

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

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,140.12</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,216.12</b>	<b>1,216.12</b>		
一般公共预算资金	1,140.12	一般公共服务支出	620.54	620.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.99	180.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.76	44.76		
		城乡社区支出	46.82	46.82		
		农林水支出	272.21	272.21		
		住房保障支出	50.80	50.80		
<b>二、上年结转</b>	<b>76.00</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	76.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>1,216.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,216.12</b>	<b>1,216.12</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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,216.12</b>	<b>910.90</b>	<b>305.22</b>
201	一般公共服务支出	620.54	582.23	38.31
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.42		5.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.20	582.23	13.97
2010301	行政运行	436.82	436.82	
2010302	一般行政管理事务	13.97		13.97
2010350	事业运行	145.41	145.41	
20136	其他共产党事务支出	16.20		16.20
2013699	其他共产党事务支出	16.20		16.20
20139	社会工作事务	0.72		0.72
2013904	专项业务	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	180.99	166.30	14.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.06	32.37	14.69
2080150	事业运行	32.37	32.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.69		14.69
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	44.76	44.76	
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
212	城乡社区支出	46.82		46.82
21201	城乡社区管理事务	46.82		46.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.82		46.82
213	农林水支出	272.21	66.81	205.40
21301	农业农村	66.81	66.81	
2130104	事业运行	66.81	66.81	
21307	农村综合改革	205.40		205.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00		76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.40		129.40
221	住房保障支出	50.80	50.80	
22102	住房改革支出	50.80	50.80	
2210201	住房公积金	50.80	50.80	

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

经济分类科目		2026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
<b>合计</b>		<b>910.90</b>	<b>761.87</b>	<b>149.03</b>
301	工资福利支出	743.33	734.37	8.96
30101	基本工资	170.35	170.35	
30102	津贴补贴	91.06	91.06	
30103	奖金	133.45	133.45	
30107	绩效工资	122.47	122.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	33.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	50.80	50.80	
30114	医疗费	16.23	7.27	8.96
30199	其他工资福利支出	13.87	13.87	
302	商品和服务支出	138.27		138.27
30201	办公费	19.53		19.53
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	7.35		7.35
30207	邮电费	14.74		14.74
30211	差旅费	29.40		29.40
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	5.98		5.98
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	20.32		20.32
30299	其他商品和服务支出	24.48		24.48
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30305	生活补助	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

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

2026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	
6.70		3.70		3.70	3.00

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
	合计			

(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	1,216.12	合计	1,216.12
一般公共预算资金	1,216.12	一般公共服务支出	620.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.76
财政专户管理资金		城乡社区支出	46.82
事业收入资金		农林水支出	272.21
上级补助收入资金		住房保障支出	50.80
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>1,216.12</b>	<b>910.90</b>	<b>305.22</b>
201	一般公共服务支出	620.54	582.23	38.31
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.42		5.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.20	582.23	13.97
2010301	行政运行	436.82	436.82	
2010302	一般行政管理事务	13.97		13.97
2010350	事业运行	145.41	145.41	
20136	其他共产党事务支出	16.20		16.20
2013699	其他共产党事务支出	16.20		16.20
20139	社会工作事务	0.72		0.72
2013904	专项业务	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	180.99	166.30	14.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.06	32.37	14.69
2080150	事业运行	32.37	32.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.69		14.69
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	44.76	44.76	
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
212	城乡社区支出	46.82		46.82
21201	城乡社区管理事务	46.82		46.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.82		46.82
213	农林水支出	272.21	66.81	205.40
21301	农业农村	66.81	66.81	
2130104	事业运行	66.81	66.81	
21307	农村综合改革	205.40		205.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00		76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.40		129.40
221	住房保障支出	50.80	50.80	
22102	住房改革支出	50.80	50.80	
2210201	住房公积金	50.80	50.80	



表十

## 重庆市南川区太平场镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	610-重庆市南川区太平场镇人民政府		部门支出 预算数	1,216.12				
当年整体绩效目标	<p>严格落实“党政机关习惯过紧日子”相关要求，兜牢“三保”底线、夯实民生根基、着力保障全镇经济社会发展硬需求。</p> <p>1.保障在编在岗职工基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效、医疗、工伤、养老保险等职工福利支出；</p> <p>2.保障退休人员医保垫底金和退休健康休养费支出；</p> <p>3.保障编制外长期聘用人员基本工资、医疗、养老等福利支出；</p> <p>4.保障机关事业单位办公费、水费、电费日常运转支出，压缩“三公”经费预算收支；</p> <p>5.保障村级日常运转，发放遗属人员、三支一扶人员、农村老党员、本土人才及村社干部生活补贴和保险补贴；</p> <p>6.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>7.持续加强基层党组织建设，提升基层党员党性修养，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用；</p> <p>8.改善集镇卫生环境，维护集镇公共基础设施，保障公共设施用水、用电支出。</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	召开人代会	20	次/年	=	4	是
	效益指标	生态效益指标	提升集镇管理效率	6	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费压减率	6	%	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬发放率	6	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	五险一金参保率	6	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织能力	6	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	保障机关和事业单位运转	20	个	=	6	是
产出指标	数量指标	保障村级运转	20	个	=	5	是	

## 重庆市南川区太平场镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：610-重庆市南川区太平场镇人民政府

单位：万元

项目名称	50011925T000004580728-遗属人员补助资金		业务主管部门	重庆市南川区太平场镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	2.23		本级安排 (万元)	2.23				
			上级补助 (万元)					
项目概述	用于保障乡镇遗属人员生活							
立项依据	按照重庆市南川区财政局历年预算编制工作有关要求开展。							
当年绩效目标	为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，发放遗属生活困难定期补助。							
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	遗属人员	30	人	=	2	是
	效益指标	经济效益指标	补助受益	15	人	=	2	否
	产出指标	数量指标	遗属人员生存认证	30	次/年	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	补助发放到位率	15	%	=	100	否