

表一

## 重庆市南川区鸣玉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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,296.82</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,296.82</b>	<b>1,296.82</b>		
一般公共预算资金	1,296.82	一般公共服务支出	817.26	817.26		
政府性基金预算资金		公共安全支出	1.44	1.44		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		社会保障和就业支出	171.84	171.84		
		卫生健康支出	51.72	51.72		
		农林水支出	192.40	192.40		
		住房保障支出	58.16	58.16		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,296.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,296.82</b>	<b>1,296.82</b>		

表二

## 重庆市南川区鸣玉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		<b>1,296.82</b>	<b>1,061.41</b>	<b>235.41</b>
201	一般公共服务支出	817.26	779.69	37.57
20101	人大事务	7.32		7.32
2010104	人大会议	1.80		1.80
2010106	人大监督	5.52		5.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.94	779.69	30.25
2010301	行政运行	446.70	446.70	
2010302	一般行政管理事务	124.87	94.62	30.25
2010350	事业运行	238.37	238.37	
204	公共安全支出	1.44		1.44
20499	其他公共安全支出	1.44		1.44
2049999	其他公共安全支出	1.44		1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	171.84	171.84	
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	51.72	51.72	
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	
213	农林水支出	192.40		192.40
21307	农村综合改革	192.40		192.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.40		192.40
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	

表三

## 重庆市南川区鸣玉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		1,061.41	891.41	170.00
301	工资福利支出	828.88	828.88	
30101	基本工资	191.77	191.77	
30102	津贴补贴	98.58	98.58	
30103	奖金	144.52	144.52	
30107	绩效工资	163.20	163.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	38.25	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	58.16	58.16	
30114	医疗费	9.15	9.15	
30199	其他工资福利支出	6.35	6.35	
302	商品和服务支出	170.00		170.00
30201	办公费	35.04		35.04
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	9.60		9.60
30211	差旅费	35.12		35.12
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	7.03		7.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.97		6.97
30229	福利费	10.46		10.46
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	21.54		21.54
30299	其他商品和服务支出	23.02		23.02
303	对个人和家庭的补助	62.54	62.54	
30302	退休费	57.50	57.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

## 重庆市南川区鸣玉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	
7.50		5.50		5.50	2.00

## 重庆市南川区鸣玉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。)

表六

## 重庆市南川区鸣玉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	1,296.82	合计	1,296.82
一般公共预算资金	1,296.82	一般公共服务支出	817.26
政府性基金预算资金		公共安全支出	1.44
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	171.84
事业收入资金		卫生健康支出	51.72
上级补助收入资金		农林水支出	192.40
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	58.16
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市南川区鸣玉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		<b>1,296.82</b>	<b>1,061.41</b>	<b>235.41</b>
201	一般公共服务支出	817.26	779.69	37.57
20101	人大事务	7.32		7.32
2010104	人大会议	1.80		1.80
2010106	人大监督	5.52		5.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.94	779.69	30.25
2010301	行政运行	446.70	446.70	
2010302	一般行政管理事务	124.87	94.62	30.25
2010350	事业运行	238.37	238.37	
204	公共安全支出	1.44		1.44
20499	其他公共安全支出	1.44		1.44
2049999	其他公共安全支出	1.44		1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	171.84	171.84	
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	51.72	51.72	
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	
213	农林水支出	192.40		192.40
21307	农村综合改革	192.40		192.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.40		192.40
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	



表九

## 重庆市南川区鸣玉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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

## 重庆市南川区鸣玉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区鸣玉镇人民政府				部门支出预算数	1,296.82		
当年整体绩效目标	<p>1、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>2、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>3、根据实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>4、加强基层政权建设。</p> <p>5、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</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
	产出指标	数量指标	开展乡镇人大活动	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	社干部补贴保障	20	个	=	45	是
	产出指标	时效指标	预决算公开及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	保障村（社区）运转	15	个	=	7	是
	效益指标	社会效益	集镇卫生管理	15	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否

## 重庆市南川区鸣玉镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：622001-重庆市南川区鸣玉镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000060352-“三支一扶”人员经费			业务主管部门	重庆市南川区鸣玉镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.98			本级安排 (万元)	12.98			
				上级补助 (万元)				
项目概述	“三支一扶”人员经费							
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号）</li> <li>《关于加强“三支一扶”大学生管理工作的通知》（渝人社发〔2013〕187号）</li> <li>《关于我区规范行政机关事业单位编制外人员工资待遇标准指导意见的请示》（南川人社文〔2018〕32号）</li> <li>《重庆市退役军人事务局 重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2019〕30号）</li> <li>《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2020〕30号）</li> <li>《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（南川委办发〔2010〕195号）</li> </ol>							
当年绩效目标	<p>目标1：加强三支一扶的日常管理，真正发挥三支一扶的作用；</p> <p>目标2：提高三支一扶思想素质，树立为群众服务的观念；</p> <p>目标3：熟悉本镇的经济状况，为全镇的经济出谋划策。</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
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	资金发放到位率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	三支一扶	20	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	发放周期	20	月	=	12	是
效益指标	经济效益指标	出勤率	20	%	≥	98	否	