

重庆市南川区乾丰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	923.71	一、本年支出	923.71	923.71		
一般公共预算资金	923.71	一般公共服务支出	600.59	600.59		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	107.19	107.19		
		卫生健康支出	37.75	37.75		
		农林水支出	131.75	131.75		
		住房保障支出	42.43	42.43		
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	923.71	支出合计	923.71	923.71		

表二

重庆市南川区乾丰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		923.71	770.47	153.24
201	一般公共服务支出	600.59	583.10	17.48
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.74	583.10	10.64
2010301	行政运行	340.90	340.90	
2010302	一般行政管理事务	10.64		10.64
2010350	事业运行	242.20	242.20	
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	107.19	107.19	
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	37.75	37.75	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	
213	农林水支出	131.75		131.75
21307	农村综合改革	131.75		131.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75		131.75
221	住房保障支出	42.43	42.43	
22102	住房改革支出	42.43	42.43	
2210201	住房公积金	42.43	42.43	

表三

重庆市南川区乾丰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		770.47	644.44	126.03
301	工资福利支出	616.94	616.94	
30101	基本工资	137.76	137.76	
30102	津贴补贴	75.68	75.68	
30103	奖金	108.04	108.04	
30107	绩效工资	123.52	123.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	
30109	职业年金缴费	26.23	26.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	42.43	42.43	
30114	医疗费	6.60	6.60	
30199	其他工资福利支出	8.29	8.29	
302	商品和服务支出	126.03		126.03
30201	办公费	34.55		34.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	11.20		11.20
30211	差旅费	31.00		31.00
30216	培训费	3.78		3.78
30217	公务接待费	4.30		4.30
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	7.57		7.57
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.49		16.49
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30302	退休费	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四

重庆市南川区乾丰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	
9.30		5.00		5.00	4.30

重庆市南川区乾丰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

重庆市南川区乾丰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	923.71	合计	923.71
一般公共预算资金	923.71	一般公共服务支出	600.59
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	107.19
财政专户管理资金		卫生健康支出	37.75
事业收入资金		农林水支出	131.75
上级补助收入资金		住房保障支出	42.43
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			

21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75								
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41								
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34								
213	农林水支出	131.75	131.75								
21307	农村综合改革	131.75	131.75								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75	131.75								
221	住房保障支出	42.43	42.43								
22102	住房改革支出	42.43	42.43								
2210201	住房公积金	42.43	42.43								

重庆市南川区乾丰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		923.71	770.47	153.24
201	一般公共服务支出	600.59	583.10	17.48
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.74	583.10	10.64
2010301	行政运行	340.90	340.90	
2010302	一般行政管理事务	10.64		10.64
2010350	事业运行	242.20	242.20	
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	107.19	107.19	
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	37.75	37.75	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	
213	农林水支出	131.75		131.75
21307	农村综合改革	131.75		131.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75		131.75
221	住房保障支出	42.43	42.43	
22102	住房改革支出	42.43	42.43	
2210201	住房公积金	42.43	42.43	

表九

重庆市南川区乾丰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，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区乾丰镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区乾丰镇人民政府			部门支出 预算数	923.71			
当年整体绩效目标	<p>1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</p> <p>2.集镇产业有序发展，改善基础设施，拓展主体功能，促进发展。</p> <p>3.改善生产条件，为农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。</p> <p>4.承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</p> <p>5.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>6.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>							
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	保障村社干部生活补贴	20	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	集镇大型活动	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	人代会次数	20	次	≥	3	是
	效益指标	经济效益	税收完成率	20	%	≥	75	是
	效益指标	可持续影响	项目持续时间	10	年	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村社干部满意度	10	%	≥	85	否

重庆市南川区乾丰镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：609001-重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000060404-遗属人员补助资金			业务主管部门	重庆市南川区乾丰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.15			本级安排（万元）	2.15			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于：遗属人员生活补助。补助标准：非农户898.3元/月，农户891元/月。本镇共有遗属人员2人，一名非农户，一名农户，共计2.15万元。							
立项依据	1.《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） 2.《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）							
当年绩效目标	目标1：机关事业单位工作人员去世后，由去世者生前所在单位根据其遗属的实际情况，按照“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，按本通知的相关规定给予定期或临时生活困难补助。 目标2：妥善解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。 目标3：解决遗属人员生活困难，支持当地党委、政府工作。							
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	经济效益指标	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	非农户每人每月发放标准	10	元	=	898.3	否
	产出指标	成本指标	农户每人每月发放标准	10	元	=	891	否
	产出指标	数量指标	遗属人数	30	人	=	2	是
	效益指标	可持续影响指标	补贴资金发放周期	20	月	=	12	是