

南岸区峡口镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

峡口镇党委、峡口镇人民政府的主要职责是：

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建设工作。

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；负责辖区三峡移民工作。

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。

7.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。

8.完成区委区政府部署的各项任务

（二）单位构成

内设机构及人员编制 峡口镇党委、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。

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

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1669万元,其中:一般公共预算拨款1589万元,政府性基金预算拨款80万元,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 348 万元，主要是一般公共预算拨款增加 268 万元，政府性基金预算拨款增加 80 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 1669 万元，其中：一般公共服务支出 856 万元，社会保障和就业支出 221 万元，卫生健康支出 62 万元，城乡社区支出 156 万元，农林水支出 314 万元，住房保障支出 60 万元；支出比 2024 年增加 428 万元，主要是基本支出增加 40 万元，项目支出增加 388 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1589 万元，一般公共预算财政拨款支出 1589 万元，比 2024 年增加 348 万元。其中：基本支出 934 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，主要原因是工资调标、社保公积金基数调整；项目支出 655 万元，主要用于清扫保洁、村居运转等重点工作，比 2024 年增加 309 万元，主要原因是清

扫保洁、村居运转专项经费保障水平提高。

2025年政府性基金预算财政拨款收入80万元，政府性基金预算支出80万元，主要用于峡口镇大石村张家瓦厂美丽家园项目，比2024年增加80万元，主要原因是上年结转政府性基金80万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算20万元，比2024年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费用0万元，公务用车运行维护费20万元，比2024年减少4万元，主要原因是例行节约，严控“三公”经费；公务用车购置费0万元。

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147万元，比2024年增加2万元，与上年基本持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额288万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274万元；其中一般公共预算拨款政府采购288万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274万元。

(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 1669 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 4 辆、垃圾转运用车 1 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(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(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：罗娅 联系方式：023-62390034

表一

2025 年南岸区峡口镇人民政府（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	1,589.44	一、本年支出	1,669.55	1,589.44	80.10	
一般公共预算资金	1,589.44	一般公共服务支出	855.84	855.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.99	220.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.99	61.99		
		城乡社区支出	156.07	156.07		

		农林水支出	314.50	234.39	80.1 0	
		住房保障支出	60.16	60.16		
二、上年结转	80.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	80.10					
国有资本经营收入						
收入合计	1,669. 55	支出合计	1,669. 55	1,589. 44	80.1 0	

表二

2025 年南岸区峡口镇人民政府（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		1,589.44	934.25	655.19
201	一般公共服务支出	855.84	665.84	190.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.84	665.84	190.00
2010301	行政运行	665.84	665.84	
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	220.99	154.77	66.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	154.77	154.77	
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	
20808	抚恤	58.60		58.60
2080801	死亡抚恤	7.73		7.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.42		24.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.58		19.58
2080899	其他优抚支出	6.87		6.87
20810	社会福利	0.20		0.20
2081001	儿童福利	0.20		0.20
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	1.08		1.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.52		0.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.56		0.56
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	61.99	53.48	8.51
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21014	优抚对象医疗	8.51		8.51
2101401	优抚对象医疗补助	8.51		8.51
212	城乡社区支出	156.07		156.07
21201	城乡社区管理事务	11.20		11.20
2120104	城管执法	11.20		11.20
21205	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
2120501	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
213	农林水支出	234.39		234.39
21307	农村综合改革	234.39		234.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.39		234.39
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	60.16	60.16	

表三

**2025 年南岸区峡口镇人民政府（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		934.25	787.12	147.13
301	工资福利支出	732.56	732.56	
30101	基本工资	165.28	165.28	
30102	津贴补贴	121.40	121.40	
30103	奖金	222.86	222.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.07	69.07	
30109	职业年金缴费	34.53	34.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.28	45.28	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	60.16	60.16	
30199	其他工资福利支出	7.87	7.87	
302	商品和服务支出	147.13		147.13
30201	办公费	34.90		34.90
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	25.00		25.00
30216	培训费	2.19		2.19
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.84		5.84
30229	福利费	7.31		7.31
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	29.39		29.39

