

重庆市南岸区迎龙镇人民政府 2023 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 1855.48 万元,其中:一般公共预算拨款 1855.48 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。收入较 2022 年减少 1004.49 万元,主要是社会保障和就业支出及城乡社区支出等减少 1004.49 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 1855.48 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 5 万元,社会保障和就业支出 291.23 万元,卫生健康支出 84.02 万元,城乡社区支出 68 万元,农林水支出 220.38 万元,交通运输支出 12 万元,住房保

障支出 60.64 万元。支出预算较 2022 年减少 1004.49 万元，主要是基本支出预算增加 52.75 万元，项目支出预算减少 1057.24 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 1855.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1855.48 万元，比 2022 年减少 1004.49 万元。其中：基本支出 901.39 万元，比 2022 年增加 52.75 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，保障单位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 151.82 万元，比上年减少 41.9 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。

（二）政府采购情况。本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，本单位共有车辆 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	1,855.48	一、本年支出	1,855.48	1,855.48		
一般公共预算资金	1,855.48	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	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	291.23	291.23		
		卫生健康支出	84.02	84.02		
		城乡社区支出	68.00	68.00		
		农林水支出	220.38	220.38		
		交通运输支出	12.00	12.00		
		住房保障支出	60.64	60.64		
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	1,855.48	支出合计	1,855.48	1,855.48		

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		1,855.48	901.39	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	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	291.23	134.54	156.69
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	144.04	134.54	9.50
2080501	行政单位离退休	30.25	30.25	
2080502	事业单位离退休	9.50		9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
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	0.06		0.06
2082804	拥军优属	0.06		0.06
210	卫生健康支出	84.02	38.02	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	37.14	37.14	
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	
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	2.00	2.00	
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	0.88	0.88	
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	68.00		68.00
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
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	220.38		220.38
21301	农业农村	3.00		3.00
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	60.64	60.64	
22102	住房改革支出	60.64	60.64	
2210201	住房公积金	60.64	60.64	

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		901.39	749.58	151.82
301	工资福利支出	717.33	717.33	
30101	基本工资	152.93	152.93	
30102	津贴补贴	129.56	129.56	
30103	奖金	225.74	225.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	69.53	
30109	职业年金缴费	34.76	34.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	60.64	60.64	
30199	其他工资福利支出	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	127.82		127.82
30201	办公费	15.57		15.57
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	4.39		4.39
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	7.31		7.31
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	30.58		30.58
303	对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
30305	生活补助	30.25	30.25	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
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：本单位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	1,855.48	合计	1,855.48
一般公共预算资金	1,855.48	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	5.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	291.23
上级补助收入资金		卫生健康支出	84.02
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	68.00
事业单位经营收入资金		农林水支出	220.38
其他收入资金		交通运输支出	12.00
		住房保障支出	60.64

21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14								
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34								
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	2.00	2.00								
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	0.88	0.88								
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88								
212	城乡社区支出	68.00	68.00								
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00								
2120104	城管执法	3.00	3.00								
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	220.38	220.38								
21301	农业农村	3.00	3.00								
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	60.64	60.64								
22102	住房改革支出	60.64	60.64								
2210201	住房公积金	60.64	60.64								

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		1,855.48	901.39	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	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	291.23	134.54	156.69
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	144.04	134.54	9.50
2080501	行政单位离退休	30.25	30.25	
2080502	事业单位离退休	9.50		9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
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	0.06		0.06
2082804	拥军优属	0.06		0.06
210	卫生健康支出	84.02	38.02	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	37.14	37.14	
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	
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	2.00	2.00	
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	0.88	0.88	
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	68.00		68.00
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
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	220.38		220.38
21301	农业农村	3.00		3.00
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	60.64	60.64	

22102	住房改革支出	60.64	60.64	
2210201	住房公积金	60.64	60.64	

