

# 重庆市潼南区小渡镇人民政府（本级）

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

在区委、区政府和镇党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；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，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

#### （二）单位构成

本单位为重庆市潼南区小渡镇人民政府（本级），小渡镇设置办公室 3 个，分别为党政办公室、

党建工作办公室和人大办公室。行政编制 37 人，在职行政人员 32 人，行政退休 30 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1320.90 万元，其中：一般公共预算拨款 1319.89 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，上年结转结余 1.01 万元。收入较去年减少 886.74 万元，主要是基本支出减少 86.17 万元，项目支出减少 800.57 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1320.90 万元，其中：一般公共服务支出预算 897.67 万元，公共安全支出预算 5.04 万元，社会保障和就业支出预算 211.02 万元，卫生健康支出预算 57.62 万元，城乡社区支出预算 50.00 万元，住房保障支出预算 59.55 万元，灾害防治及应急管理支出预算 40.00 万元。支出预算较去年减少 886.74 万元，主要是基本支出减少 86.17 万元，项目支出减少 800.57 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 1319.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 1319.89 万元，比 2024 年减少 886.74 万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加 60.42 万元，社会保障和就业支出预算减少 4.85 万元，卫生健康支出预算减少 7.98 万元，住房保障支出预算减少 6.36 万元，节能环保支出补助减少 946 万元，公共安全支出减少 44.96 万元，城乡环境卫生支出预算增加 22.98 万元，灾害

防治及应急管理支出预算增加 40.00 万元等。其中：基本支出 977.13 万元，比 2024 年减少 86.17 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出 342.76 万元，比 2024 年减少 801.58 万元，主要用于完成特定项目、有明确专项用途的项目支出。2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 16 万元，比 2024 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 9 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年增加 1 万元。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 151.09 万元，比上年减少 12.20 万元，主要原因为减少了日常公用经费。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。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.01 万元：政府采购货物预算 9.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11.01 万元：政府采购货物预算 9.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 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 343.77 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 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：黎晓春            联系方式：44270001

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     | 1,320.90 | 一、本年支出      | 1,320.90 | 1,320.90 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1319.89  | 一般公共服务支出    | 897.67   | 897.67   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 5.04     | 5.04     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 211.02   | 211.02   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 57.62    | 57.62    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 50.00    | 50.00    |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 59.55    | 59.55    |         |          |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00    | 40.00    |         |          |

|           |          |        |          |          |  |  |
|-----------|----------|--------|----------|----------|--|--|
|           |          |        |          |          |  |  |
| 二、上年结转    |          | 二、结转下年 |          |          |  |  |
| 一般公共预算拨款  | 1.01     |        |          |          |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |          |        |          |          |  |  |
| 国有资本经营收入  |          |        |          |          |  |  |
|           |          |        |          |          |  |  |
| 收入合计      | 1,320.90 | 支出合计   | 1,320.90 | 1,320.90 |  |  |

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      |                     | 1,320.90  | 977.13 | 343.77 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 897.67    | 681.43 | 216.25 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 847.67    | 681.43 | 166.25 |
| 2010301 | 行政运行                | 681.43    | 681.43 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.25    |        | 166.25 |
| 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              | 5.04      |        | 5.04   |
| 20402   | 公安                  | 5.04      |        | 5.04   |
| 2040299 | 其他公安支出              | 5.04      |        | 5.04   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 211.02    | 182.32 | 28.70  |
| 20802   | 民政管理事务              | 7.56      |        | 7.56   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 7.56      |        | 7.56   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 182.32    | 182.32 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.35     | 68.35  |        |

|         |                |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.17 | 34.17 |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 79.80 | 79.80 |       |
| 20807   | 就业补助           | 5.28  |       | 5.28  |
| 2080799 | 其他就业补助支出       | 5.28  |       | 5.28  |
| 20808   | 抚恤             | 2.00  |       | 2.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 2.00  |       | 2.00  |
| 20810   | 社会福利           | 3.90  |       | 3.90  |
| 2081006 | 养老服务           | 3.90  |       | 3.90  |
| 20811   | 残疾人事业          | 9.96  |       | 9.96  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 9.96  |       | 9.96  |
| 210     | 卫生健康支出         | 57.62 | 53.84 | 3.78  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 53.84 | 53.84 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 42.72 | 42.72 |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 5.12  | 5.12  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.00  | 6.00  |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 3.78  |       | 3.78  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务       | 1.76  |       | 1.76  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出   | 2.02  |       | 2.02  |
| 212     | 城乡社区支出         | 50.00 |       | 50.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 50.00 |       | 50.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 50.00 |       | 50.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 59.55 | 59.55 |       |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 22102   | 住房改革支出      | 59.55 | 59.55 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 59.55 | 59.55 |       |
| 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 |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 40.00 |       | 40.00 |

