

重庆市潼南区双江镇人民政府

关于 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

双江镇位于潼南区西北部，距潼南区主城区 10 公里，东邻梓潼街道、桂林街道，南接柏梓镇、崇龛镇，西靠花岩镇、遂宁市安居区大安乡，北连玉溪镇、遂宁市安居区磨溪镇。全镇幅员面积 119.4 平方公里，辖 15 个行政村、6 个社区居委会，110 个村民小组、46 个居民小组。2021 年末，全镇城乡居民 18643 户，总人口 50995 人。其中：城镇人口 19176 人，农村人口 31819 人。

（一）职能职责

- 1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规。
- 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障、乡村振兴等行政工作，维护社会稳定。
- 4.负责村（居）建设和管理，指导村居开展服务工作，帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的作用。

(二) 机构设置

2021年，我单位行政机关设党委、政府综合办事机构10个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理办公室、环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。我单位事业设置直属事业单位7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）、村镇建设管理办公室、产业发展办公室。保留群团组织4个，分别是总工会、团委、妇联和残联。区级部门派驻机构6个，即：派出所、司法所、一中心法庭、第四检察室、双江市场监督管理所、双江规资所。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的独立编制机构数10个。其中：行政机构3个，事业机制7个。重新核定镇机关行政编制49名，机关后勤服务人员事业编制5名，事业单位事业编制73名。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,890.77万元，支出总计3,890.77万元。收支较上年决算数减少1,308.71万元，下降25.2%，主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等

人员净减少，致收支减少；二是 2021 年区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费大幅减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,890.77 万元，较上年决算数减少 1,308.71 万元，下降 25.2%，主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致人员预算经费减少；二是 2021 年区财政用政府性基金安排用于基础设施建设等专项收入大幅减少。其中：财政拨款收入 3,890.77 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,890.77 万元，较上年决算数减少 1,308.71 万元，下降 25.2%，主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致基本支出人员经费减少；二是 2021 年区财政用政府性基金安排用于基础设施建设等专项支出大幅减少。其中：基本支出 2,906.59 万元，占 74.7%；项目支出 984.18 万元，占 25.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2021 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,890.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,308.71 万元，下降 25.2%。主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致财政拨款收、支减少；二是 2021 年区财政安排用于基础设施建设等政府性基金预算财政拨款大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,859.27 万元，较上年决算数减少 93.75 万元，下降 2.4%。主要原因是人员调进调出、退休等人员净减少，致收入减少。较年初预算数减少 573.32 万元，下降 12.9%。主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致一般公共预算财政拨款收入减少；二是受新冠疫情影响对部分日常公用经费预算安排压缩 10%以上；三是年初对部分专项资金或对部分纳入项目管理的资金预算进行预算安排，年终未实施或未完成，年末区财政收回一般公共预算拨款指标等。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,859.27 万元，较上年决算数减少 93.75 万元，下降 2.4%。主要原因财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致人员经费支出财政拨款减少。较年初预算数减少 573.32 万元，下降 12.9%。主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致人员经费支出财政拨款减少；二是受新冠疫情影响部分日常公用经费支出压缩了 10%以上；三是年初对部分专项资金或对部分纳入项目管理的资金预算进行预算安排，年终未实施或未完成，年末区财政收回预算指标，致一般公共预算财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,371.96 万元，占 35.5%，较年初预算数减少 69.61 万元，下降 4.8%，主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致人员经费财政拨款支出减少；二是受新冠疫情影响部分日常公用经费支出压缩了 10%以上，致公用经费财政拨款支出减少。

(2) 公共安全支出 109.21 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 59.21 万元，增长 118.4%，主要原因是年初预算安排专职消防队经费支出不足，年度预算执行中经费支出增加，致一般公共预算财政拨款支出增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 54.44 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 13.92 万元，下降 20.4%，主要原因是年度执行中文化活动安排减少和本着厉行节约原则。

(4) 社会保障与就业支出 628.99 万元，占 16.3%，较年初预算数增加 80.53 万元，增长 14.7%，主要原因是年初无预算，年中追加安排抚恤支出和追加安排用于困难群众临时性生产生活救助支出。

(5) 卫生健康支出 134.08 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 22.85 万元，下降 14.6%，主要原因是用于计生工

作经费支出减少和财政供养人员净减少，致职工基本医疗保险支出减少。

(6) 城乡社区支出 84.61 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 37.69 万元，下降 30.82%，主要原因：一是本着厉行节约原则压缩了支出；二是城乡环境卫生部分项目由区级部门实施（如街道清扫、照明等），故较年初预算数经费支出减少。

(7) 农林水支出 1,358.25 万元，占 35.2%，较年初预算数减少 221.57 万元，下降 14.03%，主要原因：一是财政供养人员调进调出、退休等人员净减少，致人员经费支出财政拨款减少；二是归口该支出类的部门的公用经费决算时未在此处体现；三是对村集体经济组织的补助减少。

(8) 商业服务业等支出 0.59 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是根据异地人员领取肉贴实有数和标准进行预算和执行。

