

表一

## 重庆市南川区中桥乡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	919.84	一、本年支出	950.92	950.92		
一般公共预算资金	919.84	一般公共服务支出	624.60	624.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.61	111.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.93	29.93		
		农林水支出	131.76	131.76		
		住房保障支出	53.02	53.02		
二、上年结转	31.08	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31.08					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	950.92	支出总计	950.92	950.92		

表二

重庆市南川区中桥乡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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		950.92	803.33	147.59
201	一般公共服务支出	624.60	610.85	13.75
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.22	610.85	9.36
2010301	行政运行	406.41	406.41	
2010302	一般行政管理事务	9.36		9.36
2010350	事业运行	204.45	204.45	
208	社会保障和就业支出	111.61	109.53	2.08
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20820	临时救助	2.08		2.08
2082001	临时救助支出	2.08		2.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
213	农林水支出	131.76		131.76
21303	水利	29.00		29.00
2130316	农村水利	29.00		29.00
21307	农村综合改革	102.76		102.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.76		102.76
221	住房保障支出	53.02	53.02	
22102	住房改革支出	53.02	53.02	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市南川区中桥乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023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		803.33	638.32	165.01
301	工资福利支出	610.82	610.82	
30101	基本工资	137.94	137.94	
30102	津贴补贴	80.40	80.40	
30103	奖金	124.79	124.79	
30107	绩效工资	98.69	98.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	54.19	
30109	职业年金缴费	27.09	27.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	53.02	53.02	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	165.01		165.01
30201	办公费	31.60		31.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	10.20		10.20
30211	差旅费	24.20		24.20
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.63		6.63
30217	公务接待费	7.80		7.80
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.83		8.83
30229	福利费	13.25		13.25
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	19.30		19.30
30299	其他商品和服务支出	19.65		19.65
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	25.30	

表四

重庆市南川区中桥乡人民政府财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
12.15		4.35		4.35	7.80

表五

重庆市南川区中桥乡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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市南川区中桥乡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
收入总计	950.92	支出总计	950.92
一般公共预算资金	950.92	一般公共服务支出	624.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.93
财政专户管理资金		农林水支出	131.76
事业收入资金		住房保障支出	53.02
上级补助收入资金			
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			



表八

## 重庆市南川区中桥乡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		950.92	803.33	147.59
201	一般公共服务支出	624.60	610.85	13.75
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.22	610.85	9.36
2010301	行政运行	406.41	406.41	
2010302	一般行政管理事务	9.36		9.36
2010350	事业运行	204.45	204.45	
208	社会保障和就业支出	111.61	109.53	2.08
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20820	临时救助	2.08		2.08
2082001	临时救助支出	2.08		2.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
213	农林水支出	131.76		131.76
21303	水利	29.00		29.00
2130316	农村水利	29.00		29.00
21307	农村综合改革	102.76		102.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.76		102.76
221	住房保障支出	53.02	53.02	
22102	住房改革支出	53.02	53.02	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	



表九

重庆市南川区中桥乡人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

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										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区中桥乡人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区中桥乡人民政府			部门支出预算数	950.92			
当年整体绩效目标	<p>1、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、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>3、保障村（社区）组织运转，保证干部服务群众，及时解决群众需求，带领群众结合实际发展产业，为群众办实事；</p> <p>4、加强基层党组织建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高；</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
	产出指标	数量指标	保障部门人员支出	15	人数	≥	28	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部运行	15	人数	≥	48	是
	产出指标	数量指标	开展党组织活动	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展人大调研工作	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	三公经费运行落实率	15	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	15	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

表十一

## 重庆市南川区中桥乡人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区中桥乡人民政府

单位：万元

项目名称	50011922T000000062051-乡镇人大工作经费		业务主管部门	重庆市南川区中桥乡人民政府				
			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	2		本级安排 (万元)	2				
			上级补助 (万元)					
项目概况	1.对政府工作总体监督；2.对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；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。							
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
	效益指标	社会效益指标	收集意见建议条数	20	条	≥	10	是
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	组织小组活动次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	20	次	=	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	90	否