

# 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 2023年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设，领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

## （二）单位构成

宝龙镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心组成，其中行政部门，有行政编制26人，在职行政人员24人；全额拨款事业单位，事业编制36人，实有在职34人。退休21人，其中行政退休9人，事业退休12人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2880.97万元，其中：一般公共预算拨款2396.34万元，政府性基金预算拨款收入480万元，上年结转结余4.63万元。收入较去年增加823.97万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加导致。

（二）支出预算：2023年年初预算数2880.97万元，其中：一般公共服务1014.06万元，公共安全支出2.52万元，文化旅游体育与传媒支出51.68万元，社会保障和就业316.58万元，卫生健康支出71.72万元，城乡社区支出561.13万元，农林水支出783.58万元，住房保障79.7万元。支出较去年增加823.97万元，主要是基本支出增加247.6万元，项目支出增加576.37万元。

### 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2396.34万元，比上年增加339.34万元；上年结转结余4.63万元；一般公共预算财政拨款支出2400.97万元，比上年增加343.97万元。其中：基本支出1447.69万元，比上年增加247.6万元，主要原因是人员增加，社保基数调整，公用经费增加；项目支出953.28万元，比上年增加96.37万元，主要原因是结转2022年剩余项目资金132.92万元，扶持企业发展资金减少40.57万元；政府性基金预算拨款收入480万元，比上年增加480万元；政府性基金预算支出480万元，比上年增加480万元，主要是增加了美丽宜居示范乡镇建设项目资金480万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.75万元，与上年比无变化。公务接待费10.75万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

### 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125.11万元，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。

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

附表 4-1

## 收支预算总表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2396.34	一、一般公共服务支出	1014.06
二、政府性基金预算拨款收入	480.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2.52
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	51.68
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	316.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	561.13
		十三、农林水支出	783.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、社会保险基金支出	
本年收入合计	2876.34	本年支出合计	2880.97
	4.63	年终结转结余	
收入总计	2880.97	支出总计	2880.97

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算资 金	财政专户 管理资金	单位资 金	小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金
815	潼南区宝龙镇	2,880.97	2,876.34	2,396.34	480.00				4.63	4.63				
815001	潼南区宝龙镇(本级)	1,598.91	1,594.28	1,114.28	480.00				4.63	4.63				
815002	潼南区宝龙农业服务中心	733.27	733.27	733.27										
815003	潼南区宝龙文化服务中心	65.75	65.75	65.75										
815004	潼南区宝龙劳动就业和社会 保障服务所	89.81	89.81	89.81										
815005	潼南区宝龙退役军人服务站	42.56	42.56	42.56										
815006	潼南区宝龙综合行政执法大队	170.76	170.76	170.76										
815007	潼南区宝龙村镇建设服务中 心	98.19	98.19	98.19										
815008	潼南区宝龙产业发展服务中 心	81.71	81.71	81.71										
	合计	2,880.97	2,876.34	2,396.34	480.00				4.63	4.63				

附表 4-3

## 本年支出预算总表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	1,014.06	574.11	439.95			
20101	20101-人大事务	21.63	21.63				
2010101	2010101-行政运行	21.63	21.63				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	375.84	315.61	60.22			
2010301	2010301-行政运行	375.84	315.61	60.22			
20106	20106-财政事务	80.18	80.18				
2010601	2010601-行政运行	80.18	80.18				
20113	20113-商贸事务	372.80		372.80			
2011308	2011308-招商引资	372.80		372.80			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	156.69	156.69				
2013101	2013101-行政运行	156.69	156.69				
20132	20132-组织事务	6.93		6.93			
2013202	2013202-一般行政管理事务	6.93		6.93			
204	204-公共安全支出	2.52		2.52			
20499	20499-其他公共安全支出	2.52		2.52			
2049999	2049999-其他公共安全支出	2.52		2.52			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	51.68	51.68				
20701	20701-文化和旅游	51.68	51.68				
2070109	2070109-群众文化	51.68	51.68				
208	208-社会保障和就业支出	316.58	289.73	26.85			

20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	65.79	65.79				
2080104	2080104-综合业务管理	65.79	65.79				
20802	20802-民政管理事务	3.96		3.96			
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	3.96		3.96			
20805	20805-行政事业单位养老支出	189.84	189.84				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
20808	20808-抚恤	1.00		1.00			
2080899	2080899-其他优抚支出	1.00		1.00			
20810	20810-社会福利	6.00		6.00			
2081006	2081006-养老服务	6.00		6.00			
20811	20811-残疾人事业	6.24		6.24			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	6.24		6.24			
20820	20820-临时救助	9.65		9.65			
2082001	2082001-临时救助支出	9.65		9.65			
20828	20828-退役军人管理事务	34.10	34.10				
2082850	2082850-事业运行	34.10	34.10				
210	210-卫生健康支出	71.72	70.47	1.25			
21011	21011-行政事业单位医疗	70.47	70.47				
2101101	2101101-行政单位医疗	28.84	28.84				
2101102	2101102-事业单位医疗	27.99	27.99				
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16				
21015	21015-医疗保障管理	1.25		1.25			

