

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：贯彻执行国家、市、区有关景区工作的方针政策和法律法规；承担组织实施景区发展规划、资源保护、秩序维护等方面的事务性工作；承担辖区旅游招商引资、开发项目的推介和运营管理服务等事务性工作，积极开展乡村旅游、文化旅游、康养旅游、休闲旅游、体验旅游、观光旅游等产品研发；承担辖区市容环卫、市政公用等方面的事务性工作；完成镇党委、镇人民政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 93.08 万元，其中：一般公共预算拨款 93.08 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 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 93.08 万元，主要是机构改革，事业单位单设。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 93.08 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 71.75 万元，社会保障和就业支出 10.23 万元，卫生健康支出 3.55 万元，住房保障支出 7.55 万元。支出比 2024 年增加 93.08 万元，主要是基本支出增加 93.08 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 93.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 93.08 万元，比 2024 年增加 93.08 万元。其中：基本支出 93.08 万元，比 2024 年增加 93.08 万元，主要是机构改革，事业单位单设，主要用于人员工资、保险、福利费、商品和服务；项目支出 0 万元，与上年持平。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：王俊力 联系方式：023-68234985

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	93.08	一、本年支出	93.08	93.08		
一般公共预算资金	93.08	文化旅游体育与传媒支出	71.75	71.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.23	10.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.55	3.55		
		住房保障支出	7.55	7.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	93.08	支出合计	93.08	93.08		

表二

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心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		2024年预算数	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			93.08	93.08	
207	文化旅游体育与传媒支出		71.75	71.75	
20701	文化和旅游		71.75	71.75	
2070114	文化和旅游管理事务		71.75	71.75	
208	社会保障和就业支出		10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出		10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.41	3.41	
210	卫生健康支出		3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗		3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗		2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64	
221	住房保障支出		7.55	7.55	
22102	住房改革支出		7.55	7.55	
2210201	住房公积金		6.71	6.71	
2210203	购房补贴		0.84	0.84	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心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	公用经费
合计		93.08	77.99	15.09
301	工资福利支出	77.99	77.99	
30101	基本工资	13.87	13.87	
30102	津贴补贴	3.50	3.50	
30107	绩效工资	39.35	39.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
30109	职业年金缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	6.71	6.71	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	15.09		15.09
30207	邮电费	0.66		0.66
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	93.08	合计	93.08
一般公共预算资金	93.08	文化旅游体育与传媒支出	71.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.55
财政专户管理资金		住房保障支出	7.55
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心单位收入总表

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		93.08	93.08								
207	文化旅游体育与传媒支出	71.75	71.75								
20701	文化和旅游	71.75	71.75								
2070114	文化和旅游管理事务	71.75	71.75								
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23								
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41								
210	卫生健康支出	3.55	3.55								
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55								
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
221	住房保障支出	7.55	7.55								
22102	住房改革支出	7.55	7.55								
2210201	住房公积金	6.71	6.71								
2210203	购房补贴	0.84	0.84								

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		93.08	93.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.75	71.75	
20701	文化和旅游	71.75	71.75	
2070114	文化和旅游管理事务	71.75	71.75	
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	
2210203	购房补贴	0.84	0.84	

重庆市北碚区金刀峡镇景区服务中心2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标