

重庆市梁平区回龙镇人民政府（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	1,832.19	一、本年支出	1,832.19	1,829.55	2.64	
一般公共预算资金	1,829.55	一般公共服务支出	885.88	885.88		
政府性基金预算资金	2.64	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.34	44.34		
		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		社会保障和就业支出	268.08	268.08		
		卫生健康支出	39.69	39.69		
		节能环保支出	50.00	50.00		
		城乡社区支出	2.64		2.64	
		农林水支出	468.13	468.13		
		住房保障支出	48.43	48.43		
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	1,832.19	支出合计	1,832.19	1,829.55	2.64	

表二

重庆市梁平区回龙镇人民政府（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		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		1,829.55	730.37	1,099.18
201	一般公共服务支出	885.88	522.33	363.55
20101	人大事务	8.70		8.70
2010108	代表工作	8.70		8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.42	522.33	304.09
2010301	行政运行	522.33	522.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.09		304.09
20132	组织事务	50.76		50.76
2013202	一般行政管理事务	50.76		50.76
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.34		44.34
20499	其他公共安全支出	44.34		44.34
2049999	其他公共安全支出	44.34		44.34
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	268.08	119.92	148.16
20802	民政管理事务	144.91		144.91
2080208	基层政权建设和社区治理	144.91		144.91
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
20808	抚恤	3.25		3.25
2080801	死亡抚恤	3.25		3.25
210	卫生健康支出	39.69	39.69	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	

2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	468.13		468.13
21301	农业农村	0.83		0.83
2130122	农业生产发展	0.83		0.83
21303	水利	4.00		4.00
2130315	抗旱	4.00		4.00
21307	农村综合改革	463.30		463.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.30		463.30
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	

表三

重庆市梁平区回龙镇人民政府（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		730.37	631.01	99.36
301	工资福利支出	590.97	590.97	
30101	基本工资	123.30	123.30	
30102	津贴补贴	91.95	91.95	
30103	奖金	189.90	189.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	55.12	
30109	职业年金缴费	27.56	27.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	48.43	48.43	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	15.06	15.06	
302	商品和服务支出	99.36		99.36
30201	办公费	30.89		30.89
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	20.42		20.42
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	6.05		6.05
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.51		25.51
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
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

重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）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	
8.97		8.48		8.48	0.49

表五

重庆市梁平区回龙镇人民政府（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		2.64		2.64
212	城乡社区支出	2.64		2.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64		2.64
2120804	农村基础设施建设支出	2.64		2.64

表六

重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,832.19	合计	1,832.19
一般公共预算资金	1,829.55	一般公共服务支出	885.88
政府性基金预算资金	2.64	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.34
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	20.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	268.08
上级补助收入资金		卫生健康支出	39.69
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	50.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	2.64
其他收入资金		农林水支出	468.13
		住房保障支出	48.43

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24								
20808	抚恤	3.25	3.25								
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25								
210	卫生健康支出	39.69	39.69								
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69								
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96								
211	节能环保支出	50.00	50.00								
21104	自然生态保护	50.00	50.00								
2110402	农村环境保护	50.00	50.00								
212	城乡社区支出	2.64		2.64							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64		2.64							
2120804	农村基础设施建设支出	2.64		2.64							
213	农林水支出	468.13	468.13								
21301	农业农村	0.83	0.83								
2130122	农业生产发展	0.83	0.83								
21303	水利	4.00	4.00								
2130315	抗旱	4.00	4.00								
21307	农村综合改革	463.30	463.30								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.30	463.30								
221	住房保障支出	48.43	48.43								
22102	住房改革支出	48.43	48.43								
2210201	住房公积金	48.43	48.43								

重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）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		1,832.19	730.37	1,101.82
201	一般公共服务支出	885.88	522.33	363.55
20101	人大事务	8.70		8.70
2010108	代表工作	8.70		8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.42	522.33	304.09
2010301	行政运行	522.33	522.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	304.09		304.09
20132	组织事务	50.76		50.76
2013202	一般行政管理事务	50.76		50.76
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.34		44.34
20499	其他公共安全支出	44.34		44.34
2049999	其他公共安全支出	44.34		44.34
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	268.08	119.92	148.16
20802	民政管理事务	144.91		144.91
2080208	基层政权建设和社区治理	144.91		144.91
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
20808	抚恤	3.25		3.25
2080801	死亡抚恤	3.25		3.25
210	卫生健康支出	39.69	39.69	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	

