

表一

重庆市南川区大观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	1,775.87	一、本年支出	2,568.64	2,446.78	121.85	
一般公共预算资金	1,775.87	一般公共服务支出	850.87	850.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	358.56	358.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.19	67.19		
		农林水支出	1,094.83	1,094.83		
		住房保障支出	75.32	75.32		
		其他支出	121.85		121.85	
二、上年结转	792.77	二、结转下年				
一般公共预算拨款	670.91					
政府性基金预算拨款	121.85					
国有资本经营收入						
收入合计	2,568.64	支出合计	2,568.64	2,446.78	121.85	

表二

重庆市南川区大观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		2,446.78	1,420.76	1,026.02
201	一般公共服务支出	850.87	792.14	58.73
20101	人大事务	8.08		8.08
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.08		6.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.52	792.14	24.37
2010301	行政运行	570.00	570.00	
2010302	一般行政管理事务	24.37		24.37
2010350	事业运行	222.15	222.15	
20136	其他共产党事务支出	20.29		20.29
2013699	其他共产党事务支出	20.29		20.29
20139	社会工作事务	5.98		5.98
2013904	专项业务	5.98		5.98
208	社会保障和就业支出	358.56	342.00	16.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.99	84.04	13.95
2080150	事业运行	84.04	84.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	256.86	256.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
20808	抚恤	2.61		2.61
2080899	其他优抚支出	2.61		2.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	67.19	67.19	
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
213	农林水支出	1,094.83	144.10	950.73
21301	农业农村	741.01	144.10	596.91
2130104	事业运行	144.10	144.10	
2130122	农业生产发展	596.91		596.91
21302	林业和草原	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
21307	农村综合改革	347.82		347.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.82		279.82
221	住房保障支出	75.32	75.32	
22102	住房改革支出	75.32	75.32	
2210201	住房公积金	75.32	75.32	

表三

重庆市南川区大观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		1,420.76	1,200.46	220.30
301	工资福利支出	1,101.81	1,101.81	
30101	基本工资	251.64	251.64	
30102	津贴补贴	124.49	124.49	
30103	奖金	182.65	182.65	
30107	绩效工资	221.79	221.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.58	109.58	
30109	职业年金缴费	54.79	54.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	75.32	75.32	
30114	医疗费	12.06	12.06	
30199	其他工资福利支出	12.61	12.61	
302	商品和服务支出	226.45	6.15	220.30
30201	办公费	51.80		51.80
30205	水费	2.01		2.01
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	33.60		33.60
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	6.09		6.09
30228	工会经费	22.48		22.48
30229	福利费	14.68		14.68
30231	公务用车运行维护费	7.83		7.83
30239	其他交通费用	27.91		27.91
30299	其他商品和服务支出	25.45	6.15	19.30
303	对个人和家庭的补助	92.50	92.50	
30305	生活补助	85.10	85.10	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表四

重庆市南川区大观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	
13.92		7.83		7.83	6.09

表五

重庆市南川区大观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		121.85		121.85
229	其他支出	121.85		121.85
22960	彩票公益金安排的支出	121.85		121.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.85		121.85

表六

重庆市南川区大观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	2,568.64	合计	2,568.64
一般公共预算资金	2,446.78	一般公共服务支出	850.87
政府性基金预算资金	121.85	社会保障和就业支出	358.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.19
财政专户管理资金		农林水支出	1,094.83
事业收入资金		住房保障支出	75.32
上级补助收入资金		其他支出	121.85
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

重庆市南川区大观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		2,568.64	2,446.78	121.85							
201	一般公共服务支出	850.87	850.87								
20101	人大事务	8.08	8.08								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	6.08	6.08								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.52	816.52								
2010301	行政运行	570.00	570.00								
2010302	一般行政管理事务	24.37	24.37								
2010350	事业运行	222.15	222.15								
20136	其他共产党事务支出	20.29	20.29								
2013699	其他共产党事务支出	20.29	20.29								
20139	社会工作事务	5.98	5.98								
2013904	专项业务	5.98	5.98								
208	社会保障和就业支出	358.56	358.56								
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.99	97.99								
2080150	事业运行	84.04	84.04								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.95	13.95								
20805	行政事业单位养老支出	256.86	256.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50								
20808	抚恤	2.61	2.61								

