

重庆市江北区复盛镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区复盛镇人民政府（本级）主要职责是：坚持促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。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。

（二）单位构成

镇党委、镇人民政府综合设置 5 个内设机构

（1）基层治理综合指挥室

牵头一体化治理智治平台建设，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作；负责综合协调、文秘档案、机关后勤服务等工作。

（2）党的建设办公室

负责纪检监察、组织人事、编制、宣传、统战、基层党建人

大、政协联络、群团等工作。

（3）经济发展办公室

负责经济发展、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政财务管理、经济社会统计、市政公用、市容环卫、服务企业、科技创新、三峡移民后续工作、征地拆迁等工作。负责辖区经济社会发展计划的制定并组织实施。

（4）民生服务办公室

负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、老龄事业发展等工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等政策。负责网格工作队伍日常工作。

（5）平安法治办公室

负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装人民调解、消防等工作。负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确工作人员承担。

单位实有人数 22 名，其中行政单位人数 22 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4276.02 万元，其中：一般公共预算拨款 4276.01 万元，国有资本经营预算收入 0.01 万元。收入较 2024 年增加 708.13 万元，主要是一般公共服务支出

经费拨款增加 513.2 万元，公共安全支出经费拨款减少 1.64 万元，教育支出经费拨款减少 3.4 万元，文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少 0.34 万元，社会保障和就业支出经费拨款减少 470.25 万元，卫生健康支出经费拨款减少 23.08 万元，节能环保支出经费拨款减少 31.9 万元，城乡社区支出经费拨款增加 410.42 万元，农林水支出经费拨款增加 25.93 万元，交通运输支出经费拨款增加 305 万元，住房保障支出经费拨款减少 1.61 万元，国有资本经营预算支出经费拨款减少 12.19 万元，灾害防治及应急管理支出经费拨款减少 2.01 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4276.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 2122.73 万元，公共安全支出预算 11.26 万元，教育支出预算 4 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 25.55 万元，社会保障和就业支出预算 182.2 万元，卫生健康支出预算 62.04 万元，节能环保支出预算 11.5 万元，城乡社区支出预算 1093.21 万元，农林水支出预算 295.55 万元，交通运输支出预算 305 万元，住房保障支出预算 46.81 万元，国有资本经营预算支出 0.01 万元，灾害防治及应急管理支出预算 116.16 万元。支出预算较 2024 年增加 708.13 万元，主要是基本支出预算减少 25.81 万元，项目支出预算增加 746.13 万元，国有资本经营预算支出减少 12.19 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 4276.01 万元，一般公共

预算财政拨款支出 4276.01 万元，比 2024 年减少 720.33 万元。其中：基本支出 741.25 万元，比 2024 年减少 25.81 万元，主要原因是本年在职人员减少 1 人，相应工资、社会保险，公积金等工资福利支出减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 3534.76 万元，比 2024 年增加 746.13 万元，主要原因是本年全部门项目经费由政府（本级）统一预算。

2025 年国有资本经营预算收入 0.01 万元，国有资本经营预算支出 0.01 万元，比 2024 年减少 12.19 万元，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.01 万元，上年国有企业退休人员社会化管理补助资金 12.20 万元，国有资本经营预算主要用于国有企业退休人员社会化管理服务。

本单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 22.00 万元，较 2024 年无差异。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 22.00 万元，与 2024 年持平；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

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.6 万元，比上年减少 3.23 万元，主要原因为机关厉行节约，严控三公经费支出。机关运行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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 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 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 3534.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 年无车辆购置预算安排。

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：王小燕 联系方式： 023-81398607

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	4,276.02	一、本年支出	4,276.02	4,276.01		0.01
一般公共预算资金	4,276.01	一般公共服务支出	2,122.73	2,122.73		
政府性基金预算资金	0.01	公共安全支出	11.26	11.26		
国有资本经营预算资金		教育支出	4.00	4.00		
		文化旅游体育与传媒支出	25.55	25.55		
		社会保障和就业支出	182.20	182.20		
		卫生健康支出	62.04	62.04		
		节能环保支出	11.50	11.50		
		城乡社区支出	1,093.21	1,093.21		
		农林水支出	295.55	295.55		
		交通运输支出	305.00	305.00		
		住房保障支出	46.81	46.81		
		国有资本经营预算支出	0.01			0.01
		灾害防治及应急管理支出	116.16	116.16		
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	4,276.02	支出合计	4,276.02	4,276.01		0.01

