

重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级） 2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

三圣镇党委、镇人民政府综合设置内设机构5个。

1.基层治理综合指挥室

主要职责：统筹负责镇治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，负责综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。

2.党的建设办公室

主要职责：统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设、落实全面从严治党要求。负责干部人事工作，负责人大、政协联络等相关工作。

3.经济发展办公室

主要职责：统筹负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、

商贸、企业服务、能源保障等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室

主要职责：统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。负责村居事务管理和村居服务队伍建设工作。

5.平安法治办公室

主要职责：统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,958.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1,958.82 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 1,172.93 万元，主要是 2025 年镇机关下属 5 个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分收入纳入事业单位进行预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,958.82 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，社会保障和就业支出 280.5 万元，卫生健康支出 54.3 万元，节能环保支出 6 万元，城乡社区支出 8.87 万元，农林水支出 522.69 万元，住房保障支出 60.41 万元，灾害防治及应急管理支出 43.5 万元。支出比 2024 年减少 1,172.93 万元，主要是基本支出减少 839.55 万元，项目支出减少 333.39 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 1,958.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,958.82 万元，比 2024 年减少 1,147.93 万元。其中：基本支出 922.59 万元，比 2024 年减少 839.55 万元，主要是 2025 年

镇机关下属 5 个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分支出纳入事业单位进行预算，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，主要是上年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标准；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支出。

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 166.82 万元，比 2024 年减少 112.57 万元，主要原因是 2025 年镇机关下属 5 个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分机关运行经费纳入事业单位进行预算，主要用于其他交通费用、邮电费、

其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.8 万元：政府采购货物预算 2.8 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 2.8 万元：政府采购货物预算 2.8 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，本单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人：秦海红 联系方式：023-60301594

重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）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	1,958.82	一、本年支出	1,958.82	1,958.82		
一般公共预算资金	1,958.82	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		
		社会保障和就业支出	280.50	280.50		
		卫生健康支出	54.30	54.30		
		节能环保支出	6.00	6.00		
		城乡社区支出	8.87	8.87		
		农林水支出	522.69	522.69		
		住房保障支出	60.41	60.41		
		灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50		
		预备费	27.00	27.00		
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	1,958.82	支出合计	1,958.82	1,958.82		

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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		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	1,958.82	922.59	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			
20701	文化和旅游	76.36			
2070109	群众文化	76.36			
208	社会保障和就业支出	755.40	280.50	178.53	101.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.63			
2080109	社会保险经办机构	90.63			
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	211.82	178.53	33.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	62.96	62.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	31.48	31.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.26	117.39	84.10	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	54.30	49.39	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	49.39	49.39	
2101101	行政单位医疗	38.61	39.35	39.35	
2101102	事业单位医疗	42.19			
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			
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	8.87		8.87
21201	城乡社区管理事务	183.68			
2120104	城管执法	183.68			
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	522.69		522.69
21301	农业农村	193.09			
2130104	事业运行	132.61			
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	60.41	60.41	

22102	住房改革支出	123.76	60.41	60.41	
2210201	住房公积金	114.56	56.03	56.03	
2210203	购房补贴	9.20	4.38	4.38	
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。

表三

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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	公用经费
合计		922.59	755.77	166.82
301	工资福利支出	666.27	666.27	
30101	基本工资	135.69	135.69	
30102	津贴补贴	118.50	118.50	
30103	奖金	209.80	209.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	62.96	
30109	职业年金缴费	31.48	31.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	39.35	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	56.03	56.03	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	6.65	6.65	
302	商品和服务支出	166.82		166.82
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	24.05		24.05
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.92		5.92
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	7.83		7.83
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	29.60		29.60
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	89.50	89.50	
30305	生活补助	84.10	84.10	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）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（本级）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。

重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）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	1,958.82	合计	1,958.82
一般公共预算资金	1,958.82	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		社会保障和就业支出	280.50
事业收入资金		卫生健康支出	54.30
上级补助收入资金		节能环保支出	6.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	8.87
事业单位经营收入资金		农林水支出	522.69
其他收入资金		住房保障支出	60.41
		灾害防治及应急管理支出	43.50
		预备费	27.00

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（本级）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		1,958.82	922.59	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
208	社会保障和就业支出	280.50	178.53	101.97
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	211.82	178.53	33.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.39	84.10	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	54.30	49.39	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	49.39	49.39	
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
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	8.87		8.87
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	522.69		522.69
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	60.41	60.41	
22102	住房改革支出	60.41	60.41	
2210201	住房公积金	56.03	56.03	
2210203	购房补贴	4.38	4.38	
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年项目支出绩效目标表

编制单位： 515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000089988-人代会议费及活动经费			业务主管部门	重庆市北碚区三圣镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）	16.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	全年召开人代会4次，人大代表56名，列席代表约30名，用于支出参会人员交通、误工补助，伙食费、资料及会场布置等费用100000元；56名镇级人大代表根据实际情况开展小组活动、视察、调解，代表委员调解团工作补助、代表小组活动经费、代表履职经费60000元。							
立项依据	人大工作条例 重庆市乡镇人民代表大会工作条例 中国共产党章程							
当年绩效目标	加强全镇人大代表工作，通过对本地区经济社会重大事项讨论审议，确保经济社会持续健康发展							
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
	产出指标	数量指标	代表小组活动	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	质量指标	调解事项数	20	次	≥	24	否
	效益指标	社会效益指标	有效提高人大代表履职能力	30		定性	有效提高	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095594-三圣镇城乡环境综合管理经费			业务主管部门	重庆市北碚区三圣镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.47			本级安排（万元）	7.47			
				上级补助（万元）				
项目概述	全镇辖2个社区，10个村，总平面61.22平方公里，辖区2个社区和10个村2022年保洁员工资及环境整治（垃圾分类）综合管理经费。							
立项依据	为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”等系列指示精神，根据区委、区政府对城乡管理盲区和死角，全力实现城乡容貌“干净、整洁、有序”。							

当年绩效目标	用于清洁人员工资，城市协管员工资、清洁工意外险、清洁工具、防暑药品等费用，每季度划拨一次，每年分四次划拨，保持城乡环境卫生干净整洁。							
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
	产出指标	数量指标	清洁人员数量	20	人	≤	100	否
	产出指标	质量指标	区级考核	30		定性	优秀	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾清运率	40	%	=	100	是