(9) 住房保障支出 117.16 万元，占 3%，较年初预算数增加 2.59 万元，增长 2.3%，主要原因是在职财政人员工资政策性调整增加，致住房公积金缴存基数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,906.59 万元。其中：人员经费 2,461.41 万元，较上年决算数增加 164.72 万元，增长 7.2%，主要原因：一是在职财政人员工资政策性调整增加；二是目标考核奖、健康休养费等人员经费有

所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 445.17 万元，较上年决算数增加 19.79 万元，增长 4.7%，主要原因是受疫情影响，加大了对疫情工作方面的投入，包括购买防疫物资和设施设备等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 31.50 万元，较上年决算数减少 1,214.96 万元，下降 97.5%，主要原因是 2020 年区财政局政府性基金预算安排 1246.46 万元，2021 年年中区财政局安排政府性基金预算 31.5 万元，2021 年区财政安排政府性基金预算财政拨款大幅减少。本年支出 31.50 万元，较上年决算数减少 1,214.96 万元，下降 97.5%，主要原因是 2020 年区财政政府性基金预算财政拨款支出 1246.46 万元，2021 年区财政局安排政府性基金预算财政拨款支出 31.5 万元，2021 年区财政政府性基金预算安排的支出大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 27.61 万元，较年初预算数减少 3.79 万元，下降 12.1%，其中主要原因是：一是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了开支；二是严格执行公车改革制度，在日常运行中减少了 1 辆公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年我单位未安排人员出国出访。较上年支出数增加 3.15 万元，增长 12.9%，主要原因是我单位的公务用车使用年限超过 10 年，维修维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于 2021 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度与上年度本单位未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于 2021 年度本单位未购置公务车，未发生费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位未购置公

务车，未发生费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度与上年度本单位未购置公务车，未发生费用。

公务车运行维护费 8.33 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国土村建工作、财务检查、安全、突发事件、环境卫生工作检查、扶贫、乡村振兴、医疗卫生和计生中心工作、招商引资、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 3.67 万元，下降 30.6%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，降低了运行费用。较上年支出数增加 3.42 万元，增长 69.7%，主要原因是我单位的公务用车使用年限超过 10 年，维修维护成本增加。

公务接待费 19.28 万元，主要用于接待招商引资工作、调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.6%，其中主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准，压缩了经费开支。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 1.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和各级文件精神，本着厉行节约、按照每年实际支出较上年决算数有所下降要求，压缩了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个组团，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待

389 批次 2,890 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 66.72 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.78 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.35 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 20.3%，主要原因是受新冠疫情影响，疫情防控工作的会议有所增加。本年度培训费支出 3.58 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 34.9%，主要原因是受新冠疫情影响，本着继续过紧日子要求，日常公用经费有所下降。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 443.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 36.14 万元、水电费 39.26 万元、差旅费 118.33 万元、公务接待费 19.28 万元、工会经费 43.28 万元、公务用车运行维护费 8.33 万元、劳务费 30.6 万元、其他交通费 47.56 万元、其他商品服务支出 100.57 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 39.45 万元，增长 9.8%，主要原因是受新冠疫情影响，疫情防控工作支出有所增加，主要用于防疫物资、药品、设施设备的采购等方面。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 124.48 万元，其中：政府采购货物支出 124.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 124.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.60 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，主要用于采购日常办公用品，办公设备购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 2566.19 万元；从评价情况来看，所有 22 个项目均编制了绩效目标，完成了绩效自评，政策和项目绩效目标编制覆盖率、政策和项目绩效自评覆盖率均达到 100%。本年度确定了三个重点项目，分别为双江镇金龙社区红色美丽村庄建设、2021 年村级互助养老点建设和金龙社区便民服务中心建设，三个重点项目均实行了事前评

