

重庆市潼南区别口镇 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

做好辖区内的基础设施建设、环境卫生的监督、管理、服务工作，负责辖区内的社会治安综合治理，安全生产监督工作；负责村（社区）建设与管理，指导开展村（社区）服务工作并指导村民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村民自治作用；发展村集体经济管理集体资产，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、防地震、抢险、救灾工作；向上级政府反映群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区别口镇本级预算单位：重庆市潼南区别口镇农业服务中心；重庆市潼南区别口镇文化服务中心；重庆市潼南区别口镇劳动和就业服务中心；重庆市潼南区退役军人事务站；重庆市潼南区别口镇综合执法大队；重庆市潼南区别口镇村镇建设管理中心；重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心等部门组成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1647.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1637.86 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 63.13 万元，主要是基本支出增加 211.08 万元，项目支出减少 147.95 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1647.86 万元，其中：一般公共服务支出 663.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 55.63 万元；社会保障和就业支出 215.53 万元，卫生健康支出 65.73 万元，农林水支出 573.62 万元，住房保障支出 63.38 万元。主要是基本支出增加 211.08 万元，项目支出减少 147.95 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1647.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1647.86 万元，比 2023 年增加 63.13 万元。其中：基本支出 211.08 万元，项目支出减少 147.95 万元。

2024 年政府性基金预算收入 10.00 万元，政府性基金预算支出 10.00 万元，主要是 2023 年结转的彩票公益金安排的支持社会福利事业的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费15.00万元，与2023年减少1.0万元；公务用车运行维护费4.50万元，比2023年增加0.50万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1647.86万元，比上年增加63.13万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2024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1647.86万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款10.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，机关公务用车2辆，无下属单位车辆。

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：张昌梅

联系方式：13883719936

附件 1

重庆市潼南区别口镇拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1637.86	一、本年支出	1647.86	1637.86	10.00	
(一) 一般公共预算拨款	1637.86	(一) 一般公共服务支出	663.96	663.96		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	10.00	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款	10.00	(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	.563	55.63		
		(八) 社会保障和就业支出	215.53	215.53		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	65.73	65.73		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	573.62	573.62		
		(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				

重庆市潼南区别口镇拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	63.38	63.38		
		(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	10.00		10.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1647.86	支出合计	1647.86	1637.86	10.00	

附件 2

重庆市潼南区别口镇一般公共财力拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1584.73	1637.86	1246.85	391.01
201	一般公共服务支出	559.10	663.96	562.57	101.39
20101	人大事务	47.30	46.08	46.08	
2010101	行政运行	47.30	46.08	46.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.67	436.45	378.06	58.39
2010301	行政运行	395.67	384.96	378.06	6.90
2010399	其他政府办公厅(室)及相关事务支出		51.49		51.49
20106	财政事务	63.09	48.24	48.24	
2010601	行政运行	63.09	48.24	48.24	
20113	商贸事务		41.50		41.50
2011308	招商引资		41.50		41.50
20131	党办办公厅(室)及相关机构事务	53.03	90.19	90.19	
2013101	行政运行	53.03	90.19	90.19	
20132	组织事务		1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务		1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	53.02	55.63	55.63	
20701	文化和旅游	53.02	55.63	55.63	
2070109	群众文化	53.02	55.63	55.63	
208	社会保障和就业支出	229.83	215.53	207.13	8.40

重庆市潼南区别口镇一般公共财力拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.10	57.23	54.35	2.88
2080104	综合业务管理	93.10	57.23	54.35	2.88
20805	行政事业单位养老支出	128.33	152.78	152.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	77.03	77.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	38.51	38.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	37.24	37.24	
20811	残疾人事业	5.52	5.52		5.52
2081199	其他残疾人事业支出	5.52	5.52		5.52
210	卫生健康支出	55.62	65.73	65.73	
21011	行政事业单位医疗	55.62	65.73	65.73	
2101101	行政单位医疗	24.75	36.14	36.14	
2101102	事业单位医疗	20.76	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	3.20	4.21	4.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.32	6.32	
213	农林水支出	633.37	573.62	292.40	281.22
21301	农业农村	307.84	292.40	292.40	
2130104	事业运行	307.84	292.40	292.40	
21307	农村综合改革	325.53	281.22		281.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.53	281.22		281.22
221	住房保障支出	53.79	63.38	63.38	

