

重庆市潼南区花岩镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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

花岩镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制24人，在职行政人员20人；全额拨款事业单位，事业编制25人，实有在职的24人。退休18人，其中行政退休11人，事业退休7人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022年年初预算数1543.33万元，其中：一般公共预算拨款1460.09万元，政府性基金预算拨款0万元，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，上年结转结余83.24万元。收入较去年下降31.15万元，主要是公用经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1543.33万元，其中：一般公共服务支出预算426.82万元，公共安全支出20.56万元，文化旅游体育与传媒支出22.37万元，社会保障和就业支出预算182.39万元，卫生健康支出预算51.69万元，城乡社区支出164.64万元，农林水支出515.85万元，资源勘探工业信息等支出60.00万元，住房保障支出预算41.01万元，其他支出58.00万元。支出预算较去年下降31.15万元，主要是公用经费减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1460.09万元，一般公共预算财政拨款支出1460.09万元，比2021年减少114.39万元。其中：基本支出955.34万元，比2021年减少136.72万元，主要原因是公用经费减少；项目支出588.00万元，比2021年增加105.58万元，主要原因是用于招商引资、城乡环境治理、村社干部工资方面开支增加，总部经济收入增长。

2022年政府性基金预算收入83.00万元，政府性基金预算支出83.00万元，比2021年增加83.00万元，主要包括修建水果交易市场50.00万元，农村旧房整治提升25.00万元、花岩小学及龙怀社区养老服务站8.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.50万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费11.50万元，与2021年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 绩效目标设置情况。2022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588.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车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

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：郭倩

联系方式：023-44867023

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	1,460.09	一、一般公共服务支出	426.82
二、政府性基金预算拨款收入		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	20.56
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	22.37
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	182.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	164.64
		十三、农林水支出	515.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	60.00
		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	41.01
		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	58.00
		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	1,460.09	本年支出合计	1,543.33
上年结转结余	83.24	年终结转结余	
收入总计	1,543.33	支出总计	1,543.33

附表4-2

收入总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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
805	潼南区花岩镇	1,543.33	1,460.09	1,460.09					83.24	0.24	83.00			
805001	潼南区花岩镇（本级）	673.60	590.36	590.36					83.24	0.24	83.00			
805002	潼南区花岩农业服务中心	427.67	427.67	427.67										
805003	潼南区花岩文化服务中心	28.54	28.54	28.54										
805004	潼南区花岩劳动就业和社会保障服务所	39.30	39.30	39.30										
805005	潼南区花岩退役军人服务站	40.45	40.45	40.45										
805006	潼南区花岩综合行政执法大队	87.34	87.34	87.34										
805007	潼南区花岩村镇建设服务中心	152.53	152.53	152.53										
805008	潼南区花岩产业发展服务中心	93.89	93.89	93.89										
	合 计	1,543.33	1,460.09	1,460.09					83.24	0.24	83.00			

附表4-3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	426.82	367.88	58.94			
20101	20101-人大事务	26.86	18.36	8.50			
2010101	2010101-行政运行	18.86	18.36	0.50			
2010104	2010104-人大会议	2.00		2.00			
2010108	2010108-代表工作	6.00		6.00			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	198.75	191.55	7.20			
2010301	2010301-行政运行	198.75	191.55	7.20			
20106	20106-财政事务	19.18	19.18				
2010601	2010601-行政运行	19.18	19.18				
20113	20113-商贸事务	36.24		36.24			
2011308	2011308-招商引资	36.24		36.24			
20129	20129-群众团体事务	3.00		3.00			
2012906	2012906-工会事务	3.00		3.00			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	142.78	138.78	4.00			
2013101	2013101-行政运行	142.78	138.78	4.00			
204	204-公共安全支出	20.56		20.56			
20499	20499-其他公共安全支出	20.56		20.56			
2049999	2049999-其他公共安全支出	20.56		20.56			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	22.37	16.87	5.50			
20701	20701-文化和旅游	22.37	16.87	5.50			
2070109	2070109-群众文化	17.37	16.87	0.50			