211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
212	城乡社区支出	2.64		2.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64		2.64
2120804	农村基础设施建设支出	2.64		2.64
213	农林水支出	468.13		468.13
21301	农业农村	0.83		0.83
2130122	农业生产发展	0.83		0.83
21303	水利	4.00		4.00
2130315	抗旱	4.00		4.00
21307	农村综合改革	463.30		463.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.30		463.30
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015522T000000060717-党龄40年以上老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市梁平区回龙镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.76			本级安排（万元）	50.76			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《关于做好提高党龄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工作的通知》（梁委组通〔2016〕47号），发放党龄40年以上老党员生活补贴。							
立项依据	梁委办〔2015〕8号文件，中共梁平县第十三届委员会第88次常委会议研究通过；梁委组通〔2018〕4号，中共梁平区第十四届委员会第36次常委会研究通过；《关于做好提高党龄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工作的通知》（梁委组通〔2016〕47号）；《梁平县党内互助帮扶资金管理使用办法》（梁平委〔2007〕32号）。							
当年绩效目标	用于打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；走访慰问老党员、困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。							
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	及时发放老党员补贴	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高老党员生活质量	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	持续保障期限	20	年	=	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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015522T000000060723-人大代表活动经费			业务主管部门	重庆市梁平区回龙镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.70			本级安排	8.70			
				上级补助				
项目概述	根据《中共梁平县委办公室关于做好党代表、人大代表、政协委员联系服务群众工作的通知》（梁委办〔2014〕14号），发放人							
立项依据	根据《代表法》规定，人大代表履职经费由财政保障。							
当年绩效目标	为区、镇人大代表接待群众、履行职责、座谈交流提供活动资金支持。加大区、镇人大代表走访群众的力度，提升围绕中心工作、重点工作开展视察调研、建言献策的积极性。							
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	召开代表会议	30	次/年	≥	1	是
	产出指标	时效指标	按时拨付经费	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	人大工作公信力增加	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	人大代表工作可持续期限	20	年	≥	1	否

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%	≥	90	否
-------	-----------	-------	----	---	---	----	---

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015522T000000060731-村级组织经费		业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	463.30		本级安排	463.30				
			上级补助					
项目概述	根据重庆市梁平区委组织部、财政局、民政局、人力资源和社会保障局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》							
立项依据	梁委办（2015）8号文件，中共梁平县第十三届委员会第88次常委会议研究通过；梁委组通（2018）4号，中共梁平区第十四届委员会第36次常委会研究通过；《关于做好提高党龄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工作的通知》（梁委组通〔2016〕47号）；《梁平县党内互助帮扶资金管理使用办法》（梁平委〔2007〕32号）。							
当年绩效目标	办公经费计划用于13个村购置办公用品、交纳水电费、开展党建活动和核销村、村干部差旅费等支出，保证村委会日常基础工作的正常运行。服务群众专项经费计划用于13个村解决村民最直接、最现实的利益问题，保障村民就业，包括村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。							
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
	产出指标	数量指标	村数量	30	个	=	13	是
	产出指标	时效指标	及时发放各种补贴	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续保障经费期限	20	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015522T000000060778-社区组织经费		业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	144.91		本级安排	144.91				
			上级补助					
项目概述	根据重庆市梁平区委组织部、财政局、民政局、人力资源和社会保障局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（梁委组通〔2018〕4号）要求，发放社区办公经费。							
立项依据	梁委办（2015）8号文件，中共梁平县第十三届委员会第88次常委会议研究通过；梁委组通（2018）4号，中共梁平区第十四届委员会第36次常委会研究通过；《关于做好提高党龄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工作的通知》（梁委组通〔2016〕47号）；《梁平县党内互助帮扶资金管理使用办法》（梁平委〔2007〕32号）。							
当年绩效目标	办公经费计划用于3个社区购置办公用品、交纳水电费、开展党建活动和核销村、社区干部差旅费等支出，保证村（居）委会日常基础工作的正常运行。服务群众专项经费计划用于3个社区解决村民最直接、最现实的利益问题，保障村民就业，包括村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。							
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
	产出指标	数量指标	社区数量	20	个	=	3	否
	产出指标	时效指标	及时发放各种补助	30	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	保障3个社区平稳运转时效	30	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众办实事，群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015522T000000091279-乡镇财力补助		业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	229.09		本级安排	229.09				
			上级补助					

