

## 重庆市南川区头渡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	1,098.12	一、本年支出	1,533.24	1,256.62	276.62	
一般公共预算资金	1,098.12	一般公共服务支出	637.23	637.23		
政府性基金预算资金		公共安全支出	43.46	43.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	170.46	170.46		
		卫生健康支出	47.01	47.01		
		城乡社区支出	227.00		227.00	
		农林水支出	275.04	275.04		
		住房保障支出	53.43	53.43		
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
		其他支出	49.62		49.62	
二、上年结转	435.11	二、结转下年				
一般公共预算拨款	158.50					
政府性基金预算拨款	276.62					
国有资本经营收入						
收入合计	1,533.24	支出合计	1,533.24	1,256.62	276.62	

表二

## 重庆市南川区头渡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		1,256.62	932.49	324.13
201	一般公共服务支出	637.23	610.27	26.96
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	5.04		5.04
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.23	610.27	11.96
2010301	行政运行	444.71	444.71	
2010302	一般行政管理事务	11.96		11.96
2010350	事业运行	165.56	165.56	
20136	其他共产党事务支出	7.73		7.73
2013699	其他共产党事务支出	7.73		7.73
20139	社会工作事务	0.24		0.24
2013902	一般行政管理事务	0.24		0.24
204	公共安全支出	43.46		43.46
20402	公安	43.46		43.46
2040299	其他公安支出	43.46		43.46
208	社会保障和就业支出	170.46	155.89	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	28.60	14.57
2080150	事业运行	28.60	28.60	
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	127.29	127.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	47.01	47.01	
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
213	农林水支出	275.04	65.90	209.14
21301	农业农村	65.90	65.90	
2130104	事业运行	65.90	65.90	
21307	农村综合改革	209.14		209.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.80		84.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.34		124.34

221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22402	消防救援事务	30.00		30.00
2240204	消防应急救援	30.00		30.00

表三

## 重庆市南川区头渡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		932.49	778.87	153.61
301	工资福利支出	763.87	763.87	
30101	基本工资	182.86	182.86	
30102	津贴补贴	94.38	94.38	
30103	奖金	137.75	137.75	
30107	绩效工资	124.58	124.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	74.86	
30109	职业年金缴费	37.43	37.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	53.43	53.43	
30114	医疗费	7.63	7.63	
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	
302	商品和服务支出	153.61		153.61
30201	办公费	58.27		58.27
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.75		20.75
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	6.05		6.05
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.35		20.35
30299	其他商品和服务支出	15.78		15.78
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

## 重庆市南川区头渡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	
8.00		5.00		5.00	3.00

表五

## 重庆市南川区头渡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		276.62		276.62
212	城乡社区支出	227.00		227.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00		227.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.00		227.00
229	其他支出	49.62		49.62
22960	彩票公益金安排的支出	49.62		49.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.62		49.62

表六

## 重庆市南川区头渡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	1,533.24	合计	1,533.24
一般公共预算资金	1,256.62	一般公共服务支出	637.23
政府性基金预算资金	276.62	公共安全支出	43.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	170.46
财政专户管理资金		卫生健康支出	47.01
事业收入资金		城乡社区支出	227.00
上级补助收入资金		农林水支出	275.04
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	53.43
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	30.00
其他收入资金		其他支出	49.62



20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00								
210	卫生健康支出	47.01	47.01								
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01								
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14								
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86								
212	城乡社区支出	227.00		227.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00		227.00							
2120804	农村基础设施建设支出	227.00		227.00							
213	农林水支出	275.04	275.04								
21301	农业农村	65.90	65.90								
2130104	事业运行	65.90	65.90								
21307	农村综合改革	209.14	209.14								
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.80	84.80								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.34	124.34								
221	住房保障支出	53.43	53.43								
22102	住房改革支出	53.43	53.43								
2210201	住房公积金	53.43	53.43								
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00								
22402	消防救援事务	30.00	30.00								
2240204	消防应急救援	30.00	30.00								
229	其他支出	49.62		49.62							
22960	彩票公益金安排的支出	49.62		49.62							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.62		49.62							

## 重庆市南川区头渡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		1,533.24	932.49	600.75
201	一般公共服务支出	637.23	610.27	26.96
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	5.04		5.04
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.23	610.27	11.96
2010301	行政运行	444.71	444.71	
2010302	一般行政管理事务	11.96		11.96
2010350	事业运行	165.56	165.56	
20136	其他共产党事务支出	7.73		7.73
2013699	其他共产党事务支出	7.73		7.73
20139	社会工作事务	0.24		0.24
2013902	一般行政管理事务	0.24		0.24
204	公共安全支出	43.46		43.46
20402	公安	43.46		43.46
2040299	其他公安支出	43.46		43.46
208	社会保障和就业支出	170.46	155.89	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	28.60	14.57
2080150	事业运行	28.60	28.60	
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	127.29	127.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	47.01	47.01	
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
212	城乡社区支出	227.00		227.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00		227.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.00		227.00
213	农林水支出	275.04	65.90	209.14
21301	农业农村	65.90	65.90	
2130104	事业运行	65.90	65.90	

21307	农村综合改革	209.14		209.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.80		84.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.34		124.34
221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22402	消防救援事务	30.00		30.00
2240204	消防应急救援	30.00		30.00
229	其他支出	49.62		49.62
22960	彩票公益金安排的支出	49.62		49.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.62		49.62



## 重庆市南川区头渡镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	629-重庆市南川区头渡镇人民政府			部门支出预算数	1,533.24			
当年整体绩效目标	<p>1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</p> <p>2.集镇产业有序发展，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。</p> <p>3.改善项目区生产条件，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>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。</p> <p>5.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>6.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> <p>7.加强基层政权建设。</p> <p>8.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>9.乡镇集镇卫生管理、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。</p> <p>10.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。</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	乡镇人大学习调研活动	15	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	开展集镇宣传活动	15	次	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	预决算及时编制率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	为群众办事	15	人次	≥	120	是
	产出指标	数量指标	保证各村正常运转	15	个	=	4	是

## 重庆市南川区头渡镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：629001-重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062247-本土人才补贴		业务主管部门	重庆市南川区头渡镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	19.40		本级安排 (万元)	19.40				
			上级补助 (万元)					
项目概述	范围：由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才。标准：1.工资：2984元/人·月，2.养老保险区财政补助：3000元/人·年。							
立项依据	1.《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（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）。							
	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	解决本土人才基本生活需求，切实减轻经济负担；保障本土人才干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益村个数	20	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	本土人才	20	个	=	5	是
	产出指标	时效指标	补助发放周期	20	次/年	=	12	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	20	月	=	12	否