

重庆市南岸区南坪镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.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，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，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。

5.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。

6.负责人农业及人人口和计划生育、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的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

(二) 单位构成

南坪镇党委、政府设置内设机构 5 个：

(一)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检测、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。

(二)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。

(三)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、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、内部审计、国有资产监督管理等职责。负责城市规划、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。

(四)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、社区建设、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。

(五)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。

核定行政编制 35 名，科级领导职数 10 名。

南坪镇党委、政府所属事业单位 5 个：

(一)设立便民服务中心,加挂退役军人服务站牌子,为南坪镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(二)保留综合行政执法大队,为南坪镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(三)保留社区事务服务中心,为南坪镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(四)设立新时代文明实践服务中心,为南坪镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(五)设立城市建设服务中心,为南坪镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2025 年年初预算数 5748.18 万元，其中：一般公共预算拨款 5748.18 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 871.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加 871.55 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5748.18 万元，其中：一般公共服务支出 2408.89 万元，公共安全支出 7.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 50.19 万元，社会保障和就业支出 509.97 万元，卫生健康支出 118.18 万元，城乡社区支出 2472.55 万元，农林水支出 70.00 万元，住房保障支出 110.90 万元；支出比 2024 年增加 871.55 万元，主要是基本支出增加 7.67 万元，项目支出增加 863.88 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5748.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 5748.18 万元，比 2024 年增加 871.55 万元。其中：基本支出 1861.99 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 7.67 万元，主要原因是本年正常调资，以及各种保险缴费增加等导致人员经费增加；项目支出 3886.19 万元，主要用于民政政策性对象基本生活保障、军人事务对象政策性保障、城市维护管理、村居运转、综合事务管理专项等重点工作，比 2024 年增加 863.88 万元，主要原因是根据我镇实际工作情况，财政增加我镇年初预算控制数。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 15.00 万元,比 2024 年增加 4.35 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 2.00 万元,比 2024 年减少 3.00 万元,主要原因是落实厉行节约的要求,严格控制接待标准和规模,减少非必要的公务接待活动;公务用车运行维护费 13.00 万元,比 2024 年增加 6.40 万元,主要原因是公务车使用年限增加,车辆逐渐老化,燃油和维修成本增加;公务用车购置费 0 万元,与 2024 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 288.88 万元,比 2024 年减少 10.82 万元,主要原因为公用经费减少;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。所属各预算单位政府采购预算总额 183.00 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 183.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 183.00 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 183.00 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 3886.19 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月,所属各

预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 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：张茜

联系方式：023-61217038

表一

2025年南岸区南坪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	5,742.06	一、本年支出	5,748.18	5,748.18		
一般公共预算资金	5,742.06	一般公共服务支出	2,408.89	2,408.89		
政府性基金预算资金		公共安全支出	7.50	7.50		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.19	50.19		
		社会保障和就业支出	509.97	509.97		
		卫生健康支出	118.18	118.18		
		城乡社区支出	2,472.55	2,472.55		
		农林水支出	70.00	70.00		
		住房保障支出	110.90	110.90		
二、上年结转	6.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	6.12					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,748.18	支出合计	5,748.18	5,748.18		

表二

2025年南岸区南坪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		5,748.18	1,861.99	3,886.19
201	一般公共服务支出	2,408.89	708.39	1,700.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.89	708.39	513.50
2010301	行政运行	708.39	708.39	
2010302	一般行政管理事务	513.50		513.50
20139	社会工作事务	1,187.00		1,187.00
2013904	专项业务	1,187.00		1,187.00
204	公共安全支出	7.50		7.50
20406	司法	7.50		7.50
2040602	一般行政管理事务	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	50.19	50.19	
20701	文化和旅游	50.19	50.19	
2070199	其他文化和旅游支出	50.19	50.19	
208	社会保障和就业支出	509.97	366.28	143.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.98	68.98	
2080150	事业运行	68.98	68.98	
20802	民政管理事务	0.03		0.03
2080299	其他民政管理事务支出	0.03		0.03
20805	行政事业单位养老支出	297.29	297.29	
2080501	行政单位离退休	51.48	51.48	
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86	
20808	抚恤	119.75		119.75
2080801	死亡抚恤	46.23		46.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.20		33.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.17		21.17
2080899	其他优抚支出	19.14		19.14
20809	退役安置	1.31		1.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.26		1.26
2080905	军队转业干部安置	0.05		0.05
20820	临时救助	6.55		6.55

