

重庆市南岸区广阳镇人民政府 2023 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作；负责辖区三峡移民工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好

民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

（二）单位构成

广阳镇党委、人民政府设置综合办事机构 9 个，分别是：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1937 万元，其中：一般公共预算拨款 1843 万元，政府性基金预算拨款 94 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 526 万元，主要是一般公共服务支出预算拨款减少 526 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1937 万元，其中：一般公共服务支出预算 753 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 58 万元，社会保障和就业支出预算 260 万元，卫生健康支出预算 59 万元，城乡社区支出预算 266 万元，农林水支出预算 392 万元，

住房保障支出预算 149 万元。支出预算较 2022 年减少 526 万元，主要是项目支出减少 526 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1843 万元，一般公共预算财政拨款支出 1843 万元，比 2022 年减少 620 万元。其中：基本支出 822 万元，比 2022 年增加了 18 万元，主要原因是原因是在职人员比 2022 年增加 1 人，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 1021 万元，比 2022 年减少了 638 万元，主要原因是部分民政政策性补助纳入一卡通管理，按照党政机关过“紧日子”的要求，进一步压减了非急需、非刚性的项目支出。主要用于保障机关公共事务服务、民政优抚政策性补助、村居运行、城市管理及环卫等工作。

广阳镇人民政府单位 2023 年政府性基金预算 94 万元，主要是上年的移民后扶资金项目结转到本年度的资金安排。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 15.58 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无增减变动；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无增减变动；公务用车运行维护费 15.58 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无增

减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 290 万元，比 2022 年减少 69 万元，主要是按照党政机关过“紧日子”的要求，进一步压减了非急需、非刚性支出。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 25 万元：政府采购货物预算 25 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 25 万元：政府采购货物预算 25 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。2023 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 1021 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：杨静 联系方式：023-89883922

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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	1,936.87	一、本年支出	1,936.87	1,842.54	94.33	
一般公共预算资金	1,842.54	一般公共服务支出	752.49	752.49		
政府性基金预算资金	94.33	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	259.62	259.29	0.33	
		卫生健康支出	59.15	59.15		
		城乡社区支出	266.00	266.00		
		农林水支出	392.00	298.00	94.00	
		住房保障支出	149.34	149.34		
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	1,936.87	支出合计	1,936.87	1,842.54	94.33	

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,842.54	821.91	1,020.63
201	一般公共服务支出	752.49	602.49	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.49	602.49	150.00
2010301	行政运行	602.49	602.49	
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26		58.26
20701	文化和旅游	32.26		32.26
2070199	其他文化和旅游支出	32.26		32.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	259.29	129.80	129.49
20802	民政管理事务	0.20		0.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	
20808	抚恤	112.00		112.00
2080801	死亡抚恤	7.00		7.00
2080802	伤残抚恤	21.00		21.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00		51.00
2080805	义务兵优待	8.00		8.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.00		13.00
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00
20809	退役安置	1.80		1.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	0.80		0.80
20810	社会福利	2.03		2.03
2081001	儿童福利	0.05		0.05
2081002	老年福利	1.98		1.98
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	2.24		2.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.16		0.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.08		2.08
20825	其他生活救助	9.20		9.20
2082501	其他城市生活救助	0.27		0.27
2082502	其他农村生活救助	8.93		8.93
20828	退役军人管理事务	0.02		0.02

2082804	拥军优属	0.02		0.02
210	卫生健康支出	59.15	35.15	24.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	24.00		24.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.00		24.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	
212	城乡社区支出	266.00		266.00
21205	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
213	农林水支出	298.00		298.00
21303	水利	130.00		130.00
2130315	抗旱	130.00		130.00
21307	农村综合改革	132.00		132.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.00		132.00
21399	其他农林水支出	36.00		36.00
2139999	其他农林水支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	149.34	54.46	94.88

22101	保障性安居工程支出	94.88		94.88
2210199	其他保障性安居工程支出	94.88		94.88
22102	住房改革支出	54.46	54.46	
2210201	住房公积金	54.46	54.46	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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		2023 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		821.91	681.43	140.48
301	工资福利支出	642.94	642.94	
30101	基本工资	133.17	133.17	
30102	津贴补贴	117.58	117.58	
30103	奖金	204.53	204.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
30109	职业年金缴费	31.24	31.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	54.46	54.46	
30199	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302	商品和服务支出	140.48		140.48
30201	办公费	20.32		20.32
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	16.00		16.00

30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	3.91		3.91
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	15.58		15.58
30239	其他交通费用	25.96		25.96
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	38.48	38.48	
30305	生活补助	36.08	36.08	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

2023 年南岸区广阳镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
15.58		15.58		15.58	

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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		94.33		94.33
208	社会保障和就业支出	0.33		0.33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.33		0.33
2082201	移民补助	0.33		0.33
213	农林水支出	94.00		94.00
21367	三峡水库库区基金支出	94.00		94.00
2136701	基础设施建设和经济发展	94.00		94.00

