

表一

重庆市南川区兴隆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	1,456.66	一、本年支出	1,609.44	1,609.44		
一般公共预算资金	1,456.66	一般公共服务支出	780.62	780.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	275.52	275.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.97	22.97		
		农林水支出	463.41	463.41		
		住房保障支出	66.92	66.92		
二、上年结转	152.78	二、结转下年				
一般公共预算拨款	152.78					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,609.44	支出合计	1,609.44	1,609.44		

表二

重庆市南川区兴隆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		1,609.44	1,214.86	394.57
201	一般公共服务支出	780.62	739.66	40.96
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	2.00		2.00

表三

重庆市南川区兴隆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		1,214.86	1,022.74	192.12
301	工资福利支出	952.47	952.47	
30101	基本工资	214.70	214.70	
30102	津贴补贴	119.09	119.09	
30103	奖金	178.53	178.53	
30107	绩效工资	160.75	160.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.85	93.85	
30109	职业年金缴费	46.92	46.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	43.76	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	66.92	66.92	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	11.17	11.17	
302	商品和服务支出	191.38	5.26	186.12
30201	办公费	52.61		52.61
30202	印刷费	5.90		5.90
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	9.70		9.70
30207	邮电费	8.74		8.74
30211	差旅费	27.00		27.00
30216	培训费	5.85		5.85
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	25.73		25.73
30299	其他商品和服务支出	14.26	5.26	9.00
303	对个人和家庭的补助	65.01	65.01	
30305	生活补助	59.80	59.80	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表四

重庆市南川区兴隆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	
13.50		3.50		3.50	10.00

表五

重庆市南川区兴隆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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区兴隆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	1,609.44	合计	1,609.44
一般公共预算资金	1,609.44	一般公共服务支出	780.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	275.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.97
财政专户管理资金		农林水支出	463.41
事业收入资金		住房保障支出	66.92
上级补助收入资金			
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

重庆市南川区兴隆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		1,609.44	1,609.44								
201	一般公共服务支出	780.62	780.62								
20101	人大事务	7.99	7.99								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	5.99	5.99								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	757.39	757.39								
2010301	行政运行	589.61	589.61								
2010302	一般行政管理事务	21.88	21.88								
2010350	事业运行	145.90	145.90								
20136	其他共产党事务支出	14.28	14.28								
2013699	其他共产党事务支出	14.28	14.28								
20139	社会工作事务	0.96	0.96								
2013904	专项业务	0.96	0.96								
208	社会保障和就业支出	275.52	275.52								
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.36	67.36								
2080150	事业运行	67.36	67.36								
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.85	93.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.92	46.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00								
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	1.08	1.08								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08								
210	卫生健康支出	22.97	22.97								
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97								
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48								
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49								
213	农林水支出	463.41	463.41								
21301	农业农村	159.11	159.11								
2130104	事业运行	111.10	111.10								

2130122	农业生产发展	4.50	4.50								
2130199	其他农业农村支出	43.51	43.51								
21302	林业和草原	4.77	4.77								
2130234	林业草原防灾减灾	4.77	4.77								
21307	农村综合改革	299.53	299.53								
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.53	199.53								
221	住房保障支出	66.92	66.92								
22102	住房改革支出	66.92	66.92								
2210201	住房公积金	66.92	66.92								

表八

重庆市南川区兴隆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		1,609.44	1,214.86	394.57
201	一般公共服务支出	780.62	739.66	40.96
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.99		5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.39	739.66	17.74
2010301	行政运行	589.61	589.61	
2010302	一般行政管理事务	21.88	4.15	17.74
2010350	事业运行	145.90	145.90	
20136	其他共产党事务支出	14.28		14.28
2013699	其他共产党事务支出	14.28		14.28
20139	社会工作事务	0.96		0.96
2013904	专项业务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	275.52	274.21	1.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.36	67.36	
2080150	事业运行	67.36	67.36	
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
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	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
213	农林水支出	463.41	111.10	352.31
21301	农业农村	159.11	111.10	48.01
2130104	事业运行	111.10	111.10	
2130122	农业生产发展	4.50		4.50
2130199	其他农业农村支出	43.51		43.51
21302	林业和草原	4.77		4.77
2130234	林业草原防灾减灾	4.77		4.77
21307	农村综合改革	299.53		299.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.53		199.53
221	住房保障支出	66.92	66.92	
22102	住房改革支出	66.92	66.92	
2210201	住房公积金	66.92	66.92	

表九

重庆市南川区兴隆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		7.00	7.00								
A	货 物	7.00	7.00								

表十

重庆市南川区兴隆镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	607—重庆市南川区兴隆镇人民政府				部门支出预算数	1,609.44		
当年整体绩效目标	目标1：贯彻执行落实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63名镇人大代表的决策和监督作用。 目标3：保障在职47人、退休28人、遗属1人、员额内临聘1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6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长53人、本土人才7人、离任村干部42人的生活补贴。 目标6：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡镇振兴等工作，人民生活水平不断提高							
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	质量指标	全年开展乡镇人大调研场次	15	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	全年开展集镇大型活动场次	15	次	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	全年三公经费运行落实率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴及时率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	保障村社工作运行个数	10	个	=	6	否

表十一

重庆市南川区兴隆镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：607001-重庆市南川区兴隆镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062056-乡镇工作经费				业务主管部门	重庆市南川区兴隆镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	15.26				本级安排（万元）	15.26		
					上级补助（万元）			
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》（南川府发〔2018〕13号）							
当年绩效目标	1、确保集镇日常的清洁卫生及集镇的相关管理工作能够正常开展，达到集镇亮化、美化的效果。2、用于解决未安排其他预算资金的镇内临时性时间，确保群众临时性困难能及时得到解决。							
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	集镇清洁卫生面积	20	平方米	≥	25000	是
	产出指标	数量指标	集镇农贸市场规范化建	20	平方米	≥	500	是