

表一

重庆市南川区黎香湖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	1,060.37	一、本年支出	1,072.37	1,060.37	12.00	
一般公共预算资金	1,060.37	一般公共服务支出	520.06	520.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.67	222.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.15	40.15		
		城乡社区支出	30.52	30.52		
		农林水支出	200.78	200.78		
		住房保障支出	46.21	46.21		
		其他支出	12.00		12.00	
二、上年结转	12.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	12.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,072.37	支出合计	1,072.37	1,060.37	12.00	

表二				
重庆市南川区黎香湖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		1,060.37	820.69	239.69
201	一般公共服务支出	520.06	492.77	27.29
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.61	492.77	11.84
2010301	行政运行	376.85	376.85	
2010302	一般行政管理事务	11.84		11.84
2010350	事业运行	115.92	115.92	
20136	其他共产党事务支出	8.12		8.12
2013699	其他共产党事务支出	8.12		8.12
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	222.67	160.28	62.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.78	33.76	30.02
2080150	事业运行	33.76	33.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.02		30.02
20805	行政事业单位养老支出	126.52	126.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20821	特困人员救助供养	32.37		32.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.37		32.37
210	卫生健康支出	40.15	40.15	
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
212	城乡社区支出	30.52		30.52
21201	城乡社区管理事务	30.52		30.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.52		30.52
213	农林水支出	200.78	81.28	119.49
21301	农业农村	81.28	81.28	
2130104	事业运行	81.28	81.28	
21307	农村综合改革	119.49		119.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.49		119.49
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	

表三

重庆市南川区黎香湖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		820.69	688.60	132.09
301	工资福利支出	664.32	658.60	5.72
30101	基本工资	154.41	154.41	
30102	津贴补贴	74.30	74.30	
30103	奖金	120.54	120.54	
30106	伙食补助费	5.72		5.72
30107	绩效工资	115.98	115.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	
30109	职业年金缴费	32.17	32.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	46.21	46.21	
30114	医疗费	6.61	6.61	
30199	其他工资福利支出	9.43	9.43	
302	商品和服务支出	123.28		123.28
30201	办公费	14.76		14.76
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.09		4.09
30217	公务接待费	2.78		2.78
30226	劳务费	8.72		8.72
30228	工会经费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	17.56		17.56
30299	其他商品和服务支出	30.76		30.76
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	3.09		3.09
31002	办公设备购置	3.09		3.09

表四

重庆市南川区黎香湖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	
7.25		4.47		4.47	2.78

表五

重庆市南川区黎香湖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	12.00		12.00
229		其他支出	12.00		12.00
22960		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表六

重庆市南川区黎香湖镇人民政府收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,072.37	合计	1,072.37
一般公共预算资金	1,060.37	一般公共服务支出	520.06
政府性基金预算资金	12.00	社会保障和就业支出	222.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.15
财政专户管理资金		城乡社区支出	30.52
事业收入资金		农林水支出	200.78
上级补助收入资金		住房保障支出	46.21
附属单位上缴收入资金		其他支出	12.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区黎香湖镇人民政府收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,072.37	1,060.37	12.00							
201	一般公共服务支出	520.06	520.06								
20101	人大事务	6.85	6.85								
2010104	人大会议	4.85	4.85								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.61	504.61								
2010301	行政运行	376.85	376.85								
2010302	一般行政管理事务	11.84	11.84								
2010350	事业运行	115.92	115.92								
20136	其他共产党事务支出	8.12	8.12								
2013699	其他共产党事务支出	8.12	8.12								
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	222.67	222.67								
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.78	63.78								
2080150	事业运行	33.76	33.76								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.02	30.02								
20805	行政事业单位养老支出	126.52	126.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00								
20821	特困人员救助供养	32.37	32.37								
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.37	32.37								
210	卫生健康支出	40.15	40.15								
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15								
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90								
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24								
212	城乡社区支出	30.52	30.52								
21201	城乡社区管理事务	30.52	30.52								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.52	30.52								
213	农林水支出	200.78	200.78								
21301	农业农村	81.28	81.28								
2130104	事业运行	81.28	81.28								
21307	农村综合改革	119.49	119.49								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.49	119.49								
221	住房保障支出	46.21	46.21								
22102	住房改革支出	46.21	46.21								
2210201	住房公积金	46.21	46.21								
229	其他支出	12.00		12.00							
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00							

