

重庆市南川区乾丰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	900.53	一、本年支出	936.02	936.02		
一般公共预算资金	900.53	一般公共服务支出	426.37	426.37		
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	181.88	181.88		
		卫生健康支出	35.27	35.27		
		农林水支出	252.87	252.87		
		住房保障支出	39.63	39.63		
二、上年结转	35.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款	35.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	936.02	支出合计	936.02	936.02		

表二

重庆市南川区乾丰镇人民政府 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		936.02	736.10	199.92
201	一般公共服务支出	426.37	399.31	27.06
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	409.91	399.31	10.60
2010301	行政运行	318.78	318.78	
2010302	一般行政管理事务	10.60		10.60
2010350	事业运行	80.53	80.53	
20136	其他共产党事务支出	9.62		9.62
2013699	其他共产党事务支出	9.62		9.62
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
20701	文化和旅游	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.25	63.25	
2080150	事业运行	63.25	63.25	
20805	行政事业单位养老支出	118.01	118.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	35.27	35.27	
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
213	农林水支出	252.87	80.01	172.85
21301	农业农村	85.90	80.01	5.89
2130104	事业运行	80.01	80.01	
2130199	其他农业农村支出	5.89		5.89
21302	林业和草原	4.60		4.60
2130234	林业草原防灾减灾	4.60		4.60

21307	农村综合改革	162.36		162.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.36		137.36
221	住房保障支出	39.63	39.63	
22102	住房改革支出	39.63	39.63	
2210201	住房公积金	39.63	39.63	

表三

重庆市南川区乾丰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		736.10	618.70	117.41
301	工资福利支出	583.01	583.01	
30101	基本工资	126.22	126.22	
30102	津贴补贴	70.79	70.79	
30103	奖金	100.82	100.82	
30107	绩效工资	115.88	115.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	57.01	
30109	职业年金缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	39.63	39.63	
30114	医疗费	6.17	6.17	
30199	其他工资福利支出	7.98	7.98	
302	商品和服务支出	120.59	3.18	117.41
30201	办公费	18.15		18.15
30202	印刷费	5.70		5.70
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	14.50		14.50
30211	差旅费	33.00		33.00
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	3.10		3.10
30228	工会经费	4.71		4.71
30229	福利费	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

重庆市南川区乾丰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	
7.10		4.00		4.00	3.10

重庆市南川区乾丰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

重庆市南川区乾丰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	936.02	合计	936.02
一般公共预算资金	936.02	一般公共服务支出	426.37
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	181.88
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.27
事业收入资金		农林水支出	252.87
上级补助收入资金		住房保障支出	39.63
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			

2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50								
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61								
210	卫生健康支出	35.27	35.27								
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27								
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83								
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44								
213	农林水支出	252.87	252.87								
21301	农业农村	85.90	85.90								
2130104	事业运行	80.01	80.01								
2130199	其他农业农村支出	5.89	5.89								
21302	林业和草原	4.60	4.60								
2130234	林业草原防灾减灾	4.60	4.60								
21307	农村综合改革	162.36	162.36								
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.36	137.36								
221	住房保障支出	39.63	39.63								
22102	住房改革支出	39.63	39.63								
2210201	住房公积金	39.63	39.63								

表八

重庆市南川区乾丰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		936.02	736.10	199.92
201	一般公共服务支出	426.37	399.31	27.06
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	409.91	399.31	10.60
2010301	行政运行	318.78	318.78	
2010302	一般行政管理事务	10.60		10.60
2010350	事业运行	80.53	80.53	
20136	其他共产党事务支出	9.62		9.62
2013699	其他共产党事务支出	9.62		9.62
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
20701	文化和旅游	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.25	63.25	
2080150	事业运行	63.25	63.25	
20805	行政事业单位养老支出	118.01	118.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	35.27	35.27	
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
213	农林水支出	252.87	80.01	172.85
21301	农业农村	85.90	80.01	5.89
2130104	事业运行	80.01	80.01	
2130199	其他农业农村支出	5.89		5.89
21302	林业和草原	4.60		4.60

2130234	林业草原防灾减灾	4.60		4.60
21307	农村综合改革	162.36		162.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.36		137.36
221	住房保障支出	39.63	39.63	
22102	住房改革支出	39.63	39.63	
2210201	住房公积金	39.63	39.63	

重庆市南川区乾丰镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	609-重庆市南川区乾丰镇人民政府			部门支出预算数	936.02			
当年整体绩效目标	<p>1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p>							
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	人代会次数	20	次	=	4	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	20	%	≥	85	是
	产出指标	数量指标	税收完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部人数	20	人	=	52	是

重庆市南川区乾丰镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：609001-重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062065-村级党组织活动经费		业务主管部门	重庆市南川区乾丰镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	1.38		本级安排 (万元)	1.38				
			上级补助 (万元)					
项目概述	使用范围：完善村级组织阵地配套设施建设，密切党群干群关系，构建城乡统筹基层党建新格局。标准：50元/（党员）人·年。							
立项依据	1.《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（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：完善村级组织阵地配套设施建设，进一步提升基层党组织战斗力。 目标2：提高党组织书记素质、党员队伍生机活力。 目标3：增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。							
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	主题党日活动	20	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	开展学习活动	20	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	“七一”庆祝活动	20	次	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益党支部	20	个	=	7	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	10	%	≥	80	否