

重庆市南岸区鸡冠石镇 2024 年财政预算执行情况 及 2025 年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将鸡冠石镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入 1232 万元，其中，受经济下行大环境和减税降费政策影响，税收收入 1222 万元，非税收入 10 万元。加上上级补助收入 936 万元（含体制补助 637 万元和专项性转移支付收入 299 万元）、上年结余 226 万元，收入总计 2394 万元。

全镇一般公共预算支出 2200 万元，同比增长 3.14%，主要原因是在坚持政府过紧日子基础上，持续加大民生投入。加上上解支出 16 万元（含两山整治专项上解 13 万元和非税收入上解 3 万元）、年终结余 178 万元，支出总计 2394 万元。全镇主要大类支出项目执行情况为：一般公共服务支出 919 万元、科学技术支出 1 万元、文化旅游体育与传媒支出 57 万元、社会保障和就业支出 559 万元、卫生健康支出 74 万元、节能环保支出 37 万元、城乡社区支出 465 万元、农林水支出 18 万元、住房保障支出 70 万元，其中，文化旅游、社会保障和城乡社区支出均有不同程度增长。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入 34 万元，为上级补助收入。

政府性基金支出 34 万元，具体为养老服务中心运营补贴 33 万元、未成年人工作经费 1 万元。

（三）财政总收入和总支出

2024 年，全镇财政总收入 2428 万元，财政总支出 2428 万元。

二、2024 年财政工作情况

（一）努力实现收支平衡，确保财政平稳运行

一是加强税源培植巩固。提升服务企业力度，落实助企纾困政策，优化营商环境，做好重点税源企业跟踪服务，保障企业正常生产，从根本上推动经济恢复发展，增强市场主体活力，实现税收有更多源头活水，切实稳存量；结合辖区区位优势，拓展招商渠道，着力招引优质项目，今年新引进 5 家企业，为扩大税源基数提供有力保障，做到争增量。

二是加强非税收入管理。按照“收支两条线管理”要求，及时上缴非税收入，大力盘活国有资源资产，拓宽财政收入来源，不断壮大镇级财力。

三是着力争取项目资金。牢牢把握政策动向，结合辖区实际，积极争取上级专项资金支持辖区建设，今年争取 37 万元用于农村黑臭水体整治，切实解决突出生态环境问题，农村生态环境质量持续改善，争取 10 万元用于公共文化服务体系建设，不断丰富群

众文化生活，争取 9.1 万元用于耕地和基本农田范围内复耕整治，稳妥有序推动耕地整改恢复。

（二）积极盘活国有资产，激发存量资产活力

按照“三攻坚一盘活”工作要求，全面清查全镇国有资产，完善资产数量、价值、分布等基础数据，办理石门社区和黄楠湾社区用房地产权证，新增确权面积 748.95 平方米，其他资产面积 517 平方米（暂估面积，因无土地证暂无法办理产权证），为下一步盘活资产奠定坚实基础。

（三）大力调整支出结构，提高资金使用效益

一是有效提升民生福祉。全年安排 136 万元用于伤残军人、烈士遗属、襄渝铁路建设矽肺病、精简人员等困难救助，保障民政、优抚补助资金按时足额发放到位，解决群众生活困难。

二是持续推动城市农村治理。全年安排 168 万元用于清扫保洁环卫支出，辖区环境卫生大幅改善；安排 60 万元用于基层政权建设，确保正常运转；安排 9 万元用于森林防火标准站建设和松材线虫防治，确保辖区森林资源安全。

三是“三公”经费支出控制成效显著。坚决落实“过紧日子”要求，加强公务外出管理，严格公务用车运行维护管理，全年无因公出国（境）费、公务接待费，全年“三公”经费支出与年初预算持平。

（四）强化预算绩效管理，提升财政管理水平

一是健全项目库管理。做好预算管理一体化系统运行工作，完善以项目库为源头的预算管理机制，开展常态化项目储备工作，厘清项目立项依据、资金用途以及绩效目标。

二是加强预算执行情况动态监控。全年完成 2023 年 1 个部门整体运行监控评价、1 个汇总项目运行监控评价、二级项目绩效目标自评 24 个，涉及金额 918 万元，总体评价良好。根据日常监控发现目标偏离、无法形成有效支出等项目情况分析原因，适时调整调剂预算，形成预算资金安排到使用全过程闭环管理，财政管理水平显著提升。

