

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.主要负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责；
- 2.主要负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作；
- 3.主要负责承办镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议，落实镇人大主席团会议决议决定；负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区各级人大代表、接待人大代表和群众来信来访、处理镇人大日常工作等职责；
- 4.主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资、科技工作等职责；
- 5.主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；
- 6.主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
- 7.主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责；

8.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、国有资产管理等职责；

9.主要负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责；

10.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1—2 名群团综合岗位承担。

（二）单位构成

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）内设 10 个职能科室（主管部门或者下属事业单位）：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 738.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 738.74 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 738.74 万元，其中：一般公共服务支出 478.21 万元，社会保障和就业支出 192.44 万元，卫生健康支出 26.54 万元，住房保障支出 26.55 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元，公共安全支出 5 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 738.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 738.74 万元，其中：基本支出 536.83 万元，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 201.91 万元，主要用于人大事务、社区组织经费保障、临聘人员支出、群团工作等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 14.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 2.30 万元；公务用车运行维护费 12 万元；公务用车购置 0.00 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 134.90 万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护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万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 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 201.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0.00 辆，其中一般公务用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 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

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：魏春燕 联系方式：023-48332619

表 1

重庆市綦江区丛林镇人民政府（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	738.74	一、本年支出	738.74	738.74		
一般公共预算拨款	738.74	一般公共服务支出	478.21	478.21		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	5.00	5.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	192.44	192.44		
		卫生健康支出	26.54	26.54		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	26.55	26.55		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		预备费				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

		二、结转下年				
收入总数	738.74	支出总数	738.74	738.74		

表 2

重庆市綦江区丛林镇人民政府（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	738. 74	536. 83	201. 91
201	一般公共服务支出	478. 21	430. 48	47. 73
20101	人大事务	12. 24		12. 24
2010104	人大会议	8. 00		8. 00
2010108	代表工作	4. 24		4. 24
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458. 48	430. 48	28. 00
2010301	行政运行	458. 48	430. 48	28. 00
20111	纪检监察事务	2. 60		2. 60
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 60		2. 60
20129	群众团体事务	4. 89		4. 89
2012999	其他群众团体事务支出	4. 89		4. 89
204	公共安全支出	5. 00		5. 00
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
2049999	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	192. 44	53. 25	139. 18
20802	民政管理事务	111. 50		111. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	89. 90		89. 90
2080299	其他民政管理事务支出	21. 60		21. 60
20805	行政事业单位养老支出	53. 25	53. 25	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
20899	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	26.55	26.55	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

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

重庆市綦江区丛林镇人民政府（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	536.83	401.93	134.90
301	工资福利支出	406.21	388.66	17.55
30101	基本工资	110.61	110.61	
30102	津贴补贴	104.73	104.73	
30103	奖金	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
30109	职业年金缴费	17.70	17.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	26.55	26.55	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	66.80	49.25	17.55
302	商品和服务支出	125.77	8.42	117.35
30201	办公费	18.79		18.79
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	16.52	8.42	8.10
30211	差旅费	2.16		2.16
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	11.72		11.72
30229	福利费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	25.60		25.60
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表 4

重庆市綦江区丛林镇人民政府（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	
14.30		12.00		12.00	2.30

表 5

重庆市綦江区丛林镇人民政府（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

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6
重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）
单位收支总表

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	738.74	一般公共服务支出	478.21
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	5.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	192.44
		卫生健康支出	26.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.55
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	10.00
		预备费	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	738.74	本年支出合计	738.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	738.74	支出总计	738.74

表 7

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）
单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入预 算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称						非教 育收 费收 入预 算	教 育收 费收 入预 算			
	合计	738.74		738.74							
201	一般公共服务支出	478.21		478.21							
20101	人大事务	12.24		12.24							
2010104	人大会议	8.00		8.00							
2010108	代表工作	4.24		4.24							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.48		458.48							

2010301	行政运行	458.48		458.48							
20111	纪检监察事务	2.60		2.60							
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60							
20129	群众团体事务	4.89		4.89							
2012999	其他群众团体事务支出	4.89		4.89							
204	公共安全支出	5.00		5.00							
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00							
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00							
208	社会保障和就业支出	192.44		192.44							
20802	民政管理事务	111.50		111.50							
2080208	基层政权建设和社区治理	89.90		89.90							
2080299	其他民政管理事务支出	21.60		21.60							
20805	行政事业单位养老支出	53.25		53.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40		35.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70		17.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15							
20899	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68							
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68							
210	卫生健康支出	26.54		26.54							
21011	行政事业单位医疗	26.54		26.54							
2101101	行政单位医疗	21.02		21.02							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52		5.52							

221	住房保障支出	26.55		26.55							
22102	住房改革支出	26.55		26.55							
2210201	住房公积金	26.55		26.55							
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00							
22401	应急管理事务	10.00		10.00							
2240106	安全监管	10.00		10.00							

表 8

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）
单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	738.74	536.83	201.91			
201	一般公共服务支出	478.21	430.48	47.73			
20101	人大事务	12.24		12.24			
2010104	人大会议	8.00		8.00			
2010108	代表工作	4.24		4.24			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.48	430.48	28.00			
2010301	行政运行	458.48	430.48	28.00			
20111	纪检监察事务	2.60		2.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60			
20129	群众团体事务	4.89		4.89			
2012999	其他群众团体事务支出	4.89		4.89			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	192.44	53.25	139.18			
20802	民政管理事务	111.50		111.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	89.90		89.90			
2080299	其他民政管理事务支出	21.60		21.60			
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
20899	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68			
210	卫生健康支出	26.54	26.54				

21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52				
221	住房保障支出	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			

表 9

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）
政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