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
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	208-社会保障和就业支出	182.39	179.39	3.00			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	32.29	31.29	1.00			
2080104	2080104-综合业务管理	32.29	31.29	1.00			
20805	20805-行政事业单位养老支出	116.01	116.01				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
20811	20811-残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
20828	20828-退役军人管理事务	33.09	32.09	1.00			
2082850	2082850-事业运行	33.09	32.09	1.00			
210	210-卫生健康支出	51.69	51.45	0.24			
21004	21004-公共卫生	0.24		0.24			
2100408	2100408-基本公共卫生服务	0.24		0.24			
21011	21011-行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101101	2101101-行政单位医疗	20.62	20.62				
2101102	2101102-事业单位医疗	20.39	20.39				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44				
212	212-城乡社区支出	164.64	60.14	104.50			
21202	21202-城乡社区规划与管理	86.64	60.14	26.50			
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	86.64	60.14	26.50			
21205	21205-城乡社区环境卫生	53.00		53.00			
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	53.00		53.00			

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
21208	21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120804	2120804-农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
213	213-农林水支出	515.85	238.60	277.25			
21301	21301-农业农村	246.60	238.60	8.00			
2130104	2130104-事业运行	197.75	191.75	6.00			
2130110	2130110-执法监管	48.85	46.85	2.00			
21307	21307-农村综合改革	209.25		209.25			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	209.13		209.13			
2130799	2130799-其他农村综合改革支出	0.12		0.12			
21399	21399-其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	2139999-其他农林水支出	60.00		60.00			
215	215-资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00			
21508	21508-支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150899	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
221	221-住房保障支出	41.01	41.01				
22102	22102-住房改革支出	41.01	41.01				
2210201	2210201-住房公积金	41.01	41.01				
229	229-其他支出	58.00		58.00			
22904	22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290402	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00		50.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			
	合 计	1,543.33	955.34	588.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	1,460.09	一、本年支出	1,543.33
（一）一般公共预算资金	1,460.09	（一）一般公共服务支出	426.82
（二）政府性基金预算资金		（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	20.56
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	22.37
		（八）社会保障和就业支出	182.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	51.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	164.64
		（十三）农林水支出	515.85
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	60.00
		（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	41.01
		（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	58.00
		（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	83.24	二、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	0.24		
（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	83.00		
(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	1,543.33	支出总计	1,543.33

附表4-5

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	一般公共服务支出	426.82	367.88	279.86	88.01	58.94
20101	人大事务	26.86	18.36	13.75	4.61	8.50
2010101	行政运行	18.86	18.36	13.75	4.61	0.50
2010104	人大会议	2.00				2.00
2010108	代表工作	6.00				6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.75	191.55	143.10	48.45	7.20
2010301	行政运行	198.75	191.55	143.10	48.45	7.20
20106	财政事务	19.18	19.18	14.96	4.22	
2010601	行政运行	19.18	19.18	14.96	4.22	
20113	商贸事务	36.24				36.24
2011308	招商引资	36.24				36.24
20129	群众团体事务	3.00				3.00
2012906	工会事务	3.00				3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.78	138.78	108.05	30.73	4.00
2013101	行政运行	142.78	138.78	108.05	30.73	4.00
204	公共安全支出	20.56				20.56
20499	其他公共安全支出	20.56				20.56
2049999	其他公共安全支出	20.56				20.56
207	文化旅游体育与传媒支出	22.37	16.87	13.39	3.49	5.50
20701	文化和旅游	22.37	16.87	13.39	3.49	5.50
2070109	群众文化	17.37	16.87	13.39	3.49	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	182.39	179.39	166.42	12.97	3.00

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	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.29	31.29	24.83	6.46	1.00
2080104	综合业务管理	32.29	31.29	24.83	6.46	1.00
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	116.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	54.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	27.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00		
20811	残疾人事业	1.00				1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00				1.00
20828	退役军人管理事务	33.09	32.09	25.58	6.51	1.00
2082850	事业运行	33.09	32.09	25.58	6.51	1.00
210	卫生健康支出	51.69	51.45	51.45		0.24
21004	公共卫生	0.24				0.24
2100408	基本公共卫生服务	0.24				0.24
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	51.45		
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	20.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	10.44		
212	城乡社区支出	139.64	60.14	47.29	12.86	79.50
21202	城乡社区规划与管理	86.64	60.14	47.29	12.86	26.50
2120201	城乡社区规划与管理	86.64	60.14	47.29	12.86	26.50
21205	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
213	农林水支出	515.85	238.60	189.56	49.04	277.25
21301	农业农村	246.60	238.60	189.56	49.04	8.00
2130104	事业运行	197.75	191.75	152.40	39.35	6.00

