

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）单位性质为行政机关单位，主要职能为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；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。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。

（二）单位构成

鸡冠石镇设置综合办事机构 9 个，分别为：

1.党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。主要负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、

扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、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、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职务。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1170万元，其中：一般公共预算拨款1169万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少67万元，主要是一般公共预算拨款减少68

万元，政府性基金预算拨款增加 1 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1170 万元，其中：一般公共服务支出 808 万元，社会保障和就业支出 253 万元，卫生健康支出 57 万元，住房保障支出 52 万元；支出比 2023 年减少 67 万元，主要是基本支出减少 72 万元，项目支出增加 5 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1169 万元，一般公共预算财政拨款支出 1169 万元，比 2023 年减少 68 万元。其中：基本支出 812 万元，主要用于保障政府本级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，比 2023 年减少 72 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，缩减人员和公用经费；项目支出 357 万元，主要用于民政优抚及公共事务运行重点工作，比 2023 年增加 5 万元，主要原因是公共事务运行内采购项目增加。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，政府性基金预算支出 1 万元，主要用于未成年人保护重点工作，比 2023 年增加 1 万元，主要原因是新增未成年人保护工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5 万元，比 2023 年减少 26 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是本年度无公务接待

预算事项；公务用车运行维护费 5 万元，比 2023 年减少 25 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费按 2022 年实际使用金额缩减 10%；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 131 万元，比 2023 年减少 16 万元，主要原因为贯彻落实“过紧日子”政策，缩减办公经费；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 132 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 132 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 132 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 132 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 357 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 1 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、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：李书瑜 联系方式：023-62950446

表一

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（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	1,158.00	一、本年支出	1,170.04	1,169.70	0.34	
一般公共预算资金	1,158.00	一般公共服务支	808.28	808.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业	253.07	253.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	56.90	56.90		
		住房保障支出	51.45	51.45		
		其他支出	0.34		0.34	
二、上年结转	12.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11.70					
政府性基金预算拨款	0.34					
国有资本经营收入						
收入合计	1,170.04	支出合计	1,170.04	1,169.70	0.34	

表二

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,169.70	811.65	358.05
201	一般公共服务支出	808.28	567.39	240.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.28	567.39	240.89
2010301	行政运行	567.39	567.39	
2010302	一般行政管理事务	240.89		240.89
208	社会保障和就业支出	253.07	145.83	107.24
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	145.83	145.83	
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	
20808	抚恤	92.19		92.19
2080801	死亡抚恤	2.66		2.66
2080802	伤残抚恤	7.29		7.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.71		42.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.37		17.37
2080899	其他优抚支出	22.16		22.16
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.10		0.10
2081001	儿童福利	0.10		0.10
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	2.00		2.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00		1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	8.75		8.75
2082502	其他农村生活救助	8.75		8.75
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
210	卫生健康支出	56.90	46.98	9.92
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	

21014	优抚对象医疗	9.92		9.92
2101401	优抚对象医疗补助	9.92		9.92
221	住房保障支出	51.45	51.45	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（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		2024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		811.65	680.76	130.89
301	工资福利支出	619.47	619.47	
30101	基本工资	129.66	129.66	
30102	津贴补贴	106.15	106.15	
30103	奖金	192.91	192.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	58.89	
30109	职业年金缴费	29.44	29.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	51.45	51.45	
30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	
302	商品和服务支出	130.89		130.89
30201	办公费	86.00		86.00
30216	培训费	1.85		1.85
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	6.17		6.17
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	26.94		26.94
303	对个人和家庭的补助	61.29	61.29	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	57.49	57.49	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表四

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
5.00		5.00		5.00	

表五

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（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	0.34		0.34
229	其他支出	0.34		0.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.34		0.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.34		0.34

表六

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（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	1,170.04	合计	1,170.04
一般公共预算资金	1,169.70	一般公共服务支出	808.28
政府性基金预算资金	0.34	社会保障和就业支出	253.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	56.90
财政专户管理资金		住房保障支出	51.45
事业收入资金		其他支出	0.34
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

221	住房保障支出	51.45	51.45								
22102	住房改革支出	51.45	51.45								
2210201	住房公积金	51.45	51.45								
229	其他支出	0.34		0.34							
22960	彩票公益金安排的支出	0.34		0.34							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.34		0.34							

表八

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府（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		1,170.04	811.65	358.39
201	一般公共服务支出	808.28	567.39	240.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.28	567.39	240.89
2010301	行政运行	567.39	567.39	
2010302	一般行政管理事务	240.89		240.89
208	社会保障和就业支出	253.07	145.83	107.24
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	145.83	145.83	
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	
20808	抚恤	92.19		92.19
2080801	死亡抚恤	2.66		2.66
2080802	伤残抚恤	7.29		7.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.71		42.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.37		17.37
2080899	其他优抚支出	22.16		22.16
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.10		0.10
2081001	儿童福利	0.10		0.10
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	2.00		2.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00		1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	8.75		8.75
2082502	其他农村生活救助	8.75		8.75
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
210	卫生健康支出	56.90	46.98	9.92
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	

2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
21014	优抚对象医疗	9.92		9.92
2101401	优抚对象医疗补助	9.92		9.92
221	住房保障支出	51.45	51.45	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	
229	其他支出	0.34		0.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.34		0.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.34		0.34

