乡社区管理事务	81.99	81.99	
2120101	行政运行	81.99	81.99	
21202	城乡社区规划与管理	106.21	106.21	
2120201	城乡社区规划与管理	106.21	106.21	
21205	城乡社区环境卫生	91.78		91.78
2120501	城乡社区环境卫生	91.78		91.78

213	农林水支出	2,296.66	969.00	1,327.66
21301	农业农村	969.00	969.00	
2130104	事业运行	685.10	685.10	
2130110	执法监管	192.99	192.99	
2130124	农村合作经济	90.91	90.91	
21307	农村综合改革	1,327.66		1,327.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,327.66		1,327.66
221	住房保障支出	158.04	158.04	
22102	住房改革支出	158.04	158.04	
2210201	住房公积金	158.04	158.04	

附件9

重庆市潼南区柏梓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											

附件 10

重庆市潼南区柏梓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
				合计	2005.91	2005.91	1377.4	628.51				
1	806001-潼 南区柏梓镇 (本级)	2080799	其他就业 补助支出	50015224T00000430 8651-柏梓镇交通劝 导员补助(常年性项 目)	6.60	6.60	6.60					
2	806001-潼 南区柏梓镇 (本级)	2080799	其他就业 补助支出	50015224T00000430 8705-柏梓镇禁毒社 工补助(常年性项 目)	5.04	5.04	5.04					
3	806001-潼 南区柏梓镇 (本级)	204999	其他公共 安全支出	50015224T00000430 8753-柏梓镇消防队 工作经费(常年性项 目)	50.00	50.00	50.00					

4	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004309247-选调生补助	7.20	7.20	7.20						
5	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004309408-残联专(兼)职委员补助	13.92	13.92	13.92						
6	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004309455-低保员补助	13.32	13.32	13.32						
7	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004309735-部分退役士兵再就业帮扶资金	2.52	2.52	2.52						
8	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2082502	其他农村生活救助	50015224T000004309771-特殊人群困难救助	53.59	53.59	53.59						
9	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2011308	招商引资	50015224T000004323292-以前年度收回再安排结算补助	471.01	471.01		471.01					
10	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004351569-潼财基发【2023】191号关于安排2023年基层政权建设资金325000元	32.50	32.50	32.50						

11	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2060702	科普活动	50015224T000004351607-2023 柏梓镇哑河村乡村科普设施建设潼财教文【2023】178 号	10.00	10.00	10.00							
12	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2082001	临时救助支出	50015224T000004351658-2023 年临时救助潼财社发【2023】271 号临时救助105460 元	10.55	10.55	10.55							
13	806001-潼南区柏梓镇(本级)	2080899	其他优抚支出	50015224T000004351793-2023 年柏梓镇解三难资金潼财社发【2023】488 号20000 元	2.00	2.00	2.00							
14	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004295139-柏梓镇三支一扶补助(常年性项目)	26.16	26.16	26.16							
15	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004306092-柏梓镇本土人才补助(常年性项目)	104.00	104.00	104.00							

16	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004306312-柏梓镇离任村干部补助（常年性项目）	70.00	70.00	70.00						
17	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004306702-柏梓镇老党员补助（常年性项目）	68.00	68.00	68.00						
18	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004308273-柏梓镇村社误工补助（常年性项目）	770.00	770.00	770.00						
19	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004308376-柏梓镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	157.50	157.50		157.50					
20	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004308480-柏梓镇村居五险（常年性项目）	132.00	132.00	132.00						

附件11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表											
预算（单位）名称：806-潼南区柏梓镇		预算年度：2024						状态：已送审			
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
	52875693.99	32816548.76	32816548.76			20059145.23	20059145.23				
整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。										
年度绩效指标											
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	村（社区）运转个数		=	28	个	10			
			交通劝导员人数		=	10	人	5			
			禁毒社工		=	2	人	5			
			人代会召开次数		=	4	次	10			
			招商引资企业数		≥	180	家	10			
			志愿者人数		=	4	人	5			
			专职消防队员		=	14	人	10			
			质量指标		公益性岗位服务		定性	优		5	
			时效指标		垃圾每天清运次数		≥	1	次	10	
	效益指标	社会效益	机关基本运转		定性	优		10			
			人居环境整洁度		≥	90	%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	10			
其他说明											

