

## 重庆市南川区水江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	2,898.18	一、本年支出	2,898.18	2,898.18		
一般公共预算资金	2,898.18	一般公共服务支出	1,429.42	1,429.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	500.71	500.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.68	97.68		
		节能环保支出	109.75	109.75		
		城乡社区支出	266.80	266.80		
		农林水支出	384.55	384.55		
		住房保障支出	109.27	109.27		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,898.18	支出合计	2,898.18	2,898.18		

## 重庆市南川区水江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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,898.18	2,039.17	859.01
201	一般公共服务支出	1,429.42	1,330.40	99.02
20101	人大事务	9.89	0.29	9.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	7.60		7.60
2010150	事业运行	0.29	0.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.33	1,330.10	56.22
2010301	行政运行	782.06	782.06	
2010302	一般行政管理事务	56.22		56.22
2010350	事业运行	548.05	548.05	
20136	其他共产党事务支出	18.35		18.35
2013699	其他共产党事务支出	18.35		18.35
20139	社会工作事务	14.85		14.85
2013904	专项业务	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	500.71	408.61	92.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.71	42.14	14.57
2080150	事业运行	42.14	42.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.57		14.57
20805	行政事业单位养老支出	366.47	366.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.98	160.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.49	80.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
20808	抚恤	6.03		6.03
2080899	其他优抚支出	6.03		6.03
20821	特困人员救助供养	71.50		71.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.50		71.50
210	卫生健康支出	97.68	97.68	
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68	
2101101	行政单位医疗	57.44	57.44	
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	
211	节能环保支出	109.75		109.75
21110	能源节约利用	109.75		109.75
2111001	能源节约利用	109.75		109.75

212	城乡社区支出	266.80		266.80
21201	城乡社区管理事务	266.80		266.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.80		266.80
213	农林水支出	384.55	93.21	291.34
21301	农业农村	93.21	93.21	
2130104	事业运行	93.21	93.21	
21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	283.72		283.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.72		283.72
221	住房保障支出	109.27	109.27	
22102	住房改革支出	109.27	109.27	
2210201	住房公积金	109.27	109.27	

## 重庆市南川区水江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

部门预算经济科目		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		2,039.17	1,725.90	313.26
301	工资福利支出	1,610.06	1,600.90	9.15
30101	基本工资	393.33	393.33	
30102	津贴补贴	170.22	170.22	
30103	奖金	245.55	245.55	
30106	伙食补助费	9.15		9.15
30107	绩效工资	324.29	324.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.97	160.97	
30109	职业年金缴费	80.49	80.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.42	72.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	109.27	109.27	
30114	医疗费	17.60	17.60	
30199	其他工资福利支出	16.54	16.54	
302	商品和服务支出	298.11		298.11
30201	办公费	45.70		45.70
30205	水费	7.75		7.75
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	18.58		18.58
30211	差旅费	39.00		39.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	10.22		10.22
30217	公务接待费	1.97		1.97
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	13.62		13.62
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	46.15		46.15
30299	其他商品和服务支出	43.12		43.12
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
30305	生活补助	115.00	115.00	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

附件3：表四

## 重庆市南川区水江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	
8.97		7.00		7.00	1.97

## 重庆市南川区水江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	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市南川区水江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	<b>2,898.18</b>	合计	<b>2,898.18</b>
一般公共预算资金	2,898.18	一般公共服务支出	1,429.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	500.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.68
财政专户管理资金		节能环保支出	109.75
事业收入资金		城乡社区支出	266.80
上级补助收入资金		农林水支出	384.55
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	109.27
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.97	160.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.49	80.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00								
20808	抚恤	6.03	6.03								
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03								
20821	特困人员救助供养	71.50	71.50								
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.50	71.50								
210	卫生健康支出	97.68	97.68								
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68								
2101101	行政单位医疗	57.44	57.44								
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24								
211	节能环保支出	109.75	109.75								
21110	能源节约利用	109.75	109.75								
2111001	能源节约利用	109.75	109.75								
212	城乡社区支出	266.80	266.80								
21201	城乡社区管理事务	266.80	266.80								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.80	266.80								
213	农林水支出	384.55	384.55								
21301	农业农村	93.21	93.21								
2130104	事业运行	93.21	93.21								
21303	水利	7.62	7.62								
2130310	水土保持	7.62	7.62								
21307	农村综合改革	283.72	283.72								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.72	283.72								
221	住房保障支出	109.27	109.27								
22102	住房改革支出	109.27	109.27								
2210201	住房公积金	109.27	109.27								

