

表1

2025年财政拨款收支总表

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	5,751.54	一、本年支出	5,751.54	3,751.54		2,000.00
一般公共预算资金	3,751.54	社会保障和就业支出	116.04	116.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.16	43.16		
国有资本经营预算资金	2,000.00	资源勘探工业信息等支出	3,548.96	3,548.96		
		住房保障支出	43.37	43.37		
		国有资本经营预算支出	2,000.00			2,000.00
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,751.54	支出合计	5,751.54	3,751.54		2,000.00

表2

2025年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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,751.54	733.54	3,018.00
208	社会保障和就业支出	116.04	116.04	
20805	行政事业单位养老支出	116.04	116.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	
215	资源勘探工业信息等支出	3,548.96	530.96	3,018.00
21507	国有资产监管	548.96	530.96	18.00
2150701	行政运行	277.73	277.73	
2150799	其他国有资产监管支出	271.23	253.23	18.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
2150805	中小企业发展专项	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	43.37	43.37	
22102	住房改革支出	43.37	43.37	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	

表3

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		733.54	649.14	84.40
301	工资福利支出	639.92	625.92	14.00
30101	基本工资	150.96	150.96	
30102	津贴补贴	60.14	60.14	
30103	奖金	95.23	95.23	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	139.22	139.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	63.56	
30109	职业年金缴费	31.78	31.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	43.37	43.37	
30114	医疗费	4.72	4.72	
302	商品和服务支出	67.40		67.40
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.27		5.27
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	8.32		8.32
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

2025年一般公共预算“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	
4.81		3.66		3.66	1.15

表5

2025年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6

2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,751.54	合计	5,751.53
一般公共预算资金	3,751.54	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金	2,000.00	国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	116.04
其他收入资金		卫生健康支出	43.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	3,548.96
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	43.37
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	2,000.00
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

表7

2025年部门收入总表

单位：万元

经济分类科目		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		5,751.54	3,751.54		2,000.00						
208	社会保障和就业支出	116.04	116.04								
20805	行政事业单位养老支出	116.04	116.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70								
210	卫生健康支出	43.16	43.16								
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16								
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75								
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24								
215	资源勘探工业信息等支出	3,548.96	3,548.96								
21507	国有资产监管	548.96	548.96								
2150701	行政运行	277.73	277.73								
2150799	其他国有资产监管支出	271.23	271.23								
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00	3,000.00								
2150805	中小企业发展专项	3,000.00	3,000.00								
221	住房保障支出	43.37	43.37								
22102	住房改革支出	43.37	43.37								
2210201	住房公积金	43.37	43.37								
223	国有资本经营预算支出	2,000.00			2,000.00						
22302	国有企业资本金注入	2,000.00			2,000.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00			2,000.00						

表8

2025年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	5,751.54	733.54	5,018.00
208	社会保障和就业支出	116.04	116.04	
20805	行政事业单位养老支出	116.04	116.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	
215	资源勘探工业信息等支出	3,548.96	530.96	3,018.00
21507	国有资产监管	548.96	530.96	18.00
2150701	行政运行	277.73	277.73	
2150799	其他国有资产监管支出	271.23	253.23	18.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
2150805	中小企业发展专项	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	43.37	43.37	
22102	住房改革支出	43.37	43.37	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	
223	国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00

表10

2025年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	604-重庆市黔江区国有资产监督管理委员会			部门支出预算数	5751.54		
当年整体绩效目标	通过年度审计工作全面掌握区属国有重点及非重点企业资产负债情况；通过培训工作切实增强国有企业领导干部、管理人员素质和业务能力；加强对国有企业党建工作的监督指导，推进全面从严管党治党，强化国企党的领导；加强国有资产管理，促进国有资产保值增值；服务区属国有企业改革发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	部门预算、部门决算、绩效信息公开	=	100	%	15
	产出指标	数量指标	财务快报期数	=	12	期	20
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	政府采购预算编制	定性	优		10
	产出指标	效果指标	网络安全稳定率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益	社会贡献率	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15

表11

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：604001-重庆市黔江区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005024404-区级行政事业单位经营性资产运行管理费用		业务主管部门	重庆市黔江区国有资产监督管理委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	18.00		本级安排（万元）	18.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	政策依据：黔江国资文〔2020〕93号、黔江府办〔2018〕20号、黔江府〔2018〕36号资金用途：区级行政事业单位经营性资产维修维护、诉讼维权费用及资产评估费用支出计算标准：合计18万元，其中：1. 资产共计894宗，面积78711平方米，管理维修维护费用10万元，2. 诉讼维权费用4万元，3. 资产评估费用4万元。							
立项依据	黔江国资文〔2020〕93号、黔江府办〔2018〕20号、黔江府〔2018〕36							
当年绩效目标	按照2020年7月9日四届区委第163次常委会会议精神，为进一步加强区级行政事业单位经营性国有资产管理，最大限度发挥资产效益，根据区政府《关于做好行政事业单位经营性资产移交工作的通知》（黔江府办〔2018〕20号）和《关于行政事业单位经营性资产移交统一经营管理的批复》（黔江府〔2018〕36号）要求，区级行政事业单位经营性资产目前已全部移交纳入我委集中统一监管，租金收入全额上缴财政。根据区领导在《关于进一步明晰区级行政事业单位经营性资产监管有关事项的请示》（黔江国资文〔2020〕93号）的批示精神，区财政根据资产管理情况安排区国资委专项资金，用于对已移交的行政事业单位经营性资产的监督、资产维修维护、租金评估、维权诉讼等工作的支出。							
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
	效益指标	可持续发展指标	服务租户、服务大局	20		定性	优	否
	产出指标	成本指标	资产运行管理费用	20	元	=	180000	是
	产出指标	时效指标	资产维修维护及时率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	资产实际出租率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众、服务对象等	10		定性	优	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：604001-重庆市黔江区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005037064-国有企业注册资本金		业务主管部门	重庆市黔江区国有资产监督管理委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5,000.00		本级安排（万元）	5,000.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司（以下简称中新绿雅农业公司），注册资本金5000万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），负责高标准农田示范工程，土地综合整治，工厂化种植、养殖等农业产业投资及经营。公司现有项目4个，分别为：工厂化蛋鸡养殖基地项目、工厂化人工饲料养蚕项目、农业生产废弃物资源化处理中心项目（有机肥）、食用菌种植项目。							
立项依据	黔江国资文〔2020〕93号、黔江府办〔2018〕20号、黔江府〔2018〕36							
当年绩效目标	确保在建项目工厂化蛋鸡养殖基地项目、工厂化人工饲料养蚕项目、农业生产废弃物资源化处理中心项目（有机肥）、食用菌种植项目有序开展，保证资金合法、真实、及时投入，满足在建项目需求。							
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
	效益指标	社会效益指标	社会贡献率	10		定性	优	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	年	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	=	5000	否
	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	40	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和企业对建设项目满意度	10		定性	优	否