

垫江县鹤游镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

基层治理综合指挥室：负责综合目标考核，885 工作目标统筹管理和考核、党务政务督查、行政效能、机关作风建设、民呼我为，牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作，负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

党的建设办公室：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、机构编制、人事、老干部、党务公开、绩效管理、村（社区）目标考核等工作。牵头负责社会工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他工作。

经济发展办公室：牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划。负责为本辖区内工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务。负责招商引资、固投、工业和信息化、中小企业、大数据应用发展、统计与普查、重点项目、商贸物流、市场监管、发展改革、能源、物价、粮食安全、科技、电力燃气通讯。负责财政、金融、税务、审计、国有资产管理、村级财务“双代管”。完成党委、政府交

办的其他工作。

民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、残疾人事业、红十字会等工作，负责推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。负责基层政权建设。完成党委、政府交办的其他工作。

平安法治办公室：负责平安建设、综合治理、信访稳定、法制建设、普法教育、防邪、禁毒、民事纠纷调解。负责安全生产、应急管理、消防管理、道路交通安全等。负责人民武装、民兵应急管理、征兵等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本部分包含 5 个本单位内部机构设：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 1049.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1039.9 万元，政府性基金预算拨款 7.5 万元，国有资本经营预算收入 2.02 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 1581.04 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 1590.56 万元，政府性基金预算拨款增加 7.5 万元，国有资本经营预算收入增加 2.02 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1049.42 万元，其中：

一般公共服务支出 369.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.51 万元，社会保障和就业支出 134.83 万元，卫生健康支出 26.61 万元，节能环保支出 0.5 万元，农林水支出 265.99 万元，交通运输支出 153.71 万元，自然资源海洋气象等支出 18.99 万元，住房保障支出 30.88 万元，灾害防治及应急管理支出 35.84 万元，国有资本经营预算支出 2.02 万元，其他支出 7.5 万元；支出较去年减少 1581.04 万元，主要是基本支出增加 13.28 万元，项目支出减少 1594.32 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 1039.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 1039.9 万元，比 2024 年减少 1590.56 万元。其中：基本支出 707.27 万元，比 2024 年增加 13.28 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障垫江县鹤游镇人民政府（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 332.63 万元，比 2024 年减少 1603.84 万元，主要原因是过紧日子，项目减少，重要用于农村公路建设、养老服务等支出。

2025 年政府性基金预算收入 7.5 万元，政府性基金预算支出 7.5 万元，比 2024 年增加 7.5 万元，主要原因是上年资金结转，主要用于基础设施建设及养老服务支出。

2025 年国有资本经营预算收入 2.02 万元，国有资本经营预算支出 2.02 万元，比 2024 年增加 2.02 万元，主要原因是上年资金结转，主要用于解决国企改革遗留问题等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.92 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格使用“三公”经费；公务接待费 1.5 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是过紧日子，减少支出；公务用车运行维护费 0.42 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是严格落实中央八项规定，严格使用“三公”经费。

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 68.2 万元，比上年减少 4.58 万元，主要原因为主要原因为财政紧张，过紧日子；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 332.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：龚老师 联系方式：023-74582700

附表：1.垫江县鹤游镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县鹤游镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县鹤游镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县鹤游镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县鹤游镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县鹤游镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县鹤游镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县鹤游镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县鹤游镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县鹤游镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县鹤游镇人民政府（本级）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	1,049.42	一、本年支出	1,049.42	1,039.90	7.50	2.02
一般公共预算资金	1,039.90	一般公共预算服务支出	369.04	369.04		
政府性基金预算资金	7.50	文化旅游体育与传媒支出	3.51	3.51		
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	134.83	134.83		
		卫生健康支出	26.61	26.61		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		农林水支出	265.99	265.99		
		交通运输支出	153.71	153.71		
		自然资源海洋气象等支出	18.99	18.99		
		住房保障支出	30.88	30.88		
		国有资本经营预算支出	2.02			2.02
		灾害防治及应急管理支出	35.84	35.84		
		其他支出	7.50		7.50	
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	1,049.42	支出合计	1,049.42	1,039.90	7.50	2.02

表二

垫江县鹤游镇人民政府（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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,039.90	707.27	332.63
201	一般公共服务支出	369.04	342.20	26.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.56	342.20	8.36
2010301	行政运行	342.20	342.20	
2010302	一般行政管理事务	8.36		8.36
20136	其他共产党事务支出	18.48		18.48
2013699	其他共产党事务支出	18.48		18.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3.51		3.51
20701	文化和旅游	3.51		3.51
2070199	其他文化和旅游支出	3.51		3.51
208	社会保障和就业支出	134.83	112.19	22.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.66		10.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.66		10.66
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.89	58.89	

20808	抚恤	1.50		1.50
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	2.88		2.88
2081199	其他残疾人事业支出	2.88		2.88
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.60		4.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.60		4.60
210	卫生健康支出	26.61	24.01	2.60
21007	计划生育事务	1.60		1.60
2100799	其他计划生育事务支出	1.60		1.60
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
213	农林水支出	265.99	197.99	68.00
21301	农业农村	13.00		13.00
2130119	防灾减灾	13.00		13.00
21307	农村综合改革	252.99	197.99	55.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.99	197.99	
214	交通运输支出	153.71		153.71
21401	公路水路运输	153.71		153.71
2140104	公路建设	153.71		153.71
220	自然资源海洋气象等支出	18.99		18.99
22001	自然资源事务	18.99		18.99
2200106	自然资源利用与保护	18.99		18.99
221	住房保障支出	30.88	30.88	
22102	住房改革支出	30.88	30.88	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	
224	灾害防治及应急管理支出	35.84		35.84
22401	应急管理事务	9.34		9.34
2240199	其他应急管理支出	9.34		9.34
22406	自然灾害防治	5.50		5.50
2240601	地质灾害防治	5.50		5.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