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	
2130110	执法监管	48.85	46.85	37.16	9.69	2.00
21307	农村综合改革	209.25				209.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.13				209.13
2130799	其他农村综合改革支出	0.12				0.12
21399	其他农林水支出	60.00				60.00
2139999	其他农林水支出	60.00				60.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00				60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00				60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	41.01	41.01	41.01		
22102	住房改革支出	41.01	41.01	41.01		
2210201	住房公积金	41.01	41.01	41.01		
	合 计	1,460.33	955.34	788.97	166.37	505.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	739.24	739.24	
30101	基本工资	173.67	173.67	
30102	津贴补贴	89.46	89.46	
30103	奖金	108.82	108.82	
30107	绩效工资	201.40	201.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	54.67	
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	41.01	41.01	
30114	医疗费	6.83	6.83	
302	商品和服务支出	166.37		166.37
30201	办公费	135.22		135.22
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.41		5.41
30229	福利费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	18.36		18.36
303	对个人和家庭的补助	49.73	49.73	
30305	生活补助	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
	合 计	955.34	788.97	166.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	
19.50		8.00		8.00	11.50

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00
229	其他支出	58.00		58.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
	合 计	83.00		83.00

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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			

项目支出表

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			
50015222T0000000134071-人代会	805001-潼南区花岩镇（本级）	2.00	2.00								31-部门项目
50015222T0000000134072-人大代表	805001-潼南区花岩镇（本级）	6.00	6.00								31-部门项目
50015222T0000000134073-人大应休未休假	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.50	0.50								31-部门项目
50015222T0000000134084-党委应休未休年假	805001-潼南区花岩镇（本级）	4.00	4.00								31-部门项目
50015222T0000000134096-企业发展资金	805001-潼南区花岩镇（本级）	60.00	60.00								31-部门项目
50015222T0000000134097-工会活动	805001-潼南区花岩镇（本级）	3.00	3.00								31-部门项目
50015222T0000000134098-禁毒社工补助	805001-潼南区花岩镇（本级）	2.16	2.16								31-部门项目
50015222T0000000134099-交通劝导员补助	805001-潼南区花岩镇（本级）	2.40	2.40								31-部门项目
50015222T0000000134100-异地肉贴	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.12	0.12								31-部门项目
50015222T0000000134101-招商引资	805001-潼南区花岩镇（本级）	30.00	30.00								31-部门项目
50015222T0000000134102-其他公共安全支出	805001-潼南区花岩镇（本级）	3.00	3.00								31-部门项目
50015222T0000000134103-双江消防队经费	805001-潼南区花岩镇（本级）	8.00	8.00								31-部门项目
50015222T0000000134104-应休未休年假	805001-潼南区花岩镇（本级）	5.00	5.00								31-部门项目
50015222T0000000150288-选调生到村任职补助	805001-潼南区花岩镇（本级）	2.20	2.20								31-部门项目
50015222T0000002104747-残疾人专（兼）职委员补助	805001-潼南区花岩镇（本级）	1.00	1.00								31-部门项目
50015222T0000002115642-根据领导审批安排2021年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金	805001-潼南区花岩镇（本级）	6.24	6.24								31-部门项目
50015222T0000002185193-结转可执行项目	805001-潼南区花岩镇（本级）	83.24				0.24	83.00				31-部门项目
50015222T0000000134074-梨花节采梨节支出	805002-潼南区花岩农业服务中心	60.00	60.00								31-部门项目
50015222T0000000134075-村（社区）各项工作经费	805002-潼南区花岩农业服务中心	10.00	10.00								31-部门项目

