

重庆市潼南区别口镇 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。在区委、区政府和镇党委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极开展以提高市民素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展村（居）经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

(二) 单位构成别口镇由镇本级和综合行政执法大队、文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心八个预算单位组成，其中镇本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位别口镇编制 50 人，其中：行政 25 人、事业 25 人。实有在职职工 42 人，其中：行政工勤 1 人；公务员 18 人、事业参公 3 人，事业人员 21 人。退休职工 14 人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2021年年初预算数 1321.70 万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加 330.73 万元，主要原因是人员经费中工资、年终目标考核、健康休养费上涨，项目经费中增加了乡村振兴建设资金。

(二)支出预算：2021年年初预算数 1321.70 万元，其中：一般公共服务 603.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 43.03 万元，社会保障和就业支出 165.12 万元，卫生健康支出 50.43 万元，农林水支出 421.08 万元，住房保障支出 38.54 万元。支出较去年增加 330.73 万元，主要原因是基本支出增加 97.6 万元，项目支出增加 233.13 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 1321.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 1321.70 万元，比 2020 年增加 330.73 万元。其中：基本支出 884.21 万元，比 2020 年增加 97.6 万元，主要原因是人

员工工资整体上涨、在职职工年终目标考核奖、退休人员健康休养费均上涨，基本支出增加。基本支出主要用于单位在职人员工资福利、社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转等人员经费和共用经费；项目支出 437.49 万元，比 2020 年增长 233.13 万元，主要原因是企业发展资金等。项目支出主要用于民政救助、精准扶贫、环境卫生、河流治理、基础设施维修维护、安全、维稳、村居运转、村社干部补助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 28.00 万元，与 2020 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 18.5 万元；公务用车运行维护费 9.5 万元；公务用车购置费 0 万元；各项与上年均无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 146.71 万元，比上年增加 70.11 万元，主要对镇公共运行指标的调整。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、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 85 万元。

3、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，镇有公务车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：张昌梅 联系方式：023-44415318

单位：万元

重庆市潼南区别口镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

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	1321.70	一、本年支出	1321.70	5447.76		
一般公共预算拨款	1321.70	一般公共服务支出	603.50	603.50		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	43.02	43.02		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	165.12	165.12		
二、上年结转		卫生健康支出	50.43	50.43		
一般公共预算拨款		城乡社区支出				
政府性基金预算拨款		农林水支出	421.09	421.08		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	38.54	38.54		
		二、结转下年				
收入总数	1321.70	支出总数	1321.70	1321.70		

附件 2

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	990.97	1321.70	884.21	437.49
201	一般公共服务支出	388.35	603.50	397.26	206.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.05	431.21	224.97	206.24
2010301	行政运行	242.05	431.21	224.97	206.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.30	172.29	172.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.29	43.02	43.02	
20701	文化和旅游	26.29	43.02	43.02	
2070109	群众文化	26.29	43.02	43.02	
208	社会保障和就业支出	156.19	165.12	165.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
20805	行政事业单位养老支出	104.68	108.85	108.85	
2080501	行政单位离退休	2.8			
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.39	51.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.69	25.69	
20805899	其他行政事业单位养老支出		31.76	31.76	
20828	退役军人管理事务	24.82	28.26	28.26	
2082850	事业运行	24.82	28.01	28.01	
210	卫生健康支出	48.51	50.43	47.91	2.52
21011	行政事业单位医疗	48.51	47.91	47.91	

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		2020年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	25.45	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	13.30	16.22	16.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.36	9.36	
212	城乡社区支出	39.29			
21201	城乡社区管理事务	25.54			
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.75			
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施				
21299	其他城乡社区支出	13.75			
2129999	其他城乡社区支出	13.75			
213	农林水支出	297.04	421.08	192.35	228.73
21301	农业农村	115.67	192.35	192.35	
2130104	事业运行	115.67	192.35	192.35	
2130110	执法监管				
21307	农村综合改革	181.37	228.73		228.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.06	193.59		193.59
2130706	对村集体经济组织的补助	50.31	35.14		35.14
221	住房保障支出	35.29	38.55	38.55	
22102	住房改革支出	35.29	38.55	38.55	
2210201	住房公积金	35.29	38.55	38.55	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	884.21	737.49	146.72
301	工资福利支出	687.34	387.34	
30101	基本工资	163.70	163.70	
30102	津贴补贴	79.52	79.52	
30103	奖金	120.56	120.56	
30107	绩效工资	165.72	165.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.70	25.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	38.55	38.55	
30114	医疗费	6.42	6.42	
20199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	146.72		146.72
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.0		2.0
30203	咨询费			

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务招待费	18.50		18.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.15		6.15
30229	福利费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	20.86		20.86
30299	其他商品服务支出	10.76		10.76
303	对个人和家庭的补助	50.15	50.15	
30301	离休费			
30305	生活补助			

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	9.36	9.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.79	40.79	

附件 4

重庆市潼南区别口镇人民政府 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
28.0		10.00		10.00	18.00	28.0		9.5		9.5	18.50

附件 5

重庆市潼南区别口镇人民政府 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。)

附件 6

重庆市潼南区别口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	1321.70	一般公共服务支出	603.50
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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	43.03
		社会保障和就业支出	165.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	50.43
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	421.08
		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	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区别口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
		住房保障支出	38.55
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1321.70	本年支出合计	1321.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1321.70	支出总计	1321.70

