

重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）

2023 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，维护和市场秩序，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.负责实施组织城镇化建设工作，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。

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.负责人农业及人人口和计划生育、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。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

（二）单位构成

南坪镇党委、人民政府设置综合办事机构 9 个：

（一）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。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党建、群团等职责。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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：2023 年年初预算数 4798.02 万元，其中：一般公共预算拨款 4798.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1929.02 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入经费拨款减少 1929.02 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4798.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 1352.35 万元，社会保障和就业支出预算 482.49 万元，卫生健康支出预算 54.70 万元，城乡社区支出 2402.00 万元，住房保障支出预算 506.47 万元。支出预算较 2022 年减少 1929.02 万元，主要是基本支出预算增加 61.17 万元，项目支出预算减少 1990.2 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4798.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 4798.02 万元，比 2022 年减少 1929.02 万元。

其中：基本支出 1043.35 万元，比 2022 年增加 61.17 万元，主要原因是财政体制改革等，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；项目支出 3754.66 万元，比 2022 年减少 1990.2 万元，主要原因是财政体制改革，主要用于城市建设，维护我镇自身综合建设重点工作。

重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 23 万元，同 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相同；公务接待费 5 万元，与 2022 年相同；公务用车运行维护费 18 万元，与 2022 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 177.66 万元，比上年减少 85.56 万元，主要原因为公用经费减少。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 200.40 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 200.40 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

200.40 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 200.40 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 2993.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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

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：张茜 联系方式：023-61217038

表一

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（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	4,798.02	一、本年支出	4,798.02	4,798.02		
一般公共预算资金	4,798.02	一般公共服务支出	1,352.35	1,352.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	482.49	482.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.70	54.70		
		城乡社区支出	2,402.00	2,402.00		
		住房保障支出	506.47	506.47		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,798.02	支出合计	4,798.02	4,798.02		

表二

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,798.02	1,043.35	3,754.66
201	一般公共服务支出	1,352.35	761.35	591.00
20101	人大事务	14.29	14.29	
2010101	行政运行	14.29	14.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.06	747.06	591.00
2010301	行政运行	747.06	747.06	
2010302	一般行政管理事务	591.00		591.00
208	社会保障和就业支出	482.49	168.66	313.83
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	168.66	168.66	
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	
20808	抚恤	259.00		259.00
2080801	死亡抚恤	40.00		40.00
2080802	伤残抚恤	145.00		145.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.00		24.00
2080805	义务兵优待	25.00		25.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00
20809	退役安置	7.66		7.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.80		5.80
2080905	军队转业干部安置	1.86		1.86
20810	社会福利	6.97		6.97
2081001	儿童福利	0.80		0.80
2081002	老年福利	6.17		6.17
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00
20825	其他生活救助	25.00		25.00
2082501	其他城市生活救助	22.00		22.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	54.70	44.70	10.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00

2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	2,402.00		2,402.00
21201	城乡社区管理事务	706.00		706.00
2120102	一般行政管理事务	706.00		706.00
21205	城乡社区环境卫生	1,696.00		1,696.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,696.00		1,696.00
221	住房保障支出	506.47	68.64	437.83
22101	保障性安居工程支出	437.83		437.83
2210199	其他保障性安居工程支出	437.83		437.83
22102	住房改革支出	68.64	68.64	
2210201	住房公积金	68.64	68.64	

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年重庆市南岸区南坪镇人民政府（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		2023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		1,043.35	865.69	177.66
301	工资福利支出	811.49	811.49	
30101	基本工资	171.50	171.50	
30102	津贴补贴	145.24	145.24	
30103	奖金	258.13	258.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.58	78.58	
30109	职业年金缴费	39.29	39.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	34.72	
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	68.64	68.64	
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302	商品和服务支出	177.66		177.66
30201	办公费	99.50		99.50
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	35.47		35.47
303	对个人和家庭的补助	54.20	54.20	
30305	生活补助	50.80	50.80	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
23.00		18.00		18.00	5.00

表五

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,798.02	合计	4,798.02
一般公共预算资金	4,798.02	一般公共服务支出	1,352.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	482.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.70
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,402.00
事业收入资金		住房保障支出	506.47
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			