2082001	临时救助支出	5.55		5.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	7.00		7.00
2082501	其他城市生活救助	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	9.05		9.05
2082804	拥军优属	6.05		6.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	118.18	100.76	17.42
21011	行政事业单位医疗	100.76	100.76	
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
21014	优抚对象医疗	17.42		17.42
2101401	优抚对象医疗补助	17.42		17.42
212	城乡社区支出	2,472.55	525.47	1,947.08
21201	城乡社区管理事务	1,225.47	525.47	700.00
2120101	行政运行	343.58	343.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.89	181.89	700.00
21205	城乡社区环境卫生	1,247.08		1,247.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.08		1,247.08
213	农林水支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
221	住房保障支出	110.90	110.90	
22102	住房改革支出	110.90	110.90	
2210201	住房公积金	110.90	110.90	

表三

2025年南岸区南坪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		1,861.99	1,573.10	288.88
301	工资福利支出	1,492.19	1,492.19	
30101	基本工资	335.23	335.23	
30102	津贴补贴	201.59	201.59	
30103	奖金	345.52	345.52	
30107	绩效工资	164.60	164.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.72	147.72	
30109	职业年金缴费	73.86	73.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.68	84.68	
30112	其他社会保障缴费	14.08	14.08	
30113	住房公积金	110.90	110.90	
30199	其他工资福利支出	14.02	14.02	
302	商品和服务支出	288.88		288.88
30201	办公费	162.40		162.40
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	44.98		44.98
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	80.91	80.91	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	75.71	75.71	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

表四

2025年南岸区南坪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		13.00		13.00	2.00

2025年南岸区南坪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：本单位无该项收支，故此表无数据

2025年南岸区南坪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	5,748.18	合计	5,748.18
一般公共预算资金	5,748.18	一般公共服务支出	2,408.89
政府性基金预算资金		公共安全支出	7.50
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.19
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	509.97
事业收入资金		卫生健康支出	118.18
上级补助收入资金		城乡社区支出	2,472.55
附属单位上缴收入资金		农林水支出	70.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	110.90
其他收入资金			

2080299	其他民政管理事务支出	0.03	0.03								
20805	行政事业单位养老支出	297.29	297.29								
2080501	行政单位离退休	51.48	51.48								
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86								
20808	抚恤	119.75	119.75								
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.20	33.20								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.17	21.17								
2080899	其他优抚支出	19.14	19.14								
20809	退役安置	1.31	1.31								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.26	1.26								
2080905	军队转业干部安置	0.05	0.05								
20820	临时救助	6.55	6.55								
2082001	临时救助支出	5.55	5.55								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00								
20825	其他生活救助	7.00	7.00								
2082501	其他城市生活救助	7.00	7.00								
20828	退役军人管理事务	9.05	9.05								
2082804	拥军优属	6.05	6.05								
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00								
210	卫生健康支出	118.18	118.18								
21011	行政事业单位医疗	100.76	100.76								
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55								
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12								
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08								

21014	优抚对象医疗	17.42	17.42								
2101401	优抚对象医疗补助	17.42	17.42								
212	城乡社区支出	2,472.55	2,472.55								
21201	城乡社区管理事务	1,225.47	1,225.47								
2120101	行政运行	343.58	343.58								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.89	881.89								
21205	城乡社区环境卫生	1,247.08	1,247.08								
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.08	1,247.08								
213	农林水支出	70.00	70.00								
21302	林业和草原	70.00	70.00								
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00								
221	住房保障支出	110.90	110.90								
22102	住房改革支出	110.90	110.90								
2210201	住房公积金	110.90	110.90								