重庆市潼南区别口镇一般公共财力拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	53.79	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	53.79	63.38	63.38	

备注：本表反映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 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		2024 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	1246.85	1015.10	231.75
301	工资福利支出	973.96	973.96	
30101	基本工资	200.63	200.63	
30102	津贴补贴	112.30	112.30	
30103	奖金	218.73	218.73	
30107	绩效工资	197.41	197.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
30109	职业年金缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
30110	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
30113	住房公积金	63.38	63.38	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	231.75		231.75
30201	办公费	77.50		77.50
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费			

重庆市潼南区别口镇

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		2024 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
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	34.00		34.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.46		4.46

重庆市潼南区别口镇

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		2024 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
30229	福利费	12.99		12.99
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.20		23.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33.92		33.92
303	对个人和家庭的补助	41.14	41.14	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.24	37.24	

附件 4

重庆市潼南区别口镇一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
822	别口镇						19.50			4.50		4.50	15.00

附件 5

重庆市潼南区别口镇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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金的支出	10.00		10.00

附件 6

重庆市潼南区别口镇部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1637.86	一、一般公共服务支出	663.96
政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	55.63
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	215.53
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	573.62
		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	

重庆市潼南区别口镇部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	63.38
		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	10.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1637.86	本年支出合计	1647.86
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	1647.86	支出总计	1647.86

附件 7

重庆市潼南区别口镇部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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	1647.86	10.00	1637.86	10.00							
201	一般公共服务支出	663.96		663.96								
20101	人大事务	46.08		46.08								
2010101	行政运行	46.08		46.08								
20103	镇府办公厅（室）及相关机构事务	436.45		436.45								
2010301	行政运行	384.96		384.96								
2010399	其他镇府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.49		51.49								
20106	财政事务	48.24		48.24								
2010601	行政运行	48.24		48.24								
20113	商贸事务	41.50		41.50								
2011308	招商引资	41.50		41.50								
20131	党务办公厅（室）及相关机构事务	90.19		90.19								
2013101	行政运行	90.19		90.19								
20132	组织事务	1.50		1.50								
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50								
207	文化旅游与传媒支出	55.63		55.63								
20701	文化和旅游	55.63		55.63								
2070109	群众文化	55.63		55.63								

重庆市潼南区别口镇部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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											
208	社会保障和就业支出	215.53		215.53								
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23		57.23								
2080104	综合业务管理	57.23		57.23								
20805	行政事业单位养老支出	152.78		152.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03		77.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51		38.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24		37.24								
20811	残疾人事业	5.52		5.52								
2081199	其他残疾人事业支出	5.52		5.52								
210	卫生健康支出	65.73		65.73								
21011	行政事业单位医疗	65.73		65.73								
2101101	行政单位医疗	36.14		36.14								
2101102	事业单位医疗	19.06		19.06								
2101103	公务员医疗补助	4.21		4.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32		6.32								
213	农林水支出	573.62		573.62								
21301	农业农村	292.40		292.40								
2130104	事业运行	292.40		292.40								
21307	农村综合改革	281.22		281.22								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.22		281.22								

重庆市潼南区别口镇部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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											
221	住房保障支出	63.38		63.38								
22102	住房改革支出	63.38		63.38								
2210201	住房公积金	63.38		63.38								
229	其他支出	10.00	10.00	10.00								
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	10.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	10.00								

