

重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2023 年单位预算情况说明

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、镇劳

动就业和社会保障服务所、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2803.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2803.29 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 0.00 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2803.29 万元，其中：一般公共服务支出 852.5 万元，国防支出 2.3 万元，公共安全支出 65.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 25.86 万元，社会保障和就业支出 795.28 万元，卫生健康支出 46.23 万元，城乡社区支出 884.57 万元，农林水支出 55.96 万元，住房保障支出 66.03 万元，灾害防治及应急管理支出 9.54 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2803.29万元，一般公共预算财政拨款支出2803.29万元。其中：基本支出1110.73万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1692.56万元，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，保障基层正常运转和改善民生。

重庆市大渡口区建胜镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.3万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费1.80万元；公务用车运行维护费14.5万元；公务用车购置费0.00万元。

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248.62万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）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。所属本预算单位政府采购预算总额0.00万元：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0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：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0.00万元。

3、**绩效目标设置情况。**2023 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 1692.56 万元。

4、**国有资产占有使用情况。**截至 2022 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。

部门预算公开联系人：喻应宝 联系方式：023-68152512

表一

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,803.29	一、本年支出	2,803.29	2,803.29		
一般公共预算资金	2,803.29	一般公共服务支出	852.50	852.50		
政府性基金预算资金		国防支出	2.30	2.30		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	65.02	65.02		
		文化旅游体育与传媒支出	25.86	25.86		
		社会保障和就业支出	795.28	795.28		
		卫生健康支出	46.23	46.23		
		城乡社区支出	884.57	884.57		

		农林水支出	55.96	55.96		
		住房保障支出	66.03	66.03		
		灾害防治及应急管理支出	9.54	9.54		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,803.29	支出合计	2,803.29	2,803.29		

表二

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,803.29	1,110.73	1,692.56
201	一般公共服务支出	852.50	814.20	38.30
20101	人大事务	8.20		8.20
2010108	代表工作	8.20		8.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.20	814.20	5.00
2010301	行政运行	814.20	814.20	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	0.90		0.90

2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20129	群众团体事务	2.70		2.70
2012902	一般行政管理事务	2.70		2.70
20132	组织事务	21.50		21.50
2013202	一般行政管理事务	21.50		21.50
203	国防支出	2.30		2.30
20306	国防动员	2.30		2.30
2030607	民兵	2.30		2.30
204	公共安全支出	65.02		65.02
20406	司法	40.73		40.73
2040612	法治建设	40.73		40.73
20499	其他公共安全支出	24.29		24.29
2049999	其他公共安全支出	24.29		24.29
207	文化旅游体育与传媒支出	25.86		25.86

20701	文化和旅游	25.86		25.86
2070199	其他文化和旅游支出	25.86		25.86
208	社会保障和就业支出	795.27	189.26	606.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.51		8.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51		8.51
20802	民政管理事务	596.50		596.50
2080202	一般行政管理事务	20.18		20.18
2080208	基层政权建设和社区治理	576.33		576.33
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00

210	卫生健康支出	46.23	41.23	5.00
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
212	城乡社区支出	884.57		884.57
21201	城乡社区管理事务	582.40		582.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.40		582.40
21203	城乡社区公共设施	51.10		51.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.10		51.10
21205	城乡社区环境卫生	251.07		251.07
2120501	城乡社区环境卫生	251.07		251.07

213	农林水支出	55.96		55.96
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	35.96		35.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.96		35.96
221	住房保障支出	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	66.03	66.03	
224	灾害防治及应急管理支出	9.54		9.54
22401	应急管理事务	9.54		9.54
2240106	安全监管	9.54		9.54

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1,110.73	862.11	248.62
301	工资福利支出	804.91	804.91	
30101	基本工资	191.50	191.50	
30102	津贴补贴	162.09	162.09	
30103	奖金	199.56	199.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.04	88.04	
30109	职业年金缴费	44.02	44.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	