	事务						
2101506	2101506-医疗保障经办事务	1.25		1.25			
212	212-城乡社区支出	561.13	81.13	480.00			
21202	21202-城乡社区规划与管理	81.13	81.13				
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	81.13	81.13				
21213	21213-城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00			
2121399	2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00			
213	213-农林水支出	783.58	300.87	482.71			
21301	21301-农业农村	300.87	300.87				
2130104	2130104-事业运行	178.97	178.97				
2130106	2130106-科技转化与推广服务	67.12	67.12				
2130110	2130110-执法监管	54.78	54.78				
21307	21307-农村综合改革	482.71		482.71			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	482.71		482.71			
221	221-住房保障支出	79.70	79.70				
22102	22102-住房改革支出	79.70	79.70				
2210201	2210201-住房公积金	79.70	79.70				
	<b>合 计</b>	<b>2,880.97</b>	<b>1,447.69</b>	<b>1,433.28</b>			

附表 4-4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2876.34	一、本年支出	2,880.97
（一）一般公共预算资金	2396.34	（一）一般公共服务支出	1,014.06
（二）政府性基金预算资金	480.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2.52
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	51.68
		（八）社会保障和就业支出	316.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	71.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	561.13
		（十三）农林水支出	783.58
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	79.70
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）社会保险基金支出	
二、上年结转	4.63	一、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般公共预算资金			
（四）经费拨款	4.63		
（五）非税收入安排			
（六）一般债券			
（七）外国政府和国际组织贷款			

(八) 外国政府和国际组织赠款			
(九) 政府性基金预算资金			
(十) 政府性基金预算资金			
(十一) 专项债券			
(十二) 国有资本经营预算资金			
(十三) 社会保险基金预算资金			
收入总计	<b>2880.97</b>	支出总计	<b>2880.97</b>

附表 4-5

## 本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算支出	1,014.06	574.11	449.00	125.11	439.95
20101	人大事务	21.63	21.63	19.80	1.83	
2010101	行政运行	21.63	21.63	19.80	1.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.84	315.61	223.48	92.13	60.22
2010301	行政运行	375.84	315.61	223.48	92.13	60.22
20106	财政事务	80.18	80.18	63.17	17.00	
2010601	行政运行	80.18	80.18	63.17	17.00	
20113	商贸事务	372.80				372.80
2011308	招商引资	372.80				372.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.69	156.69	142.55	14.14	
2013101	行政运行	156.69	156.69	142.55	14.14	
20132	组织事务	6.93				6.93
2013202	一般行政管理事务	6.93				6.93
204	公共安全支出	2.52				2.52
20499	其他公共安全支出	2.52				2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52				2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	51.68	51.68	41.24	10.44	
20701	文化和旅游	51.68	51.68	41.24	10.44	
2070109	群众文化	51.68	51.68	41.24	10.44	
208	社会保障和就业支出	316.58	289.73	269.43	20.31	26.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.79	65.79	52.30	13.50	
2080104	综合业务管理	65.79	65.79	52.30	13.50	
20802	民政管理事务	3.96				3.96
2080299	其他民政管理事务支出	3.96				3.96
20805	行政事业单位养老支出	189.84	189.84	189.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	96.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	37.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	55.86		
20808	抚恤	1.00				1.00
2080899	其他优抚支出	1.00				1.00
20810	20810-社会福利	6.00				6.00
2081006	2081006-养老服务	6.00				6.00

20811	残疾人事业	6.24				6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24				6.24
20820	临时救助	9.65				9.65
2082001	临时救助支出	9.65				9.65
20828	退役军人管理事务	34.10	34.10	27.29	6.81	
2082850	事业运行	34.10	34.10	27.29	6.81	
210	卫生健康支出	71.72	70.47	70.47		1.25
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	70.47		
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	28.84		
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	27.99		
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	9.16		
21015	医疗保障管理事务	1.25				1.25
2101506	医疗保障经办事务	1.25				1.25
212	城乡社区支出	81.13	81.13	64.28	16.85	
21202	城乡社区规划与管理	81.13	81.13	64.28	16.85	
2120201	城乡社区规划与管理	81.13	81.13	64.28	16.85	
213	农林水支出	783.58	300.87	240.45	60.41	482.71
21301	农业农村	300.87	300.87	240.45	60.41	
2130104	事业运行	178.97	178.97	142.52	36.45	
2130106	科技转化与推广服务	67.12	67.12	53.54	13.58	
2130110	执法监管	54.78	54.78	44.40	10.38	
21307	农村综合改革	482.71				482.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.71				482.71
221	住房保障支出	79.70	79.70	79.70		
22102	住房改革支出	79.70	79.70	79.70		
2210201	住房公积金	79.70	79.70	79.70		
	<b>合 计</b>	<b>2,440.97</b>	<b>1,447.69</b>	<b>1,214.58</b>	<b>233.11</b>	<b>953.28</b>

