

表1

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
一、本年收入	1,089.78	一、本年支出	1,089.78	1,089.78		
一般公共预算资金	1,089.78	一般公共服务支出	710.38	710.38		
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.72	0.72		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		社会保障和就业支出	121.82	121.82		
		卫生健康支出	38.82	38.82		
		农林水支出	163.42	163.42		
		住房保障支出	50.62	50.62		
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	1,089.78	支出总计	1,089.78	1,089.78		

表2

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,089.78	899.06	190.72
201	一般公共服务支出	710.38	687.80	22.58
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	1.95		1.95
2010106	人大监督	5.47		5.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.96	687.80	15.16
2010301	行政运行	450.96	449.86	1.10
2010302	一般行政管理事务	14.06		14.06
2010350	事业运行	237.94	237.94	
204	公共安全支出	0.72		0.72
20499	其他公共安全支出	0.72		0.72
2049999	其他公共安全支出	0.72		0.72
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	121.82	121.82	
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
213	农林水支出	163.42		163.42
21307	农村综合改革	163.42		163.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.42		163.42
221	住房保障支出	50.62	50.62	
22102	住房改革支出	50.62	50.62	
2210201	住房公积金	50.62	50.62	

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3

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		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		899.06	749.44	149.62
301	工资福利支出	721.94	721.94	
30101	基本工资	155.96	155.96	
30102	津贴补贴	94.99	94.99	
30103	奖金	141.29	141.29	
30107	绩效工资	122.96	122.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
30109	职业年金缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	50.62	50.62	
30114	医疗费	7.31	7.31	
30199	其他工资福利支出	12.90	12.90	
302	商品和服务支出	149.62		149.62
30201	办公费	34.26		34.26
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	12.00		12.00

表3

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		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
30211	差旅费	25.92		25.92
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	7.57		7.57
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	8.67		8.67
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	21.92		21.92
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30302	退休费	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表4

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

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	
11.92		4.35		4.35	7.57

表5

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

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
收入总计	1,089.78	支出总计	1,089.78
一般公共预算资金	1,089.78	一般公共服务支出	710.38
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.72
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	121.82
事业收入资金		卫生健康支出	38.82
上级补助收入资金		农林水支出	163.42
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	50.62
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表8

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		1,089.78	899.06	190.72
201	一般公共服务支出	710.38	687.80	22.58
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	1.95		1.95
2010106	人大监督	5.47		5.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.96	687.80	15.16
2010301	行政运行	450.96	449.86	1.10
2010302	一般行政管理事务	14.06		14.06
2010350	事业运行	237.94	237.94	
204	公共安全支出	0.72		0.72
20499	其他公共安全支出	0.72		0.72
2049999	其他公共安全支出	0.72		0.72
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	121.82	121.82	
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
213	农林水支出	163.42		163.42
21307	农村综合改革	163.42		163.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.42		163.42
221	住房保障支出	50.62	50.62	
22102	住房改革支出	50.62	50.62	
2210201	住房公积金	50.62	50.62	

表9

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。)

表10

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	1089.78			
当年整体绩效目标	大力优化支出结构，加强重大战略决策财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率。严格“三公”经费预算管理约束，确保“只减不增”。按照勤俭节约原则，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本。通过各项工作的开展，解决农村基层运转困难问题、改善集镇农村环境、稳固党组织阵地、增强干群关系、促进经济发展和社会和谐稳定。							
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	补贴保障村社区数	15	个	=	5	是
	产出指标	数量指标	工资保障单位数	15	个	=	5	是
	产出指标	数量指标	免费开放周开放时间	15	小时	≥	42	是
	产出指标	数量指标	召开人大主席团会议	15	次	=	4	是
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	=	100	是
	效益指标	经济效益	村社补贴发放到位率	6	%	=	100	否
	效益指标	经济效益	村社区干部社会保险缴费补贴率	6	%	=	100	否
	效益指标	经济效益	三公经费调减	6	%	≥	2	否
	效益指标	社会效益	经济发展和社会持续稳定	6	良	定性	优良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	免开服务对象满意度	6	%	≥	85	否

表11

重庆市南川区太平场镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区太平场镇人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇（街道）人大工作经费			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）	7.42			本级安排 （万元）	7.42			
				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。补助标准：20000元/乡镇、街道；人大代表人数补助，950元/人·年。							
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暂行办法的通知》（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：组织镇村人大代表召开镇人代会议和主席团会议；目标2：组织镇人大代表视察了解民意，推动社会经济发展；目标3：当好社情民意的情报员，倾听人民呼声，了解人民意愿，向上反映人民心声；目标4：当好人民利益的维护员，矛盾纠纷调解员，努力化解社会矛盾、营造和谐民风，维护社会稳定。目标5：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、订阅人大代表书刊等各项工作顺利开展。							
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	更新人大代表之家	20	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	组织镇人大代表视察活动	20	次	≤	2	是
	产出指标	数量指标	召开人大主席团会议	20	次	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	促进社会持续稳定	10	良	定性	优良	否
	效益指标	经济效益指标	代表参会率	10	%	≥	98	否
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职补贴发放率	10	%	=	100	是