（五）持续深化制度建设，有效助力财政监督

全面落实巡察和审计发现问题整改要求，修订完善内控制度，将内部控制责任分层次落实到各管理岗位，完善预算、收支、采购、招投标、资产管理、建设项目管理、合同管理、专项资金管理、食堂制度，补短板、强弱项，织密织牢内控制度网，切实防范潜在风险，助力财政监管工作提质增效。

各位代表，过去的一年，我们的财政工作面临不少困难和挑战，一是因征地拆迁和生态环境整治，镇域范围内大量企业关停外迁及辖区多为已征未建区域，商贸经济发展滞后，招商引资难度较大，同时存量企业因外部经济大环境等多种因素影响，生产经营压力较大，发展举步维艰，镇域经济发展整体水平不高，财政收入下滑，而刚性支出增加，财政收支矛盾十分突出；二是预

算绩效管理有待加强，财政资金使用效益还需进一步提升。我们将高度重视这些问题，积极采取措施予以解决。

三、2025 年工作安排

2025 年，我们将认真贯彻区委区政府决策部署和工作要求，结合镇党委、政府中心工作，合理编制财政预算，推动我镇经济社会稳步发展。

（一）紧盯重点收入，加强财政资金统筹

一是全力组织财政收入。努力营造良好营商环境，主动服务企业，坚决保存量，继续做好重点税源企业跟踪服务，助力企业做大做强；加大招商引资力度，积极培植税源，力争实现全年目标。

二是主动争取资金支持。高度重视政策导向，主动加强与职能部门配合协作，积极向上争取政策和资金，推动项目落地；加强与社会单位联系，鼓励引导各类社会资本投入民生领域，努力使有限财力发挥最大效益。

三是深化盘活国有资产。完善国有资产台账，统筹国有资产资源，分类制定盘活措施，积极吸引社会资本参与，实现共赢；严格按照《南岸区非税收收入管理暂行办法》相关要求，非税收入及时入库。

（二）习惯过“紧日子”，切实兜牢三保底线

一是坚持三保优先支出。继续牢固树立过紧日子的思想，大

力压减一般性支出，始终把三保支出放在财政支出优先顺序，确保经济发展和社会稳定大局。

二是持续优化支出结构。进一步降低行政运行成本，开源节流、科学统筹，完善各类项目支出标准，无预算不支出，资金到位才支出，切实将有限财力用于民生保障和社会事业发展。

三是持续严控“三公”经费。加强公务用车运行管理，严格审核“三公”经费支出明细。

（三）开拓创新思路，加强财政监督检查

一是全面贯彻零基预算。坚持有保有压，提高预算编制质量和预算执行水平，优化财政资金配置，让财力保障更聚焦；深入推进预算管理，将绩效理念融入预算管理各个环节，持续实施项目绩效评价，强化预算绩效结果运用，让资金效益更加明显。

二是持续做好财政监督。加强国库集中支付管理，严格落实中央直达资金和专项债券资金管理使用要求；严肃财经纪律，不定期自查和检查村社区财务管理，并结合巡察、审计、财政监督检查发现问题，举一反三，健全机制，切实提升监督效能。

四、2025 年预算草案

（一）财政收入计划

镇财政收入计划为 2165 万元，具体为：

1、一般公共预算收入 1287 万元，其中，税收收入 1277 万元，非税收入 10 万元。

2、上级补助收入 700 万元，其中，专项性转移支付补助收入 300 万元、体制补助 400 万元。

3、上年结余 178 万元。

（二）财政支出计划

镇财政支出计划为 2165 万元，具体为：

一般公共预算本级支出 1997 万元（明细见下表）、年终结余 168 万元。

一般公共预算支出表

序号	预算科目	预算数（万元）
1	一般公共服务支出	911
2	文化旅游体育与传媒支出	37
3	社会保障和就业支出	383
4	卫生健康支出	79
5	城乡社区支出	517
6	住房保障支出	70
	合计	1997

各位代表，做好财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，圆满完成各项目标任务，为我镇发展贡献力量。

