

重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、镇党委主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(2) 讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

(3) 领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

(4) 加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2、镇人大主席团主要职责：

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3、镇政府主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

(6) 依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 单位构成。

重庆市大渡口区建胜镇人民政府内设 10 个综合办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、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。下属 5 个二级预算单位，分别是农业服务中心、镇文化服务中心、镇社

会保障服务所、镇综合行政执法大队、镇退役军人服务站，均未独立预决算。

镇机关设置 10 个综合办事机构。

1.党政办公室。负责综合协调、目标管理、法制、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务、内部审计、国有资产管理以及党委、人大、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室。负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。负责编制经济发展规划，研究产业结构调整；负责农村经营管理，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业结构调整、完善经营机制，以及企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责扶贫开发工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡

社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

6.平安建设办公室。贯彻执行党和国家有关平安建设的法律、法规和政策；负责全镇的信访、维稳、禁毒、防范和处理邪教问题及国家安全工作；排查化解影响社会稳定矛盾和风险；组织实施社会治安综合治理，掌握全镇社会治安综合治理工作情况，落实综合治理各项工作措施。负责办理党委、政府交办的其他工作。

7.规划建设管理环保办公室。负责辖区城乡建设与管理工作的，在上级规划建设行政主管部门指导下，行使村镇规划、建设管理、生态环境保护职能，具体负责本辖区村镇规划、村镇建设、农村公路建设管理、房屋建设管理、危旧房改造（棚户区改造）、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态文明建设、环境宣传教育、环境监管、处理环境信访投诉、调解环境纠纷、地质灾害预防等职责；协助开展农村征地拆迁安置补偿工作；协助开展农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

8.财政办公室。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、社区财务管理、单位内部控制等；负责办理党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责消防安全、防汛抗旱、森林防火等工作；具体承担应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责办理党委、政府交办的其他工作。

下属 5 个二级预算单位。

1.镇农业服务中心。负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。

2.镇文化服务中心。负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内

文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇社会保障服务所。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.镇综合行政执法大队。负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，贯彻落实综合行政执法有关政策法规，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5.镇退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 3324.65 万元，其中：一般公共预算拨款 3272.65 万元，政

府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 52.00 万元。收入较 2021 年增加 254.29 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 220.49 万元，上年结转收入较上年增加 33.8 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3324.65 万元，其中：一般公共服务支出 917.74 万元，国防支出 10.45 万元，文化旅游体育与传媒支出 186.04 万元，社会保障和就业支出 572.92 万元，卫生健康支出 92.79 万元，城乡社区支出 1293.73 万元，农林水支出 158.46 万元，住房保障支出 70.69 万元，灾害防治及应急管理支出 21.83 万元。支出预算较 2021 年增加 254.29 万元，主要是基本支出预算增加 131.24 万元，项目支出预算增加 123.05 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3272.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 3272.65 万元，比 2021 年增加 220.49 万元。其中：基本支出 1678.46 万元，比 2021 年增加 131.24 万元，主要原因是人员变动导致人员经费增加。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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1594.19 万元，比 2021 年增加 89.25 万元，主要原因是社会保障、就业、城乡社区支出增加。主要用于保障社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出等重点工作，切实保障和改善民生支出。

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出、与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 16.56 万元，比 2021 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 2.00 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 14.56 万元，比 2021 年减少 5 万元，主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 303.38 万元，比上年减少 170.39 万元，主要原因一是我镇坚决贯彻落实中央八项规定和市、区有关规定，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本，日常公用经费支出大大减少；二是公车改革后，公务用车运行维护费用减少。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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 217.8 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 217.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 217.8

万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 217.8 万元。

3、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 1594.19 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 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：喻应宝 联系方式：023-68152512

表1

重庆市大渡口区建胜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
一般公共预算拨款	3,272.65	一般公共服务支出	917.74	917.74		
政府性基金预算拨款		国防支出	10.45	10.45		
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	186.04	186.04		
		社会保障和就业支出	572.92	572.92		
		卫生健康支出	92.79	92.79		
		城乡社区支出	1,293.73	1,293.73		
		农林水支出	158.46	158.46		
		住房保障支出	70.69	70.69		
		灾害防治及应急管理支出	21.83	21.83		

二、上年结转	52.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	52.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	3,324.65	支出总数	3,324.65	3,324.65		

