

重庆市南川区石莲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	1,042.40	一、本年支出	1,157.40	1,157.40		
一般公共预算资金	1,042.40	一般公共预算服务支出	562.73	562.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.17	170.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.69	41.69		
		农林水支出	334.27	334.27		
		住房保障支出	48.54	48.54		
二、上年结转	115.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	115.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,157.40	支出合计	1,157.40	1,157.40		

附件1：表二

重庆市南川区石莲镇人民政府
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		1,157.40	842.87	314.53
201	一般公共服务支出	562.73	501.53	61.20
20101	人大事务	6.66		6.66
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.66		4.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.40	501.53	50.87
2010301	行政运行	416.78	416.78	
2010302	一般行政管理事务	50.87		50.87
2010350	事业运行	84.75	84.75	
20136	其他共产党事务支出	3.68		3.68
2013699	其他共产党事务支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.09	37.09	
2080150	事业运行	37.09	37.09	
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
213	农林水支出	334.27	80.94	253.33
21301	农业农村	80.94	80.94	
2130104	事业运行	80.94	80.94	
21307	农村综合改革	253.33		253.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.33		138.33
221	住房保障支出	48.54	48.54	
22102	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	48.54	48.54	

重庆市南川区石莲镇人民政府
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		842.87	707.93	134.94
301	工资福利支出	677.93	677.93	
30101	基本工资	160.39	160.39	
30102	津贴补贴	82.71	82.71	
30103	奖金	135.02	135.02	
30107	绩效工资	100.15	100.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	68.72	
30109	职业年金缴费	34.36	34.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	48.54	48.54	
30114	医疗费	6.41	6.41	
30199	其他工资福利支出	5.24	5.24	
302	商品和服务支出	133.94		133.94
30201	办公费	39.51		39.51
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	13.40		13.40
30211	差旅费	18.60		18.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	3.92		3.92
30228	工会经费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费	3.47		3.47
30239	其他交通费用	18.94		18.94
30299	其他商品和服务支出	19.21		19.21
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

重庆市南川区石莲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	
7.39		3.47		3.47	3.92

重庆市南川区石莲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。）

附件1：表七

重庆市南川区石莲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 财政拨款收入	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		1,157.40	1,157.40								
201	一般公共服务支出	562.73	562.73								
20101	人大事务	6.66	6.66								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	4.66	4.66								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	552.40	552.40								
2010301	行政运行	416.78	416.78								
2010302	一般行政管理事务	50.87	50.87								
2010350	事业运行	84.75	84.75								
20136	其他共产党事务支出	3.68	3.68								
2013699	其他共产党事务支出	3.68	3.68								
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17								
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.09	37.09								
2080150	事业运行	37.09	37.09								
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.72	68.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.36	34.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00								
210	卫生健康支出	41.69	41.69								
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69								
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13								
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56								
213	农林水支出	334.27	334.27								
21301	农业农村	80.94	80.94								
2130104	事业运行	80.94	80.94								
21307	农村综合改革	253.33	253.33								
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	115.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	138.33	138.33								
221	住房保障支出	48.54	48.54								
22102	住房改革支出	48.54	48.54								
2210201	住房公积金	48.54	48.54								

附件1：表六

重庆市南川区石莲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	1,157.40	合计	1,157.40
一般公共预算资金	1,157.40	一般公共服务支出	562.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.69
财政专户管理资金		农林水支出	334.27
事业收入资金		住房保障支出	48.54
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			

重庆市南川区石莲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		1,157.40	842.87	314.53
201	一般公共服务支出	562.73	501.53	61.20
20101	人大事务	6.66		6.66
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.66		4.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.40	501.53	50.87
2010301	行政运行	416.78	416.78	
2010302	一般行政管理事务	50.87		50.87
2010350	事业运行	84.75	84.75	
20136	其他共产党事务支出	3.68		3.68
2013699	其他共产党事务支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17	
20801	人力资源和社会保障管理事业运行	37.09	37.09	
2080150	事业运行	37.09	37.09	
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
213	农林水支出	334.27	80.94	253.33
21301	农业农村	80.94	80.94	
2130104	事业运行	80.94	80.94	
21307	农村综合改革	253.33		253.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.33		138.33
221	住房保障支出	48.54	48.54	
22102	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	48.54	48.54	

重庆市南川区石莲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		1.00	1.00								
A	货物类	1.00	1.00								

重庆市南川区石莲镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	603-重庆市南川区石莲镇人民政府				部门支出预算数	1,157.40		
当年整体绩效目标	1.根据实际情况，解决临时性、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。 2.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。 3.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。 4.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。 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。 6.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。							
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	时效指标	三公经费运行落实率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障在职职工正常生活办公	20	人	≥	31	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	20	人	=	44	是
	产出指标	数量指标	保障村社工作运行	20	个	=	5	是

重庆市南川区石莲镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市南川区石莲镇人民政府

单位：万元

项目名称	50011922T000000062067-党代表履职经费			业务主管部门	重庆市南川区石莲镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	0.06			本级安排（万元）	0.06			
				上级补助（万元）				
项目概述	《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）、《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发[2008]17号），党代表2人，按乡镇党代表人数补助（300元/人·年）。							
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：开展党代表履职活动，提升基层服务水平； 目标2：收集党代表建议意见，并及时回复； 目标3：调解矛盾纠纷，努力化解社会矛盾，营造和谐民风，维护社会稳定； 目标4：组织党代表开展学习活动。							
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	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	10	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	收集意见条数	20	条	≥	5	是
	产出指标	数量指标	开展学习活动	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展履职活动	20	次	≥	4	是