

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,882.97	一、一般公共服务支出	619.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、文化旅游体育与传媒支出	39.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	148.13
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	31.34
五、事业收入		五、农林水支出	985.86
六、经营收入		六、住房保障支出	59.16
七、附属单位上缴收入		七、其他支出	5.00
八、其他收入	0.58		
本年收入合计	1,888.55	本年支出合计	1,888.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,888.55	总计	1,888.55

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

功能分类科目编码	项目 项目(按“项”级功能分类科目)	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		1,888.55	1,887.97						0.58
201	一般公共服务支出	619.95	619.37						0.58
20101	人大事务	10.54	10.54						
2010104	人大会议	2.54	2.54						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.40	589.82						0.58
2010301	行政运行	444.91	444.91						
2010302	一般行政管理事务	71.13	70.55						0.58
2010350	事业运行	74.36	74.36						
20136	其他共产党事务支出	17.21	17.21						
2013699	其他共产党事务支出	17.21	17.21						
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80						
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	1.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.12	39.12						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20708	广播电视	34.12	34.12						
2070899	其他广播电视支出	34.12	34.12						
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.74	21.74						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.74	21.74						
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00						
20821	特困人员救助供养	7.00	7.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00	7.00						
20828	退役军人管理事务	15.62	15.62						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.62	15.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210	卫生健康支出	31.34	31.34						
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34						
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81						
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53						
213	农林水支出	985.85	985.85						
21301	农业农村	799.77	799.77						
2130104	事业运行	109.77	109.77						
2130153	农田建设	690.00	690.00						
21305	扶贫	42.26	42.26						
2130504	农村基础设施建设	42.26	42.26						
21307	农村综合改革	143.82	143.82						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.82	143.82						
221	住房保障支出	59.16	59.16						
22102	住房改革支出	59.16	59.16						
2210201	住房公积金	59.16	59.16						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,888.55	894.78	993.77			
201	一般公共服务支出	619.95	519.27	100.68			
20101	人大事务	10.54		10.54			
2010104	人大会议	2.54		2.54			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	590.40	519.27	71.13			
2010301	行政运行	444.91	444.91				
2010302	一般行政管理事务	71.13		71.13			
2010350	事业运行	74.36	74.36				
20136	其他共产党事务支出	17.21		17.21			
2013699	其他共产党事务支出	17.21		17.21			
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80			
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.12	34.12	5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	34.12	34.12				
2070899	其他广播电视支出	34.12	34.12				
208	社会保障和就业支出	148.12	141.12	7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.74	21.74				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.74	21.74				
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20821	特困人员救助供养	7.00		7.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00		7.00			
20828	退役军人管理事务	15.62	15.62				
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.62	15.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	31.34	31.34				
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34				
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
213	农林水支出	985.85	109.77	876.08			
21301	农业农村	799.77	109.77	690.00			
2130104	事业运行	109.77	109.77				
2130153	农田建设	690.00		690.00			
21305	扶贫	42.26		42.26			
2130504	农村基础设施建设	42.26		42.26			
21307	农村综合改革	143.82		143.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.82		143.82			
221	住房保障支出	59.16	59.16				
22102	住房改革支出	59.16	59.16				
2210201	住房公积金	59.16	59.16				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,882.97	一、一般公共服务支出	619.36	619.36		
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、文化旅游体育与传媒支出	39.12	39.12		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	148.13	148.13		
		四、卫生健康支出	31.34	31.34		
		五、农林水支出	985.86	985.86		
		六、住房保障支出	59.16	59.16		
		七、其他支出	5.00		5.00	
本年收入合计	1,887.97					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,887.97	1882.97	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,887.97	总计	1,887.97	1882.97	5.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,882.97	894.78	988.19
201	一般公共服务支出	619.37	519.27	100.10
20101	人大事务	10.54		10.54
2010104	人大会议	2.54		2.54
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.82	519.27	70.55
2010301	行政运行	444.91	444.91	
2010302	一般行政管理事务	70.55		70.55
2010350	事业运行	74.36	74.36	
20136	其他共产党事务支出	17.21		17.21
2013699	其他共产党事务支出	17.21		17.21
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	39.12	34.12	5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20708	广播电视	34.12	34.12	
2070899	其他广播电视支出	34.12	34.12	
208	社会保障和就业支出	148.12	141.12	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.74	21.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20821	特困人员救助供养	7.00		7.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	15.62	15.62	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.62	15.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
213	农林水支出	985.85	109.77	876.08
21301	农业农村	799.77	109.77	690.00
2130104	事业运行	109.77	109.77	
2130153	农田建设	690.00		690.00
21305	扶贫	42.26		42.26
2130504	农村基础设施建设	42.26		42.26
21307	农村综合改革	143.82		143.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.82		143.82
221	住房保障支出	59.16	59.16	
22102	住房改革支出	59.16	59.16	
2210201	住房公积金	59.16	59.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	640.03	302	商品和服务支出	229.91				
30101	基本工资	159.49	30201	办公费	45.31				
30102	津贴补贴	65.49	30205	水费	0.86				
30103	奖金	84.76	30206	电费	6.66				
30107	绩效工资	111.46	30207	邮电费	6.00				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.05	30211	差旅费	67.03				
30109	职业年金缴费	30.82	30216	培训费	2.15				
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30217	公务接待费	7.64				
30112	其他社会保障缴费	5.31	30226	劳务费	10.36				
30113	住房公积金	59.16	30228	工会经费	9.50				
30114	医疗费	8.28	30229	福利费	14.26				
30199	其他工资福利支出	38.30	30231	公务用车运行维护费	4.38				
303	对个人和家庭的补助	24.84	30239	其他交通费用	22.30				
30305	生活补助	15.99	30299	其他商品和服务支出	33.46				
30307	医疗费补助	2.20							
30309	奖励金	0.05							
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.60							
人员经费合计		664.87	公用经费合计						229.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	158.43
(一) 支出合计	12.04	12.02	(一) 行政单位	158.43
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.39	4.38	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	4.39	4.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.65	7.64	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	7.65	7.64	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	180	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	545.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	900	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	545.37
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	545.37
二、会议费		2.54	其中：授予小微企业合同金额	545.37
三、培训费		2.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