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     |                | 977.13     | 826.03 | 151.09 |
| 301    | 工资福利支出         | 727.63     | 727.63 |        |
| 30101  | 基本工资           | 157.98     | 157.98 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 129.36     | 129.36 |        |
| 30103  | 奖金             | 229.11     | 229.11 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.35      | 68.35  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.17      | 34.17  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 42.72      | 42.72  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.28       | 1.28   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 59.55      | 59.55  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.12       | 5.12   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 144.09     |        | 144.09 |
| 30201  | 办公费            | 9.43       |        | 9.43   |
| 30202  | 印刷费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 30205  | 水费             | 0.50       |        | 0.50   |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30206 | 电费        | 7.00  |       | 7.00  |
| 30207 | 邮电费       | 12.00 |       | 12.00 |
| 30211 | 差旅费       | 16.00 |       | 16.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 5.00  |       | 5.00  |
| 30216 | 培训费       | 2.11  |       | 2.11  |
| 30217 | 公务接待费     | 9.00  |       | 9.00  |
| 30226 | 劳务费       | 5.00  |       | 5.00  |
| 30228 | 工会经费      | 8.38  |       | 8.38  |
| 30229 | 福利费       | 8.44  |       | 8.44  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00  |       | 7.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 35.01 |       | 35.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.22 |       | 18.22 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 98.40 | 98.40 |       |
| 30305 | 生活补助      | 92.40 | 92.40 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 6.00  | 6.00  |       |
| 310   | 资本性支出     | 7.00  |       | 7.00  |
| 31002 | 办公设备购置    | 7.00  |       | 7.00  |

潼南区 2025 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：小渡镇人民政府

单位：万元

| 部门编码   | 部门名称          | 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 |
|        |               |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
| 811001 | 重庆市潼南区小渡镇（本级） | 16.00     |           | 7.00       |        | 7.00      | 9.00  |

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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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         | 1,320.90 | 合计          | 1,320.90 |
| 一般公共预算资金   | 1,320.90 | 一般公共服务支出    | 897.67   |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 5.04     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 211.02   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 57.62    |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出      | 50.00    |
| 上级补助收入资金   |          | 住房保障支出      | 59.55    |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00    |
| 事业单位经营收入资金 |          |             |          |
| 其他收入资金     |          |             |          |

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                     | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |          |                  |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                     | 1,320.90 | 1,320.90         |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 897.67   | 897.67           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 847.67   | 847.67           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2010301 | 行政运行                | 681.43   | 681.43           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.25   | 166.25           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 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              | 5.04     | 5.04             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20402   | 公安                  | 5.04     | 5.04             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2040299 | 其他公安支出              | 5.04     | 5.04             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 211.02   | 211.02           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20802   | 民政管理事务              | 7.56     | 7.56             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
|         | 其他民政管理事务支出          | 7.56     | 7.56             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080299 |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182.32 | 182.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.35  | 68.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.17  | 34.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 79.80  | 79.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 5.28   | 5.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 5.28   | 5.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 3.90   | 3.90   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 3.90   | 3.90   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.96   | 9.96   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.96   | 9.96   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.62  | 57.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.84  | 53.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.72  | 42.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 公务员医疗补助          | 5.12   | 5.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 3.78  | 3.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 1.76  | 1.76  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.02  | 2.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务     | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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      |                     | 1,320.90 | 977.13 | 343.77 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 897.67   | 681.43 | 216.25 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 847.67   | 681.43 | 166.25 |
| 2010301 | 行政运行                | 681.43   | 681.43 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.25   |        | 166.25 |
| 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              | 5.04     |        | 5.04   |
| 20402   | 公安                  | 5.04     |        | 5.04   |
| 2040299 | 其他公安支出              | 5.04     |        | 5.04   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 211.02   | 182.32 | 28.70  |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20802   | 民政管理事务           | 7.56   |        | 7.56 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 7.56   |        | 7.56 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182.32 | 182.32 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.35  | 68.35  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.17  | 34.17  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 79.80  | 79.80  |      |
| 20807   | 就业补助             | 5.28   |        | 5.28 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 5.28   |        | 5.28 |
| 20808   | 抚恤               | 2.00   |        | 2.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.00   |        | 2.00 |
| 20810   | 社会福利             | 3.90   |        | 3.90 |
| 2081006 | 养老服务             | 3.90   |        | 3.90 |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.96   |        | 9.96 |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 9.96  |       | 9.96  |
| 210     | 卫生健康支出       | 57.62 | 53.84 | 3.78  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 53.84 | 53.84 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 42.72 | 42.72 |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.12  | 5.12  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00  | 6.00  |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 3.78  |       | 3.78  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 1.76  |       | 1.76  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.02  |       | 2.02  |
| 212     | 城乡社区支出       | 50.00 |       | 50.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 50.00 |       | 50.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 50.00 |       | 50.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 59.55 | 59.55 |       |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 22102   | 住房改革支出      | 59.55 | 59.55 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 59.55 | 59.55 |       |
| 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 |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 40.00 |       | 40.00 |

