

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）

2022 年单位预算公开情况说明

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、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，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；做好统计工作。

5.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级），内设 10 个综合办事机构，分别为党政办公室、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、应急管理办公室和综合行政执法办公室。机构核定编制人数 25 人，其中：行政编制 24 人，行政工勤编制 1 人。单位实有在职人数 22 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1035.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 853.06 万元，政府性基金预算拨款 182.86 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1035.92 万元，其中：一般公共服务支出 457.62 万元，社会保障和就业支出 112.24 万元，卫生健康支出 22.5 万元，城乡社区支出 182.86 万元，农林水支出 238 万元，住房保障支出 22.71 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 853.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 853.06 万元，其中：基本支出 449.45 万元，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 403.61 万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构、纪检监察、市场监督管理、基层政权和社区建设、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

2022 年政府性基金预算拨款收入 182.86 万元，政府性基金预算拨款支出 182.86 万元，主要用于清扫保洁。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.5 万元；公务用车运行维护费 9 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 110 万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用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 165 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 165 万元。一般公共预算拨款政府采购 165 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 165 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 403.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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，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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

部门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。

本单位无上年执行数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：陈竹 联系方式：023-48338522

附件：重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）2022年单位预算公开情况说明及单位预算公开表

表 1

重庆市綦江区石林镇人民政府（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
一、本年收入	1035.92	一、本年支出	1,035.92	853.06	182.86	
一般公共预算拨款	853.06	一般公共服务支出	457.62	457.62		
政府性基金预算拨款	182.86	社会保障和就业支出	112.24	112.24		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	22.50	22.50		
		城乡社区支出	182.86	0.00	182.86	
二、上年结转		农林水支出	238.00	238.00		
一般公共预算拨款		住房保障支出	22.71	22.71		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1035.92	支出总计	1035.92	853.06	182.86	

表 2

重庆市綦江区石林镇人民政府（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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	853.06	449.45	403.61
201	一般公共服务支出	457.62	358.73	98.89
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	451.32	358.73	92.59
2010301	行政运行	451.32	358.73	92.59
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	3.30	0.00	3.30
2013816	食品安全监管	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	112.24	45.52	66.72
20802	民政管理事务	66.72	0.00	66.72
2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	0.00	66.72
213	农林水支出	238.00	0.00	238.00
21307	农村综合改革	238.00	0.00	238.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	238.00	0.00	238.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市綦江区石林镇人民政府（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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.45	339.45	110.00
301	工资福利支出	344.87	329.87	15.00
30101	基本工资	96.52	96.52	0.00
30102	津贴补贴	87.05	87.05	0.00
30103	奖金	13.59	13.59	0.00
30106	伙食补助费		0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	0.00
30109	职业年金缴费	15.14	15.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00
30113	住房公积金	22.71	22.71	0.00
30114	医疗费	3.52	3.52	0.00
30199	其他工资福利支出	55.13	40.13	15.00
302	商品和服务支出	99.87	6.86	93.00
30201	办公费	6.65	0.00	6.65
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.35	0.00	1.35
30207	邮电费	11.86	6.86	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	13.20	0.00	13.20
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.45	0.00	1.45
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费		0.00	0.00
30224	被装购置	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	7.50	0.00	7.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	2.90	0.00	2.90
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	21.28	0.00	21.28
30240	税金及附加费用		0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.50	0.00	17.50
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费		0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00
30306	救济费		0.00	0.00
30307	医疗费补助		1.00	0.00
30308	助学金		0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
31003	专用设备购置			

表 4

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
10.5		10.5		9	1.5

表 5

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	182.86	0	182.86
212	城乡社区支出	182.86	0	182.86
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	182.86	0	182.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00		0.00
2120802	土地开发支出	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00		0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00		0.00
2120807	廉租住房支出	0.00		0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00		0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00		0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	182.86		182.86

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市綦江区石林镇人民政府（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
一般公共预算拨款收入	853.06	一般公共服务支出	457.62
政府性基金预算拨款收入	182.86	社会保障和就业支出	112.24
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	22.50
事业收入		城乡社区支出	182.86
事业单位经营收入		农林水支出	238.00
其他收入		住房保障支出	22.71
本年收入合计	1035.92		
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1035.92
上年结转		结转下年	
收入总计	1035.92	支出总计	1035.92

2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
21307	农村综合改革	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
221	住房保障支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算支出合计	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00		0.00	
212	城乡社区支出	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00		0.00	

表 8

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级） 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1035.92	449.45	586.47
201	一般公共服务支出	457.62	358.73	98.89
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.32	358.73	92.59
2010301	行政运行	451.32	358.73	92.59
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	3.30	0.00	3.30
2013816	食品安全监管	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	112.24	45.52	66.72
20802	民政管理事务	66.72	0.00	66.72
2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	0.00	66.72
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	0.00
213	农林水支出	238.00	0.00	238.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	238.00	0.00	238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	0.00	238.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00
	政府性基金预算支出合计	182.86	0.00	182.86
212	城乡社区支出	182.86	0.00	182.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.86	0.00	182.86
2120816	农业农村生态环境支出	182.86	0.00	182.86

