

## 重庆市南川区河图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	1,072.64	一、本年支出	1,096.64	1,096.64		
一般公共预算资金	1,072.64	一般公共预算服务支出	488.31	488.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.24	195.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.99	41.99		
		城乡社区支出	24.16	24.16		
		农林水支出	299.06	299.06		
		住房保障支出	47.88	47.88		
二、上年结转	24.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	24.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,096.64	支出合计	1,096.64	1,096.64		

表二

## 重庆市南川区河图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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,096.64	833.75	262.89
201	一般公共服务支出	488.31	466.11	22.20
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	475.83	466.11	9.72
2010301	行政运行	382.87	382.87	
2010302	一般行政管理事务	9.72		9.72
2010350	事业运行	83.25	83.25	
20136	其他共产党事务支出	5.16		5.16
2013699	其他共产党事务支出	5.16		5.16
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	195.24	180.67	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.77	54.20	14.57
2080150	事业运行	54.20	54.20	
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	126.47	126.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	41.99	41.99	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
212	城乡社区支出	24.16		24.16
21201	城乡社区管理事务	24.16		24.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.16		24.16
213	农林水支出	299.06	97.11	201.95
21301	农业农村	97.11	97.11	
2130104	事业运行	97.11	97.11	
21307	农村综合改革	201.95		201.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.95		177.95
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

表三

## 重庆市南川区河图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

部门预算经济科目		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		833.75	700.24	133.51
301	工资福利支出	675.24	675.24	
30101	基本工资	164.98	164.98	
30102	津贴补贴	79.17	79.17	
30103	奖金	120.93	120.93	
30107	绩效工资	112.52	112.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	67.65	
30109	职业年金缴费	33.82	33.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	47.88	47.88	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	5.19	5.19	
302	商品和服务支出	132.91		132.91
30201	办公费	64.73		64.73
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.92		7.92
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.29		5.29
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	12.45		12.45
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30305	生活补助	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表四

### 重庆市南川区河图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	
5.40		3.50		3.50	1.90

## 重庆市南川区河图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	2026年预算数		
		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。)

## 重庆市南川区河图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	1,096.64	合计	1,096.64
一般公共预算资金	1,096.64	一般公共服务支出	488.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.99
财政专户管理资金		城乡社区支出	24.16
事业收入资金		农林水支出	299.06
上级补助收入资金		住房保障支出	47.88
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			



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	41.99	41.99								
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99								
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16								
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83								
212	城乡社区支出	24.16	24.16								
21201	城乡社区管理事务	24.16	24.16								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.16	24.16								
213	农林水支出	299.06	299.06								
21301	农业农村	97.11	97.11								
2130104	事业运行	97.11	97.11								
21307	农村综合改革	201.95	201.95								
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.95	177.95								
221	住房保障支出	47.88	47.88								
22102	住房改革支出	47.88	47.88								
2210201	住房公积金	47.88	47.88								

## 重庆市南川区河图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		1,096.64	833.75	262.89
201	一般公共服务支出	488.31	466.11	22.20
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	475.83	466.11	9.72
2010301	行政运行	382.87	382.87	
2010302	一般行政管理事务	9.72		9.72
2010350	事业运行	83.25	83.25	
20136	其他共产党事务支出	5.16		5.16
2013699	其他共产党事务支出	5.16		5.16
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	195.24	180.67	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.77	54.20	14.57
2080150	事业运行	54.20	54.20	
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	126.47	126.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	41.99	41.99	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
212	城乡社区支出	24.16		24.16
21201	城乡社区管理事务	24.16		24.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.16		24.16
213	农林水支出	299.06	97.11	201.95

21301	农业农村	97.11	97.11	
2130104	事业运行	97.11	97.11	
21307	农村综合改革	201.95		201.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.95		177.95
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	



## 重庆市南川区河图镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区河图镇人民政府		部门支出预算数	1,096.64		
当年整体绩效目标	<p>一：</p> <p>1. 各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</p> <p>2. 集镇产业有序发展，改善工程区基础设施，拓展农业主体功能，促进乡村旅游发展。</p> <p>3. 改善项目区生产条件，为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。</p> <p>二：</p> <p>1. 保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。</p> <p>2. 进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。</p> <p>3. 适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。</p> <p>三：</p> <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>四：</p> <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。</p> <p>2. 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>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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>五：</p> <p>1. 提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p> <p>2. 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>3. 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	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	保障机关事业单位在职供养人数	15	个	=	是	31
	保障乡镇人大调研	15	次/年	≥	是	4
	保障村（社区）工作运行	15	个	=	是	7
	三公经费落实率	15	%	≥	是	98
	镇、村（居）、社干部满意度	10	%	≥	否	98
	保障村社干部生活补助	15	个	=	是	83
预算公开及时率	15	%	≥	是	98	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市南川区河图镇人民政府（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	重庆市南川区河图镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 （万元）	169.63		本级安排（万元）	169.63				
			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）4512元/人·月，副书记4061元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3610元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）3594元/人·月，副书记3235元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2875元/人·月。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）最高位460元/人·年，最低160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	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	1、保证村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担。保障农村综合改革顺利进行。2、切实减轻工作负担，充分发挥村、社区自我管理、自我教育、自我服务的功能。3、及时支付村、社区干部以及小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面支出，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。							
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	补贴离任村干部	20	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	村（社区）	20	个	=	7	是
	产出指标	数量指标	配备村（社区）干部	20	人	=	29	是
	效益指标	经济效益指标	持续发挥作用时间	15	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	补贴资金到位率	15	%	≥	98	否