

重庆市南岸区长生桥镇人民政府

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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：2023 年年初预算数 3580.24 万元，其中：一般公共预算拨款 3566.04 万元，政府性基金预算拨款 14.20 万元，收入较 2022 年减少 1990.82 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 2005.02 万元，政府性基金预算拨款增加 14.20 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3580.24 万元，其中：一般公共服务支出预算 1068.56 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 46.2 万元，社会保障和就业支出预算 949.38 万元，卫生健康支出预算 181.5 万元，城乡社区支出预算 671.08 万元，农林水支

出预算 580.61 万元,住房保障支出预算 68.72 万元,其他支出 14.20 万元。支出预算较 2022 年减少 1990.82 万元,主要是基本支出预算增加 6.18 万元,项目支出预算减少 1997 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 3566.04 万元,一般公共预算财政拨款支出 3566.04 万元,比 2022 年减少 2005.02 万元。其中:基本支出 1062.85 万元,比 2022 年增加 6.18 万元,主要原因是人员增加及办公设备更新等,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,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2503.19 万元,比 2022 年减少 2011.20 万元。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入 14.20 万元,政府性基金预算财政拨款支出 14.20 万元,比 2022 年增加 14.20 万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 21 万元,与 2022 年相比减少 7 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务用车运行维护费 18 万元;公务用车购置费 0 万元;公务接待费 3 万元。

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 179.67 万元,与上年相比减少 20.33 万元。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2503.19 万元，政府性基金预算当年财政拨款 14.20 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：（金丽，电话：023-62453961）

表一

2023年南岸区长生桥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	3,580.24	一、本年支出	3,580.24	3,566.04	14.20	
一般公共预算资金	3,566.04	一般公共预算服务支出	1,068.56	1,068.56		
政府性基金预算资金	14.20	文化旅游体育与传媒支出	46.20	46.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	949.38	949.38		
		卫生健康支出	181.50	181.50		
		城乡社区支出	671.08	671.08		
		农林水支出	580.61	580.61		
		住房保障支出	68.72	68.72		
		其他支出	14.20		14.20	
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	3,580.24	支出合计	3,580.24	3,566.04	14.20	

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年南岸区长生桥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		3,566.04	1,062.85	2,503.19
201	一般公共服务支出	1,068.56	763.45	305.11
20101	人大事务	49.37		49.37
2010102	一般行政管理事务	49.37		49.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.19	763.45	255.74
2010301	行政运行	763.45	763.45	
2010302	一般行政管理事务	255.74		255.74
207	文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20
20701	文化和旅游	46.20		46.20
2070199	其他文化和旅游支出	46.20		46.20
208	社会保障和就业支出	949.38	184.24	765.14
20802	民政管理事务	350.20		350.20
2080208	基层政权建设和社区治理	350.00		350.00
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	184.24	184.24	
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	
20808	抚恤	385.50		385.50
2080801	死亡抚恤	25.05		25.05
2080802	伤残抚恤	150.05		150.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	154.25		154.25
2080805	义务兵优待	20.05		20.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.05		13.05
2080899	其他优抚支出	23.05		23.05
20809	退役安置	0.30		0.30
2080905	军队转业干部安置	0.30		0.30
20810	社会福利	4.39		4.39
2081001	儿童福利	0.25		0.25
2081002	老年福利	4.14		4.14
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	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	17.70		17.70
2082501	其他城市生活救助	2.88		2.88
2082502	其他农村生活救助	14.82		14.82
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05
2082804	拥军优属	0.05		0.05
210	卫生健康支出	181.50	46.45	135.05
21004	公共卫生	120.00		120.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
21014	优抚对象医疗	15.05		15.05
2101401	优抚对象医疗补助	15.05		15.05
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	671.08		671.08
21205	城乡社区环境卫生	554.55		554.55
2120501	城乡社区环境卫生	554.55		554.55
21299	其他城乡社区支出	116.54		116.54
2129999	其他城乡社区支出	116.54		116.54
213	农林水支出	580.61		580.61
21302	林业和草原	107.91		107.91
2130234	林业草原防灾减灾	107.91		107.91
21307	农村综合改革	350.00		350.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00		350.00
21399	其他农林水支出	122.70		122.70
2139999	其他农林水支出	122.70		122.70
221	住房保障支出	68.72	68.72	
22102	住房改革支出	68.72	68.72	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	

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年南岸区长生桥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		1,062.85	883.18	179.67
301	工资福利支出	812.55	812.55	
30101	基本工资	166.48	166.48	
30102	津贴补贴	149.81	149.81	
30103	奖金	259.23	259.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	78.67	
30109	职业年金缴费	39.33	39.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	68.72	68.72	
30199	其他工资福利支出	8.26	8.26	
302	商品和服务支出	179.67		179.67
30201	办公费	64.90		64.90
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.55		6.55
30229	福利费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	33.13		33.13
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	70.64	70.64	
30305	生活补助	66.24	66.24	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四