估管理。项目绩效监控覆盖率超过 30%，对持续巩固脱贫攻坚成果、民政救助资金实行事中监控全覆盖。开展了部门整体绩效自评，除部分项目因资金未完全支付外，基本达到预定目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	项目预算支出			联系人及电话	殷绍明 13983268870			
项目单位	重庆市潼南区财政局			实施单位	重庆市潼南区双江镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A%)	
	总量		5312.78	总量		5312.78	100%	
	其中：财政资金		5312.78	其中：财政资金		5312.78	100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>1.及时支付农村危旧房改造、道路建设、人居环境整治等资金,适时发放异地肉贴、残疾人专职委员补助、选调生到村任职工作补助、新冠疫情临时救助及医疗保险补助,按时拨付村(社区)老党员党龄补助、离职村(社区)干部补助、村社干部误工补助、村社干部五险、村(社区)运转及服务群众专项经费,维持镇机关和下辖村(社区)的正常运转;</p> <p>2.及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难临时救助;</p> <p>3.根据文件精神及时进行元旦春节及“8.1”优抚对象慰问,对烈士墓按时进行维修管护;</p> <p>4.加强乡村振兴生态旅游环线建设第七批政府债券资金管理,重点做好双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿童森林乐园项目和双江镇G246沿线环境综合治理、青年旅行整治、红色文化广场建设;</p> <p>5.加强社区养老服务站建设和村级互助养老点建设,做好老人卫生健康安全护理工作;</p> <p>6.及时对镇20个村(社区)家庭房屋进行屋顶整治、厨房整治、厕所整治,完善厕所厨房功能配套设施,提升农村住房安全群众满意度;</p> <p>7.对辖区环境卫生进行集中整治,维护场镇和村(社区)环境卫生干净整洁;</p> <p>8.加强金龙社区红色美丽乡村建设,打造农村特色景观带,促进传统农业发展,推动集体经济多元化发展,整村营造红色氛围;</p> <p>9.认真开展人大活动、文化活动和计生活动,认真做好人口监测、耕地地方保护、城乡居民基本医疗保险等工作,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。</p>			<p>整体完成了上级安排的各项任务,维持了机关和下辖村居的正常运转,支付村(社区)干部、老党员、离任村干补助682.6万元,拨付村(社区)运转及服务群众专项经费118.5万元;及时支付困难群众的临时救助、医疗救助37万元,发放异地肉贴0.59万元,“元旦春节及8.1”优抚对象慰问7.75万元;开展城乡环境卫生整治,维护了村(社区)环境干净整洁,全年支付55.7万元,做到了村村道路有人清扫、垃圾有人清运,河道垃圾得到清理,水面白色垃圾得到打捞,做到了全年辖区内河流流出水质不低入流入水质;及时排除了辖区内的安全隐患,全年重特大安全事故数为0;持续巩固脱贫攻坚成果,镇财政统筹安排资金101.7万元,支持农村交通、CD级危旧房改造、人居环境整治等,其中:CD级危旧房改造18万元,易地扶贫搬迁补助2.2万元,农村旧房改造补助81.5万元;争取上级项目资金499万元,新建泥结碎石路14.5公里、产业便道5.6公里,道路硬化1.2公里,推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;完成C、D级危房改造36户,163户旧房整治提升;全年完成了扫黑除恶目标任务,维护了辖区安全稳定,全年未发生重大信访、群访事件。</p>				
	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值(万元)	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)				(分值)		
			指标1: 公共应急安全资金	54.32				
			指标2: 结算补助	700				
			指标3: 村(社区)运转经费	801.1				
			指标4: 政府采购	130				
			指标5: 异地肉贴	0.59				
			指标6: 社区养老服务站补助资金	45				
			指标7: 临时救助资金	10				
			指标8: 龙门社区道路建设工程	7				
			指标9: 残疾人专职委员补助	0.96				

绩效指标	产出	数量指标	指标10: 选调生到村任职工作补助	6.6	实际完成率100%	10	
			指标11: 乡村振兴生态旅游环线建设第七批政府债券资金	250			
			指标12: 旧房整治提升	81.5			
			指标13: 袁建光等同志病故财力转移支付资金	17.5238			
			指标14: 零散烈士纪念设施管护资金				
			指标15: 元旦春节及八一慰问资金	7.75			
			指标16: 人口监测项目资金	1.8527			
			指标17: 2021年度耕地地力保护补贴工作经费	3.5			
			指标18: 2021年乡村振兴驻村干部工作经费	2			
			指标19: 2021年村级互助养老点建设	22			
			指标20: 金龙社区便民服务中心建设补助资金	20			
			指标21: 2021年城乡居民基本医疗保险工作经费	1.5			
			指标22: 双江镇金龙社区红色美丽村庄建设	400			
	质量指标	指标1: 建设项目工程质量完成情况	≥95%	质量合格率100%	10		
		指标2: 按相关标准和标准执行情况	100%				
		指标3: 办公设备和用品质量合格率	100%				
		指标4: 全员人口信息准确率	≥95%				
		指标5: 根据政策核实补贴完成情况	100%				
	时效指标	指标1: 资金及时率	≥95%	完成及时率100%	10		
	成本指标	指标1: 政府专职消防队每人每月工资标准	0.28	成本节约率100%	10		
指标2: 禁毒社工每人每月工资标准		0.18					
指标3: 支持企业发展补助(本级)		35%					
指标4: 独生子女家庭独生子女补助标准(元)		300或600					
指标5: 公益性岗位人员补助金额(每月)		1300					
指标6: 村(社区)专职干部每月补助标准(元)		160-4140					
指标7: 老党员每季度党龄补助标准(元)		330-390					
指标8: 离职村干部每任一年每月补助标准(元)		100-130					
指标9: 村(社区)运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准(万元)		4.5或8					
指标10: 困难群众临时救助人均补助标准(元)		200-1000					
指标11: 残疾人专职委员补助标准/月(元)		3200					
指标12: 选调生每人每年到村任职补助金额(万元)		2.2					
指标13: 旧房整治提升平均每户费用(元)		5000					
经济效益	指标1: 村级集体经济收入(万元)	≥40		10			
	指标1: 处置突发事件, 维护社会稳定, 全年重特大安全事件发生数	0					
	指标2: 计生困难家庭返贫率	0					
	指标3: 保证村(社区)正常运转	100%					
	指标4: 老年人提供方便快捷的家政服务、法律顾问、医疗服务和紧急救助	≥98%					

