

表一

重庆市南川区德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	2,327.60	一、本年支出	2,872.14	2,578.88	293.26	
一般公共预算资金	2,327.60	一般公共服务支出	445.70	445.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	169.87	169.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.01	37.01		
		城乡社区支出	293.26		293.26	
		农林水支出	1,884.61	1,884.61		
		住房保障支出	41.70	41.70		
二、上年结转	544.54	二、结转下年				
一般公共预算拨款	251.28					
政府性基金预算拨款	293.26					
国有资本经营收入						
收入合计	2,872.14	支出合计	2,872.14	2,578.88	293.26	

表二

重庆市南川区德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		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		2,578.88	750.74	1,828.14
201	一般公共服务支出	445.70	414.70	31.00
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.68	414.70	12.98
2010301	行政运行	332.23	332.23	
2010302	一般行政管理事务	12.98		12.98
2010350	事业运行	82.47	82.47	
20136	其他共产党事务支出	11.18		11.18
2013699	其他共产党事务支出	11.18		11.18
208	社会保障和就业支出	169.87	169.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.76	64.76	
2080150	事业运行	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
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	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	37.01	37.01	
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
213	农林水支出	1,884.61	87.47	1,797.14
21301	农业农村	87.47	87.47	
2130104	事业运行	87.47	87.47	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,636.28		1,636.28
2130504	农村基础设施建设	1,636.28		1,636.28
21307	农村综合改革	160.86		160.86

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.86		160.86
221	住房保障支出	41.70	41.70	
22102	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

表三

重庆市南川区德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

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		750.74	629.73	121.01
301	工资福利支出	611.38	611.38	
30101	基本工资	134.98	134.98	
30102	津贴补贴	75.02	75.02	
30103	奖金	106.32	106.32	
30107	绩效工资	117.36	117.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	59.65	
30109	职业年金缴费	29.82	29.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	41.70	41.70	
30114	医疗费	6.44	6.44	
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	123.35	3.34	120.01
30201	办公费	37.52		37.52
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	4.68		4.68
30211	差旅费	18.48		18.48
30216	培训费	3.68		3.68
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	12.91	3.34	9.57
303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

重庆市南川区德隆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	
7.80		4.50		4.50	3.30

表五

重庆市南川区德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		293.26		293.26
212	城乡社区支出	293.26		293.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.26		293.26
2120804	农村基础设施建设支出	293.26		293.26

表六

重庆市南川区德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	2,872.14	合计	2,872.14
一般公共预算资金	2,578.88	一般公共服务支出	445.70
政府性基金预算资金	293.26	社会保障和就业支出	169.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.01
财政专户管理资金		城乡社区支出	293.26
事业收入资金		农林水支出	1,884.61
上级补助收入资金		住房保障支出	41.70
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

重庆市南川区德隆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		2,872.14	2,578.88	293.26							
201	一般公共服务支出	445.70	445.70								
20101	人大事务	6.85	6.85								
2010104	人大会议	4.85	4.85								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.68	427.68								
2010301	行政运行	332.23	332.23								
2010302	一般行政管理事务	12.98	12.98								
2010350	事业运行	82.47	82.47								
20136	其他共产党事务支出	11.18	11.18								
2013699	其他共产党事务支出	11.18	11.18								
208	社会保障和就业支出	169.87	169.87								
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.76	64.76								
2080150	事业运行	64.76	64.76								
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82								
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	0.64	0.64								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64								

210	卫生健康支出	37.01	37.01								
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01								
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86								
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15								
212	城乡社区支出	293.26		293.26							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.26		293.26							
2120804	农村基础设施建设支出	293.26		293.26							
213	农林水支出	1,884.61	1,884.61								
21301	农业农村	87.47	87.47								
2130104	事业运行	87.47	87.47								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,636.28	1,636.28								
2130504	农村基础设施建设	1,636.28	1,636.28								
21307	农村综合改革	160.86	160.86								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.86	160.86								
221	住房保障支出	41.70	41.70								
22102	住房改革支出	41.70	41.70								
2210201	住房公积金	41.70	41.70								

表八

重庆市南川区德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		2,872.14	750.74	2,121.40
201	一般公共服务支出	445.70	414.70	31.00
20101	人大事务	6.85		6.85
2010104	人大会议	4.85		4.85
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	427.68	414.70	12.98
2010301	行政运行	332.23	332.23	
2010302	一般行政管理事务	12.98		12.98
2010350	事业运行	82.47	82.47	
20136	其他共产党事务支出	11.18		11.18
2013699	其他共产党事务支出	11.18		11.18
208	社会保障和就业支出	169.87	169.87	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	64.76	64.76	
2080150	事业运行	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.65	59.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.82	29.82	
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	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	37.01	37.01	
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
212	城乡社区支出	293.26		293.26
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	293.26		293.26
2120804	农村基础设施建设支出	293.26		293.26
213	农林水支出	1,884.61	87.47	1,797.14
21301	农业农村	87.47	87.47	
2130104	事业运行	87.47	87.47	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1,636.28		1,636.28
2130504	农村基础设施建设	1,636.28		1,636.28

21307	农村综合改革	160.86		160.86
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	160.86		160.86
221	住房保障支出	41.70	41.70	
22102	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

表九

重庆市南川区德隆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		1.50	1.50								
A	货物	1.50	1.50								

表十

重庆市南川区德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	630—重庆市南川区德隆镇人民政府				部门支出预算数	2,872.14		
当年整体绩效目标	1、承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。 2、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。 3、根据我镇实际情况，解决某些临时性、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。 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。 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。 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，使基层党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。							
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	开展乡镇人大调研活动	10	次	≥	1	否
	产出指标	质量指标	集镇环境整治	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	预决算报告公开及时率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	20	人	=	53	是
	产出指标	数量指标	保障村工作运行	10	个	=	6	是

重庆市南川区德隆镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 630001-重庆市南川区德隆镇人民政府（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	重庆市南川区德隆镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	6.85				本级安排（万元）	6.85		
					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	1.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》、2.《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）、3.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）							
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	参加视察人数	20	人次	=	51	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	15	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察	20	次	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	收集意见建议	15	条	≥	10	否
	产出指标	数量指标	全年召开人代会	20	次	=	4	是