

重庆市潼南区五桂镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
- 2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
- 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
- 4.保护各种经济组织的合法权益;
- 5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
- 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
- 7.办理上级人民政府交办的其他事项。
- 8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区五桂镇（本级）；二级预算单位:重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心、重庆市潼南区五桂镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队、重庆市潼南区五桂镇便民服务中心（退役军人服务站）构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1502.78 万元，其中：一般公共预算拨款 1502.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 338.03 万元，主要是基本收入减少 63.73 万元，项目收入减少 274.3 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1502.78 万元，其中：一般公共服务支出 539.94 万元，公共安全支出 2.52 万元，社会保障和就业支出 108.11 万元，卫生健康支出 33.74 万元，住房保障支出 38.01 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。收入较去年减少 338.03 万元，主要是基本收入减少 63.73 万元，项目收入减少 274.3 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 1502.78 万元,一般公共预算财政拨款支出 1502.78 万元,比 2024 年减少 338.03 万元。其中：支出较去年减少 338.03 万元，主要是基本支出减少 63.73 万元，主要原因是

2025 年人员减少，人员经费和公用经费减少。项目支出减少 274.3 万元，主要原因是 2025 年年初结算补助项目资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 13 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 7 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与 2024 年持平。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

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 171.38 万元，比上年减少 7.28 万元，主要原因是 2025 年人员减少，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、差旅费和其他商品服务支出。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 32 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1502.78 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，机关公务用车 2 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：指用一般公共预算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： 冉东方

联系方式：15823004470

附件 1

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,502.78	一、本年支出	1,502.78	1,502.78		
（一）一般公共预算拨款	1,502.78	（一）一般公共服务支出	539.94	539.94		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	2.52	2.52		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	98.13	98.13		
		（八）社会保障和就业支出	269.40	269.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.13	55.13		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				

		(十三) 农林水支出	439.58	439.58		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	58.07	58.07		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,502.78	支出总计	1,502.78			

附件 2

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		1,502.78	1,075.40	427.38
813001	重庆市潼南区五桂镇（本级）		761.32	584.38	176.94
201	一般公共服务支出		539.94	421.21	118.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		489.94	421.21	68.73
2010301	行政运行		421.21	421.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		68.73		68.73
20113	商贸事务		50.00		50.00
2011308	招商引资		50.00		50.00
204	公共安全支出		2.52		2.52
20402	公安		2.52		2.52
2040299	其他公安支出		2.52		2.52
208	社会保障和就业支出		108.11	93.14	14.97
20805	行政事业单位养老支出		93.14	93.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.58	42.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.29	21.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出		29.26	29.26	
20808	抚恤		2.00		2.00
2080899	其他优抚支出		2.00		2.00
20810	社会福利		5.00		5.00

2081006	养老服务		5.00		5.00
20811	残疾人事业		4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出		4.80		4.80
20819	最低生活保障		2.52		2.52
2081901	城市最低生活保障金支出		2.52		2.52
20828	退役军人管理事务		0.65		0.65
2082899	其他退役军人事务管理支出		0.65		0.65
210	卫生健康支出		32.73	32.01	0.72
21011	行政事业单位医疗		32.01	32.01	
2101101	行政单位医疗		26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助		3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.20	2.20	
21015	医疗保障管理事务		0.72		0.72
2101506	医疗保障经办事务		0.72		0.72
221	住房保障支出		38.01	38.01	
22102	住房改革支出		38.01	38.01	
2210201	住房公积金		38.01	38.01	
224	灾害防治及应急管理支出		40.00		40.00
22402	消防救援事务		40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出		40.00		40.00
813002	重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心		396.44	146.00	250.44
208	社会保障和就业支出		37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出		37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.64	3.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.60	26.60	

210	卫生健康支出		7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗		7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗		4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.80	2.80	
213	农林水支出		346.13	95.69	250.44
21301	农业农村		95.69	95.69	
2130104	事业运行		95.69	95.69	
21307	农村综合改革		250.44		250.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		220.94		220.94
2130706	对村集体经济组织的补助		29.50		29.50
221	住房保障支出		5.46	5.46	
22102	住房改革支出		5.46	5.46	
2210201	住房公积金		5.46	5.46	
813003	重庆市潼南区五桂镇新时代文明实践服务中心		118.88	118.88	
207	文化旅游体育与传媒支出		98.13	98.13	
20701	文化和旅游		98.13	98.13	
2070109	群众文化		98.13	98.13	
208	社会保障和就业支出		10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出		10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.44	3.44	
210	卫生健康支出		5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗		5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗		4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96	
221	住房保障支出		5.16	5.16	

