

表一

重庆市南川区三泉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	1,689.83	一、本年支出	2,407.02	2,407.02		
一般公共预算资金	1,689.83	一般公共服务支出	808.00	808.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	331.49	331.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.93	61.93		
		节能环保支出	95.35	95.35		
		农林水支出	1,039.73	1,039.73		
		住房保障支出	70.53	70.53		
二、上年结转	717.19	二、结转下年				
一般公共预算拨款	717.19					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,407.02	支出合计	2,407.02	2,407.02		

表二

重庆市南川区三泉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		2,407.02	1,244.66	1,162.36
201	一般公共服务支出	808.00	745.45	62.55
20101	人大事务	7.61		7.61
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.61		5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.57	745.45	38.12
2010301	行政运行	606.49	606.49	
2010302	一般行政管理事务	38.12		38.12
2010350	事业运行	138.95	138.95	
20136	其他共产党事务支出	15.38		15.38
2013699	其他共产党事务支出	15.38		15.38
20139	社会工作事务	1.44		1.44
2013904	专项业务	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	331.49	256.03	75.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.28	69.28	
2080150	事业运行	69.28	69.28	
20805	行政事业单位养老支出	185.60	185.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20821	特困人员救助供养	75.46		75.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.46		75.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	61.93	61.93	
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	
211	节能环保支出	95.35		95.35
21110	能源节约利用	95.35		95.35
2111001	能源节约利用	95.35		95.35
213	农林水支出	1,039.73	110.73	929.00
21301	农业农村	110.73	110.73	
2130104	事业运行	110.73	110.73	

21302	林业和草原	1.98		1.98
2130234	林业草原防灾减灾	1.98		1.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.27		551.27
2130504	农村基础设施建设	551.27		551.27
21307	农村综合改革	375.75		375.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.75		235.75
221	住房保障支出	70.53	70.53	
22102	住房改革支出	70.53	70.53	
2210201	住房公积金	70.53	70.53	

表三

重庆市南川区三泉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		1,244.66	1,046.11	198.56
301	工资福利支出	1,003.06	1,003.06	
30101	基本工资	228.11	228.11	
30102	津贴补贴	125.11	125.11	
30103	奖金	188.87	188.87	
30107	绩效工资	162.68	162.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.73	98.73	
30109	职业年金缴费	49.37	49.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	46.12	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	70.53	70.53	
30114	医疗费	10.06	10.06	
30199	其他工资福利支出	16.10	16.10	
302	商品和服务支出	201.54	5.54	196.00
30201	办公费	31.54		31.54
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	28.80		28.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.16		6.16
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.21		8.21
30229	福利费	12.32		12.32
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	27.67		27.67
30299	其他商品和服务支出	45.54	5.54	40.00
303	对个人和家庭的补助	37.51	37.51	
30305	生活补助	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.56		2.56
31002	办公设备购置	2.56		2.56

表四

重庆市南川区三泉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	
9.80		7.80		7.80	2.00

表五

重庆市南川区三泉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

重庆市南川区三泉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	2,407.02	合计	2,407.02
一般公共预算资金	2,407.02	一般公共服务支出	808.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	331.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.93
财政专户管理资金		节能环保支出	95.35
事业收入资金		农林水支出	1,039.73
上级补助收入资金		住房保障支出	70.53
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