30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	66.03	66.03	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302	商品和服务支出	243.62		243.62
30201	办公费	43.00		43.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.50		7.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	5.00		5.00

30228	工会经费	7.33		7.33
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	39.01		39.01
30299	其他商品和服务支出	102.47		102.47
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年一般公共预算 “三公”经费支出表

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	
16.30		14.50		14.50	1.80

表五

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

表六

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,803.29	合计	2,803.29
一般公共预算资金	2,803.29	一般公共服务支出	852.50
政府性基金预算资金		国防支出	2.30
国有资本经营预算资金		公共安全支出	65.02
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	25.86
事业收入资金		社会保障和就业支出	795.27
上级补助收入资金		卫生健康支出	46.23
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	884.57
事业单位经营收入资金		农林水支出	55.96

其他收入资金		住房保障支出	66.03
		灾害防治及应急管理支出	9.54

表七

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年部门收入总表

单位：
万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,803.29	2,803.29								
201	一般公共服务支出	852.50	852.50								
20101	人大事务	8.20	8.20								
2010108	代表工作	8.20	8.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.20	819.20								
2010301	行政运行	814.20	814.20								
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00								
20111	纪检监察事务	0.90	0.90								

2011102	一般行政管理事务	0.90	0.90								
20129	群众团体事务	2.70	2.70								
2012902	一般行政管理事务	2.70	2.70								
20132	组织事务	21.50	21.50								
2013202	一般行政管理事务	21.50	21.50								
203	国防支出	2.30	2.30								
20306	国防动员	2.30	2.30								
2030607	民兵	2.30	2.30								
204	公共安全支出	65.02	65.02								
20406	司法	40.73	40.73								
2040612	法治建设	40.73	40.73								
20499	其他公共安全支出	24.29	24.29								
2049999	其他公共安全支出	24.29	24.29								
207	文化旅游体育与传媒支出	25.86	25.86								

20701	文化和旅游	25.86	25.86								
2070199	其他文化和旅游支出	25.86	25.86								
208	社会保障和就业支出	795.27	795.27								
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.51	8.51								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51	8.51								
20802	民政管理事务	596.50	596.50								
2080202	一般行政管理事务	20.18	20.18								
2080208	基层政权建设和社区治理	576.33	576.33								
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20								
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00								

210	卫生健康支出	46.23	46.23								
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00								
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23								
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33								
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50								
212	城乡社区支出	884.57	884.57								
21201	城乡社区管理事务	582.40	582.40								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.40	582.40								
21203	城乡社区公共设施	51.10	51.10								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.10	51.10								
21205	城乡社区环境卫生	251.07	251.07								

2120501	城乡社区环境卫生	251.07	251.07								
213	农林水支出	55.96	55.96								
21301	农业农村	20.00	20.00								
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00								
21307	农村综合改革	35.96	35.96								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.96	35.96								
221	住房保障支出	66.03	66.03								
22102	住房改革支出	66.03	66.03								
2210201	住房公积金	66.03	66.03								
224	灾害防治及应急管理支出	9.54	9.54								
22401	应急管理事务	9.54	9.54								
2240106	安全监管	9.54	9.54								

表八

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,803.29	1,110.73	1,692.56
201	一般公共服务支出	852.50	814.20	38.30
20101	人大事务	8.20		8.20
2010108	代表工作	8.20		8.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.20	814.20	5.00
2010301	行政运行	814.20	814.20	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	0.90		0.90
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20129	群众团体事务	2.70		2.70

2012902	一般行政管理事务	2.70		2.70
20132	组织事务	21.50		21.50
2013202	一般行政管理事务	21.50		21.50
203	国防支出	2.30		2.30
20306	国防动员	2.30		2.30
2030607	民兵	2.30		2.30
204	公共安全支出	65.02		65.02
20406	司法	40.73		40.73
2040612	法治建设	40.73		40.73
20499	其他公共安全支出	24.29		24.29
2049999	其他公共安全支出	24.29		24.29
207	文化旅游体育与传媒支出	25.86		25.86
20701	文化和旅游	25.86		25.86
2070199	其他文化和旅游支出	25.86		25.86