效益	管理	项目、财务管理	指标5: 解决了困难群众临时生活需要, 促进社会和谐	≥90%	40	10	
			指标6: 改善交通条件, 缓解当地群众生产生活及车辆出行	长期			
			指标7: 提升大佛寺至双江的旅游品质, 满足居民、游客休闲需要, 增加居民收入和游客数量	明显提升			
			指标8: 进一步改善群众住房安全和居住条件	长期			
			指标9: 充分体现党委、政府对困难群众及家庭的关心	100%			
			指标10: 让更多人敬仰烈士, 了解他们的光荣革命史, 传递正能量	长期			
			指标11: 体现镇党委、政府对被取消60岁军人和困难退役军人的关怀照顾, 给他们的生活带来一定的帮助, 在一定程度上缓解他们的生活压力	≥95%			
			指标12: 提升耕地能力, 促进粮食生产稳定发展与规模种植提高粮食单产水平, 促进农民增收	≥95%			
			指标13: 改善社区办公条件和办公环境, 进一步方便居民群众办事	明显提升			
			指标14: 通过宣传, 让广大村(社区)居民知晓城乡居民基本医疗保险政策	≥95%			
生态效益			指标15: 增强村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	明显提升		10	
			指标1: 以点及面使农村人居环境明显改善, 村庄环境基本干净整洁有序	长期			
			指标2: 让烈士墓群环境更加洁净卫生	100%			
			指标3: 强化污水整治, 改善沿河环境, 实现水更清	≥90%			
			指标4: 深化农村生活垃圾治理, 改善人居环境	明显改善			
可持续影响			指标1: 项目持续发挥作用年限	长期		10	
			指标2: 维护社会安全稳定	长期			
			指标3: 维持镇机关正常运转	长期			
			指标4: 应对老龄化, 满足老年人的机构养老需求	长期			
			指标5: 提高工作积极性	长期			
满意度		社会公众或服务对象满意度	根据镇项目管理办法进行直接发包或比选或公开招投标, 组织项目实施、过程监督、项目验收; 根据财务管理办法按照项目支出审批程序审批后由财政直接支付, 并对该项目进行绩效管理和绩效评价	≥95%		10	10
			1.受益人满意度 2.满意度	≥98% ≥95%			
合计					100	100	
填报人: 殷绍明 联系方式: 13996077700							

农村综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		农村综合改革转移支付（金龙社区红色美丽乡村建设）					
中央主管部门		重庆市财政局					
区县主管部门		重庆市潼南区财政局	资金使用单位		重庆市潼南区双江镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15300	60		0.00%	
		其中：中央财政资金	450	6		1.33%	
		地方资金	13370	54		0.41%	
		其他资金	1480	0		0.00%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1.推进农村公益事业建设，完成“两山”改造、“两溪”改造、道路建设、环境整治等项目建设；		目前，已完成农田整治、果蔬采摘园土地整治、挖掘红色资源、宣传红色文化、举办文化节、红色纪念馆商店1家、“两山”改造、“两溪”改造、道路建设、环境整治、机制建设、配强班子、阵地建设等项目，其余项目正在有序进行推进。				
	2.建设一批美丽乡村，整体推进金龙社区红色美丽村庄建设；						
	3.发展村级集体经济，在1组“三星堡”建设200亩果蔬采摘园，完善水肥一体化、产业便道等设施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数（个） 支持美丽乡村建设数量（个） 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个） 扶持村级集体经济发展村（个）	1 1 1 1	50% 100%	正在推进建设，2022年底前完成	
效益指标	质量指标	时效指标	美丽乡村建设台账				
			推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账	1	50%	正在进行完善	
			扶持村级集体经济台账	1	50%	正在进行完善	
			美丽乡村建设项目村容村貌				
			工程验收合格率	100%	50%	正在抓紧进行施工建设	
			截至2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	1.33%	很多项目完成后未组织进行验收，未及时支付资金	
			制定具体管理办法并报市财政局备案	100%	100%		
			经济效益指标	项目村集体经济收入（万元）	100	42.84%	果蔬采摘园已完成土地整治，其他项目正在推进实施
			社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	明显提升	100%	
			生态效益指标	农村人居环境	明显改善	100%	
满意度指标	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库					
	服务对象	项目区农民满意度	≥95%	≥95%			
	满意度指标	项目区基层干部满意度	≥95%	≥95%			
说明	无						

