

表一

重庆市南川区金山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	1,064.51	一、本年支出	1,115.91	1,115.91		
一般公共预算资金	1,064.51	一般公共服务支出	527.37	527.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	209.34	209.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.98	41.98		
		农林水支出	290.34	290.34		
		住房保障支出	46.88	46.88		
二、上年结转	51.4	二、结转下年				
一般公共预算拨款	51.4					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,115.91	支出合计	1,115.91	1,115.91		

表二

重庆市南川区金山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		1115.91	876.61	239.3
201	一般公共服务支出	527.37	494.33	33.03
20101	人大事务	7.23		7.23
2010104	人大会议	5.23		5.23
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.78	494.33	13.44
2010301	行政运行	349.78	349.78	
2010302	一般行政管理事务	13.44		13.44
2010350	事业运行	144.56	144.56	
20136	其他共产党事务支出	11.65		11.65
2013699	其他共产党事务支出	11.65		11.65
20139	社会工作事务	0.72		0.72
2013904	专项业务	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	209.34	209.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.03	66.03	
2080150	事业运行	66.03	66.03	
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	

2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
213	农林水支出	290.34	84.08	206.26
21301	农业农村	84.08	84.08	
2130104	事业运行	84.08	84.08	
21302	林业和草原	1.4		1.4
2130234	林业草原防灾减灾	1.4		1.4
21307	农村综合改革	204.86		204.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.86		154.86
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

表三

重庆市南川区金山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		876.61	736.99	139.62
301	工资福利支出	693.15	693.15	
30101	基本工资	156.18	156.18	
30102	津贴补贴	76.96	76.96	
30103	奖金	113.36	113.36	
30107	绩效工资	149	149	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	68.42	
30109	职业年金缴费	34.21	34.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	46.88	46.88	
30114	医疗费	7.64	7.64	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	142.16	3.84	138.32
30201	办公费	53.82		53.82
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	6.8		6.8
30207	邮电费	9.5		9.5
30211	差旅费	17.76		17.76
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	6.15		6.15
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	8.53		8.53
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	
303	对个人和家庭的补助	40	40	
30305	生活补助	36.8	36.8	
30307	医疗费补助	3.2	3.2	
310	资本性支出	1.3		1.3
31002	办公设备购置	1.3		1.3

表四

重庆市南川区金山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	
14.15		8		8	6.15

表五

重庆市南川区金山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。）

表六

重庆市南川区金山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	1,115.91	合计	1,115.91
一般公共预算资金	1,115.91	一般公共服务支出	527.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	209.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.98
财政专户管理资金		农林水支出	290.34
事业收入资金		住房保障支出	46.88
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

重庆市南川区金山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		1115.91	1115.91								
201	一般公共服务支出	527.37	527.37								
20101	人大事务	7.23	7.23								
2010104	人大会议	5.23	5.23								
2010106	人大监督	2	2								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	507.78	507.78								
2010301	行政运行	349.78	349.78								
2010302	一般行政管理事务	13.44	13.44								
2010350	事业运行	144.56	144.56								
20136	其他共产党事务支出	11.65	11.65								
2013699	其他共产党事务支出	11.65	11.65								
20139	社会工作事务	0.72	0.72								
2013904	专项业务	0.72	0.72								
208	社会保障和就业支出	209.34	209.34								
20801	人力资源和社会保障管理事 务	66.03	66.03								
2080150	事业运行	66.03	66.03								
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.42	68.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.21	34.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40								
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68								
210	卫生健康支出	41.98	41.98								
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98								
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52								
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46								
213	农林水支出	290.34	290.34								
21301	农业农村	84.08	84.08								
2130104	事业运行	84.08	84.08								
21302	林业和草原	1.4	1.4								
2130234	林业草原防灾减灾	1.4	1.4								
21307	农村综合改革	204.86	204.86								
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50								
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	154.86	154.86								
221	住房保障支出	46.88	46.88								
22102	住房改革支出	46.88	46.88								
2210201	住房公积金	46.88	46.88								

表八

重庆市南川区金山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		1115.91	876.61	239.3
201	一般公共服务支出	527.37	494.33	33.03
20101	人大事务	7.23		7.23
2010104	人大会议	5.23		5.23
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.78	494.33	13.44
2010301	行政运行	349.78	349.78	
2010302	一般行政管理事务	13.44		13.44
2010350	事业运行	144.56	144.56	
20136	其他共产党事务支出	11.65		11.65
2013699	其他共产党事务支出	11.65		11.65
20139	社会工作事务	0.72		0.72
2013904	专项业务	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	209.34	209.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.03	66.03	
2080150	事业运行	66.03	66.03	
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
213	农林水支出	290.34	84.08	206.26
21301	农业农村	84.08	84.08	
2130104	事业运行	84.08	84.08	
21302	林业和草原	1.4		1.4
2130234	林业草原防灾减灾	1.4		1.4
21307	农村综合改革	204.86		204.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.86		154.86
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	

2210201	住房公积金	46.88	46.88	
---------	-------	-------	-------	--

表九

重庆市南川区金山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		1.59	1.59								
A	货物	1.59	1.59								

表十

重庆市南川区金山镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	628-重庆市南川区金山镇人民政府				部门支出预算数	1,115.91		
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	乡镇人大调研	15	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	三公经费运行落实率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	预决算报告公开及时率	15	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	63	是
	产出指标	数量指标	财政供养人数	20	人	≥	47	是
	效益指标	社会效益指标	保障村社区工作运行	15	个	≥	5	是

表十一

重庆市南川区金山镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 628001-重庆市南川区金山镇人民政府 单位：万元

项目名称	50011922T000000062247-本土人才补贴				业务主管部门	重庆市南川区金山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	22.5				本级安排 (万元)	22.5		
					上级补助 (万元)			
项目概述	范围：由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才。标准：1. 工资：2875元/人·月，2. 养老保险区财政补助：3000元/人·年。							
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	1、招揽优秀本土人才，切实减轻基层工作负担，加强公共服务，强化人才保障。3、及时支付本土人才补贴，使村、社区服务能力显著增强，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	质量指标	补助发放到位率	15	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	本土人才认同感	15	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	本土人才	20	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	行政村	20	个	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	本土人才补贴持续时间	20	月	≥	12	是