

重庆市南川区民政局财政拨款收支总表

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	21,880.72	一、本年支出	27,298.55	26,147.49	1,151.06	
一般公共预算资金	21,265.52	社会保障和就业支出	26,022.24	26,022.24		
政府性基金预算资金	615.20	卫生健康支出	57.94	57.94		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	0.19	0.19		
		住房保障支出	67.12	67.12		
		其他支出	1,151.06		1,151.06	
二、上年结转	5,417.83	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,881.97					
政府性基金预算拨款	535.86					
国有资本经营收入						
收入合计	27,298.55	支出合计	27,298.55	26,147.49	1,151.06	

表二

重庆市南川区民政局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
合计		26,147.49	1,205.24	24,942.25
208	社会保障和就业支出	26,022.24	1,080.18	24,942.06
20802	民政管理事务	1,080.49	660.31	420.18
2080201	行政运行	660.31	660.31	
2080202	一般行政管理事务	34.24		34.24
2080206	社会组织管理	12.50		12.50
2080207	行政区划和地名管理	130.26		130.26
2080209	老龄事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	240.18		240.18
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
20810	社会福利	6,874.94	179.57	6,695.37
2081001	儿童福利	377.54		377.54
2081002	老年福利	998.34		998.34
2081004	殡葬	550.69	49.28	501.41
2081005	社会福利事业单位	130.29	130.29	
2081006	养老服务	4,786.88		4,786.88
2081099	其他社会福利支出	31.20		31.20
20811	残疾人事业	1,288.50		1,288.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,288.50		1,288.50
20819	最低生活保障	10,458.73		10,458.73
2081901	城市最低生活保障金支出	2,002.77		2,002.77
2081902	农村最低生活保障金支出	8,455.96		8,455.96
20820	临时救助	748.88		748.88
2082001	临时救助支出	700.00		700.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.88		48.88
20821	特困人员救助供养	4,770.07		4,770.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.97		285.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,484.10		4,484.10
20825	其他生活救助	560.31		560.31
2082501	其他城市生活救助	26.75		26.75
2082502	其他农村生活救助	533.56		533.56
210	卫生健康支出	57.94	57.94	

21011	行政事业单位医疗	57.94	57.94	
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
215	资源勘探工业信息等支出	0.19		0.19
21501	资源勘探开发	0.19		0.19
2150199	其他资源勘探业支出	0.19		0.19
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	

表三

重庆市南川区民政局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
合计		1,205.24	1,031.33	173.91
301	工资福利支出	934.21	923.80	10.41
30101	基本工资	222.32	222.32	
30102	津贴补贴	104.70	104.70	
30103	奖金	195.13	195.13	
30106	伙食补助费	10.41		10.41
30107	绩效工资	95.32	95.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53	88.53	
30109	职业年金缴费	44.27	44.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	43.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	67.12	67.12	
30114	医疗费	8.07	8.07	
30199	其他工资福利支出	46.93	46.93	
302	商品和服务支出	163.51		163.51
30201	办公费	16.88		16.88
30205	水费	2.79		2.79
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	17.88		17.88
30209	物业管理费	7.32		7.32
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	0.68		0.68
30226	劳务费	13.52		13.52
30228	工会经费	36.94		36.94
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	25.98		25.98
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
303	对个人和家庭的补助	107.53	107.53	
30305	生活补助	98.90	98.90	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表四

重庆市南川区民政局一般公共预算“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	
13.68		13.00		13.00	0.68

表五

重庆市南川区民政局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		1,151.06		1,151.06
229	其他支出	1,151.06		1,151.06
22960	彩票公益金安排的支出	1,151.06		1,151.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,151.06		1,151.06

表六

重庆市南川区民政局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,475.11	合计	27,475.11
一般公共预算资金	26,147.49	社会保障和就业支出	26,193.83
政府性基金预算资金	1,151.06	卫生健康支出	60.41
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	0.19
财政专户管理资金		住房保障支出	69.62
事业收入资金	176.56	其他支出	1,151.06
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			

20811	残疾人事业	1,288.50	1,288.50								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,288.50	1,288.50								
20819	最低生活保障	10,458.73	10,458.73								
2081901	城市最低生活保障金支出	2,002.77	2,002.77								
2081902	农村最低生活保障金支出	8,455.96	8,455.96								
20820	临时救助	748.88	748.88								
2082001	临时救助支出	700.00	700.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.88	48.88								
20821	特困人员救助供养	4,770.07	4,770.07								
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.97	285.97								
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,484.10	4,484.10								
20825	其他生活救助	560.31	560.31								
2082501	其他城市生活救助	26.75	26.75								
2082502	其他农村生活救助	533.56	533.56								
210	卫生健康支出	60.41	57.94				2.47				
21011	行政事业单位医疗	60.41	57.94				2.47				
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66								
2101102	事业单位医疗	13.75	11.28				2.47				
215	资源勘探工业信息等支出	0.19	0.19								
21501	资源勘探开发	0.19	0.19								
2150199	其他资源勘探业支出	0.19	0.19								
221	住房保障支出	69.62	67.12				2.50				
22102	住房改革支出	69.62	67.12				2.50				
2210201	住房公积金	69.62	67.12				2.50				
229	其他支出	1,151.06		1,151.06							
22960	彩票公益金安排的支出	1,151.06		1,151.06							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,151.06		1,151.06							