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,151.21	1,151.21	
30101	基本工资	257.16	257.16	
30102	津贴补贴	130.68	130.68	
30103	奖金	201.58	201.58	
30107	绩效工资	279.23	279.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	96.09	
30109	职业年金缴费	37.89	37.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	40.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
30113	住房公积金	79.70	79.70	
30114	医疗费	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	233.11		233.11
30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	6.55		6.55
30217	公务接待费	10.75		10.75
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	16.58		16.58
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.96		25.96
30299	其他商品和服务支出	17.59		17.59
303	对个人和家庭的补助	63.37	63.37	
30305	生活补助	3.31	3.31	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.86	55.86	
	合计	1,447.69	1,214.58	233.11

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
18.75		8.00		8.00	10.75

附表 4-8

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	480.00		480.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00
	<b>合 计</b>	<b>480.00</b>		<b>480.00</b>

附表 4-9

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表 4-10

## 项目支出表

部门/单位：潼南区宝龙镇

金额单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015222T000000131917-机关运转经费	815001-潼南区宝龙镇（本级）	4.63				4.63					31-部门项目
50015223T000003475261-2023年禁毒社工补助	815001-潼南区宝龙镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
50015223T000003477529-2023年选调生工作经费	815001-潼南区宝龙镇（本级）	1.20	1.20								31-部门项目
50015223T000003571120-2022年基本支出	815001-潼南区宝龙镇（本级）	50.96	50.96								31-部门项目
50015223T000003575131-2022年市级提前下达困难群众救助资金	815001-潼南区宝龙镇（本级）	0.33	0.33								31-部门项目
50015223T000003575143-2022年临时救助资金（重拨）	815001-潼南区宝龙镇（本级）	3.32	3.32								31-部门项目
50015223T000003575146-2022年明确困难群众临时救助补助资金	815001-潼南区宝龙镇（本级）	6.00	6.00								31-部门项目

(重拨)											
50015223T000003583423-2022年城乡居民基本医疗工作经费	815001-潼南区宝龙镇(本级)	1.25	1.25								31-部门项目
50015223T000003583443-2022年镇养老服务中心建设补助	815001-潼南区宝龙镇(本级)	6.00	6.00								31-部门项目
50015223T000003583912-2022年选调生到村任职工作补助资金	815001-潼南区宝龙镇(本级)	5.73	5.73								31-部门项目
50015223T000003589182-2022年结算补助	815001-潼南区宝龙镇(本级)	377.43	377.43								31-部门项目
50015223T000003589952-2022年美丽宜居示范乡镇建设项目(重拨)	815001-潼南区宝龙镇(本级)	480.00		480.00							31-部门项目
50015223T000003475189-2023年村干部补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	211.42	211.42								31-部门项目
50015223T000003475199-2023年离任村干部补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	23.67	23.67								31-部门项目
50015223T000003475209-2023年老党员补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	28.30	28.30								31-部门项目
50015223T000003475228-2023年本土人才补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	32.84	32.84								31-部门项目
50015223T000003475248-2023年交通劝导员补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	3.96	3.96								31-部门项目
50015223T000003476014-2023年村级运转及服务群众经费	815002-潼南区宝龙农业服务中心	47.50	47.50								31-部门项目

50015223T000003476779-2023年村居五险	815002-潼南区宝龙农业服务中心	25.75	25.75								31-部门项目
50015223T000003584034-2022年村居办公经费及服务群众经费	815002-潼南区宝龙农业服务中心	49.26	49.26								31-部门项目
50015223T000003584037-2022年本土人才生活补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	7.21	7.21								31-部门项目
50015223T000003584040-2022年村干部补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	22.69	22.69								31-部门项目
50015223T000003584043-2022年离任村干部补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	9.74	9.74								31-部门项目
50015223T000003584049-2022年村居干部五险	815002-潼南区宝龙农业服务中心	4.17	4.17								31-部门项目
50015223T000003584054-2022年老党员补助	815002-潼南区宝龙农业服务中心	14.24	14.24								31-部门项目
50015223T000003584060-2022年农村劝导员经费	815002-潼南区宝龙农业服务中心	1.98	1.98								31-部门项目
50015223T000003475161-2023年残疾人专（兼）职委员补助	815004-潼南区宝龙劳动就业和社会保障服务所	6.24	6.24								31-部门项目
50015223T000003478287-2023年低保员补助	815004-潼南区宝龙劳动就业和社会保障服务所	3.96	3.96								31-部门项目
50015223T000003583501-2022年优抚“解三难”补助资金	815005-潼南区宝龙退役军人服务站	1.00	1.00								31-部门项目
<b>合计</b>		<b>1,433.28</b>	<b>948.65</b>	<b>480.00</b>			<b>4.63</b>				