表 2

重庆市大渡口区建胜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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3052.16	3,272.65	1,678.46	1,594.19
201	一般公共服务支出	987.99	917.74	836.12	81.62
20101	人大事务	43.00	25.08		25.08
2010108	代表工作	43.00	25.08		25.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.20	848.12	836.12	12.00
2010301	行政运行	846.20	836.12	836.12	
2010302	一般行政管理事务		12.00		12.00
2010308	信访事务	20.00			
20105	统计信息事务	4.56	1.62		1.62
2010502	一般行政管理事务	4.56	1.62		1.62
20111	纪检监察事务	2.65			
2011102	一般行政管理事务	2.65			
20129	群众团体事务	15.80			
2012902	一般行政管理事务	15.80			

20132	组织事务	26.02	42.92		42.92
2013202	一般行政管理事务	26.02	42.92		42.92
20133	宣传事务	29.76			
2013302	一般行政管理事务	29.76			
203	国防支出	17.50	10.45		10.45
20306	国防动员	17.50	10.45		10.45
2030607	民兵	17.50	10.45		10.45
204	公共安全支出	32.04			
20406	司法	19.56			
2040601	行政运行	14.26			
2040604	基层司法业务	5.30			
20499	其他公共安全支出	12.48			
2049999	其他公共安全支出	12.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	127.70	186.04	120.89	65.15
20701	文化和旅游	47.20	186.04	120.89	65.15
2070199	其他文化和旅游支出	47.20	186.04	120.89	65.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.50			
208	社会保障和就业支出	438.21	572.92	446.72	126.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.43	192.94	157.74	35.20
2080150	事业运行		157.74	157.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.43	35.20		35.20

20802	民政管理事务	80.01	76.00		76.00
2080202	一般行政管理事务	6.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	73.56	76.00		76.00
20805	行政事业单位养老支出	178.99	244.35	244.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	94.26	94.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	47.13	47.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.50	102.96	102.96	
20828	退役军人管理事务	25.78	59.64	44.64	15.00
2082850	事业运行	12.78	44.64	44.64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	15.00		15.00
210	卫生健康支出	78.34	92.79	67.49	25.30
21001	卫生健康管理事务	21.60	25.30		25.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.60	25.30		25.30
21011	行政事业单位医疗	56.74	67.49	67.49	
2101101	行政单位医疗	29.44	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	17.86	16.82	16.82	
2101103	公务员医疗补助	5.44	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	13.48	13.48	
212	城乡社区支出	1153.82	1,293.73	30.08	1,263.64
21201	城乡社区管理事务	1094.55	1,175.03	30.08	1,144.95
2120101	行政运行	69.50			
2120104	城管执法	12.13	30.08	30.08	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1012.92	1,144.95		1,144.95
21205	城乡社区环境卫生	59.27	118.69		118.69
2120501	城乡社区环境卫生	59.27	118.69		118.69
213	农林水支出	111.96	106.46	106.46	
21301	农业农村	111.96	106.46	106.46	
2130104	事业运行	90.06	106.46	106.46	
2130199	其他农业农村支出	21.90			
221	住房保障支出	59.75	70.69	70.69	
22102	住房改革支出	59.75	70.69	70.69	
2210201	住房公积金	59.75	70.69	70.69	
224	灾害防治及应急管理支出	14.85	21.83		21.83
22401	应急管理事务	14.85	21.83		21.83
2240106	安全监管	14.85	21.83		21.83
227	预备费	30.00			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市大渡口区建胜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		2022 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		1,678.46	1,348.08	330.38
301	工资福利支出	1,245.12	1,245.12	
30101	基本工资	289.15	289.15	
30102	津贴补贴	195.62	195.62	
30103	奖金	211.74	211.74	
30107	绩效工资	97.21	97.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.26	94.26	
30109	职业年金缴费	47.13	47.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13	
30112	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
30113	住房公积金	70.69	70.69	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	165.00	165.00	
302	商品和服务支出	319.73		319.73

30201	办公费	38.80		38.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.30		5.30
30213	维修（护）费	7.40		7.40
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.80		6.80
30228	工会经费	36.78		36.78
30229	福利费	8.67		8.67
30231	公务用车运行维护费	14.56		14.56
30239	其他交通费用	42.88		42.88
30299	其他商品和服务支出	135.69		135.69
303	对个人和家庭的补助	102.96	102.96	
30305	生活补助	95.76	95.76	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
310	资本性支出	10.65		10.65
31002	办公设备购置	10.65		10.65

表 4

重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数					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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
22.56		19.56		19.56	3.00	16.56		14.56		14.56	2.00

