

表一

重庆市南川区大观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	1,901.48	一、本年支出	2,455.48	1,968.48	487.00	
一般公共预算资金	1,901.48	一般公共服务支出	898.55	898.55		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	396.35	396.35		
		卫生健康支出	73.64	73.64		
		城乡社区支出	527.43	52.43	475.00	
		农林水支出	464.98	464.98		
		住房保障支出	82.54	82.54		
二、上年结转	554.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	67.00					
政府性基金预算拨款	487.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,455.48	支出合计	2,455.48	1,968.48	487.00	

表二

重庆市南川区大观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		1,968.48	1,543.63	424.85
201	一般公共服务支出	898.55	845.01	53.54
20101	人大事务	7.32		7.32
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.32		5.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.99	845.01	24.98
2010301	行政运行	598.16	598.16	
2010302	一般行政管理事务	24.98		24.98
2010350	事业运行	246.85	246.85	
20136	其他共产党事务支出	15.26		15.26
2013699	其他共产党事务支出	15.26		15.26
20139	社会工作事务	5.98		5.98
2013904	专项业务	5.98		5.98
208	社会保障和就业支出	396.35	379.10	17.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.56	102.98	14.57
2080150	事业运行	102.98	102.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.57		14.57
20805	行政事业单位养老支出	276.11	276.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
20808	抚恤	2.69		2.69
2080899	其他优抚支出	2.69		2.69
210	卫生健康支出	73.64	73.64	
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	
212	城乡社区支出	52.43		52.43
21201	城乡社区管理事务	52.43		52.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.43		52.43
213	农林水支出	464.98	163.35	301.63
21301	农业农村	163.35	163.35	
2130104	事业运行	163.35	163.35	
21307	农村综合改革	301.63		301.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.63		234.63
221	住房保障支出	82.54	82.54	
22102	住房改革支出	82.54	82.54	
2210201	住房公积金	82.54	82.54	

表三

重庆市南川区大观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		1,543.63	1,304.47	239.16
301	工资福利支出	1,209.47	1,209.47	
30101	基本工资	297.49	297.49	
30102	津贴补贴	126.74	126.74	
30103	奖金	186.10	186.10	
30107	绩效工资	246.07	246.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.74	120.74	
30109	职业年金缴费	60.37	60.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	54.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	82.54	82.54	
30114	医疗费	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	13.86	13.86	
302	商品和服务支出	239.16		239.16
30201	办公费	71.68		71.68
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	17.29		17.29
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	36.66		36.66
30216	培训费	7.71		7.71
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	27.98		27.98
30231	公务用车运行维护费	7.82		7.82
30239	其他交通费用	28.09		28.09
30299	其他商品和服务支出	27.37		27.37
303	对个人和家庭的补助	95.00	95.00	
30305	生活补助	87.40	87.40	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

表四

重庆市南川区大观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	
8.32		7.82		7.82	0.50

表五

重庆市南川区大观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		487.00		487.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20709	旅游发展基金支出	12.00		12.00
2070904	地方旅游开发项目补助	12.00		12.00
212	城乡社区支出	475.00		475.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00		475.00
2120804	农村基础设施建设支出	475.00		475.00

表六

重庆市南川区大观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	2,455.48	合计	2,455.48
一般公共预算资金	1,968.48	一般公共服务支出	898.55
政府性基金预算资金	487.00	文化旅游体育与传媒支出	12.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	396.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.64
事业收入资金		城乡社区支出	527.43
上级补助收入资金		农林水支出	464.98
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	82.54
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20805	行政事业单位养老支出	276.11	276.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00								
20808	抚恤	2.69	2.69								
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69								
210	卫生健康支出	73.64	73.64								
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64								
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65								
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99								
212	城乡社区支出	527.43	52.43	475.00							
21201	城乡社区管理事务	52.43	52.43								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.43	52.43								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00		475.00							
2120804	农村基础设施建设支出	475.00		475.00							
213	农林水支出	464.98	464.98								
21301	农业农村	163.35	163.35								
2130104	事业运行	163.35	163.35								
21307	农村综合改革	301.63	301.63								
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	67.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.63	234.63								
221	住房保障支出	82.54	82.54								
22102	住房改革支出	82.54	82.54								
2210201	住房公积金	82.54	82.54								