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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 11.01 | 11.01            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 货物   |    | 9.01  | 9.01             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 服务   |    | 2.00  | 2.00             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：811001-潼南区小渡镇（本级）

单位：元

| 序号 | 预算单位              | 项目名称                                                    | 合计     | 年初特定目标 |       |        |        | 上级专项 |        |      |      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|------|------|
|    |                   |                                                         |        | 小计     | 人员性项目 | 一般性项目  | 民生配套项目 | 小计   | 提前下达专项 | 结转项目 | 其他专项 |
|    |                   | 合计                                                      | 342.76 | 342.76 |       | 342.76 |        |      |        |      |      |
| 1  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015224T000004289074-小渡镇交通劝导员补助（常年性项目）                 | 5.28   | 5.28   |       | 5.28   |        |      |        |      |      |
| 2  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015224T000004289118-小渡镇禁毒社工补助（常年性项目）                  | 5.04   | 5.04   |       | 5.04   |        |      |        |      |      |
| 3  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015224T000004289326-小渡镇消防队工作经费（常年性项目）                 | 40.00  | 40.00  |       | 40.00  |        |      |        |      |      |
| 4  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015224T000004289365-小渡镇低保员补助（常年性项目）                   | 7.56   | 7.56   |       | 7.56   |        |      |        |      |      |
| 5  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015224T000004289449-小渡镇残联专职委员（常年性项目）                  | 9.96   | 9.96   |       | 9.96   |        |      |        |      |      |
| 6  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015224T000004325225-以前年度收回在安排结算补助                     | 266.25 | 266.25 |       | 266.25 |        |      |        |      |      |
| 7  | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 50015225T000004600592-2024年城乡居民基本医疗工作经费（潼财社发【2024】402号） | 1.76   | 1.76   |       | 1.76   |        |      |        |      |      |

|    |                       |                                                               |      |      |  |      |  |      |  |      |  |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 8  | 811001-潼南区<br>小渡镇（本级） | 50015224T000003892070-2023 小<br>渡镇“解三难”                       | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |      |  |      |  |
| 9  | 811001-潼南区<br>小渡镇（本级） | 50015225T000004610552-潼财<br>社发【2024】429 号-医疗服务与<br>保障能力提升中央资金 | 1.01 | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  |
| 10 | 811001-潼南区<br>小渡镇（本级） | 50015223T000003584286-2022<br>小渡镇养老服务中心建设                     | 3.90 | 3.90 |  | 3.90 |  |      |  |      |  |

取数时  
点：二上审核数

| 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：811001-潼南区小渡镇（本级） |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |      |        |            |            |      |
| 状态：绩效经办审核已审                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |      |        |            |            |      |
| 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 |
|                            |        | 13208983.82                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9771293.33     | 9771293.33 |      |        | 3437690.49 | 3437690.49 |      |
| 部门<br>整体<br>绩效<br>情况       | 整体绩效目标 | 保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理,保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、招商引资,招商引资年度计划和产业发展规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。 |                |            |      |        |            |            |      |
|                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 场镇生活垃圾清扫维护（每月） |            |      | ≥      | 15         | 次          | 10   |
|                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 交通劝导站个数        |            |      | =      | 4          | 个          | 10   |
| 消防队人数                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥              | 10         | 人    | 10     |            |            |      |