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

垫江县鹤游镇人民政府（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	日常公用经费
合计		707.27	639.06	68.20
301	工资福利支出	379.08	379.08	
30101	基本工资	79.64	79.64	
30102	津贴补贴	68.92	68.92	
30103	奖金	108.76	108.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	30.88	30.88	
30114	医疗费	4.68	4.68	
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03	
302	商品和服务支出	63.20		63.20
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30

30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	8.28		8.28
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	9.48		9.48
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.94		0.94
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	259.98	259.98	
30305	生活补助	255.38	255.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县鹤游镇人民政府（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	
1.92		0.42		0.42	1.50	1.92		0.42		0.42	1.50

表五

垫江县鹤游镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		7.50		7.50
229	其他支出	7.50		7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

表六

垫江县鹤游镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,039.90	一般公共服务支出	369.04
政府性基金预算资金	7.50	文化旅游体育与传媒支出	3.51
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	134.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.61
事业收入资金		节能环保支出	0.50
上级补助收入资金		农林水支出	265.99
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	153.71
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	18.99
其他收入资金		住房保障支出	30.88
		国有资本经营预算支出	2.02
		灾害防治及应急管理支出	35.84
		其他支出	7.50

221	住房保障支出	30.88	30.88									
22102	住房改革支出	30.88	30.88									
2210201	住房公积金	30.88	30.88									
223	国有资本经营预算支出	2.02			2.02							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.02			2.02							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.02			2.02							
224	灾害防治及应急管理支出	35.84	35.84									
22401	应急管理事务	9.34	9.34									
2240199	其他应急管理支出	9.34	9.34									
22406	自然灾害防治	5.50	5.50									
2240601	地质灾害防治	5.50	5.50									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00									
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00									
229	其他支出	7.50		7.50								
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00								

表八

垫江县鹤游镇人民政府（本级）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		1,049.42	707.27	342.15
201	一般公共服务支出	369.04	342.20	26.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.56	342.20	8.36
2010301	行政运行	342.20	342.20	
2010302	一般行政管理事务	8.36		8.36
20136	其他共产党事务支出	18.48		18.48
2013699	其他共产党事务支出	18.48		18.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3.51		3.51
20701	文化和旅游	3.51		3.51
2070199	其他文化和旅游支出	3.51		3.51
208	社会保障和就业支出	134.83	112.19	22.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.66		10.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.66		10.66
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.89	58.89	
20808	抚恤	1.50		1.50
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	2.88		2.88
2081199	其他残疾人事业支出	2.88		2.88
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.60		4.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.60		4.60
210	卫生健康支出	26.61	24.01	2.60
21007	计划生育事务	1.60		1.60
2100799	其他计划生育事务支出	1.60		1.60
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
213	农林水支出	265.99	197.99	68.00
21301	农业农村	13.00		13.00

2130119	防灾救灾	13.00		13.00
21307	农村综合改革	252.99	197.99	55.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.99	197.99	
214	交通运输支出	153.71		153.71
21401	公路水路运输	153.71		153.71
2140104	公路建设	153.71		153.71
220	自然资源海洋气象等支出	18.99		18.99
22001	自然资源事务	18.99		18.99
2200106	自然资源利用与保护	18.99		18.99
221	住房保障支出	30.88	30.88	
22102	住房改革支出	30.88	30.88	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	
223	国有资本经营预算支出	2.02		2.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.02		2.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.02		2.02
224	灾害防治及应急管理支出	35.84		35.84
22401	应急管理事务	9.34		9.34
2240199	其他应急管理支出	9.34		9.34
22406	自然灾害防治	5.50		5.50
2240601	地质灾害防治	5.50		5.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
229	其他支出	7.50		7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

表十

垫江县鹤游镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补			项目负责人及联系电话		
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府			实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			28,800.00		
		其中：财政拨款			28,800.00		
		其他资金					
总体目标	严重精神障碍患者监护人以奖代补						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	=	8	人	20
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者生活质量	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	36000	元	10

垫江县鹤游镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）								
项目名称		50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问			项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府			实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			6,000.00			
		其中：财政拨款			6,000.00			
		其他资金						
总体目标	计划生育特殊家庭节日走访慰问							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好		20	
	产出指标	质量指标	走访慰问覆盖率	=	100	%	20	
		数量指标	计划生育特殊家庭户数	=	11	户	20	
		时效指标	年度完成任务率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问成本	=	6000	元	10	
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10	

垫江县鹤游镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		46,000.00			
		其中：财政拨款		46,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	工作补助成本	=	46000	元	10
	产出指标	数量指标	退役军人站长人数	=	8	人数	20
		时效指标	年度完成任务率	=	100	%	10
		质量指标	工作完成达标率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高对退役军人的服务质量	定性	好		20