

重庆市南岸区迎龙镇人民政府（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

迎龙镇人民政府内设 9 个综合办事机构，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、应急管理办公室以及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 1746.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1746.29 万元，政府性基金预算拨款 0.2 万元。收入较 2023 年减少 108.99 万元，主要是一般公共服务支出、公共安全支出等减少 108.99 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1746.49 万元，其中：一般公共服务支出 721.85 万元，公共安全支出 24.98 万元，教育支出 6 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.8 万元，社会保障和就业支出 405.39 万元，卫生健康支出 134.12 万元，城乡社区支出 96.6 万元，农林水支出 300.7 万元，住房保障支出 55.87 万元，

其他支出 0.2 万元。支出预算较 2023 年减少 108.99 万元，主要是基本支出预算减少 57.45 万元，项目支出预算减少 51.54 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 1746.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1746.29 万元，比 2023 年减少 109.19 万元。其中：基本支出 843.94 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 57.45 万元，主要原因是我单位全面落实“过紧日子”要求，压减人员及公用经费；项目支出 902.35 万元，主要用于退役军人事务、民政对象救助等重点工作，比 2023 年减少 51.74 万元，主要原因是我单位全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般公共预算项目支出。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0.2 万元，政府性基金预算支出 0.2 万元，主要用于特困供养机构运营补贴重点工作，比 2023 年增加 0.2 万元，主要原因是用于特困供养机构运营补贴的预算较上年增加 0.2 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 24 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位严格规范因公出国活动，未安排人员出国出访；

公务接待费 4 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 20 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是严格规范公车管理；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是本单位暂无购入公务车计划。

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 136.85 万元，比上年减少 14.97 万元，主要原因为响应党政机关“过紧日子”要求压减公用经费；主要用于办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、培训费及其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 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 8 万元：政府采购货物预算 8 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。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 902.35 万元，政府性基金预算拨款 0.2 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 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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）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。

（三）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。

（四）“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：张蓝方 联系方式：023-89882569

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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	1,745.11	一、本年支出	1,746.49	1,746.29	0.20	
一般公共预算资金	1,745.11	一般公共服务支出	721.85	721.85		
政府性基金预算资金		公共安全支出	24.98	24.98		
国有资本经营预算资金		教育支出	6.00	6.00		
		文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80		
		社会保障和就业支出	405.39	405.39		
		卫生健康支出	134.12	134.12		
		城乡社区支出	96.60	96.60		
		农林水支出	300.70	300.70		
		住房保障支出	55.87	55.87		
		其他支出	0.20		0.20	
二、上年结转	1.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.18					
政府性基金预算拨款	0.20					
国有资本经营收入						
收入合计	1,746.49	支出合计	1,746.49	1,746.29	0.20	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表二

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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		1,746.29	843.94	902.35
201	一般公共服务支出	721.85	611.11	110.73
20101	人大事务	42.50		42.50
2010108	代表工作	42.50		42.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.87	611.11	64.75
2010301	行政运行	611.11	611.11	
2010302	一般行政管理事务	64.75		64.75
20111	纪检监察事务	3.48		3.48
2011102	一般行政管理事务	3.48		3.48
204	公共安全支出	24.98		24.98
20499	其他公共安全支出	24.98		24.98
2049999	其他公共安全支出	24.98		24.98
205	教育支出	6.00		6.00
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
20703	体育	0.80		0.80
2070302	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	405.39	129.01	276.38
20802	民政管理事务	57.21		57.21
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01		57.01
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	129.01	129.01	
2080501	行政单位离退休	33.08	33.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
20808	抚恤	193.60		193.60
2080802	伤残抚恤	5.91		5.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.90		132.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.84		24.84
2080899	其他优抚支出	29.95		29.95
20809	退役安置	0.14		0.14
2080905	军队转业干部安置	0.14		0.14

20810	社会福利	0.30		0.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
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	6.00		6.00
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	5.00		5.00
20825	其他生活救助	15.12		15.12
2082502	其他农村生活救助	15.12		15.12
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	134.12	47.95	86.17
21004	公共卫生	65.33		65.33
2100408	基本公共卫生服务	65.33		65.33
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	20.84		20.84
2101401	优抚对象医疗补助	20.84		20.84
212	城乡社区支出	96.60		96.60
21205	城乡社区环境卫生	96.60		96.60
2120501	城乡社区环境卫生	96.60		96.60
213	农林水支出	300.70		300.70
21307	农村综合改革	300.70		300.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.70		300.70
221	住房保障支出	55.87	55.87	
22102	住房改革支出	55.87	55.87	
2210201	住房公积金	55.87	55.87	

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年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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		843.94	707.10	136.85
301	工资福利支出	671.81	671.81	
30101	基本工资	139.31	139.31	
30102	津贴补贴	116.78	116.78	
30103	奖金	209.51	209.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	63.95	
30109	职业年金缴费	31.98	31.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	55.87	55.87	
30199	其他工资福利支出	7.47	7.47	
302	商品和服务支出	128.85		128.85
30201	办公费	18.88		18.88
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	29.36		29.36
30216	培训费	2.01		2.01
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	6.69		6.69
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	27.43		27.43
303	对个人和家庭的补助	35.28	35.28	
30305	生活补助	33.08	33.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表四

