

表一

## 重庆市南川区太平场镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

		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	<b>1,034.93</b>	一、本年支出	<b>1,038.88</b>	<b>1,038.88</b>		
一般公共预算资金	1,034.93	一般公共服务支出	662.64	662.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	129.66	129.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.68	30.68		
		农林水支出	161.22	161.22		
		住房保障支出	54.68	54.68		
二、上年结转	<b>3.95</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>1,038.88</b>	支出合计	<b>1,038.88</b>	<b>1,038.88</b>		

表二

## 重庆市南川区太平场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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,038.88	842.47	196.41
201	一般公共服务支出	662.64	642.81	19.83
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.07	642.81	15.26
2010301	行政运行	442.69	442.69	
2010302	一般行政管理事务	15.26		15.26
2010350	事业运行	200.12	200.12	
208	社会保障和就业支出	129.66	114.30	15.36
20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20820	临时救助	3.95		3.95
2082001	临时救助支出	3.95		3.95
20821	特困人员救助供养	11.42		11.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.42		11.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
213	农林水支出	161.22		161.22
21307	农村综合改革	161.22		161.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.22		161.22
221	住房保障支出	54.68	54.68	
22102	住房改革支出	54.68	54.68	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	

表三

## 重庆市南川区太平场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

部门预算经济科目		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		842.47	667.36	175.11
301	工资福利支出	637.36	637.36	
30101	基本工资	139.17	139.17	
30102	津贴补贴	87.31	87.31	
30103	奖金	131.83	131.83	
30107	绩效工资	97.34	97.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	55.69	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	54.68	54.68	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	
302	商品和服务支出	175.11		175.11
30201	办公费	47.92		47.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	29.52		29.52
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	6.83		6.83
30217	公务接待费	7.60		7.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	9.11		9.11
30229	福利费	13.67		13.67
30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60	

表四

## 重庆市南川区太平场镇人民政府一般公共预算三公经费支出表

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	
11.96		4.36		4.36	7.60

表五

## 重庆市南川区太平场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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市南川区太平场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	<b>1,038.88</b>	合计	<b>1,038.88</b>
一般公共预算资金	1,038.88	一般公共服务支出	662.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	129.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.68
财政专户管理资金		农林水支出	161.22
事业收入资金		住房保障支出	54.68
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

## 重庆市南川区太平场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>1,038.88</b>	<b>842.47</b>	<b>196.41</b>
201	一般公共服务支出	662.64	642.81	19.83
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.07	642.81	15.26
2010301	行政运行	442.69	442.69	
2010302	一般行政管理事务	15.26		15.26
2010350	事业运行	200.12	200.12	
208	社会保障和就业支出	129.66	114.30	15.36
20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20820	临时救助	3.95		3.95
2082001	临时救助支出	3.95		3.95
20821	特困人员救助供养	11.42		11.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.42		11.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
213	农林水支出	161.22		161.22
21307	农村综合改革	161.22		161.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.22		161.22
221	住房保障支出	54.68	54.68	
22102	住房改革支出	54.68	54.68	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	

表九

## 重庆市南川区太平场镇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。)

## 重庆市南川区太平场镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区太平场镇人民政府			部门支出预算数	1,038.88
当年整体绩效目标	<p>1.保障政府在职、退休、编外人员工资福利；严控“三公”经费；保障日常公用支出。</p> <p>2.组织召开人大会议不少于2次；开展党代会活动至少1次。</p> <p>3.日常管理集镇公厕2个；运行2辆垃圾清运车；维护市政设施。</p> <p>4.村级召开主题党日活动12次；开展党员教育活动2次；开展走访活动4次等。</p> <p>5.保障院内五保日常生活支出；解决3人敬老院管理员生活补助。</p> <p>6.解决1个社区5个村办公经费及88人村社干部62人离任干部生活补贴；为22人村居干部解决医疗保险补贴；引进本土人才5人。</p> <p>通过各项工作的开展，解决农村基层运转困难问题；推动重点项目；带动社会投资；促进经济发展；改善集镇环境；稳固党组织阵地；增强镇村干部服务群众意识和能力；促进社会和谐和稳定。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开镇党代会	12	次	=	1
	召开镇人代会议	12	次	≥	2
	解决基层运转困难	12	个	=	5
	集镇卫生清洁度	10	%	≥	95
	服务群众办事效率	10	%	≥	90
	补贴村干部社会保险缴费补贴率	10	%	=	100
	村社区干部补贴发放到位率	12	%	=	100
在职人员工资发放到位率	12	%	=	100	

表十一

## 重庆市南川区太平场镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称	50011922T000000062067-党代表履职经费				业务主管部门	重庆市南川区太平场镇人民政府		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.12				本级安排 (万元)	0.12		
					上级补助 (万元)			
项目概况	使用范围: 乡镇党代表开展工作和会议支出。标准: 按党代表人数补助(300元/人·年)。							
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>《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)、</li> <li>《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》(南川府发〔2008〕17号)、</li> <li>《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》(南委组发〔2012〕69号)、</li> <li>《关于印发〈南川区村(社区)干部补贴调整方案〉的通知》(南川财政发〔2021〕139号)、</li> <li>《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(南委组发〔2020〕74号)、</li> <li>《区政府第97次常务会议纪要》(2016年)、</li> <li>《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》(南川委办发〔2008〕179号)、</li> <li>《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(南委组发〔2018〕13号)、</li> <li>区政府领导批示抄告单(2018)收文号: 734、</li> <li>《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》(南川财政文〔2018〕75号)。</li> </ol>							
当年绩效目标	乡镇党委按程序要求顺利召开党代会, 解决人民群众通过代表反映的问题, 努力营造和谐民风, 维护社会稳定。							
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	参加区党代会人员	15	人	=	4	是
	效益指标	经济效益指标	党代表参会率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	党代表选举成功率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	参加区党代会	15	次	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	会议审议事项通过率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	全年召开镇党代会	15	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	开展调研活动	15	次	≥	1	是