208	社会保障和就业支出	795.27	189.26	606.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.51		8.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51		8.51
20802	民政管理事务	596.50		596.50
2080202	一般行政管理事务	20.18		20.18
2080208	基层政权建设和社区治理	576.33		576.33
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	46.23	41.23	5.00
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
212	城乡社区支出	884.57		884.57
21201	城乡社区管理事务	582.40		582.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.40		582.40
21203	城乡社区公共设施	51.10		51.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.10		51.10
21205	城乡社区环境卫生	251.07		251.07
2120501	城乡社区环境卫生	251.07		251.07
213	农林水支出	55.96		55.96
21301	农业农村	20.00		20.00

2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	35.96		35.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.96		35.96
221	住房保障支出	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	66.03	66.03	
224	灾害防治及应急管理支出	9.54		9.54
22401	应急管理事务	9.54		9.54
2240106	安全监管	9.54		9.54

表九

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）2023年政府采购预算明细表

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											

表十

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）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	社区干部补贴	项目负责人及联系电话	付雄伟 68152512
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：	467.7	
	其中：财政拨款	467.7	
	其他资金		
总体目标	<p>按照《关于印发〈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）等文件精神，结合我镇实际情况，申请人事工作项目经费，进一步加强政府服务职能，保障工作人员的工作激情。及时足额发放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。</p>		

	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	资金投放覆盖率	=	100	%	10
		质量指标	资金投放准确率	=	100	%	10
		时效指标	全年资金使用率	≥	100	%	10
		时效指标	下半年资金使用率	≥	40	%	10
		数量指标	社区工作者人数	≥	53	人	10
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平	定性	提升		10
		经济效益指标	到岗率	=	100	%	10
		社会效益指标	社区工作完成情况	定性	完成		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区工作人员满意程度	≥	95	%	10

表十一

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）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	基本民生专项	项目负责人及联系电话	付雄伟 68152512
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：	38.86	
	其中：财政拨款	38.86	
	其他资金		
总体目标	保障基本民生，帮助困难群众等特殊人群度过难关，不断提升辖区民众的获得感、幸福观、安全感。		

	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	重点优抚对象公租房补助发放人数	≥	2	人	10
		数量指标	困难优抚对象走访关怀率	≥	95	%	10
		时效指标	及时发放津贴及慰问	定性	及时		10
		质量指标	计生特扶人员慰问率	=	100	%	10
		数量指标	居民医疗、居民养老、就业创业、低保等政策宣传入户走访核实户次	≥	800	人/户	10
		数量指标	就业培训人数	≥	60	人	10
		效益指标	社会效益指标	养老服务中心服务老年人能力提升	定性	提升	
	社会效益指标		居民社会保障水平是否得到提升	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10

表十二

重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）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	文体宣传专项	项目负责人及联系电话	付雄伟 68152512
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：	20.86	
	其中：财政拨款	20.86	
	其他资金		
总体目标	1. 结合党的二十大精神，开展各项宣传活动，在辖区营造浓厚氛围，做好网络舆情监控和舆论引导，在中央、市级、区级媒体推出一批正面宣传报道。 2. 开展“建胜168”特色志愿服务活动，力争将精神文明工作实现新突破。 3. 大力营造各族群众团结和谐、砥砺奋进，巩固和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。		

	4. 根据群众文化需求开展文艺演出，培训讲座，志愿服务，科普活动等。						
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	为辖区营造了良好舆论氛围	定性	优		5
		数量指标	基层宣传骨干人数	≥	10	人次	10
		数量指标	节庆文体活动	≥	10	次/年	10
		数量指标	舆情网评数量	≥	500	篇	10
		数量指标	各级各类媒体上稿量	≥	30	篇	10
		数量指标	各类宣讲、培训、讲座等活动次数	≥	50	场次	10
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化素质	定性	优		10
		生态效益指标	居民的幸福指数	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10

muwen