

重庆市南川区庆元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	1,026.30	一、本年支出	1,061.30	1,026.30	35.00	
一般公共预算资金	1,026.30	一般公共预算服务支出	561.06	561.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	146.48	146.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.98	40.98		
		农林水支出	231.30	231.30		
		住房保障支出	46.47	46.47		
		其他支出	35.00		35.00	
二、上年结转	35.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	35.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,061.30	支出合计	1,061.30	1,026.30	35.00	

附件3：表二

重庆市南川区庆元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		1,026.30	823.97	202.33
201	一般公共服务支出	561.06	532.81	28.25
20101	人大事务	6.66		6.66
2010104	人大会议	4.66		4.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.31	532.81	11.50
2010301	行政运行	375.35	375.35	
2010302	一般行政管理事务	11.50		11.50
2010350	事业运行	157.46	157.46	
20136	其他共产党事务支出	10.10		10.10
2013699	其他共产党事务支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.68	27.68	
2080150	事业运行	27.68	27.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
213	农林水支出	231.30	57.22	174.08
21301	农业农村	57.22	57.22	
2130104	事业运行	57.22	57.22	
21307	农村综合改革	174.08		174.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.08		174.08
221	住房保障支出	46.47	46.47	
22102	住房改革支出	46.47	46.47	
2210201	住房公积金	46.47	46.47	

附件3：表三

重庆市南川区庆元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		823.97	691.18	132.79
301	工资福利支出	674.12	671.18	2.94
30101	基本工资	164.01	164.01	
30102	津贴补贴	78.50	78.50	
30103	奖金	114.29	114.29	
30106	伙食补助费	2.94		2.94
30107	绩效工资	117.06	117.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	65.87	
30109	职业年金缴费	32.93	32.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	46.47	46.47	
30114	医疗费	6.70	6.70	
30199	其他工资福利支出	9.98	9.98	
302	商品和服务支出	129.85		129.85
30201	办公费	30.36		30.36
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	5.70		5.70
30207	邮电费	7.24		7.24
30211	差旅费	14.88		14.88
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.65		2.65
30216	培训费	5.44		5.44
30217	公务接待费	2.14		2.14
30228	工会经费	5.62		5.62
30231	公务用车运行维护费	7.76		7.76
30239	其他交通费用	17.58		17.58
30299	其他商品和服务支出	29.12		29.12
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

重庆市南川区庆元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	
9.90		7.76		7.76	2.14

重庆市南川区庆元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		35.00		35.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

重庆市南川区庆元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	1,061.30	合计	1,061.30
一般公共预算资金	1,026.30	一般公共服务支出	561.06
政府性基金预算资金	35.00	社会保障和就业支出	146.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.98
财政专户管理资金		农林水支出	231.30
事业收入资金		住房保障支出	46.47
上级补助收入资金		其他支出	35.00
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			

重庆市南川区庆元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		1,061.30	1,026.30	35.00							
201	一般公共服务支出	561.06	561.06								
20101	人大事务	6.66	6.66								
2010104	人大会议	4.66	4.66								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.31	544.31								
2010301	行政运行	375.35	375.35								
2010302	一般行政管理事务	11.50	11.50								
2010350	事业运行	157.46	157.46								
20136	其他共产党事务支出	10.10	10.10								
2013699	其他共产党事务支出	10.10	10.10								
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48								
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.68	27.68								
2080150	事业运行	27.68	27.68								
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00								
210	卫生健康支出	40.98	40.98								
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98								
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12								
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87								
213	农林水支出	231.30	231.30								
21301	农业农村	57.22	57.22								
2130104	事业运行	57.22	57.22								
21307	农村综合改革	174.08	174.08								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.08	174.08								
221	住房保障支出	46.47	46.47								
22102	住房改革支出	46.47	46.47								
2210201	住房公积金	46.47	46.47								
229	其他支出	35.00		35.00							
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00							

重庆市南川区庆元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		1,061.30	823.97	237.33
201	一般公共服务支出	561.06	532.81	28.25
20101	人大事务	6.66		6.66
2010104	人大会议	4.66		4.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	544.31	532.81	11.50
2010301	行政运行	375.35	375.35	
2010302	一般行政管理事务	11.50		11.50
2010350	事业运行	157.46	157.46	
20136	其他共产党事务支出	10.10		10.10
2013699	其他共产党事务支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48	
20801	人力资源和社会保障管理事	27.68	27.68	
2080150	事业运行	27.68	27.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	
2080505	机关事业单位基本养老保	65.87	65.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴	32.93	32.93	
2080599	其他行政事业单位养老支	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
213	农林水支出	231.30	57.22	174.08
21301	农业农村	57.22	57.22	
2130104	事业运行	57.22	57.22	
21307	农村综合改革	174.08		174.08
2130705	对村民委员会和村党支部	174.08		174.08
221	住房保障支出	46.47	46.47	
22102	住房改革支出	46.47	46.47	
2210201	住房公积金	46.47	46.47	
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	35.00		35.00



重庆市南川区庆元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		0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								

重庆市南川区庆元镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	619—重庆市南川区庆元镇人民政府				部门支出预算数	1,061.30		
当年整体绩效目标	1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 2、按要求召开人大季会，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。 3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村社干部补贴。 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。 5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。							
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	乡镇人大调研	15	次	=	4	是
	效益指标	生态效益指标	集镇环境整治	15	次	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	预决算公开及时率	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	村社干部补贴保障率	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	保障行政村运行	20	个	=	6	是

重庆市南川区庆元镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：619001-重庆市南川区庆元镇人民政府（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	重庆市南川区庆元镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.10			本级安排 (万元)	10.10			
				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	为党龄超过40年的老党员发放补助。							
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	受益农村党员	25	人	≥	60	是
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时限	15	年	=	1	是
	满意度指标	满意度指标	受益党员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益行政村	20	个	=	6	是