

重庆市南岸区迎龙镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

迎龙镇人民政府内设 9 个综合办事机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室以及综合行政执法办公室。设置事业单位 6 个,分别是迎龙镇文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、物业管理服务中心以及综合行政执法大队。此外还有 1 个参公事业单位迎龙镇城管执法大队,归属于区城管执法局。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 2288.25 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2288.25 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元; 收入较去年减少 1017.76 万元, 主要是社会保障和就业支出及城乡社区支出等减少 1017.76 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 2288.25 万元, 其中:

一般公共服务支出 1045 万元，公共安全支出 64.21 万元，教育支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 50.55 万元，社会保障和就业支出 412.07 万元，卫生健康支出 105.55 万元，城乡社区支出 243.68 万元，农林水支出 267.85 万元，交通运输支出 12 万元，住房保障支出 82.34 万元；支出较去年减少 1017.76 万元，主要是基本支出增加 39.48 万元，项目支出减少 1057.24 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 2288.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 2288.25 万元，比 2022 年减少 1017.76 万元。其中：基本支出 1334.16 万元，比 2022 年增加 39.48 万元，主要原因是人员及公用经费调标，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；项目支出 954.09 万元，比 2022 年减少 1057.24 万元，主要原因是压减公共安全支出、社会保障和就业支出及城乡社区支出等，主要用于退役军人事务、民政对象救助等重点工作。

迎龙镇人民政府 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 24 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主

要原因是本单位严格规范因公出国活动，未安排人员出国出访；公务接待费 4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严格规范公车管理；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；主要原因是本单位暂无购入公务车计划。

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 171.11 万元，比上年减少 166.45 万元，主要原因为响应党政机关“过紧日子”要求压减公用经费；主要用于办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

迎龙镇文化服务中心、农业中心、社保所等六个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 75.57 万元：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.57 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 75.57 万元：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.57 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 954.09 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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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）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。

（三）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。

（四）“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。

部门预算公开联系人：张蓝方 联系方式：023-89882569

2023年重庆市南岸区迎龙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 |
| 一、本年收入 | 2,288.25 | 一、本年支出 | 2,288.25 | 2,288.25 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,288.25 | 一般公共预算支出 | 1,045.00 | 1,045.00 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 64.21 | 64.21 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.55 | 50.55 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 412.07 | 412.07 | | |
| | | 卫生健康支出 | 105.55 | 105.55 | | |
| | | 城乡社区支出 | 243.68 | 243.68 | | |
| | | 农林水支出 | 267.85 | 267.85 | | |
| | | 交通运输支出 | 12.00 | 12.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 82.34 | 82.34 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,288.25 | 支出合计 | 2,288.25 | 2,288.25 | | |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表二

2023年重庆市南岸区迎龙镇人民政府 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 | | 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 | | 2,288.25 | 1,334.16 | 954.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.00 | 668.19 | 376.81 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | | 10.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,035.00 | 668.19 | 366.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 668.19 | 668.19 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 366.81 | | 366.81 |
| 204 | 公共安全支出 | 64.21 | | 64.21 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 64.21 | | 64.21 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 64.21 | | 64.21 |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.55 | 45.55 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.55 | 45.55 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.55 | 45.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.07 | 255.38 | 156.69 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.98 | 28.98 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 28.98 | 28.98 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.80 | | 7.80 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.80 | | 7.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.81 | 197.31 | 9.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.25 | 30.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.97 | 21.47 | 9.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.06 | 97.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 | 48.53 | |
| 20808 | 抚恤 | 113.50 | | 113.50 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.50 | | 4.50 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.00 | | 77.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 | 14.00 | | 14.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.20 | | 0.20 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.20 | | 0.20 |
| 20810 | 社会福利 | 2.28 | | 2.28 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.30 | | 0.30 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.98 | | 1.98 |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | | 6.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.35 | | 13.35 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.35 | | 13.35 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28.55 | 28.49 | 0.06 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.06 | | 0.06 |
| 2082850 | 事业运行 | 28.49 | 28.49 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.55 | 59.55 | 46.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.21 | 58.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 26.00 | | 26.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 26.00 | | 26.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 243.68 | 175.68 | 68.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 178.68 | 175.68 | 3.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 82.67 | 82.67 | |
| 2120104 | 城管执法 | 3.00 | | 3.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.01 | 93.01 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 48.00 | | 48.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.00 | | 48.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | | 17.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | | 17.00 |
| 213 | 农林水支出 | 267.85 | 47.47 | 220.38 |
| 21301 | 农业农村 | 50.47 | 47.47 | 3.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 47.47 | 47.47 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 217.38 | | 217.38 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 217.38 | | 217.38 |
| 214 | 交通运输支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.00 | | 12.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.34 | 82.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.34 | 82.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.34 | 82.34 | |

