

# 重庆市南岸区峡口镇人民政府（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

峡口镇党委、峡口镇人民政府的主要职责是：

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。

峡口镇党委、人民政府设置综合办事机构 9 个：

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督、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：2024 年年初预算数 1241 万元，其中：一般公共预算拨款 1241 万元，政府性基金预算拨款 0 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 49 万元，主要是一般公共预算拨款减少 49 万元，政府性基金预算拨款与上年保持一致。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1241 万元，其中：一般公共服务支出 813 万元，社会保障和就业支出 248 万元，卫生健康支出 62 万元，农林水支出 60 万元，住房保障支出 58 万元；支出比 2023 年减少 49 万元，主要是基本支出减少 75 万元，项目支出增加 26 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1241万元，一般公共预算财政拨款支出1241万元，比2023年减少49万元。其中：基本支出895万元，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75万元，主要原因是一般公共服务支出减少；项目支出346万元，主要用于民政优抚、退役军人抚恤、农业水专项支出等重点工作，比2023年增加26万元，主要原因农林水专项支出增加60万元，其他项目支出34万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费24万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

#### 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145万元，比2023年减少15万元，主要原因为厉行节约压缩一般性支出；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。2024年无政府采购预算拨款安排的

支出。

(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 1241 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 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 3 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(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(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: 罗娅      联系方式: 023-62390034

表一

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,180.7 2</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,240.7 2</b>	<b>1,240.7 2</b>		
一般公共预算资金	1,180.7 2	一般公共服务支出	812.64	812.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	248.12	248.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.90	61.90		
		农林水支出	60.00	60.00		

		住房保障支出	58.06	58.06		
<b>二、上年结转</b>	60.00	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	60.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>1,240.7 2</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,240.7 2</b>	<b>1,240.7 2</b>		

表二

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
<b>合计</b>		1,240.72	894.63	346.09
201	一般公共服务支出	812.64	637.54	175.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.64	637.54	175.10
2010301	行政运行	637.54	637.54	
2010302	一般行政管理事务	175.10		175.10
208	社会保障和就业支出	248.12	147.71	100.41
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	147.71	147.71	
2080501	行政单位离退休	48.11	48.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
20808	抚恤	90.61		90.61
2080801	死亡抚恤	12.97		12.97
2080802	伤残抚恤	10.66		10.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.08		28.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.73		23.73
2080899	其他优抚支出	15.17		15.17
20810	社会福利	0.20		0.20
2081001	儿童福利	0.20		0.20
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	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	4.40		4.40
2082502	其他农村生活救助	4.40		4.40
210	卫生健康支出	61.90	51.32	10.58
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21014	优抚对象医疗	10.58		10.58
2101401	优抚对象医疗补助	10.58		10.58
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	
22102	住房改革支出	58.06	58.06	
2210201	住房公积金	58.06	58.06	

表三

2024 年南岸区峡口镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>894.63</b>	<b>749.53</b>	<b>145.10</b>
301	工资福利支出	698.22	698.22	
30101	基本工资	144.63	144.63	
30102	津贴补贴	120.70	120.70	
30103	奖金	218.53	218.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	66.40	
30109	职业年金缴费	33.20	33.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32	43.32	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	58.06	58.06	
30199	其他工资福利支出	7.33	7.33	
302	商品和服务支出	145.10		145.10
30201	办公费	36.90		36.90
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	2.08		2.08
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	25.55		25.55
30229	福利费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	28.14		28.14

30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	51.31	51.31	
30305	生活补助	48.11	48.11	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府（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		24.00		24.00	

表五

2024 年南岸区峡口镇人民政府（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：本单位无该项支出，故此表无数据

表六

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府（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
<b>合计</b>	1,240.72	<b>合计</b>	1,240.72
一般公共预算资金	1,240.72	一般公共服务支出	812.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	248.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.90
财政专户管理资金		农林水支出	60.00
事业收入资金		住房保障支出	58.06
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

## 2024年南岸区峡口镇人民政府（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										
<b>合计</b>		<b>1,240.72</b>	<b>1,240.72</b>								
201	一般公共服务支出	812.64	812.64								
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	812.64	812.64								
2010301	行政运行	637.54	637.54								
2010302	一般行政管理事 务	175.10	175.10								
208	社会保障和就业支出	248.12	248.12								
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	147.71	147.71								
2080501	行政单位离退休	48.11	48.11								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	66.40	66.40								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.20	33.20								
20808	抚恤	90.61	90.61								

2080801	死亡抚恤	12.97	12.97											
2080802	伤残抚恤	10.66	10.66											
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	28.08	28.08											
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	23.73	23.73											
2080899	其他优抚支出	15.17	15.17											
20810	社会福利	0.20	0.20											
2081001	儿童福利	0.20	0.20											
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	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	4.40	4.40											
2082502	其他农村生活救 助	4.40	4.40											
210	卫生健康支出	61.90	61.90											
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32											
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32											
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80											
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.20	3.20											
21014	优抚对象医疗	10.58	10.58											
2101401	优抚对象医疗补 助	10.58	10.58											
213	农林水支出	60.00	60.00											
21301	农业农村	60.00	60.00											
2130122	农业生产发展	60.00	60.00											
221	住房保障支出	58.06	58.06											
22102	住房改革支出	58.06	58.06											



表八

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1,240.72</b>	<b>894.63</b>	<b>346.09</b>
201	一般公共服务支出	812.64	637.54	175.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.64	637.54	175.10
2010301	行政运行	637.54	637.54	
2010302	一般行政管理事务	175.10		175.10
208	社会保障和就业支出	248.12	147.71	100.41
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	147.71	147.71	
2080501	行政单位离退休	48.11	48.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
20808	抚恤	90.61		90.61
2080801	死亡抚恤	12.97		12.97
2080802	伤残抚恤	10.66		10.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.08		28.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.73		23.73
2080899	其他优抚支出	15.17		15.17
20810	社会福利	0.20		0.20
2081001	儿童福利	0.20		0.20
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	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	4.40		4.40
2082502	其他农村生活救助	4.40		4.40
210	卫生健康支出	61.90	51.32	10.58
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21014	优抚对象医疗	10.58		10.58
2101401	优抚对象医疗补助	10.58		10.58
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	
22102	住房改革支出	58.06	58.06	
2210201	住房公积金	58.06	58.06	

表  
九

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府（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
<b>合计</b>											

备注：本单位无该项支出，故此表无数据