表七

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）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		4,798.02	4,798.02								
201	一般公共服务支出	1,352.35	1,352.35								
20101	人大事务	14.29	14.29								
2010101	行政运行	14.29	14.29								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.06	1,338.06								
2010301	行政运行	747.06	747.06								
2010302	一般行政管理事务	591.00	591.00								
208	社会保障和就业支出	482.49	482.49								
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	168.66	168.66								
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29								
20808	抚恤	259.00	259.00								
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00								
2080802	伤残抚恤	145.00	145.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.00	24.00								
2080805	义务兵优待	25.00	25.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.00	12.00								
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00								
20809	退役安置	7.66	7.66								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.80	5.80								
2080905	军队转业干部安置	1.86	1.86								
20810	社会福利	6.97	6.97								
2081001	儿童福利	0.80	0.80								
2081002	老年福利	6.17	6.17								
20820	临时救助	11.00	11.00								
2082001	临时救助支出	6.00	6.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00								
20821	特困人员救助供养	4.00	4.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	4.00								
20825	其他生活救助	25.00	25.00								
2082501	其他城市生活救助	22.00	22.00								

2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00								
210	卫生健康支出	54.70	54.70								
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72								
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72								
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40								
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00								
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00								
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98								
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98								
212	城乡社区支出	2,402.00	2,402.00								
21201	城乡社区管理事务	706.00	706.00								
2120102	一般行政管理事务	706.00	706.00								
21205	城乡社区环境卫生	1,696.00	1,696.00								
2120501	城乡社区环境卫生	1,696.00	1,696.00								
221	住房保障支出	506.47	506.47								
22101	保障性安居工程支出	437.83	437.83								
2210199	其他保障性安居工程支出	437.83	437.83								
22102	住房改革支出	68.64	68.64								
2210201	住房公积金	68.64	68.64								

表八

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）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		4,798.02	1,043.35	3,754.66
201	一般公共服务支出	1,352.35	761.35	591.00
20101	人大事务	14.29	14.29	
2010101	行政运行	14.29	14.29	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,338.06	747.06	591.00
2010301	行政运行	747.06	747.06	
2010302	一般行政管理事务	591.00		591.00
208	社会保障和就业支出	482.49	168.66	313.83
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	168.66	168.66	
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.58	78.58	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.29	39.29	

20808	抚恤	259.00		259.00
2080801	死亡抚恤	40.00		40.00
2080802	伤残抚恤	145.00		145.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	24.00		24.00
2080805	义务兵优待	25.00		25.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00
20809	退役安置	7.66		7.66
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	5.80		5.80
2080905	军队转业干部安置	1.86		1.86
20810	社会福利	6.97		6.97
2081001	儿童福利	0.80		0.80
2081002	老年福利	6.17		6.17
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养	4.00		4.00

	支出			
20825	其他生活救助	25.00		25.00
2082501	其他城市生活救助	22.00		22.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	54.70	44.70	10.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.40	3.40	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	2,402.00		2,402.00
21201	城乡社区管理事务	706.00		706.00
2120102	一般行政管理事务	706.00		706.00
21205	城乡社区环境卫生	1,696.00		1,696.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,696.00		1,696.00
221	住房保障支出	506.47	68.64	437.83
22101	保障性安居工程支出	437.83		437.83

2210199	其他保障性安居工程支出	437.83		437.83
22102	住房改革支出	68.64	68.64	
2210201	住房公积金	68.64	68.64	

表九

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（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		200.40	200.40								
C	服务	200.40	200.40								

2023年重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	101-重庆市南岸区南坪镇人民政府	部门支出预算数	4,798.02		
当年整体绩效目标	2023年在区委区政府及镇党委的领导下，坚持一切为了人民、紧紧依靠人民，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕全区发展大局，统筹兼顾、沉着应对，有序推动各项工作，优化服务改善民生，精准帮扶打好复工复产攻坚战，确保按照区财政局工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；全面实施预算绩效管理，“三公”经费预决算只减少不增加。在确保项目资金合规使用下，强力推动兴隆苑等老旧小区改造；加快实施“街净巷洁”工作，推进“三生四宜”品质城市建设；促使社会障精准到位；退役军人服务有序推动；持续加强政府自身综合建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民调解案件录入数	15	件	≥	500
	民政优抚政策惠及覆盖率	20	%	≥	90
	城市管理巡查可持续影响率	20	%	≥	85
	辖区居民满意度	20	%	≥	90
	综治巡防巡逻时间	10	天	=	365
	社区工作完成率	15	%	=	100

联系人：张茜

联系电话：023-61217038