

重庆市南川区民主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	932.91	一、本年支出	966.94	966.94		
一般公共预算资金	932.91	一般公共服务支出	459.29	459.29		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	176.49	176.49		
		卫生健康支出	36.23	36.23		
		农林水支出	235.47	235.47		
		自然资源海洋气象等支出	18.31	18.31		
		住房保障支出	41.15	41.15		
二、上年结转	34.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	34.02					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	966.94	支出合计	966.94	966.94		

重庆市南川区民主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		966.94	759.80	207.13
201	一般公共服务支出	459.29	431.52	27.77
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	2.00		2.00

重庆市南川区民主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		759.80	639.00	120.80
301	工资福利支出	583.32	583.32	
30101	基本工资	128.24	128.24	
30102	津贴补贴	73.59	73.59	
30103	奖金	113.33	113.33	
30107	绩效工资	99.71	99.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.52	57.52	
30109	职业年金缴费	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	41.15	41.15	
30114	医疗费	5.96	5.96	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	123.98	3.18	120.80
30201	办公费	18.95		18.95
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	9.60		9.60
30211	差旅费	17.10		17.10
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	17.58		17.58
30299	其他商品和服务支出	25.56	3.18	22.38
303	对个人和家庭的补助	52.50	52.50	
30305	生活补助	48.30	48.30	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

重庆市南川区民主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	
7.30		4.40		4.40	2.90

重庆市南川区民主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。）

重庆市南川区民主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
收入总计	966.94	支出总计	966.94
一般公共预算资金	966.94	一般公共服务支出	459.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	176.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.23
财政专户管理资金		农林水支出	235.47
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	18.31
上级补助收入资金		住房保障支出	41.15
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			

重庆市南川区民主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		966.94	966.94								
201	一般公共服务支出	459.29	459.29								
20101	人大事务	7.04	7.04								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	5.04	5.04								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	441.21	441.21								
2010301	行政运行	349.86	349.86								
2010302	一般行政管理事务	9.69	9.69								
2010350	事业运行	81.66	81.66								
20136	其他共产党事务支出	11.04	11.04								
2013699	其他共产党事务支出	11.04	11.04								
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49								
20801	人力资源和社会保障管理事	35.71	35.71								
2080150	事业运行	35.71	35.71								
20805	行政事业单位养老支出	138.79	138.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.52	57.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.76	28.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.51	52.51								
20808	抚恤	1.31	1.31								
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31								
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	36.23	36.23								
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23								
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50								

2101102	事业单位医疗	10.73	10.73								
213	农林水支出	235.47	235.47								
21301	农业农村	75.73	75.73								
2130104	事业运行	75.73	75.73								
21302	林业和草原	3.60	3.60								
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	3.60								
21307	农村综合改革	156.14	156.14								
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.11	12.11								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.03	144.03								
220	自然资源海洋气象等支出	18.31	18.31								
22001	自然资源事务	18.31	18.31								
2200106	自然资源利用与保护	18.31	18.31								
221	住房保障支出	41.15	41.15								
22102	住房改革支出	41.15	41.15								
2210201	住房公积金	41.15	41.15								

重庆市南川区民主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		966.94	759.80	207.13
201	一般公共服务支出	459.29	431.52	27.77
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.04		5.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.21	431.52	9.69
2010301	行政运行	349.86	349.86	
2010302	一般行政管理事务	9.69		9.69
2010350	事业运行	81.66	81.66	
20136	其他共产党事务支出	11.04		11.04
2013699	其他共产党事务支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	176.49	175.18	1.31
20801	人力资源和社会保障管理事	35.71	35.71	
2080150	事业运行	35.71	35.71	
20805	行政事业单位养老支出	138.79	138.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
2080599	其他行政事业单位养老支	52.51	52.51	
20808	抚恤	1.31		1.31
2080899	其他优抚支出	1.31		1.31
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	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
213	农林水支出	235.47	75.73	159.74
21301	农业农村	75.73	75.73	
2130104	事业运行	75.73	75.73	
21302	林业和草原	3.60		3.60
2130234	林业草原防灾减灾	3.60		3.60
21307	农村综合改革	156.14		156.14
2130701	对村级公益事业建设的补	12.11		12.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.03		144.03
220	自然资源海洋气象等支出	18.31		18.31
22001	自然资源事务	18.31		18.31
2200106	自然资源利用与保护	18.31		18.31
221	住房保障支出	41.15	41.15	

22102	住房改革支出	41.15	41.15	
2210201	住房公积金	41.15	41.15	

重庆市南川区民主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		0.45	0.45								
A	货物类	0.45	0.45								

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

重庆市南川区民主镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	624-重庆市南川区民主镇人民政府				部门支出预算数		966.94	
当年整体绩效目标	1、做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 2、做好公共服务基础设施建设，为群众提供便利。 3、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。 4、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。 5、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。 6、健全完善村干部激励关怀机制，按时发放村社干部生活补贴，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，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。 7、做好基层政权建设，提升服务能力。及时做好资产系统的更新录入、政府采购等工作。 8、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切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。;1、做好安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面的监督管理，保证安全生产等方面的活动顺利举行，确保群众的安全。 9、推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。 10、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。;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。 11、确保乡镇集镇卫生管理、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。 12、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。;1、落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。 13、确保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。 14、培训农户农业发展技能，培育乡村发展新动能，提升农业发展质量。 15、确保本土人才生活补助及时发放到位，保障村社工作有序运转。							
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
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	集镇宣传活动开	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	主题党日活动开	15	次	=	12	是
	产出指标	效果指标	村级运转保障率	15	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	15	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	本土人才补助发放及时率	10	%	≥	99	否

	效益指标	社会效益指标	解决群众生活困难问题	5	人次	≥	20	否
--	------	--------	------------	---	----	---	----	---

重庆市南川区民主镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 624-重庆市南川区民主镇人民政府单位：万元

项目名称	50011922T000000062056-乡镇工作经费				业务主管部门	重庆市南川区民主镇人民政府		
预算执行率 权重					项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	9.60				本级安排 （万元）	9.60		
					上级补助 （万元）	9.60		
项目概述	主要用于承担集镇管理、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。标准：1. 按人口数4元/人·年，2. 乡镇日常工作经费分类核定：“一代、带”乡镇定额补助每年8万元/乡镇，“一区、一园”乡镇定额补助每年5万元/乡镇。							
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	目标1：乡镇集镇市政设施维修维护、环卫工人管理。 目标2：辖区内公益设施维修维护。 目标3：政府日常工作管理。							
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	集镇活动宣传	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	集镇公厕管护	15	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	集镇环卫工人	15	人	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	集镇环境卫生整洁度	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	税收征管	15	%	=	100	是

（备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。）