

# 重庆市北碚区三圣镇人民政府

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

部门现行的职能职责：

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护人民群众合法权益，把人民群众的思想行动统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，

提高应对公共危机的能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

## （二）单位构成

设置综合办事机构 5 个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

设置事业站所 5 个，分别为：产业发展服务中心、新时代文明实践中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,824.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2,824.18 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 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 年减少 307.57 万元，主要是结转结余项目资金减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,824.18 万元，其中：一般公共服务支出 936.16 万元，国防支出 3 万元，科学技术支出 16.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 91.19 万元，社会保障和就业支出 571.44 万元，卫生健康支出 89.26 万元，节能环保支出 6 万元，城乡社区支出 293.69 万元，农林水支出 620.35 万元，住房保障支出 126.19 万元，灾害防治及应急管理支出 43.5 万元。支出比 2024 年减少 307.57 万元，主要是基本支出增加 25.82 万元，项目支出减少 333.39 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 2,824.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,824.18 万元，比 2024 年减少 282.57 万元。其中：基本支出 1,787.96 万元，比 2024 年增加 25.82 万元，主要是 2025 年在编人员增加，主要用于在职人员工资、保险、公积金、退休人员各项补助、办公费、水费、电费、印刷费、培训费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、食堂开支等基本支出；项目支出 1,036.23 万元，比 2024 年减少 308.39 万元，主要是结转结余项目资金减少，主要用于村（社区）组织运转经费、群团活动、农村人居环境整治、平安建设、消防应急救援、民生保障、人大会议、农林水和公路建设等重点工作。

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 33 万元，比 2024 年减少 23 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 17 万元，比 2024 年减少 3 万元，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支管理；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 20 万元，主要原因是 2025 年一般公共预算未安排购置车辆。

#### **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 297.04 万元，比 2024 年增加 17.65 万元，主要原因是在编人员

增加，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、办公费、印刷费、电费、公务接待费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 1,036.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

部门预算公开联系人：秦海红      联系方式：023-60301594

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,824.18</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,824.18</b>	<b>2,824.18</b>		
一般公共预算资金	2,824.18	一般公共服务支出	936.16	936.16		
政府性基金预算资金		国防支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	16.38	16.38		
		文化旅游体育与传媒支出	91.19	91.19		
		社会保障和就业支出	571.44	571.44		
		卫生健康支出	89.26	89.26		
		节能环保支出	6.00	6.00		
		城乡社区支出	293.69	293.69		
		农林水支出	620.35	620.35		
		住房保障支出	126.19	126.19		
		灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50		
		预备费	27.00	27.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,824.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,824.18</b>	<b>2,824.18</b>		

## 重庆市北碚区三圣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		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		3,106.75	2,824.18	1,787.96	1,036.23
201	一般公共服务支出	807.52	936.16	634.26	301.91
20101	人大事务	16.00	16.00		16.00
2010104	人大会议	16.00	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.52	779.15	634.26	144.89
2010301	行政运行	679.36	634.26	634.26	
2010302	一般行政管理事务	106.16	114.89		114.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30.00		30.00
20129	群众团体事务	6.00	51.86		51.86
2012906	工会事务		44.86		44.86
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	7.00		7.00
20133	宣传事务		1.36		1.36
2013399	其他宣传事务支出		1.36		1.36
20139	社会工作事务		87.80		87.80
2013904	专项业务		87.80		87.80
203	国防支出	2.00	3.00		3.00
20306	国防动员	2.00	3.00		3.00
2030601	兵役征集	2.00	3.00		3.00
204	公共安全支出	52.60			
20499	其他公共安全支出	52.60			
2049999	其他公共安全支出	52.60			
206	科学技术支出		16.38		16.38
20602	基础研究		16.38		16.38
2060299	其他基础研究支出		16.38		16.38
207	文化旅游体育与传媒支出	76.36	91.19	91.19	
20701	文化和旅游	76.36	91.19	91.19	
2070109	群众文化	76.36	91.19	91.19	
208	社会保障和就业支出	755.40	571.44	469.48	101.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.63	169.39	169.39	
2080109	社会保险经办机构	90.63	169.39	169.39	
20802	民政管理事务	179.79	3.56		3.56
2080208	基层政权建设和社区治理	175.83			
2080299	其他民政管理事务支出	3.96	3.56		3.56
20805	行政事业单位养老支出	329.17	333.38	300.09	33.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	128.03	128.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.02	64.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.26	141.33	108.04	33.29
20810	社会福利	19.20	19.32		19.32
2081002	老年福利	19.20	19.32		19.32
20819	最低生活保障	12.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	4.83			
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00			
20820	临时救助	12.09	10.00		10.00



