重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处
2025年预算（草案）及说明

一、基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

1. 单位构成

鱼洞街道内设机构5个，事业单位5个。5个内设机构分别为：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。5个事业单位分别为：产业发展服务中心、社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心(退役军人服务站)。

（三）人员情况

1.在编在职人员。鱼洞街道现有人员编制113人，实际在职100人。其中：行政编制38人，实有34人；机关工勤编制1人，实有0人；司法编制3人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；城市管理综合行政执法支队鱼洞大队参公编制19人，实有15人；事业编制49人，实有45人。

2.退休人员147人。

3.聘用人员92人，其中：综合服务岗22人，综治网格员5人，安监协管员1人，市政协勤59人，两新党建指导员1人，环卫检查员4人。

4.困难群众及优抚对象人员1214人，其中：特困人员61人，享受残疾人两项补贴679人，高龄失能老人54人，百岁老人5人，享受残疾人三轮车主生活补助13人，事实无人抚养人员7人，享受企业精简职工救助4人，原襄渝铁路职业病(矽肺）4人，城镇定救2人，孤儿2人，伤残军人104人，享受1-4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员109人，三属3人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人13人，烈士遗属优待10人，无军籍代管退休人员1人，60岁以上农村籍退役士兵30人，企业三类人员8人，享受义务兵优待金人员99人。

5.村居人员332人。其中：辖5个行政村、39个村民小组，村专职干部29人，本土人才5人，社长39人，村监督委员会15人；8个社区居委会，社区专职工作者68人，152个居民小组，居民小组长152人，监督委员会24人。

（四）车辆情况

1.公务车6台。其中一般公务用车5台，执勤执法用车1台。

2.特种车辆3台。其中洒水车2台、路灯车1台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5437万元，其中：一般公共预算拨款5437万元，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。收入预算较2024年增加485万元，主要是财政拨款收入增加485万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5437万元，其中：一般公共服务支出预算2557万元，公共安全支出预算69万元，文化旅游体育与传媒支出预算65万元，社会保障和就业支出预算926万元，卫生健康支出预算143万元，城乡社区支出预算680万元，农林水支出预算628万元，住房保障支出299万元，灾害防治及应急管理支出预算70万元。支出预算较2024年增加485万元，主要是基本支出预算增加31万元，项目支出预算增加454万元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年年初预算数5437万元，其中：一般公共预算拨款5437万元，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2024年增加485万元，主要原因是一般公共预算拨款增加485万元。

（二）一般公共预算支出

2025年一般公共预算财政拨款支出5437万元。

1.基本支出3080万元，比2024年增加31万元，主要原因是人员经费增加。基本支出主要用于保障单位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，保障部门正常运转等各项商品服务支出。

2.项目支出2357万元，比2024年增加454万元，主要原因是网格员经费项目支出增加220万元，巴南区身修立德素质教育基地工程项目支出增加200万元，棚户区改造项目支出增加155万元，老旧小区改造等项目支出减少121万元。项目支出主要用于村社组织运转、安全稳定等重点工作。

四、政府性基金预算情况

鱼洞街道2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

1. “三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算19万元，比2024年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致；公务接待费1万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费18万元，比2024年减少9万元，主要原因是特种车辆运行维护费纳入项目支出预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算一致。

1. 政府债务情况

鱼洞街道2025年无政府债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

鱼洞街道2025年年初预算未编制政府采购预算。

1. 关于预算绩效工作开展情况的说明

鱼洞街道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2357万元。

1. 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **5272**  | **一、本年支出** |  | **5437**  |  |  |
|  | 一般公共预算资金 | 5272  | 一般公共服务支出 |  | 2557  |  |  |
|  | 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 |  | 69  |  |  |
|  | 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 65  |  |  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 926  |  |  |
|  |  |  | 卫生健康支出 |  | 143  |  |  |
|  |  |  | 城乡社区支出 |  | 680  |  |  |
|  |  |  | 农林水支出 |  | 628  |  |  |
|  |  |  | 住房保障支出 |  | 299  |  |  |
|  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  | 70  |  |  |
|  | **二、上年结转** | **165**  | **二、结转下年** |  |  |  |  |
|  | 一般公共预算拨款 | 165  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
|  | **收入合计** | **5437**  | **支出合计** |  | **5437**  |  |  |

