重庆市南川区白沙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	1,036.60	一、本年支出	1,120.59	1,120.59		
一般公共预算资金	1,036.60	一般公共服务支出	498.44	498.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	175.35	175.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.81	40.81		
		农林水支出	359.75	359.75		
		住房保障支出	46.24	46.24		
二、上年结转	83.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	83.99					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,120.59	支出合计	1,120.59	1,120.59		

表2

重庆市南川区白沙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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,120.59	823.88	296.71
201	一般公共服务支出	498.44	471.55	26.89
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	6.94		6.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.71	471.55	10.16
2010301	行政运行	366.93	366.93	
2010302	一般行政管理事务	10.16		10.16
2010350	事业运行	104.63	104.63	
20136	其他共产党事务支出	9.79		9.79
2013699	其他共产党事务支出	9.79		9.79
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.16	60.16	
2080150	事业运行	60.16	60.16	
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31	66.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
213	农林水支出	359.75	89.93	269.82
21301	农业农村	89.93	89.93	
2130104	事业运行	89.93	89.93	
21302	林业和草原	3.99		3.99
2130234	林业草原防灾减灾	3.99		3.99
21307	农村综合改革	265.83		265.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.83		185.83
221	住房保障支出	46.24	46.24	

22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	

表3

重庆市南川区白沙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		2025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		823.88	694.71	129.16
301	工资福利支出	675.95	675.95	
30101	基本工资	158.43	158.43	
30102	津贴补贴	80.18	80.18	
30103	奖金	114.11	114.11	
30107	绩效工资	125.83	125.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.31	66.31	
30109	职业年金缴费	33.16	33.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	46.24	46.24	
30114	医疗费	6.76	6.76	
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	
302	商品和服务支出	132.33	3.77	128.56
30201	办公费	28.05		28.05
30205	水费	2.36		2.36
30206	电费	5.70		5.70
30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	24.54		24.54
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	7.10		7.10
30228	工会经费	5.58		5.58
30229	福利费	8.37		8.37
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	3.77	3.77	
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	
310	资本性支出	0.60		0.60

31002	办公设备购置	0.60	0.60
-------	--------	------	------

表4

重庆市南川区白沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
14.90		7.80		7.80	7.10

重庆市南川区白沙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。)

表6

重庆市南川区白沙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	1,120.59	合计	1,120.59
一般公共预算资金	1,120.59	一般公共服务支出	498.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	175.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.81
财政专户管理资金		农林水支出	359.75
事业收入资金		住房保障支出	46.24
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			

210	卫生健康支出	40.81	40.81								
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81								
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44								
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37								
213	农林水支出	359.75	359.75								
21301	农业农村	89.93	89.93								
2130104	事业运行	89.93	89.93								
21302	林业和草原	3.99	3.99								
2130234	林业草原防灾减灾	3.99	3.99								
21307	农村综合改革	265.83	265.83								
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.83	185.83								
221	住房保障支出	46.24	46.24								
22102	住房改革支出	46.24	46.24								
2210201	住房公积金	46.24	46.24								

表8

重庆市南川区白沙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		1,120.59	823.88	296.71
201	一般公共服务支出	498.44	471.55	26.89
20101	人大事务	6.94		6.94
2010104	人大会议	6.94		6.94
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	481.71	471.55	10.16
2010301	行政运行	366.93	366.93	
2010302	一般行政管理事务	10.16		10.16
2010350	事业运行	104.63	104.63	
20136	其他共产党事务支出	9.79		9.79
2013699	其他共产党事务支出	9.79		9.79
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	60.16	60.16	
2080150	事业运行	60.16	60.16	
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.31	66.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.16	33.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
213	农林水支出	359.75	89.93	269.82
21301	农业农村	89.93	89.93	
2130104	事业运行	89.93	89.93	
21302	林业和草原	3.99		3.99
2130234	林业草原防灾减灾	3.99		3.99
21307	农村综合改革	265.83		265.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00

2130705	对村民委员会和村党支部的	185.83		185.83
221	住房保障支出	46.24	46.24	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	

重庆市南川区白沙镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	611-重庆市南川区白沙镇人民政府			部门支出预算数	1,120.59		
当年整体绩效目标	<p>1、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服务型政府的正常运转。</p> <p>2、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>3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度</p> <p>4、加强基层政权建设。</p> <p>5、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，能力。</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，使显著增强，服务效能显著提升，群众满意</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	开展人大调研活动	15	次	≥	4
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	15	次	≥	12
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90
	效益指标	经济效益指标	预决算报告公开及时率	15	%	=	100
	产出指标	数量指标	发放村社干部补贴	15	%	=	100
	产出指标	数量指标	保障村社工作运行	15	个	=	7
效益指标	社会效益指标	社会治理惠及村	15	个	=	7	

设管理需要，确保

。

提高人大代表履职
基层组织服务能力

是否核心指标
是
是
否
是
是
是
是

重庆市南川区白沙镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 611001-重庆市南川区白沙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062056-乡镇工作经费			业务主管部门	重庆市南川区白沙镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.81			本级安排 (万元)	8.81			
				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，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。							
立项依据	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	时效指标	项目持续发挥作用期限	15	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	管理环卫工人	20	人	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	集镇受益人数	10	人	≥	1200	否
	产出指标	数量指标	市政设施维修维护	20	处	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	市政设施维修验收合格率	25	%	≥	90	是