表一

重庆市南川区兴隆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	1,372.46	一、本年支出	1,372.46	1,372.46		
一般公共预算资金	1,372.46	一般公共服务支出	869.40	869.40		
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.96	0.96		
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	187.03	187.03		
		卫生健康支出	55.87	55.87		
		农林水支出	192.11	192.11		
		住房保障支出	63.09	63.09		
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	1,372.46	支出合计	1,372.46	1,372.46		

表二

重庆市南川区兴隆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		1,372.46	1,148.34	224.12
201	一般公共服务支出	869.40	843.61	25.78
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.99		5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.41	843.61	17.80
2010301	行政运行	505.12	505.12	
2010302	一般行政管理事务	17.80		17.80
2010350	事业运行	338.50	338.50	
204	公共安全支出	0.96		0.96
20499	其他公共安全支出	0.96		0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96		0.96
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	187.03	185.76	1.27
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20808	抚恤	1.27		1.27
2080899	其他优抚支出	1.27		1.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	55.87	55.87	
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
213	农林水支出	192.11		192.11
21307	农村综合改革	192.11		192.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.11		192.11
221	住房保障支出	63.09	63.09	
22102	住房改革支出	63.09	63.09	
2210201	住房公积金	63.09	63.09	

表三

重庆市南川区兴隆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		1,148.34	966.25	182.08
301	工资福利支出	898.74	898.74	
30101	基本工资	205.53	205.53	
30102	津贴补贴	108.43	108.43	
30103	奖金	162.75	162.75	
30107	绩效工资	168.36	168.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	77.87	
30109	职业年金缴费	38.93	38.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	41.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	63.09	63.09	
30114	医疗费	9.61	9.61	
30199	其他工资福利支出	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	182.08		182.08
30201	办公费	62.95		62.95
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	25.50		25.50
30216	培训费	5.59		5.59
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.46		7.46
30229	福利费	11.18		11.18
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.10		23.10
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	67.51	67.51	
30302	退休费	62.10	62.10	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区兴隆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	
15.50		4.50		4.50	11.00

表五

重庆市南川区兴隆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

重庆市南川区兴隆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	1,372.46	合计	1,372.46
一般公共预算资金	1,372.46	一般公共服务支出	869.40
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.96
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	187.03
事业收入资金		卫生健康支出	55.87
上级补助收入资金		农林水支出	192.11
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	63.09
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南川区兴隆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		1,372.46	1,148.34	224.12
201	一般公共服务支出	869.40	843.61	25.78
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.99		5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.41	843.61	17.80
2010301	行政运行	505.12	505.12	
2010302	一般行政管理事务	17.80		17.80
2010350	事业运行	338.50	338.50	
204	公共安全支出	0.96		0.96
20499	其他公共安全支出	0.96		0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96		0.96
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	187.03	185.76	1.27
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20808	抚恤	1.27		1.27
2080899	其他优抚支出	1.27		1.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	55.87	55.87	
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
213	农林水支出	192.11		192.11
21307	农村综合改革	192.11		192.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.11		192.11
221	住房保障支出	63.09	63.09	
22102	住房改革支出	63.09	63.09	
2210201	住房公积金	63.09	63.09	

表九

重庆市南川区兴隆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。)

表十

重庆市南川区兴隆镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区兴隆镇人民政府			部门支出预算数	1,372.46			
当年整体绩效目标	<p>目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥63名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职45人、退休27人、遗属2人、员额内临聘一人的正常支出。</p> <p>目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>目标5：保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长53人、本土人才7人等生活补贴。</p> <p>目标6：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，人民生活水平不断提高。</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发放到位率	15	%	≥	95	核心指标
	产出指标	数量指标	集镇环境整治面积	15	平方米	≥	2000	非核心指标
	产出指标	数量指标	全年开展大型集镇活动次数	15	场次	≥	1	核心指标
	产出指标	数量指标	全年开展人大代表调研次数	15	场次	≥	2	核心指标
	效益指标	社会效益	三公经费预算落实率	15	%	≥	95	核心指标
	效益指标	社会效益	预决算公开及时率	15	%	=	100	核心指标
	效益指标	可持续发展	项目持续时间	10	月	=	12	非核心指标

重庆市南川区兴隆镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区兴隆镇人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇（街道）人大工作经费			业务主管部门	重庆市南川区兴隆镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.99			本级安排（万元）	7.99			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于：乡镇（街道）人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，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。补助标准：20000元/乡镇、街道；人大代表人数补助，950元/人·年。							
立项依据	1.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》、2.《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、3.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）							
当年绩效目标	目标1：对政府工作总体监督； 目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督； 目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。							
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	项目可持续时间	15	月	≥	12	否
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察次数	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	收集人大代表建议条数	20	条	≥	5	是
	产出指标	数量指标	人大代表视察参加人数	15	人	≥	50	否
	产出指标	数量指标	召开人大代表会议次数	20	场次	≥	4	是