

表一

重庆市南川区大有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	1,176.05	一、本年支出	1,176.65	1,176.65		
一般公共预算资金	1,176.05	一般公共预算服务支出	565.56	565.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	249.76	249.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.02	46.02		
		农林水支出	263.17	263.17		
		住房保障支出	52.14	52.14		
二、上年结转	0.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,176.65	支出合计	1,176.65	1,176.65		

表二

重庆市南川区大有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		1,176.65	941.03	235.62
201	一般公共服务支出	565.56	516.86	48.70
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.75	516.86	22.89
2010301	行政运行	419.63	419.63	
2010302	一般行政管理事务	22.89		22.89
2010350	事业运行	97.23	97.23	
20136	其他共产党事务支出	17.91		17.91
2013699	其他共产党事务支出	17.91		17.91
20139	社会工作事务	0.48		0.48
2013904	专项业务	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	249.76	221.22	28.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.93	67.03	27.90
2080150	事业运行	67.03	67.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.90		27.90
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20808	抚恤	0.64		0.64
2080899	其他优抚支出	0.64		0.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	46.02	46.02	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
213	农林水支出	263.17	104.79	158.38
21301	农业农村	104.79	104.79	
2130104	事业运行	104.79	104.79	
21302	林业和草原	0.60		0.60
2130234	林业草原防灾减灾	0.60		0.60
21307	农村综合改革	157.78		157.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.78		157.78
221	住房保障支出	52.14	52.14	
22102	住房改革支出	52.14	52.14	
2210201	住房公积金	52.14	52.14	

表三

重庆市南川区大有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		941.03	793.34	147.69
301	工资福利支出	746.67	746.67	
30101	基本工资	172.66	172.66	
30102	津贴补贴	89.10	89.10	
30103	奖金	134.21	134.21	
30107	绩效工资	134.55	134.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	73.91	
30109	职业年金缴费	36.95	36.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	52.14	52.14	
30114	医疗费	7.67	7.67	
30199	其他工资福利支出	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	151.53	4.17	147.36
30201	办公费	36.77		36.77
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	21.60		21.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	9.27		9.27
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30299	其他商品和服务支出	14.17	4.17	10.00
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	
30305	生活补助	39.10	39.10	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	0.33		0.33
31002	办公设备购置	0.33		0.33

表四

重庆市南川区大有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	
8.70		4.20		4.20	4.50

表五

重庆市南川区大有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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区大有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	1,176.65	合计	1,176.65
一般公共预算资金	1,176.65	一般公共服务支出	565.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	249.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.02
财政专户管理资金		农林水支出	263.17
事业收入资金		住房保障支出	52.14
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			

表七

重庆市南川区大有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 财政拨款收入	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		1,176.65	1,176.65								
201	一般公共服务支出	565.56	565.56								
20101	人大事务	7.42	7.42								
2010104	人大会议	2.57	2.57								
2010106	人大监督	4.85	4.85								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.75	539.75								
2010301	行政运行	419.63	419.63								
2010302	一般行政管理事务	22.89	22.89								
2010350	事业运行	97.23	97.23								
20136	其他共产党事务支出	17.91	17.91								
2013699	其他共产党事务支出	17.91	17.91								
20139	社会工作事务	0.48	0.48								
2013904	专项业务	0.48	0.48								
208	社会保障和就业支出	249.76	249.76								
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.93	94.93								
2080150	事业运行	67.03	67.03								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.90	27.90								
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50								

20808	抚恤	0.64	0.64								
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64								
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83								
210	卫生健康支出	46.02	46.02								
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02								
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75								
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27								
213	农林水支出	263.17	263.17								
21301	农业农村	104.79	104.79								
2130104	事业运行	104.79	104.79								
21302	林业和草原	0.60	0.60								
2130234	林业草原防灾减灾	0.60	0.60								
21307	农村综合改革	157.78	157.78								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.78	157.78								
221	住房保障支出	52.14	52.14								
22102	住房改革支出	52.14	52.14								
2210201	住房公积金	52.14	52.14								

