

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	798.39	一、本年支出	798.39	798.39		
一般公共预算资金	798.39	一般公共服务支出	518.45	518.45		
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	99.97	99.97		
		卫生健康支出	32.96	32.96		
		农林水支出	105.63	105.63		
		住房保障支出	37.38	37.38		
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						
收入总计	798.39	支出总计	798.39	798.39		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		798.39	672.39	126.00
201	一般公共服务支出	518.45	502.08	16.37
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	2.50		2.50
2010106	人大监督	4.54		4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.41	502.08	9.33
2010301	行政运行	310.90	310.90	
2010302	一般行政管理事务	9.33		9.33
2010350	事业运行	191.18	191.18	
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	99.97	99.97	
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
213	农林水支出	105.63		105.63
21307	农村综合改革	105.63		105.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.63		105.63
221	住房保障支出	37.38	37.38	
22102	住房改革支出	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	

备注：本表反映2024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

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		672.39	563.87	108.52
301	工资福利支出	533.87	533.87	
30101	基本工资	119.73	119.73	
30102	津贴补贴	64.28	64.28	
30103	奖金	99.19	99.19	
30107	绩效工资	98.93	98.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	
30109	职业年金缴费	23.04	23.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	37.38	37.38	
30114	医疗费	5.46	5.46	
30199	其他工资福利支出	8.15	8.15	
302	商品和服务支出	108.52		108.52
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.45		3.45
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	28.00		28.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	6.55		6.55
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	15.42		15.42
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30302	退休费	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

表四

重庆市南川区中桥乡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	
11.70		4.20		4.20	7.50

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：本单位无政府性基金收支，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	798.39	支出总计	798.39
一般公共预算资金	798.39	一般公共服务支出	518.45
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	99.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	32.96
事业收入资金		农林水支出	105.63
上级补助收入资金		住房保障支出	37.38
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		798.39	672.39	126.00
201	一般公共服务支出	518.45	502.08	16.37
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	2.50		2.50
2010106	人大监督	4.54		4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.41	502.08	9.33
2010301	行政运行	310.90	310.90	
2010302	一般行政管理事务	9.33		9.33
2010350	事业运行	191.18	191.18	
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	99.97	99.97	
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
213	农林水支出	105.63		105.63
21307	农村综合改革	105.63		105.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.63		105.63
221	住房保障支出	37.38	37.38	
22102	住房改革支出	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	

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：本单位无政府采购预算，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	798.39			
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、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、加强基层政权建设，提升服务能力。</p> <p>4、按程序要求顺利开展人大监督工作，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> <p>5、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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>6、完善村级组织阵地配套设施建设，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>7、充分发挥文化服务中心的文化主阵地作用，让群众共享公共文化服务成果，丰富群众业余文化精神生活，提高群众幸福感和满意度。</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
	产出指标	数量指标	村级运转保障	20	人	≥	41	是
	产出指标	数量指标	开展人大调研活动	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	宣传培训活动	20	次	≥	12	是
	产出指标	时效指标	公示公告及时率	20	%	≥	98	是
	效益指标	可持续影响	持续作用时间	15	月	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	90	否

表十一

重庆市南川区中桥乡人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区中桥乡人民政府

单位：万元

项目名称	50011924T000004206781-乡镇（街道）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			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	7.04			本级安排 （万元）	7.04			
				上级补助 （万元）				
项目概况	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。							
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：用于乡镇人大召开人民代表大会支出。 目标2：促进代表上接乡镇党委政府，下联人民群众，充分发挥“连心桥”的作用。 目标3：切实发挥人大对政府工作、乡镇国民经济、社会发展计划、财政预决算情况等的监督作用。							
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	人大代表视察次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展人代会次数	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	小组活动次数	20	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益	人大代表意见建议数	20	条	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	10	%	≥	90	否