

重庆市南川区白沙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	1,137.96	一、本年支出	1,184.32	1,184.32		
一般公共预算资金	1,137.96	一般公共服务支出	559.82	559.82		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	192.38	192.38		
		卫生健康支出	46.38	46.38		
		农林水支出	332.82	332.82		
		住房保障支出	52.88	52.88		
二、上年结转	46.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款	46.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,184.32	支出合计	1,184.32	1,184.32		

表二

重庆市南川区白沙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
合计		1,184.32	920.40	263.92
201	一般公共服务支出	559.82	533.01	26.80
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	4.94		4.94
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.27	533.01	10.26
2010301	行政运行	419.68	419.68	
2010302	一般行政管理事务	10.26		10.26
2010350	事业运行	113.33	113.33	
20136	其他共产党事务支出	9.29		9.29
2013699	其他共产党事务支出	9.29		9.29
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013902	一般行政管理事务	0.32		0.32
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
20701	文化和旅游	0.04		0.04
2070199	其他文化和旅游支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.49	63.49	
2080150	事业运行	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	128.89	128.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	46.38	46.38	
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
213	农林水支出	332.82	95.74	237.08
21301	农业农村	95.74	95.74	
2130104	事业运行	95.74	95.74	
21307	农村综合改革	237.08		237.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.08		191.08
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

表三

重庆市南川区白沙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
合计		920.40	775.39	145.01
301	工资福利支出	760.62	757.89	2.73
30101	基本工资	191.73	191.73	
30102	津贴补贴	87.55	87.55	
30103	奖金	127.00	127.00	
30106	伙食补助费	2.73		2.73
30107	绩效工资	128.74	128.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.26	74.26	
30109	职业年金缴费	37.13	37.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	52.88	52.88	
30114	医疗费	7.31	7.31	
30199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302	商品和服务支出	140.60		140.60
30201	办公费	40.42		40.42
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	6.30		6.30
30208	取暖费	16.65		16.65
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	14.50		14.50
30216	培训费	4.85		4.85
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	6.46		6.46
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	1.68		1.68
31002	办公设备购置	1.68		1.68

表四

重庆市南川区白沙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	
14.00		7.50		7.50	6.50

表五

重庆市南川区白沙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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区白沙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	1,184.32	合计	1,184.32
一般公共预算资金	1,184.32	一般公共服务支出	559.82
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	192.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	46.38
事业收入资金		农林水支出	332.82
上级补助收入资金		住房保障支出	52.88
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			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50								
210	卫生健康支出	46.38	46.38								
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38								
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42								
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96								
213	农林水支出	332.82	332.82								
21301	农业农村	95.74	95.74								
2130104	事业运行	95.74	95.74								
21307	农村综合改革	237.08	237.08								
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.08	191.08								
221	住房保障支出	52.88	52.88								
22102	住房改革支出	52.88	52.88								
2210201	住房公积金	52.88	52.88								

重庆市南川区白沙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		1,184.32	920.40	263.92
201	一般公共服务支出	559.82	533.01	26.80
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	4.94		4.94
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	543.27	533.01	10.26
2010301	行政运行	419.68	419.68	
2010302	一般行政管理事务	10.26		10.26
2010350	事业运行	113.33	113.33	
20136	其他共产党事务支出	9.29		9.29
2013699	其他共产党事务支出	9.29		9.29
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013902	一般行政管理事务	0.32		0.32
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
20701	文化和旅游	0.04		0.04
2070199	其他文化和旅游支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	63.49	63.49	
2080150	事业运行	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	128.89	128.89	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.26	74.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.13	37.13	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	46.38	46.38	
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
213	农林水支出	332.82	95.74	237.08
21301	农业农村	95.74	95.74	
2130104	事业运行	95.74	95.74	
21307	农村综合改革	237.08		237.08
2130701	对村级公益事业建设的补 助	46.00		46.00

2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	191.08		191.08
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

重庆市南川区白沙镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	611-重庆市南川区白沙镇人民政府			部门支出预算数	1,184.32			
当年整体绩效目标	<p>1、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>2、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>4、加强基层政权建设。</p> <p>5、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、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。</p> <p>6、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意</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	开展人大调研活动	15	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	展主题党日活动	15	次	≥	12	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	发放村社干部补贴	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	社会治理惠及村	20	个	=	7	是
	产出指标	数量指标	保障村工作运行	20	个	=	7	是

重庆市南川区白沙镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：611001-重庆市南川区白沙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011924T000004206781-乡镇（街道）人大工作经费		业务主管部门	重庆市南川区白沙镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 （万元）	6.94		本级安排 （万元）	6.94				
			上级补助 （万元）					
项目概述	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）							
	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	<p>“目标1：对政府工作总体监督。 目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督。 目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。”</p> <p>“目标1：对政府工作总体监督。 目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督。 目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。”</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
	效益指标	社会效益指标	人大代表参加视察率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	30	次	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	人大代表参加视察率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	30	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察	20	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	90	否