22102	住房改革支出		5.16	5.16	
2210201	住房公积金		5.16	5.16	
813004	重庆市潼南区五桂镇便民服务中心（退役军人服务站）		113.85	113.85	
208	社会保障和就业支出		104.13	104.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务		94.57	94.57	
2080104	综合业务管理		94.57	94.57	
20805	行政事业单位养老支出		9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.37	6.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.19	3.19	
210	卫生健康支出		4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗		4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗		3.98	3.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96	
221	住房保障支出		4.78	4.78	
22102	住房改革支出		4.78	4.78	
2210201	住房公积金		4.78	4.78	
813006	重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队		112.29	112.29	
208	社会保障和就业支出		9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出		9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.11	3.11	
210	卫生健康支出		4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗		4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗		3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96	
213	农林水支出		93.45	93.45	

21301	农业农村		93.45	93.45	
2130110	执法监管		93.45	93.45	
221	住房保障支出		4.67	4.67	
22102	住房改革支出		4.67	4.67	
2210201	住房公积金		4.67	4.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,075.40	904.02	171.38
813001	重庆市潼南区五桂镇（本级）	584.38	492.91	91.46
301	工资福利支出	461.45	461.45	
30101	基本工资	96.35	96.35	
30102	津贴补贴	81.19	81.19	
30103	奖金	151.41	151.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58	
30109	职业年金缴费	21.29	21.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	38.01	38.01	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	91.46		91.46
30201	办公费	8.89		8.89
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.96		18.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
813002	重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	146.00	126.11	19.89
301	工资福利支出	97.51	97.51	
30101	基本工资	24.89	24.89	
30102	津贴补贴	3.89	3.89	
30107	绩效工资	46.43	46.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	5.46	5.46	
30114	医疗费	0.80	0.80	

302	商品和服务支出	19.89		19.89
30201	办公费	7.64		7.64
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
813003	重庆市潼南区五桂镇新时代文明实践服务中心	118.88	98.75	20.13
301	工资福利支出	98.75	98.75	
30101	基本工资	22.44	22.44	
30102	津贴补贴	4.17	4.17	
30107	绩效工资	50.83	50.83	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	6.88	
30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	5.16	5.16	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	20.13		20.13
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.80		5.80

30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
813004	重庆市潼南区五桂镇便民服务中心（退役军人服务站）	113.85	93.88	19.97

301	工资福利支出	93.88	93.88	
30101	基本工资	20.07	20.07	
30102	津贴补贴	3.99	3.99	
30107	绩效工资	50.02	50.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	
30109	职业年金缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	4.78	4.78	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	19.97		19.97
30201	办公费			
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.80		4.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			

31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
813006	重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队	112.29	92.37	19.92
301	工资福利支出	92.37	92.37	
30101	基本工资	19.19	19.19	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30107	绩效工资	49.96	49.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	19.92		19.92
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计	13.00		6.00		6.00	7.00	13.00		6.00		6.00	7.00
重庆市潼南区五桂镇（本级）	13.00		6.00		6.00	7.00	13.00		6.00		6.00	7.00
重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心												
重庆市潼南区五桂镇新时代文明实践服务中心												
重庆市潼南区五桂镇便民服务中心（退役军人服务站）												
重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队												

附件 5

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,502.78	一、一般公共服务支出	539.94
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2.52
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	98.13
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	269.40
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	439.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	58.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,502.78	本年支出合计	1,502.78
上年结转		结转下年	
收入总计	1,502.78	支出总计	1,502.78

附件 7

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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	事业收入	财政专户管理资金收入	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	1, 502. 78	1, 502. 78								
813001	重庆市潼南区五桂镇（本级）	761. 32	761. 32								
201	一般公共服务支出	539. 94	539. 94								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489. 94	489. 94								
2010301	行政运行	421. 21	421. 21								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68. 73	68. 73								
20113	商贸事务	50. 00	50. 00								
2011308	招商引资	50. 00	50. 00								
204	公共安全支出	2. 52	2. 52								
20402	公安	2. 52	2. 52								
2040299	其他公安支出	2. 52	2. 52								
208	社会保障和就业支出	108. 11	108. 11								
20805	行政事业单位养老支出	93. 14	93. 14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 58	42. 58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 29	21. 29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29. 26	29. 26								
20808	抚恤	2. 00	2. 00								
2080899	其他优抚支出	2. 00	2. 00								