附件2

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处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 | 2024年预算数 | 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** | 4952  | 5437  | 3080  | 2357  |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 1528  | 2557  | 1125  | 1433  |
|  | 20101 |  人大事务 | 22  | 22  | 22  |  |
|  | 2010101 |  行政运行 | 22  | 22  | 22  |  |
|  | 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1359  | 1744  | 975  | 770  |
|  | 2010301 |  行政运行 | 946  | 975  | 975  |  |
|  | 2010302 |  一般行政管理事务 | 413  | 770  |  | 770  |
|  | 20106 |  财政事务 | 74  | 56  | 55  | 1 |
|  | 2010601 |  行政运行 | 74  | 55  | 55  |  |
|  | 2010602 |  一般行政管理事务 |  | 1  |  | 1  |
|  | 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73  | 73  | 73  |  |
|  | 2013101 |  行政运行 | 73  | 73  | 73  |  |
|  | 20139 |  社会工作事务 |  | 662  |  | 662  |
|  | 2013904 |  专项业务 |  | 662  |  | 662  |
|  | 204 | 公共安全支出 | 62  | 69  | 57  | 12  |
|  | 20406 |  司法 | 62  | 69  | 57  | 12  |
|  | 2040601 |  行政运行 | 56  | 57  | 57  |  |
|  | 2040602 |  一般行政管理事务 | 6  | 12  |  | 12  |
|  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78  | 65  | 50  | 15  |
|  | 20701 |  文化和旅游 | 78  | 65  | 50  | 15  |
|  | 2070109 |  群众文化 | 63  | 50  | 50  |  |
|  | 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 15  | 15  |  | 15  |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 1518  | 926  | 903  | 23  |
|  | 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 107  | 124  | 124  |  |
|  | 2080104 |  综合业务管理 | 107  | 124  | 124  |  |
|  | 20802 |  民政管理事务 | 652  |  |  |  |
|  | 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 652  |  |  |  |
|  | 20805 |  行政事业单位养老支出 | 694  | 778  | 778  |  |
|  | 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174  | 230  | 230  |  |
|  | 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 87  | 115  | 115  |  |
|  | 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 433  | 433  | 433  |  |
|  | 20810 |  社会福利 | 23  | 23  |  | 23  |
|  | 2081002 |  老年福利 | 23  | 23  |  | 23  |
|  | 20821 |  特困人员救助供养 | 15  |  |  |  |
|  | 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 15  |  |  |  |
|  | 20828 |  退役军人管理事务 | 27  |  |  |  |
|  | 2082850 |  事业运行 | 27  |  |  |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 140  | 143  | 123  | 20 |
|  | 21011 |  行政事业单位医疗 | 125  | 123  | 123  |  |
|  | 2101101 |  行政单位医疗 | 73  | 72  | 72  |  |
|  | 2101102 |  事业单位医疗 | 43  | 42  | 42  |  |
|  | 2101103 |  公务员医疗补助 | 9  | 9  | 9  |  |
|  | 21013 |  医疗救助 | 15  | 20  |  | 20  |
|  | 2101399 |  其他医疗救助支出 | 15  | 20  |  | 20  |
|  | 211 | 节能环保支出 | 15  |  |  |  |
|  | 21101 |  环境保护管理事务 | 15  |  |  |  |
|  | 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 15  |  |  |  |
|  | 212 | 城乡社区支出 | 749  | 680  | 366  | 314  |
|  | 21201 |  城乡社区管理事务 | 677  | 674  | 366  | 308  |
|  | 2120104 |  城管执法 | 240  | 214  | 214  |  |
|  | 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 438  | 460  | 152  | 308  |
|  | 21205 |  城乡社区环境卫生 | 72  | 6  |  | 6  |
|  | 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 72  | 6  |  | 6  |
|  | 213 | 农林水支出 | 524  | 628  | 243  | 385  |
|  | 21301 |  农业农村 | 247  | 273  | 243  | 30  |
|  | 2130104 |  事业运行 | 222  | 243  | 243  |  |
|  | 2130199 |  其他农业农村支出 | 25  | 30  |  | 30  |
|  | 21307 |  农村综合改革 | 276  | 355 |  | 355  |
|  | 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 |  | 8  |  | 8  |
|  | 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 276  | 347  |  | 347  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 281  | 299  | 144  | 155  |
|  | 22101 |  保障性安居工程支出 | 135  | 155  |  | 155  |
|  | 2210103 |  棚户区改造 |  | 155  |  | 155  |
|  | 2210108 |  老旧小区改造 | 135  |   |  |   |
|  | 22102 |  住房改革支出 | 146  | 144  | 144  |  |
|  | 2210201 |  住房公积金 | 146  | 144  | 144  |  |
|  | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 56  | 70  | 70  |  |
|  | 22401 |  应急管理事务 | 55  | 70  | 70  |  |
|  | 2240150 |  事业运行 | 55  | 70  | 70  |  |
|  | 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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处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** | **3080**  | **2655**  | **425**  |
|  | 301 | 工资福利支出 | 2073  | 2073  |  |
|  | 30101 |  基本工资 | 452  | 452  |  |
|  | 30102 |  津贴补贴 | 199  | 199  |  |
|  | 30103 |  奖金 | 389  | 389  |  |
|  | 30107 |  绩效工资 | 416  | 416  |  |
|  | 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 230  | 230  |  |
|  | 30109 |  职业年金缴费 | 115  | 115  |  |
|  | 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 107  | 107  |  |
|  | 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9  | 9  |  |
|  | 30112 |  其他社会保障缴费 | 3  | 3  |  |
|  | 30113 |  住房公积金 | 144  | 144  |  |
|  | 30114 |  医疗费 | 7  | 7  |  |
|  | 302 | 商品和服务支出 | 575  | 149  | 425  |
|  | 30201 |  办公费 | 58  |  | 58  |
|  | 30202 |  印刷费 | 10  |  | 10  |
|  | 30205 |  水费 | 4  |  | 4  |
|  | 30206 |  电费 | 25  |  | 25  |
|  | 30207 |  邮电费 | 44  |  | 44  |
|  | 30211 |  差旅费 | 2  |  | 2  |
|  | 30213 |  维修（护）费 | 40  |  | 40  |
|  | 30216 |  培训费 | 3  |  | 3  |
|  | 30217 |  公务接待费 | 1  |  | 1  |
|  | 30226 |  劳务费 | 174  | 94  | 80  |
|  | 30227 |  委托业务费 | 50  |  | 50  |
|  | 30228 |  工会经费 | 23  |  | 23  |
|  | 30229 |  福利费 | 51  |  | 51  |
|  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18  |  | 18  |
|  | 30239 |  其他交通费用 | 53  | 51  | 2  |
|  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 19  | 4  | 15  |
|  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 433  | 433  |  |
|  | 30305 |  生活补助 | 401  | 401  |  |
|  | 30307 |  医疗费补助 | 32  | 32  |  |