重庆市南川区大观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		2,455.48	1,543.63	911.85
201	一般公共服务支出	898.55	845.01	53.54
20101	人大事务	7.32		7.32
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.32		5.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.99	845.01	24.98
2010301	行政运行	598.16	598.16	
2010302	一般行政管理事务	24.98		24.98
2010350	事业运行	246.85	246.85	
20136	其他共产党事务支出	15.26		15.26
2013699	其他共产党事务支出	15.26		15.26
20139	社会工作事务	5.98		5.98
2013904	专项业务	5.98		5.98
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20709	旅游发展基金支出	12.00		12.00
2070904	地方旅游开发项目补助	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	396.35	379.10	17.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.56	102.98	14.57
2080150	事业运行	102.98	102.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.57		14.57
20805	行政事业单位养老支出	276.11	276.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
20808	抚恤	2.69		2.69
2080899	其他优抚支出	2.69		2.69
210	卫生健康支出	73.64	73.64	
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	
212	城乡社区支出	527.43		527.43
21201	城乡社区管理事务	52.43		52.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.43		52.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00		475.00
2120804	农村基础设施建设支出	475.00		475.00
213	农林水支出	464.98	163.35	301.63
21301	农业农村	163.35	163.35	
2130104	事业运行	163.35	163.35	
21307	农村综合改革	301.63		301.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.63		234.63
221	住房保障支出	82.54	82.54	
22102	住房改革支出	82.54	82.54	
2210201	住房公积金	82.54	82.54	

重庆市南川区大观镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	604-重庆市南川区大观镇人民政府			部门支出预算数	2,455.48			
当年整体绩效目标	<p>1.保障基层党建、文明实践、经济和产业发展、民生服务、平安法治等方面的运转支出，落实安全生产、生态环保等监管责任，确保日常工作有序开展，有效履行职能。</p> <p>2.加强集镇环境卫生常态化管理，维持农贸市场规范运营；保障公益活动的组织开展与日常管理；及时响应集镇临时性、突发性管理与服务需求。</p> <p>3.推动集镇产业有序发展，拓展农业多元功能，培育新型农业经营主体，促进乡村旅游发展，推动产业融合发展。</p> <p>4.增强人大代表履职能力，密切代表与群众联系，完善民意反馈与监督机制；支持人大依法履行监督职能，加强对政府工作的监督。</p> <p>5.扎实推进基层党组织建设，完善村级组织阵地配套设施，提高基层党建科学化水平，强化党组织服务功能，构建城乡统筹的基层党建新格局。</p> <p>6.保障村（社区）“两委”及下设党支部正常运转，持续提升基层党组织服务效能与群众满意度，建设服务型基层组织；加强基层人才储备与队伍建设，充实工作力量。</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	主题党日活动开展频率	15	次/年	=	12	是
	产出指标	数量指标	公益性活动惠及村（社区）	15	个	=	8	是
	产出指标	时效指标	村（社区）运转经费拨付及时率	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	履职村干部人数	10	人	≥	35	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	开展公益活动、综合宣传	15	场次	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	有效运行管理网格	15	个	=	30	是
效益指标	社会效益指标	辖区群众对平安及法治建设认知度	10	%	≥	80	否	

重庆市南川区大观镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：604001-重庆市南川区大观镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004581305-“三支一扶”人员经费			业务主管部门	重庆市南川区大观镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	14.57			本级安排（万元）	14.57			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于乡镇三支一扶人员支出							
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	目标1：协助完成党委、政府交办的各项事务；目标2：加强三支一扶人员的日常管理，真正发挥三支一扶的作用							
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	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	10	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	补贴资金发放周期	10	次/年	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	三支一扶认同感	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	10	%	≥	90	否