中央彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		2021年村级互助养老点建设				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		重庆市潼南区民政局	资金使用单位	重庆市潼南区双江镇人民政府		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	51	51		100%
		其中：中央财政资金	22	22		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对管店村、菜湾村、新店村、白云村、白鹤村、双林村、木井村、丁沟村、花沟村等9个村修建村级互助养老点，项目总投资51万余元。依托乡镇养老服务中心培养助老员，为辖区内老年人特别是留守老人提供邻里互助、定期探访、人文关怀、亲情联络、健康体检、生活照料、志愿服务、紧急救援等养老关爱服务。			已完成9个村的村级互助养老点修建并验收合格		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建设村级互助养老点个数	9	100%	
			指标2：受益人数	14000	100%	
		质量指标	指标1：项目工程质量完成情况	100%	100%	
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	
			指标2：			
	成本指标	指标1：项目补助投资（万元）	22	100%		
		指标2：				
	效益指标	经济效益	指标1：引导社会力量参与养老服务明显提升	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益	指标1：群众幸福感、获得感	明显提升	100%	
指标2：为辖区内老年人特别是留守老人提供邻里互助、定期探访、人文关怀、亲情联络、健康体检、生活照料、志愿服务、紧急救援等养老关爱服务			100%	100%		
生态效益		指标1：				
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用年限	长期	100%			
	指标2：					
满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	≥95%	100%		
	满意度指标					
说明	无					

中央彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		金龙社区便民服务中心建设补助资金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		重庆市潼南区民政局	资金使用单位	重庆市潼南区双江镇人民政府		
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金额：		50		6.25%
		其中：中央财政资金		0		0%
		地方资金		50		6.41%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>该项目位于仙鹤社区停车场，建筑面积约900㎡，总投资约800万元。金龙社区围绕乡村振兴总要求，以挖掘红色资源、深化红色教育、传承红色基因引擎，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，充分发挥便民服务中心的“桥梁”服务功能、农业“发展功能”、“课堂”学习功能、“阵地”建设功能。</p>		<p>该项目已完成场地选址、设计，现正在进行场地平整，预计6月底完成主体工程建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新建房屋建筑面积（㎡）	900	0	因前期在进行场地选址、设计，现正在进行场地平整，计划6月底完成主体工程建设。
			指标2：受益人数	2600	0	现正在进行场地平整，主体工程即将启动，工程有序推进
		质量指标	指标1：社区办公环境明显改善	≥95%	0	主体工程即将启动，工程正有序推进
			指标2：项目验收合格率	100%	30%	已完成场地选址、设计，现正在进行场地平整
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	95%	0	项目未完成，未组织验收，未及时拨付资金
	成本指标	指标1：项目总投资（万元）	800	50	正在抓紧进行施工建设，预计6月底完成主体工程建设。	
		指标2：市级补助金额（万元）	20	0	正在抓紧进行施工建设，预计6月底完成主体工程建设。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：群众幸福感、获得感	明显提升	100%	
生态效益指标		指标1：以点及面使农村人居环境明显改善	100%	100%		
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用年限	长期	0	现正在进行场地平整，主体工程即将启动，工程有序推进	
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	0	现正在进行场地平整，主体工程即将启动，工程有序推进	
	满意度指标					
说明	无					

重庆市潼南区双江镇人民政府

2021 年度整体绩效自评报告

根据区财政局关于绩效管理的相关要求，我镇及时布置自评工作，明确分工、落实责任，组织相关部门认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，认真梳理《绩效目标自评表》并综合分析，形成本年度绩效自评报告。现将我镇整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置。机构改革后，行政机关全镇设党委、政府综合办事机构 10 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政与社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。机构改革后，事业设置直属事业单位 7 个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）、村镇建设管理中心、产业发展办公室。保留群团组织 4 个，分别是总工会、团委、妇联和残联。区级部门派驻机构 6 个，即：派出所、司法所、一中心法庭、第四检察室、双江市场监督管理所、双江规资所。本年末单位实有人数 118 人。其中：行政人员 51 人，参公人员 4 人，公勤人员 5 人，事业人员 58

人。

（二）部门工作职能情况。本单位的主要职能职责是：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；

2.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，积极组织开展以提高市民素质为目的的活动；

3.做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；

4.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；

5.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组织作用；

6.发展镇域和村级经济；

7.管理镇级国有资产和集体资产；

8.开展劳动就业、社会保障工作；

9.配合有关部门做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险、救灾工作；

10.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。

（三）年度总体工作和重点工作任务。我镇围绕“保基本、

保运转、保民生”的总体要求全面开展各项工作，厉行勤俭节约，严控机关运行经费，扎实做好加大企业扶持、持续巩固脱贫攻坚成果、村（居）环境卫生整治、河流污染治理、村（居）基础设施建设等民生事务的投入力度。

一是强化财源培植。加大招商引资工作力度，着力做好招商引资企业的跟踪服务和关系协调，培育发展新的实体企业 8 个，并安排资金 6 万元用于招商引资企业落实技改、发展生产，支持企业健康发展。

二是深挖税收潜力。积极应对新冠疫情和减税降费带来的收入压力，狠抓重点行业、招商引资企业等税收征管，确保收入足额入库。全年共完成一般公共预算收入 658.53 万元。

三是加强非税征管。严格执行非税收入征收管理办法，确保各项非税收入及时缴库。镇通过各种方式加大追收力度，加大对全镇违法建设占地全面清理，全年实现收入 366.97 万元。其中：罚没收入 214.86 万元；其他收入 152.11 万元。