2082001	临时救助支出	12.09	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	45.00	22.78		22.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.00	17.55		17.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	5.23		5.23
20825	其他生活救助	13.87	13.02		13.02
2082502	其他农村生活救助	13.87	13.02		13.02
20828	退役军人管理事务	52.82			
2082850	事业运行	52.82			
210	卫生健康支出	102.34	89.26	84.35	4.91
21007	计划生育事务	4.82	4.91		4.91
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.91		4.91
21011	行政事业单位医疗	97.52	84.35	84.35	
2101101	行政单位医疗	38.61	39.35	39.35	
2101102	事业单位医疗	42.19	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	9.48	10.04	10.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	7.24	
211	节能环保支出	23.00	6.00		6.00
21103	污染防治	17.00	6.00		6.00
2110302	水体	17.00	6.00		6.00
21199	其他节能环保支出	6.00			
2119999	其他节能环保支出	6.00			
212	城乡社区支出	206.68	293.69	284.82	8.87
21201	城乡社区管理事务	183.68	88.38	88.38	
2120104	城管执法	183.68	88.38	88.38	
21202	城乡社区规划与管理		196.44	196.44	
2120201	城乡社区规划与管理		196.44	196.44	
21205	城乡社区环境卫生	23.00	8.87		8.87
2120501	城乡社区环境卫生	23.00	8.87		8.87
213	农林水支出	908.24	620.35	97.67	522.69
21301	农业农村	193.09	97.67	97.67	
2130104	事业运行	132.61	97.67	97.67	
2130124	农村合作经济	46.90			
2130199	其他农业农村支出	13.58			
21302	林业和草原	84.96	1.12		1.12
2130205	森林资源培育	60.03			
2130207	森林资源管理		1.10		1.10
2130209	森林生态效益补偿	23.64	0.02		0.02
2130238	退耕还林还草	1.28			
21303	水利	30.02			
2130306	水利工程运行与维护	0.03			
2130314	防汛	10.00			
2130316	农村水利	2.80			
2130399	其他水利支出	17.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00			
21307	农村综合改革	536.67	521.56		521.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.69	521.56		521.56
21399	其他农林水支出	49.50			
2139999	其他农林水支出	49.50			
214	交通运输支出	0.35			
21401	公路水路运输	0.35			

2140106	公路养护	0.35			
221	住房保障支出	123.76	126.19	126.19	
22102	住房改革支出	123.76	126.19	126.19	
2210201	住房公积金	114.56	116.60	116.60	
2210203	购房补贴	9.20	9.59	9.59	
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	43.50		43.50
22401	应急管理事务	11.50	22.60		22.60
2240106	安全监管	11.50	22.60		22.60
22406	自然灾害防治		4.90		4.90
2240601	地质灾害防治		4.90		4.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	16.00		16.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	16.00		16.00
227	预备费	27.00	27.00		27.00
227	预备费	27.00	27.00		27.00
227	预备费	27.00	27.00		27.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区三圣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	公用经费
合计		1,787.96	1,490.91	297.04
301	工资福利支出	1,375.67	1,375.67	
30101	基本工资	272.87	272.87	
30102	津贴补贴	145.28	145.28	
30103	奖金	209.80	209.80	
30107	绩效工资	345.97	345.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.03	128.03	
30109	职业年金缴费	64.02	64.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	67.07	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	116.60	116.60	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	
302	商品和服务支出	297.04		297.04
30201	办公费	24.40		24.40
30202	印刷费	19.50		19.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	39.05		39.05
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	11.28		11.28
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	5.10		5.10
30228	工会经费	10.77		10.77
30229	福利费	16.15		16.15
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	79.80		79.80
303	对个人和家庭的补助	115.24	115.24	
30305	生活补助	108.04	108.04	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府一般公共预算“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	
56.00		36.00	20.00	16.00	20.00	33.00		16.00		16.00	17.00

## 重庆市北碚区三圣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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,824.18	合计	2,824.18
一般公共预算资金	2,824.18	一般公共服务支出	936.16
政府性基金预算资金		国防支出	3.00
国有资本经营预算资金		科学技术支出	16.38
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	91.19
事业收入资金		社会保障和就业支出	571.44
上级补助收入资金		卫生健康支出	89.26
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	6.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	293.69
其他收入资金		农林水支出	620.35
		住房保障支出	126.19
		灾害防治及应急管理支出	43.50
		预备费	27.00



