

表一

重庆市南川区乾丰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	958.70	一、本年支出	990.11	990.11		
一般公共预算资金	958.70	一般公共服务支出	485.56	485.56		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.21		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	175.35	175.35		
		卫生健康支出	38.83	38.83		
		农林水支出	246.14	246.14		
		住房保障支出	44.03	44.03		
二、上年结转	31.41	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31.41					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	990.11	支出合计	990.11	990.11		

表二

重庆市南川区乾丰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		990.11	791.31	198.80
201	一般公共服务支出	485.56	449.10	36.45
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	469.88	449.10	20.78
2010301	行政运行	365.38	365.38	
2010302	一般行政管理事务	20.78		20.78
2010350	事业运行	83.73	83.73	
20136	其他共产党事务支出	8.83		8.83
2013699	其他共产党事务支出	8.83		8.83
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21		0.21
20701	文化和旅游	0.21		0.21
2070199	其他文化和旅游支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.89	49.89	
2080150	事业运行	49.89	49.89	
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
210	卫生健康支出	38.83	38.83	
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
213	农林水支出	246.14	84.01	162.13
21301	农业农村	84.01	84.01	
2130104	事业运行	84.01	84.01	
21302	林业和草原	0.20		0.20
2130205	森林资源培育	0.20		0.20
21307	农村综合改革	161.93		161.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.93		140.93
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

表三

重庆市南川区乾丰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		791.31	663.79	127.52
301	工资福利支出	631.29	631.29	
30101	基本工资	148.34	148.34	
30102	津贴补贴	76.76	76.76	
30103	奖金	112.41	112.41	
30107	绩效工资	108.10	108.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	61.97	
30109	职业年金缴费	30.99	30.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	44.03	44.03	
30114	医疗费	6.36	6.36	
30199	其他工资福利支出	8.84	8.84	
302	商品和服务支出	127.52		127.52
30201	办公费	36.55		36.55
30202	印刷费	5.80		5.80
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	13.90		13.90
30211	差旅费	16.90		16.90
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.04		14.04
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

重庆市南川区乾丰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	
3.50		2.50		2.50	1.00

表五

重庆市南川区乾丰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

重庆市南川区乾丰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	990.11	合计	990.11
一般公共预算资金	990.11	一般公共服务支出	485.56
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.21
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	175.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.83
事业收入资金		农林水支出	246.14
上级补助收入资金		住房保障支出	44.03
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

重庆市南川区乾丰镇人民政府部门收入总表

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		990.11	990.11								
201	一般公共服务支出	485.56	485.56								
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	469.88	469.88								
2010301	行政运行	365.38	365.38								
2010302	一般行政管理事务	20.78	20.78								
2010350	事业运行	83.73	83.73								
20136	其他共产党事务支出	8.83	8.83								
2013699	其他共产党事务支出	8.83	8.83								
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.21								
20701	文化和旅游	0.21	0.21								
2070199	其他文化和旅游支出	0.21	0.21								
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35								
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.89	49.89								
2080150	事业运行	49.89	49.89								
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50								
210	卫生健康支出	38.83	38.83								
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83								
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36								
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47								
213	农林水支出	246.14	246.14								
21301	农业农村	84.01	84.01								
2130104	事业运行	84.01	84.01								
21302	林业和草原	0.20	0.20								
2130205	森林资源培育	0.20	0.20								
21307	农村综合改革	161.93	161.93								
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.93	140.93								
221	住房保障支出	44.03	44.03								
22102	住房改革支出	44.03	44.03								
2210201	住房公积金	44.03	44.03								

表八

重庆市南川区乾丰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		990.11	791.31	198.80
201	一般公共服务支出	485.56	449.10	36.45
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	469.88	449.10	20.78
2010301	行政运行	365.38	365.38	
2010302	一般行政管理事务	20.78		20.78
2010350	事业运行	83.73	83.73	
20136	其他共产党事务支出	8.83		8.83
2013699	其他共产党事务支出	8.83		8.83
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21		0.21
20701	文化和旅游	0.21		0.21
2070199	其他文化和旅游支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.89	49.89	
2080150	事业运行	49.89	49.89	
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
210	卫生健康支出	38.83	38.83	
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
213	农林水支出	246.14	84.01	162.13
21301	农业农村	84.01	84.01	
2130104	事业运行	84.01	84.01	
21302	林业和草原	0.20		0.20
2130205	森林资源培育	0.20		0.20
21307	农村综合改革	161.93		161.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.93		140.93
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

表九

重庆市南川区乾丰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		0.80	0.80								
A	货物	0.80	0.80								

表十

重庆市南川区乾丰镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	609-重庆市南川区乾丰镇人民政府				部门支出预算数	990.11		
当年整体绩效目标	1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。 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。 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。							
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	人代会次数	20	次	=	4	是
	产出指标	时效指标	项目持续时间	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	20	%	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	税收完成率	20	%	≥	85	是
	产出指标	数量指标	辖区村社个数	20	个	=	32	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：609001-重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004589197-老党员生活补贴资金				业务主管部门	重庆市南川区乾丰镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	8.83				本级安排 （万元）	8.83		
					上级补助 （万元）			
项目概述	用于保障党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴							
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	用于保障党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴，提升老党员生活幸福感。							
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	受益村个数	20	个	=	5	是
	产出指标	数量指标	受益老党员	20	人	=	60	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	经济效益指标	项目资金到位率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续时间	20	月	=	12	是