2023年南岸区长生桥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	
21.00		18.00		18.00	3.00

表五

2023年南岸区长生桥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		14.20		14.20
229	其他支出	14.20		14.20
22960	彩票公益金安排的支出	14.20		14.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.20		14.20

表六

2023年南岸区长生桥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	3,580.24	合计	3,580.24
一般公共预算资金	3,566.04	一般公共服务支出	1,068.56
政府性基金预算资金	14.20	文化旅游体育与传媒支出	46.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	949.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	181.50
事业收入资金		城乡社区支出	671.08
上级补助收入资金		农林水支出	580.61
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	68.72
事业单位经营收入资金		其他支出	14.20
其他收入资金			

2080802	伤残抚恤	150.05	150.05								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	154.25	154.25								
2080805	义务兵优待	20.05	20.05								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.05	13.05								
2080899	其他优抚支出	23.05	23.05								
20809	退役安置	0.30	0.30								
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30								
20810	社会福利	4.39	4.39								
2081001	儿童福利	0.25	0.25								
2081002	老年福利	4.14	4.14								
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	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	17.70	17.70								
2082501	其他城市生活救助	2.88	2.88								
2082502	其他农村生活救助	14.82	14.82								
20828	退役军人管理事务	0.05	0.05								
2082804	拥军优属	0.05	0.05								
210	卫生健康支出	181.50	181.50								
21004	公共卫生	120.00	120.00								
2100409	重大公共卫生服务	120.00	120.00								
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47								
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15								
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40								

21014	优抚对象医疗	15.05	15.05								
2101401	优抚对象医疗补助	15.05	15.05								
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98								
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98								
212	城乡社区支出	671.08	671.08								
21205	城乡社区环境卫生	554.55	554.55								
2120501	城乡社区环境卫生	554.55	554.55								
21299	其他城乡社区支出	116.54	116.54								
2129999	其他城乡社区支出	116.54	116.54								
213	农林水支出	580.61	580.61								
21302	林业和草原	107.91	107.91								
2130234	林业草原防灾减灾	107.91	107.91								
21307	农村综合改革	350.00	350.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00	350.00								
21399	其他农林水支出	122.70	122.70								
2139999	其他农林水支出	122.70	122.70								
221	住房保障支出	68.72	68.72								
22102	住房改革支出	68.72	68.72								
2210201	住房公积金	68.72	68.72								
229	其他支出	14.20		14.20							
22960	彩票公益金安排的支出	14.20		14.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.20		14.20							

表八

2023年南岸区长生桥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		3,580.24	1,062.85	2,517.39
201	一般公共服务支出	1,068.56	763.45	305.11
20101	人大事务	49.37		49.37
2010102	一般行政管理事务	49.37		49.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.19	763.45	255.74
2010301	行政运行	763.45	763.45	
2010302	一般行政管理事务	255.74		255.74
207	文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20
20701	文化和旅游	46.20		46.20
2070199	其他文化和旅游支出	46.20		46.20
208	社会保障和就业支出	949.38	184.24	765.14
20802	民政管理事务	350.20		350.20
2080208	基层政权建设和社区治理	350.00		350.00
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	184.24	184.24	
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	
20808	抚恤	385.50		385.50
2080801	死亡抚恤	25.05		25.05
2080802	伤残抚恤	150.05		150.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	154.25		154.25
2080805	义务兵优待	20.05		20.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.05		13.05
2080899	其他优抚支出	23.05		23.05
20809	退役安置	0.30		0.30
2080905	军队转业干部安置	0.30		0.30
20810	社会福利	4.39		4.39
2081001	儿童福利	0.25		0.25
2081002	老年福利	4.14		4.14
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	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	17.70		17.70
2082501	其他城市生活救助	2.88		2.88
2082502	其他农村生活救助	14.82		14.82
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05
2082804	拥军优属	0.05		0.05
210	卫生健康支出	181.50	46.45	135.05
21004	公共卫生	120.00		120.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
21014	优抚对象医疗	15.05		15.05
2101401	优抚对象医疗补助	15.05		15.05
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	671.08		671.08
21205	城乡社区环境卫生	554.55		554.55
2120501	城乡社区环境卫生	554.55		554.55
21299	其他城乡社区支出	116.54		116.54
2129999	其他城乡社区支出	116.54		116.54
213	农林水支出	580.61		580.61
21302	林业和草原	107.91		107.91
2130234	林业草原防灾减灾	107.91		107.91
21307	农村综合改革	350.00		350.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00		350.00
21399	其他农林水支出	122.70		122.70
2139999	其他农林水支出	122.70		122.70
221	住房保障支出	68.72	68.72	
22102	住房改革支出	68.72	68.72	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	
229	其他支出	14.20		14.20
22960	彩票公益金安排的支出	14.20		14.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.20		14.20

表九

2023年南岸区长生桥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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。