四是持续巩固脱贫攻坚成果。2021 年，镇财政统筹安排投入资金 101.7 万元，支持农村交通、CD 级危旧房改造、人居环境整治等，持续巩固脱贫攻坚成果。其中：CD 级危旧房改造 18 万元，易地扶贫搬迁补助 2.2 万元，农村旧房改造补助 81.5 万元；争取上级项目资金 499 万元，新建泥结碎石路 14.5 公里、产业便道 5.6 公里，道路硬化 1.2 公里，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；

五是支持民生和社会保障。全年共投入资金 127.31 万元，主要用于职业技能培训、社会保险补贴及公益性岗位补贴、困难群众生活救

助、社会福利、残疾人事业、城乡居民养老保险补助。六是支持农业农村工作。积极争取上级资金 673.5 万元，用于农村人居环境整治、产业发展、集体经济组织、非洲猪瘟防控、现代农业产业园、退耕还林和耕地地力保护、饮水工程提升、高标准农田建设等项目，促进乡村振兴。七是支持生态环保建设。投入 55.7 万元，用于场镇污水管网、污水污泥处理、农村垃圾收治理等污染治理工作。八是加强疫情防护。疫情就是命令，防控说是责任。全力做好疫情防控经费保障工作。

二、绩效自评情况

（一）部门预算执行情况。2021 年度总收入为 3890.77 万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算收入为 658.53 万元，上级一般公共预算补助收入为 3200.74 万元，上级政府性基金预算补助收入为 31.5 万元。2020 年度支出总额为 3890.77 万元，当年预算支出完成率为 100%。其中：基本支出为 2906.59 万元，项目支出为 952.68 万元，基金支出 31.5 万元。全年收支平衡，无结转结余。

（二）部门整体绩效目标。一是及时支付农村危旧房改造、道路建设、人居环境整治等资金，适时发放异地肉贴、残疾人专职委员补助、选调生到村任职工作补助、新冠疫情临时救助及医疗保险补助，按时拨付村（社区）老党员党龄补助、离职村（社区）干部补助、村社干部误工补助、村社干部五险、村（社区）运转及服务群众专项经费，维持镇机

关和下辖村（社区）的正常运转；二是及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难的临时救助；三是根据文件精神及时进行元旦春节及“8.1”优抚对象慰问，对烈士墓按时进行维修管护；四是加强乡村振兴生态旅游环线建设第七批政府债券资金管理，重点做好双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿童森林游乐园项目和双江镇G246沿线环境综合治理、青年旅行整治、红色文化广场建设；五是加强社区养老服务站建设和村级互助养老点建设，做好老人卫生健康安全护理工作；六是及时对镇20个村（社区）家庭房屋进行屋顶整治、厨房整治、厕所整治，完善厕所厨房功能配套设施，提升农村住房安全群众满意度；七是对辖区环境卫生进行集中整治，维护场镇和村（社区）环境卫生干净整洁；八是加强金龙社区红色美丽村庄建设，打造农村特色景观带，促进传统农业发展，推动集体经济多元化发展，整村营造红色氛围；九是认真开展人大活动、文化活动和计生活动，仔细做好人口监测、耕地地力保护、城乡居民基本医疗保险等工作，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。

2021年度涉及绩效管理的项目有22个，分别是公共应急安全、结算补助、村（社区）运转经费、政府采购、异地肉贴、社区养老服务站补助资金、临时救助资金、龙门社区道路建设工程、残疾人专职委员补助、选调生到村任职工作

补助、乡村振兴生态旅游环线建设第七批政府债券资金、农村旧房整治提升、袁建光等同志病故财力转移支付资金、零散烈士纪念设施管护资金、元旦春节及八一慰问资金、人口监测项目资金、2021年度耕地地力保护补贴工作经费、2021年乡村振兴驻村干部工作经费、2021年村级互助养老点建设、金龙社区便民服务中心建设补助资金、2021年城乡居民基本医疗保险工作经费、双江镇金龙社区红色美丽村庄建设。

（三）部门整体绩效自评情况。2021年度涉及的22个绩效管理项目全部做了绩效目标申报，并按本单位绩效管理办法对项目的运行进行监控，按本单位财务管理办法对已完工并验收合格的项目及时支付资金，最后全部完成了绩效目标自评。所有项目的绩效目标评价得分均在95分以上，评价为优。

2021年度，本单位整体完成了上级安排的各项任务，维持了机关和下辖村居的正常运转，支付村（社区）干部、老党员、离任村干补助682.6万元，拨付村（社区）运转及服务群众专项经费118.5万元；及时支付困难群众的临时救助、医疗救助37万元，发放异地肉贴0.59万元，元旦春节及8.1优抚对象慰问7.75万元；开展城乡环境卫生整治，维护了村（社区）环境干净整洁，全年支付55.7万元，做到了村村道路有人清扫、垃圾有人清运，河道垃圾得到清理，水面白色垃圾得到打捞，做到了全年辖区内河流流出水质不低于流入