- 附件：** 1.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收入执行表
2.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算支出执行表
3.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支执行表
4.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出执行表
5.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付收支执行表
6.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）
7.2024 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）
8.2024 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算收支执行表
9.2024 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算本级支出执行表
10.2024 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算转移支付收支执行表
11.2024 年南岸区鸡冠石镇国有资本经营预算收支执行表
12.2024 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算收支执行表
13.2024 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余执

行表

14.2025 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支预算表

15.2025 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出预算表

16.2025 年南岸区一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

17.2025 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级基本支出预算表(按经济分类科目)

18.2025 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付收支预算表

19.2025 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)

20.2025 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出预算表(分项目)

21.2025 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算收支预算表

22.2025 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算本级支出预算表

23.2025 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算转移支付收支预算表

24.2025 年南岸区鸡冠石镇国有资本经营预算收支预

算表

25.2025 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算收支预

算表

26.2025 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余预

算表

27.南岸区鸡冠石镇 2024 年地方政府债务限额及余额

情况表

28.南岸区鸡冠石镇 2024 年和 2025 年地方政府一般债

务余额情况表

29.南岸区鸡冠石镇 2024 年和 2025 年地方政府专项债

务余额情况表

30.南岸区鸡冠石镇地方政府债券发行及还本付息情

况表

31.南岸区鸡冠石镇 2025 年地方政府债务限额提前下

达情况表

32.南岸区鸡冠石镇本级 2025 年年初新增地方政府债

券资金安排表

33.2025 年南岸区鸡冠石镇“三公”经费预算汇总表

34. 名词解释

35.2025 年南岸区鸡冠石镇政府预算相关说明

附件1

2024年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	1,745	1,232	70.6%
一、税收收入	1,719	1,222	71.1%
增值税	40		
企业所得税	345	152	44.1%
个人所得税	220	238	108.2%
资源税	7	7	100.0%
城市维护建设税			
房产税	72	71	98.6%
印花稅			
城镇土地使用税	1,035	754	72.9%
土地增值税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	26	10	38.5%
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	26	10	38.5%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件2

2024年南岸区鸡冠石镇一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	2,133	2,200	103.1%
一、一般公共服务支出	1,248	919	73.6%
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出	7	1	14.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	54	57	105.6%
八、社会保障和就业支出	446	559	125.3%
九、卫生健康支出	85	74	87.1%
十、节能环保支出		37	
十一、城乡社区支出	179	465	259.8%
十二、农林水支出	37	18	48.6%
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	77	70	90.9%
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

2024年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	2,189	2,394	2,394	101.5%	总 计	2,189	2,394	2,394	101.5%
本级收入合计	1,814	1,232	1,232	70.1%	本级支出合计	1,602	2,200	2,200	103.1%
一、税收收入	1,300	1,222	1,222	71.1%	一、一般公共服务支出	808	919	919	73.6%
增值税	40				二、外交支出				
企业所得税	300	152	152	44.1%	三、国防支出				
个人所得税	200	238	238	108.2%	四、公共安全支出				
资源税	5	7	7	100.0%	五、教育支出				
城市维护建设税					六、科学技术支出		1	1	14.3%
房产税	60	71	71	98.6%	七、文化旅游体育与传媒支出	50	57	57	105.6%
印花税					八、社会保障和就业支出	410	559	559	125.3%
城镇土地使用税	695	754	754	72.9%	九、卫生健康支出	80	74	74	87.1%
土地增值税					十、节能环保支出		37	37	
耕地占用税					十一、城乡社区支出	184	465	465	259.8%
契税					十二、农林水支出		18	18	48.6%
环境保护税					十三、交通运输支出				
其他税收收入					十四、资源勘探工业信息等支出				
二、非税收入	514	10	10	38.5%	十五、商业服务业等支出				
专项收入					十六、金融支出				
行政事业性收费收入					十七、援助其他地区支出				
罚没收入					十八、自然资源海洋气象等支出				
国有资源(资产)有偿使用收入	514	10	10	38.5%	十九、住房保障支出	70	70	70	90.9%
捐赠收入					二十、粮油物资储备支出				
政府住房基金收入					二十一、灾害防治及应急管理支出				
其他收入					二十二、预备费				
					二十三、其他支出				
					二十四、债务付息支出				
					二十五、债务发行费用支出				
转移性收入合计	375	1,162	1,162	189.3%	转移性支出合计	587	194	194	85.8%
一、上级补助收入	149	936	936	265.9%	一、上解上级支出		16	16	
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、动用预算稳定调节基金					三、地方政府债务还本支出				
四、调入资金					地方政府债券还本支出(本级财力)				
五、地方政府债务收入					地方政府债券还本支出(再融资)				
地方政府债券收入(新增)					四、安排预算稳定调节基金				
地方政府债券收入(再融资)					五、地方政府债务转贷支出				
地方政府外债借款收入					地方政府债券转贷支出(新增)				
六、上年结转	226	226	226	86.3%	地方政府债券转贷支出(再融资)				
					地方政府外债借款转贷支出				
					六、结转下年	587	178	178	78.8%