表 5

重庆市大渡口区建胜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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区建胜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
一般公共预算拨款收入	3,272.65	一般公共服务支出	917.74
政府性基金预算拨款收入		国防支出	10.45
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	186.04
事业收入预算		社会保障和就业支出	572.92
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	92.79
其他收入预算		城乡社区支出	1,293.73
		农林水支出	158.46
		住房保障支出	70.69
		灾害防治及应急管理支出	21.83
本年收入合计	3,272.65	本年支出合计	3,324.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	52.00		
收入总计	3,324.65	支出总计	3,324.65

表 7

重庆市大渡口区建胜镇人民政府部门收入总表

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			
201	一般公共服务支出	917.74		917.74							
20101	人大事务	25.08		25.08							
2010108	代表工作	25.08		25.08							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.12		848.12							
2010301	行政运行	836.12		836.12							
2010302	一般行政管理事务	12		12							
20105	统计信息事务	1.62		1.62							
2010502	一般行政管理事务	1.62		1.62							
20132	组织事务	42.92		42.92							
2013202	一般行政管理事务	42.92		42.92							
203	国防支出	10.45		10.45							
20306	国防动员	10.45		10.45							
2030607	民兵	10.45		10.45							
207	文化旅游体育与传媒支出	186.04		186.04							

20701	文化和旅游	186.04		186.04						
2070199	其他文化和旅游支出	186.04		186.04						
208	社会保障和就业支出	572.92		572.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.94		192.94						
2080150	事业运行	157.74		157.74						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.2		35.2						
20802	民政管理事务	76		76						
2080208	基层政权建设和社区治理	76		76						
20805	行政事业单位养老支出	244.35		244.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26		94.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13		47.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96		102.96						
20828	退役军人管理事务	59.64		59.64						
2082850	事业运行	44.64		44.64						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15		15						
210	卫生健康支出	92.79		92.79						
21001	卫生健康管理事务	25.3		25.3						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.3		25.3						
21011	行政事业单位医疗	67.49		67.49						
2101101	行政单位医疗	30.31		30.31						
2101102	事业单位医疗	16.82		16.82						
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48		13.48						
212	城乡社区支出	1,293.73		1,293.73						

21201	城乡社区管理事务	1,175.03		1,175.03							
2120104	城管执法	30.08		30.08							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144.95		1,144.95							
21205	城乡社区环境卫生	118.69		118.69							
2120501	城乡社区环境卫生	118.69		118.69							
213	农林水支出	158.46	52	158.46							
21301	农业农村	106.46		106.46							
2130104	事业运行	106.46		106.46							
21307	农村综合改革	52	52	52							
2130701	对村级公益事业建设的补助	52	52	52							
221	住房保障支出	70.69		70.69							
22102	住房改革支出	70.69		70.69							
2210201	住房公积金	70.69		70.69							
224	灾害防治及应急管理支出	21.83		21.83							
22401	应急管理事务	21.83		21.83							
2240106	安全监管	21.83		21.83							

表 8

重庆市大渡口区建胜镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
总计		3,324.65	1,678.46	1,646.19			
201	一般公共服务支出	917.74	836.12	81.62			
20101	人大事务	25.08		25.08			
2010108	代表工作	25.08		25.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.12	836.12	12.00			
2010301	行政运行	836.12	836.12				
2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20105	统计信息事务	1.62		1.62			
2010502	一般行政管理事务	1.62		1.62			
20132	组织事务	42.92		42.92			
2013202	一般行政管理事务	42.92		42.92			
203	国防支出	10.45		10.45			
20306	国防动员	10.45		10.45			
2030607	民兵	10.45		10.45			

207	文化旅游体育与传媒支出	186.04	120.89	65.15		
20701	文化和旅游	186.04	120.89	65.15		
2070199	其他文化和旅游支出	186.04	120.89	65.15		
208	社会保障和就业支出	572.92	446.72	126.20		
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.94	157.74	35.20		
2080150	事业运行	157.74	157.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20		35.20		
20802	民政管理事务	76.00		76.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	76.00		76.00		
20805	行政事业单位养老支出	244.35	244.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13			
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	102.96			
20828	退役军人管理事务	59.64	44.64	15.00		
2082850	事业运行	44.64	44.64			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00		
210	卫生健康支出	92.79	67.49	25.30		
21001	卫生健康管理事务	25.30		25.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.30		25.30		
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49			

