

表一

重庆市南川区山王坪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	1,002.55	一、本年支出	1,506.45	1,002.55	503.89	
一般公共预算资金	1,002.55	一般公共服务支出	538.11	538.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.30	170.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.98	41.98		
		城乡社区支出	503.89		503.89	
		农林水支出	204.51	204.51		
		住房保障支出	47.65	47.65		
二、上年结转	503.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	503.89					
国有资本经营收入						
收入合计	1,506.45	支出合计	1,506.45	1,002.55	503.89	

表二
重庆市南川区山王坪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		1,002.55	853.23	149.32
201	一般公共服务支出	538.11	508.01	30.10
20101	人大事务	6.85		6.85
201010	人大会议	4.85		4.85
201010	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.79	508.01	14.78
201030	行政运行	392.04	392.04	
201030	一般行政管理事务	14.78		14.78
201035	事业运行	115.97	115.97	
20136	其他共产党事务支出	8.47		8.47
201369	其他共产党事务支出	8.47		8.47
208	社会保障和就业支出	170.30	170.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.23	34.23	
208015	事业运行	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	
208059	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
210110	行政单位医疗	28.60	28.60	
210110	事业单位医疗	13.38	13.38	
213	农林水支出	204.51	85.29	119.22
21301	农业农村	85.29	85.29	
213010	事业运行	85.29	85.29	
21307	农村综合改革	119.22		119.22
213070	对村民委员会和村党支部的补助	119.22		119.22
221	住房保障支出	47.65	47.65	
22102	住房改革支出	47.65	47.65	
221020	住房公积金	47.65	47.65	

表三

重庆市南川区山王坪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		853.23	717.01	136.21
301	工资福利支出	678.25	678.25	
30101	基本工资	153.05	153.05	
30102	津贴补贴	83.46	83.46	
30103	奖金	126.16	126.16	
30107	绩效工资	118.70	118.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	
30109	职业年金缴费	33.69	33.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	47.65	47.65	
30114	医疗费	6.95	6.95	
30199	其他工资福利支出	5.09	5.09	
302	商品和服务支出	135.98	3.76	132.21
30201	办公费	25.10		25.10
30202	印刷费	3.80		3.80
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	24.54		24.54
30215	会议费	4.75		4.75
30216	培训费	6.08		6.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.57		5.57
30229	福利费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	18.65		18.65
30299	其他商品和服务支出	19.17	3.76	15.41
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30305	生活补助	32.20	32.20	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四

重庆市南川区山王坪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	
3.50		2.50		2.50	1.00

表五

重庆市南川区山王坪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		503.89		503.89
212	城乡社区支出	503.89		503.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.89		503.89
2120804	农村基础设施建设支出	503.89		503.89

表六

重庆市南川区山王坪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	1,506.45	合计	1,506.45
一般公共预算资金	1,002.55	一般公共服务支出	538.11
政府性基金预算资金	503.89	社会保障和就业支出	170.30
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		城乡社区支出	503.89
事业收入资金		农林水支出	204.51
上级补助收入资金		住房保障支出	47.65
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

重庆市南川区山王坪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 财政拨款收入	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		1,506.45	1,002.55	503.89							
201	一般公共服务支出	538.11	538.11								
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	522.79	522.79								
2010301	行政运行	392.04	392.04								
2010302	一般行政管理事务	14.78	14.78								
2010350	事业运行	115.97	115.97								
20136	其他共产党事务支出	8.47	8.47								
2013699	其他共产党事务支出	8.47	8.47								
208	社会保障和就业支出	170.30	170.30								
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.23	34.23								
2080150	事业运行	34.23	34.23								
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00								
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	28.60	28.60								
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38								
212	城乡社区支出	503.89		503.89							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.89		503.89							
2120804	农村基础设施建设支出	503.89		503.89							
213	农林水支出	204.51	204.51								
21301	农业农村	85.29	85.29								
2130104	事业运行	85.29	85.29								
21307	农村综合改革	119.22	119.22								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.22	119.22								
221	住房保障支出	47.65	47.65								
22102	住房改革支出	47.65	47.65								
2210201	住房公积金	47.65	47.65								

表八

重庆市南川区山王坪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		1,506.45	853.23	653.22
201	一般公共服务支出	538.11	508.01	30.10
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	522.79	508.01	14.78
2010301	行政运行	392.04	392.04	
2010302	一般行政管理事务	14.78		14.78
2010350	事业运行	115.97	115.97	
20136	其他共产党事务支出	8.47		8.47
2013699	其他共产党事务支出	8.47		8.47
208	社会保障和就业支出	170.30	170.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.23	34.23	
2080150	事业运行	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
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	28.60	28.60	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
212	城乡社区支出	503.89		503.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.89		503.89
2120804	农村基础设施建设支出	503.89		503.89
213	农林水支出	204.51	85.29	119.22
21301	农业农村	85.29	85.29	
2130104	事业运行	85.29	85.29	
21307	农村综合改革	119.22		119.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.22		119.22
221	住房保障支出	47.65	47.65	
22102	住房改革支出	47.65	47.65	
2210201	住房公积金	47.65	47.65	

表九

重庆市南川区山王坪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											
A	货物	6.00	6.00								

表十

重庆市南川区山王坪镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	617-重庆市南川区山王坪镇人民政府				部门支出预算数	1,506.45		
当年整体绩效目标	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。 2、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。 3、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。 4、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，加强群众安全，增强群众满意度。； 5、用于集镇卫生管理、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。 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。；							
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	开展集镇大型活动	15	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展人大调研活动	15	次	=	4	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发展时间	10	月	=	12	否
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	预决算报告公开及时率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	15	人	=	43	是
	产出指标	数量指标	保障村正常运行	15	个	=	4	是

表十一

重庆市南川区山王坪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区山王坪镇人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇（街道）人大工作经费			业务主管部门	重庆市南川区山王坪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	6.85			本级安排（万元）	6.85			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于：乡镇（街道）人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，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。补助标准：20000元/乡镇、街道；人大代表人数补助，750元/人•年。							
立项依据	1.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》、2.《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）、3.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）							
当年绩效目标	目标1：按上级要求按时召开人代会； 目标2：收集人大代表建议意见，并及时回复； 目标3：组织人大代表参加小组活动。							
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	开展调研活动	20	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	收集意见	15	条	≥	4	否
	产出指标	数量指标	人大代表受益人数	20	人	≥	51	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	15	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	召开人代会	20	次	≥	4	是