注：1. 本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

附件4

2024年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	2,200
一般公共服务支出	919
人大事务	6
人大监督	
代表工作	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	910
行政运行	534
一般行政管理事务	376
统计信息事务	1
专项普查活动	1
商贸事务	2
招商引资	2
科学技术支出	1
科学技术普及	1
科学技术普及	1
文化旅游体育与传媒支出	57
文化和旅游	57
群众文化	3
其他文化和旅游支出	54
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
社会保障和就业支出	559
人力资源和社会保障管理事务	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
民政管理事务	60
基层政权建设和社区治理	60
行政事业单位养老支出	213
行政单位离退休	57
事业单位离退休	45
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74

支 出	执行数
机关事业单位职业年金缴费支出	37
抚恤	78
死亡抚恤	3
伤残抚恤	3
在乡复员、退伍军人生活补助	43
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	17
其他优抚支出	12
退役安置	1
军队转业干部安置	1
社会福利	120
老年福利	40
养老服务	80
残疾人事业	
其他残疾人事业支出	
其他生活救助	7
其他农村生活救助	7
退役军人管理事务	30
拥军优属	2
事业运行	28
卫生健康支出	74
公共卫生	
重大公共卫生服务	
行政事业单位医疗	65
行政单位医疗	40
事业单位医疗	14
公务员医疗补助	4
其他行政事业单位医疗支出	7
优抚对象医疗	9
优抚对象医疗补助	9
节能环保支出	37
污染防治	37
水体	37
城乡社区支出	465

支 出	执行数
城乡社区管理事务	297
行政运行	51
其他城乡社区管理事务支出	246
城乡社区环境卫生	168
城乡社区环境卫生	168
农林水支出	18
农业农村	9
农业生产发展	9
林业和草原	9
森林资源培育	3
其他林业和草原支出	6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
农村基础设施建设	
住房保障支出	70
住房改革支出	70
住房公积金	70

注：本表详细反映2024年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目

2024年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	936	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	637	一、一般性转移支付支出	
增值税和消费税税收返还		税收返还	
所得税基数返还		均衡财力和激励引导转移支付	
均衡性转移支付		体制结算补助	
体制补助	637	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金		社会保障转移支付	
结算补助		其他一般性转移支付	
固定数额补助			
贫困地区转移支付支出			
其他一般性转移支付			
共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事权转移支付			
教育共同财政事权转移支付			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
二、专项转移支付收入	299	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	16	一般公共服务支出	
国防		国防	
教育支出		教育支出	
科学技术支出	1	科学技术支出	
文化体育与传媒支出	10	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	208	社会保障和就业	
卫生健康	9	医疗卫生与计划生育	
节能环保	37	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	18	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融支出		金融支出	
国土海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他		其他	

注：本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件7

2024年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助合计	-
1. 体制结算补助	
2. 一般公共服务转移支付	
3. 科学技术转移支付	
4. 公共文化服务和体育转移支付	
5. 社会保障转移支付	
6. 医疗卫生与计划生育转移支付	
7. 节能环保转移支付	
8. 城乡社区建设转移支付	
9. 农林水转移支付	
10. 交通运输转移支付	
11. 自然资源海洋气象等转移支付	
12. 保障性安居工程转移支付	
13. 灾害防治及应急管理转移支付	

