

重庆市南岸区涂山镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

涂山镇政府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。

涂山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。

涂山镇政府有下属 7 个事业单位，分别为重庆市南岸区涂山镇社区事务中心、重庆市南岸区涂山镇综合执法大队、重庆市南岸区涂山镇文化服务中心、重庆市南岸区涂山镇劳动与社会保障所、重庆市南岸区涂山镇退役军人服务站、重庆市南岸区涂山镇物业管理中心和重庆市南岸区涂山镇执法大队(参公事业单位)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2023 年年初预算数 3859 万元，其中：一般公共预算拨款 3856 万元，政府性基金预算拨款 3 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；收入较去年减少 1714 万元，主要是严格落实财政“过紧日子”的要求，压缩一般性经费支出，经费拨款减少 1714 万元。

(二)支出预算：2023 年年初预算数 3859 万元，其中：一般公共服务支出 1342 万元，文化旅游体育与传媒支出 36 万元，社会保障和就业支出 898 万元，卫生健康支出 89 万元，城乡社区支出 1327 万元，农林水支出 50 万元，住房保障支出 114 万元，其他支出 3 万元；支出较去年减少 1714 万元，主要是基本支出减少 4 万元，项目支出减少 1710 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3856 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 3856 万元，比 2022 年减少 1717 万元。其中：基本支出 1829 万元，比 2022 年或减少 4 万元，主要原因是水电气费减少，主要用于保障涂山镇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；项目支出 2027 万元，比 2022 年减少 1713 万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，压缩一般性经费支出，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。

2023 年政府性基金预算收入 3 万元，政府性基金预算支出 3 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是按上级文件安排新增政府性基金拨款 3 万元，主要用于养老服务站运营。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 35 万元，比 2022 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，较 2022 年无变化；公务接待费 5 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是公务接待计划减少；公务用车运行维护费 25 万元，较 2022 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变化。

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 295 万元，比上年减少 202 万元，主要原因为落实财政“过紧日子”的要求，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。所属各预算单位政府采购预算总额 5 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 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 0 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 2027 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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：李足 联系方式：023-62527032

表一

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023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	3,859.17	一、本年支出	3,859.17	3,855.99	3.17	
一般公共预算资金	3,855.99	一般公共服务支出	1,341.75	1,341.75		
政府性基金预算资金	3.17	文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	897.80	897.80		
		卫生健康支出	89.41	89.41		
		城乡社区支出	1,327.04	1,327.04		
		农林水支出	49.82	49.82		
		住房保障支出	114.33	114.33		
		其他支出	3.17		3.17	
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	3,859.17	支出合计	3,859.17	3,855.99	3.17	

表二

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023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		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		3,855.99	1,829.15	2,026.84
201	一般公共服务支出	1,341.75	831.75	510.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.75	831.75	510.00
2010301	行政运行	831.75	831.75	
2010302	一般行政管理事务	510.00		510.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85	
20701	文化和旅游	35.85	35.85	
2070199	其他文化和旅游支出	35.85	35.85	
208	社会保障和就业支出	897.80	389.23	508.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.59	53.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.59	53.59	
20802	民政管理事务	313.00		313.00
2080208	基层政权建设和社区治理	313.00		313.00
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40	
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	
20808	抚恤	188.84		188.84
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	90.00		90.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00		50.00
2080805	义务兵优待	22.00		22.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00		9.00
2080899	其他优抚支出	13.83		13.83
20809	退役安置	6.64		6.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	1.64		1.64
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
20828	退役军人管理事务	31.62	31.62	
2082850	事业运行	31.62	31.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	

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
210	卫生健康支出	89.41	83.01	6.40
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗	6.40		6.40
2101401	优抚对象医疗补助	6.40		6.40
21099	其他卫生健康支出	1.78	1.78	
2109999	其他卫生健康支出	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	1,327.04	327.04	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	827.04	327.04	500.00
2120101	行政运行	250.06	250.06	
2120104	城管执法	500.00		500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.98	76.98	
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
213	农林水支出	49.82	49.82	
21301	农业农村	49.82	49.82	
2130104	事业运行	49.82	49.82	
221	住房保障支出	114.33	112.45	1.88
22101	保障性安居工程支出	1.88		1.88
2210109	住房租赁市场发展	1.88		1.88
22102	住房改革支出	112.45	112.45	
2210201	住房公积金	112.45	112.45	

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2023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		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		1,829.15	1,533.98	295.17
301	工资福利支出	1,420.61	1,420.61	
30101	基本工资	311.40	311.40	
30102	津贴补贴	212.78	212.78	
30103	奖金	363.53	363.53	
30107	绩效工资	50.84	50.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.62	131.62	
30109	职业年金缴费	65.81	65.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.27	63.27	
30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	
30113	住房公积金	112.45	112.45	
30199	其他工资福利支出	95.95	95.95	
302	商品和服务支出	295.17		295.17
30201	办公费	93.00		93.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	8.91		8.91
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	11.89		11.89
30229	福利费	14.86		14.86
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	51.52		51.52
303	对个人和家庭的补助	113.38	113.38	
30305	生活补助	105.98	105.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
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2023年一般公共预算“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	
35.00	5.00	25.00		25.00	5.00