表八

重庆市南川区大有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		1,176.65	941.03	235.62
201	一般公共服务支出	565.56	516.86	48.70
20101	人大事务	7.42		7.42
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.75	516.86	22.89
2010301	行政运行	419.63	419.63	
2010302	一般行政管理事务	22.89		22.89
2010350	事业运行	97.23	97.23	
20136	其他共产党事务支出	17.91		17.91
2013699	其他共产党事务支出	17.91		17.91
20139	社会工作事务	0.48		0.48
2013904	专项业务	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	249.76	221.22	28.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.93	67.03	27.90
2080150	事业运行	67.03	67.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.90		27.90
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20808	抚恤	0.64		0.64
2080899	其他优抚支出	0.64		0.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	46.02	46.02	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
213	农林水支出	263.17	104.79	158.38
21301	农业农村	104.79	104.79	
2130104	事业运行	104.79	104.79	
21302	林业和草原	0.60		0.60
2130234	林业草原防灾减灾	0.60		0.60
21307	农村综合改革	157.78		157.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.78		157.78
221	住房保障支出	52.14	52.14	
22102	住房改革支出	52.14	52.14	
2210201	住房公积金	52.14	52.14	

表九

重庆市南川区大有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		1.09	1.09								
A	货物	1.09	1.09								

表十

重庆市南川区大有镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	618-重庆市南川区大有镇人民政府				部门支出预算数	1,176.65		
当年整体绩效目标	目标1：聚焦数字改革，依托“141”工作机制和一体化智能化公共数据平台，健全基层指挥中心调度体系；加强对网格员队伍的“选育管用”全链条管理，推动网格长、网格员全覆盖结对走访联系网格内重点人群，按时保质完成网格任务及事件处置。 目标2：盘活村集体资产，通过发展高山反季节蔬菜、中药材、大有米等特色产业及民宿、露营等乡村旅游业的方式，实现村集体经济持续创收增效。 目标3：示范推广“大有米”“高山蔬菜”品牌。推动实施油菜、大有米种植示范项目，确保粮食安全，按时保质完成耕地补充任务及六类图斑整治。 目标4：抓好大有水厂、金山树叶茶饮料项目、绕镇公路等重点项目建设，当好项目服务管家，推动全镇经济高质量发展。 目标5：统筹推进民生实事项目，建立完善稳岗就业、社会救助服务体系，切实保障困难群众基本生活；坚持把参保扩面作为健全多层次社保体系的托底工程，实现应保尽保。 目标6：通过招商引资等方式进一步培育发展旅游新业态，加快推进七人制足球场、指拇山提档升级项目建设，办好环大金佛山男子篮球赛、兴镇杯、足球邀请赛等赛事活动，激活“后备箱”经济，推动文旅农体融合发展。 目标7：深入开展巴渝和美乡村创建行动，推进乡村文明移风易俗、村级阵地建设、村容村貌提升，积极打造示范村、和美院落。 目标8：充分利用当前文化阵地和文化设施，结合群众喜闻乐见的活动方式，常态化制度化开展层次多样、内涵丰富、范围广泛的特色文化活动。 目标9：扎实开展道路交通、建筑施工、消防安全、烟花爆竹、食品药品安全等专项整治，保持执法高压态势，加大自然灾害排查力度，有效遏制重特事故发生。 。							
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	乡镇人大调研	14	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	招商引资项目	6	次	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	6	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	集镇环境整治	6	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷化解率	6	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	14	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	14	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情况	14	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	14	人	=	57	是
	产出指标	数量指标	保障村社工作运行	6	个	=	5	否

表十一

重庆市南川区大有镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：618001-重庆市南川区大有镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000082930—松材线虫病等林业有害生物防控				业务主管部门		重庆市南川区大有镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类		重点专项		
当年预算 （万元）	0.60				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）		0.60		
项目概述	松材线虫病等重大林业有害生物预防和除治工作是一项耗资巨大的防灾、减灾工程，防治经费主要用于本年疫情防控工作需要，包括疫情监测、普查、取样检测、检疫封锁、疫木除治（含除治用工、机具购置等）、疫木清理、松墨天牛防治、宣传培训、交通运输、劳动保险及除治管理（含过程督导、检查验收等）等所需经费支出。经费概算主要依据本地的林业有害生物发生危害情况，防治所需的药物器械和人工开支等计算而来。								
立项依据	《关于分解下达2024年度松材线虫病防控第一批资金计划的通知》（南川林发〔2024〕85 号）								
当年绩效目标	目标1：保障松材线虫病疫情防控支出。 目标2：恢复森林植被。 目标3：保护森林资源。								
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	资金支付及时率	资金支付及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	受益村	受益村	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益	资金支付到位率	资金支付到位率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资金支付周期	资金支付周期	15	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用时间	项目持续发挥作用时间	15	月	=	12	否