注：1. 本表中项目为区对镇街转移支付全部项目，包括年度中增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇街转移支付规模较年初有所增加。

2024年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	1	34	34	212.5%	总 计	1	34	34	212.5%
本级收入合计	-				本级支出合计	1	34	34	212.5%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出				
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出				
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出				
五、国有土地收益基金收入					五、交通运输支出				
六、农业土地开发资金收入					六、其他支出	1	34	34	212.5%
七、国有土地使用权出让收入					七、债务付息支出				
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出				
九、彩票公益金收入					九、抗疫特别国债安排的支出				
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、污水处理费收入									
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十三、城市基础设施配套费收入									
转移性收入合计	1	34	34	212.5%	转移性支出合计				
一、上级补助收入	1	34	34	212.5%	一、上解支出				
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、地方政府债务收入					三、地方政府债务还本支出				
地方政府债券收入(新增)					地方政府其他债务还本支出				
地方政府债券收入(再融资)					四、地方政府债务转贷支出				
四、调入资金					地方政府债券转贷支出(新增)				
四、上年结转					地方政府债券转贷支出(再融资)				
					五、结转下年				

注：1. 本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2024年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	34
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
农村基础设施建设支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
三峡水库库区基金支出	
解决移民遗留问题	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
三峡后续工作	
其他支出	34
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	34
用于社会福利的彩票公益金支出	34
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	

支 出	执行数
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
交通基础设施建设	
抗疫相关支出	
其他抗疫相关支出	

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项
级科目

2024年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	34	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入		小型水库移民扶助基金	
城市基础设施配套费收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金收入		国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金安排的支出	
彩票公益金收入	34	污水处理费安排的支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		旅游发展基金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	
		其他抗疫相关支出	

2024年南岸区鸡冠石镇国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计					总 计				
本级收入合计					本级支出合计				
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入					国有企业退休人员社会化管理补助支出				
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
					二、国有企业资本金注入				
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入				
					三、金融国有资本经营预算支出				
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出				
转移性收入合计					转移性支出合计				
一、上级补助收入					一、调出资金				
二、上年结转					二、补助下级				
					三、结转下年				

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2024年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计						总 计					
全区收入合计						全区支出合计					
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险					
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险						二、基本医疗保险					
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)						城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)					
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出					
						本年收支结余					

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

2024年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为上年执行数的 %	同口径增幅 %	支 出	预算数	预算数为上年预算数的 %
总 计	2,165	90.4%	-9.6%	总 计	2,165	98.9%
本级收入合计	1,287	105%	4.5%	本级支出合计	1,997	124.7%
一、税收收入	1,277	104.5%	4.5%	一、一般公共服务支出	911	112.7%
增值税	105			二、外交支出		
企业所得税	145	95.4%	-4.6%	三、国防支出		
个人所得税	225	94.5%	-5.5%	四、公共安全支出		
资源税	7	100.0%		五、教育支出		
城市维护建设税				六、科学技术支出		
房产税	65	91.5%	-8.5%	七、文化旅游体育与传媒支出	37	74.0%
印花税				八、社会保障和就业支出	383	93.4%
城镇土地使用税	730	96.8%	-3.2%	九、卫生健康支出	79	98.8%
土地增值税				十、节能环保支出		
耕地占用税				十一、城乡社区支出	517	281.0%
契税				十二、农林水支出		
环境保护税				十三、交通运输支出		
其他税收收入				十四、资源勘探工业信息等支出		
二、非税收入	10	100.0%		十五、商业服务业等支出		
专项收入				十六、金融支出		
行政事业性收费收入				十七、援助其他地区支出		
罚没收入				十八、自然资源海洋气象等支出		
国有资源(资产)有偿使用收入	10	100.0%		十九、住房保障支出	70	100.0%
捐赠收入				二十、粮油物资储备支出		
政府住房基金收入				二十一、灾害防治及应急管理支出		
其他收入				二十二、预备费		
				二十三、其他支出		
				二十四、债务付息支出		
				二十五、债务发行费用支出		
转移性收入合计	878	93.8%	-24.4%	转移性支出合计	168	28.6%
一、上级补助收入	700	74.8%	-25.2%	一、上解上级支出		
二、下级上解收入				二、补助下级支出		
三、动用预算稳定调节基金				三、地方政府债务还本支出		
四、调入资金				地方政府债券还本支出(再融资)		
五、地方政府债务收入				四、地方政府债务转贷支出		
地方政府债券收入(新增)				地方政府债券转贷支出(新增)		
地方政府债券收入(再融资)				地方政府债券转贷支出(再融资)		
六、上年结转	178	78.8%	-21.2%	五、结转下年	168	28.6%

