

表一

重庆市南川区山王坪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	1,043.46	一、本年支出	1,630.68	1,418.68	212.00	
一般公共预算资金	1,043.46	一般公共服务支出	563.25	563.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	176.64	176.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.20	43.20		
		城乡社区支出	212.00		212.00	
		农林水支出	586.66	586.66		
		住房保障支出	48.93	48.93		
二、上年结转	587.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	375.22					
政府性基金预算拨款	212.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,630.68	支出合计	1,630.68	1,418.68	212.00	

表二

重庆市南川区山王坪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				
201	一般公共服务支出	563.25	534.35	28.89
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.61	534.35	15.25
2010301	行政运行	384.64	384.64	
2010302	一般行政管理事务	15.25		15.25
2010350	事业运行	149.72	149.72	
20136	其他共产党事务支出	6.79		6.79
2013699	其他共产党事务支出	6.79		6.79
208	社会保障和就业支出	176.64	162.07	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.83	19.25	14.57
2080150	事业运行	19.25	19.25	
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	142.81	142.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
210	卫生健康支出	43.20	43.20	
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
213	农林水支出	586.66	89.33	497.34
21301	农业农村	89.33	89.33	
2130104	事业运行	89.33	89.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.22		375.22
2130504	农村基础设施建设	375.22		375.22
21307	农村综合改革	122.12		122.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.12		122.12
221	住房保障支出	48.93	48.93	
22102	住房改革支出	48.93	48.93	
2210201	住房公积金	48.93	48.93	

表三

重庆市南川区山王坪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		877.88	737.71	140.17
301	工资福利支出	700.21	700.21	
30101	基本工资	170.10	170.10	
30102	津贴补贴	79.65	79.65	
30103	奖金	120.75	120.75	
30107	绩效工资	126.30	126.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	70.21	
30109	职业年金缴费	35.10	35.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	48.93	48.93	
30114	医疗费	7.16	7.16	
30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302	商品和服务支出	137.37		137.37
30201	办公费	34.75		34.75
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30211	差旅费	17.00		17.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	4.43		4.43
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	18.05		18.05
30299	其他商品和服务支出	29.94		29.94
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30305	生活补助	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

表四

重庆市南川区山王坪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	
3.00		2.50		2.50	0.50

表五

重庆市南川区山王坪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		212.00		212.00
212	城乡社区支出	212.00		212.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00		212.00
2120804	农村基础设施建设支出	212.00		212.00

表六

重庆市南川区山王坪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	1,630.68	合计	1,630.68
一般公共预算资金	1,418.68	一般公共服务支出	563.25
政府性基金预算资金	212.00	社会保障和就业支出	176.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.20
财政专户管理资金		城乡社区支出	212.00
事业收入资金		农林水支出	586.66
上级补助收入资金		住房保障支出	48.93
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

重庆市南川区山王坪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		1,630.68	1,418.68	212.00							
201	一般公共服务支出	563.25	563.25								
20101	人大事务	6.85	6.85								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	4.85	4.85								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.61	549.61								
2010301	行政运行	384.64	384.64								
2010302	一般行政管理事务	15.25	15.25								
2010350	事业运行	149.72	149.72								
20136	其他共产党事务支出	6.79	6.79								
2013699	其他共产党事务支出	6.79	6.79								
208	社会保障和就业支出	176.64	176.64								
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.83	33.83								
2080150	事业运行	19.25	19.25								
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	142.81	142.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50								
210	卫生健康支出	43.20	43.20								
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20								
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27								
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93								
212	城乡社区支出	212.00		212.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00		212.00							
2120804	农村基础设施建设支出	212.00		212.00							
213	农林水支出	586.66	586.66								
21301	农业农村	89.33	89.33								
2130104	事业运行	89.33	89.33								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.22	375.22								
2130504	农村基础设施建设	375.22	375.22								
21307	农村综合改革	122.12	122.12								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.12	122.12								
221	住房保障支出	48.93	48.93								
22102	住房改革支出	48.93	48.93								
2210201	住房公积金	48.93	48.93								

重庆市南川区山王坪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		1,630.68	877.88	752.80
201	一般公共服务支出	563.25	534.35	28.89
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.61	534.35	15.25
2010301	行政运行	384.64	384.64	
2010302	一般行政管理事务	15.25		15.25
2010350	事业运行	149.72	149.72	
20136	其他共产党事务支出	6.79		6.79
2013699	其他共产党事务支出	6.79		6.79
208	社会保障和就业支出	176.64	162.07	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.83	19.25	14.57
2080150	事业运行	19.25	19.25	
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	142.81	142.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
210	卫生健康支出	43.20	43.20	
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
212	城乡社区支出	212.00		212.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00		212.00
2120804	农村基础设施建设支出	212.00		212.00
213	农林水支出	586.66	89.33	497.34
21301	农业农村	89.33	89.33	
2130104	事业运行	89.33	89.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.22		375.22
2130504	农村基础设施建设	375.22		375.22
21307	农村综合改革	122.12		122.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.12		122.12
221	住房保障支出	48.93	48.93	
22102	住房改革支出	48.93	48.93	
2210201	住房公积金	48.93	48.93	

表九

重庆市南川区山王坪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											
A	货物	2.80	2.80								

表十

重庆市南川区山王坪镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	617-重庆市南川区山王坪镇人民政府				部门支出预算数	1,630.68		
当年整体绩效目标	1、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。 2、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。 3、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。 4、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，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。；							
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	开展集镇大型活动	15	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展人大调研活动	15	次	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发展时间	10	月	=	12	否
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	预决算报告公开及时率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	人	=	43	是
	产出指标	数量指标	保障村正常运行	15	个	=	4	是

表十一

重庆市南川区山王坪镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：		617001-重庆市南川区山王坪镇人民政府（本级）					单位：万元		
项目名称		50011922T000000062056-乡镇工作经费			业务主管部门		重庆市南川区山王坪镇人民政府		
预算执行率权重		10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）		8.37			本级安排（万元）		8.37		
					上级补助（万元）				
项目概述		主要用于承担集镇管理、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。标准：1.按人口数4元/人•年，2.乡镇日常工作经费分类核定：“一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇，“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。							
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。1.《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）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2021〕139号）、5.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、8.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）、9.区政府领导批示抄告单〔2018〕收文号：734、10.《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号							
当年绩效目标		目标1：乡镇集镇市政设施维修维护、环卫工人管理。 目标2：辖区内公益设施维修维护。 目标3：政府日常管理工作。							
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	集镇宣传	20	次	≥	1	是
		产出指标	数量指标	集镇公厕管护	20	个	≥	2	是
		产出指标	数量指标	举行活动	20	个	≥	1	是
		效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	人	≥	8433	否
		效益指标	可持续发展指标	项目发挥持续时间	15	月	=	12	否