2080899	其他优抚支出	2.61	2.61								
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10								
210	卫生健康支出	67.19	67.19								
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19								
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28								
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92								
213	农林水支出	1,094.83	1,094.83								
21301	农业农村	741.01	741.01								
2130104	事业运行	144.10	144.10								
2130122	农业生产发展	596.91	596.91								
21302	林业和草原	6.00	6.00								
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00								
21307	农村综合改革	347.82	347.82								
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.82	279.82								
221	住房保障支出	75.32	75.32								
22102	住房改革支出	75.32	75.32								
2210201	住房公积金	75.32	75.32								
229	其他支出	121.85		121.85							
22960	彩票公益金安排的支出	121.85		121.85							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.85		121.85							

表八

重庆市南川区大观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		2,568.64	1,420.76	1,147.88
201	一般公共服务支出	850.87	792.14	58.73
20101	人大事务	8.08		8.08
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.08		6.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.52	792.14	24.37
2010301	行政运行	570.00	570.00	
2010302	一般行政管理事务	24.37		24.37
2010350	事业运行	222.15	222.15	
20136	其他共产党事务支出	20.29		20.29
2013699	其他共产党事务支出	20.29		20.29
20139	社会工作事务	5.98		5.98
2013904	专项业务	5.98		5.98
208	社会保障和就业支出	358.56	342.00	16.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.99	84.04	13.95
2080150	事业运行	84.04	84.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	256.86	256.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
20808	抚恤	2.61		2.61
2080899	其他优抚支出	2.61		2.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	67.19	67.19	
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
213	农林水支出	1,094.83	144.10	950.73
21301	农业农村	741.01	144.10	596.91
2130104	事业运行	144.10	144.10	
2130122	农业生产发展	596.91		596.91
21302	林业和草原	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
21307	农村综合改革	347.82		347.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.82		279.82
221	住房保障支出	75.32	75.32	
22102	住房改革支出	75.32	75.32	
2210201	住房公积金	75.32	75.32	
229	其他支出	121.85		121.85
22960	彩票公益金安排的支出	121.85		121.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.85		121.85

表九

重庆市南川区大观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		0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								

表十

重庆市南川区大观镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	604-重庆市南川区大观镇人民政府				部门支出预算数	2,568.64		
当年整体绩效目标	1.保障乡镇基层治理、党建、文明实践、经济和产业发展、民生服务、平安法治等方面的运转支出，确保日常工作有序开展，有效履行职能。 2.承担乡镇发展和日常管理工作中其他未安排经费的必要支出，解决群众需求，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要。 3.推进乡镇产业有序发展，拓展农业主体功能，促进设施农业和乡村旅游发展。 4.加强基层政权建设。 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，提高人大代表履职能力。 6.保障村、社区居民委员会、党总支和党支部各项工作正常运转，提高党员队伍生机活力，不断壮大党务工作者力量。							
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
	效益指标	社会效益指标	开展公益活动、综合宣传	15	场次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	各党支部开展主题党日活动	15	次	≥	12	是
	产出指标	时效指标	村（社区）运转经费拨付及时率	10	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	辖区群众对平安及法治建设认知度	10	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	履职村干部人数	15	人	≥	35	是
	产出指标	数量指标	建设设施农业项目	15	个	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	网格治理覆盖村（社区）	10	个	=	8	是

表十一

重庆市南川区大观镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：604001-重庆市南川区大观镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004582585-乡镇（街道）网格员经费				业务主管部门	重庆市南川区大观镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.98				本级安排（万元）	5.98		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于保障乡镇网格员工作开展。							
立项依据	按照《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制工作的通知》（南川财政发〔2024〕269号）要求。							
当年绩效目标	深入开展党建统领网格治理专项行动，配齐配强网格力量，保障专职网格员、兼职网格员待遇。严格落实网格员“6+1”重点任务，推动网格员熟练运用一体化治理平台，常态保持网格员活跃率、任务完成率、事件按期办理率3个100%。							
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
	效益指标	社会效益指标	网格内矛盾纠纷调处率	20	%	≥	80	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	经费发放对象	10	人	=	17	否
	产出指标	数量指标	各网格年均宣传活动	20	场次	≥	3	是
	产出指标	效果指标	网格员运用一体化治理智治平台成效情况	15		定性	优良差	是
	产出指标	效果指标	网格员“6+1”重点任务落实成效情况	15		定性	优良差	是