

重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况，联系服务各级人大代表和群众来信来访；

2. 制定并落实本行政区域的经济发展规划，参与农村经营管理，促进经济社会、扶贫开发、招商引资、科技等工作的发展，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成，加强国有资产和政府采购的管理；做好统计工作；

5. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设、业务建设和村级财务管理，促进村民委员会民主自治；

6. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水

利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

7. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）内设 10 个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、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 1881.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1375.96 万元，政府性基金预算财政拨款 505.96 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 1008.15 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 502.19 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 505.96 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1881.92 万元，其中：一般公共服务支出 575.74 万元，社会保障和就业支出 163.08 万元，卫生健康支出 27.11 万元，城乡社区支出 582.74 万元，农林水支出 462.02 万元，住房保障支出 43.99 万元，灾害防治及应急

管理支出 27.23 万元。支出预算较 2022 年增加 1008.15 万元，主要是基本支出预算增加 148.42 万元，项目支出增加 859.73。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 1375.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1375.96 万元，比 2022 年增加 502.19 万元，其中：基本支出 666.26 万元，比 2022 年增加 148.42 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整等相应支出增加，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 709.7 万元，比 2022 年增加 353.77 万元，主要原因是农业生产发展项目、青年镇村社区组织经费保障项目等相应支出增加；项目支出主要用于农业生产发展、村社区组织经费保障、招商引资、综治平安建设等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算财政拨款收入 505.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出 505.96 万元，比 2022 年增加 505.96 万元，均用于项目支出。主要原因是青年镇城乡环境管理项目等相应支出增加；项目支出主

要用于其他城市基础设施配套费安排的支出、农业农村生态环境支出等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.20万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.20万元，与上年数持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年数持平；公务用车购置0.00万元，与上年持平。

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87.74万元，比2022年减少42.15万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整、人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 8 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 5 个。涉及一般公共预算财政拨款 509.7 万元、政府性基金预算 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：罗霞 联系方式：023-48351213

附表：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）2023年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,881.92	合计	1,881.92
一、本年收入合计	1,881.92	一、本年支出合计	1,881.92
一般公共预算资金	1,375.96	一般公共服务支出	575.74
政府性基金预算资金	505.96	社会保障和就业支出	163.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.11
财政专户管理资金		城乡社区支出	582.74
事业收入资金		农林水支出	462.02
上级补助收入资金		住房保障支出	43.99
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.23
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,881.92	666.26	1,215.66			
201	一般公共服务支出	575.74	490.08	85.66			
20101	人大事务	12.80		12.80			
2010108	代表工作	12.80		12.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.08	490.08	32.00			
2010301	行政运行	490.08	490.08				
2010302	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2010308	信访事务	18.00		18.00			
20113	商贸事务	35.00		35.00			
2011308	招商引资	35.00		35.00			
20129	群众团体事务	3.16		3.16			
2012999	其他群众团体事务支出	3.16		3.16			
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70			
2013816	食品安全监管	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	163.08	105.08	58.00			
20802	民政管理事务	58.00		58.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	58.00		58.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.08	105.08				
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				

210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36				
212	城乡社区支出	582.74		582.74			
21205	城乡社区环境卫生	76.79		76.79			
2120501	城乡社区环境卫生	76.79		76.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96			
213	农林水支出	462.02		462.02			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130122	农业生产发展	200.00		200.00			
21307	农村综合改革	262.02		262.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.02		262.02			
221	住房保障支出	43.99	43.99				
22102	住房改革支出	43.99	43.99				
2210201	住房公积金	43.99	43.99				
224	灾害防治及应急管理支出	27.23		27.23			
22401	应急管理事务	27.23		27.23			
2240106	安全监管	27.23		27.23			

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

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	1,881.92	一、本年支出	1,881.92	1,375.96	505.96	
一般公共预算财政拨款	1,375.96	一般公共服务支出	575.74	575.74		
政府性基金预算财政拨款	505.96	社会保障和就业支出	163.08	163.08		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	27.11	27.11		
		城乡社区支出	582.74	76.79	505.96	
		农林水支出	462.02	462.02		
		住房保障支出	43.99	43.99		
		灾害防治及应急管理支出	27.23	27.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,881.92	支出合计	1,881.92	1,375.96	505.96	

