

# 重庆市南岸区峡口镇人民政府

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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。

下属 7 个二级预算单位，分别是：

1.重庆市南岸区峡口镇农业服务中心，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；

2.设立重庆市南岸区峡口镇文化服务中心，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；

3.重庆市南岸区峡口镇劳动就业和社会保障服务所，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；

4.重庆市南岸区峡口镇退役军人服务站。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；

5.重庆市南岸区峡口镇综合行政执法大队，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；

6.重庆市南岸区峡口镇物业管理服务中心。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

7.重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队峡口镇执法大队。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类参公单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1709 万元，其中：一般公共预算拨款 1709 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 37 万元，主要是一般公共预算拨款减少 37 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1709 万元，其中：一般公共服务支出 813 万元，文化旅游体育与传媒支出 53 万元，社会保障和就业支出 400 万元，卫生健康支出 86 万元，城乡社区支出 153 万元，农林水支出 125 万元，住房保障支出 79 万元；支出比 2023 年减少 37 万元，主要是基本支出减少 63 万元，项目支出增加 26 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万元，一般公共预算财政拨款支出 1709 万元，比 2023 年减少 37 万元。其中：基本支出 1363 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 63 万元，主要原因是一般行政管理事务支出减少 76 万元，下属事业单位人员增加经费增加 13 万元；项目支出 346 万元，主要用于民政优抚、退役军人抚恤支出，比 2023 年增加 26 万元，主要原因是农业生产发展专项增加 60 万元、公共事务运行专项及其他专项支出减少 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。

## 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203万元，比2023年减少17万元，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1709万元。

（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、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：罗娅 联系方式：023-62390034

表一

## 2024 年南岸区峡口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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,648.71</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,708.71</b>	<b>1,708.71</b>		
一般公共预算资金	1,648.71	一般公共服务支出	812.64	812.64		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	53.10	53.10		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	400.56	400.56		
		卫生健康支出	86.27	86.27		
		城乡社区支出	152.62	152.62		
		农林水支出	124.69	124.69		

		住房保障支出	78.83	78.83		
<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>1,708.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,708.71</b>	<b>1,708.71</b>		



表二

## 2024 年南岸区峡口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		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>		1,708.71	1,362.62	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
207	文化旅游体育与传媒支出	53.10	53.10	
20701	文化和旅游	53.10	53.10	
2070199	其他文化和旅游支出	53.10	53.10	
208	社会保障和就业支出	400.56	300.15	100.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.29	55.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.29	55.29	
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	228.16	228.16	
2080501	行政单位离退休	48.11	48.11	
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
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
20828	退役军人管理事务	16.71	16.71	
2082850	事业运行	16.71	16.71	
210	卫生健康支出	86.27	75.69	10.58
21011	行政事业单位医疗	75.69	75.69	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92	
21014	优抚对象医疗	10.58		10.58
2101401	优抚对象医疗补助	10.58		10.58
212	城乡社区支出	152.62	152.62	
21201	城乡社区管理事务	152.62	152.62	
2120101	行政运行	56.82	56.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.79	95.79	
213	农林水支出	124.69	64.69	60.00
21301	农业农村	124.69	64.69	60.00
2130104	事业运行	64.69	64.69	
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	
22102	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

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 年南岸区峡口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
<b>合计</b>		<b>1,362.62</b>	<b>1,159.12</b>	<b>203.50</b>
301	工资福利支出	1,064.44	1,064.44	
30101	基本工资	220.77	220.77	
30102	津贴补贴	142.27	142.27	
30103	奖金	237.32	237.32	
30107	绩效工资	163.93	163.93	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	93.11	93.11	
30109	职业年金缴费	46.56	46.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.49	61.49	
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	78.83	78.83	
30199	其他工资福利支出	9.75	9.75	
302	商品和服务支出	203.50		203.50
30201	办公费	84.80		84.80
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	3.25		3.25
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	28.65		28.65
30229	福利费	10.82		10.82
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	30.48		30.48
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	94.69	94.69	

30305	生活补助	88.49	88.49	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

表四

## 2024 年南岸区峡口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	
24.00		24.00		24.00	

表五

2024 年南岸区峡口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				

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>	1,708.71	<b>合计</b>	1,708.71
一般公共预算资金	1,708.71	一般公共服务支出	812.64
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	53.10
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	400.56
财政专户管理资金		卫生健康支出	86.27
事业收入资金		城乡社区支出	152.62
上级补助收入资金		农林水支出	124.69
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	78.83
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			









表八

## 2024 年南岸区峡口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
<b>合计</b>		<b>1,708.71</b>	<b>1,362.62</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
207	文化旅游体育与传媒支出	53.10	53.10	
20701	文化和旅游	53.10	53.10	
2070199	其他文化和旅游支出	53.10	53.10	
208	社会保障和就业支出	400.56	300.15	100.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.29	55.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.29	55.29	
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	228.16	228.16	
2080501	行政单位离退休	48.11	48.11	
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
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
20828	退役军人管理事务	16.71	16.71	
2082850	事业运行	16.71	16.71	
210	卫生健康支出	86.27	75.69	10.58
21011	行政事业单位医疗	75.69	75.69	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92	
21014	优抚对象医疗	10.58		10.58
2101401	优抚对象医疗补助	10.58		10.58
212	城乡社区支出	152.62	152.62	
21201	城乡社区管理事务	152.62	152.62	
2120101	行政运行	56.82	56.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.79	95.79	
213	农林水支出	124.69	64.69	60.00
21301	农业农村	124.69	64.69	60.00
2130104	事业运行	64.69	64.69	
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	
22102	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

表  
九

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府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：本单位无该项收支，故此表无数据

表十

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门 (单 位) 名称</b>	<b>105-重庆市南岸区峡口镇人民政府</b>		<b>部门支出 预算数</b>	1,708.71	
<b>当年 整体 绩效 目标</b>	<p>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。；做好辖区民政、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、社会保障等工作，保障辖区健康向上发展。；做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作，及时发放各类优抚资金，保障社会稳定。；认真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。；做好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。及时划拨各项工作经费及村居干部报酬，促进村居良好发展，人民安居乐业。；认真开展好镇内党建、纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等各项工作，保障机关正常运行，各类工作有序开展。；</p>				
<b>绩效 指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标 性质</b>	<b>指标值</b>
	矛盾化解率	20	%	≥	90
	为民办实事的完成率	30	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	服务群众人数	20	人次	≥	16000
	政策覆盖率	20	%	=	100

表十一

## 2024 年南岸区峡口镇人民政府部门项目绩效目标表(一级项目)

编制

105-重庆市南岸区峡口镇人民政府

单位: 万元

单位:

<b>项目名称</b>	峡口镇政府履职能力建设		<b>主管部门</b>	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府		
<b>当年预算</b>	175.10					
<b>项目概况</b>	认真贯彻落实上级安排各项工作,按工作进度进行经费支出,推进“三保”工作,推进重点项目建设,抓实疫情常态化防控,化解矛盾纠纷,确保辖区安全稳定,推动辖区经济发展提高居民幸福指数。					
<b>立项依据</b>	南岸委编委(2019)10号					
<b>当年绩效目标</b>	当年绩效目标 92%					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	人大代表、政协委员调研次数	30	≥	1	次	是
	辖区清扫保洁作业率	10	=	90	%	否
	服务群众满意度	5	≥	92	%	否
	工资发放及时率	15	=	100	%	是
	政策覆盖率	10	=	100	%	否

	服务群众人数	20	≥	16000	人次	是
--	--------	----	---	-------	----	---