

重庆市南川区大有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	1,227.12	一、本年支出	1,267.12	1,267.12		
一般公共预算资金	1,227.12	一般公共服务支出	601.65	601.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.78	247.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.67	49.67		
		城乡社区支出	30.58	30.58		
		农林水支出	281.25	281.25		
		住房保障支出	56.19	56.19		
二、上年结转	40.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	40.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,267.12	支出合计	1,267.12	1,267.12		

表二

重庆市南川区大有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	1,267.12	1,005.22	261.90
201	一般公共服务支出	601.65	556.95	44.70
20101	人大事务	7.41		7.41
2010104	人大会议	2.56		2.56
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.45	556.95	22.50
2010301	行政运行	441.03	441.03	
2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50
2010350	事业运行	115.92	115.92	
20136	其他共产党事务支出	14.31		14.31
2013699	其他共产党事务支出	14.31		14.31
20139	社会工作事务	0.48		0.48
2013904	专项业务	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	247.78	232.55	15.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.78	70.21	14.57
2080150	事业运行	70.21	70.21	
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	162.34	162.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
212	城乡社区支出	30.58		30.58
21201	城乡社区管理事务	30.58		30.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.58		30.58
213	农林水支出	281.25	109.86	171.39
21301	农业农村	109.86	109.86	
2130104	事业运行	109.86	109.86	
21307	农村综合改革	171.39		171.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.39		131.39
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

表三

重庆市南川区大有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	1,005.22	845.08	160.14
301	工资福利支出	802.58	802.58	
30101	基本工资	200.09	200.09	
30102	津贴补贴	90.37	90.37	
30103	奖金	136.76	136.76	
30107	绩效工资	142.15	142.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	79.89	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	37.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	56.19	56.19	
30114	医疗费	8.25	8.25	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	158.68		158.68
30201	办公费	49.96		49.96
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	23.20		23.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.11		5.11
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	24.67		24.67
30299	其他商品和服务支出	14.84		14.84
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	
30305	生活补助	39.10	39.10	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	1.46		1.46
31002	办公设备购置	1.46		1.46

表四

重庆市南川区大有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	
6.60		4.20		4.20	2.40

重庆市南川区大有镇人民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

重庆市南川区大有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	1,267.12	合计	1,267.12
一般公共预算资金	1,267.12	一般公共服务支出	601.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.67
财政专户管理资金		城乡社区支出	30.58
事业收入资金		农林水支出	281.25
上级补助收入资金		住房保障支出	56.19
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			

七

重庆市南川区大有镇人民政府部门收入总表

单位：万元

2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50								
20808	抚恤	0.66	0.66								
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66								
210	卫生健康支出	49.67	49.67								
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67								
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51								
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16								
212	城乡社区支出	30.58	30.58								
21201	城乡社区管理事务	30.58	30.58								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.58	30.58								
213	农林水支出	281.25	281.25								
21301	农业农村	109.86	109.86								
2130104	事业运行	109.86	109.86								
21307	农村综合改革	171.39	171.39								
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.39	131.39								
221	住房保障支出	56.19	56.19								
22102	住房改革支出	56.19	56.19								
2210201	住房公积金	56.19	56.19								

表八

重庆市南川区大有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	1,267.12	1,005.22	261.90
201	一般公共服务支出	601.65	556.95	44.70
20101	人大事务	7.41		7.41
2010104	人大会议	2.56		2.56
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.45	556.95	22.50
2010301	行政运行	441.03	441.03	
2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50
2010350	事业运行	115.92	115.92	
20136	其他共产党事务支出	14.31		14.31
2013699	其他共产党事务支出	14.31		14.31
20139	社会工作事务	0.48		0.48
2013904	专项业务	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	247.78	232.55	15.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.78	70.21	14.57
2080150	事业运行	70.21	70.21	
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	162.34	162.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
212	城乡社区支出	30.58		30.58
21201	城乡社区管理事务	30.58		30.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.58		30.58
213	农林水支出	281.25	109.86	171.39
21301	农业农村	109.86	109.86	
2130104	事业运行	109.86	109.86	
21307	农村综合改革	171.39		171.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.39		131.39
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

表九

重庆市南川区大有镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

重庆市南川区大有镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	618-重庆市南川区大有镇人民政府			部门支出预算数	1,267.12		
当年整体绩效目标							
绩效指标	目标1：聚焦数字改革，依托“141”工作机制和一体化智能化公共数据平台，健全基层指挥中心调度体系；加强对网格员队伍的“选育管用”全链条管理，推动网格长、网格员全覆盖结对走访联系网格内重点人群，按时保质完成网格任务及事件处置。 目标2：盘活村集体资产，通过发展高山反季节蔬菜、中药材、大有米等特色产业及民宿、露营等乡村旅游业的方式，实现村集体经济持续创收增效。 目标3：示范推广“大有米”“高山蔬菜”品牌。推动实施油菜、大有米种植示范项目，确保粮食安全，按时保质完成耕地补充任务及六类图斑整治。 目标4：抓好大有水厂、金山树叶茶饮料项目、绕镇公路等重点项目建设，当好项目服务管家，推动全镇经济高质量发展。 目标5：统筹推进民生实事项目，建立完善稳岗就业、社会救助服务体系，切实保障困难群众基本生活；坚持把参保扩面作为健全多层次社保体系的托底工程，实现应保尽保。 目标6：通过招商引资等方式进一步培育发展旅游新业态，加快推进七人制足球场、指拇山提档升级项目建设，办好环大金佛山男子篮球赛、兴镇杯、足球邀请赛等赛事活动，激活“后备箱”经济，推动文旅农体融合发展。 目标7：深入开展巴渝和美乡村创建行动，推进乡村文明移风易俗、村级阵地建设、村容村貌提升，积极打造示范村、和美院落。 目标8：充分利用当前文化阵地和文化设施，结合群众喜闻乐见的活动方式，常态化制度化开展层次多样、内涵丰富、范围广泛的特色文化活动。 目标9：扎实开展道路交通、建筑施工、消防安全、烟花爆竹、食品药品安全等专项整治，保持执法高压态势，加大自然灾害排查力度，有效遏制重特大事故发生。						
	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
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	14	次	≥	2
	产出指标	数量指标	招商引资项目	6	次	≥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	6	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	集镇环境整治	6	%	≥	95
	产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷化解率	6	%	≥	95
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	14	%	=	100
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	14	%	=	100
	产出指标	质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情况	14	%	=	100
	产出指标	数量指标	保障村社区干部生活补贴	14	人	=	57
	产出指标	数量指标	保障村社区工作运行	6	个	=	5

表十一

重庆市南川区大有镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：618001-重庆市南川区大有镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000002043558-农村综合改革资金			业务主管部门	重庆市南川区大有镇人民政府					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	40.00			本级安排 (万元)	40.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	农村综合改革资金，主要用于村级基础设施建设，村容村貌整治提升。									
立项依据	《关于下达2025年第二批农村综合改革转移支付预算的通知》（南川财政发〔2025〕376号）									
当年绩效目标	目标1：改善蓄水条件，提升农业灌溉水平。 目标2：铺设人饮水管，方便群众生活用水。 目标3：改善村容村貌，提高群众满意度。									
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	新建灌溉蓄水池	20	处	=	3	是		
	产出指标	数量指标	一事一议项目涉及村	20	个	=	1	是		
	产出指标	质量指标	资金支付到位率	20	%	=	100	是		
	效益指标	社会效益	资金支付及时率	15	%	=	100	否		
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用时间	15	月	=	12	否		