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004308651-柏梓镇交通劝导员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.60			本级安排（万元）	6.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	对农村交通劝导站人员的补助及工作经费。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	在交通劝导站引导人员车辆，保障农村交通安全，按时发放农村交通劝导站人员的务工补助。							
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	数量指标	补助标准	20	元/人*月	=	500	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	交通劝导员补助	20	人	=	10	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全	20		定性	优	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004308705-柏梓镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.04	本级安排（万元）	5.04
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用 2 个禁毒社工开展防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。		
立项依据	潼财预算资金文件		
当年绩效目标	开展镇村防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年重大毒品安全事故	20	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	禁毒知识宣传覆盖率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	禁毒社工工资发放周期（月）	20	次	=	1	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004308753-柏梓镇消防队工作经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。							
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	可持续发展指标	消防安全意识	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大消防安全事故	20	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	专职消防人数	20	人	=	14	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	消防出勤率	20	%	=	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309247-选调生补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	7.20	本级安排（万元）	7.20

				上级补助(万元)				
项目概述	保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、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
	产出指标	质量指标	开展教育培训率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	到村任职年限	20	年	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	开展国情调研形成报告数	20	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	5	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309408-残联专（兼）职委员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	-----------------------------------	--------	--------

预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	13.92			本级安排(万元)	13.92			
				上级补助(万元)				
项目概述	专项用于残疾人专(兼)职委员的补助。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于残疾人专(兼)职委员的补助,按时发放补助资金。							
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	镇专职委员	20	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	村社区专职委员	20	人	=	28	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人福利待遇	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	残疾人政策宣传率	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309455-低保员补助			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	13.32			本级安排（万元）	13.32			
				上级补助（万元）				
项目概述	专项用于发放各村社区低保员补助。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	做好宣传低保政策，办理低保手续，发放村社区低保员补助。							
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	质量指标	政策知晓率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放标准	20	元/人*月	=	300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	最低生活保障率	20	%	≥	90	否

	产出指标	数量指标	低保员人数	20	人	=	37	是
--	------	------	-------	----	---	---	----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309735-部分退役士兵再就业帮扶资金			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
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	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出，保障退役士兵的个人待遇。							
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	经费足额拨付率	25	%	=	100	否

	效益指标	社会效益指标	落实再就业帮扶退役士兵待遇	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	退役士兵	25	人	=	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309771-特殊人群困难救助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	53.59	本级安排（万元）	53.59
		上级补助（万元）	
项目概述	解决精简人员的生活困难家庭，保障基本生活。		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	解决精简人员的生活困难家庭，保障基本生活。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	25	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	救济困难群众人数	30	人	≥	229	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323292-以前年度收回再安排结算补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	471.01	本级安排（万元）	471.01
		上级补助（万元）	
项目概述	上年结转结算补助资金。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。							
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	带动经济发展，增加税收收	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	招商企业数量	20	家	≥	180	是
	产出指标	数量指标	引进大型企业	20	家	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	企业办理服务	20	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351569-潼财基发【2023】191 号关于安排 2023 年基层政权建设资金 325000 元	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	32.50	本级安排（万元）	32.50
		上级补助（万元）	