附件4

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处一般公共预算“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 |
|  | 28  |  | 27  |  | 27  | 1  | 19  |  | 18  |  | 18  | 1  |

附件5

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处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。） |

附件6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门收支总表 |
|  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  |  | 收入 | 支出 |
|  |  | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|  |  | **合计** | 5437  | **合计** | 5437  |
|  |  | 一般公共预算资金 | 5437  | 一般公共服务支出 | 2557  |
|  |  | 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 | 69  |
|  |  | 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 65  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 社会保障和就业支出 | 926  |
|  |  | 事业收入资金 |  | 卫生健康支出 | 143  |
|  |  | 上级补助收入资金 |  | 城乡社区支出 | 680  |
|  |  | 附属单位上缴收入资金  |  | 农林水支出 | 628  |
|  |  | 事业单位经营收入资金 |  | 住房保障支出 | 299  |
|  |  | 其他收入资金  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 70  |

附件7

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门收入总表 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | 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 | 其他收入 |
|  | 科目编码 | 科目名称 |
|  | **合计** | **5437**  | **5437**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 2557  | 2557  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20101 |  人大事务 | 22  | 22  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010101 |  行政运行 | 22  | 22  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1744  | 1744  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010301 |  行政运行 | 975  | 975  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010302 |  一般行政管理事务 | 770  | 770  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20106 |  财政事务 | 56  | 56  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010601 |  行政运行 | 55  | 55  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010602 |  一般行政管理事务 | 1  | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73  | 73  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013101 |  行政运行 | 73  | 73  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20139 |  社会工作事务 | 662  | 662  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013904 |  专项业务 | 662  | 662  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | 公共安全支出 | 69  | 69  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20406 |  司法 | 69  | 69  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040601 |  行政运行 | 57  | 57  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040602 |  一般行政管理事务 | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65  | 65  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20701 |  文化和旅游 | 65  | 65  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2070109 |  群众文化 | 50  | 50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 15  | 15  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 926  | 926  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 124  | 124  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2080104 |  综合业务管理 | 124  | 124  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20805 |  行政事业单位养老支出 | 778  | 778  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230  | 230  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 115  | 115  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 433  | 433  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20810 |  社会福利 | 23  | 23  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2081002 |  老年福利 | 23  | 23  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 143  | 143  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21011 |  行政事业单位医疗 | 123  | 123  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2101101 |  行政单位医疗 | 72  | 72  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2101102 |  事业单位医疗 | 42  | 42  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2101103 |  公务员医疗补助 | 9  | 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21013 |  医疗救助 | 20  | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2101399 |  其他医疗救助支出 | 20  | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | 城乡社区支出 | 680  | 680  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21201 |  城乡社区管理事务 | 674  | 674  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120104 |  城管执法 | 214  | 214  