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

表二

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		4,276.01	741.25	3,534.76
201	一般公共服务支出	2,122.73	540.93	1,581.80
20101	人大事务	29.84	3.94	25.90
2010101	行政运行	3.94	3.94	
2010104	人大会议	5.60		5.60
2010108	代表工作	20.30		20.30
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.64	522.48	926.16
2010301	行政运行	522.48	522.48	
2010302	一般行政管理事务	926.16		926.16
20105	统计信息事务	20.06		20.06
2010505	专项统计业务	20.06		20.06
20111	纪检监察事务	7.94		7.94
2011199	其他纪检监察事务支出	7.94		7.94
20129	群众团体事务	14.85		14.85
2012999	其他群众团体事务支出	14.85		14.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.51	14.51	
2013101	行政运行	14.51	14.51	
20132	组织事务	63.51		63.51
2013299	其他组织事务支出	63.51		63.51
20133	宣传事务	31.09		31.09
2013399	其他宣传事务支出	31.09		31.09
20134	统战事务	0.90		0.90
2013499	其他统战事务支出	0.90		0.90
20139	社会工作事务	486.39		486.39
2013904	专项业务	486.39		486.39
204	公共安全支出	11.26		11.26
20406	司法	11.26		11.26
2040604	基层司法业务	11.26		11.26
205	教育支出	4.00		4.00
20501	教育管理事务	4.00		4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4		4

207	文化旅游体育与传媒支出	25.55		25.55
20701	文化和旅游	25.55		25.55
2070199	其他文化和旅游支出	25.55		25.55
208	社会保障和就业支出	182.20	101.38	80.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.11		7.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.11		7.11
20802	民政管理事务	1.70		1.70
2080299	其他民政管理事务支出	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
20811	残疾人事业	15.62		15.62
2081199	其他残疾人事业支出	15.62		15.62
20820	临时救助	13.50		13.50
2082001	临时救助支出	13.50		13.50
20821	特困人员救助供养	22.40		22.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.40		22.40
20825	其他生活救助	3.40		3.40
2082501	其他城市生活救助	3.40		3.40
20828	退役军人管理事务	17.09		17.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.09		17.09
210	卫生健康支出	62.04	52.13	9.91
21007	计划生育事务	9.91		9.91
2100799	其他计划生育事务支出	9.91		9.91
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	
211	节能环保支出	11.50		11.50
21103	污染防治	11.50		11.50
2110302	水体	11.50		11.50
212	城乡社区支出	1,093.21		1,093.21
21201	城乡社区管理事务	489.33		489.33
2120104	城管执法	87.13		87.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.20		402.20
21205	城乡社区环境卫生	603.88		603.88
2120501	城乡社区环境卫生	603.88		603.88
213	农林水支出	295.55		295.55
21301	农业农村	34.20		34.20
2130199	其他农业农村支出	34.20		34.20
21302	林业和草原	82.95		82.95
2130207	森林资源管理	12.67		12.67

2130234	林业草原防灾减灾	70.28		70.28
21307	农村综合改革	178.40		178.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.40		178.40
214	交通运输支出	305.00		305.00
21401	公路水路运输	305.00		305.00
2140104	公路建设	305.00		305.00
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	40.94	40.94	
2210203	购房补贴	5.87	5.87	
224	灾害防治及应急管理支出	116.16		116.16
22401	应急管理事务	92.91		92.91
2240106	安全监管	92.91		92.91
22406	自然灾害防治	23.25		23.25
2240601	地质灾害防治	23.25		23.25

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

表三

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		741.25	572.65	168.60
301	工资福利支出	531.37	531.37	
30101	基本工资	107.51	107.51	
30102	津贴补贴	94.15	94.15	
30103	奖金	165.72	165.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.28	47.28	
30109	职业年金缴费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	40.94	40.94	
30114	医疗费	14.52	14.52	
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	
302	商品和服务支出	165.60		165.60
30201	办公费	21.90		21.90
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	21.10		21.10
30207	邮电费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.60		4.60
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	43.62		43.62
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28	
30305	生活补助	33.18	33.18	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.00		22.00		22.00	

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。)

表六

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	4,276.02	合计	4,276.02
一般公共预算资金	4,276.01	一般公共服务支出	2,122.73
政府性基金预算资金		公共安全支出	11.26
国有资本经营预算资金	0.01	教育支出	4.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	25.55
事业收入资金		社会保障和就业支出	182.20
上级补助收入资金		卫生健康支出	62.04
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	11.50
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,093.21
其他收入资金		农林水支出	295.55
		交通运输支出	305.00
		住房保障支出	46.81
		国有资本经营预算支出	0.01
		灾害防治及应急管理支出	116.16

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

2082101	城市特困人员救助供养支出	22.40	22.40								
20825	其他生活救助	3.40	3.40								
2082501	其他城市生活救助	3.40	3.40								
20828	退役军人管理事务	17.09	17.09								
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.09	17.09								
210	卫生健康支出	62.04	62.04								
21007	计划生育事务	9.91	9.91								
2100799	其他计划生育事务支出	9.91	9.91								
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13								
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10								
211	节能环保支出	11.50	11.50								
21103	污染防治	11.50	11.50								
2110302	水体	11.50	11.50								
212	城乡社区支出	1,093.21	1,093.21								
21201	城乡社区管理事务	489.33	489.33								
2120104	城管执法	87.13	87.13								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.20	402.20								
21205	城乡社区环境卫生	603.88	603.88								
2120501	城乡社区环境卫生	603.88	603.88								
213	农林水支出	295.55	295.55								
21301	农业农村	34.20	34.20								
2130108	病虫害控制	0.00	0.00								
2130199	其他农业农村支出	34.20	34.20								
21302	林业和草原	82.95	82.95								
2130207	森林资源管理	12.67	12.67								
2130234	林业草原防灾减灾	70.28	70.28								
21303	水利										
2130306	水利工程运行与维护										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00								

