

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）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。

（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。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2025年年初预算数1459万元，其中：一般公共预算拨款1459万元，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289万元，主要是一般公共预算拨款增加290万元，政府性基金预算拨款减少1万元。

(二)支出预算：2025年年初预算数1459万元，其中：一般公共服务支出911万元，社会保障和就业支出215万元，卫生健康支出52万元，城乡社区支出235万元，住房保障支出46万元；支出比2024年增加290万元，主要是基本支出减少72万元，项目支出增加5万元。2025年年初预算数1459万元，其中：一般公共预算拨款1459万元，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290万元，主要是一般公共预算拨款增加290万元，政府性基金预算拨款减少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。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1459 万元，一般公共预算财政拨款支出 1459 万元，比 2024 年增加 289 万元。其中：基本支出 745 万元，主要用于保障政府本级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 年减少 67 万元，主要原因是压减了人员、公用经费，基本支出减少；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 116 万元，比 2024 年减少 15 万元，主要原因为贯彻落实“过紧日子”政策，缩减办公经费；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、执勤执法用车辆 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和政府性基金预算财政拨款。

(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。

单位预算公开联系人：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（本级）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	1,446.19	一、本年支出	1,459.28	1,459.28		
一般公共预算资金	1,446.19	一般公共服务支出	910.73	910.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	215.17	215.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.69	51.69		
		城乡社区支出	235.52	235.52		
		农林水支出	0.04	0.04		
		住房保障支出	46.13	46.13		
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	1,459.28	支出合计	1,459.28	1,459.28		

表二

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）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		1,459.28	745.43	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
208	社会保障和就业支出	215.17	142.95	72.22
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
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	51.69	43.66	8.03
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
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	235.52		235.52
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	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	

表三

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）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		745.43	629.98	115.45
301	工资福利支出	562.23	562.23	
30101	基本工资	125.96	125.96	
30102	津贴补贴	93.10	93.10	
30103	奖金	171.15	171.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	35.78	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	46.13	46.13	
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
302	商品和服务支出	115.45		115.45
30201	办公费	49.40		49.40
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30216	培训费	1.68		1.68
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.48		4.48
30229	福利费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助	67.75	67.75	
30305	生活补助	63.55	63.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

表四

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）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（本级）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

表六

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）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	1,459.28	合计	1,459.28
一般公共预算资金	1,459.28	一般公共服务支出	910.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	215.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.69
财政专户管理资金		城乡社区支出	235.52
事业收入资金		农林水支出	0.04
上级补助收入资金		住房保障支出	46.13
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			

2082804	拥军优属	1.26	1.26								
210	卫生健康支出	51.69	51.69								
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66								
210110	行政单位医疗	35.78	35.78								
210110	公务员医疗补助	3.68	3.68								
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20								
21014	优抚对象医疗	8.03	8.03								
210140	优抚对象医疗补助	8.03	8.03								
212	城乡社区支出	235.52	235.52								
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	46.13	46.13								
22102	住房改革支出	46.13	46.13								
2210201	住房公积金	46.13	46.13								

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）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		1,459.28	745.43	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
208	社会保障和就业支出	215.17	142.95	72.22
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
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	51.69	43.66	8.03
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
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	235.52		235.52
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	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	