表五

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023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	3.17		3.17
229	其他支出	3.17		3.17
22960	彩票公益金安排的支出	3.17		3.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.17		3.17

表六

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023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	3,859.17	合计	3,859.17
一般公共预算资金	3,855.99	一般公共服务支出	1,341.75
政府性基金预算资金	3.17	文化旅游体育与传媒支出	35.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	897.80
财政专户管理资金		卫生健康支出	89.41
事业收入资金		城乡社区支出	1,327.04
上级补助收入资金		农林水支出	49.82
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	114.33
事业单位经营收入资金		其他支出	3.17
其他收入资金			

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	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										
21201	城乡社区管理事务	827.04	827.04								
2120101	行政运行	250.06	250.06								
2120104	城管执法	500.00	500.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.98	76.98								
21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00								
2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00								
213	农林水支出	49.82	49.82								
21301	农业农村	49.82	49.82								
2130104	事业运行	49.82	49.82								
221	住房保障支出	114.33	114.33								
22101	保障性安居工程支出	1.88	1.88								
2210109	住房租赁市场发展	1.88	1.88								
22102	住房改革支出	112.45	112.45								
2210201	住房公积金	112.45	112.45								
229	其他支出	3.17		3.17							
22960	彩票公益金安排的支出	3.17		3.17							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.17		3.17							

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023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		3,859.17	1,829.15	2,030.01
201	一般公共服务支出	1,341.75	831.75	510.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.75	831.75	510.00
2010301	行政运行	831.75	831.75	
2010302	一般行政管理事务	510.00		510.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85	
20701	文化和旅游	35.85	35.85	
2070199	其他文化和旅游支出	35.85	35.85	
208	社会保障和就业支出	897.80	389.23	508.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.59	53.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.59	53.59	
20802	民政管理事务	313.00		313.00
2080208	基层政权建设和社区治理	313.00		313.00
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40	
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	
20808	抚恤	188.84		188.84
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	90.00		90.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00		50.00
2080805	义务兵优待	22.00		22.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00		9.00
2080899	其他优抚支出	13.83		13.83
20809	退役安置	6.64		6.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	1.64		1.64
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
20828	退役军人管理事务	31.62	31.62	
2082850	事业运行	31.62	31.62	

20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	89.41	83.01	6.40
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支	9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗	6.40		6.40
2101401	优抚对象医疗补助	6.40		6.40
21099	其他卫生健康支出	1.78	1.78	
2109999	其他卫生健康支出	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	1,327.04	327.04	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	827.04	327.04	500.00
2120101	行政运行	250.06	250.06	
2120104	城管执法	500.00		500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	76.98	76.98	
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
213	农林水支出	49.82	49.82	
21301	农业农村	49.82	49.82	
2130104	事业运行	49.82	49.82	
221	住房保障支出	114.33	112.45	1.88
22101	保障性安居工程支出	1.88		1.88
2210109	住房租赁市场发展	1.88		1.88
22102	住房改革支出	112.45	112.45	
2210201	住房公积金	112.45	112.45	
229	其他支出	3.17		3.17
22960	彩票公益金安排的支出	3.17		3.17
2296002	用于社会福利的彩票公益	3.17		3.17

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102-重庆市南岸区涂山镇人民政府	部门支出预算数	3,859.17		
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新迁入辖区企业数	10	家	≥	10
	重点项目资金节约率	10	%	≥	10
	平台服务居民办件数	10	件	≥	1000
	信访矛盾调节率	20	%	≥	90
	社会救助政策知晓率	20	%	≥	90
	道路绿化带覆盖率	10	%	≥	90
	办事群众满意度	20	%	≥	90

联系人：

联系电话：

重庆市南岸区涂山镇人民政府2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：102-重庆市南岸区涂山镇人民政府

单位：万元

项目名称	涂山镇政府履职能力建设		主管部门	102-重庆市南岸区涂山镇人民政府		
当年预算	1,823.00					
项目概况	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					
立项依据	南岸委编委[2019]7号					
当年绩效目标	一是持续推动经济发展，抓好企业服务，优化营商环境，预计完成30家新增入驻企业目标；二是深入推进城乡融合发展，大力建设品质城市，预计排查整治50家油烟扰民企业；三是不断改善社会民生，提高公共服务水平，计划排查辖区12处安全隐患，扎实推进10件民生实事。					
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
	矛盾纠纷调处率	10	≥	90	%	是
	投诉处理率	15	≥	100	%	否
	重大安全事故发生率	10	≤	0	%	否
	信访事项按期办结率	15	≥	100	%	否
	宣贯政策知晓率	10	≥	90	%	否
	辖区居民满意度	5	≥	90	%	否
	政务服务满意度	5	≥	90	%	否
	平台服务企业数	10	≥	100	个	是
	服务辖区居民人次	10	≥	2	万人次	是