表一

重庆市南川区骑龙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	**1,033.02**	**一、本年支出**	**1,101.02**	**1,101.02**		
一般公共预算资金	1,033.02	一般公共服务支出	511.34	511.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	167.14	167.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.04	40.04		
		农林水支出	337.08	337.08		
		住房保障支出	45.43	45.43		
二、上年结转	**68.00**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	68.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**1,101.02**	**支出合计**	**1,101.02**	**1,101.02**		

表二

重庆市南川区骑龙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		**1,101.02**	**821.40**	**279.62**
201	一般公共服务支出	511.34	490.37	20.97
20101	人大事务	6.56		6.56
2010104	人大会议	4.56		4.56
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.14	490.37	8.77
2010301	行政运行	390.74	390.74	
2010308	一般行政管理事务	8.77		8.77
2010350	事业运行	99.63	99.63	
20136	其他共产党事务支出	5.64		5.64
2013699	其他共产党事务支出	5.64		5.64
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.58	47.58	
2080150	事业运行	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	119.55	119.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	40.04	40.04	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
213	农林水支出	337.08	78.43	258.65
21301	农业农村	78.43	78.43	
2130104	事业运行	78.43	78.43	
21307	农村综合改革	258.65		258.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.65		190.65
221	住房保障支出	45.43	45.43	
22102	住房改革支出	45.43	45.43	
2210201	住房公积金	45.43	45.43	

表三

重庆市南川区骑龙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		**821.40**	**689.26**	**132.14**
301	工资福利支出	666.76	666.76	
30101	基本工资	157.09	157.09	
30102	津贴补贴	79.39	79.39	
30103	奖金	117.72	117.72	
30107	绩效工资	110.78	110.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	64.70	
30109	职业年金缴费	32.35	32.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	45.43	45.43	
30114	医疗费	6.49	6.49	
30199	其他工资福利支出	18.21	18.21	
302	商品和服务支出	124.38		124.38
30201	办公费	28.06		28.06
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	15.30		15.30
30211	差旅费	8.93		8.93
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	4.29		4.29
30228	工会经费	5.38		5.38
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	28.42		28.42
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	7.76		7.76
31002	办公设备购置	7.76		7.76

表四

重庆市南川区骑龙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	
6.00		6.00		6.00	

表五

重庆市南川区骑龙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

重庆市南川区骑龙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	1,101.02	**合计**	1,101.02
一般公共预算资金	1,101.02	一般公共服务支出	511.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	167.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.04
财政专户管理资金		农林水支出	337.08
事业收入资金		住房保障支出	45.43
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

重庆市南川区骑龙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		**1,101.02**	**1,101.02**								
201	一般公共服务支出	511.34	511.34								
20101	人大事务	6.56	6.56								
2010104	人大会议	4.56	4.56								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.14	499.14								
2010301	行政运行	390.74	390.74								
2010302	一般行政管理事务	8.77	8.77								
2010350	事业运行	99.63	99.63								
20136	其他共产党事务支出	5.64	5.64								
2013699	其他共产党事务支出	5.64	5.64								
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14								
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.58	47.58								
2080150	事业运行	47.58	47.58								
20805	行政事业单位养老支出	119.55	119.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50								
210	卫生健康支出	40.04	40.04								
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04								

2101101	行政单位医疗	27.59	27.59								
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44								
213	农林水支出	337.08	337.08								
21301	农业农村	78.43	78.43								
2130104	事业运行	78.43	78.43								
21307	农村综合改革	258.65	258.65								
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.65	190.65								
221	住房保障支出	45.43	45.43								
22102	住房改革支出	45.43	45.43								
2210201	住房公积金	45.43	45.43								

表八

重庆市南川区骑龙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		**1,101.02**	**821.40**	**279.62**
201	一般公共服务支出	511.34	490.37	20.97
20101	人大事务	6.56		6.56
2010104	人大会议	4.56		4.56
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.14	490.37	8.77
2010301	行政运行	390.74	390.74	
2010302	一般行政管理事务	8.77		8.77
2010350	事业运行	99.63	99.63	
20136	其他共产党事务支出	5.64		5.64
2013699	其他共产党事务支出	5.64		5.64
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.58	47.58	
2080150	事业运行	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	119.55	119.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	40.04	40.04	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
213	农林水支出	337.08	78.43	258.65
21301	农业农村	78.43	78.43	
2130104	事业运行	78.43	78.43	
21307	农村综合改革	258.65		258.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.65		190.65
221	住房保障支出	45.43	45.43	
22102	住房改革支出	45.43	45.43	
2210201	住房公积金	45.43	45.43	

表九

重庆市南川区骑龙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		**8.72**	**8.72**								
A	货物	8.72	8.72								

表十

重庆市南川区骑龙镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	616-重庆市南川区骑龙镇人民政府	部门支出预算数	1,101.02
当年整体绩效目标	1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2.制定和组织实施经济和社会发展计划，负责辖区内综合性行政管理工作，组织经济运行，指导产业生产，促进经济社会发展。 3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，促进群众增收。 4.加强特色村镇及美丽乡村建设、城乡环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设、生态环境保护等方面的职责。 5.完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的公共服务，加强村服务配套设施和综合服务平台建设。 6.保护公民和各类组织的合法权益；维护社会稳定，促进安全生产；完善村级组织阵地配套设施建设，指导、支持和帮助村民委员会的工作。 7.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。 8.完成上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。		

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	文化体育活动	5	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解	5	件	≥	4	否
	效益指标	可持续发展指标	特色农业持续发展	15	天	≥	365	是
	产出指标	数量指标	人居环境整治	15	处	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇、村、社干部满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	15	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	农业生产补贴到位率	10	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	安全生产覆盖率	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障组织运转所涉村	15	个	=	7	是

表十一

重庆市南川区骑龙镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 616001-重庆市南川区骑龙镇人民政府（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	重庆市南川区骑龙镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.64	本级安排（万元）	5.64
		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	有效提升老党员生活资量，进一步发挥老党员先锋模范效能，落实党对老党员同志相关政策。		

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
	效益指标	社会效益指标	补助资金发放到位率	30	%	＝	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受老党员补贴满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益农村老党员	25	人	≥	37	是
	产出指标	时效指标	补贴发放周期	25	次/年	＝	4	是