重庆市南川区三泉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		2,407.02	2,407.02								
201	一般公共服务支出	808.00	808.00								
20101	人大事务	7.61	7.61								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	5.61	5.61								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.57	783.57								
2010301	行政运行	606.49	606.49								
2010302	一般行政管理事务	38.12	38.12								
2010350	事业运行	138.95	138.95								
20136	其他共产党事务支出	15.38	15.38								
2013699	其他共产党事务支出	15.38	15.38								
20139	社会工作事务	1.44	1.44								
2013904	专项业务	1.44	1.44								
208	社会保障和就业支出	331.49	331.49								
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.28	69.28								
2080150	事业运行	69.28	69.28								
20805	行政事业单位养老支出	185.60	185.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50								
20821	特困人员救助供养	75.46	75.46								
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.46	75.46								
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15								
210	卫生健康支出	61.93	61.93								
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93								
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01								
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92								
211	节能环保支出	95.35	95.35								
21110	能源节约利用	95.35	95.35								
2111001	能源节约利用	95.35	95.35								
213	农林水支出	1,039.73	1,039.73								
21301	农业农村	110.73	110.73								
2130104	事业运行	110.73	110.73								
21302	林业和草原	1.98	1.98								
2130234	林业草原防灾减灾	1.98	1.98								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.27	551.27								
2130504	农村基础设施建设	551.27	551.27								
21307	农村综合改革	375.75	375.75								
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.75	235.75								
221	住房保障支出	70.53	70.53								
22102	住房改革支出	70.53	70.53								
2210201	住房公积金	70.53	70.53								

表八

重庆市南川区三泉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		2,407.02	1,244.66	1,162.36
201	一般公共服务支出	808.00	745.45	62.55
20101	人大事务	7.61		7.61
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.61		5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.57	745.45	38.12
2010301	行政运行	606.49	606.49	
2010302	一般行政管理事务	38.12		38.12
2010350	事业运行	138.95	138.95	
20136	其他共产党事务支出	15.38		15.38
2013699	其他共产党事务支出	15.38		15.38
20139	社会工作事务	1.44		1.44
2013904	专项业务	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	331.49	256.03	75.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.28	69.28	
2080150	事业运行	69.28	69.28	
20805	行政事业单位养老支出	185.60	185.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20821	特困人员救助供养	75.46		75.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.46		75.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	61.93	61.93	
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	
211	节能环保支出	95.35		95.35
21110	能源节约利用	95.35		95.35
2111001	能源节约利用	95.35		95.35

213	农林水支出	1,039.73	110.73	929.00
21301	农业农村	110.73	110.73	
2130104	事业运行	110.73	110.73	
21302	林业和草原	1.98		1.98
2130234	林业草原防灾减灾	1.98		1.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	551.27		551.27
2130504	农村基础设施建设	551.27		551.27
21307	农村综合改革	375.75		375.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	235.75		235.75
221	住房保障支出	70.53	70.53	
22102	住房改革支出	70.53	70.53	
2210201	住房公积金	70.53	70.53	

表九

重庆市南川区三泉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		3.85	3.85								
A	货物	3.85	3.85								

表十

重庆市南川区三泉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	631-重庆市南川区三泉镇人民政府				部门支出预算数	2,407.02		
当年整体绩效目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。 目标3：保障在职48人、退休15人、遗属1人、编外长聘2人的正常支出。 目标4：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。 目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部61人的生活补贴。 目标6：做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。 目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。							
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	10	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村社区干部满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	集镇环境整治率	15	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	5	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	政府采购、购买服务执行政府采购情况	5	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	人	≥	90	是
	产出指标	质量指标	保障村社区工作运行	15	个	=	8	是

表十一

重庆市南川区三泉镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：631001-重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004582585-乡镇（街道）网格员经费			业务主管部门	重庆市南川区三泉镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.44			本级安排 （万元）	1.44			
				上级补助 （万元）				
项目概述	深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委六届二次全会、区委十五届四次全会有关部署，组织实施党建统领网格治理专项行动，配齐配强网格力量，常态开展日常走访巡查、社情民意收集、风险隐患排查等工作，并对网格员相关经费进行保障。							
立项依据	按照《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制工作的通知》南川财政发〔2024〕269号 要求							
当年绩效目标	深入开展党建统领网格治理专项行动，配齐配强网格力量，保障网格长、专职网格员、兼职网格员待遇。严格落实网格员“6+1”重点任务，推动网格员熟练运用一体化治理智治平台，常态保持网格员活跃率、任务完成率、事件按期办理率3个100%。							
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	兼职网格员	20	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	网格长人数	20	人	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	网格员“6+1”重点任务落实成效情况	15	优	定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	网格员运用一体化治理智治平台成效情况	15	优	定性	优	否
	产出指标	成本指标	网格长、兼职网格员补贴标准	20	元/人*月	≥	100	是