

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级） 2024 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）设置党政内设机构 9 个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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：2024 年年初预算数 4734.89 万元，其中：一般公共预算拨款 3798.48 万元，政府性基金预算拨款 936.41 万元，收入较 2023 年增加 272.86 万元，主要是一般公共预算拨款减少 663.55 万元，政府性基金预算拨款增加 936.41 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4734.89 万元，其中：一般公共服务支出 1638.83 万元，公共安全支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.02 万元，社会保障和就业支出 919.45 万元，卫生健康支出 88.9 万元，城乡社区支出 926.41 万元，农林水支出 491.86 万元，住房保障支出 569.41 万元；支出较去年增加 272.86 万元，主要是基本支出减少 7.41 万元，项目支出增加 280.26 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 3798.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 3798.48 万元，较 2023 年减少 663.55 万元。其中：基本支出 1120.59 万元，主要用于保障南山街道办事处(本级)在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。较 2023 年减少 7.41 万元，主要原因是公用经费调整等；项目支出 2677.89 万元，主要用于政策宣传、护林防火、乡村振兴建设、老旧小区改造等重点工作，较 2023 年减少 656.15 万元，主要原因是老旧小区等预算支出减

少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入936.41万元，政府性基金预算支出936.41万元，主要用于双狮咏梅——巴蜀美丽庭院示范片，南岸区南山街道双龙村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2023年增加936.41万元，主要原因是增加政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12万元，较2023年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023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2023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2023年增加2万元，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2023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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费169.03万元，较2023年减少8.22万元，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5万元：政

府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元。

（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3614.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023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：钟凤

联系方式：023-62462008

表一

2024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	3,221.52	一、本年支出	4,734.89	3,798.48	936.41	
一般公共预算资金	3,221.52	一般公共服务支出	1,638.83	1,638.83		
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02		
		社会保障和就业支出	919.45	919.45		
		卫生健康支出	88.90	88.90		
		城乡社区支出	926.41	455.00	471.41	

		农林水支出	491.86	26.86	465.00	
		住房保障支出	569.41	569.41		
二、上年结转	1,513.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	576.96					
政府性基金预算拨款	936.41					
国有资本经营收入						
收入合计	4,734.89	支出合计	4,734.89	3,798.48	936.41	

表二

2024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		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		3,798.48	1,120.59	2,677.89
201	一般公共服务支出	1,638.83	732.69	906.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.83	732.69	906.14
2010301	行政运行	732.69	732.69	
2010302	一般行政管理事务	906.14		906.14
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040699	其他司法支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
20701	文化和旅游	0.02		0.02
2070199	其他文化和旅游支出	0.02		0.02

208	社会保障和就业支出	919.45	254.08	665.37
20802	民政管理事务	300.00		300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
20805	行政事业单位养老支出	254.08	254.08	
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
20808	抚恤	231.32		231.32
2080801	死亡抚恤	18.79		18.79
2080802	伤残抚恤	16.53		16.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.31		90.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.30		37.30
2080899	其他优抚支出	68.39		68.39
20809	退役安置	101.00		101.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.25		0.25
2081001	儿童福利	0.25		0.25
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	2.00		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	25.80		25.80
2082501	其他城市生活救助	15.50		15.50
2082502	其他农村生活救助	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
210	卫生健康支出	88.90	67.42	21.48
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
21014	优抚对象医疗	21.48		21.48
2101401	优抚对象医疗补助	21.48		21.48
212	城乡社区支出	455.00		455.00
21201	城乡社区管理事务	445.00		445.00
2120104	城管执法	400.00		400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	26.86		26.86
21301	农业农村	3.97		3.97

2130126	农村社会事业	3.97		3.97
21302	林业和草原	22.65		22.65
2130205	森林资源培育	22.65		22.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.24		0.24
2130504	农村基础设施建设	0.24		0.24
221	住房保障支出	569.41	66.40	503.02
22101	保障性安居工程支出	503.02		503.02
2210108	老旧小区改造	503.02		503.02
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	66.40	66.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023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		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		1,120.59	951.56	169.03
301	工资福利支出	801.67	801.67	
30101	基本工资	174.16	174.16	
30102	津贴补贴	123.83	123.83	
30103	奖金	255.31	255.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	
30109	职业年金缴费	37.86	37.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	52.58	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	66.40	66.40	
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	
302	商品和服务支出	169.03		169.03

30201	办公费	90.70		90.70
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30216	培训费	2.34		2.34
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.25		6.25
30229	福利费	7.81		7.81
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.92		34.92
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	149.89	149.89	
30305	生活补助	140.49	140.49	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

2023 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

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	
12.00		12.00		12.00	

表五

2023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		936.41		936.41
212	城乡社区支出	471.41		471.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
213	农林水支出	465.00		465.00
21367	三峡水库库区基金支出	465.00		465.00
2136701	基础设施建设和经济发展	465.00		465.00