注：1. 本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1,997
一、一般公共服务	911
政府办公厅(室)及相关机构事务	675
行政运行	513
一般行政管理事务	162
社会工作事务	236
专项业务	236
七、文化旅游体育与传媒支出	37
文化和旅游	37
其他文化和旅游支出	37
八、社会保障和就业支出	383
人力资源和社会保障管理事务	52
其他人力资源和社会保障管理事务支出	52
行政事业单位养老支出	259
行政单位离退休	64
事业单位离退休	45
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
机关事业单位职业年金缴费支出	50
抚恤	66
死亡抚恤	2
在乡复员、退伍军人生活补助	37
农村籍退役士兵老年生活补助	15
其他优抚支出	12
退役安置	1
军队转业干部安置	1
临时救助	2
临时救助支出	2
特困人员救助供养	1
城市特困人员救助供养支出	1
其他生活救助	1
其他农村生活救助	1
退役军人管理事务	1
拥军优属	1
九、卫生健康支出	79
行政事业单位医疗	71
行政单位医疗	41
事业单位医疗	16
公务员医疗补助	4
其他行政事业单位医疗支出	10
优抚对象医疗	8
优抚对象医疗补助	8
十一、城乡社区支出	517
城乡社区管理事务	281
行政运行	75

支 出	预 算 数
其他城乡社区管理事务支出	206
城乡社区环境卫生	236
城乡社区环境卫生	236
十九、住房保障支出	70
住房改革支出	70
住房公积金	70

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
支出合计	1,997	1,283	714
一般公共服务支出	911	513	398
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	37	37	
社会保障和就业支出	383	311	72
卫生健康支出	79	71	8
节能环保支出			
城乡社区支出	517	281	236
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
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	70	70	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
预备费			
其他支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，为衔接表12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	1,283
一、机关工资福利支出	643
工资奖金津补贴	446
社会保障缴费	137
住房公积金	53
其他工资福利支出	7
二、机关商品和服务支出	134
办公经费	117
会议费	
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	
公务用车购置	
设备购置	
五、对事业单位经常性补助	390
工资福利支出	350
商品和服务支出	40
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
九、对个人和家庭的补助	116
社会福利和救助	116
医疗费补助	

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表13的本级基本支出合计数相等。

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	700	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	400	一、一般性转移支付支出	
增值税和消费税税收返还		税收返还	
所得税基数返还		均衡财力和激励引导转移支付	
均衡性转移支付		体制结算补助	
体制补助	400	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金		社会保障转移支付	
结算补助		其他一般性转移支付	
固定数额补助			
其他一般性转移支付			
共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事权转移支付			
教育共同财政事权转移支付			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付			
节能环保共同财政事权转移支付			
农林水共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付			
二、专项转移支付收入	300	二、专项转移支付支出	
一般公共服务	16	一般公共服务	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术	1	科学技术	
文化旅游体育与传媒	11	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	208	社会保障和就业	
卫生健康	9	医疗卫生与计划生育	
节能环保	37	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	18	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探信息	
商业服务业等		商业服务业等	
自然资源海洋气象等		国土海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理		其他	

注：本表详细反映2025年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计	-	-	-

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，转移支付应当分地区、分项目编制。

2025年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助合计	
一、一般性转移支付	
1. 税收返还	
2. 均衡财力和激励引导转移支付	
3. 农业农村发展转移支付	
4. 收入分配改革转移支付	
5. 体制结算补助	
6. 基层政法转移支付	
7. 城乡义务教育等转移支付	
8. 城乡居民医疗保险转移支付	
9. 社会保障转移支付	
.....	
二、专项转移支付	
1. 农业服务体系建设资金	
2. 农村三社融合发展资金	
3. 供销行业综合服务资金	
.....	