## 重庆市南川区水江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		<b>2,898.18</b>	<b>2,039.17</b>	<b>859.01</b>
201	一般公共服务支出	1,429.42	1,330.40	99.02
20101	人大事务	9.89	0.29	9.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	7.60		7.60
2010150	事业运行	0.29	0.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.33	1,330.10	56.22
2010301	行政运行	782.06	782.06	
2010302	一般行政管理事务	56.22		56.22
2010350	事业运行	548.05	548.05	
20136	其他共产党事务支出	18.35		18.35
2013699	其他共产党事务支出	18.35		18.35
20139	社会工作事务	14.85		14.85
2013904	专项业务	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	500.71	408.61	92.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.71	42.14	14.57
2080150	事业运行	42.14	42.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.57		14.57
20805	行政事业单位养老支出	366.47	366.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.98	160.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.49	80.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
20808	抚恤	6.03		6.03
2080899	其他优抚支出	6.03		6.03
20821	特困人员救助供养	71.50		71.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.50		71.50
210	卫生健康支出	97.68	97.68	
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68	
2101101	行政单位医疗	57.44	57.44	
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	

211	节能环保支出	109.75		109.75
21110	能源节约利用	109.75		109.75
2111001	能源节约利用	109.75		109.75
212	城乡社区支出	266.80		266.80
21201	城乡社区管理事务	266.80		266.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.80		266.80
213	农林水支出	384.55	93.21	291.34
21301	农业农村	93.21	93.21	
2130104	事业运行	93.21	93.21	
21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	283.72		283.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.72		283.72
221	住房保障支出	109.27	109.27	
22102	住房改革支出	109.27	109.27	
2210201	住房公积金	109.27	109.27	



## 重庆市南川区水江镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	612-重庆市南川区水江镇人民政府			部门支出预算数	2,898.18			
当年整体绩效目标	<p>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>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。</p> <p>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。</p> <p>4、集镇产业有序发展，各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力；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。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>5、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，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>5、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。</p> <p>6、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，加强基层政权建设。</p> <p>7、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，、提高党组织书记素质，不断壮大党务工作者力量，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>8、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>9、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>							
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	开展大型集镇活动	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾纠纷率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	15	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	保障村、社区基本运行	20	个	≥	17	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：612001-重庆市南川区水江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004582761-水江镇劳动居委4.5社水毁补助项目			业务主管部门	重庆市南川区水江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.62			本级安排（万元）	7.62			
				上级补助（万元）				
项目概述	2006年6.22洪灾造成鱼泉河流域劳动居委4.5.6社河堤10余处800米被冲毁，农田约200亩被淹没。洪灾之后，区水务局筹资对河道进行了整治和修复，水江政府及民政局对受灾群众提供了物质援助，解决了基本生活问题，但淤沙堆积农田的问题还没解决。按10年4月区联席会第四次会议纪要：2010年起，以土地流转标准600斤/亩。年稻谷的市场折价计算，2022年按照830元/亩对受灾户进行补助，共91.83亩，共补助76218.9元。							
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	目标1：发放水毁补助，保障受灾群众的基本生活；目标2：维持社会稳定，解决群众上访问题；目标3：解决水毁问题，促进劳动村经济发展。							
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	补贴资金发放标准	20	元/亩	≥	830	是
	产出指标	数量指标	受益村	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	享受补贴群众	20	户	≥	168	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续影响时间	20	年	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否