20810	社会福利	5.00	5.00								
2081006	养老服务	5.00	5.00								
20811	残疾人事业	4.80	4.80								
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	4.80								
20819	最低生活保障	2.52	2.52								
2081901	城市最低生活保障金支出	2.52	2.52								
20828	退役军人管理事务	0.65	0.65								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.65	0.65								
210	卫生健康支出	32.73	32.73								
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01								
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20								
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72								
2101506	医疗保障经办事务	0.72	0.72								
221	住房保障支出	38.01	38.01								
22102	住房改革支出	38.01	38.01								
2210201	住房公积金	38.01	38.01								
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00								
22402	消防救援事务	40.00	40.00								
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00								
813002	重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	396.44	396.44								
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51								
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64								

2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60								
210	卫生健康支出	7.35	7.35								
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35								
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80								
213	农林水支出	346.13	346.13								
21301	农业农村	95.69	95.69								
2130104	事业运行	95.69	95.69								
21307	农村综合改革	250.44	250.44								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.94	220.94								
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50	29.50								
221	住房保障支出	5.46	5.46								
22102	住房改革支出	5.46	5.46								
2210201	住房公积金	5.46	5.46								
813003	重庆市潼南区五桂镇新时代文明实践服务中心	118.88	118.88								
207	文化旅游体育与传媒支出	98.13	98.13								
20701	文化和旅游	98.13	98.13								
2070109	群众文化	98.13	98.13								
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32								
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44								
210	卫生健康支出	5.26	5.26								
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26								
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								

221	住房保障支出	5.16	5.16								
22102	住房改革支出	5.16	5.16								
2210201	住房公积金	5.16	5.16								
813004	重庆市潼南区五桂镇便民服务中心（退役军人服务站）	113.85	113.85								
208	社会保障和就业支出	104.13	104.13								
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.57	94.57								
2080104	综合业务管理	94.57	94.57								
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19								
210	卫生健康支出	4.94	4.94								
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94								
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
221	住房保障支出	4.78	4.78								
22102	住房改革支出	4.78	4.78								
2210201	住房公积金	4.78	4.78								
813006	重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队	112.29	112.29								
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33								
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11								
210	卫生健康支出	4.85	4.85								
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85								
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								

213	农林水支出	93.45	93.45								
21301	农业农村	93.45	93.45								
2130110	执法监管	93.45	93.45								
221	住房保障支出	4.67	4.67								
22102	住房改革支出	4.67	4.67								
2210201	住房公积金	4.67	4.67								

附件 8

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1, 502. 78	1, 075. 40	427. 38
813001	重庆市潼南区五桂镇（本级）	761. 32	584. 38	176. 94
201	一般公共服务支出	539. 94	421. 21	118. 73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489. 94	421. 21	68. 73
2010301	行政运行	421. 21	421. 21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68. 73		68. 73
20113	商贸事务	50. 00		50. 00
2011308	招商引资	50. 00		50. 00
204	公共安全支出	2. 52		2. 52
20402	公安	2. 52		2. 52
2040299	其他公安支出	2. 52		2. 52
208	社会保障和就业支出	108. 11	93. 14	14. 97
20805	行政事业单位养老支出	93. 14	93. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 58	42. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 29	21. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29. 26	29. 26	
20808	抚恤	2. 00		2. 00
2080899	其他优抚支出	2. 00		2. 00
20810	社会福利	5. 00		5. 00

2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20819	最低生活保障	2.52		2.52
2081901	城市最低生活保障金支出	2.52		2.52
20828	退役军人管理事务	0.65		0.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.65		0.65
210	卫生健康支出	32.73	32.01	0.72
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21015	医疗保障管理事务	0.72		0.72
2101506	医疗保障经办事务	0.72		0.72
221	住房保障支出	38.01	38.01	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
813002	重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	396.44	146.00	250.44
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	

