

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

鸡冠石镇人民政府单位性质为行政机关单位，主要职能为贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，

维护社会和谐稳定。

（二）单位构成

鸡冠石镇党委、政府设置内设机构 5 个：

1.基层治理综合指挥室。主要职责为：负责统筹协调数字重庆建设相关工作，履行基层治理指挥中心的运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督察考核等职责。负责编制、人事、综合协调、文件会务、机要保密、老干部、机关事务管理、档案政务值班、政务公开、重大活动组织实施等职责。

2.党的建设办公室。主要职责为：负责基层党建、纪检监察、人大、政协联络、宣传、统战、群团、意识形态、民宗侨台、网信、人才等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合（“属地管理”）事项责任清单规定的党的建设板块职责。

3.经济发展办公室。主要职责为：负责制定和执行经济社会发展计划、经济社会统计、公平竞争环境建设、财政管理等职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级(社区)财务管理、内部审计、国有资产监督管理等职责。负责农业农村和乡村振兴、村镇及城市规划、村镇及城市建设、生态环境保护等职责。负责市政公用、市容环卫、物业管理等职责。负责强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合（“属地管理”）事项责任清单规定的经济发展板块职责。

4.民生服务办公室。主要职责为：负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、残疾人事业、未成年人保护、

劳动就业、社会保障、基层治理、基层政权建设、村(居)建设、社会组织管理、退役军人管理事务等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的民生服务板块职责。

5.平安法治办公室。主要职责为：负责法治建设、平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等职责。负责安全生产综合监管、防灾救灾、消防管理、国防动员、防范和处理邪教、矛盾纠纷化解调处等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的平安法治板块职责。

鸡冠石镇人民政府下属有 6 个事业单位，分别为重庆市南岸区鸡冠石镇便民服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇综合执法大队、重庆市南岸区鸡冠石镇社区事务服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇新时代文明实践服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇城镇建设服务中心和重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队(参公事业单位)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2025 年年初预算数 1997 万元，其中：一般公共预算拨款 911 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 394 万元，主要是一般公共预算拨款增加 395 万元，政府性基金预算拨款增减少 1 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1997 万元，其中：一般公共服务支出 911 万元，文化旅游体育与传媒支出 37 万元，社会保障和就业支出 383 万元，卫生健康支出 79 万元，城乡社区支出 517，住房保障支出 70 万元；支出比 2024 年增加 394 万元，主要是基本支出增加 394 万元，项目支出与上年持平。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1997 万元，一般公共预算财政拨款支出 1997 万元，比 2024 年增加 394 万元。其中：基本支出 1283 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 39 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加；项目支出 714 万元，主要用于民政优抚、公共事务运行、村居运行及城市管理重点工作，比 2024 年增加 357 万元，主要原因是增加了村居运行及城市管理项目经费。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是减少未成年人保护项目经费。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 15 万元，比 2024 年增加 10 万元。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，比 2024 年增加 10 万元，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费预算金额过低，我镇公务车使用年限较长，老化维修费用较高，故本年按照实际刚需金额申请，避免三公经费预算短缺；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 134 万元，比 2024 年减少 6 万元，主要原因为落实“过紧日子”政策，缩减机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 326 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 326 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 326 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 326 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 714 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执

勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李书瑜

联系方式：023-62950446

2025年重庆市南岸区鸡冠石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	1,984.12	一、本年支出	1,997.22	1,997.22		
一般公共预算资金	1,984.12	一般公共服务支出	910.73	910.73		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.04	37.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	383.14	383.14		
		卫生健康支出	79.37	79.37		
		城乡社区支出	516.70	516.70		
		农林水支出	0.04	0.04		
		住房保障支出	70.19	70.19		
二、上年结转	13.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	13.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,997.22	支出合计	1,997.22	1,997.22		

表二

2025年重庆市南岸区鸡冠石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		1,997.22	1,283.36	713.86
201	一般公共服务支出	910.73	512.68	398.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.75	512.68	162.07
2010301	行政运行	512.68	512.68	
2010302	一般行政管理事务	162.07		162.07
20113	商贸事务	0.01		0.01
2011308	招商引资	0.01		0.01
20139	社会工作事务	235.97		235.97
2013904	专项业务	235.97		235.97
207	文化旅游体育与传媒支出	37.04	37.04	
20701	文化和旅游	37.04	37.04	
2070199	其他文化和旅游支出	37.04	37.04	
208	社会保障和就业支出	383.14	310.92	72.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.00	52.00	
2080150	事业运行	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	
20808	抚恤	66.04		66.04
2080801	死亡抚恤	2.34		2.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.10		37.10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.58		14.58
2080899	其他优抚支出	12.02		12.02
20809	退役安置	0.71		0.71
2080905	军队转业干部安置	0.71		0.71
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00

