附件5：

垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、**加强基层党的建设**。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2、**强化服务管理职能**。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3、**提高审批服务便民化水平**。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、**推进综合行政执法**。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，设置党委、政府综合内设机构5个，具体设置及职能职责如下：

（一）**基层治理综合指挥室**。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、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。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。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）**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、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

（三）**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、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（四）**民生服务办公室**。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，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和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

（五）**平安法治办公室**。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 668.41 万元，其中：一般公共预算拨款 624.91 万元，政府性基金预算拨款 41.50 万元，国有资本经营预算收入 2.00 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；收入较去年减少 365.47 万元，主要是项目经费拨款减少 389.74 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 668.41 万元，其中：一般公共服务支出 313.23 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 93.54 万元，卫生健康支出 22.49 万元，住房保障支出 25.10 万元，文化旅游体育与传媒支出 2.25 万元，农林水支出 132.92 万元，国有资本经营预算支出 2.00 万元，灾害防治及应急管理支出 35.38 万元，其他支出 41.50 万元；支出较去年减少 365.47 万元，主要是基本支出减少 19.24 万元，项目支出减少 389.74 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 624.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 624.91 万元，比 2024 年减少 408.97 万元。其中：基本支出 295.28 万元，比 2024 年减少 19.24 万元，主要原因是压缩开支，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 96.39 万元，比 2024 年减少 389.74 万元，主要原因是压缩开支，主要用于灾害防治及应急管理、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、森林防火、信访稳定等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 41.50 万元，政府性基金预算支出 41.50 万元，比 2024 年增加 41.50 万元，主要原因是上年无政府性基金预算收入，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.40 万元，比 2024 年增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国(境)安排；公务接待费 2.00 万元，比 2024 年增加 2.00 万元，主要原因是上年公务接待未独立预算，包含在政府公用经费里；公务用车运行维护费 1.40 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元,主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 67.88 万元，比上年增加 3.94 万元，主要原因为职工人数变动；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 96.39 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：郑老师　　联系方式：023-74559660

附表：1.垫江县沙河乡人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县沙河乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县沙河乡人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县沙河乡人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县沙河乡人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县沙河乡人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年项目绩效目标表

表一

垫江县沙河乡人民政府（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	**668.41**	一、本年支出	**668.41**	**624.91**	**41.50**	**2.00**
一般公共预算资金	624.91	一般公共服务支出	313.23	313.23		
政府性基金预算资金	41.50	文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25		
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	93.54	93.54		
		卫生健康支出	22.49	22.49		
		农林水支出	132.92	132.92		
		住房保障支出	25.10	25.10		
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		灾害防治及应急管理支	35.38	35.38		

		出				
		其他支出	41.50		41.50	
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	**668.41**	支出合计	**668.41**	**624.91**	**41.50**	**2.00**

表二

垫江县沙河乡人民政府（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	总计	基本支出	项目支出
合计		**624.91**	**528.51**	**96.39**
201	一般公共服务支出	313.23	295.28	17.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	295.28	6.84
2010301	行政运行	295.28	295.28	
2010302	一般行政管理事务	6.84		6.84
20136	其他共产党事务支出	11.12		11.12

2013699	其他共产党事务支出	11.12		11.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
20701	文化和旅游	2.25		2.25
2070199	其他文化和旅游支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	93.54	57.99	35.55
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	29.75		29.75
2081004	殡葬	29.75		29.75
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	2.80		2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	22.49	19.23	3.26
21007	计划生育事务	1.76		1.76
2100799	其他计划生育事务支出	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
213	农林水支出	132.92	130.92	2.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	130.92	130.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92	130.92	
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	
224	灾害防治及应急管理支出	35.38		35.38
22401	应急管理事务	10.38		10.38
2240199	其他应急管理支出	10.38		10.38
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240601	地质灾害防治	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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

垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		**528.51**	**460.64**	**67.88**
301	工资福利支出	313.42	313.42	
30101	基本工资	62.52	62.52	
30102	津贴补贴	57.68	57.68	
30103	奖金	88.97	88.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
30109	职业年金缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	25.10	25.10	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	14.19	14.19	
302	商品和服务支出	67.88		67.88
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00

30215	会议费	6.10		6.10
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	147.21	147.21	
30305	生活补助	145.81	145.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

垫江县沙河乡人民政府（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	

表五

垫江县沙河乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表

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		**41.50**		**41.50**
229	其他支出	41.50		41.50
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50

表六

垫江县沙河乡人民政府（本级）收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

一般公共预算资金	624.91	一般公共服务支出	313.23
政府性基金预算资金	41.50	文化旅游体育与传媒支出	2.25
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	93.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.49
事业收入资金		农林水支出	132.92
上级补助收入资金		住房保障支出	25.10
附属单位上缴收入资金		国有资本经营预算支出	2.00
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	35.38
其他收入资金		其他支出	41.50
本年收入合计	668.41	本年支出合计	668.41
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	668.41	支出总计	668.41

表七

垫江县沙河乡人民政府（本级）收入总表

科目		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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											

合计		668.41	624.91	41.50	2.00							
201	一般公共服务支出	313.23	313.23									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	302.12									
2010301	行政运行	295.28	295.28									
2010302	一般行政管理事务	6.84	6.84									
20136	其他共产党事务支出	11.12	11.12									
2013699	其他共产党事务支出	11.12	11.12									
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25									
20701	文化和旅游	2.25	2.25									
2070199	其他文化和旅游支出	2.25	2.25									
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54									
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26									
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20									
20808	抚恤	1.00	1.00									
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00									
20810	社会福利	29.75	29.75									
2081004	殡葬	29.75	29.75									
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	2.80	2.80									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	2.80									
210	卫生健康支出	22.49	22.49									
21007	计划生育事务	1.76	1.76									
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76									
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23									
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83									

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40									
21014	优抚对象医疗	1.50	1.50									
2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50									
213	农林水支出	132.92	132.92									
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00									
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00									
21307	农村综合改革	130.92	130.92									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92	130.92									
221	住房保障支出	25.10	25.10									
22102	住房改革支出	25.10	25.10									
2210201	住房公积金	25.10	25.10									
223	国有资本经营预算支出	2.00			2.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00			2.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00			2.00							
224	灾害防治及应急管理支出	35.38	35.38									
22401	应急管理事务	10.38	10.38									
2240199	其他应急管理支出	10.38	10.38									
22406	自然灾害防治	12.00	12.00									
2240601	地质灾害防治	12.00	12.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00									
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
229	其他支出	41.50		41.50								
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50								

表八

垫江县沙河乡人民政府（本级）支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**668.41**	**528.51**	**139.89**
201	一般公共服务支出	313.23	295.28	17.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	295.28	6.84
2010301	行政运行	295.28	295.28	
2010302	一般行政管理事务	6.84		6.84
20136	其他共产党事务支出	11.12		11.12
2013699	其他共产党事务支出	11.12		11.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
20701	文化和旅游	2.25		2.25
2070199	其他文化和旅游支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	93.54	57.99	35.55
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	

2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	29.75		29.75
2081004	殡葬	29.75		29.75
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	2.80		2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	22.49	19.23	3.26
21007	计划生育事务	1.76		1.76
2100799	其他计划生育事务支出	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
213	农林水支出	132.92	130.92	2.00

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	130.92	130.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92	130.92	
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.38		35.38
22401	应急管理事务	10.38		10.38
2240199	其他应急管理支出	10.38		10.38
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240601	地质灾害防治	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重	3.00		3.00

	建支出			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	41.50		41.50
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50

表九

垫江县沙河乡人民政府（本级）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	财政专户管理资金收入	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>