附件 7

重庆市潼南区别口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			
	总计:	1321.70		1321.70							
201	一般公共服务支出	603.50		603.50							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.21		431.21							
2010301	行政运行	431.21		431.21							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.29		172.29							
207	文化旅游体育与传媒支出	43.02		43.02							
20701	文化和旅游	43.02		43.02							
2070109	群众文化	43.02		43.02							
208	社会保障和就业支出	165.12		165.12							
20801	人力资源和社会保障管理事务										
2080104	综合业务管理										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39		51.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70		25.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.76		31.76							
20828	退役军人管理事务	28.26		28.26							
2082850	事业运行	28.26		28.26							
210	卫生健康支出	50.43		50.43							
21011	行政事业单位医疗	47.91		47.91							

重庆市潼南区别口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			
2101101	行政单位医疗	22.33		22.33							
2101102	事业单位医疗	16.22		16.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36							
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120104	城管执法										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
21203	城乡社区公共设施										
2120399	其他城乡社区公共设施支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出	421.08		421.08							
21301	农业农村	192.35		192.35							
2130104	事业运行	192.35		192.35							
2130110	执法监管										
21307	农村综合改革	228.73		228.73							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.59		193.59							
2130706	对村集体经济组织的补助	35.15		35.15							
221	住房保障支出	38.55		38.55							
22102	住房改革支出	38.55		38.55							
2210201	住房公积金	38.55		38.55							

附件 8

重庆市潼南区别口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:	1321.70	884.21	437.49			
201	一般公共服务支出	603.50	397.26	206.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.21	224.97				
2010301	行政运行	431.21	224.97	206.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	172.29	172.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	43.02	43.02				
20701	文化和旅游	43.02	43.02				
2070109	群众文化	43.02	43.02				
208	社会保障和就业支出	165.12	165.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080104	综合业务管理						
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.69	25.69				
20828	退役军人管理事务	31.76	31.76				
2082850	事业运行	28.26	28.26				
210	卫生健康支出	28.01	28.01				
21011	行政事业单位医疗	50.43	47.91	2.52			
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91				

重庆市潼南区别口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
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36				
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120104	城管执法						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	421.08	192.35	228.73			
21301	农业农村	192.35	192.35				
2130104	事业运行	192.35	192.35				
2130110	执法监管						
21307	农村综合改革	228.73		228.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.59		193.59			
2130706	对村集体经济组织的补助	35.14		35.14			
221	住房保障支出	38.55	38.55				
22102	住房改革支出	38.55	38.55				
2210201	住房公积金	38.55	38.55				

附件 9

重庆市潼南区别口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	23.00		23.00							
货物类	2.00		2.00							
服务类	21.00		21.00							
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区别口镇人民政府		支出预算总量	85.00	
			其中：部门预算支出	85.00	
当年整体绩效目标	及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；及时排除辖区内安全隐患，完成全年禁毒、维稳等方面的法制宣传任务，维持辖区内安全、稳定；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平均每年救助城乡困难群众人次	10	次	≥	350
	平均每年救助精神障碍患者人次	3	次	≥	25
	垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	12	个	≥	124
	辖区内主要水域污染治理河流数	5	条	=	5
	零星基础设施维修维护数	5	条	≥	20
	平均每年安全排危维稳次数	12	次	≥	30
	全年各项集中宣传次数	10	次	≥	8

附件 11

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	民生事务费			
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	别口镇人民政府	
资金总额（万元）	85	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况	民政救助、精神病人医治、安全排危、环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护、文化宣传、维稳等民生事务			
立项依据	潼府办发【2016】75 号、潼府办发[2017]9 号、潼综办发[2017]15 号、潼河办发【2018】7 号、潼防范办【2017】29 号、潼禁毒办【2018】1 号			
项目当年绩效目标	及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；及时排除辖区内安全隐患，完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务，维持辖区内安全、稳定；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 平均每年救助城乡困难群众人次	350
			指标 2： 平均每年救助精神障碍患者人次	25
			指标 3： 垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	124
			指标 4： 辖区内主要水域污染治理河流数	5
			指标 5： 零星基础设施维修维护数	20
			指标 6： 平均每年安全排危维稳次数	30
			指标 7： 全年各项集中宣传次数	8-10
	质量指标	指标 1： 城乡困难群众基本生活保障率	97%	
		指标 2： 全年辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准的天数	300	
指标 3： 已核实的损坏基础设施维修率		70%		

			指标 4: 安全隐患排除率	90%
			指标 5: 突发事件应急处置率	100%
		时效指标	指标 1: 收到困难救助申请到支付救助资金平均周期(天)	30
			指标 2: 村社道路每周清扫次数	1
			指标 3: 水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1
			指标 4: 发现安全隐患后到处置的时间(天数)	7
		成本指标	指标 1: 困难群众临时救助人均补助标准(元)	200
			指标 2: 清理垃圾等工人每天补助标准(元)	≤200
			指标 3: 安全排危工人每天补助标准(元)	≤300
			指标 4: 基础设施维修材料费平均占比	60%
	指标 5: 挖土机、船舶等机械作业费(元/小时)		≤350	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 精神障碍患者造成重大危害安全事件数	0
			指标 2: 全年重特大安全事件数	0
			指标 3:	
		生态效益指标	指标 1: 村居白色垃圾减少	60%
			指标 2: 水域污染降低	20%
			
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用年限	长期
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众困难救助满意率	≥90%
	指标 2: 环境问题投诉量减少		≥20%	
	指标 3: 群众基础设施满意率		≥90%	
	指标 4: 群众安全稳定满意率		≥90%	