210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
213	农林水支出	346.13	95.69	250.44
21301	农业农村	95.69	95.69	
2130104	事业运行	95.69	95.69	
21307	农村综合改革	250.44		250.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.94		220.94
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50		29.50
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	
813003	重庆市潼南区五桂镇新时代文明实践服务中心	118.88	118.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	98.13	98.13	
20701	文化和旅游	98.13	98.13	
2070109	群众文化	98.13	98.13	
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	5.16	5.16	

22102	住房改革支出	5.16	5.16	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	
813004	重庆市潼南区五桂镇便民服务中心（退役军人服务站）	113.85	113.85	
208	社会保障和就业支出	104.13	104.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.57	94.57	
2080104	综合业务管理	94.57	94.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	
813006	重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队	112.29	112.29	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213	农林水支出	93.45	93.45	

21301	农业农村	93.45	93.45	
2130110	执法监管	93.45	93.45	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

附件 9

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	32.00		32.00								
货物类	30.00		30.00								
工程类											
服务类	2.00		2.00								

附件 10

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2025 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额
合计			427.38
1	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004188226-养老服务中心建设补助	5.00
2	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004237859-五桂镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52
3	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004325116-以前年度收回在安排结算补助	118.73
4	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004326691-低保员补助（常年性项目）	2.52
5	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004326704-残疾专（兼）职委员补助（常年性项目）	4.80
6	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000004599951-退役军人服务站能力提升	0.65
7	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000004607711-2024 年城乡居民基本医疗工作经费	0.72
8	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000004958084-优抚对象解三难补助资金（常年性）	2.00
9	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000005014448-五桂镇消防队工作经费（常年性）	40.00
10	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237582-五桂镇本土人才补助（常年性项目）	30.00
11	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237765-五桂镇村社误工补助（常年性项目）	130.00
12	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237822-五桂镇村居五险（常年性项目）	20.00
13	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237837-五桂镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	29.50
14	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237870-五桂镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.64
15	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237888-五桂镇老党员补助（常年性项目）	10.00
16	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237899-五桂镇离任村干补助（常年性项目）	10.00
17	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015225T000005014451-五桂镇三支一扶补助（常年性）	18.30

附件 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2025									
预算（单位）名称： 813-重庆市潼南区五桂镇									
状态：绩效中心主任审核已审									
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		15027764.80	10753962.43	10753962.43			4273802.37	4273802.37	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	机关和下属各单位、村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，知道开展村（社区）群众服务工作，并指导和帮助村（社区）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理国有资产和集体经济建设；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、救灾等应急工作；向区人民政府反映群众的意见和建议，办理群众的来信和来访事项，并承办上级交办的其他工作。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	本土人才数		=	7	人	15	
			离退休干部人数		≥	50	人	10	
			使用禁毒社工人数		=	1	人	10	
		质量指标	机关正常运转率		≥	95	%	15	
	效益指标	社会效益	营造和谐幸福生活环境		定性	好		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥	95	%	15	
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费		=	29.5	万元	10	
发放禁毒社工补助			≥	2.52	万元	10			
其他说明									

