

重庆市南川区德隆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 | 1,028.67 | 一、本年支出 | 1,411.60 | 1,411.60 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,028.67 | 一般公共服务支出 | 517.89 | 517.89 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 182.54 | 182.54 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 41.77 | 41.77 | | |
| | | 农林水支出 | 622.01 | 622.01 | | |
| | | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 382.93 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 382.93 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,411.60 | 支出合计 | 1,411.60 | 1,411.60 | | |

表二

重庆市南川区德隆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 | | 1,411.60 | 832.18 | 579.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.89 | 486.64 | 31.25 |
| 20101 | 人大事务 | 6.85 | | 6.85 |
| 201010 | 人大会议 | 2.00 | | 2.00 |
| 201010 | 人大监督 | 4.85 | | 4.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 499.91 | 486.64 | 13.27 |
| 201030 | 行政运行 | 384.91 | 384.91 | |
| 201030 | 一般行政管理事务 | 13.27 | | 13.27 |
| 201035 | 事业运行 | 101.73 | 101.73 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.14 | | 11.14 |
| 201369 | 其他共产党事务支出 | 11.14 | | 11.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.54 | 182.54 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.43 | 67.43 | |
| 208015 | 事业运行 | 67.43 | 67.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.11 | 115.11 | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 | |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.77 | 41.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.77 | 41.77 | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 27.85 | 27.85 | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 622.01 | 73.85 | 548.16 |
| 21301 | 农业农村 | 73.85 | 73.85 | |
| 213010 | 事业运行 | 73.85 | 73.85 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 259.43 | | 259.43 |
| 213050 | 农村基础设施建设 | 259.43 | | 259.43 |
| 21307 | 农村综合改革 | 288.73 | | 288.73 |
| 213070 | 对村级公益事业建设的补助 | 123.50 | | 123.50 |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.23 | | 165.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.38 | 47.38 | |
| 221020 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 | |

表三

重庆市南川区德隆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 | | 832.18 | 696.32 | 135.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 681.31 | 681.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.57 | 161.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.44 | 82.44 | |
| 30103 | 奖金 | 120.35 | 120.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.40 | 117.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.74 | 66.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.37 | 33.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.15 | 31.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.75 | 3.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.87 | 6.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.18 | 9.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.87 | | 135.87 |
| 30201 | 办公费 | 38.18 | | 38.18 |
| 30205 | 水费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.15 | | 6.15 |
| 30211 | 差旅费 | 17.40 | | 17.40 |
| 30216 | 培训费 | 4.24 | | 4.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30226 | 劳务费 | 9.60 | | 9.60 |
| 30228 | 工会经费 | 5.65 | | 5.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.45 | | 4.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.40 | | 17.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.28 | | 21.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.01 | 15.01 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表四

重庆市南川区德隆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 | |
| 7.70 | | 4.45 | | 4.45 | 3.25 |

表五

重庆市南川区德隆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

重庆市南川区德隆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 | 1,411.60 | 合计 | 1,411.60 |
| 一般公共预算资金 | 1,411.60 | 一般公共服务支出 | 517.89 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 182.54 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 41.77 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 622.01 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 47.38 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 622.01 | 622.01 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 73.85 | 73.85 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 73.85 | 73.85 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 259.43 | 259.43 | | | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 259.43 | 259.43 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 288.73 | 288.73 | | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 123.50 | 123.50 | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.23 | 165.23 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.38 | 47.38 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 | | | | | | | | |

重庆市南川区德隆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 | | 1,411.60 | 832.18 | 579.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.89 | 486.64 | 31.25 |
| 20101 | 人大事务 | 6.85 | | 6.85 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 4.85 | | 4.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 499.91 | 486.64 | 13.27 |
| 2010301 | 行政运行 | 384.91 | 384.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.27 | | 13.27 |
| 2010350 | 事业运行 | 101.73 | 101.73 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.14 | | 11.14 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.14 | | 11.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.54 | 182.54 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.43 | 67.43 | |
| 2080150 | 事业运行 | 67.43 | 67.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.11 | 115.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.77 | 41.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.77 | 41.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.85 | 27.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 622.01 | 73.85 | 548.16 |
| 21301 | 农业农村 | 73.85 | 73.85 | |
| 2130104 | 事业运行 | 73.85 | 73.85 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 259.43 | | 259.43 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 259.43 | | 259.43 |
| 21307 | 农村综合改革 | 288.73 | | 288.73 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 123.50 | | 123.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.23 | | 165.23 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.38 | 47.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 | |

