

重庆市南川区南城街道办事处财政拨款收支总表

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	3,362.55	一、本年支出	3,414.54	3,414.54		
一般公共预算资金	3,362.55	一般公共服务支出	1,511.14	1,511.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	659.99	659.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.27	100.27		
		农林水支出	1,032.02	1,032.02		
		住房保障支出	111.12	111.12		
二、上年结转	51.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	51.99					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,414.54	支出合计	3,414.54	3,414.54		

表二

重庆市南川区南城街道办事处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	3,414.54	2,104.35	1,310.19
201	一般公共服务支出	1,511.14	1,153.00	358.14
20101	人大事务	9.54	0.80	8.75
2010106	人大监督	8.75		8.75
2010150	事业运行	0.80	0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.45	1,152.20	81.25
2010301	行政运行	689.54	689.54	
2010302	一般行政管理事务	81.25		81.25
2010350	事业运行	462.66	462.66	
20136	其他共产党事务支出	18.90		18.90
2013699	其他共产党事务支出	18.90		18.90
20139	社会工作事务	249.24		249.24
2013904	专项业务	249.24		249.24
208	社会保障和就业支出	659.99	511.68	148.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.68	119.26	28.42
2080150	事业运行	119.26	119.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.42		28.42
20805	行政事业单位养老支出	392.43	392.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.21	84.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
20808	抚恤	5.37		5.37
2080899	其他优抚支出	5.37		5.37
20821	特困人员救助供养	114.52		114.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.52		114.52
210	卫生健康支出	100.27	100.27	
21011	行政事业单位医疗	100.27	100.27	
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	
2101102	事业单位医疗	48.60	48.60	
213	农林水支出	1,032.02	228.28	803.74
21301	农业农村	228.28	228.28	
2130104	事业运行	228.28	228.28	
21302	林业和草原	11.99		11.99
2130205	森林资源培育	11.99		11.99
21307	农村综合改革	791.75		791.75
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	751.75		751.75
221	住房保障支出	111.12	111.12	
22102	住房改革支出	111.12	111.12	
2210201	住房公积金	111.12	111.12	

表三

重庆市南川区南城街道办事处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	2,104.35	1,784.97	319.38
301	工资福利支出	1,645.16	1,645.16	
30101	基本工资	424.28	424.28	
30102	津贴补贴	120.93	120.93	
30103	奖金	217.32	217.32	
30107	绩效工资	397.49	397.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.42	168.42	
30109	职业年金缴费	84.21	84.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.35	74.35	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	111.12	111.12	
30114	医疗费	18.96	18.96	
30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	319.38		319.38
30201	办公费	83.12		83.12
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30216	培训费	10.86		10.86
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	14.48		14.48
30231	公务用车运行维护费	13.88		13.88
30239	其他交通费用	41.55		41.55
30299	其他商品和服务支出	55.69		55.69
303	对个人和家庭的补助	139.81	139.81	
30305	生活补助	128.80	128.80	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

重庆市南川区南城街道办事处一般公共预算“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	
16.48		13.88		13.88	2.60

重庆市南川区南城街道办事处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

重庆市南川区南城街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,414.54	合计	3,414.54
一般公共预算资金	3,414.54	一般公共服务支出	1,511.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	659.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.27
财政专户管理资金		农林水支出	1,032.02
事业收入资金		住房保障支出	111.12
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			

表七

重庆市南川区南城街道办事处部门收入总表

单位：万元

重庆市南川区南城街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,414.54	2,104.35	1,310.19
201	一般公共服务支出	1,511.14	1,153.00	358.14
20101	人大事务	9.54	0.80	8.75
2010106	人大监督	8.75		8.75
2010150	事业运行	0.80	0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机 关事务	1,233.45	1,152.20	81.25
2010301	行政运行	689.54	689.54	
2010302	一般行政管理事务	81.25		81.25
2010350	事业运行	462.66	462.66	
20136	其他共产党事务支出	18.90		18.90
2013699	其他共产党事务支出	18.90		18.90
20139	社会工作事务	249.24		249.24
2013904	专项业务	249.24		249.24
208	社会保障和就业支出	659.99	511.68	148.31
20801	人力资源和社会保障管理事 务	147.68	119.26	28.42
2080150	事业运行	119.26	119.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务	28.42		28.42
20805	行政事业单位养老支出	392.43	392.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险	168.42	168.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	84.21	84.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
20808	抚恤	5.37		5.37
2080899	其他优抚支出	5.37		5.37
20821	特困人员救助供养	114.52		114.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.52		114.52
210	卫生健康支出	100.27	100.27	
21011	行政事业单位医疗	100.27	100.27	
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	
2101102	事业单位医疗	48.60	48.60	
213	农林水支出	1,032.02	228.28	803.74
21301	农业农村	228.28	228.28	
2130104	事业运行	228.28	228.28	
21302	林业和草原	11.99		11.99
2130205	森林资源培育	11.99		11.99
21307	农村综合改革	791.75		791.75
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	751.75		751.75
221	住房保障支出	111.12	111.12	
22102	住房改革支出	111.12	111.12	
2210201	住房公积金	111.12	111.12	

表九

重庆市南川区南城街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

表十

重庆市南川区南城街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	633-重庆市南川区南城街道办事处			部门支出预算数	3,414.54		
<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>4、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>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> <p>7.加强基层政权建设。涉及活动：村级党组织活动;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>8、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>9、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>10、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>11、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>12、加强基层政权建设。</p> <p>13、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>涉及活动：乡镇人大工作、党代会人代会人大主席团活动;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>14、.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>15.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>涉及活动：乡镇工作运转；</p>							
当年整体绩效目标	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
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	10	次	≥	4
	产出指标	数量指标	人大调研次数	10	次	=	4
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	75
	产出指标	质量指标	政府采购率	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	集镇环境整治覆盖率	10	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	5	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院服务对象满意度	5	%	≥	95
	产出指标	质量指标	三公经费落实率	10	%	≥	95
	产出指标	质量指标	预决算公开及时率	10	%	=	100

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：633001-重庆市南川区南城街道办事处

单位：万元

项目名称	50011922T000000062247-本土人才补贴			业务主管部门	重庆市南川区南城街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	46.57			本级安排(万元)	46.57					
				上级补助(万元)						
项目概述	范围：由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才。标准：1.工资：2984元/人·月，2.养老保险区财政补助：3000元/人·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	目标1：加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用。 目标2：提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念。 目标3：熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。									
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	质量指标	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是		
	产出指标	数量指标	本土人才数量	20	个	=	12	是		
	效益指标	社会效益指标	受益村个数	10	个	=	11	否		
	产出指标	质量指标	补贴资金发放周期	20	月	=	12	是		
	产出指标	质量指标	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是		