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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
合计	1,936.87	合计	1,936.87
一般公共预算资金	1,842.54	一般公共服务支出	752.49
政府性基金预算资金	94.33	文化旅游体育与传媒支出	58.26
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	259.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	59.15
事业收入资金		城乡社区支出	266.00
上级补助收入资金		农林水支出	392.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	149.34
事业单位经营收入资金			

其他收入资金			
--------	--	--	--

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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		1,936.87	1,842.54	94.33							
201	一般公共服务支出	752.49	752.49								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.49	752.49								
2010301	行政运行	602.49	602.49								
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26								
20701	文化和旅游	32.26	32.26								
2070199	其他文化和旅游支出	32.26	32.26								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00								
208	社会保障和就业支出	259.62	259.29	0.33							
20802	民政管理事务	0.20	0.20								
	其他民政管理事务支出	0.20	0.20								

2080299											
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80								
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24								
20808	抚恤	112.00	112.00								
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00								
2080802	伤残抚恤	21.00	21.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00	51.00								
2080805	义务兵优待	8.00	8.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.00	13.00								
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00								
20809	退役安置	1.80	1.80								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00	1.00								
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80								

20810	社会福利	2.03	2.03								
2081001	儿童福利	0.05	0.05								
2081002	老年福利	1.98	1.98								
20820	临时救助	2.00	2.00								
2082001	临时救助支出	2.00	2.00								
20821	特困人员救助供养	2.24	2.24								
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.16	0.16								
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.08	2.08								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.33		0.33							
2082201	移民补助	0.33		0.33							
20825	其他生活救助	9.20	9.20								
2082501	其他城市生活救助	0.27	0.27								
2082502	其他农村生活救助	8.93	8.93								
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02								
2082804	拥军优属	0.02	0.02								
210	卫生健康支出	59.15	59.15								

21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37								
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40								
21014	优抚对象医疗	24.00	24.00								
2101401	优抚对象医疗补助	24.00	24.00								
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78								
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78								
212	城乡社区支出	266.00	266.00								
21205	城乡社区环境卫生	158.00	158.00								
2120501	城乡社区环境卫生	158.00	158.00								
21299	其他城乡社区支出	108.00	108.00								
2129999	其他城乡社区支出	108.00	108.00								
213	农林水支出	392.00	298.00	94.00							
21303	水利	130.00	130.00								
2130315	抗旱	130.00	130.00								
21307	农村综合改革	132.00	132.00								

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.00	132.00								
21367	三峡水库库区基金支出	94.00		94.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	94.00		94.00							
21399	其他农林水支出	36.00	36.00								
2139999	其他农林水支出	36.00	36.00								
221	住房保障支出	149.34	149.34								
22101	保障性安居工程支出	94.88	94.88								
2210199	其他保障性安居工程支出	94.88	94.88								
22102	住房改革支出	54.46	54.46								
2210201	住房公积金	54.46	54.46								

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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		1,936.87	821.91	1,114.96
201	一般公共服务支出	752.49	602.49	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.49	602.49	150.00
2010301	行政运行	602.49	602.49	
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26		58.26
20701	文化和旅游	32.26		32.26
2070199	其他文化和旅游支出	32.26		32.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00

208	社会保障和就业支出	259.62	129.80	129.82
20802	民政管理事务	0.20		0.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	
20808	抚恤	112.00		112.00
2080801	死亡抚恤	7.00		7.00
2080802	伤残抚恤	21.00		21.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00		51.00
2080805	义务兵优待	8.00		8.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.00		13.00
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00
20809	退役安置	1.80		1.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	0.80		0.80
20810	社会福利	2.03		2.03
2081001	儿童福利	0.05		0.05
2081002	老年福利	1.98		1.98
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	2.24		2.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.16		0.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.08		2.08

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.33		0.33
2082201	移民补助	0.33		0.33
20825	其他生活救助	9.20		9.20
2082501	其他城市生活救助	0.27		0.27
2082502	其他农村生活救助	8.93		8.93
20828	退役军人管理事务	0.02		0.02
2082804	拥军优属	0.02		0.02
210	卫生健康支出	59.15	35.15	24.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	24.00		24.00

2101401	优抚对象医疗补助	24.00		24.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	
212	城乡社区支出	266.00		266.00
21205	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
213	农林水支出	392.00		392.00
21303	水利	130.00		130.00
2130315	抗旱	130.00		130.00
21307	农村综合改革	132.00		132.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.00		132.00

21367	三峡水库库区基金支出	94.00		94.00
2136701	基础设施建设和经济发展	94.00		94.00
21399	其他农林水支出	36.00		36.00
2139999	其他农林水支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	149.34	54.46	94.88
22101	保障性安居工程支出	94.88		94.88
2210199	其他保障性安居工程支出	94.88		94.88
22102	住房改革支出	54.46	54.46	
2210201	住房公积金	54.46	54.46	

2023 年南岸区广阳镇人民政府（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		25.00	25.00								
A	货物	25.00	25.00								