

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。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。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。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。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。。

（二）单位构成。我镇共 1 个行政单位、1 个参公单位、6 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1630 万元，其中：一般公共预算拨款 1630 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 871 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少 217 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 8 万元，社会保障和就业支出减少 115 万元，卫生健康支出增加 1 万元，城乡社区支出减少 558 万元，住房保障支出增加 28 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1630 万元，其中：一般公共服务支出 891 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育和传媒支出 33 万元，社会保障和就业支出 383 万元，卫生健康支出 65 万元，城乡社区支出 181 万元，住房保障支出 77 万元；支出较去年减少 871 万元，主要是基本支出减少 78 万元，项目支出减少 793 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 1630 万元，一般公共预算财政拨款支出 1630 万元，比 2022 年减少 871 万元。其中：基本支出 1277 万元，比 2022 年减少 78 万元，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；项目支出 353 万元，比 2022 年减少 793 万元，主要原因是相关项目开展减少。

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 31 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 1 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 30 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 162 万元，比上年减少 82 万元，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。所属各预算单位政府采购预算总额 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 353 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 4 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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部门必须填写！）

（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：李书瑜 联系方式：023-62950446

表一

2023 年南岸区鸡冠石镇财政拨款收支总表

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	1,629.85	一、本年支出	1,629.85	1,629.85		
一般公共预算资金	1,629.85	一般公共服务支出	891.31	891.31		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	32.83	32.83		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	382.99	382.99		

		卫生健康支出	64.85	64.85		
		城乡社区支出	181.26	181.26		
		住房保障支出	76.60	76.60		
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	1,629.85	支出合计	1,629.85	1,629.85		

表二

2023 年南岸区鸡冠石镇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		1,629.85	1,276.92	352.93
201	一般公共服务支出	891.31	621.31	270.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.31	621.31	270.00
2010301	行政运行	691.31	621.31	70.00
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.83	32.83	

20701	文化和旅游	32.83	32.83	
2070199	其他文化和旅游支出	32.83	32.83	
208	社会保障和就业支出	382.99	304.06	78.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.10	50.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.10	50.10	
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	213.79	213.79	
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98	
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	
20808	抚恤	60.50		60.50

2080801	死亡抚恤	3.00		3.00
2080802	伤残抚恤	5.50		5.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.00		28.00
2080805	义务兵优待	6.00		6.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00		8.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	1.54		1.54
2080905	军队转业干部安置	1.54		1.54
20810	社会福利	1.54		1.54
2081001	儿童福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	1.44		1.44
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00

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	9.15		9.15
2082502	其他农村生活救助	9.15		9.15
20828	退役军人管理事务	39.58	39.58	
2082850	事业运行	39.58	39.58	
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	64.85	60.85	4.00
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	

2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	
212	城乡社区支出	181.26	181.26	
21201	城乡社区管理事务	181.26	181.26	
2120101	行政运行	69.88	69.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.38	111.38	
221	住房保障支出	76.60	76.60	
22102	住房改革支出	76.60	76.60	
2210201	住房公积金	76.60	76.60	

表三

2023 年南岸区鸡冠石镇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		1,276.92	1,077.37	199.54
301	工资福利支出	992.01	992.01	
30101	基本工资	216.53	216.53	
30102	津贴补贴	141.12	141.12	
30103	奖金	234.39	234.39	
30107	绩效工资	47.71	47.71	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	90.29	
30109	职业年金缴费	45.14	45.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	76.60	76.60	
30199	其他工资福利支出	85.79	85.79	
302	商品和服务支出	199.54		199.54
30201	办公费	101.30		101.30
30216	培训费	6.25		6.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	8.34		8.34
30229	福利费	10.42		10.42

30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	31.73		31.73
303	对个人和家庭的补助	85.36	85.36	
30305	生活补助	78.36	78.36	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

表四

2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算“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	
31.00		30.00		30.00	1.00

表五

2023 年南岸区鸡冠石镇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			

本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据

表六

2023 年南岸区鸡冠石镇部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,629.85	合计	1,629.85
一般公共预算资金	1,629.85	一般公共服务支出	891.31
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	32.83
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	382.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.85

事业收入资金		城乡社区支出	181.26
上级补助收入资金		住房保障支出	76.60
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

2023 年南岸区鸡冠石镇部门收入总表

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										
合计		1,629.85	1,629.85								
201	一般公共服务支出	891.31	891.31								
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	891.31	891.31								
2010301	行政运行	691.31	691.31								
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	32.83	32.83								
20701	文化和旅游	32.83	32.83								

2070199	其他文化和旅游支出	32.83	32.83								
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99								
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.10	50.10								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.10	50.10								
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	213.79	213.79								
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98								
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14								
20808	抚恤	60.50	60.50								
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00								
2080802	伤残抚恤	5.50	5.50								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.00	28.00								