表九

重庆市南川区德隆镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区德隆镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|---------|----------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 630-重庆市南川区德隆镇人民政府 | | | 部门支出预算数 | 1,411.60 | | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>1、承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</p> <p>2、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>3、根据我镇实际情况，解决某些临时性、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、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>5、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。</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，群众满意度显著提高。</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 | 乡镇人大调研 | 15 | 次 | ≥ | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三公经费运行落实率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预决算报告公开及时率 | 15 | % | ≥ | 98 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村社干部生活补贴 | 15 | 人 | = | 60 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 20 | 人 | ≥ | 45 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村社区工作运行 | 15 | 个 | = | 6 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 630001-重庆市南川区德隆镇人民政府（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------|--------------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011922T000000062245-村（社区）组织运转经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市南川区德隆镇人民政府 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 136.50 | | | 本级安排 (万元) | 136.50 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | <p>使用范围：1.村（社区）干部补贴2.村（居）民小组长误工补贴3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助5.离任村干部生活补助6.村（社区）组织办公经费7.村（社区）服务群众专项经费标准：1.村（社区）干部补贴：（1）.城市社区及参照城市社区：书记（主任）4675元/人·月（56100元/人·年），副书记4208元/人·月（50496元/人·年），综合服务专干、综合治理专干3740元/人·月（44880元/人·年）；（2）.村和其他社区：书记（主任）3730元/人·月（44760元/人·年），副书记3357元/人·月（40284元/人·年），综合服务专干、综合治理安全专干2984元/人·月（35808元/人·年）。2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人·年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）专职工作人员养老保险区财政补助3000元/人·年。5.离任村干部生活补助：（1）、解放以来至2014年3月前，在南川任职满3年以上，正常离任且未享受财政补助参保或国家补助，离任后一贯表现良好的村（社区）书记、主任、文书，在男性年满60周岁、女性年满55周岁后，根据任职年限等给予的生活补贴。以每人每年160元为基数，累计任职年数每增加三年，慰问补贴标准增加30元，任职满30年及以上的，每人每年补贴460元。任职3年（160元/人·年）、任职4-6年（190元/人·年）、任职7-9年（220元/人·年）、任职10-12年（250元/人·年）、任职13-15年（280元/人·年）、任职16-18年（310元/人·年）、任职19-21年（340元/人·年）、任职22-24年（370元/人·年）、任职25-27年（400元/人·年）、任职28-30年（430元/人·年）、任职30年以上（460元/人·年）；（2）乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。6.村（社区）组织办公经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，（2）村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为20000元/年。7.村（社区）服务群众专项经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）服务群众专项经费2万元/年。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | <p>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。</p> <p>1.《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）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2021〕139号）、5.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、8.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）、9.区政府领导批示抄告单〔2018〕收文号：734、10.《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号）</p> | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | <p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。</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 | 村数量 | 20 | 个 | = | 6 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村专职工作人员社会保险财政补贴受益人数 | 15 | 人 | ≥ | 24 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目发挥持续时间 | 15 | 月 | ≥ | 12 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 20 | 人 | = | 24 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放村小组长补助 | 20 | 人 | ≥ | 29 | 是 |

| | | | | | | | |
|------|--------|---------------------|----|---|---|----|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村专职工作人员社会保险财政补贴受益人数 | 15 | 人 | ≥ | 24 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 20 | 个 | = | 6 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目发挥持续时间 | 15 | 月 | ≥ | 12 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 20 | 人 | = | 24 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村小组长补助 | 20 | 人 | ≥ | 29 | 是 |