

重庆市潼南区崇龛镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2、加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3、以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

4、做好场镇及农村环境保护工作，推动垃圾分类，严格保护水源安全。规范农户养殖方式，减少环境污染。

5、组织、协调周边部门及单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6、对本辖区城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，推进村居建设。

（二）单位构成

我单位核定编制人数为84人，其中：行政编制35人，工人1人，事业编制46人，事业参公2人。23年初实际在职人数77人，其中：行政编制31人，工人1人，事业参公2人，事业编制43人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初收入预算数3292.84万元，其中：一般公共预算拨款3242.84万元，政府性基金预算拨款50万元，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22年年初预算数3518.53万元减少225.69万元。

（二）支出预算：2023年年初支出预算数3292.84万元，其中：一般公共服务支出预算1021.79万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算469.1万元，卫生健康支出预算94.6万元，住房保障支出预算101.18万元，公共安全支出73.94万元，城乡社区支出113.62万元，农林水支出1315.96万元，文化旅游体育与传媒支出52.67万元，其他支出50万元（主要是养老服务站补助等）。支出预算较2022年预算数3518.53万元减少225.69万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3242.84万元，一般公共预算财政拨款支出3242.84万元，比2022年

的2982.85万元增加259.99万元。其中：基本支出1896.22万元，比2022年1645.84万元上升250.38万元，主要原因是人员调资，单位职工人数变动等。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1346.62万元，比2022年1337.01万元增加9.61万元，主要原因是有22年项目结转、并有新增项目。

2023年政府性基金预算拨款安排为50万元，来源为2022年结转收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.9万元，与2022年基本持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同，无因公出国出境计划；公务接待费14.9万元，与2022年持平，主要用于招商引资活动的接待；公务用车运行维护费12万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年相同，无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费143.24万元。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。

2. 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3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0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。

3. 2023年度无政府采购预算。

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。

部门预算公开联系人：欧阳俊杰 联系电话：02344750001

收支预算总表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,242.84	一、一般公共服务支出	1,021.79
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	73.94
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	52.67
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	469.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	113.62
		十三、农林水支出	1,315.96
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	50.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、社会保险基金支出	
本年收入合计	3,292.84	本年支出合计	3,292.84
		年终结转结余	
收入总计	3,292.84	支出总计	3,292.84

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	1,021.79	664.64	357.15			
20101	20101-人大事务	21.58	21.58				
2010101	2010101-行政运行	21.58	21.58				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	842.59	486.19	356.41			
2010301	2010301-行政运行	486.19	486.19				
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.41		356.41			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	156.87	156.87				
2013101	2013101-行政运行	156.87	156.87				
20132	20132-组织事务	0.74		0.74			
2013202	2013202-一般行政管理事务	0.74		0.74			
204	204-公共安全支出	73.94		73.94			
20499	20499-其他公共安全支出	73.94		73.94			
2049999	2049999-其他公共安全支出	73.94		73.94			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	52.67	52.67				

20701	20701-文化和旅游	52.67	52.67			
2070109	2070109-群众文化	52.67	52.67			
208	208-社会保障和就业支出	469.10	370.77	98.32		
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	68.60	68.60			
2080104	2080104-综合业务管理	68.60	68.60			
20802	20802-民政管理事务	7.20		7.20		
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	7.20		7.20		
20805	20805-行政事业单位养老支出	270.35	270.35			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42			
20808	20808-抚恤	5.00		5.00		
2080808	2080808-烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00		
2080899	2080899-其他优抚支出	3.00		3.00		
20810	20810-社会福利	12.00		12.00		
2081006	2081006-养老服务	12.00		12.00		
20811	20811-残疾人事业	12.63		12.63		
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	12.63		12.63		
20820	20820-临时救助	61.50		61.50		

2082001	2082001-临时救助支出	61.50		61.50		
20828	20828-退役军人管理事务	31.82	31.82			
2082850	2082850-事业运行	31.82	31.82			
210	210-卫生健康支出	94.60	93.12	1.48		
21011	21011-行政事业单位医疗	93.12	93.12			
2101101	2101101-行政单位医疗	34.80	34.80			
2101102	2101102-事业单位医疗	38.92	38.92			
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.28	5.28			
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12			
21015	21015-医疗保障管理事务	1.48		1.48		
2101506	2101506-医疗保障经办事务	1.48		1.48		
212	212-城乡社区支出	113.62	113.62			
21201	21201-城乡社区管理事务	32.37	32.37			
2120101	2120101-行政运行	32.37	32.37			
21202	21202-城乡社区规划与管理	81.24	81.24			
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	81.24	81.24			
213	213-农林水支出	1,315.96	500.23	815.73		
21301	21301-农业农村	500.23	500.23			
2130104	2130104-事业运行	348.06	348.06			
2130110	2130110-执法监管	83.51	83.51			
2130124	2130124-农村合作经济	68.66	68.66			
21307	21307-农村综合改革	815.73		815.73		

2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	815.73		815.73			
221	221-住房保障支出	101.18	101.18				
22102	22102-住房改革支出	101.18	101.18				
2210201	2210201-住房公积金	101.18	101.18				
229	229-其他支出	50.00		50.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			
	合 计	3,292.84	1,896.22	1,396.62			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,292.84	一、本年支出	3,292.84
（一）一般公共预算资金	3,242.84	（一）一般公共服务支出	1,021.79
（二）政府性基金预算资金	50.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	73.94
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	52.67
		（八）社会保障和就业支出	469.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	94.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	113.62
		（十三）农林水支出	1,315.96

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	101.18
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	50.00
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 社会保险基金支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			

