

重庆市南川区三泉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	1,648.57	一、本年支出	1,729.39	1,729.39		
一般公共预算资金	1,648.57	一般公共服务支出	778.99	778.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	305.59	305.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.73	63.73		
		节能环保支出	85.45	85.45		
		城乡社区支出	71.59	71.59		
		农林水支出	351.45	351.45		
		住房保障支出	72.59	72.59		
二、上年结转	80.82	二、结转下年				
一般公共预算拨款	80.82					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,729.39	支出合计	1,729.39	1,729.39		

表二

重庆市南川区三泉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		1,729.39	1,258.26	471.13
201	一般公共服务支出	778.99	741.38	37.60
20101	人大事务	7.61		7.61
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.61		5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.61	741.38	14.23
2010301	行政运行	586.00	586.00	
2010302	一般行政管理事务	14.23		14.23
2010350	事业运行	155.38	155.38	
20136	其他共产党事务支出	14.33		14.33
2013699	其他共产党事务支出	14.33		14.33
20139	社会工作事务	1.44		1.44
2013904	专项业务	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	305.59	279.98	25.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.79	86.79	
2080150	事业运行	86.79	86.79	
20805	行政事业单位养老支出	193.20	193.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20821	特困人员救助供养	25.61		25.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.61		25.61
210	卫生健康支出	63.73	63.73	
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05	
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	
211	节能环保支出	85.45		85.45
21110	能源节约利用	85.45		85.45
2111001	能源节约利用	85.45		85.45
212	城乡社区支出	71.59		71.59
21201	城乡社区管理事务	71.59		71.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.59		71.59
213	农林水支出	351.45	100.58	250.87
21301	农业农村	100.58	100.58	

2130104	事业运行	100.58	100.58	
21307	农村综合改革	250.87		250.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.82		80.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.05		170.05
221	住房保障支出	72.59	72.59	
22102	住房改革支出	72.59	72.59	
2210201	住房公积金	72.59	72.59	

表三

重庆市南川区三泉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		1,258.26	1,069.41	188.85
301	工资福利支出	1,029.40	1,029.40	
30101	基本工资	253.95	253.95	
30102	津贴补贴	120.58	120.58	
30103	奖金	182.53	182.53	
30107	绩效工资	163.99	163.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	102.13	
30109	职业年金缴费	51.07	51.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	47.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	72.59	72.59	
30114	医疗费	10.17	10.17	
30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	
302	商品和服务支出	186.85		186.85
30201	办公费	28.93		28.93
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	29.40		29.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	6.52		6.52
30228	工会经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	26.71		26.71
30299	其他商品和服务支出	46.27		46.27
303	对个人和家庭的补助	40.01	40.01	
30305	生活补助	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

重庆市南川区三泉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	
7.70		7.70		7.70	

重庆市南川区三泉镇人民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

重庆市南川区三泉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	1,729.39	合计	1,729.39
一般公共预算资金	1,729.39	一般公共服务支出	778.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	305.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.73
财政专户管理资金		节能环保支出	85.45
事业收入资金		城乡社区支出	71.59
上级补助收入资金		农林水支出	351.45
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	72.59
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区三泉镇人民政府部门收入总表

单位：万元

20821	特困人员救助供养	25.61	25.61								
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.61	25.61								
210	卫生健康支出	63.73	63.73								
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73								
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05								
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67								
211	节能环保支出	85.45	85.45								
21110	能源节约利用	85.45	85.45								
2111001	能源节约利用	85.45	85.45								
212	城乡社区支出	71.59	71.59								
21201	城乡社区管理事务	71.59	71.59								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.59	71.59								
213	农林水支出	351.45	351.45								
21301	农业农村	100.58	100.58								
2130104	事业运行	100.58	100.58								
21307	农村综合改革	250.87	250.87								
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.82	80.82								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.05	170.05								
221	住房保障支出	72.59	72.59								
22102	住房改革支出	72.59	72.59								
2210201	住房公积金	72.59	72.59								

表八

重庆市南川区三泉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	1,729.39	1,258.26	471.13
201	一般公共服务支出	778.99	741.38	37.60
20101	人大事务	7.61		7.61
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.61		5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.61	741.38	14.23
2010301	行政运行	586.00	586.00	
2010302	一般行政管理事务	14.23		14.23
2010350	事业运行	155.38	155.38	
20136	其他共产党事务支出	14.33		14.33
2013699	其他共产党事务支出	14.33		14.33
20139	社会工作事务	1.44		1.44
2013904	专项业务	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	305.59	279.98	25.61
20801	人力资源和社会保障管理事	86.79	86.79	
2080150	事业运行	86.79	86.79	
20805	行政事业单位养老支出	193.20	193.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	
2080599	其他行政事业单位养老支	40.00	40.00	
20821	特困人员救助供养	25.61		25.61
2082102	农村特困人员救助供养支	25.61		25.61
210	卫生健康支出	63.73	63.73	
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05	
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	
211	节能环保支出	85.45		85.45
21110	能源节约利用	85.45		85.45
2111001	能源节约利用	85.45		85.45
212	城乡社区支出	71.59		71.59
21201	城乡社区管理事务	71.59		71.59
2120199	其他城乡社区管理事务支	71.59		71.59
213	农林水支出	351.45	100.58	250.87
21301	农业农村	100.58	100.58	
2130104	事业运行	100.58	100.58	
21307	农村综合改革	250.87		250.87
2130701	对村级公益事业建设的补	80.82		80.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.05		170.05
221	住房保障支出	72.59	72.59	
22102	住房改革支出	72.59	72.59	
2210201	住房公积金	72.59	72.59	

表九

重庆市南川区三泉镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

重庆市南川区三泉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	631-重庆市南川区三泉镇人民政府			部门支出预算数	1,729.39		
当年整体绩效目标	<p>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，确保各项工作目标任务圆满完成。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职48人、退休16人、遗属1人、编外长聘2人的正常支出。</p> <p>目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部59人的生活补贴。</p> <p>目标6：做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。</p> <p>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</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
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	10	次	≥	2
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村社区干部满意度	10	%	≥	98
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	5	%	≥	98
	产出指标	质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情况	5	%	≥	98
	产出指标	质量指标	集镇环境整治率	15	%	≥	98
	产出指标	数量指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	98
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	90
	产出指标	质量指标	保障村社区工作运行	15	个	=	8

表十一

重庆市南川区三泉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 631001-重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T00000061378-乡镇敬老院管理人员财政定向补助			业务主管部门	重庆市南川区三泉镇人民政府					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	22.37			本级安排(万元)	22.37					
				上级补助(万元)						
项目概述	1. 保障乡镇敬老院正常运行；2. 规范敬老院各项制度；3. 提升敬老院管理服务能力。									
立项依据	<p>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。</p> <p>1. 《关于进一步加强敬老院管理工作的通知》（南川府发〔2013〕30号）、2. 《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）</p>									
当年绩效目标	<p>目标1：保障镇养老院正常运行；</p> <p>目标2：规范养老院各项制度；</p> <p>目标3：提升养老院管理服务能力。</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	镇养老院	20	座	=	1	是		
	产出指标	数量指标	养老院管理人员	20	人	≥	8	是		
	满意度指标	满意度指标	管理人员满意度	10	%	≥	98	否		
	效益指标	社会效益指标	入院人员生活保障率	20	%	≥	98	是		
	产出指标	质量指标	补助资金发放到位率	20	%	≥	100	是		