2025年南岸区南坪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		5,748.18	1,861.99	3,886.19
201	一般公共服务支出	2,408.89	708.39	1,700.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.89	708.39	513.50
2010301	行政运行	708.39	708.39	
2010302	一般行政管理事务	513.50		513.50
20139	社会工作事务	1,187.00		1,187.00
2013904	专项业务	1,187.00		1,187.00
204	公共安全支出	7.50		7.50
20406	司法	7.50		7.50
2040602	一般行政管理事务	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	50.19	50.19	
20701	文化和旅游	50.19	50.19	
2070199	其他文化和旅游支出	50.19	50.19	
208	社会保障和就业支出	509.97	366.28	143.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.98	68.98	
2080150	事业运行	68.98	68.98	
20802	民政管理事务	0.03		0.03
2080299	其他民政管理事务支出	0.03		0.03
20805	行政事业单位养老支出	297.29	297.29	
2080501	行政单位离退休	51.48	51.48	
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86	
20808	抚恤	119.75		119.75
2080801	死亡抚恤	46.23		46.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.20		33.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.17		21.17
2080899	其他优抚支出	19.14		19.14
20809	退役安置	1.31		1.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.26		1.26

2080905	军队转业干部安置	0.05		0.05
20820	临时救助	6.55		6.55
2082001	临时救助支出	5.55		5.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	7.00		7.00
2082501	其他城市生活救助	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	9.05		9.05
2082804	拥军优属	6.05		6.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	118.18	100.76	17.42
21011	行政事业单位医疗	100.76	100.76	
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
21014	优抚对象医疗	17.42		17.42
2101401	优抚对象医疗补助	17.42		17.42
212	城乡社区支出	2,472.55	525.47	1,947.08
21201	城乡社区管理事务	1,225.47	525.47	700.00
2120101	行政运行	343.58	343.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.89	181.89	700.00
21205	城乡社区环境卫生	1,247.08		1,247.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.08		1,247.08
213	农林水支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
221	住房保障支出	110.90	110.90	
22102	住房改革支出	110.90	110.90	
2210201	住房公积金	110.90	110.90	

重庆市南岸区南坪镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	101-重庆市南岸区南坪镇人民政府			部门支出预算数	5,748.18
当年整体绩效目标	1. 解决各类困难群众生活困难，保障基本生活权益，关爱帮扶“一老一小”、特困及残疾人等群体，进一步解决群众急难愁盼。2. 保障退役军人服务各项工作的正常开展和辖区退役军人整体形势稳定。3. 加快实施“街净巷洁”工作，促进城市品质提升。4. 规范基层政权建设和社区治理工作，保障社区工作正常运转及推进。5. 实施镇机关设施设备、物资、人事、宣传等综合性后勤管理，保证机关的办公需求，有效维系全镇正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民调解案件录入数	5	件	≥	510
	辖区居民满意度	10	%	≥	85
	辖区园林绿化面积	20	平方米	≥	250000
	保障机关工作正常运转人数	20	人	≥	230
	低保新户入户率	15	%	=	100
	社区工作完成率	15	%	=	100
	辖区巡查覆盖率	15	%	=	100

表十一

2025年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

101-重庆市南岸区南坪镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府履职能力建设		主管部门	101-重庆市南岸区南坪镇人民政府		
当年预算	3,725.08					
项目概况	项目基本情况：主要涉及辖区11个社区运转管理、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权、办公用品采购、机关办公设施维修维护、工作人员食堂用餐、宣传费用、志愿者费用、公务车辆购买使用及维修维护费用、健康医疗费用、党报党刊等，保证机关的办公需求，维系全镇正常运转。					
立项依据	南岸财文〔2019〕40号、南机管〔2019〕59号、南机管〔2019〕63号、南住改发〔2015〕1号、南岸委组发〔2016〕77号等					
当年绩效目标	2025年在区委区政府及镇党委的领导下，坚持一切为了人民、紧紧依靠人民，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕全区发展大局，统筹兼顾、沉着应对，有序推动各项工作，优化服务改善民生，精准帮扶打好复工复产攻坚战，持续加强政府自身综合建设。					
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
	辖区居民满意度	10	≥	85	%	否
	辖区园林绿化面积	10	≥	250000	平方米	否
	保障机关工作正常运转人数	20	≥	230	人	是
	社区工作完成率	20	=	100	%	是
	低保新户入户率	10	=	100	%	否
	人民调解案件录入数	20	≥	510	件	是