水质；及时排除了辖区内的安全隐患，全年重特大安全事故数为 0；持续巩固脱贫攻坚成果，镇财政统筹安排资金 101.7 万元，支持农村交通、CD 级危旧房改造、人居环境整治等，其中：CD 级危旧房改造 18 万元，易地扶贫搬迁补助 2.2 万元，农村旧房改造补助 81.5 万元；争取上级项目资金 499 万元，新建泥结碎石路 14.5 公里、产业便道 5.6 公里，道路硬化 1.2 公里，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；完成 C、D 级危房改造 36 户，163 户旧房整治提升；全年完成了扫黑除恶目标任务，维护了辖区安全稳定，全年未发生重特大信访、群访事件。

三、存在问题

项目编制的精细化程度不够高，目标指标不够科学，具体量化指标不够细致，业务科室对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理工作有待进一步提高。

四、改进措施

在今后的工作中，要进一步完善本单位绩效管理体系，使之常态化、制度化。加强业务科室和相关人员绩效管理知识学习，增强绩效管理意识，使绩效目标制定和评价更科学、合理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44860001

封面代码

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区双江镇人民政府
单位负责人	夏继春
财务负责人	殷绍明
填表人	曾毅
电话号码(区号)	023
电话号码	44860019
分机号	
单位地址	重庆市潼南区双江镇凤凰湾10号楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	660861017
邮政编码	402675
财政预算代码	603
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	6608610176
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11500223660861017K
备用码一	13509488969
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,859.27	一、一般公共服务支出	1,371.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	109.21
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		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	54.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	628.99
		九、卫生健康支出	134.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	116.11
		十二、农林水支出	1,358.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	0.59
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,890.77	本年支出合计	3,890.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,890.77	总计	3,890.77

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,890.77	3,890.77						
201	一般公共服务支出	1,371.97	1,371.97						
20101	人大事务	58.28	58.28						
2010101	行政运行	47.78	47.78						
2010199	其他人大事务支出	10.50	10.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.06	979.06						
2010301	行政运行	928.15	928.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.91	50.91						
20106	财政事务	67.56	67.56						
2010601	行政运行	67.56	67.56						
20113	商贸事务	4.48	4.48						
2011308	招商引资	4.48	4.48						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.69	261.69						
2013101	行政运行	204.02	204.02						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.67	57.67						
20132	组织事务	0.90	0.90						
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90						
204	公共安全支出	109.21	109.21						
20499	其他公共安全支出	109.21	109.21						
2049999	其他公共安全支出	109.21	109.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.45	54.45						
20701	文化和旅游	54.45	54.45						
2070109	群众文化	52.29	52.29						
2070199	其他文化和旅游支出	2.16	2.16						
208	社会保障和就业支出	629.00	629.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.76	62.76						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.76	62.76						
20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.44	95.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.11	249.11						
20808	抚恤	25.24	25.24						
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49						
2080899	其他优抚支出	7.75	7.75						
20811	残疾人事业	0.96	0.96						
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
20828	退役军人管理事务	38.04	38.04						
2082850	事业运行	38.04	38.04						
210	卫生健康支出	134.08	134.08						
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08						
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19						
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30						
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08						
212	城乡社区支出	116.11	116.11						
21201	城乡社区管理事务	67.38	67.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.38	67.38						
21205	城乡社区环境卫生	17.23	17.23						
2120501	城乡社区环境卫生	17.23	17.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50	31.50						
2120804	农村基础设施建设支出	31.50	31.50						
213	农林水支出	1,358.25	1,358.25						
21301	农业农村	677.90	677.90						
2130104	事业运行	519.51	519.51						
2130106	科技转化与推广服务	74.22	74.22						
2130110	执法监管	84.17	84.17						
21307	农村综合改革	680.35	680.35						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.70	619.70						
2130706	对村集体经济组织的补助	60.65	60.65						
216	商业服务业等支出	0.59	0.59						
21699	其他商业服务业等支出	0.59	0.59						
2169999	其他商业服务业等支出	0.59	0.59						
221	住房保障支出	117.16	117.16						
22102	住房改革支出	117.16	117.16						
2210201	住房公积金	117.16	117.16						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,890.77	2,906.59	984.18			
201	一般公共服务支出	1,371.97	1,247.51	124.46			
20101	人大事务	58.28	47.78	10.50			
2010101	行政运行	47.78	47.78				
2010199	其他人大事务支出	10.50		10.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.06	928.15	50.91			
2010301	行政运行	928.15	928.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.91		50.91			
20106	财政事务	67.56	67.56				
2010601	行政运行	67.56	67.56				
20113	商贸事务	4.48		4.48			
2011308	招商引资	4.48		4.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.69	204.02	57.67			
2013101	行政运行	204.02	204.02				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.67		57.67			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90			
204	公共安全支出	109.21		109.21			
20499	其他公共安全支出	109.21		109.21			
2049999	其他公共安全支出	109.21		109.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.45	62.29	2.16			
20701	文化和旅游	64.45	62.29	2.16			
2070109	群众文化	52.29	52.29				
2070199	其他文化和旅游支出	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	629.00	610.29	18.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.76	62.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.76	62.76				
20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.44	95.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.11		249.11			
20808	抚恤	25.24	17.49	7.75			
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49				
2080899	其他优抚支出	7.75		7.75			
20811	残疾人事业	0.96		0.96			
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20828	退役军人管理事务	38.04	38.04				
2082850	事业运行	38.04	38.04				
210	卫生健康支出	134.08	134.08				
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08				
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19				
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
212	城乡社区支出	116.11	67.38	48.73			
21201	城乡社区管理事务	67.38	67.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.38	67.38				
21205	城乡社区环境卫生	17.23		17.23			
2120501	城乡社区环境卫生	17.23		17.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50		31.50			
2120804	农村基础设施建设支出	31.50		31.50			
213	农林水支出	1,358.25	677.90	680.35			
21301	农业农村	677.90	677.90				
2130104	事业运行	519.51	519.51				
2130106	科技转化与推广服务	74.22		74.22			
2130110	执法监管	84.17		84.17			
21307	农村综合改革	680.35		680.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.70		619.70			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.65		60.65			
216	商业服务业等支出	0.59		0.59			
21699	其他商业服务业等支出	0.59		0.59			
2169999	其他商业服务业等支出	0.59		0.59			
221	住房保障支出	117.16	117.16				
22102	住房改革支出	117.16	117.16				
2210201	住房公积金	117.16	117.16				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数		
			小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,859.27	一、一般公共服务支出	1,371.96	1,371.96	
二、政府性基金预算财政拨款	31.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	109.21	109.21	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.44	54.44	
		八、社会保障和就业支出	628.99	628.99	
		九、卫生健康支出	134.08	134.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	116.11	84.61	31.50
		十二、农林水支出	1,358.25	1,358.25	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	0.59	0.59	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	117.16	117.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,890.77	本年支出合计	3,890.77	3,859.27	31.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,890.77	总计	3,890.77	3,859.27	31.50

