

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

鸡冠石镇人民政府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。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。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。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。

（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。

鸡冠石镇人民政府下属有 7 个事业单位，分别为重庆市南岸区鸡冠石镇社区服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇综合执法大队、重庆市南岸区鸡冠石镇文化服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇劳动与社会保障所、重庆市南岸区鸡冠石镇退役军人服务站、重庆市南岸区鸡冠石镇物业管理中心和重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队（参公事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1603 万元，其中：一般公共预算拨款 1602 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 27 万元，主要是一般公共预算拨款减少 28 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 1603 万元，其中：一般公共服务支出 808 万元，文化旅游体育与传媒支出 50 万元，社会保障和就业支出 410 万元，卫生健康支出 80 万元，城乡社区支出 184 万元；住房保障支出 70 万元；其他支出 1 万元；支出比 2023 年减少 27 万元，主要是基本支出减少 33 万元，项目支出增加 6 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1602 万元，一般公共预算财政拨款支出 1602 万元，比 2023 年减少 28 万元。其中：基本

支出 1244 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 33 万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，缩减人员、公用经费；项目支出 358 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、其他重要事项的情明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 140 万元，比 2023 年减少 22 万元，主要原因为落实“过紧日子”政策，缩减机关运行经费；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。所属各预算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 358 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 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：李书瑜 联系方式：023-62950446

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府财政拨款收支总表

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	1,590.88	一、本年支出	1,602.92	1,602.58	0.34	
一般公共预算资金	1,590.88	一般公共服务支出	808.28	808.28		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.38	50.38		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	410.08	410.08		
		卫生健康支出	79.94	79.94		
		城乡社区支出	183.76	183.76		
		住房保障支出	70.14	70.14		
		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	1,602.92	支出合计	1,602.92	1,602.58	0.34	

表二

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府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	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			1,602.58	1,244.53	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
207	文化旅游体育与传媒支出		50.38	50.38	
20701	文化和旅游		50.38	50.38	
2070199	其他文化和旅游支出		50.38	50.38	
208	社会保障和就业支出		410.08	302.84	107.24
20801	人力资源和社会保障管理事务		54.20	54.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		54.20	54.20	
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		227.58	227.58	
2080501	行政单位离退休		57.49	57.49	
2080502	事业单位离退休		45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.18	83.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.59	41.59	
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		22.06	21.06	1.00

2082804	拥军优属		1.00		1.00
2082850	事业运行		21.06	21.06	
210	卫生健康支出		79.94	70.02	9.92
21011	行政事业单位医疗		70.02	70.02	
2101101	行政单位医疗		41.35	41.35	
2101102	事业单位医疗		14.43	14.43	
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		9.76	9.76	
21014	优抚对象医疗		9.92		9.92
2101401	优抚对象医疗补助		9.92		9.92
212	城乡社区支出		183.76	183.76	
21201	城乡社区管理事务		183.76	183.76	
2120101	行政运行		36.91	36.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		146.85	146.85	
221	住房保障支出		70.14	70.14	
22102	住房改革支出		70.14	70.14	
2210201	住房公积金		70.14	70.14	

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		1,244.53	1,062.48	182.05
301	工资福利支出	952.47	952.47	
30101	基本工资	201.64	201.64	
30102	津贴补贴	124.21	124.21	
30103	奖金	205.04	205.04	
30107	绩效工资	152.61	152.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.18	83.18	
30109	职业年金缴费	41.59	41.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.78	55.78	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	70.14	70.14	
30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	
302	商品和服务支出	182.05		182.05
30201	办公费	128.20		128.20
30216	培训费	2.93		2.93
30228	工会经费	7.82		7.82
30229	福利费	9.77		9.77
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	28.32		28.32
303	对个人和家庭的补助	110.01	110.01	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	102.81	102.81	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

表四

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府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	1,602.92	合计	1,602.92
一般公共预算资金	1,602.58	一般公共服务支出	808.28
政府性基金预算资金	0.34	文化旅游体育与传媒支出	50.38
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	410.08
财政专户管理资金		卫生健康支出	79.94
事业收入资金		城乡社区支出	183.76
上级补助收入资金		住房保障支出	70.14
附属单位上缴收入资金		其他支出	0.34
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,602.92	1,244.53	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
207	文化旅游体育与传媒支出	50.38	50.38	
20701	文化和旅游	50.38	50.38	
2070199	其他文化和旅游支出	50.38	50.38	
208	社会保障和就业支出	410.08	302.84	107.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.20	54.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.20	54.20	
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	227.58	227.58	
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	
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	22.06	21.06	1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
2082850	事业运行	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	79.94	70.02	9.92
21011	行政事业单位医疗	70.02	70.02	
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	
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	9.76	9.76	
21014	优抚对象医疗	9.92		9.92
2101401	优抚对象医疗补助	9.92		9.92
212	城乡社区支出	183.76	183.76	
21201	城乡社区管理事务	183.76	183.76	
2120101	行政运行	36.91	36.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.85	146.85	
221	住房保障支出	70.14	70.14	
22102	住房改革支出	70.14	70.14	
2210201	住房公积金	70.14	70.14	
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

表十

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府		部门支出预算 数	1,602.92	
当年 整体 绩效 目标	<p>维护辖区稳定;加强基层政权建设,促进村民、居民自治。进一步加强村社区工作保障,提高村社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。;辖区林业防灾减灾,确保辖区森林安全,减少病虫害发生情况;保证政府日常正常运行,各设备正常运行,保障正常开展各项工作;巩固文明城区、卫生城区创建成果,进一步提升环境卫生水平,改善城市居处环境,美化市容,为建设“三生三宜”城市打好基础,给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。;确保辖区已投放公益广告规范完善,完成上级下达的宣传任务,做好宣传工作,营造良好的社会氛围;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,做好各项民政项目的审核和发放,稳步提高保障水平,更好的为困难群众解决实际困难。;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,稳步提高保障水平,更好的为困难群众解决实际困难;促进军政军民结合,保障退役军人待遇,巩固军政军民团结,密切军政军民关系,为推进军地建设改革汇聚强大力量。;</p>				
绩效 指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成及时率	30	%	≥	92
	居民政策知晓率	20	%	≥	80
	信访及服务平台矛盾化解率	10	%	≥	90
	服务群众满意度	10	%	≥	90
	服务群众人数	30	人	≥	10000

表十一

2024年南岸区鸡冠石镇人民政府项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

单位：万元

项目名称	鸡冠石镇政府履职建设	主管部门	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府			
当年预算	229.49					
项目概况	鸡冠石镇人民政府设置综合办事机构9个: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。设置事业单位6个:社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。					
立项依据	南岸委编委【2019】8号关于调整鸡冠石镇机构编制事项的通知					
当年绩效目标	严格落实基层党建工作责任制、党建工作重点任务清单，加强“两学一做”学习教育常态化制度化建设，及时解决党建工作中的重大问题，开展创先争优活动，全面提高党员干部素质和作风转变，努力实现党组织和党员队伍作用突出、工作成效显著、人民群众满意。确保日常工作顺利推进，保障采购工作规范进行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务群众满意度	10	≥	90	%	否
	信访及服务平台矛盾化解率	20	≥	90	%	否
	工作完成及时率	20	≥	92	%	否
	居民政策知晓率	10	≥	80	%	否
	服务群众人数	30	≥	10000	人	是