20821	特困人员救助供养	0.72		0.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.72		0.72
20825	其他生活救助	1.41		1.41
2082502	其他农村生活救助	1.41		1.41
20828	退役军人管理事务	1.26		1.26
2082804	拥军优属	1.26		1.26
210	卫生健康支出	79.37	71.34	8.03
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
21014	优抚对象医疗	8.03		8.03
2101401	优抚对象医疗补助	8.03		8.03
212	城乡社区支出	516.70	281.18	235.52
21201	城乡社区管理事务	281.18	281.18	
2120101	行政运行	75.31	75.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.87	205.87	
21205	城乡社区环境卫生	235.52		235.52
2120501	城乡社区环境卫生	235.52		235.52
213	农林水支出	0.04		0.04
21302	林业和草原	0.04		0.04
2130205	森林资源培育	0.04		0.04
221	住房保障支出	70.19	70.19	
22102	住房改革支出	70.19	70.19	
2210201	住房公积金	70.19	70.19	

2025年重庆市南岸区鸡冠石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		1,283.36	1,108.84	174.53
301	工资福利支出	992.37	992.37	
30101	基本工资	225.41	225.41	
30102	津贴补贴	117.80	117.80	
30103	奖金	195.60	195.60	
30107	绩效工资	158.08	158.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.03	100.03	
30109	职业年金缴费	50.02	50.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.70	56.70	
30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	70.19	70.19	
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302	商品和服务支出	174.53		174.53
30201	办公费	93.60		93.60
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.10		8.10
30216	培训费	3.81		3.81
30226	劳务费			
30228	工会经费	8.03		8.03
30229	福利费	10.03		10.03
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	25.96		25.96
303	对个人和家庭的补助	116.47	116.47	
30305	生活补助	108.87	108.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

2025年重庆市南岸区鸡冠石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	
15.00		15.00		15.00	

2025年重庆市南岸区鸡冠石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			

本单位无该项收支，故此表无数据

2025年重庆市南岸区鸡冠石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	1,997.22	合计	1,997.22
一般公共预算资金	1,997.22	一般公共服务支出	910.73
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	383.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	79.37
事业收入资金		城乡社区支出	516.70
上级补助收入资金		农林水支出	0.04
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	70.19
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2101401	优抚对象医疗补助	8.03	8.03								
212	城乡社区支出	516.70	516.70								
21201	城乡社区管理事务	281.18	281.18								
2120101	行政运行	75.31	75.31								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.87	205.87								
21205	城乡社区环境卫生	235.52	235.52								
2120501	城乡社区环境卫生	235.52	235.52								
213	农林水支出	0.04	0.04								
21302	林业和草原	0.04	0.04								
2130205	森林资源培育	0.04	0.04								
221	住房保障支出	70.19	70.19								
22102	住房改革支出	70.19	70.19								
2210201	住房公积金	70.19	70.19								

2025年重庆市南岸区鸡冠石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		1,997.22	1,283.36	713.86
201	一般公共服务支出	910.73	512.68	398.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.75	512.68	162.07
2010301	行政运行	512.68	512.68	
2010302	一般行政管理事务	162.07		162.07
20113	商贸事务	0.01		0.01
2011308	招商引资	0.01		0.01
20139	社会工作事务	235.97		235.97
2013904	专项业务	235.97		235.97
207	文化旅游体育与传媒支出	37.04	37.04	
20701	文化和旅游	37.04	37.04	
2070199	其他文化和旅游支出	37.04	37.04	
208	社会保障和就业支出	383.14	310.92	72.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.00	52.00	
2080150	事业运行	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	
20808	抚恤	66.04		66.04
2080801	死亡抚恤	2.34		2.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.10		37.10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.58		14.58
2080899	其他优抚支出	12.02		12.02
20809	退役安置	0.71		0.71
2080905	军队转业干部安置	0.71		0.71
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	2.00		2.00