(三) 一般公共预算资金			
(四) 经费拨款			
(五) 非税收入安排			
(六) 一般债券			
(七) 外国政府和国际组织贷款			
(八) 外国政府和国际组织赠款			
(九) 政府性基金预算资金			
(十) 政府性基金预算资金			
(十一) 专项债券			
(十二) 国有资本经营预算资金			
(十三) 社会保险基金预算资金			
收入总计	3,292.84	支出总计	3,292.84

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,021.79	664.64	521.40	143.24	357.15
20101	人大事务	21.58	21.58	19.82	1.76	
2010101	行政运行	21.58	21.58	19.82	1.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.59	486.19	358.56	127.63	356.41
2010301	行政运行	486.19	486.19	358.56	127.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.41				356.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.87	156.87	143.02	13.85	
2013101	行政运行	156.87	156.87	143.02	13.85	
20132	组织事务	0.74				0.74
2013202	一般行政管理事务	0.74				0.74
204	公共安全支出	73.94				73.94
20499	其他公共安全支出	73.94				73.94
2049999	其他公共安全支出	73.94				73.94

207	文化旅游体育与传媒支出	52.67	52.67	42.39	10.28	
20701	文化和旅游	52.67	52.67	42.39	10.28	
2070109	群众文化	52.67	52.67	42.39	10.28	
208	社会保障和就业支出	469.10	370.77	350.45	20.32	98.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.60	68.60	54.97	13.63	
2080104	综合业务管理	68.60	68.60	54.97	13.63	
20802	民政管理事务	7.20				7.20
2080299	其他民政管理事务支出	7.20				7.20
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	270.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	122.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14	49.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	98.42		
20808	抚恤	5.00				5.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00				2.00
2080899	其他优抚支出	3.00				3.00
20810	社会福利	12.00				12.00
2081006	养老服务	12.00				12.00

20811	残疾人事业	12.63				12.63
2081199	其他残疾人事业支出	12.63				12.63
20820	临时救助	61.50				61.50
2082001	临时救助支出	61.50				61.50
20828	退役军人管理事务	31.82	31.82	25.13	6.69	
2082850	事业运行	31.82	31.82	25.13	6.69	
210	卫生健康支出	94.60	93.12	93.12		1.48
21011	行政事业单位医疗	93.12	93.12	93.12		
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	34.80		
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92	38.92		
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12	14.12		
21015	医疗保障管理事务	1.48				1.48
2101506	医疗保障经办事务	1.48				1.48
212	城乡社区支出	113.62	113.62	89.30	24.32	
21201	城乡社区管理事务	32.37	32.37	24.88	7.49	
2120101	行政运行	32.37	32.37	24.88	7.49	

21202	城乡社区规划与管理	81.24	81.24	64.42	16.82	
2120201	城乡社区规划与管理	81.24	81.24	64.42	16.82	
213	农林水支出	1,315.96	500.23	400.10	100.14	815.73
21301	农业农村	500.23	500.23	400.10	100.14	
2130104	事业运行	348.06	348.06	278.49	69.56	
2130110	执法监管	83.51	83.51	66.57	16.95	
2130124	农村合作经济	68.66	68.66	55.04	13.62	
21307	农村综合改革	815.73				815.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.73				815.73
221	住房保障支出	101.18	101.18	101.18		
22102	住房改革支出	101.18	101.18	101.18		
2210201	住房公积金	101.18	101.18	101.18		
	合 计	3,242.84	1,896.22	1,597.93	298.29	1,346.62

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,482.30	1,482.30	
30101	基本工资	335.36	335.36	
30102	津贴补贴	161.61	161.61	
30103	奖金	242.27	242.27	
30107	绩效工资	380.74	380.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.79	122.79	
30109	职业年金缴费	49.14	49.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	52.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
30113	住房公积金	101.18	101.18	
30114	医疗费	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	298.29		298.29
30201	办公费	16.00		16.00
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	0.60		0.60

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	39.00		39.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	21.00		21.00
30216	培训费	4.61		4.61
30217	公务接待费	14.90		14.90
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	7.37		7.37
30229	福利费	21.50		21.50
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	32.06		32.06
30299	其他商品和服务支出	59.25		59.25
303	对个人和家庭的补助	115.63	115.63	
30305	生活补助	9.81	9.81	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.42	98.42	
	合 计	1,896.22	1,597.93	298.29

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
26.90		12.00		12.00	14.90

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00
	合 计	50.00		50.00

50015223T000003588682-2022 优抚解三难资金（预算大本）	807005-潼南区 崇龛退役军人服 务站	1.00	1.00								31-部门项目
合 计		1,396.62	1,346.62	50.00							

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

此表无数据

政府采购预算明细表

部门/单位：潼南区崇龛镇

金额单位：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		0									
A	货物										

此表无数据

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 807-潼南区崇龛镇

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		32928394.11	18962231.47	18962231.47			13966162.64	13966162.64		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区委、区政府交办的其他工作。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	保障村交通劝导站运行数			=	3	个	5	
			保障村社干部务工补助人数			≥	400	人	5	
			两河村、古泥村新建人行便道长度			=	12	公里	10	
聘用专职消防队员人数			=	10	人	5				
维持村居正常运转数			=	17	个	15				
	质量指标	城乡居民医保参保率			≥	95	%	5		

			全年重大涉毒案件数	=	0	案件数	5
		成本指标	企业发展资金返还比例	=	35	%	5
	效益指标	经济效益指标	招商引资增加本级收入	≥	300	万元	20
		社会效益指标	城乡环境治理开支带动老劳务收入人数	≥	100	人	5
			服务残疾人数	≥	1000	人	5
			困难群众生活保障率	=	100	%	5
			特殊人群（精简人员）维稳	=	100	%	5
	满意度指标	满意度指标	烈士墓瞻仰群众满意度	≥	95	%	5
其他说明							