

附件 5:

垫江县沙坪镇人民政府（本级）2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。

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。

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。

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

（1）党政办公室：负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）党群工作办公室：负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（3）人大办公室：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2164.28 万元，其中：一般公共预算拨款 2164.28 万元，政府性基金预算拨款 13.62 万元，国有资本经营预算收入 2.05 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 503.84 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 519.51 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2164.28 万元，其中：一般公共服务支出 623.75 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 215.09 万元，卫生健康支出 50.03 万元，住房保障支出 48.90 万元，节能环保支出 8.70 万元，城乡社区支出 11.32 万元，农林水支出 1122.05 万元，交通运输支出 58.60 万元，国有资本经营预算支出 2.05 万元，灾害防治及应急管理支出 21.50 万元，其他支出 2.30 万元；支出较去年减少 503.84 万元，主要是基本支出减少 62.65 万元，项目支出减少 456.86 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 2148.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 2148.61 万元，比 2024 年减少 519.51 万元。其中：基本支出 1281.63 万元，比 2024 年减少 62.65 万元，主要原因是严格落实过紧日子政策，缩减各项开支，职工社保基数调整。，主要用于保障行政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 866.98 万元，比 2024 年减少 456.86 万元，主要原因是项目减少，主要用于一般公共服务、农林水、交通运输等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 13.62 万元，政府性基金预算支出 13.62 万元，比 2024 年增加 13.62 万元，主要原因是 2024 年税收完成较好，主要用于城乡社区支出和其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.49 万元，比 2024 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 1.49 万元，比 2024 年减少 0.01 万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费 2 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；主要原因是本单位本年度无公务用车购置需求

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 135.81 万元，比上年增加 2.53 万元，主要原因为为提高职工业

务能力，增加外出培训，因此相关费用增多；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 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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 1.00 万元：政府采购货物预算 1 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 866.89 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：刘老师 联系方式：023-74575118

- 附表：1.垫江县沙坪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
- 2.垫江县沙坪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县沙坪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县沙坪镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县沙坪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县沙坪镇人民政府（本级）部门收支总表
- 7.垫江县沙坪镇人民政府（本级）部门收入总表
- 8.垫江县沙坪镇人民政府（本级）部门支出总表
- 9.垫江县沙坪镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县沙坪镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县沙坪镇人民政府（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	2,164.28	一、本年支出	2,164.28	2,148.61	13.62	2.05
一般公共预算资金	2,148.61	一般公共服务支出	623.75	623.75		
政府性基金预算资金	13.62	社会保障和就业支出	215.09	215.09		
国有资本经营预算资金	2.05	卫生健康支出	50.03	50.03		
		节能环保支出	8.70	8.70		
		城乡社区支出	11.32		11.32	

		农林水支出	1,122.05	1,122.05		
		交通运输支出	58.60	58.60		
		住房保障支出	48.90	48.90		
		国有资本经营 预算支出	2.05			2.05
		灾害防治及应 急管理支出	21.50	21.50		
		其他支出	2.30		2.30	
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	2,164.28	支出合计	2,164.28	2,148.61	13.62	2.05

表二

垫江县沙坪镇人民政府（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		2,148.61	1,281.63	866.98
201	一般公共服务支出	623.75	568.24	55.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.26	568.24	9.02
2010301	行政运行	568.24	568.24	
2010302	一般行政管理事务	9.02		9.02
20136	其他共产党事务支出	46.49		46.49
2013699	其他共产党事务支出	46.49		46.49
208	社会保障和就业支出	215.09	144.03	71.06
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
20808	抚恤	6.74		6.74
2080899	其他优抚支出	6.74		6.74
20809	退役安置	16.98		16.98
2080999	其他退役安置支出	16.98		16.98
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
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	11.02		11.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.02		11.02
210	卫生健康支出	50.03	37.33	12.70
21007	计划生育事务	9.70		9.70

2100799	其他计划生育事务支出	9.70		9.70
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
211	节能环保支出	8.70		8.70
21103	污染防治	8.70		8.70
2110302	水体	8.70		8.70
213	农林水支出	1,122.05	483.14	638.91
21301	农业农村	495.91		495.91
2130119	防灾减灾	3.36		3.36
2130122	农业生产发展	489.40		489.40
2130199	其他农业农村支出	3.14		3.14
21307	农村综合改革	626.14	483.14	143.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.14	483.14	
214	交通运输支出	58.60		58.60
21401	公路水路运输	58.60		58.60
2140104	公路建设	58.60		58.60
221	住房保障支出	48.90	48.90	
22102	住房改革支出	48.90	48.90	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
22401	应急管理事务	15.50		15.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00