2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	0.72		0.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.72		0.72
20825	其他生活救助	1.41		1.41
2082502	其他农村生活救助	1.41		1.41
20828	退役军人管理事务	1.26		1.26
2082804	拥军优属	1.26		1.26
210	卫生健康支出	79.37	71.34	8.03
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
21014	优抚对象医疗	8.03		8.03
2101401	优抚对象医疗补助	8.03		8.03
212	城乡社区支出	516.70	281.18	235.52
21201	城乡社区管理事务	281.18	281.18	
2120101	行政运行	75.31	75.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.87	205.87	
21205	城乡社区环境卫生	235.52		235.52
2120501	城乡社区环境卫生	235.52		235.52
213	农林水支出	0.04		0.04
21302	林业和草原	0.04		0.04
2130205	森林资源培育	0.04		0.04
221	住房保障支出	70.19	70.19	
22102	住房改革支出	70.19	70.19	
2210201	住房公积金	70.19	70.19	

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府	部门支出预算数	1,997.22		
当年整体绩效目标	<p>维护辖区稳定;加强基层政权建设,促进村民、居民自治。进一步加强村社区工作保障,提高村社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。;辖区林业防灾减灾,确保辖区森林安全,减少病虫害发生情况;保证政府日常正常运行,各设备正常运行,保障正常开展各项工作;巩固文明城区、卫生城区创建成果,进一步提升环境卫生水平,改善城市居处环境,美化市容,为建设“三生三宜”城市打好基础,给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。;确保辖区已投放公益广告规范完善,完成上级下达的宣传任务,做好宣传工作,营造良好的社会氛围;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,做好各项民政项目的审核和发放,稳步提高保障水平,更好的为困难群众解决实际困难。;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,稳步提高保障水平,更好的为困难群众解决实际困难;促进军政军民结合,保障退役军人待遇,巩固军政军民团结,密切军政军民关系,为推进军地建设改革汇聚强大力量。;</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成及时率	20	%	≥	92
	居民政策知晓率	20	%	≥	80
	民政等保民生资金下达及时率	15	%	≥	90
	信访及服务平台矛盾化解率	10	%	≥	90
	服务群众满意度	5	%	≥	90
	服务群众人数	30	人	≥	10000

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

单位：万元

项目名称	鸡冠石镇政府履职建设	主管部门	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府			
当年预算	386.40					
项目概况	鸡冠石镇人民政府设置综合办事机构9个:党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业单位6个:社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障事务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。					
立项依据	南岸委编委【2019】8号关于调整鸡冠石镇机构编制事项的通知					
当年绩效目标	严格落实基层党建工作责任制、党建工作重点任务清单,加强“两学一做”学习教育常态化制度化建设,及时解决党建工作中的重大问题,开展创先争优活动,全面提高党员干部素质和作风转变,努力实现党组织和党员队伍作用突出、工作成效显著、人民群众满意。确保日常工作顺利推进,保障采购工作规范进行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务群众满意度	10	≥	90	%	否
	服务群众人数	30	≥	10000	人	是
	工作完成及时率	20	≥	92	%	否
	信访及服务平台矛盾	20	≥	90	%	否
	居民政策知晓率	10	≥	80	%	否

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

单位：万元

项目名称	街镇城市管理综合经费	主管部门	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府			
当年预算	235.52					
项目概况	主要用于辖区城市维护及清扫保洁项目经费,用于辖区主次干道、背街小巷、院坝、护坡的清扫保洁,公厕、垃圾站、化粪池的保洁、管护、维修、清掏、改造等,社区游园、间距绿地、边坡绿化及行道树等的花草苗木管护及补植,实施垃圾分类、改善生活环境;执法巡查、执法设备采购、拆除存量违章建筑、拆除破损广告牌、整治规范占道违规经营点等日常城市管理执法工作开支;为了保障主次干道的清洁及绿化,维护和提升城市形象,为群众提供良好的生活环境,达成南岸区“三生四宜”品质城市建设考核要求;为了维护城市整体形象,规范整治占道经营,改善人民群众生活环境,提高人民群众生活质量。					
立项依据	《区市政园林局关于综合行政执法协管员人数核定及经费标准相关事宜的通知》(南岸市政局〔2016〕165号),区城管局统一招标并与第三方公司签订的清扫保洁合同以及根据区市政园林局新核定的面积和单价标准编制。《关于综合行政执法协管员人数核定及经费标准相关事宜的通知》(南岸市政局〔2016〕165号)					
当年绩效目标	一是巩固文明城区、卫生城区创建成果,进一步提升环境卫生水平;二是改善城市居处环境,美化市容,为建设“三生四宜”城市打好基础;三是切实提高人民群众生活环境质量,给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保洁全覆盖率	10	≥	80	%	否
	居民满意度	10	≥	85	%	否
	城市生活垃圾无害化	20	≥	80	%	否
	污水处理率	10	≥	80	%	否
	受益居民数	10	≥	1	万人	否
保洁面积	30	≥	108179	平方米	是	