项目概述	根据潼财基发【2023】191号文件，安排柏梓镇40万元基层政权建设补助资金，用于柏梓镇办公用房维修。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	保障柏梓镇办公用房维修，办公配套设施。							
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	办公服务效率	20		定性	有效提升	否
	产出指标	质量指标	办公配套设施	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	使用年限	20	年	≥	15	否
	产出指标	数量指标	办公用房维修	20	平方米	≥	150	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351607-2023 柏梓镇哑河村乡村科普设施建设潼财教文【2023】178号	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	10.00		本级安排(万元)	10.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	利用便民服务中心新建后的硬件设施，建设1个乡村科普场馆，在馆内设置科普宣传栏、科普画廊、科普橱窗、科普书籍、LED显示屏及配套设备，便于开展科普工作。聚焦群众所需所盼，以喜闻乐见的形式，推动科普工作“接地气、聚人气”。充分发挥科普馆的作用，引导群众、服务群众、教育群众、凝聚群众，增强群众科普体验和文化浸润，助力乡村振兴。							
立项依据	教科文科交叉资金							
当年绩效目标	哑河村利用便民服务中心新建后的硬件设施，建设1个乡村科普场馆，在馆内设置科普橱窗、科普书籍、LED显示屏及配套设备，便于开展科普工作，实现科普工作的虚实互动与供求结合。使广大群众看有实物、学有目的、干有方向。打造一个农村科普工作服务平台，大大提高科普工作的针对性和有效性。促进农业科技成果转化、提高广大农民群众科学文化素质。聚焦群众所需所盼，以喜闻乐见的形式，推动科普工作“接地气、聚人气”。充分发挥科普馆的作用，引导群众、服务群众、教育群众、凝聚群众，增强群众科普体验和文化浸润，助力乡村振兴。							
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	添置科普橱窗数量	5	块	≥	5	否
	产出指标	数量指标	举办科普宣传场次	10	场次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	添置科普展品数量	10	件	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	科普宣传受众人次	10	人次	≥	800	是
	效益指标	可持续发展指标	成果延续年限	10	年	≥	2	否
	产出指标	质量指标	科普设施平均使用年限	10	年	≥	5	否
	产出指标	数量指标	添置科普电子屏面积	5	平方米	≥	4	否

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	科普活动观众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	科普展品验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	10	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351658-2023 年临时救助潼财社发【2023】271 号临时救助 105460 元	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.55	本级安排（万元）	10.55
		上级补助（万元）	
项目概述	解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。		

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象档案齐全率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	困难群众临时救助人次	20	人次	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	符合条件临时救助覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	救助对象准确率	20	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351793-2023 年柏梓镇解三难资金潼财社发【2023】488 号 20000 元	业务主管部门	潼南区柏梓镇
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	根据潼财社发【2023】488 号文件，发放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	2023年重点优抚对象解三难补助，解决退役士兵临时困难。							
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	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	20	%	≥	90	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	按照规定的补助标准实施补助	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	困难补助人次	20	人次	≥	10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004295139-柏梓镇三支一扶补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	26.16	本级安排（万元）	26.16

				上级补助(万元)				
项目概述	根据渝人社【2018】36号，发放三支一扶人员补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时发放三支一扶人员补助。							
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	时效指标	按月支付补助	25	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	25	人	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶待遇	30	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004306092-柏梓镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	104.00		本级安排(万元)	104.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	对农村本土人才的生活补助，按月发放补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时发放农村本土人才的生活补助。							
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	数量指标	本土人才人数	25	人	=	28	否
	产出指标	时效指标	发放补助周期(月)	25	次	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障本土人才待遇	30	%	=	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004306312-柏梓镇离任村干补助(常年性项目)	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	--	--------	--------

预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	70.00			本级安排(万元)	70.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期(季度)	25	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	30	人	=	306	是
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部福利	25	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004306702-柏梓镇老党员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	68.00			本级安排（万元）	68.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据党龄对农村老党员的生活补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	根据党龄对农村老党员的生活补助。							
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	数量指标	老党员补助标准	20	元/人*月	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障农村老党员福利	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放补助周期（季度）	20	次	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	20	人	=	518	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004308273-柏梓镇村社误工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	770.00			本级安排（万元）	770.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对村民委员会、村党支部的补助，按月发放给在职村（居）社干部的工资。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	对村民委员会、村党支部的补助，按月发放给在职村社干部的工资。							
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	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	人	=	641	是

	产出指标	时效指标	补助发放周期（月）	20	次	=	1	否
	产出指标	成本指标	村社干部补助	20	元	=	3900000	否
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	20	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004308376-柏梓镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	157.50			本级安排（万元）	157.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。							
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

	效益指标	社会效益指标	村民便捷服务	20		定性	改善	否
	产出指标	质量指标	村社区正常运转	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	村社区个数	20	个	=	29	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	运转经费拨付周期（半年）	20	次	=	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004308480-柏梓镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	132.00	本级安排（万元）	132.00
		上级补助（万元）	
项目概述	对村民委员会、村党支部补助，用于购买村居干部五险。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。							
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	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	25	人	≥	106	否
	产出指标	时效指标	缴纳保险周期（月）	25	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	村社干部社保保障	30		定性	优	是