项目概述	根据梁平县人民政府关于鼓励乡镇加快发展完善财政管理体制的通知（梁平府办发[2013]20号）、梁平县人民政府关于进一步完善乡镇财政管理体制的通知（梁平府办发[2015]18号）等文件要求，安排基层社会事务服务管理经费、乡镇财力性转移支付、基础设施和公用服务设施补助。							
立项依据	渝办发〔2010〕264号、梁平府发〔2011〕13号、梁平府发〔2013〕20号、梁平府发〔2015〕18号、梁平府办发〔2016〕53号							
当年绩效目标	保障机关正常运行，开展各项宣传活动，进行民兵日常训练和演练，保障场镇、农村垃圾收运保洁，改善辖区群众生活环境，提高群众满意度。							
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
	产出指标	数量指标	各种政策宣传活动	10	次/年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	民兵训练	10	次/年	≥	1	否
	产出指标	效果指标	保障机关正常运行	20	%	≥	98	是
	效益指标	生态效益指标	改善场镇环境	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响作用期限	20	年	≥	1	否
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	95	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015523T000003293221-禁毒社工补助	业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	5.84	本级安排	5.84					
		上级补助						
项目概述	禁毒社工补助							
立项依据	禁毒整治工作需要							
当年绩效目标	通过开展禁毒宣传、服务管理社戒社康人员、禁种铲毒踏查、青少年预防毒品警示教育等工作，进一步巩固禁毒成果。							
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
	产出指标	数量指标	保障禁毒社工人员	20	人数	=	2	否
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	减少吸毒事件发生率	30	%	≤	1	否
	满意度指标	满意度指标	康复人员满意	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015523T000003293672-治安巡逻员及综治网格工作经费	业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	31.78	本级安排	31.78					
		上级补助						
项目概述	治安巡逻员及综治网格工作经费							
立项依据	《进一步深化综治网格化服务管理工作的实施意见》（梁平政法〔2018〕15号）							
当年绩效目标	督促巡逻队员、网格员完成各项任务；完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求。巡逻队员在岗在位，及时完成各项工作任务，做好治安巡逻，有效提升社会治安治理水平。网格员履职尽责，做好服务群众工作。							
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
	产出指标	数量指标	网格巡逻员数量	20	人数	≥	106	否
	产出指标	时效指标	发放工资及时率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提升区域内地治安水平	30	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015523T000003293710-交通劝导员补助	业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府					
------	-------------------------------	-------	---------------	--	--	--	--	--

预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	6.72		本级安排	6.72				
			上级补助					
项目概述	交通劝导员补助							
立项依据	禁毒整治工作需要							
当年绩效目标	有效的保障了农村道路交通秩序平稳有序，对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为进行了劝导及规范，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。							
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
	产出指标	数量指标	全年劝导农村道路交通违法	40	次/年	≥	1000	是
	产出指标	时效指标	及时发放补助	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故发生率	30	%	=	0	否
	满意度指标	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：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015523T000003305350-遗属补助（乡财科）		业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	3.25		本级安排	3.25				
			上级补助					
项目概述	遗属补助3人，每月按时发放遗属补助，改善生活质量，提高幸福指数。							
立项依据	根据会议纪要和相关按年度编制预算							
当年绩效目标	按照标准每月按时发放3人遗属补助，改善他们生活质量，提高幸福指数。							
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
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	20	人	=	3	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活质量	30	%	≥	95	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属人员满意	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：717001-重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015523T000003305825-非税收入征管成本（乡财科）		业务主管部	重庆市梁平区回龙镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	80.00		本级安排	80.00				
			上级补助					
项目概述	非税收入征管成本，依法对辖区内生活、生产安全进行监督，保障相关办所业务工作正常开展。							
立项依据	根据会议纪要及相关文件按年度实际返还							
当年绩效目标	非税收入征管成本，依法对辖区内生活、生产安全进行监督，保障相关办所业务工作正常开展。							
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
	产出指标	效果指标	增加财力保障	50	%	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产率	20	%	≥	80	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响期限	20	年	=	1	否