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 460  | 460  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21205 |  城乡社区环境卫生 | 6  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | 农林水支出 | 628  | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21301 |  农业农村 | 273  | 273  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130104 |  事业运行 | 243  | 243  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130199 |  其他农业农村支出 | 30  | 30  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21307 |  农村综合改革 | 355  | 355  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 8  | 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 347  | 347  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 299 | 299  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22101 |  保障性安居工程支出 | 155  | 155  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210103 |  棚户区改造 | 155  | 155  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22102 |  住房改革支出 | 144  | 144  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210201 |  住房公积金 | 144  | 144  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70  | 70  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22401 |  应急管理事务 | 70  | 70  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240150 |  事业运行 | 70  | 70  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门支出总表 |
|  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **合计** | 5437  | 3080  | 2357  |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 2557  | 1125  | 1433  |
|  | 20101 |  人大事务 | 22  | 22  |  |
|  | 2010101 |  行政运行 | 22  | 22  |  |
|  | 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1744  | 975  | 770  |
|  | 2010301 |  行政运行 | 975  | 975  |  |
|  | 2010302 |  一般行政管理事务 | 770  |  | 770  |
|  | 20106 |  财政事务 | 56  | 55  | 1 |
|  | 2010601 |  行政运行 | 55  | 55  |  |
|  | 2010602 |  一般行政管理事务 | 1  |  | 1  |
|  | 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73  | 73  |  |
|  | 2013101 |  行政运行 | 73  | 73  |  |
|  | 20139 |  社会工作事务 | 662  |  | 662  |
|  | 2013904 |  专项业务 | 662  |  | 662  |
|  | 204 | 公共安全支出 | 69  | 57  | 12  |
|  | 20406 |  司法 | 69  | 57  | 12  |
|  | 2040601 |  行政运行 | 57  | 57  |  |
|  | 2040602 |  一般行政管理事务 | 12  |  | 12  |
|  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65  | 50  | 15  |
|  | 20701 |  文化和旅游 | 65  | 50  | 15  |
|  | 2070109 |  群众文化 | 50  | 50  |  |
|  | 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 15  |  | 15  |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 926  | 903  | 23  |
|  | 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 124  | 124  |  |
|  | 2080104 |  综合业务管理 | 124  | 124  |  |
|  | 20805 |  行政事业单位养老支出 | 778  | 778  |  |
|  | 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230  | 230  |  |
|  | 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 115  | 115  |  |
|  | 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 433  | 433  |  |
|  | 20810 |  社会福利 | 23  |  | 23  |
|  | 2081002 |  老年福利 | 23  |  | 23  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 143  | 123  | 20  |
|  | 21011 |  行政事业单位医疗 | 123  | 123  |  |
|  | 2101101 |  行政单位医疗 | 72  | 72  |  |
|  | 2101102 |  事业单位医疗 | 42  | 42  |  |
|  | 2101103 |  公务员医疗补助 | 9  | 9  |  |
|  | 21013 |  医疗救助 | 20  |  | 20  |
|  | 2101399 |  其他医疗救助支出 | 20  |  | 20  |
|  | 212 | 城乡社区支出 | 680  | 366  | 314  |
|  | 21201 |  城乡社区管理事务 | 674  | 366  | 308  |
|  | 2120104 |  城管执法 | 214  | 214  |  |
|  | 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 460  | 152  | 308  |
|  | 21205 |  城乡社区环境卫生 | 6  |  | 6  |
|  | 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6  |  | 6  |
|  | 213 | 农林水支出 | 628 | 243  | 385  |
|  | 21301 |  农业农村 | 273  | 243  | 30  |
|  | 2130104 |  事业运行 | 243  | 243  |  |
|  | 2130199 |  其他农业农村支出 | 30  |  | 30  |
|  | 21307 |  农村综合改革 | 355  |  | 355  |
|  | 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 8  |  | 8  |
|  | 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 347  |  | 347  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 299  | 144  | 155  |
|  | 22101 |  保障性安居工程支出 | 155  |  | 155  |
|  | 2210103 |  棚户区改造 | 155  |  | 155  |
|  | 22102 |  住房改革支出 | 144  | 144  |  |
|  | 2210201 |  住房公积金 | 144  | 144  |  |
|  | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70  | 70  |  |
|  | 22401 |  应急管理事务 | 70  | 70  |  |
|  | 2240150 |  事业运行 | 70  | 70  |  |