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		873.77	1,375.96	666.26	709.70
201	一般公共服务支出	504.49	575.74	490.08	85.66
20101	人大事务	11.20	12.80		12.80
2010108	代表工作	11.20	12.80		12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.59	522.08	490.08	32.00
2010301	行政运行	431.59	490.08	490.08	
2010302	一般行政管理事务		14.00		14.00
2010308	信访事务	20.00	18.00		18.00
20113	商贸事务	39.00	35.00		35.00
2011308	招商引资	39.00	35.00		35.00
20129	群众团体事务		3.16		3.16
2012999	其他群众团体事务支出		3.16		3.16
20138	市场监督管理事务	2.70	2.70		2.70
2013816	食品安全监管	2.70	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	108.28	163.08	105.08	58.00
20802	民政管理事务	57.01	58.00		58.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	105.08	105.08	
2080501	行政单位离退休		25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	53.05	53.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	26.53	26.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	26.94	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	26.94	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.75	20.75	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.36	6.36	
212	城乡社区支出		76.79		76.79
21205	城乡社区环境卫生		76.79		76.79
2120501	城乡社区环境卫生		76.79		76.79
213	农林水支出	179.06	462.02		462.02
21301	农业农村		200.00		200.00
2130122	农业生产发展		200.00		200.00
21307	农村综合改革	179.06	262.02		262.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.06	262.02		262.02
221	住房保障支出	25.54	43.99	43.99	
22102	住房改革支出	25.54	43.99	43.99	
2210201	住房公积金	25.54	43.99	43.99	
224	灾害防治及应急管理支出	29.46	27.23		27.23
22401	应急管理事务	29.46	27.23		27.23
2240106	安全监管	29.46	27.23		27.23

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区青年镇人民政府(本级)

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		666.26	578.52	87.74
301	工资福利支出	518.53	518.53	
30101	基本工资	112.35	112.35	
30102	津贴补贴	96.72	96.72	
30103	奖金	157.54	157.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	53.05	
30109	职业年金缴费	26.53	26.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	43.99	43.99	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	119.13	31.39	87.74
30201	办公费	19.94		19.94
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	32.11	8.11	24.00
30216	培训费	3.12		3.12
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	7.20		7.20
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	6.25		6.25
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.28	23.28	
30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	

30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	25.30	

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区青年镇人民政府(本级)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		666.26
501	机关工资福利支出	518.53
50101	工资奖金津补贴	366.61
50102	社会保障缴费	103.77
50103	住房公积金	43.99
50199	其他工资福利支出	4.16
502	机关商品和服务支出	119.13
50201	办公经费	86.95
50203	培训费	3.12
50205	委托业务费	7.20
50206	公务接待费	0.20
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	12.67
509	对个人和家庭的补助	28.60
50901	社会福利和救助	3.30
50999	其他对个人和家庭补助	25.30

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		709.70
302	商品和服务支出	396.82
30201	办公费	48.00
30215	会议费	12.80
30226	劳务费	90.79
30299	其他商品和服务支出	245.23
303	对个人和家庭的补助	277.88
30305	生活补助	277.88
312	对企业补助	35.00
31204	费用补贴	35.00

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区青年镇人民政府(本级)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		709.70
502	机关商品和服务支出	396.82
50201	办公经费	48.00
50202	会议费	12.80
50205	委托业务费	90.79
50299	其他商品和服务支出	245.23
507	对企业补助	35.00
50701	费用补贴	35.00
509	对个人和家庭的补助	277.88
50901	社会福利和救助	277.88

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称: 重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

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	
9.20		9.00		9.00	0.20

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市綦江区青年镇人民政府 (本级)

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		505.96		505.96
212	城乡社区支出	505.96		505.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称: 重庆市綦江区青年镇人民政府 (本级)

单位: 万元

项目 编号	项目	总计	上 年 结 转	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注: 本单位 2023 年无政府采购预算, 因此本表无数据。