

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、城市规划、村镇及城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理、财政收支、预决算、惠农资金兑付、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、安全生产综合监管、应急管理、消防管理。

（二）单位构成

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）是南岸区南山街道所属的二级预算单位，设置内设机构 5 个：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 4607.60 万元，其中：

一般公共预算拨款 4098.42 万元，政府性基金预算拨款 509.18 万元。收入比 2024 年减少 127.29 万元，主要是一般公共预算拨款增加 299.94 万元，政府性基金预算拨款减少 427.23 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4607.60 万元，其中：一般公共服务支出 2107.79 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.06 万元，社会保障和就业支出 573.30 万元，卫生健康支出 81.40 万元，节能环保支出 45.65 万元，城乡社区支出 713.00 万元，农林水支出 616.73 万元，住房保障支出 452.14 万元，灾害防治及应急管理支出 0.53 万元，其他支出 17.01 万元。支出比 2024 年减少 127.29 万元，主要是基本支出减少 82.45 万元，项目支出减少 44.83 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4098.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 4098.42 万元。其中：基本支出 1038.14 万元，主要用于保障南山街道（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较 2024 年减少 82.45 万元，主要原因是公用经费调整等；项目支出 3060.28 万元，主要用于政策宣传、森林防火、信访维稳、

乡村振兴、安全生产等重点工作，比 2024 年增加 382.39 万元，主要原因是老旧小区等预算调整。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 509.18 万元，政府性基金预算支出 509.18 万元，主要用于双狮咏梅-巴蜀美丽庭院示范片，双龙村 2023 年度水库移民产业转型升级市级示范项目支出等重点项目，较 2024 年减少 427.23 万元，主要原因是减少政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 12 万元，较 2024 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较 2024 年无增减变动，主要原因是未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 12 万元，较 2024 年无增减，主要原因是公务用车使用年限增加，维修费用成本增加等；公务用车购置费 0 万元，较 2024 年无增减变动；主要原因是未安排公务用车购置费。

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 150.80 万元，较 2023 年减少 18.23 万元，主要原因为按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出，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 10 万元：政府采购货物预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 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，涉及一般公共预算财政拨款 3060.28 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 10 辆，其中一般公务用车 5 辆，电动巡逻车 2 辆，压缩式垃圾车 3 辆。2024 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。

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。

单位预算公开联系人：罗泉媛 联系方式：023-62462008

表一

2025 年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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	3,648.70	一、本年支出	4,607.60	4,098.42	509.18	
一般公共预算资金	3,648.70	一般公共服务支出	2,107.79	2,107.79		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	573.30	573.30		
		卫生健康支出	81.40	81.40		

		节能环保支出	45.65	45.65		
		城乡社区支出	713.00	536.00	177.00	
		农林水支出	616.73	301.56	315.17	
		住房保障支出	452.14	452.14		
		灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53		
		其他支出	17.01		17.01	
二、上年结转	958.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	449.72					
政府性基金预算拨款	509.18					
国有资本经营收入						
收入合计	4,607.60	支出合计	4,607.60	4,098.42	509.18	

表二

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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		4,098.42	1,038.14	3,060.28
201	一般公共服务支出	2,107.79	661.50	1,446.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.79	661.50	1,146.28
2010301	行政运行	661.50	661.50	
2010302	一般行政管理事务	1,146.28		1,146.28
20139	社会工作事务	300.00		300.00
2013904	专项业务	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
20701	文化和旅游	0.06		0.06
2070199	其他文化和旅游支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	573.30	251.25	322.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25	
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
20808	抚恤	143.09		143.09
2080801	死亡抚恤	16.96		16.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.65		77.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.45		32.45
2080899	其他优抚支出	16.03		16.03
20809	退役安置	123.14		123.14