21307	农村综合改革	178.40	178.40								
2130701	对村级公益事业建设的补助										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.40	178.40								
214	交通运输支出	305.00	305.00								
21401	公路水路运输	305.00	305.00								
2140104	公路建设	305.00	305.00								
221	住房保障支出	46.81	46.81								
22102	住房改革支出	46.81	46.81								
2210201	住房公积金	40.94	40.94								
2210203	购房补贴	5.87	5.87								
223	国有资本经营预算支出	0.01			0.01						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01			0.01						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01			0.01						
224	灾害防治及应急管理支出	116.16	116.16								
22401	应急管理事务	92.91	92.91								
2240106	安全监管	92.91	92.91								
22406	自然灾害防治	23.25	23.25								
2240601	地质灾害防治	23.25	23.25								

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

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		4,276.02	741.25	3,534.77
201	一般公共服务支出	2,122.73	540.93	1,581.80
20101	人大事务	29.84	3.94	25.90
2010101	行政运行	3.94	3.94	
2010104	人大会议	5.60		5.60
2010108	代表工作	20.30		20.30
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,448.64	522.48	926.16
2010301	行政运行	522.48	522.48	
2010302	一般行政管理事务	926.16		926.16
20105	统计信息事务	20.06		20.06
2010505	专项统计业务	20.06		20.06
20111	纪检监察事务	7.94		7.94
2011199	其他纪检监察事务支出	7.94		7.94
20129	群众团体事务	14.85		14.85
2012999	其他群众团体事务支出	14.85		14.85
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	14.51	14.51	
2013101	行政运行	14.51	14.51	
20132	组织事务	63.51		63.51
2013299	其他组织事务支出	63.51		63.51
20133	宣传事务	31.09		31.09
2013399	其他宣传事务支出	31.09		31.09
20134	统战事务	0.90		0.90
2013499	其他统战事务支出	0.90		0.90
20139	社会工作事务	486.39		486.39
2013904	专项业务	486.39		486.39
204	公共安全支出	11.26		11.26
20406	司法	11.26		11.26
2040604	基层司法业务	11.26		11.26
205	教育支出	4.00		4.00
20501	教育管理事务	4.00		4.00

2050199	其他教育管理事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.55		25.55
20701	文化和旅游	25.55		25.55
2070199	其他文化和旅游支出	25.55		25.55
208	社会保障和就业支出	182.20	101.38	80.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.11		7.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.11		7.11
20802	民政管理事务	1.70		1.70
2080299	其他民政管理事务支出	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	15.62		15.62
2081199	其他残疾人事业支出	15.62		15.62
20820	临时救助	13.50		13.50
2082001	临时救助支出	13.50		13.50
20821	特困人员救助供养	22.40		22.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.40		22.40
20825	其他生活救助	3.40		3.40
2082501	其他城市生活救助	3.40		3.40
20828	退役军人管理事务	17.09		17.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.09		17.09
210	卫生健康支出	62.04	52.13	9.91
21007	计划生育事务	9.91		9.91
2100799	其他计划生育事务支出	9.91		9.91
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	
211	节能环保支出	11.50		11.50
21103	污染防治	11.50		11.50
2110302	水体	11.50		11.50
212	城乡社区支出	1,093.21		1,093.21
21201	城乡社区管理事务	489.33		489.33

2120104	城管执法	87.13		87.13
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	402.20		402.20
21205	城乡社区环境卫生	603.88		603.88
2120501	城乡社区环境卫生	603.88		603.88
213	农林水支出	295.55		295.55
21301	农业农村	34.20		34.20
2130108	病虫害控制	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	34.20		34.20
21302	林业和草原	82.95		82.95
2130207	森林资源管理	12.67		12.67
2130234	林业草原防灾减灾	70.28		70.28
21303	水利			
2130306	水利工程运行与维护			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	0.00		0.00
21307	农村综合改革	178.40		178.40
2130701	对村级公益事业建设的补 助			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	178.40		178.40
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出			
2137201	移民补助			
214	交通运输支出	305.00		305.00
21401	公路水路运输	305.00		305.00
2140104	公路建设	305.00		305.00
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	40.94	40.94	
2210203	购房补贴	5.87	5.87	
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成 果支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.01		0.01
224	灾害防治及应急管理支出	116.16		116.16
22401	应急管理事务	92.91		92.91
2240106	安全监管	92.91		92.91
22406	自然灾害防治	23.25		23.25
2240601	地质灾害防治	23.25		23.25

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

