

重庆市南川区古花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	1,136.32	一、本年支出	1,136.32	1,136.32		
一般公共预算资金	1,136.32	一般公共服务支出	546.73	546.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	171.34	171.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.87	39.87		
		农林水支出	333.34	333.34		
		住房保障支出	45.05	45.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,136.32	支出合计	1,136.32	1,136.32		

重庆市南川区古花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		1,136.32	822.33	314.00
201	一般公共服务支出	546.73	515.50	31.23
20101	人大事务	7.13		7.13
2010104	人大会议	5.13		5.13
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.04	515.50	12.55
2010301	行政运行	380.77	380.77	
2010302	一般行政管理事务	12.55		12.55
2010350	事业运行	134.73	134.73	
20136	其他共产党事务支出	11.55		11.55
2013699	其他共产党事务支出	11.55		11.55
208	社会保障和就业支出	171.34	171.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.84	48.84	
2080150	事业运行	48.84	48.84	
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
213	农林水支出	333.34	50.57	282.77
21301	农业农村	50.57	50.57	
2130104	事业运行	50.57	50.57	
21307	农村综合改革	282.77		282.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.77		282.77
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

附件3：表三

重庆市南川区古花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		822.33	690.25	132.08
301	工资福利支出	649.17	649.17	
30101	基本工资	145.02	145.02	
30102	津贴补贴	80.33	80.33	
30103	奖金	117.89	117.89	
30107	绩效工资	122.82	122.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	
30109	职业年金缴费	28.09	28.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	45.05	45.05	
30114	医疗费	6.67	6.67	
30199	其他工资福利支出	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	135.06	3.58	131.48
30201	办公费	35.85		35.85
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	6.99		6.99
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	16.43		16.43
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	7.44		7.44
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.27		5.27
30229	福利费	7.90		7.90
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	19.16		19.16
30299	其他商品和服务支出	11.58	3.58	8.00
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30305	生活补助	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

重庆市南川区古花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	
11.90		3.90		3.90	8.00

重庆市南川区古花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。）

重庆市南川区古花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	1,136.32	合计	1,136.32
一般公共预算资金	1,136.32	一般公共服务支出	546.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	171.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.87
财政专户管理资金		农林水支出	333.34
事业收入资金		住房保障支出	45.05
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			

附件3：表七

重庆市南川区古花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		1,136.32	1,136.32								
201	一般公共服务支出	546.73	546.73								
20101	人大事务	7.13	7.13								
2010104	人大会议	5.13	5.13								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	528.04	528.04								
2010301	行政运行	380.77	380.77								
2010302	一般行政管理事务	12.55	12.55								
2010350	事业运行	134.73	134.73								
20136	其他共产党事务支出	11.55	11.55								
2013699	其他共产党事务支出	11.55	11.55								
208	社会保障和就业支出	171.34	171.34								
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.84	48.84								
2080150	事业运行	48.84	48.84								
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.18	56.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.09	28.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50								
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73								
210	卫生健康支出	39.87	39.87								
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87								
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13								
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74								
213	农林水支出	333.34	333.34								
21301	农业农村	50.57	50.57								
2130104	事业运行	50.57	50.57								
21307	农村综合改革	282.77	282.77								
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	282.77	282.77								

221	住房保障支出	45.05	45.05								
22102	住房改革支出	45.05	45.05								
2210201	住房公积金	45.05	45.05								

重庆市南川区古花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		1,136.32	822.33	314.00
201	一般公共服务支出	546.73	515.50	31.23
20101	人大事务	7.13		7.13
2010104	人大会议	5.13		5.13
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.04	515.50	12.55
2010301	行政运行	380.77	380.77	
2010302	一般行政管理事务	12.55		12.55
2010350	事业运行	134.73	134.73	
20136	其他共产党事务支出	11.55		11.55
2013699	其他共产党事务支出	11.55		11.55
208	社会保障和就业支出	171.34	171.34	
20801	人力资源和社会保障管理事业	48.84	48.84	
2080150	事业运行	48.84	48.84	
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
213	农林水支出	333.34	50.57	282.77
21301	农业农村	50.57	50.57	
2130104	事业运行	50.57	50.57	
21307	农村综合改革	282.77		282.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.77		282.77
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

重庆市南川区古花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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

重庆市南川区古花镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	620-重庆市南川区古花镇人民政府				部门支出预算数	1,136.32		
当年整体绩效目标	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管理需要，确保服务型政府的正常运转。 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。 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。 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、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。 7、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。 8、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。 9、加强基层政权建设。 10、各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。 11、集镇产业有序发展，改善工程区基础设施，拓展农业主体功能，促进乡村旅游发展。 12、改善项目区生产条件，为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。 13、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。 14、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。 15、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，加强群众安全，增强群众满意度。;1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。 16、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。							
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	15	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	三公经费运行落实	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	预决算报告公开及公示	15	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部生活补助	15	人	≥	44	是
	产出指标	数量指标	财政供养人数	20	人	≥	32	是
	效益指标	社会效益指标	保障村工作运行	15	个	≥	11	是

重庆市南川区古花镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	两馆一站免费开放资金			业务主管部门	重庆市南川区古花镇人民政府			
预算执行率 权重	10%			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	4.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4.00			
项目概述	根据财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》和《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，给予地市级公共图书馆、文化馆每馆每年50万元，乡镇综合文化站每站每年5万元免费开放基本补助，中央财政对西部地区按80%的比例安排补助资金，其余部分由地方(市级16%、区级4%)财政负责安排。即我区共需“两馆一站 ”免开资金270万元，上级补助259万元，本级财政应补助11万元，用于“两馆一站 ”开展基本公共文化 服务项目所需支出，实现“两馆一站 ”免费开放。							
立项依据	《中共重庆市委督查办 重庆市人民政府督查办关于印发2021年度区县（自治区）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》、《重庆市文化和旅游发展委员会关于报送2020年公共文化服务体系建设考核材料的通知》、南川委办发〔2018〕69号关于印发《南川区创建国家全域旅游示范区工作方案》的通知、财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）。							
当年绩效目标	目标1：用于“两馆一站 ”开展基本公共文化服务项目所需支出。 目标2：实现“两馆一站 ”免费开放 ”。							
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	保障场馆数	20	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	对群众生活文化质量提高率	20	优	定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	对群众文化影响率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	保障开放率	20	%	≥	100	是