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004188226-养老服务中心建设补助			业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	修建养老服务中心							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	潼财社发（2023）704 修建养老服务中心。							
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	修建养老服务中心	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	修建完成时限	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	修建成本	20	万	=	62	是
	效益指标	社会效益指标	为群众服务效果	20		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务中心人员满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004188226-养老服务中心建设补助				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	修建养老服务中心							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	潼财社发（2023）704 修建养老服务中心。							
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	修建养老服务中心	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	修建完成时限	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	修建成本	20	万	=	62	是
	效益指标	社会效益指标	为群众服务效果	20		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务中心人员满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004237859-五桂镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.52				本级安排（万元）	2.52		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放禁毒社工补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放禁毒社工补助							
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	每月补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	质量指标	禁毒社工工作质量	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	25200	否
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325116-以前年度收回在安排结算补助				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	118.73				本级安排（万元）	118.73		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财预发（2024）3号文件要求，做好结算补助工作。							
立项依据	潼招商组组办【2021】1号文件							
当年绩效目标	根据潼财预发（2024）3号文件要求，做好结算补助工作。							
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	总部企业补贴数量	20	家	≥	100	是
	产出指标	质量指标	每季度补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	成本指标	补贴金额上限	20	万元	≤	455.5	是
	效益指标	经济效益指标	企业纳税积极度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326691-低保员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.52				本级安排（万元）	2.52		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时足额发放低保员补助							
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	低保员数量	20	人数	≥	1	否
	产出指标	质量指标	低保员工作质量	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	全镇低保工作完成	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	低保员补助资金	20	元	=	25200	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326704-残疾专（兼）职委员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.80				本级安排（万元）	4.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放残疾人专/兼职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时足额发放残疾人专/兼职委员补助							
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	专（兼）职委员人数	20	人数	≥	1	否
	产出指标	质量指标	全镇残疾人工作完成度	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	全年补贴金额	20	元	=	48000	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599951-退役军人服务站能力提升				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.65				本级安排（万元）	0.65		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据渝财社（2024）44 号文件精神，提升退役军人服务站能力。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据渝财社（2024）44 号文件精神，提升退役军人服务站能力。							
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	质量指标	按标准实施补助	25	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及补助	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维持退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助资金	10	元	=	6500	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607711-2024 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.72				本级安排（万元）	0.72		
					上级补助（万元）			
项目概述	2024 年城乡基本医疗工作经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	城乡居民基本医疗工作经费							
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	完成城乡居民基本医疗数量	20	人	≥	10000	否
	产出指标	质量指标	完成工作度	20	%	≥	98	是
	产出指标	成本指标	工作经费	20	万元	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	群众对工程的支持度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004958084-优抚对象解三难补助资金（常年性）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）	2.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决退役军人困难							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人困难。							
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	帮助退役军人数量	20	人	≥	5	是
	产出指标	质量指标	解决困难度	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	维持退役军人稳定度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005014448-五桂镇消防队工作经费（常年性）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	及时足额发放消防队经费							
立项依据	文件							
当年绩效目标	成立五桂镇消防队，招聘消防员，修建消防队营房，开展消防工作。							
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	质量指标	修建消防队	25	个	=	1	是
	产出指标	安全指标	维持镇上安全情况	20		定性	较好	否
	效益指标	社会效益指标	生态保护率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	消防队成本费用	15	万元	≥	40	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237582-五桂镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放本土人才补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放本土人才补助							
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	质量指标	村社正常运转率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	每年发放补贴次数	20	次	=	12	是
	产出指标	成本指标	全年发放补贴金额	20	元	=	300000	否
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237765-五桂镇村社误工补助（常年性项目）（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	130.00				本级安排（万元）	130.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放在职村干部补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放在职村干部补助							
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	拨付村社干部工工资人数	20	人数	≥	100	否
	产出指标	质量指标	拨付工资及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	全年发放补贴金额	20	元	=	1350000	否
	效益指标	社会效益指标	村干部履职积极性	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237822-五桂镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	购买村干部五险							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	购买村干部五险							
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	补贴保险人数	20	人	≥	50	否
	产出指标	质量指标	每月补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	成本指标	全年补贴金额	20	元	=	250000	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237837-五桂镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	29.50				本级安排（万元）	29.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	维持村级运转办公经费							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	维持村级运转办公经费							
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	村社数量	20	个	=	5	否
	产出指标	质量指标	服务群众工作质量	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	295000	否
	效益指标	社会效益指标	保障农村工作正常运行率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237870-五桂镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.64				本级安排（万元）	2.64		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助							
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	质量指标	交通劝导员上岗率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	每月发放交通劝导员补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	26400	否
	效益指标	社会效益指标	接受交通劝导人数	20	人	≥	1200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237888-五桂镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放老党员补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放老党员补助							
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	发放人数	20	人	≥	50	否
	产出指标	时效指标	每年发放老党员补助次数	20	次	=	2	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	100000	否
	效益指标	社会效益指标	维护信访稳定，保障老党员生活	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237899-五桂镇离任村干补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放离任村干部补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放离任村干部补助							
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	时效指标	每年发放次数	20	次	=	2	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	100000	否
	产出指标	效果指标	村社正常运转率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	村干部对工作支持度	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000005014451-五桂镇三支一扶补助（常年性）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	18.30				本级安排（万元）	18.30		
					上级补助（万元）			
项目概述	及时足额发放三支一扶补助							
立项依据	文件							
当年绩效目标	及时足额发放三支一扶补助							
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	三支一扶人员数量	20	人	=	1	否
	产出指标	质量指标	三支一扶人员优秀合格程度	25	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	人才队伍提升率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	三支一扶工资	15	万元	=	100	否