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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	
24.00		20.00		20.00	4.00

表五

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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		0.20		0.20
229	其他支出	0.20		0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20

表六

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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	1,746.49	合计	1,746.49
一般公共预算资金	1,746.29	一般公共服务支出	721.85
政府性基金预算资金	0.20	公共安全支出	24.98
国有资本经营预算资金		教育支出	6.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	0.80
事业收入资金		社会保障和就业支出	405.39
上级补助收入资金		卫生健康支出	134.12
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	96.60
事业单位经营收入资金		农林水支出	300.70
其他收入资金		住房保障支出	55.87
		其他支出	0.20

表七

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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		1,746.49	1,746.29	0.20							
201	一般公共服务支出	721.85	721.85								
20101	人大事务	42.50	42.50								
2010108	代表工作	42.50	42.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.87	675.87								
2010301	行政运行	611.11	611.11								
2010302	一般行政管理事务	64.75	64.75								
20111	纪检监察事务	3.48	3.48								
2011102	一般行政管理事务	3.48	3.48								
204	公共安全支出	24.98	24.98								
20499	其他公共安全支出	24.98	24.98								
2049999	其他公共安全支出	24.98	24.98								
205	教育支出	6.00	6.00								
20599	其他教育支出	6.00	6.00								
2059999	其他教育支出	6.00	6.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80								
20703	体育	0.80	0.80								
2070302	一般行政管理事务	0.80	0.80								
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39								
20802	民政管理事务	57.21	57.21								
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01	57.01								
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	129.01	129.01								
2080501	行政单位离退休	33.08	33.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98								
20808	抚恤	193.60	193.60								
2080802	伤残抚恤	5.91	5.91								
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	132.90	132.90								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.84	24.84								
2080899	其他优抚支出	29.95	29.95								
20809	退役安置	0.14	0.14								
2080905	军队转业干部安置	0.14	0.14								
20810	社会福利	0.30	0.30								
2081001	儿童福利	0.30	0.30								
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	6.00	6.00								
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	5.00	5.00								
20825	其他生活救助	15.12	15.12								
2082502	其他农村生活救助	15.12	15.12								
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	134.12	134.12								
21004	公共卫生	65.33	65.33								

2100408	基本公共卫生服务	65.33	65.33								
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95								
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20								
21014	优抚对象医疗	20.84	20.84								
2101401	优抚对象医疗补助	20.84	20.84								
212	城乡社区支出	96.60	96.60								
21205	城乡社区环境卫生	96.60	96.60								
2120501	城乡社区环境卫生	96.60	96.60								
213	农林水支出	300.70	300.70								
21307	农村综合改革	300.70	300.70								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.70	300.70								
221	住房保障支出	55.87	55.87								
22102	住房改革支出	55.87	55.87								
2210201	住房公积金	55.87	55.87								
229	其他支出	0.20		0.20							
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20							

表八

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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		1,746.49	843.94	902.55
201	一般公共服务支出	721.85	611.11	110.73
20101	人大事务	42.50		42.50
2010108	代表工作	42.50		42.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.87	611.11	64.75
2010301	行政运行	611.11	611.11	
2010302	一般行政管理事务	64.75		64.75
20111	纪检监察事务	3.48		3.48
2011102	一般行政管理事务	3.48		3.48
204	公共安全支出	24.98		24.98
20499	其他公共安全支出	24.98		24.98
2049999	其他公共安全支出	24.98		24.98
205	教育支出	6.00		6.00
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
20703	体育	0.80		0.80
2070302	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	405.39	129.01	276.38
20802	民政管理事务	57.21		57.21
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01		57.01
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	129.01	129.01	
2080501	行政单位离退休	33.08	33.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
20808	抚恤	193.60		193.60
2080802	伤残抚恤	5.91		5.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.90		132.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.84		24.84
2080899	其他优抚支出	29.95		29.95
20809	退役安置	0.14		0.14

2080905	军队转业干部安置	0.14		0.14
20810	社会福利	0.30		0.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
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	6.00		6.00
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	5.00		5.00
20825	其他生活救助	15.12		15.12
2082502	其他农村生活救助	15.12		15.12
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	134.12	47.95	86.17
21004	公共卫生	65.33		65.33
2100408	基本公共卫生服务	65.33		65.33
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	20.84		20.84
2101401	优抚对象医疗补助	20.84		20.84
212	城乡社区支出	96.60		96.60
21205	城乡社区环境卫生	96.60		96.60
2120501	城乡社区环境卫生	96.60		96.60
213	农林水支出	300.70		300.70
21307	农村综合改革	300.70		300.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.70		300.70
221	住房保障支出	55.87	55.87	
22102	住房改革支出	55.87	55.87	
2210201	住房公积金	55.87	55.87	
229	其他支出	0.20		0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20

表九

2024年重庆市南岸区迎龙镇人民政府（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		8.00	8.00								
A	货物	8.00	8.00								