注：本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。

2025年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
本级收入合计		本级支出合计	
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社区支出	
三、国有土地收益基金收入		三、农林水支出	
四、农业土地开发资金收入		四、其他支出	
五、国有土地使用权出让收入		五、债务付息支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、债务发行费用支出	
七、彩票公益金收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入			
转移性收入合计		转移性支出合计	
一、上级补助收入		一、上解支出	
二、地方政府债务收入		二、调出资金	
地方政府债券收入（新增）		三、债务还本支出	
地方政府债券收入(再融资)		地方政府专项债务还本支出	
三、上年结转			

注：1. 本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2025年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	
一、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
二、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
污水处理费安排的支出	
其他污水处理费安排的支出	
三、农林水支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
三峡后续工作	
四、其他支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
五、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
六、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	

2025年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入		补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
城市基础设施配套费		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金		大中型水库库区基金安排的支出	
彩票发行销售机构业务费		三峡水库库区基金支出	
彩票公益金		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
抗疫特别国债		农网还贷资金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	

注：本表详细反映2025年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2025年南岸区鸡冠石镇国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
本级收入合计		本级支出合计	
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

注：1. 本表直观反映2025年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2025年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

2025年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	执行数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

南岸区鸡冠石镇2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
南岸区鸡冠石镇						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

南岸区鸡冠石镇2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2024年末地方政府一般债务限额		
三、2024年地方政府一般债务发行额		
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额		
四、2024年地方政府一般债务还本支出		
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

南岸区鸡冠石镇2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2024年末地方政府专项债务限额		
三、2024年地方政府专项债务发行额		
四、2024年地方政府专项债务还本支出		
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

南岸区鸡冠石镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数			
（一）一般债券			
其中：再融资债券			
（二）专项债券			
其中：再融资债券			
二、2024年还本支出预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
三、2024年付息支出预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
四、2025年还本支出预算数			
（一）一般债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、2025年付息支出预算数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

南岸区鸡冠石镇2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2024年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中：一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二：提前下达的2025年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

南岸区鸡冠石镇本级2025年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2025年南岸区鸡冠石镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	15
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	
三、公务用车购置及运行费	15
其中：公务用车运行维护费	15
公务用车购置	

附件 34

名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三保：是指保基本民生、保工资、保运转。

三公经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

三攻坚一盘活：是指国企改革攻坚、园区开发区改革攻坚、政企分离改革攻坚和盘活国有资产。

附件 35

2025 年南岸区鸡冠石镇政府预算相关说明

南岸区鸡冠石镇汇总一般公共预算“三公”

经费预算安排情况说明

经汇总，2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 15 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元（公务用车运行维护费 15 万元，公务用车购置 0 万）。与 2024 年预算相比，2025 年一般公共预算“三公”经费支出与 2024 年一般公共预算“三公”经费支出增加 10 万元。

南岸区鸡冠石镇 2025 年政府预算转移支付情况说明

2025 年南岸区鸡冠石镇政府预算转移支付收入 878 万元，其中一般性转移支付收入 400 万元，专项转移支付收入 300 万元，上年结转 178 万元。一般公共预算转移性支出合计 168 万元，其中结转下年 168 万元。

南岸区鸡冠石镇举借债务情况说明

2024 年政府一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元，债务限额合计 0 万元。2024 年政府债务余额 0 万元，一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元。

南岸区鸡冠石镇 2024 年预算绩效工作开展情况说明

根据重庆市南岸区财政局预算绩效综合管理工作的相关要求，我镇认真开展了此项工作。一是健全项目库管理。做好预算管理一体化系统运行工作，完善以项目库为源头的预算管理机制，开展常态化项目储备工作，厘清项目立项依据、资金用途以及绩效目标。二是加强预算执行情况动态监控。全年完成 1 个部门整体运行监控评价、1 个汇总项目运行监控评价、二级项目绩效目标自评 24 个，涉及金额 918 万元，总体评价良好。根据日常监控发现目标偏离、无法形成有效支出等项目情况分析原因，适时调整调剂预算，形成预算资金安排到使用全过程闭环管理，财政管理水平显著提升。

重庆市南岸区鸡冠石镇 2025 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目
公开表

单位:万元

单位名称	项目名称	科目编码	预算金额
		总计	