表三

垫江县沙坪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		1,281.63	1,145.82	135.81
301	工资福利支出	594.80	594.80	
30101	基本工资	124.04	124.04	
30102	津贴补贴	109.53	109.53	
30103	奖金	173.90	173.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	55.88	
30109	职业年金缴费	27.94	27.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	48.90	48.90	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	134.81		134.81
30201	办公费	16.71		16.71
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	13.24		13.24
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.49		1.49
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00

30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	49.06		49.06
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	551.03	551.03	
30305	生活补助	546.03	546.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县沙坪镇人民政府政（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

垫江县沙坪镇人民政府（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		13.62		13.62
212	城乡社区支出	11.32		11.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.32		11.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.18		5.18
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
2120814	农业生产发展支出	0.14		0.14
229	其他支出	2.30		2.30
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30

表六

垫江县沙坪镇人民政府（本级）部门收支总表

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	2,148.61	一般公共服务支出	623.75
政府性基金预算资金	13.62	社会保障和就业支出	215.09
国有资本经营预算资金	2.05	卫生健康支出	50.03
财政专户管理资金		节能环保支出	8.70
事业收入资金		城乡社区支出	11.32
上级补助收入资金		农林水支出	1,122.05
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	58.60
事业单位经营收入资金		住房保障支出	48.90
其他收入资金		国有资本经营预算支出	2.05
		灾害防治及应急管理支出	21.50
		其他支出	2.30

本年收入合计	2,164.28	本年支出合计	2,164.28
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,164.28	支出总计	2,164.28

表七

垫江县沙坪镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：
万元

[illegible]

211	节能环保支出	8.70	8.70									
21103	污染防治	8.70	8.70									
2110302	水体	8.70	8.70									
212	城乡社区支出	11.32		11.32								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.32		11.32								
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.18		5.18								
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00								
2120814	农业生产发展支出	0.14		0.14								
213	农林水支出	1,122.05	1,122.05									
21301	农业农村	495.91	495.91									
2130119	防灾减灾	3.36	3.36									
2130122	农业生产发展	489.40	489.40									
2130199	其他农业农村支出	3.14	3.14									
21307	农村综合改革	626.14	626.14									
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.14	483.14									
214	交通运输支出	58.60	58.60									
21401	公路水路运输	58.60	58.60									
2140104	公路建设	58.60	58.60									
221	住房保障支出	48.90	48.90									
22102	住房改革支出	48.90	48.90									
2210201	住房公积金	48.90	48.90									
223	国有资本经营预算支出	2.05			2.05							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05			2.05							

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05			2.05							
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50									
22401	应急管理事务	15.50	15.50									
2240106	安全监管	0.50	0.50									
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00									
22406	自然灾害防治	6.00	6.00									
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00									
229	其他支出	2.30		2.30								
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30								

表八

垫江县沙坪镇人民政府（本级）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		2,164.28	1,281.63	882.65
201	一般公共服务支出	623.75	568.24	55.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.26	568.24	9.02

2010301	行政运行	568.24	568.24	
2010302	一般行政管理事务	9.02		9.02
20136	其他共产党事务支出	46.49		46.49
2013699	其他共产党事务支出	46.49		46.49
208	社会保障和就业支出	215.09	144.03	71.06
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
20808	抚恤	6.74		6.74
2080899	其他优抚支出	6.74		6.74
20809	退役安置	16.98		16.98
2080999	其他退役安置支出	16.98		16.98
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
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	11.02		11.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.02		11.02
210	卫生健康支出	50.03	37.33	12.70
21007	计划生育事务	9.70		9.70
2100799	其他计划生育事务支出	9.70		9.70
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
211	节能环保支出	8.70		8.70
21103	污染防治	8.70		8.70
2110302	水体	8.70		8.70
212	城乡社区支出	11.32		11.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.32		11.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.18		5.18

2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
2120814	农业生产发展支出	0.14		0.14
213	农林水支出	1,122.05	483.14	638.91
21301	农业农村	495.91		495.91
2130119	防灾减灾	3.36		3.36
2130122	农业生产发展	489.40		489.40
2130199	其他农业农村支出	3.14		3.14
21307	农村综合改革	626.14	483.14	143.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.14	483.14	
214	交通运输支出	58.60		58.60
21401	公路水路运输	58.60		58.60
2140104	公路建设	58.60		58.60
221	住房保障支出	48.90	48.90	
22102	住房改革支出	48.90	48.90	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	
223	国有资本经营预算支出	2.05		2.05
22301	解决历史遗留问题及改	2.05		2.05

	革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05		2.05
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
22401	应急管理事务	15.50		15.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00
229	其他支出	2.30		2.30
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30

表九

垫江县沙坪镇人民政府政府（本级）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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

垫江县沙坪镇人民政府（本级）项目绩效目标表

[illegible]

[illegible]

--

