

# 重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级） 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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：2023 年年初预算数 3179 万元，其中：一般公共预算拨款 3176 万元，政府性基金预算拨款 3 万元。收入较 2022 年减少 1633 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 1633 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3179 万元，其中：一般公共服务支出预算 1342 万元，社会保障和就业支出预算 701 万元，卫生健康支出预算 56 万元，城乡社区支出 1000 万元，住房保障支出预算 77 万元，其他支出 3 万元。支出预算较 2022 年减少 1633 万元，主要是基本支出预算增加 77 万元，项目支出预算减少 1710 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 3176 万元，一般公共预算财政拨款支出 3176 万元，比 2022 年减少 1636 万元。其中：基本支出 1149 万元，比 2022 年增加 77 万元，主要原因是在编人员晋级晋档、五险一金等刚性支出增加，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，保障单位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。

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，主要原因是政府性基金上级补助增加 3 万元，主要用于养老服务站运营工作。

#### 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 193 万元，比上年减少 77 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 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 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。

(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，本单位共有车辆 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，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：李足 联系方式：023-62527032

表一

## 重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）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	3,179.65	一、本年支出	3,179.65	3,176.48	3.17	
一般公共预算资金	3,176.48	一般公共预算服务支出	1,341.75	1,341.75		
政府性基金预算资金	3.17	社会保障和就业支出	701.22	701.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	56.32	56.32		
		城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		
		住房保障支出	77.19	77.19		
		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	3,179.65	支出合计	3,179.65	3,176.48	3.17	

表二

## 重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）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		<b>3,176.48</b>	<b>1,149.64</b>	<b>2,026.84</b>
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
208	社会保障和就业支出	701.22	192.66	508.56
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	192.66	192.66	
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14	
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
210	卫生健康支出	56.32	49.92	6.40
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
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	1.09	1.09	
2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09	

212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120104	城管执法	500.00		500.00
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
221	住房保障支出	77.19	75.31	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	75.31	75.31	
2210201	住房公积金	75.31	75.31	

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） 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		1,149.64	956.95	192.69
301	工资福利支出	889.53	889.53	
30101	基本工资	191.87	191.87	
30102	津贴补贴	155.90	155.90	
30103	奖金	281.25	281.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29	
30109	职业年金缴费	43.14	43.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	38.56	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	75.31	75.31	
30199	其他工资福利支出	10.05	10.05	
302	商品和服务支出	192.69		192.69
30201	办公费	14.50		14.50
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	5.43		5.43
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	9.06		9.06
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	41.45		41.45
303	对个人和家庭的补助	67.42	67.42	
30305	生活补助	63.22	63.22	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
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）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（本级）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

## 重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级） 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	3,179.65	合计	3,179.65
一般公共预算资金	3,176.48	一般公共服务支出	1,341.75
政府性基金预算资金	3.17	社会保障和就业支出	701.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	56.32
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,000.00
事业收入资金		住房保障支出	77.19
上级补助收入资金		其他支出	3.17
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			



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								
210	卫生健康支出	56.32	56.32								
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84								
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56								
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20								
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	1.09	1.09								
2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09								
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00								
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00								
2120104	城管执法	500.00	500.00								
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								
221	住房保障支出	77.19	77.19								
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	75.31	75.31								
2210201	住房公积金	75.31	75.31								
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							

表八

## 重庆市南岸区涂山镇人民政府（本级）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		3,179.65	1,149.64	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
208	社会保障和就业支出	701.22	192.66	508.56
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	192.66	192.66	
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.29	86.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	43.14	43.14	
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
210	卫生健康支出	56.32	49.92	6.40
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.20	4.20	
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	1.09	1.09	

2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120104	城管执法	500.00		500.00
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
221	住房保障支出	77.19	75.31	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	75.31	75.31	
2210201	住房公积金	75.31	75.31	
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（本级）2023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	3,179.65
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
	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：李足

联系电话：02362527032