表八

重庆市南川区黎香湖镇人民政府支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,072.37	820.69	251.69
201	一般公共服务支出	520.06	492.77	27.29
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.61	492.77	11.84
2010301	行政运行	376.85	376.85	
2010302	一般行政管理事务	11.84		11.84
2010350	事业运行	115.92	115.92	
20136	其他共产党事务支出	8.12		8.12
2013699	其他共产党事务支出	8.12		8.12
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	222.67	160.28	62.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.78	33.76	30.02
2080150	事业运行	33.76	33.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.02		30.02
20805	行政事业单位养老支出	126.52	126.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20821	特困人员救助供养	32.37		32.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.37		32.37
210	卫生健康支出	40.15	40.15	
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
212	城乡社区支出	30.52		30.52
21201	城乡社区管理事务	30.52		30.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.52		30.52
213	农林水支出	200.78	81.28	119.49
21301	农业农村	81.28	81.28	
2130104	事业运行	81.28	81.28	
21307	农村综合改革	119.49		119.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.49		119.49
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表九

重庆市南川区黎香湖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		3.09	3.09								
A	货物	3.09	3.09								

表十

重庆市南川区黎香湖镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	606—重庆市南川区黎香湖镇人民政府				部门支出预算数	1,072.37		
当年整体绩效目标	<div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4.加强基层政权建设。;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。</div> <div>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。</div> <div>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。;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。</div> <div>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。</div> <div>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。;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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4、对政府工作总体监督；对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督；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；按程序要求顺利开展人大监督工作，密切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。</div> <div>5、加强基层政权建设。;1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</div> <div>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。</div> <div>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。;</div>							
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	进行政策宣传	10	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	办公用品采购	10	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	14	次	=	12	是
	效益指标	可持续发展指标	整体可持续发展时间	10	月	=	12	否
	满意度指标	满意度指标	机关、村（社区）干部满意度	14	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	14	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	保障村干部生活补贴	14	人	≥	52	是
	效益指标	社会效益指标	政治安全、社会安定、人民安	14		定性	优	是

重庆市南川区黎香湖镇人民政府 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 606001-重庆市南川区黎香湖镇人民政府（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	重庆市南川区黎香湖镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	129.27			本级安排 （万元）	129.27			
				上级补助 （万元）				
项目概述	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，副书记4208元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3740元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）3730元/人·月，副书记3357元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2984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。							
立项依据	1.《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）、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）							
	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:解决村干部基本生活需求，切实减轻工作负担；补助社长、专职党支部书记开展日常工作支出；解决村、社区日常工作正常开展，保障农村综合改革顺利进行。2:健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，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。3：进一步加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制，按时足额补贴离任村干部生活补贴；落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，增强组织观念和意识，继续发挥示范作用4：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。5：服务群众专项经费主要用于村便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村（居）民小组长	15	人	=	32	是
	产出指标	数量指标	村（社区）干部	20	人	=	17	是
	产出指标	数量指标	离任村干部	15	人	=	26	是
	产出指标	数量指标	村(社区)	10	个	=	5	否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续时间	20	月	=	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村（居）民小组长	15	人	=	32	是
	产出指标	数量指标	村（社区）干部	20	人	=	17	是
	产出指标	数量指标	离任村干部	15	人	=	26	是
	产出指标	数量指标	村(社区)	10	个	=	5	否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续时间	20	月	=	12	是