

## 重庆市南川区水江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	2,686.08	一、本年支出	2,777.28	2,777.28		
一般公共预算资金	2,686.08	一般公共服务支出	1,211.55	1,211.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	536.40	536.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.56	92.56		
		农林水支出	829.42	829.42		
		自然资源海洋气象等支出	4.10	4.10		
		住房保障支出	103.25	103.25		
二、上年结转	91.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	91.20					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,777.28	支出合计	2,777.28	2,777.28		

## 重庆市南川区水江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		2,777.28	1,960.54	816.74
201	一般公共服务支出	1,211.55	1,113.87	97.68
20101	人大事务	9.85	0.25	9.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	7.60		7.60
2010150	事业运行	0.25	0.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.98	1,113.62	54.36
2010301	行政运行	767.95	767.95	
2010302	一般行政管理事务	54.36		54.36
2010350	事业运行	345.67	345.67	
20136	其他共产党事务支出	18.87		18.87
2013699	其他共产党事务支出	18.87		18.87
20139	社会工作事务	14.85		14.85
2013904	专项业务	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	536.40	450.80	85.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.88	97.93	13.95
2080150	事业运行	97.93	97.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	351.39	351.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
20808	抚恤	5.87		5.87
2080899	其他优抚支出	5.87		5.87
20821	特困人员救助供养	65.78		65.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.78		65.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	92.56	92.56	
21011	行政事业单位医疗	92.56	92.56	
2101101	行政单位医疗	55.89	55.89	
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	
213	农林水支出	829.42	200.06	629.36
21301	农业农村	225.36	200.06	25.30
2130104	事业运行	200.06	200.06	
2130122	农业生产发展	25.30		25.30
21302	林业和草原	5.80		5.80
2130234	林业草原防灾减灾	5.80		5.80
21303	水利	7.62		7.62

2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	590.64		590.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.64		534.64
220	自然资源海洋气象等支出	4.10		4.10
22001	自然资源事务	4.10		4.10
2200106	自然资源利用与保护	4.10		4.10
221	住房保障支出	103.25	103.25	
22102	住房改革支出	103.25	103.25	
2210201	住房公积金	103.25	103.25	

## 重庆市南川区水江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		<b>1,960.54</b>	<b>1,656.18</b>	<b>304.37</b>
301	工资福利支出	1,522.71	1,522.71	
30101	基本工资	343.88	343.88	
30102	津贴补贴	171.06	171.06	
30103	奖金	247.65	247.65	
30107	绩效工资	319.91	319.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.93	150.93	
30109	职业年金缴费	75.46	75.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.07	68.07	
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	103.25	103.25	
30114	医疗费	17.07	17.07	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	312.23	8.47	303.77
30201	办公费	48.45		48.45
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	30.30		30.30
30207	邮电费	12.48		12.48
30211	差旅费	46.80		46.80
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	9.41		9.41
30217	公务接待费	4.88		4.88
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.55		12.55
30229	福利费	18.82		18.82
30231	公务用车运行维护费	10.48		10.48
30239	其他交通费用	54.39		54.39
30299	其他商品和服务支出	34.18	8.47	25.71
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
30305	生活补助	115.00	115.00	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

附件3：表四

## 重庆市南川区水江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	
15.36		10.48		10.48	4.88

## 重庆市南川区水江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。)

## 重庆市南川区水江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	2,777.28	合计	2,777.28
一般公共预算资金	2,777.28	一般公共服务支出	1,211.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	536.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.56
财政专户管理资金		农林水支出	829.42
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	4.10
上级补助收入资金		住房保障支出	103.25
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			



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00								
20808	抚恤	5.87	5.87								
2080899	其他优抚支出	5.87	5.87								
20821	特困人员救助供养	65.78	65.78								
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.78	65.78								
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48								
210	卫生健康支出	92.56	92.56								
21011	行政事业单位医疗	92.56	92.56								
2101101	行政单位医疗	55.89	55.89								
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67								
213	农林水支出	829.42	829.42								
21301	农业农村	225.36	225.36								
2130104	事业运行	200.06	200.06								
2130122	农业生产发展	25.30	25.30								
21302	林业和草原	5.80	5.80								
2130234	林业草原防灾减灾	5.80	5.80								
21303	水利	7.62	7.62								
2130310	水土保持	7.62	7.62								
21307	农村综合改革	590.64	590.64								
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.64	534.64								
220	自然资源海洋气象等支出	4.10	4.10								
22001	自然资源事务	4.10	4.10								
2200106	自然资源利用与保护	4.10	4.10								
221	住房保障支出	103.25	103.25								