2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                         |           |          |          |        |      |     |        |
|----------|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004289326-小渡镇消防队工作经费（常年性项目） |           |          | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |      |     |        |
| 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     | 小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费                     |           |          |          |        |      |     |        |
| 立项依据     | 年初预算                                    |           |          |          |        |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情                |           |          |          |        |      |     |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 覆盖村社数量   | 20       | 个      | =    | 17  | 是      |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 聘用消防队员人数 | 20       | 人      | ≥    | 10  | 否      |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 10       | %      | ≥    | 85  | 否      |
|          | 效益指标                                    | 可持续影响指标   | 项目作用年限   | 20       |        | 定性   | 长期  | 否      |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 消防车保有数   | 20       | 辆      | ≥    | 1   | 否      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                        |         |         |      |          |        |     |        |
|----------|----------------------------------------|---------|---------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004289118-小渡镇禁毒社工补助（常年性项目） |         |         |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                     |         |         |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 5.04                                   |         |         |      | 本级安排（万元） | 5.04   |     |        |
|          |                                        |         |         |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。               |         |         |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 年初预算                                   |         |         |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标   | 及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定                 |         |         |      |          |        |     |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                   | 可持续影响指标 | 项目作用周期  | 20   |          | 定性     | 长期  | 否      |
|          | 产出指标                                   | 时效指标    | 发放周期    | 30   | 月        | =      | 1   | 是      |
|          | 产出指标                                   | 数量指标    | 禁毒社工人数  | 30   | 人        | =      | 2   | 否      |
|          | 满意度指标                                  | 满意度指标   | 禁毒社工满意度 | 10   | %        | ≥      | 90  | 否      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                                           |           |                    |      |          |        |     |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015225T000004600592-2024 年城乡居民基本医疗工作经费（潼财社发【2024】402 号） |           |                    |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                        |           |                    |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 1.76                                                      |           |                    |      | 本级安排（万元） | 1.76   |     |        |
|          |                                                           |           |                    |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。                              |           |                    |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 社保交叉资金                                                    |           |                    |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标   | 经领导审批拨付。                                                  |           |                    |      |          |        |     |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                                      | 可持续影响指标   | 参保知晓度              | 40   | %        | ≥      | 95  | 否      |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标      | 符合资助条件的人口自助参保政策覆盖率 | 40   | %        | ≥      | 99  | 是      |
|          | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 10   | %        | ≥      | 90  | 否      |

## 2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                                                    |         |        |      |          |        |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004289365-小渡镇低保员补助（常年性项目）                              |         |        |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                                 |         |        |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 7.56                                                               |         |        |      | 本级安排（万元） | 7.56   |     |        |
|          |                                                                    |         |        |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。 |         |        |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 社保交叉资金                                                             |         |        |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标   | 受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。 |         |        |      |          |        |     |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                                               | 可持续影响指标 | 项目作用周期 | 40   |          | 定性     | 长期  | 否      |
|          | 满意度指标                                                              | 满意度指标   | 群众满意度  | 10   | %        | ≥      | 85  | 否      |
|          | 产出指标                                                               | 时效指标    | 发放周期   | 40   | 月        | =      | 1   | 是      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                        |           |           |      |          |        |      |        |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|--------|------|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004289449-小渡镇残联专职委员（常年性项目） |           |           |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |      |        |
| 预算执行率权重  | 10                                     |           |           |      | 项目分类     | 一般性项目  |      |        |
| 当年预算（万元） | 9.96                                   |           |           |      | 本级安排（万元） | 9.96   |      |        |
|          |                                        |           |           |      | 上级补助（万元） |        |      |        |
| 项目概述     | 小渡镇残联专职委员补助，专职负责残疾人业务                  |           |           |      |          |        |      |        |
| 立项依据     | 社保交叉资金                                 |           |           |      |          |        |      |        |
| 当年绩效目标   | 专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。            |           |           |      |          |        |      |        |
| 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 |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 群众 满意度    | 10   | %        | ≥      | 85   | 否      |
|          | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 项目作用年限    | 30   |          | 定性     | 长期   | 否      |
|          | 产出指标                                   | 成本指标      | 残疾人专员补助   | 20   | 元/月      | =      | 3200 | 是      |
|          | 产出指标                                   | 成本指标      | 村社残疾人委员补助 | 30   | 元/月      | =      | 300  | 否      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                        |         |           |      |          |        |     |        |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015223T000003584286-2022 小渡镇养老服务中心建设 |         |           |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                     |         |           |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 3.90                                   |         |           |      | 本级安排（万元） | 3.90   |     |        |
|          |                                        |         |           |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 建成使用小渡镇养老服务中心                          |         |           |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 年初预算                                   |         |           |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标   | 建成使用小渡镇养老服务中心                          |         |           |      |          |        |     |        |
| 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                                   | 质量指标    | 养老服务站建设质量 | 30   | 良好       | 定性     | 良好  | 是      |
|          | 产出指标                                   | 成本指标    | 项目总金额     | 30   | 万元       | ≤      | 18  | 否      |
|          | 效益指标                                   | 可持续发展   | 建成投用可使用年限 | 20   | 年        | ≥      | 20  | 否      |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 养老院老人满意度  | 10   | %        | ≥      | 90  | 否      |