公开10表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

主管部门	重庆市南川区太平场镇人民政府			自评得分（分）	99.99		
联系人	周翔	联系电话	17708369817				
部门支出总量（万元）	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	1,888.96		1,887.97		99.95%	9.99	
年度整体绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)			全年目标实际完成情况			
	<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: 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3: 按要求召开人大会议, 发挥镇人大代表党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标4: 保障政府在职、退休、编外人员工资福利和遗属人员生活补助涉及55人; 严控“三公”经费; 保障日常公用支出。</p> <p>目标5: 加强敬老院管理人员考核, 保障院内日常生活支出。</p> <p>目标6: 保障5个村(居)委的正常运转, 按规定及时发放村社干部87人、离任干部69人、本土人才5人生活补贴。</p>			<p>1. 保障政府在职、退休、编外人员工资福利和遗属人员生活补助涉及55人; 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、视察调研活动各4次; 创建代表之家2个。</p> <p>3. 维修更换路灯15盏; 日常管理集镇公厕2个; 运行2辆垃圾清运车。</p> <p>4. 镇、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. 保障院内日常生活支出; 解决3人管理员财政补贴。</p> <p>6. 解决1个居委5个村办公经费及87人村社干部69人离任干部生活补贴; 为23人村居干部解决医疗保险补贴; 引进本土人才5人。</p> <p>各项工作的开展, 推动项目顺利开展; 带动了社会投资; 促进了经济发展; 集镇环境得以改善, 全民参与; 稳固了党组织阵地; 增强了镇村干部服务群众意识和服务能力, 促进了社会和谐和稳定。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分
	保工资人数(人)	55	是	55	100.00%	12.00	12.00
	人大活动次数(次)	8	是	8	100.00%	12.00	12.00
	党建活动次数(次)	2	是	2	100.00%	12.00	12.00
	保补贴人数(人)	164	是	164	100.00%	12.00	12.00
	解决基层困难个数(个)	5	是	5	100.00%	12.00	12.00
	财政供养人数(人)	128	否	128	100.00%	7.50	7.50
	带动社会投资(是/否)	是	否	是	100.00%	7.50	7.50
	干部群众各项意识提升(是/否)	是	否	是	100.00%	7.50	7.50
	促进社会和谐稳定(是/否)	是	否	是	100.00%	7.50	7.50
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

一般性一级项目绩效自评表

公开11表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太平场镇人民政府

项目名称	乡镇人大工作经费			自评得分(分)	100		
主管部门	重庆市南川区太平场镇人民政府			联系人及电话	周翔 17708369817		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,确保创建人大代表之家等各项工作顺利开展。			1.完成镇人大代表书刊订阅任务53份; 2.成立人大监督工作组1个; 3.创建人大代表之家2个; 4.积极开展政府工作总体监督工作,及时审议财政预、决算报告,“三公”经费监控有力。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按 调整后填写)	是否核心指 标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	成立人大监督工作组个数 (个)	1	是	1	100.00%	20.00	20.00
	订阅人大代表书刊份数 (份)	53	是	53	100.00%	17.00	17.00
	创建人大代表之家个数 (个)	2	是	2	100.00%	21.00	21.00
	受益代表人数(人)	58	是	58	100.00%	12.00	12.00
	财政预、决算审查监督及时 率(%)	100	否	100	100.00%	10.00	10.00
	“三公”经费监管及时率 (%)	100	否	100	100.00%	10.00	10.00
未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 、改进措施 及其他需说 明的情况	无						
说明	无						