22102	住房改革支出	103.25	103.25								
2210201	住房公积金	103.25	103.25								

## 重庆市南川区水江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		2,777.28	1,960.54	816.74
201	一般公共服务支出	1,211.55	1,113.87	97.68
20101	人大事务	9.85	0.25	9.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	7.60		7.60
2010150	事业运行	0.25	0.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.98	1,113.62	54.36
2010301	行政运行	767.95	767.95	
2010302	一般行政管理事务	54.36		54.36
2010350	事业运行	345.67	345.67	
20136	其他共产党事务支出	18.87		18.87
2013699	其他共产党事务支出	18.87		18.87
20139	社会工作事务	14.85		14.85
2013904	专项业务	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	536.40	450.80	85.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.88	97.93	13.95
2080150	事业运行	97.93	97.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	351.39	351.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
20808	抚恤	5.87		5.87
2080899	其他优抚支出	5.87		5.87
20821	特困人员救助供养	65.78		65.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.78		65.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	92.56	92.56	
21011	行政事业单位医疗	92.56	92.56	
2101101	行政单位医疗	55.89	55.89	
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	
213	农林水支出	829.42	200.06	629.36
21301	农业农村	225.36	200.06	25.30
2130104	事业运行	200.06	200.06	
2130122	农业生产发展	25.30		25.30
21302	林业和草原	5.80		5.80
2130234	林业草原防灾减灾	5.80		5.80

21303	水利	7.62		7.62
2130310	水土保持	7.62		7.62
21307	农村综合改革	590.64		590.64
2130701	对村级公益事业建设的补 助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	534.64		534.64
220	自然资源海洋气象等支出	4.10		4.10
22001	自然资源事务	4.10		4.10
2200106	自然资源利用与保护	4.10		4.10
221	住房保障支出	103.25	103.25	
22102	住房改革支出	103.25	103.25	
2210201	住房公积金	103.25	103.25	



## 重庆市南川区水江镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区水江镇人民政府			部门支出预算数	2777.28			
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、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。；1、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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
	产出指标	数量指标	保障村社区运行	20	个	≥	17	是
	产出指标	数量指标	开展大型集镇活动	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指	可持续发展时间	20	年	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	10	%	≥	90	否

## 重庆市南川区水江镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

612-重庆市南川区水江镇人民政府

单位：万元

项目名称	50011922T000000067278-水江镇劳动居委4.5.6社水毁受灾补助			业务主管部门	重庆市南川区水江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	7.62			本级安排(万元)	7.62			
				上级补助(万元)				
项目概述	2006年6.22洪灾造成鱼泉河流域劳动居委4.5.6社河提10余处800米被冲毁，农田约200亩被淹没。洪灾之后，区水务局筹资对河道进行了整治和修复，水江政府及民政局对受灾群众提供了物质援助，解决了基本生活问题，但淤沙堆积农田的问题还没解决。按10年4月区联席会第四次会议纪要：2010年起，以土地流转标准600斤/亩。年稻谷的市场折价计算，对受灾户进行补助。2022年对无法复耕土地进行补偿，补偿金额为76219元。							
立项依据	中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于印发《重庆市南川区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发〔2019〕26号）；《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号）；《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）；《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）；《重庆市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（渝府发〔2012〕63号）；水利部水利工程质量监督管理规定（水建〔1997〕339号）；重庆市人民政府办公厅《关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》等							
当年绩效目标	目标1：发放水毁补助，保障受灾群众的基本生活； 目标2：维持社会稳定，解决群众上访问题； 目标3：解决水毁问题，促进劳动村经济发展。							
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	享受补贴群众	20	户	≤	168	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补贴资金发放标准	20	元/亩	=	830	是
	产出指标	数量指标	受益村	20	个	=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	20	年	≥	1	是