2130104	事业运行	97.67	97.67							
21302	林业和草原	1.12	1.12							
2130207	森林资源管理	1.10	1.10							
2130209	森林生态效益补偿	0.02	0.02							
21307	农村综合改革	521.56	521.56							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.56	521.56							
221	住房保障支出	126.19	126.19							
22102	住房改革支出	126.19	126.19							
2210201	住房公积金	116.60	116.60							
2210203	购房补贴	9.59	9.59							
224	灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50							
22401	应急管理事务	22.60	22.60							
2240106	安全监管	22.60	22.60							
22406	自然灾害防治	4.90	4.90							
2240601	地质灾害防治	4.90	4.90							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00							
227	预备费	27.00	27.00							
227	预备费	27.00	27.00							
227	预备费	27.00	27.00							



## 重庆市北碚区三圣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		2,824.18	1,787.96	1,036.23
201	一般公共服务支出	936.16	634.26	301.91
20101	人大事务	16.00		16.00
2010104	人大会议	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.15	634.26	144.89
2010301	行政运行	634.26	634.26	
2010302	一般行政管理事务	114.89		114.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20129	群众团体事务	51.86		51.86
2012906	工会事务	44.86		44.86
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
20133	宣传事务	1.36		1.36
2013399	其他宣传事务支出	1.36		1.36
20139	社会工作事务	87.80		87.80
2013904	专项业务	87.80		87.80
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
206	科学技术支出	16.38		16.38
20602	基础研究	16.38		16.38
2060299	其他基础研究支出	16.38		16.38
207	文化旅游体育与传媒支出	91.19	91.19	
20701	文化和旅游	91.19	91.19	
2070109	群众文化	91.19	91.19	
208	社会保障和就业支出	571.44	469.48	101.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.39	169.39	
2080109	社会保险经办机构	169.39	169.39	
20802	民政管理事务	3.56		3.56
2080299	其他民政管理事务支出	3.56		3.56
20805	行政事业单位养老支出	333.38	300.09	33.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.33	108.04	33.29

20810	社会福利	19.32		19.32
2081002	老年福利	19.32		19.32
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	22.78		22.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.55		17.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.23		5.23
20825	其他生活救助	13.02		13.02
2082502	其他农村生活救助	13.02		13.02
210	卫生健康支出	89.26	84.35	4.91
21007	计划生育事务	4.91		4.91
2100799	其他计划生育事务支出	4.91		4.91
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110302	水体	6.00		6.00
212	城乡社区支出	293.69	284.82	8.87
21201	城乡社区管理事务	88.38	88.38	
2120104	城管执法	88.38	88.38	
21202	城乡社区规划与管理	196.44	196.44	
2120201	城乡社区规划与管理	196.44	196.44	
21205	城乡社区环境卫生	8.87		8.87
2120501	城乡社区环境卫生	8.87		8.87
213	农林水支出	620.35	97.67	522.69
21301	农业农村	97.67	97.67	
2130104	事业运行	97.67	97.67	
21302	林业和草原	1.12		1.12
2130207	森林资源管理	1.10		1.10
2130209	森林生态效益补偿	0.02		0.02
21307	农村综合改革	521.56		521.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.56		521.56
221	住房保障支出	126.19	126.19	
22102	住房改革支出	126.19	126.19	
2210201	住房公积金	116.60	116.60	
2210203	购房补贴	9.59	9.59	

224	灾害防治及应急管理支出	43.50		43.50
22401	应急管理事务	22.60		22.60
2240106	安全监管	22.60		22.60
22406	自然灾害防治	4.90		4.90
2240601	地质灾害防治	4.90		4.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16.00
227	预备费	27.00		27.00
227	预备费	27.00		27.00
227	预备费	27.00		27.00



## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	515-重庆市北碚区三圣镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	2,824.18	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	按照党委政府要求，持续改善城乡环境，加快农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件；促进社会事业协调发展，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度；继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、五保、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，确保全镇各项社会事业顺利发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	发展优化乡村产业数量	个	≥	5	10	否
	满意度指标	满意度指标	辖区服务对象满意率	%	≥	90	10	否
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量		定性		10	是
	产出指标	质量指标	全年各项工作完成率	%	≥	99	10	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	进一步改善群众出行		定性		15	是
	产出指标	质量指标	民生实事完成率	%	=	100	15	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	困难群众保障覆盖率	%	=	100	10	否