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年重庆市南岸区迎龙镇人民政府 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 | | 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 | | 1,334.16 | 1,120.73 | 213.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,065.41 | 1,065.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 228.38 | 228.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.93 | 155.93 | |
| 30103 | 奖金 | 253.29 | 253.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.48 | 51.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.06 | 97.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.53 | 48.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.61 | 46.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.94 | 9.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.34 | 82.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.85 | 91.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 189.43 | | 189.43 |
| 30201 | 办公费 | 57.77 | | 57.77 |
| 30204 | 手续费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.71 | | 6.71 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.95 | | 8.95 |
| 30229 | 福利费 | 11.18 | | 11.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.70 | | 33.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.32 | 55.32 | |
| 30305 | 生活补助 | 51.72 | 51.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 24.00 | | 24.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 24.00 | | 24.00 |

表四

2023年重庆市南岸区迎龙镇人民政府 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 | |
| 24.00 | | 20.00 | | 20.00 | 4.00 |

表五

2023年重庆市南岸区迎龙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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区迎龙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 |
| 合计 | 2,288.25 | 合计 | 2,288.25 |
| 一般公共预算资金 | 2,288.25 | 一般公共服务支出 | 1,045.00 |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 64.21 |
| 国有资本经营预算资金 | | 教育支出 | 5.00 |
| 财政专户管理资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.55 |
| 事业收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 412.07 |
| 上级补助收入资金 | | 卫生健康支出 | 105.55 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 城乡社区支出 | 243.68 |
| 事业单位经营收入资金 | | 农林水支出 | 267.85 |
| 其他收入资金 | | 交通运输支出 | 12.00 |
| | | 住房保障支出 | 82.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20802 | 民政管理事务 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.81 | 206.81 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.25 | 30.25 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.06 | 97.06 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 | 48.53 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 113.50 | 113.50 | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.35 | 13.35 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.35 | 13.35 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28.55 | 28.55 | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2082850 | 事业运行 | 28.49 | 28.49 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.55 | 105.55 | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.21 | 58.21 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 243.68 | 243.68 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 178.68 | 178.68 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 82.67 | 82.67 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.01 | 93.01 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 267.85 | 267.85 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50.47 | 50.47 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 47.47 | 47.47 | | | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21307 | 农村综合改革 | 217.38 | 217.38 | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 217.38 | 217.38 | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.34 | 82.34 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.34 | 82.34 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.34 | 82.34 | | | | | | | | |

2023年重庆市南岸区迎龙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 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 合计 | | 2,288.25 | 1,334.16 | 954.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.00 | 668.19 | 376.81 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | | 10.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,035.00 | 668.19 | 366.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 668.19 | 668.19 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 366.81 | | 366.81 |
| 204 | 公共安全支出 | 64.21 | | 64.21 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 64.21 | | 64.21 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 64.21 | | 64.21 |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.55 | 45.55 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.55 | 45.55 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.55 | 45.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.07 | 255.38 | 156.69 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 28.98 | 28.98 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 28.98 | 28.98 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.80 | | 7.80 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.80 | | 7.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.81 | 197.31 | 9.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.25 | 30.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.97 | 21.47 | 9.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 97.06 | 97.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 48.53 | 48.53 | |
| 20808 | 抚恤 | 113.50 | | 113.50 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.50 | | 4.50 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活 补助 | 77.00 | | 77.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 | 14.00 | | 14.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 20809 | 退役安置 | 0.20 | | 0.20 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.20 | | 0.20 |
| 20810 | 社会福利 | 2.28 | | 2.28 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.30 | | 0.30 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.98 | | 1.98 |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | | 6.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支 | 2.00 | | 2.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.35 | | 13.35 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.35 | | 13.35 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28.55 | 28.49 | 0.06 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.06 | | 0.06 |
| 2082850 | 事业运行 | 28.49 | 28.49 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.55 | 59.55 | 46.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.21 | 58.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 6.16 | 6.16 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 26.00 | | 26.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 26.00 | | 26.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 243.68 | 175.68 | 68.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 178.68 | 175.68 | 3.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 82.67 | 82.67 | |
| 2120104 | 城管执法 | 3.00 | | 3.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 | 93.01 | 93.01 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 48.00 | | 48.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.00 | | 48.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | | 17.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | | 17.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 213 | 农林水支出 | 267.85 | 47.47 | 220.38 |
| 21301 | 农业农村 | 50.47 | 47.47 | 3.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 47.47 | 47.47 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 217.38 | | 217.38 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 217.38 | | 217.38 |
| 214 | 交通运输支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.00 | | 12.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.34 | 82.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.34 | 82.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.34 | 82.34 | |