|  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                          |           |         |      |          |        |     |        |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004325225-以前年度收回在安排结算补助      |           |         |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                       |           |         |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 266.25                                   |           |         |      | 本级安排（万元） | 266.25 |     |        |
|          |                                          |           |         |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 潼财预发【2025】3号 重庆市潼南区财政局关于批复 2025 年财政预算的通知 |           |         |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 年初预算                                     |           |         |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标   | 以前年度回收再安排的结算补助                           |           |         |      |          |        |     |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                     | 经济效益      | 促进企业发展  | 40   |          | 定性     | 良好  | 是      |
|          | 产出指标                                     | 时效指标      | 发放周期    | 40   | 月        | ≤      | 3   | 否      |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10   | %        | ≥      | 90  | 否      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                                       |        |               |      |          |        |     |        |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015225T000004610552-潼财社发【2024】429 号-医疗服务与保障能力提升中央资金 |        |               |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                    |        |               |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 1.01                                                  |        |               |      | 本级安排（万元） | 1.01   |     |        |
|          |                                                       |        |               |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。                          |        |               |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 年初预算                                                  |        |               |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标   | 提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。                          |        |               |      |          |        |     |        |
| 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 |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标   | 医保服务设备购置      | 40   | 台        | ≥      | 3   | 是      |
|          | 效益指标                                                  | 可持续影响  | 医疗服务与保障能力     | 20   | %        | 定性     | 提升  | 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 | 医疗服务与保障能力提升资金 | 20   | 万元       | ≥      | 1   | 否      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                         |         |               |      |          |        |      |        |
|----------|-----------------------------------------|---------|---------------|------|----------|--------|------|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004289074-小渡镇交通劝导员补助（常年性项目） |         |               |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |      |        |
| 预算执行率权重  | 10                                      |         |               |      | 项目分类     | 一般性项目  |      |        |
| 当年预算（万元） | 5.28                                    |         |               |      | 本级安排（万元） | 5.28   |      |        |
|          |                                         |         |               |      | 上级补助（万元） |        |      |        |
| 项目概述     | 对农村交通劝导站人员的务工补助                         |         |               |      |          |        |      |        |
| 立项依据     | 年初预算                                    |         |               |      |          |        |      |        |
| 当年绩效目标   | 按月发放农村劝导员补助                             |         |               |      |          |        |      |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                    | 可持续影响指标 | 项目作用周期        | 20   |          | 定性     | 长期   | 否      |
|          | 产出指标                                    | 时效指标    | 发放交通劝导员生活补助周期 | 30   | 月        | =      | 1    | 是      |
|          | 满意度指标                                   | 满意度指标   | 劝导员满意度        | 10   | %        | ≥      | 85   | 否      |
|          | 产出指标                                    | 成本指标    | 交通劝导员补助标准     | 30   | 元/月      | =      | 1100 | 否      |

## 2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

|          |                                                |           |          |      |          |        |      |        |
|----------|------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 项目名称     | 50015224T000003892070-2023 小渡镇“解三难”            |           |          |      | 业务主管部门   | 潼南区小渡镇 |      |        |
| 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     | 解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 |           |          |      |          |        |      |        |
| 立项依据     | 年初预算                                           |           |          |      |          |        |      |        |
| 当年绩效目标   | 解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 |           |          |      |          |        |      |        |
| 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 |
|          | 效益指标                                           | 社会效益      | 优抚对象生活水平 | 30   |          | 定性     | 提升   | 是      |
|          | 产出指标                                           | 时效指标      | 项目运转周期   | 20   | 年        | <      | 1    | 否      |
|          | 产出指标                                           | 数量指标      | 医疗困难人均补助 | 30   | 元/人·次    | ≥      | 3500 | 否      |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度  | 10   | %        | ≥      | 85   | 否      |