2080805	义务兵优待	6.00	6.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00	8.00								
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00								
20809	退役安置	1.54	1.54								
2080905	军队转业干部安置	1.54	1.54								
20810	社会福利	1.54	1.54								
2081001	儿童福利	0.10	0.10								
2081002	老年福利	1.44	1.44								
20820	临时救助	2.00	2.00								
2082001	临时救助支出	2.00	2.00								
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	9.15	9.15								
2082502	其他农村生活救助	9.15	9.15								

20828	退役军人管理事务	39.58	39.58								
2082850	事业运行	39.58	39.58								
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	64.85	64.85								
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60								
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03								
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24								
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00								
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00								
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25								
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25								
212	城乡社区支出	181.26	181.26								
21201	城乡社区管理事务	181.26	181.26								

2120101	行政运行	69.88	69.88								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.38	111.38								
221	住房保障支出	76.60	76.60								
22102	住房改革支出	76.60	76.60								
2210201	住房公积金	76.60	76.60								

表八

2023 年南岸区鸡冠石镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,629.85	1,276.92	352.93
201	一般公共服务支出	891.31	621.31	270.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.31	621.31	270.00
2010301	行政运行	691.31	621.31	70.00
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.83	32.83	

20701	文化和旅游	32.83	32.83	
2070199	其他文化和旅游支出	32.83	32.83	
208	社会保障和就业支出	382.99	304.06	78.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.10	50.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.10	50.10	
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	213.79	213.79	
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98	
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老	90.29	90.29	

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	45.14	45.14	
20808	抚恤	60.50		60.50
2080801	死亡抚恤	3.00		3.00
2080802	伤残抚恤	5.50		5.50
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	28.00		28.00
2080805	义务兵优待	6.00		6.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	8.00		8.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	1.54		1.54

2080905	军队转业干部安置	1.54		1.54
20810	社会福利	1.54		1.54
2081001	儿童福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	1.44		1.44
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
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	9.15		9.15
2082502	其他农村生活救助	9.15		9.15

20828	退役军人管理事务	39.58	39.58	
2082850	事业运行	39.58	39.58	
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	64.85	60.85	4.00
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	

21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	
212	城乡社区支出	181.26	181.26	
21201	城乡社区管理事务	181.26	181.26	
2120101	行政运行	69.88	69.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.38	111.38	
221	住房保障支出	76.60	76.60	
22102	住房改革支出	76.60	76.60	
2210201	住房公积金	76.60	76.60	

表九

2023 年南岸区鸡冠石镇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
合计		20.00	20.00								
50010822T000000070188	公共事务运行	20.00	20.00								

表十

2023 年南岸区鸡冠石镇部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府	部门支出 预算数	1,629.85
当年整体绩效目标	维护辖区稳定;加强基层政权建设,促进村民、居民自治。进一步加强村社区工作保障,提高村社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。;辖区林业防灾减灾,确保辖区森林安全,减少病虫害发生情况;保证政府日常正常运行,各设备正常运行,保障正常开展各项工作;巩固文明城区、卫生城区创建成果,进一步提升环境卫生水平,改善城市居处环境,美化市容,为建设“三生三宜”城市打好基础,给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。;确保辖区已投放公益广告规范完善,完成上级下达的宣传任务,做好宣传工作,营造良好的社会氛围;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,做好各项民政项目的审核和发放,稳步提高保障水		

平，更好的为困难群众解决实际困难。；通过加大对贫困群众的救助力度，不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好的为困难群众解决实际困难；促进军政军民结合，保障退役军人待遇，巩固军政军民团结，密切军政军民关系，为推进军地建设改革汇聚强大力量。；

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成及时率	20	%	≥	95
	矛盾化解率	20	%	≥	90
	民政政策知晓率	20	%	≥	90
	为民办实事任务完成率	25	%	≥	100
	群众满意度	15	%	≥	90

表十一

2023 年南岸区鸡冠石镇项目绩效目标表（一级项目）

单位：万

编制单位： 103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

元

项目名称	鸡冠石镇政府履职建设	主管部门	103-重庆市南岸区 鸡冠石镇人民政府
当年预算	270.00		
项目概况	鸡冠石镇人民政府设置综合办事机构 9 个:党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、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。设置事业单位 6 个:社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。		

立项依据	南岸委编委【2019】8号关于调整鸡冠石镇机构编制事项的通知					
当年绩效目标	严格落实基层党建工作责任制、党建工作重点任务清单，加强“两学一做”学习教育常态化制度化建设，及时解决党建工作中的重大问题，开展创先争优活动，全面提高党员干部素质和作风转变，努力实现党组织和党员队伍作用突出、工作成效显著、人民群众满意。确保日常工作顺利推进，保障采购工作规范进行。					
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
	政务财务公开率	10	≥	95	%	否
	预备金使用及时率	20	≥	90	%	否
	绿色效能率	10	≥	80	%	否
	服务对象满意率	10	≥	95	%	否
	项目数量	20	=	32	个	否
	发放工作经费村居数量	20	=	4	个	否