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			
50015222T0000000134076-服务群众工作经费	805002-潼南区花岩农业服务中心	16.00	16.00								31-部门项目
50015222T0000000134077-村（社区）运转经费	805002-潼南区花岩农业服务中心	13.50	13.50								31-部门项目
50015222T0000000134078-村（社区）五险保险	805002-潼南区花岩农业服务中心	17.70	17.70								31-部门项目
50015222T0000000134079-离任村干部	805002-潼南区花岩农业服务中心	10.58	10.58								31-部门项目
50015222T0000000134080-老党员补贴	805002-潼南区花岩农业服务中心	10.88	10.88								31-部门项目
50015222T0000000134081-本土人才补助	805002-潼南区花岩农业服务中心	15.12	15.12								31-部门项目
50015222T0000000134082-村干部补贴	805002-潼南区花岩农业服务中心	108.60	108.60								31-部门项目
50015222T0000000134083-农服中心应休未休年假	805002-潼南区花岩农业服务中心	3.50	3.50								31-部门项目
50015222T0000002115684-2021年村（社区）运转经费	805002-潼南区花岩农业服务中心	6.75	6.75								31-部门项目
50015222T0000000134067-文体活动经费	805003-潼南区花岩文化服务中心	5.00	5.00								31-部门项目
50015222T0000000134068-文服中心应休未休年假	805003-潼南区花岩文化服务中心	0.50	0.50								31-部门项目
50015222T0000000134070-社保应休未休年休	805004-潼南区花岩劳动就业和社会保障服务所	1.00	1.00								31-部门项目
50015222T0000000134069-退役军人应休未休年假	805005-潼南区花岩退役军人服务站	1.00	1.00								31-部门项目
50015222T0000000134066-消防应急等物资	805006-潼南区花岩综合行政执法大队	5.00	5.00								31-部门项目
50015222T0000000134095-综合执法大队应休未休年假	805006-潼南区花岩综合行政执法大队	2.00	2.00								31-部门项目

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			
50015222T0000000134085-垃圾箱体等设施更换维修	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	10.00	10.00								31-部门项目
50015222T0000000134086-河流、饮用水源清漂	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	15.00	15.00								31-部门项目
50015222T0000000134087-梨花节公共设施维修等支出	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	10.50	10.50								31-部门项目
50015222T0000000134088-化粪池沉沙井检查井雨水沟清淘	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	3.00	3.00								31-部门项目
50015222T0000000134089-场镇绿化日常维护更换等支出	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	4.00	4.00								31-部门项目
50015222T0000000134090-重要节会美化亮化工程	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	10.00	10.00								31-部门项目
50015222T0000000134092-场镇、农村、餐厨垃圾转运处理费	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	25.00	25.00								31-部门项目
50015222T0000000134093-村镇建设中心应休未休年假	805007-潼南区花岩村镇建设服务中心	2.00	2.00								31-部门项目
50015222T0000000134094-产业应休未休年假	805008-潼南区花岩产业发展服务中心	2.50	2.50								31-部门项目
合 计		588.00	504.76			0.24	83.00				

取数时点：一上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称： 805-潼南区花岩镇								状态：绩效中心主任审核已审	
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		1460.09	955.34	955.34			504.76	504.76	
	整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，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；发展街道和村级经济；管理街道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。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2022年终目标考核各项工作全区总体排名			≥	30	%	10
		效果指标	本年度内正常运转的下级单位个数			=	8	个	10
			残疾人兼职委员人数			=	1	人	3
			场镇保洁、垃圾清运天数			≥	365	天	2
			城乡居民参保人数			≥	8729	人	3

绩效目标表														
单位信息:	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称	村（社区）各项工作经费					职能职责与活动:		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助			
主管部门:	805-潼南区花岩镇		项目经办						项目总额:		100000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	0			
整体目标:	按规定拨付村、社区各项工作经费，正常开展日常工作								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		100000			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	为本单位5个村居拨付工作经费实际完成率	=		100	%	50							
效益指标	可持续发展	每年持续发挥作用天数	=		365	天	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）和村（社区）干部的满意度	≥		95	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称	服务群众工作经费					职能职责与活动：		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助			
主管部门：	805-潼南区花岩镇		项目经办人：						项目总额：		160000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	160000			
整体目标：	按规拨付服务群众经费								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	拨付率	=		100	%	50							
效益指标	可持续发展	村居每月正常运转天数	≥		30	天	30							
满意度指标	服务对象满意度指	5个村居满意度	≥		80	%	10							

绩效目标表													
单位信息：	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称：	村（社区）运转经费					职能职责与活动：		05-农业服务/03-对村民委员会和		
主管部门：	805-潼南区花岩镇		项目经办人：						项目总额：		135000		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	135000		
整体目标：	及时拨付村居运转经费								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	数量指标	资金拨付率	=		100	%	50						
效益指标	可持续发展	村居每年正常运转天数	=		365	天	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥		90	%	20						