303	对个人和家庭的补助	54.56	54.56	
30305	生活补助	51.16	51.16	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

**2025 年南岸区峡口镇人民政府（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	
20.00		20.00		20.00	

表五

2025 年南岸区峡口镇人民政府（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		80.10		80.10
213	农林水支出	80.10		80.10
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.10		80.10
2137201	移民补助	80.10		80.10

表六

2025年南岸区峡口镇人民政府（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	1,669.55	合计	1,669.55
一般公共预算资金	1,589.44	一般公共服务支出	855.84
政府性基金预算资金	80.10	社会保障和就业支出	220.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.99
财政专户管理资金		城乡社区支出	156.07
事业收入资金		农林水支出	314.50
上级补助收入资金		住房保障支出	60.16
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			

表七

2025 年南岸区峡口镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

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		1,669.5 5	1,589.4 4	80.1 0							
201	一般公共服务支出	855.84	855.84								
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	855.84	855.84								
2010301	行政运行	665.84	665.84								
2010302	一般行政管理 事务	190.00	190.00								
208	社会保障和就业支 出	220.99	220.99								
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.00	3.00								
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	3.00	3.00								
20805	行政事业单位养 老支出	154.77	154.77								
2080501	行政单位离退 休	51.16	51.16								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53																
20808	抚恤	58.60	58.60																
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73																
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.42	24.42																
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.58	19.58																
2080899	其他优抚支出	6.87	6.87																
20810	社会福利	0.20	0.20																
2081001	儿童福利	0.20	0.20																
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	1.08	1.08																
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.52	0.52																
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.56	0.56																
20828	退役军人管理服务	1.26	1.26																
2082804	拥军优属	1.26	1.26																
210	卫生健康支出	61.99	61.99																
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48																
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28																
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80																

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40									
21014	优抚对象医疗	8.51	8.51									
2101401	优抚对象医疗补助	8.51	8.51									
212	城乡社区支出	156.07	156.07									
21201	城乡社区管理事务	11.20	11.20									
2120104	城管执法	11.20	11.20									
21205	城乡社区环境卫生	144.87	144.87									
2120501	城乡社区环境卫生	144.87	144.87									
213	农林水支出	314.50	234.39	80.10								
21307	农村综合改革	234.39	234.39									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.39	234.39									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.10		80.10								
2137201	移民补助	80.10		80.10								
221	住房保障支出	60.16	60.16									
22102	住房改革支出	60.16	60.16									
2210201	住房公积金	60.16	60.16									

表八

2025 年南岸区峡口镇人民政府（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		1,669.55	934.25	735.30
201	一般公共服务支出	855.84	665.84	190.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.84	665.84	190.00
2010301	行政运行	665.84	665.84	
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	220.99	154.77	66.22
20801	人力资源和社会管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	154.77	154.77	
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	
20808	抚恤	58.60		58.60
2080801	死亡抚恤	7.73		7.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.42		24.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.58		19.58
2080899	其他优抚支出	6.87		6.87
20810	社会福利	0.20		0.20
2081001	儿童福利	0.20		0.20
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	1.08		1.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.52		0.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.56		0.56
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	61.99	53.48	8.51

21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21014	优抚对象医疗	8.51		8.51
2101401	优抚对象医疗补助	8.51		8.51
212	城乡社区支出	156.07		156.07
21201	城乡社区管理事务	11.20		11.20
2120104	城管执法	11.20		11.20
21205	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
2120501	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
213	农林水支出	314.50		314.50
21307	农村综合改革	234.39		234.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.39		234.39
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.10		80.10
2137201	移民补助	80.10		80.10
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	

2210201	住房公积金	60.16	60.16	
---------	-------	-------	-------	--

表
九

2025 年南岸区峡口镇人民政府（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	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
合计		288.55	288.55								
A	货物	13.80	13.80								
C	服务	274.75	274.75								