

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）单位性质为行政机关单位，主要职能：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。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。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。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。

（二）单位构成

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）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、村级财务管理等职责。

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 2742 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2741 万元，政府性基金预算拨款 1 万元。收入较 2023 年减少 437 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般性经费支出，经费拨款减少 437 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2742 万元，其中：一般公共服务支出预算 1188 万元，社会保障和就业支出预算 747 万元，卫生健康支出预算 73 万元，城乡社区支出 670 万元，住房保障支出预算 63 万元，其他支出 1 万元。支出预算较 2023 年减少 437 万元，主要是基本支出预算减少 151 万元，项目支出预算减少 286 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 2741 万元，一般公共预算财政拨款支出 2741 万元，比 2023 年减少 435 万元。其中：基本支出 999 万元，比 2023 年减少 151 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减人员公用经费，项目支出 1743 万元，比 2023 年减少 284 万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般性经费支出，主要用于涂山镇“三生四宜”品质城市建设、信访维稳、清扫保洁、城管执法等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 1 万元，政府性基金预算支出 1 万元，较 2023 年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 16 万元，比 2023 年减少 19 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年减少 5 万；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是公务接待计划减少；公务用车运行维护费 15 万元，较 2023 年减少 10 万，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无变化。

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 157 万元，比上年减少 36 万元，主要原因为严格落实政府“过紧日子”要求，压减在编人员公用经费。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 255 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 255 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250 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 1743 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：张平 联系方式：023-62527032

表一

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年财政拨款收支总表

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	2,738.40	一、本年支出	2,742.38	2,741.63	0.75	
一般公共预算资金	2,738.40	一般公共服务支出	1,188.41	1,188.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	746.51	746.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.35	73.35		
		城乡社区支出	670.18	670.18		
		住房保障支出	63.17	63.17		
		其他支出	0.75		0.75	
二、上年结转	3.97	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.22					
政府性基金预算拨款	0.75					
国有资本经营收入						
收入合计	2,742.38	支出合计	2,742.38	2,741.63	0.75	

表二

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年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		2,741.63	998.52	1,743.10
201	一般公共服务支出	1,188.41	694.04	494.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.41	694.04	494.37
2010301	行政运行	694.04	694.04	
2010302	一般行政管理事务	494.37		494.37
208	社会保障和就业支出	746.51	183.29	563.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
20802	民政管理事务	300.20		300.20
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
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	183.29	183.29	
2080501	行政单位离退休	74.72	74.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
20808	抚恤	239.28		239.28
2080801	死亡抚恤	7.98		7.98
2080802	伤残抚恤	103.05		103.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.41		74.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.50		17.50
2080899	其他优抚支出	36.34		36.34
20809	退役安置	7.00		7.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.35		0.35
2081001	儿童福利	0.35		0.35
20819	最低生活保障	0.09		0.09
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09		0.09
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	3.80		3.80
2082501	其他城市生活救助	0.80		0.80
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
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	73.35	58.02	15.33
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
21014	优抚对象医疗	15.33		15.33
2101401	优抚对象医疗补助	15.33		15.33
212	城乡社区支出	670.18		670.18
21201	城乡社区管理事务	450.00		450.00
2120104	城管执法	450.00		450.00
21205	城乡社区环境卫生	210.18		210.18
2120501	城乡社区环境卫生	210.18		210.18
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
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	63.17	63.17	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）
2024年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		998.52	841.08	157.45
301	工资福利支出	761.36	761.36	
30101	基本工资	160.40	160.40	
30102	津贴补贴	129.95	129.95	
30103	奖金	236.08	236.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.38	72.38	
30109	职业年金缴费	36.19	36.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	48.06	
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	63.17	63.17	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	157.45		157.45
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	36.00		36.00
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.07		6.07
30229	福利费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	79.72	79.72	
30305	生活补助	74.72	74.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年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	
15.50		14.50		14.50	1.00

表五

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年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		0.75		0.75
229	其他支出	0.75		0.75
22960	彩票公益金安排的支出	0.75		0.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75		0.75