2101101	行政单位医疗	30.31	30.31			
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82			
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48			
212	城乡社区支出	1,293.73	30.08	1,263.64		
21201	城乡社区管理事务	1,175.03	30.08	1,144.95		
2120104	城管执法	30.08	30.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144.95		1,144.95		
21205	城乡社区环境卫生	118.69		118.69		
2120501	城乡社区环境卫生	118.69		118.69		
213	农林水支出	158.46	106.46	52.00		
21301	农业农村	106.46	106.46			
2130104	事业运行	106.46	106.46			
21307	21307-农村综合改革	52.00		52.00		
2130701	2130701-对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00		
221	住房保障支出	70.69	70.69			
22102	住房改革支出	70.69	70.69			
2210201	住房公积金	70.69	70.69			
224	灾害防治及应急管理支出	21.83		21.83		
22401	应急管理事务	21.83		21.83		
2240106	安全监管	21.83		21.83		

表9

重庆市大渡口区建胜镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育收 费收入预 算	教育收 费收入 预算			
合计	217.8		217.8							
货物类										
服务类	217.8		217.8							
工程类										

表 10

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区建胜镇人民政府		支出预算总量	3324.65	
当年整体绩效目标	<p>贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、征地攻坚、服务民生、人居环境整治、生活垃圾分类、乡村振兴项目建设、阵地建设、安全稳定等重点工作，接受区级有关部门的考核。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	实施民生实事项目	10	件	≥	3
	过渡性困难救助居民户数	10	户	≥	43

	矛盾纠纷调解	15	件	\geq	300
	群众满意度	15	%	\geq	90
	开展“建胜 168”志愿服务活动	10	次	\geq	20
	人居环境整治示范点打造	10	个	\geq	1

表 11

重庆市大渡口区建胜镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区建胜镇人民政府		
项目名称	村（社区）基本运行	项目负责人及联系电话	左立 68562512
主管部门	重庆市大渡口区建胜镇人民政府	实施单位	重庆市大渡口区建胜镇人民政府
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	76.00	
	其中：财政拨款	76.00	
	其他资金		
总 体	为进一步激发村社区干部的干事激情，充分发挥基层战斗堡垒作用，依据《重庆市财政局等 4 部门关于转发〈财政部 中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基[2020]9 号）、《关于印发		

目标	《大渡口区社区工作者职业体系建设办法（试行）》的通知》（渡区组发〔2020〕80号）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渡区组发〔2018〕19号）、《大渡口区关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渡区组发〔2018〕19号）等文件精神，编报该项目，确保村社区正常运转，保障村社区干部的正常待遇，提升社会治理现代化水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	服务群众水平	定性	1		10
		数量指标	拨付社区基本运行费	≥	3	万元/年	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	定性	1		10
		数量指标	拨付社区个数	≥	5	个	10
		时效指标	是否及时发放资金	定性	1		5
	效益指标	经济效益指标	居民收入提升程度	定性	2		15
		社会效益指标	居民的幸福指数	定性	1		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	15

表 12

重庆市大渡口区建胜镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区建胜镇人民政府		
项目名称	村(社区)干部补贴	项目负责人及联系电话	左立 68562512
主管部门	重庆市大渡口区建胜镇人民政府	实施单位	重庆市大渡口区建胜镇人民政府
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	427.18	
	其中:财政拨款	427.18	
	其他资金		
总体目标	按时足额发放村社区工作者工资及福利待遇, 提供高品质公共服务, 更好满足公众需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放村级个数	\geq	6	个	5
			村两委人数	\leq	36	人	10
			社区工作人员数量	\geq	51	人	10
			补贴发放社区个数	\geq	6	个	5
		质量指标	人员到岗率	\geq	95	%	10
		时效指标	是否及时发放资金	定性	1		10
	效益指标	社会效益指标	考察社区干部对单位的满意度	\geq	95	%	10
			考察村干部对单位的满意度	\geq	95	%	10
		经济效益指标	人民生活水平提升程度	定性	1		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%	10

表 13

重庆市大渡口区建胜镇人民政府区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 159001-重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）			
项目名称	50010422T000000099267-人民武装专项	项目负责人及联系电话	肖毅 68561308
主管部门	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府	实施单位	159001-重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	10.45	
	其中：财政拨款	10.45	
	其他资金		
总体目标	确保民兵整组、民兵训练、规范化建设达标，按要求完成征兵工作，高标准组织国防动员教育，及时补充更新战备物资，并开展战备演练。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合规率	≥	90	%	5	
			征兵宣传覆盖率	≥	90	%	10	
			训练任务完成率	≥	95	%	10	
		成本指标	民兵训练人均补贴标准	≥	200	元/人*天	10	
			征兵宣传横幅单价	≤	150	元	10	
		数量指标	年度训练任务次数	≥	2	次	10	
		时效指标	训练任务完成及时性	定性	优		5	
		效益指标	可持续影响指标	民兵军事素养提升情况	定性	优		10
				增强国防军事实力	定性	优		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	90	%	10