绩效目标表													
单位信息：	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称：	村（社区）五职保险					职能职责与活动：		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助		
主管部门：	805-潼南区花岩镇		项目经办人：						项目总额：		177036.12		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	177036.12		
整体目标：	按时缴纳村居五险								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	数量指标	缴纳社保实际完成率	=		100	%	50						
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥		90	%	40						

绩效目标表														
单位信息：	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称：	离任村干部					职能职责与活动：		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助			
主管部门：	805-潼南区花岩镇		项目经办人：						项目总额：		105800			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	105800			
整体目标：	发放离任村干部补助								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	发放人数完成率	=		100	%	50							
效益指标	社会效益	上访事件	=		0	人/年	20							
满意度指标	对象满意度	指离任村干部满意度	≥		90	%	20							

绩效目标表														
单位信息:	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称	老党员补贴					职能职责与活动:		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助			
主管部门:	805-潼南区花岩镇		项目经办人:						项目总额:		108800			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	108800			
整体目标:	按时按规定发放老党员补贴								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	发放78个老党员完成率	=		100	%	50							
效益指标	社会效益	老党员在基层作用发挥	定性		优良中低差		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表													
单位信息:	805002-潼南区花岩农业服务中心		项目名称:	本土人才补助					职能职责与活动:		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助		
主管部门:	805-潼南区花岩镇		项目经办人:						项目总额:		151200		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	151200		
整体目标:	按时按规定发放本土人才补助								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	数量指标	按时发放本土人才补助完成率	=		100	%	40						
效益指标	可持续发展	本土人才服务质量	定性	优良中低差			30						
满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	=		95	%	20						

绩效目标表														
单位信息:	805002-潼南区花岩农业服务中心			项目名称:	村干部补贴				职能职责与活动:		05-农业服务/03-对村民委员会和村党支部的补助			
主管部门:	805-潼南区花岩镇			项目经办人:					项目总额:		1086000			
预算执行率权重	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1086000			
整(体)目标	支付村社区人员补助								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	村干部补贴发放完成率	=		100	%	50							
效益指标	社会效益	村干部履职效果	定性		优良中低差		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥		90	%	20							

绩效目标表														
单位信息:	805001-潼南区花岩镇（本级）			项目名称:	禁毒社工补助				职能职责与活动:		04-政府/05-公共安全			
主管部门:	805-潼南区花岩镇			项目经办人:					项目总额:		21600			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	21600			
整体目标:	按时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	禁毒社工人数	=		1	人	50							
效益指标	社会效益	全年重特大安全事件发生数	=		0	件	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒社工人员满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表														
单位信息：	805001-潼南区花岩镇（本级）		项目名称：	交通劝导员补助					职能职责与活动：		04-政府/05-公共安全			
主管部门：	805-潼南区花岩镇		项目经办人：						项目总额：		24000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	24000			
整体目标：	按规发放交通劝导员补助								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	发放交通劝导员人数完成率	=		100	%	50							
效益指标	社会效益	交通劝导工作开展考核质量	定性		优良中低差		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	交通劝导员满意度	≥		90	%	20							

绩效目标表														
单位信息：	805001-潼南区花岩镇（本级）			项目名称：	选调生到村任职补助				职能职责与活动：		04-政府/02-行政运行			
主管部门：	805-潼南区花岩镇			项目经办人：					项目总额：		22000			
预算执行率	权10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	22000			
整体目标：	按要求发放到村任职选调生补助发放								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成发放人数	=		1	人	50							
效益指标	可持续发展	被发放对象工作积极性	定性		优良中低差		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表														
单位信息:	805001-潼南区花岩镇（本级）		项目名称:	残疾人专（兼）职委员补助					职能职责与活动:		08-退役军人服务/02-事业运行			
主管部门:	805-潼南区花岩镇		项目经办人:						项目总额:		10000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	10000			
整体目标:	按上级要求，及时、规范发放残疾人专职、兼职委员补助，推动残疾人工作良好运行。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	补助资金发放率	=		100	%	20							
效益指标	可持续发展	全镇全年残疾人工作正常运行天数	=		365	天	40							
满意度指标	对象满意度	残疾人专职、兼职委员满意度	≥		90	%	30							