重庆市南川区民政局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		27,475.11	1,381.80	26,093.31
208	社会保障和就业支出	26,193.83	1,251.77	24,942.06
20802	民政管理事务	1,080.49	660.31	420.18
2080201	行政运行	660.31	660.31	
2080202	一般行政管理事务	34.24		34.24
2080206	社会组织管理	12.50		12.50
2080207	行政区划和地名管理	130.26		130.26
2080209	老龄事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	240.18		240.18
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
20810	社会福利	7,029.09	333.72	6,695.37
2081001	儿童福利	377.54		377.54
2081002	老年福利	998.34		998.34
2081004	殡葬	704.84	203.43	501.41
2081005	社会福利事业单位	130.29	130.29	
2081006	养老服务	4,786.88		4,786.88
2081099	其他社会福利支出	31.20		31.20
20811	残疾人事业	1,288.50		1,288.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,288.50		1,288.50
20819	最低生活保障	10,458.73		10,458.73
2081901	城市最低生活保障金支出	2,002.77		2,002.77
2081902	农村最低生活保障金支出	8,455.96		8,455.96
20820	临时救助	748.88		748.88
2082001	临时救助支出	700.00		700.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.88		48.88
20821	特困人员救助供养	4,770.07		4,770.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.97		285.97

2082102	农村特困人员救助供养支出	4,484.10		4,484.10
20825	其他生活救助	560.31		560.31
2082501	其他城市生活救助	26.75		26.75
2082502	其他农村生活救助	533.56		533.56
210	卫生健康支出	60.41	60.41	
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
215	资源勘探工业信息等支出	0.19		0.19
21501	资源勘探开发	0.19		0.19
2150199	其他资源勘探业支出	0.19		0.19
221	住房保障支出	69.62	69.62	
22102	住房改革支出	69.62	69.62	
2210201	住房公积金	69.62	69.62	
229	其他支出	1,151.06		1,151.06
22960	彩票公益金安排的支出	1,151.06		1,151.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,151.06		1,151.06

表十

重庆市南川区民政部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	240-重庆市南川区民政局		部门支出预算数	27,475.11				
当年整体绩效目标	1.对共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准,且符合低保家庭财产状况规定的家庭,参照低保标准给予差额救助,保障家庭成员基本生活所需。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。保障低收入困难群众基本生活不因物价上涨而降低。支持帮助低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险。建立城乡孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放制度,切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。2.提高服务质量和效率,努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童发放慰问金,让困难群众温暖、祥和过节。3.保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、7012伤残民兵、精简退职、在入职入伍回乡救助补助。4.保障困难残疾人、困难高龄失能老人、孤儿和事实无人抚养儿童的助学,提高80岁以上老人的生活质量,维护社会稳定。5.有效降低失能老年人照护支出压力,促进养老服务行业发展,提升中度以上失能老年人照护水平。6.加强地名公共服务和信息化、标准化建设,推进地名普查成果转化,加强平安边界创建,达到睦邻友好。推动社会组织从业人员的职业化,推进慈善专业人才培养。规范乡村标志设置,打造乡村地名馆,做好乡镇级行政区划界线勘定。7.每月按时足额打卡发放代管干部工资及遗属生活费,保障其基本生活,促进社会稳定。8.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。9.提升殡葬服务能力,保障每位选择节地生态葬的困难群众享受补贴3000元;对拨打96000热线,转接至合法殡葬服务机构,首次成功办理遗体接运,符合条件的均获得相关补贴。10.全面推进殡葬改革,推行惠民殡葬政策,实现全市所有城乡居民基本殡葬服务费用减免补助,覆盖遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务费用,以及事故遗体、无名遗体处置、火化等费用。11.为创新殡葬改革事业,推动殡葬改革工作,优化服务项目,提升服务质量,达到为广大丧属提供更优质服务的目标。							
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	社会福利事务补助(两项补贴、高龄失能、儿童助学金)保障人数	5	人数	≥	12627	否
	产出指标	数量指标	社会福利事务补助(老年福利、其他生活救助)保障人数	10	人数	≥	26677	是
	产出指标	数量指标	火化设备维护	5	台(套)	=	3	否
	产出指标	时效指标	不符合条件对象停发响应时间	5	天	≤	30	是
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	5	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	困难群众救助及时率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	5	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	困难群众慰问金按时发放率	10	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	消费券抵扣比例	5	%	=	40	否
	产出指标	效果指标	对拨打96000办理一体接运的符合减免条件进行减免	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	困难群众节地生态安葬费补助标准	5	元/人	=	3000	否
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理服务水平	5	优	定性	优	否
效益指标	社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	5	良	定性	良	否	

重庆市南川区民政局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：240-重庆市南川区民政局

单位：万元

项目名称	50011924T000004018484-困难群众救助（低保、特困、临救、儿童生活费）		业务主管部门	重庆市南川区民政局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	16,418.23		本级安排（万元）	3,285.93				
			上级补助（万元）	13,132.30				
项目概述	对共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭，参照低保标准给予差额救助，保障家庭成员基本生活所需。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。保障低收入困难群众基本生活不因物价上涨而降低。支持帮助低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险。建立城乡孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放制度，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。							
	1、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第649号）； 2、《重庆市人民政府关于贯彻落实国务院〈社会救助暂行办法〉的实施意见》（渝府发〔2014〕55号）； 3、《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2021〕143号）； 4、《重庆市民政局重庆市财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2006〕189号）； 5、《重庆市南川区民政局 重庆市南川区财政局关于印发重庆市南川区政府购买社会救助服务工作实施方案》（南川民发〔2019〕118号）。							
当年绩效目标	对共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭，参照低保标准给予差额救助，保障家庭成员基本生活所需。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。保障低收入困难群众基本生活不因物价上涨而降低。支持帮助低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险。建立城乡孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放制度，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。							
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	效果指标	救助覆盖面	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	10	优	定性	有所提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	10	%	≥	90	是