表六

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,742.38	合计	2,742.38
一般公共预算资金	2,741.63	一般公共服务支出	1,188.41
政府性基金预算资金	0.75	社会保障和就业支出	746.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.35
财政专户管理资金		城乡社区支出	670.18
事业收入资金		住房保障支出	63.17
上级补助收入资金		其他支出	0.75
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			

表七

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年部门收入总表

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		2,742.38	2,741.63	0.75							
201	一般公共服务支出	1,188.41	1,188.41								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.41	1,188.41								
2010301	行政运行	694.04	694.04								
2010302	一般行政管理事务	494.37	494.37								
208	社会保障和就业支出	746.51	746.51								
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50								
20802	民政管理事务	300.20	300.20								
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00	300.00								
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	183.29	183.29								
2080501	行政单位离退休	74.72	74.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19								
20808	抚恤	239.28	239.28								
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98								
2080802	伤残抚恤	103.05	103.05								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.41	74.41								

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.50	17.50								
2080899	其他优抚支出	36.34	36.34								
20809	退役安置	7.00	7.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	6.00								
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00								
20810	社会福利	0.35	0.35								
2081001	儿童福利	0.35	0.35								
20819	最低生活保障	0.09	0.09								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09	0.09								
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	3.80	3.80								
2082501	其他城市生活救助	0.80	0.80								
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00								
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	73.35	73.35								
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02								
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06								
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00								
21014	优抚对象医疗	15.33	15.33								
2101401	优抚对象医疗补助	15.33	15.33								
212	城乡社区支出	670.18	670.18								

21201	城乡社区管理事务	450.00	450.00								
2120104	城管执法	450.00	450.00								
21205	城乡社区环境卫生	210.18	210.18								
2120501	城乡社区环境卫生	210.18	210.18								
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								
221	住房保障支出	63.17	63.17								
22102	住房改革支出	63.17	63.17								
2210201	住房公积金	63.17	63.17								
229	其他支出	0.75		0.75							
22960	彩票公益金安排的支出	0.75		0.75							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75		0.75							

表八

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,742.38	998.52	1,743.85
201	一般公共服务支出	1,188.41	694.04	494.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.41	694.04	494.37
2010301	行政运行	694.04	694.04	
2010302	一般行政管理事务	494.37		494.37
208	社会保障和就业支出	746.51	183.29	563.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
20802	民政管理事务	300.20		300.20
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
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	183.29	183.29	
2080501	行政单位离退休	74.72	74.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
20808	抚恤	239.28		239.28
2080801	死亡抚恤	7.98		7.98
2080802	伤残抚恤	103.05		103.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.41		74.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.50		17.50
2080899	其他优抚支出	36.34		36.34
20809	退役安置	7.00		7.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.35		0.35
2081001	儿童福利	0.35		0.35
20819	最低生活保障	0.09		0.09
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09		0.09
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	3.80		3.80
2082501	其他城市生活救助	0.80		0.80
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
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	73.35	58.02	15.33
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
21014	优抚对象医疗	15.33		15.33
2101401	优抚对象医疗补助	15.33		15.33
212	城乡社区支出	670.18		670.18
21201	城乡社区管理事务	450.00		450.00
2120104	城管执法	450.00		450.00
21205	城乡社区环境卫生	210.18		210.18
2120501	城乡社区环境卫生	210.18		210.18
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
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	63.17	63.17	
229	其他支出	0.75		0.75
22960	彩票公益金安排的支出	0.75		0.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75		0.75

表九

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年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		255.00	255.00								
A	货物	5.00	5.00								
C	服务	250.00	250.00								

表十

重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102001-重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）			部门支出预算数	2,742.38
当年整体绩效目标	一是推进辖区经济总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续推进城乡融合发展，加大“三生四宜”品质城市建设力度；三是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；四是不断完善政府建设，规范运行镇级服务平台。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点项目资金节约率	15	%	≥	10
	平台服务居民办件数	10	件	≥	10000
	信访矛盾调节率	15	%	≥	90
	社会救助政策知晓率	15	%	≥	90
	道路绿化带覆盖率	15	%	≥	90
	办事群众满意度	15	%	≥	90
	服务群众人次	15	人次	≥	10000

联系人：张平

联系电话：02362527032