

重庆市南川区兴隆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 | 1,527.15 | 一、本年支出 | 1,585.15 | 1,585.15 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,527.15 | 一般公共服务支出 | 793.59 | 793.59 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 315.63 | 315.63 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | | |
| | | 城乡社区支出 | 44.42 | 44.42 | | |
| | | 农林水支出 | 335.67 | 335.67 | | |
| | | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 58.00 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 58.00 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,585.15 | 支出合计 | 1,585.15 | 1,585.15 | | |

表二

重庆市南川区兴隆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 | | 1,585.15 | 1,268.58 | 316.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.59 | 754.17 | 39.41 |
| 20101 | 人大事务 | 7.99 | | 7.99 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 5.99 | | 5.99 |
| 20102 | 政协事务 | 120.84 | 120.84 | |
| 2010201 | 行政运行 | 120.84 | 120.84 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.23 | 633.33 | 17.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 478.83 | 478.83 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.90 | | 17.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 154.50 | 154.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.57 | | 12.57 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.57 | | 12.57 |
| 20139 | 社会工作事务 | 0.96 | | 0.96 |
| 2013904 | 专项业务 | 0.96 | | 0.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.63 | 301.05 | 14.57 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.84 | 86.27 | 14.57 |
| 2080150 | 事业运行 | 86.27 | 86.27 | |
| 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 | 214.78 | 214.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.42 | | 44.42 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 44.42 | | 44.42 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.42 | | 44.42 |
| 213 | 农林水支出 | 335.67 | 117.51 | 218.16 |
| 21301 | 农业农村 | 117.51 | 117.51 | |
| 2130104 | 事业运行 | 117.51 | 117.51 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 218.16 | | 218.16 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 58.00 | | 58.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.16 | | 160.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.50 | 70.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | |

表三

重庆市南川区兴隆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 | | 1,268.58 | 1,069.28 | 199.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,004.28 | 1,004.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.58 | 246.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.04 | 116.04 | |
| 30103 | 奖金 | 174.23 | 174.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 170.91 | 170.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.86 | 99.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.93 | 49.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.41 | 46.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.52 | 5.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.19 | 10.19 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.47 | 12.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.58 | | 197.58 |
| 30201 | 办公费 | 52.59 | | 52.59 |
| 30202 | 印刷费 | 7.30 | | 7.30 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.74 | | 8.74 |
| 30211 | 差旅费 | 22.95 | | 22.95 |
| 30216 | 培训费 | 6.38 | | 6.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.80 | | 22.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.45 | | 3.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.37 | | 25.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.00 | 65.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 59.80 | 59.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.20 | 5.20 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.72 | | 1.72 |

表四

重庆市南川区兴隆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 | |
| 12.95 | | 3.45 | | 3.45 | 9.50 |

重庆市南川区兴隆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。)

重庆市南川区兴隆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 | 1,585.15 | 合计 | 1,585.15 |
| 一般公共预算资金 | 1,585.15 | 一般公共服务支出 | 793.59 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 315.63 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 25.35 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 44.42 |
| 事业收入资金 | | 农林水支出 | 335.67 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 70.50 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.42 | 44.42 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 44.42 | 44.42 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.42 | 44.42 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 335.67 | 335.67 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 117.51 | 117.51 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 117.51 | 117.51 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 218.16 | 218.16 | | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.16 | 160.16 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.50 | 70.50 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | | | | | | | | |

重庆市南川区兴隆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 | | 1,585.15 | 1,268.58 | 316.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.59 | 754.17 | 39.41 |
| 20101 | 人大事务 | 7.99 | | 7.99 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 5.99 | | 5.99 |
| 20102 | 政协事务 | 120.84 | 120.84 | |
| 2010201 | 行政运行 | 120.84 | 120.84 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 651.23 | 633.33 | 17.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 478.83 | 478.83 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.90 | | 17.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 154.50 | 154.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.57 | | 12.57 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.57 | | 12.57 |
| 20139 | 社会工作事务 | 0.96 | | 0.96 |
| 2013904 | 专项业务 | 0.96 | | 0.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.63 | 301.05 | 14.57 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 100.84 | 86.27 | 14.57 |
| 2080150 | 事业运行 | 86.27 | 86.27 | |
| 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 | 214.78 | 214.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 99.86 | 99.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 49.93 | 49.93 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.42 | | 44.42 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 44.42 | | 44.42 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.42 | | 44.42 |
| 213 | 农林水支出 | 335.67 | 117.51 | 218.16 |
| 21301 | 农业农村 | 117.51 | 117.51 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130104 | 事业运行 | 117.51 | 117.51 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 218.16 | | 218.16 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 58.00 | | 58.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.16 | | 160.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.50 | 70.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | |

重庆市南川区兴隆镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万
元

| | | | | | | |
|----------|--|------|---------|----------|--------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市南川区兴隆镇人民政府 | | 部门支出预算数 | 1,585.15 | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>目标1: 贯彻执行落实上级的各项方针政策, 稳定和完善的政府各项决策部署, 确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2: 按要求召开人大季会, 发挥63名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3: 保障在职47人、退休27人、遗属2人、员额内临聘1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6个村(居)委的正常运转, 按规定及时发放村干部28人、社长53人、本土人才7人、离任村干部42人的生活补贴。</p> <p>目标6: 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡镇振兴等工作, 人民生活水平不断提高</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 |
| | 全年开展乡镇人大调研场次 | 15 | 次 | ≥ | 是 | 1 |
| | 全年三公经费运行落实率 | 20 | % | ≥ | 是 | 98 |
| | 时效指标 | 20 | % | ≥ | 是 | 95 |
| | 保障村社干部生活补贴及时率 | 20 | % | ≥ | 是 | 95 |
| | 保障村社工作运行个数 | 10 | 个 | = | 否 | 6 |
| | 全年开展集镇大型活动场次 | 15 | 次 | ≥ | 是 | 1 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：607001-重庆市南川区兴隆镇人民政府（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|---------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011924T000004206781-乡镇（街道）人大工作经费 | | 业务主管部门 | 重庆市南川区兴隆镇人民政府 | | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算 （万元） | 7.99 | | 本级安排 （万元） | 7.99 | | | | |
| | | | 上级补助 （万元） | | | | | |
| 项目概述 | 主要用于：乡镇（街道）人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，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。补助标准：20000元/乡镇、街道；人大代表人数补助，950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：对政府工作总体监督； 目标2：对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督； 目标3：对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。 | | | | | | | |
| 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 | 开展人大代表视察次数 | 20 | 次 | ≥ | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表视察参加人数 | 15 | 人 | ≥ | 50 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开人大代表会议次数 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收集人大代表建议条数 | 20 | 条 | ≥ | 5 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目可持续时间 | 15 | 月 | ≥ | 12 | 否 |