

重庆市南岸区长生桥镇人民政府（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：辖区党的建设职责；辖区经济发展职责；辖区公共服务职责；辖区公共管理职责；辖区公共安全职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

下设 9 个综合办事机构：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、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3682.67 万元，其中：一般公共预算拨款 3655.93 万元，政府性基金预算拨款 26.73 万元；收入比 2023 年增加 102.42 万元，主要是一般公共预算拨款增加 89.89 万元，政府性基金预算拨款增加 12.53 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3682.67 万元，其中：一般公共服务支出 1274.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 20 万元，社会保障和就业支出 1100.50 万元，卫生健康支出 95.46 万元，城乡社区支出 602.45 万元，农林水支出 514.94 万元，住房保障支

出 63.12 万元，其他支出 11.73 万元；支出比 2023 年增加 102.42 万元，主要是基本支出减少 62.14 万元，项目支出增加 164.56 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 3655.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 3655.93 万元，比 2023 年增加 89.89 万元。其中：基本支出 1000.71 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 62.14 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出 2655.22 万元，主要用于民政优抚、村居运转、城市维护管理、农林水等工作，比 2023 年增加 152.03 万元，主要原因是长生桥镇茶园村祠堂坡盆景产业园灌溉水源提水工程等项目资金结转至本年。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 26.73 万元，政府性基金预算支出 26.73 万元，主要用于设计下乡及民政方面的工作，比 2023 年增加 12.53 万元，主要原因是设计下乡、彩票公益金安排的预算增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 19.23 万元，比 2023 年减少 4.77 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 3 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 16.23 万元，比 2023 年减少 1.77 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

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 164.97 万元，比 2023 年减少 14.7 万元，主要原因为办公经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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 909.05 万元：政府采购货物预算 16.50 万元、政府采购工程预算 320 万元、政府采购服务预算 572.55 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 909.05 万元：政府采购货物预算 16.50 万元、政府采购工程预算 320 万元、政府采购服务预算 572.55 万元。

(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 2655.22 万元、政府性基金预算财政拨款 26.73 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 4 辆、执勤执法用车 0 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

(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：金丽 联系方式：023-62453961

2024年南岸区长生桥镇人民政府（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
一、本年收入	3,523.46	一、本年支出	3,682.67	3,655.93	26.73	
一般公共预算资金	3,523.46	一般公共预算服务支出	1,274.46	1,274.46		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,100.50	1,100.50		
		卫生健康支出	95.46	95.46		
		城乡社区支出	602.45	587.45	15.00	
		农林水支出	514.94	514.94		
		住房保障支出	63.12	63.12		
		其他支出	11.73		11.73	
二、上年结转	159.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	132.47					
政府性基金预算拨款	26.73					
国有资本经营收入						
收入合计	3,682.67	支出合计	3,682.67	3,655.93	26.73	

备注：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。

2024年南岸区长生桥镇人民政府（本级）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
合计		3,655.93	1,000.71	2,655.22
201	一般公共服务支出	1,274.46	699.57	574.90
20101	人大事务	32.00		32.00
2010102	一般行政管理事务	32.00		32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.46	699.57	542.90
2010301	行政运行	699.57	699.57	
2010302	一般行政管理事务	542.90		542.90
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,100.50	180.12	920.37
20802	民政管理事务	320.20		320.20
2080208	基层政权建设和社区治理	320.00		320.00
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	180.12	180.12	
2080501	行政单位离退休	72.08	72.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
20808	抚恤	574.89		574.89
2080801	死亡抚恤	36.85		36.85
2080802	伤残抚恤	200.34		200.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	254.29		254.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.08		27.08
2080899	其他优抚支出	56.33		56.33
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.73		0.73
2081001	儿童福利	0.25		0.25
2081002	老年福利	0.48		0.48
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	15.55		15.55
2082501	其他城市生活救助	1.26		1.26
2082502	其他农村生活救助	14.29		14.29
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082804	拥军优属	3.00		3.00
210	卫生健康支出	95.46	57.90	37.56
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
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	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	37.56		37.56
2101401	优抚对象医疗补助	37.56		37.56
212	城乡社区支出	587.45		587.45
21205	城乡社区环境卫生	457.45		457.45
2120501	城乡社区环境卫生	457.45		457.45
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	514.94		514.94
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.94		114.94
2130504	农村基础设施建设	114.94		114.94
21307	农村综合改革	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	
22102	住房改革支出	63.12	63.12	
2210201	住房公积金	63.12	63.12	