附件 8

重庆市潼南区别口镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1647.86	1246.85	401.01
201	一般公共服务支出	663.96	562.57	101.39
20101	人大事务	46.08	46.08	
2010101	行政运行	46.08	46.08	
20103	镇府办公厅（室）及相关机构事务	436.45	378.06	58.39
2010301	行政运行	384.96	378.06	6.90
2010399	其他镇府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.49		51.49
20106	财政事务	48.24	48.24	
2010601	行政运行	48.24	48.24	
20113	商贸事务	41.50		41.50
2011308	招商引资	41.50		41.50
20131	党务办公厅（室）及相关机构事务	90.19	90.19	
2013101	行政运行	90.19	90.19	
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
207	文化旅游与传媒支出	55.63	55.63	
2701	文化和旅游	55.63	55.63	
2070109	群众文化	55.63	55.63	
208	社会保障和就业支出	215.53	207.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23	54.35	
2080104	综合业务管理	57.23	54.35	

重庆市潼南区别口镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
20811	残疾人事业	5.52		5.52
2081199	其他残疾人事业支出	5.52		5.52
210	卫生健康支出	65.73	65.73	
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
213	农林水支出	573.62	292.40	281.00
21301	农业农村	292.40	292.40	
2130104	事业运行	292.40	292.40	
21307	农村综合改革	281.22		281.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.22		281.22
221	住房保障支出	63.38	63.38	
22102	住房改革支出	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	63.38	63.38	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件 9

重庆市潼南区别口镇政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区别口镇项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	391.01	391.01	391.01						
1	别口镇	201	一般公共服务支出	招商引资费用补助	101.39	101.39	101.39						
2	别口镇	208	社会保障和就业支出	农村低保员补助	2.88	2.88	2.88						
3	别口镇	208	残疾人事业	残疾委员(兼)职补助	5.52	5.52	5.52						
4	别口镇	213	农村综合改革	村居干部补助	281.22	281.22	281.22						
5													
6													
7													

附件 11

重庆市潼南区别口镇整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区别口镇	部门支出预算数	14358.52
当年整体绩效目标	<p>做好辖区内的基础设施建设、环境卫生的监督、管理、服务工作，负责辖区内的社会治安综合治理，安全生产监督工作；负责村（社区）建设与管理，指导开展村（社区）服务工作并指导村民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村民自治作用；发展村集体经济管理集体资产，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、防地震、抢险、救灾工作；向上级政府反映群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，并承办区政府交办的其他工作。</p>		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
三级指标	全镇人民对政府的满意度达	10%		\geq	95
三级指标	全年共安排预算 300 余万元	25 万元/年		\geq	300
三级指标	使全镇的经济、社会能得到整体提升	30%		\geq	8.5
三级指标	全年救助困难群众	10 人/次		\geq	245
三级指标	机关全年正常运转	25 个工作日		=	261

联系人：

联系电话：

表十二

2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

822-潼南区别口镇

单位：万元

专项资金名称	潼南区别口镇农业服务中心			业务主管部门	822-潼南区别口镇
当年预算	281.22				
项目概况	支付镇 2022 年度村级干部、本土人才、老党员、离任村干部以及村运转经费等				
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。				
当年绩效目标	年内完成年初计划支付村服务群众及办公经费 35 万元，支付村离任村干部 15.10 万元，村老党员 16.20 万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	计划年内支付村服务群众及办公经费、离任村干部、老党员生活补助共 66 万元	40	万元/年	≥	66
	解决村、社区日常办公经费及服务群众专项经费	40	万元/年	≥	35
	提升村居干部的工作信心	10	%	≥	92

表十二

2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

822-潼南区别口镇

单位：万元

专项资金名称	潼南区别口镇（本级）	业务主管部门	822-潼南区别口镇		
当年预算	92.99				
项目概况	支付 2022 年度由政府负责全镇招商引资、信访、稳定、乡村振兴等产生的支出。				
立项依据	依据本镇加快农村发展，加大招商引资工作力度，化解农村临时贫困人口生产生活困难等				
当年绩效目标	2023 年通过政府加大对招商引资力度，力争年内完成当年非税收入 700 万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	当年计划收入达 700 万元	40	万元/年	≥	700
	提升政府在群众中满意度	10	%	≥	92
	可缓解目前财政压力，弥补农村乡村振兴资金不足资金	40	元/年	≥	1000