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市潼南区双江镇人民政府 2021年度 公开05表
单位: 万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,859.27	2,906.59	952.68
201	一般公共预算支出	1,371.97	1,247.51	124.46
20101	人大事务	68.28	47.78	10.50
2010101	行政运行	47.78	47.78	
2010199	其他人大事务支出	10.50		10.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	979.06	928.15	50.91
2010301	行政运行	928.15	928.15	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.91		50.91
20106	财政事务	67.56	67.56	
2010601	行政运行	67.56	67.56	
20113	商贸事务	4.48		4.48
2011308	招商引资	4.48		4.48
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	261.69	204.02	57.67
2013101	行政运行	204.02	204.02	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	57.67		57.67
20132	组织事务	0.90		0.90
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
204	公共安全支出	109.21		109.21
20499	其他公共安全支出	109.21		109.21
2049999	其他公共安全支出	109.21		109.21
207	文化旅游体育与传媒支出	54.45	52.29	2.16
20701	文化和旅游	54.45	52.29	2.16
2070109	群众文化	52.29	52.29	
2070199	其他文化和旅游支出	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	629.00	610.29	18.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.76	62.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.76	62.76	
20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.44	95.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.11	249.11	
20808	抚恤	25.24	17.49	7.75
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	
2080899	其他优抚支出	7.75		7.75
20811	残疾人事业	0.96		0.96
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	38.04	38.04	
2082850	事业运行	38.04	38.04	
210	卫生健康支出	134.08	134.08	
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	84.61	67.38	17.23
21201	城乡社区管理事务	67.38	67.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.38	67.38	
21205	城乡社区环境卫生	17.23		17.23
2120501	城乡社区环境卫生	17.23		17.23
213	农林水支出	1,358.25	677.90	680.35
21301	农业农村	677.90	677.90	
2130104	事业运行	519.51	519.51	
2130106	科技转化与推广服务	74.22	74.22	
2130110	执法监管	84.17	84.17	
21307	农村综合改革	680.35		680.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.70		619.70
2130706	对村集体经济组织的补助	60.65		60.65
216	商业服务业等支出	0.59		0.59
21699	其他商业服务业等支出	0.59		0.59
2169999	其他商业服务业等支出	0.59		0.59
221	住房保障支出	117.16	117.16	
22102	住房改革支出	117.16	117.16	
2210201	住房公积金	117.16	117.16	

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			31.50	31.50		31.50	
212	城乡社区支出		31.50	31.50		31.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.50	31.50		31.50	
2120804	农村基础设施建设支出		31.50	31.50		31.50	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2021年度

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	443.35
(一) 支出合计	31.40	27.61	(一) 行政单位	427.20
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	16.15
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	8.33	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	12.00	8.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.40	19.28	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	—	19.28	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	389	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	124.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,890	1. 政府采购货物支出	124.48
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	124.48
二、会议费	—	6.35	其中：授予小微企业合同金额	106.60
三、培训费	—	3.58		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。