表六

2023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	4,734.89	合计	4,734.89
一般公共预算资金	3,798.48	一般公共服务支出	1,638.83
政府性基金预算资金	936.41	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.02
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	919.45
事业收入资金		卫生健康支出	88.90
上级补助收入资金		城乡社区支出	926.41

附属单位上缴收入资金		农林水支出	491.86
事业单位经营收入资金		住房保障支出	569.41
其他收入资金			

表七

2023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		4,734.89	3,798.48	936.41							
201	一般公共服务支出	1,638.83	1,638.83								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,638.83	1,638.83								
2010301	行政运行	732.69	732.69								
2010302	一般行政管理事务	906.14	906.14								
204	公共安全支出	100.00	100.00								
20406	司法	100.00	100.00								
2040699	其他司法支出	100.00	100.00								

207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02								
20701	文化和旅游	0.02	0.02								
2070199	其他文化和旅游支出	0.02	0.02								
208	社会保障和就业支出	919.45	919.45								
20802	民政管理事务	300.00	300.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00	300.00								
20805	行政事业单位养老支出	254.08	254.08								
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.73	75.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.86	37.86								
20808	抚恤	231.32	231.32								
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79								
2080802	伤残抚恤	16.53	16.53								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	90.31	90.31								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	37.30	37.30								
	其他优抚支出	68.39	68.39								

2080899											
20809	退役安置	101.00	101.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	100.00								
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00								
20810	社会福利	0.25	0.25								
2081001	儿童福利	0.25	0.25								
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	2.00	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	25.80	25.80								
2082501	其他城市生活救助	15.50	15.50								
2082502	其他农村生活救助	10.30	10.30								
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00								

2082804	拥军优属	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	88.90	88.90								
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42								
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58								
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40								
21014	优抚对象医疗	21.48	21.48								
2101401	优抚对象医疗补助	21.48	21.48								
212	城乡社区支出	926.41	455.00	471.41							
21201	城乡社区管理事务	445.00	445.00								
2120104	城管执法	400.00	400.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41							
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00								
	其他城乡社区支出	10.00	10.00								

2129999											
213	农林水支出	491.86	26.86	465.00							
21301	农业农村	3.97	3.97								
2130126	农村社会事业	3.97	3.97								
21302	林业和草原	22.65	22.65								
2130205	森林资源培育	22.65	22.65								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.24	0.24								
2130504	农村基础设施建设	0.24	0.24								
21367	三峡水库库区基金支出	465.00		465.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	465.00		465.00							
221	住房保障支出	569.41	569.41								
22101	保障性安居工程支出	503.02	503.02								
2210108	老旧小区改造	503.02	503.02								
22102	住房改革支出	66.40	66.40								
2210201	住房公积金	66.40	66.40								

表八

2023 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		4,734.89	1,120.59	3,614.30
201	一般公共服务支出	1,638.83	732.69	906.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.83	732.69	906.14
2010301	行政运行	732.69	732.69	
2010302	一般行政管理事务	906.14		906.14
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040699	其他司法支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
20701	文化和旅游	0.02		0.02
2070199	其他文化和旅游支出	0.02		0.02

208	社会保障和就业支出	919.45	254.08	665.37
20802	民政管理事务	300.00		300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
20805	行政事业单位养老支出	254.08	254.08	
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
20808	抚恤	231.32		231.32
2080801	死亡抚恤	18.79		18.79
2080802	伤残抚恤	16.53		16.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.31		90.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.30		37.30
2080899	其他优抚支出	68.39		68.39
20809	退役安置	101.00		101.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.25		0.25
2081001	儿童福利	0.25		0.25
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	2.00		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	25.80		25.80
2082501	其他城市生活救助	15.50		15.50
2082502	其他农村生活救助	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
210	卫生健康支出	88.90	67.42	21.48
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
21014	优抚对象医疗	21.48		21.48
2101401	优抚对象医疗补助	21.48		21.48
212	城乡社区支出	926.41		926.41
21201	城乡社区管理事务	445.00		445.00
2120104	城管执法	400.00		400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	491.86		491.86
21301	农业农村	3.97		3.97
2130126	农村社会事业	3.97		3.97
21302	林业和草原	22.65		22.65
2130205	森林资源培育	22.65		22.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.24		0.24
2130504	农村基础设施建设	0.24		0.24
21367	三峡水库库区基金支出	465.00		465.00
2136701	基础设施建设和经济发展	465.00		465.00
221	住房保障支出	569.41	66.40	503.02
22101	保障性安居工程支出	503.02		503.02
2210108	老旧小区改造	503.02		503.02
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	66.40	66.40	

表九

2023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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								