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.43		122.43
2080905	军队转业干部安置	0.71		0.71
20810	社会福利	0.30		0.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081099	其他社会福利支出	0.00		0.00
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	2.32		2.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28		1.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.04		1.04
20825	其他生活救助	20.83		20.83
2082501	其他城市生活救助	17.00		17.00
2082502	其他农村生活救助	3.83		3.83
20828	退役军人管理事务	6.30		6.30
2082804	拥军优属	6.30		6.30
210	卫生健康支出	81.40	64.35	17.05
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗	17.05		17.05
2101401	优抚对象医疗补助	17.05		17.05
211	节能环保支出	45.65		45.65
21103	污染防治	45.65		45.65
2110302	水体	45.65		45.65
212	城乡社区支出	536.00		536.00
21201	城乡社区管理事务	66.00		66.00
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	470.00		470.00

2120501	城乡社区环境卫生	470.00		470.00
213	农林水支出	301.56		301.56
21301	农业农村	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	0.16		0.16
2130205	森林资源培育	0.16		0.16
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	452.14	61.04	391.10
22101	保障性安居工程支出	391.10		391.10
2210108	老旧小区改造	391.10		391.10
22102	住房改革支出	61.04	61.04	
2210201	住房公积金	61.04	61.04	
224	灾害防治及应急管理支出	0.53		0.53
22406	自然灾害防治	0.53		0.53
2240601	地质灾害防治	0.53		0.53

表三

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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		1,038.14	887.33	150.80
301	工资福利支出	731.56	731.56	
30101	基本工资	168.90	168.90	
30102	津贴补贴	107.43	107.43	
30103	奖金	224.82	224.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	70.19	
30109	职业年金缴费	35.09	35.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	49.75	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	61.04	61.04	
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	150.80		150.80
30201	办公费	37.20		37.20
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30216	培训费	2.23		2.23
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.96		5.96

30229	福利费	7.45		7.45
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	31.46		31.46
303	对个人和家庭的补助	155.77	155.77	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	145.97	145.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

表四

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）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	
12.00		12.00		12.00	

表五

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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		509.18		509.18
212	城乡社区支出	177.00		177.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00
213	农林水支出	315.17		315.17
21367	三峡水库库区基金支出	315.17		315.17
2136701	基础设施建设和经济发展	315.17		315.17
229	其他支出	17.01		17.01
22960	彩票公益金安排的支出	17.01		17.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.01		4.01

表六

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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
合计	4,607.60	合计	4,607.60
一般公共预算资金	4,098.42	一般公共服务支出	2,107.79
政府性基金预算资金	509.18	文化旅游体育与传媒支出	0.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	573.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	81.40
事业收入资金		节能环保支出	45.65
上级补助收入资金		城乡社区支出	713.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	616.73
事业单位经营收入资金		住房保障支出	452.14
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.53
		其他支出	17.01

表七

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）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		4,607.60	4,098.42	509.18							
201	一般公共服务支出	2,107.79	2,107.79								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,807.79	1,807.79								
2010301	行政运行	661.50	661.50								
2010302	一般行政管理事务	1,146.28	1,146.28								
20139	社会工作事务	300.00	300.00								
2013904	专项业务	300.00	300.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06								
20701	文化和旅游	0.06	0.06								

2070199	其他文化和旅游支出	0.06	0.06								
208	社会保障和就业支出	573.30	573.30								
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.00	23.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00	23.00								
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25								
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09								
20808	抚恤	143.09	143.09								
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.65	77.65								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.45	32.45								
2080899	其他优抚支出	16.03	16.03								
20809	退役安置	123.14	123.14								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.43	122.43								

2080905	军队转业干部安置	0.71	0.71								
20810	社会福利	0.30	0.30								
2081001	儿童福利	0.30	0.30								
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00								
20819	最低生活保障	0.08	0.08								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.04								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04	0.04								
20820	临时救助	3.00	3.00								
2082001	临时救助支出	2.00	2.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00								
20821	特困人员救助供养	2.32	2.32								
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28	1.28								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.04	1.04								
20825	其他生活救助	20.83	20.83								
2082501	其他城市生活救助	17.00	17.00								
	其他农村生活救助	3.83	3.83								