附件9

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  （备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |  |  |

附件10

|  |  |
| --- | --- |
|  | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处整体绩效目标表 |
|  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | **部门(单位)名称** | **重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处** | **部门支出预算数** | 5,437 |
|  | **当年整体绩效目标** |  2025年街道预算收支平衡无赤字，按区财政局的要求完成财政预决算编制、预算执行、预决算公开、绩效管理、资金管理、国有资产管理、会计核算等工作，严控“三公”经费支出，做到“三公”经费预决算金额较上年只减不增，预决算公开率100%，压减一般性支出，保障政府机关正常运转。强化政治引领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断推进学习型党组织建设，争创市区级示范点，打造特色党建统领基层治理品牌;推进城市更新，全力推动老旧小区改造等项目建设，优化提升人居环境，辖区群众满意度达95%；增进民生福祉，持续落实各项社保政策，深入推进养老保险、医疗保险等全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保任务完成率达100%；筑牢安全防线，持续做好信访、安全生产等方面工作，全力保障群众生命财产安全，安全稳定工作有效完成。 |
|  | **绩效指标** | **指标名称** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** |
|  | **数量指标** | “三公”经费预决算降幅 | 10 | % | ≥ | 0 |
|  | 城乡居民基本医疗保险参保任务完成率 | 10 | % | = | 100 |
|  | 文化活动开展场次 | 10 | 次 | ≥ | 12 |
|  | 预算执行率 | 10 | % | ＝ | 100 |
|  | 政府预决算公开率（除涉密信息外） | 10 | % | ＝ | 100 |
|  | **质量指标** | 老旧小区改造等项目完成情况 | 20 | 无 | 定性 | 优 |
|  | **时效指标** | 预决算及时编制率 | 10 | % | ＝ | 100 |
|  | **社会效益** | 安全稳定工作完成情况 | 10 | 无 | 定性 | 有效完成 |
|  | **满意度指标** | 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |