

重庆市潼南区别口镇
2022 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 46 人，其中：行政工勤 1 人；公务员 19 人、事业参公 3 人，事业人员 23 人。退休职工 14 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1541.90 万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加 195.20 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：2022 年年初预算数 1541.90 万元，其中：一般公共服务 583.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 43.71 万元，社会保障和就业支出 108.92 万元，卫生健康支出 48.42 万元，农林水支出 477.57 万元，住房保障支出 41.00 万元。支出较去年增加 195.20 万元，主要原因是基本支出增加 46.80 万元，项目支出增加 148.40 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 1541.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 1541.90 万元，比 2021 年增加 195.20 万元。其中：基本支出 931.01 万元，比 2021 年增加 46.80 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 585.89 万元，比 2021 年增长 148.40 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

2022 年“三公”经费预算 26.00 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 18.0 万元；公务用车运行维护费 8.0 万元。

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 150.02 万元，比上年增加 3.31 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。2022 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

款 300 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，镇有公务车辆 1 辆，其中
应急保障 用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆。

5. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 40 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程
算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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

（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。

张昌梅 联系方式：023-44415318

附件 1

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	1516.52	一、本年支出	1541.90	1541.90		
一般公共预算拨款	1516.52	一般公共服务支出	583.00	583.00		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	43.71	43.71		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	109.24	109.24		
二、上年结转		卫生健康支出	48.42	48.42		
一般公共预算拨款	0.38	城乡社区支出	143.00	143.00		
政府性基金预算拨款	25.00	农林水支出	477.57	477.57		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	41.00	41.00		
		其他支出	95.95	95.95		
		二、结转下年				
收入总数	1541.90	支出总数	1541.90	1541.90		