2082502											
20828	退役军人管理事务	6.30	6.30								
2082804	拥军优属	6.30	6.30								
210	卫生健康支出	81.40	81.40								
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35								
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75								
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80								
21014	优抚对象医疗	17.05	17.05								
2101401	优抚对象医疗补助	17.05	17.05								
211	节能环保支出	45.65	45.65								
21103	污染防治	45.65	45.65								
2110302	水体	45.65	45.65								
212	城乡社区支出	713.00	536.00	177.00							
21201	城乡社区管理事务	66.00	66.00								
2120104	城管执法	56.00	56.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00								

21205	城乡社区环境卫生	470.00	470.00								
2120501	城乡社区环境卫生	470.00	470.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00							
213	农林水支出	616.73	301.56	315.17							
21301	农业农村	1.40	1.40								
2130122	农业生产发展	0.50	0.50								
2130153	耕地建设与利用	0.90	0.90								
21302	林业和草原	0.16	0.16								
2130205	森林资源培育	0.16	0.16								
21307	农村综合改革	300.00	300.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00								
21367	三峡水库库区基金支出	315.17		315.17							
2136701	基础设施建设和经济发展	315.17		315.17							
221	住房保障支出	452.14	452.14								
22101	保障性安居工程支出	391.10	391.10								
	老旧小区改造	391.10	391.10								

2210108											
22102	住房改革支出	61.04	61.04								
2210201	住房公积金	61.04	61.04								
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53								
22406	自然灾害防治	0.53	0.53								
2240601	地质灾害防治	0.53	0.53								
229	其他支出	17.01		17.01							
22960	彩票公益金安排的支出	17.01		17.01							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.01		4.01							

表八

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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		4,607.60	1,038.14	3,569.47
201	一般公共服务支出	2,107.79	661.50	1,446.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.79	661.50	1,146.28
2010301	行政运行	661.50	661.50	
2010302	一般行政管理事务	1,146.28		1,146.28
20139	社会工作事务	300.00		300.00
2013904	专项业务	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
20701	文化和旅游	0.06		0.06
2070199	其他文化和旅游支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	573.30	251.25	322.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00

2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25	
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.19	70.19	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.09	35.09	
20808	抚恤	143.09		143.09
2080801	死亡抚恤	16.96		16.96
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	77.65		77.65
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	32.45		32.45
2080899	其他优抚支出	16.03		16.03
20809	退役安置	123.14		123.14
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	122.43		122.43
2080905	军队转业干部安置	0.71		0.71

20810	社会福利	0.30		0.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081099	其他社会福利支出	0.00		0.00
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	2.32		2.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28		1.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.04		1.04
20825	其他生活救助	20.83		20.83
2082501	其他城市生活救助	17.00		17.00
2082502	其他农村生活救助	3.83		3.83

20828	退役军人管理事务	6.30		6.30
2082804	拥军优属	6.30		6.30
210	卫生健康支出	81.40	64.35	17.05
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗	17.05		17.05
2101401	优抚对象医疗补助	17.05		17.05
211	节能环保支出	45.65		45.65
21103	污染防治	45.65		45.65
2110302	水体	45.65		45.65
212	城乡社区支出	713.00		713.00
21201	城乡社区管理事务	66.00		66.00
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	470.00		470.00

2120501	城乡社区环境卫生	470.00		470.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	177.00		177.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	177.00		177.00
213	农林水支出	616.73		616.73
21301	农业农村	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	0.16		0.16
2130205	森林资源培育	0.16		0.16
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	300.00		300.00
21367	三峡水库库区基金支出	315.17		315.17
2136701	基础设施建设和经济发 展	315.17		315.17
221	住房保障支出	452.14	61.04	391.10
22101	保障性安居工程支出	391.10		391.10

2210108	老旧小区改造	391.10		391.10
22102	住房改革支出	61.04	61.04	
2210201	住房公积金	61.04	61.04	
224	灾害防治及应急管理支出	0.53		0.53
22406	自然灾害防治	0.53		0.53
2240601	地质灾害防治	0.53		0.53
229	其他支出	17.01		17.01
22960	彩票公益金安排的支出	17.01		17.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.01		4.01

表九

2025年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（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		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