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年南岸区长生桥镇人民政府（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
合计		1,000.71	835.74	164.97
301	工资福利支出	758.86	758.86	
30101	基本工资	151.88	151.88	
30102	津贴补贴	134.56	134.56	
30103	奖金	239.60	239.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	72.03	
30109	职业年金缴费	36.01	36.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	47.66	
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
30113	住房公积金	63.12	63.12	
30199	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302	商品和服务支出	164.97		164.97
30201	办公费	51.65		51.65
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	18.32		18.32
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	7.48		7.48
30231	公务用车运行维护费	16.23		16.23
30239	其他交通费用	31.57		31.57
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	76.88	76.88	
30305	生活补助	72.08	72.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

2024年南岸区长生桥镇人民政府（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	
19.23		16.23		16.23	3.00

表五

2024年南岸区长生桥镇人民政府（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		26.73		26.73
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
229	其他支出	11.73		11.73
22960	彩票公益金安排的支出	11.73		11.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.73		11.73

表六

2024年南岸区长生桥镇人民政府（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
合计	3,682.67	合计	3,682.67
一般公共预算资金	3,655.93	一般公共服务支出	1,274.46
政府性基金预算资金	26.73	文化旅游体育与传媒支出	20.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,100.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	95.46
事业收入资金		城乡社区支出	602.45
上级补助收入资金		农林水支出	514.94
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	63.12
事业单位经营收入资金		其他支出	11.73
其他收入资金			

2080801	死亡抚恤	36.85	36.85								
2080802	伤残抚恤	200.34	200.34								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	254.29	254.29								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.08	27.08								
2080899	其他优抚支出	56.33	56.33								
20809	退役安置	1.00	1.00								
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00								
20810	社会福利	0.73	0.73								
2081001	儿童福利	0.25	0.25								
2081002	老年福利	0.48	0.48								
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	15.55	15.55								
2082501	其他城市生活救助	1.26	1.26								
2082502	其他农村生活救助	14.29	14.29								
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00								
2082804	拥军优属	3.00	3.00								
210	卫生健康支出	95.46	95.46								
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90								
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66								
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	4.80	4.80								
21014	优抚对象医疗	37.56	37.56								
2101401	优抚对象医疗补助	37.56	37.56								

212	城乡社区支出	602.45	587.45	15.00							
21205	城乡社区环境卫生	457.45	457.45								
2120501	城乡社区环境卫生	457.45	457.45								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00							
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00								
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00								
213	农林水支出	514.94	514.94								
21302	林业和草原	70.00	70.00								
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.94	114.94								
2130504	农村基础设施建设	114.94	114.94								
21307	农村综合改革	230.00	230.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00	230.00								
21399	其他农林水支出	100.00	100.00								
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00								
221	住房保障支出	63.12	63.12								
22102	住房改革支出	63.12	63.12								
2210201	住房公积金	63.12	63.12								
229	其他支出	11.73		11.73							
22960	彩票公益金安排的支出	11.73		11.73							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.73		11.73							

表八

2024年南岸区长生桥镇人民政府（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
合计		3,682.67	1,000.71	2,681.95
201	一般公共服务支出	1,274.46	699.57	574.90
20101	人大事务	32.00		32.00
2010102	一般行政管理事务	32.00		32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.46	699.57	542.90
2010301	行政运行	699.57	699.57	
2010302	一般行政管理事务	542.90		542.90
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,100.50	180.12	920.37
20802	民政管理事务	320.20		320.20
2080208	基层政权建设和社区治理	320.00		320.00
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	180.12	180.12	
2080501	行政单位离退休	72.08	72.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
20808	抚恤	574.89		574.89
2080801	死亡抚恤	36.85		36.85
2080802	伤残抚恤	200.34		200.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	254.29		254.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.08		27.08
2080899	其他优抚支出	56.33		56.33
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.73		0.73
2081001	儿童福利	0.25		0.25
2081002	老年福利	0.48		0.48
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	15.55		15.55
2082501	其他城市生活救助	1.26		1.26
2082502	其他农村生活救助	14.29		14.29
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082804	拥军优属	3.00		3.00
210	卫生健康支出	95.46	57.90	37.56
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
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	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	37.56		37.56
2101401	优抚对象医疗补助	37.56		37.56
212	城乡社区支出	602.45		602.45
21205	城乡社区环境卫生	457.45		457.45
2120501	城乡社区环境卫生	457.45		457.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	514.94		514.94
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.94		114.94
2130504	农村基础设施建设	114.94		114.94
21307	农村综合改革	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	
22102	住房改革支出	63.12	63.12	
2210201	住房公积金	63.12	63.12	
229	其他支出	11.73		11.73
22960	彩票公益金安排的支出	11.73		11.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.73		11.73