2023年重庆市南岸区迎龙镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 108-重庆市南岸区迎龙镇人民政府 | | | 部门支出预算数 | 2,288.25 |
| 当年整体绩效目标 | <p>一、确保按照上级部门要求，保质保量完成党建、经济等方面的各项工作任务；组织开展辖区群众性文体活动和公益活动，推进群众文体活动、繁荣群众文体事业；为村（居）民劳动就业、农业农村等事务提供服务；优化弱势群体生活环境，实现应保尽保；做好新冠病毒宣传、防控、疫苗接种工作，提升防疫意识，坚决打赢疫情攻坚战；保障辖区卫生健康工作，提高公共卫生服务水平，持续做好健康科普宣传和政策解读，保障群众生命健康；保障机关正常运转，统筹安排基层社会治理、村社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作，切实履行基层政府职能职责。二、严格按照上级部门要求，完成辖区社会治安义务巡逻、森林防火、平安宣传等各项工作任务；提高我镇综合应急救援队伍整体战斗力，提升应急救援队伍实战水平；提高群众安全意识，促进我镇安全文化建设；维护辖区社会大局持续稳定，不断提升群众安全感。三、对场镇公厕、路灯、人行道路、化粪池等基础设施进行维护管理；完成年度违法建筑整治任务，巡查管控在建违法建筑；通过农村生活垃圾治理等手段完善城市功能，改善人居环境，提升场镇市容环境整体水平；打造生产生活生态最优空间，建设宜居宜业宜游宜乐品质城市。四、保障清油洞等十一个村村委会及倒座庙社区居委会日常正常运转，提高村居干部队伍工作水平，增强基层办事能力和管理能力，做好辖区居民服务工作，维护居民的合法权益，充当镇政府与群众的桥梁、纽带，形成村居治理长效机制。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 安全维稳及时率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 民政、优抚政策知晓率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 为民办实事任务完成率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | 资金发放覆盖率 | 15 | % | = | 100 |
| | 平安建设宣传覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 全镇“脏乱差丑”整治覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| 服务村居个数 | 15 | 个 | = | 12 | |

2023年重庆市南岸区迎龙镇人民政府一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：108-重庆市南岸区迎龙镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 政府履职能力建设 | | 主管部门 | 108-重庆市南岸区迎龙镇人民政府 | | |
| 当年预算 | 779.00 | | | | | |
| 项目概况 | 迎龙镇党委、人民政府设置综合办事机构9个、事业单位6个、参公单位1个，根据南岸委编委【2019】9号文件精神,为保障机关正常运转，切实履行好基层党建、人大、经济发展规划、财政收支、安全维稳、城镇基础设施建设、生活困难人群帮扶救助工作等职责，设立政府履职能力建设项目。 | | | | | |
| 立项依据 | 《中共南岸区委机构编制委员会关于调整迎龙镇机构编制事项的通知》（南岸委编委[2019]9号文件） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 以群众期盼为导向，持续改善和保障社会民生，抓好各项民生社会事业建设，切实解决群众关切的民生问题，持续推进农村综合改革，进一步改善农村人居环境，维护辖区安全稳定，强化风险防范，辖区经济社会发展稳定有序。 | | | | | |
| 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 |
| | 资金支付及时率 | 20 | = | 100 | % | 是 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 安全维稳及时率 | 20 | ≥ | 90 | % | 是 |
| | 为民办实事任务完成 | 20 | ≥ | 90 | % | 是 |
| | 民政、优抚政策知晓 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 服务村居个数 | 10 | = | 12 | 个 | 否 |