

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全镇干部努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务；2.加强党组织自身建设，领导以村（社区）党组织为核心的村（社区）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；3.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；4.以经济建设为中心，抓好招商引资、积极向上争取资金，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；5.组织、协调党政办、平安办、应急办、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；6.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

双江镇由行政部门3个（党委、人大、政府）和本全额拨款事业单位（农业服务中心、综合行政执法大队、文化服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站）7个部门组成。共有编制127人（行政编制54人，事业编制73人）。其中：党委编制（含区纪委监委派出第三监察室4人）17人、人大编制1人、政府编制（含行政工勤5人）36人；综合行政执法大队11人（参公事业编制4人，事业编制7人）、农服中心37人、社保所5人、文化服务中心5人、产业发展服务中心6人、村镇建设服务中心6人、退役军人服务站3人。实有在职人数共121人。其中，行政在职44人、行政工勤5人、综合执法参公在职4人，事业在职68人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4432.59万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加478.10万元，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，项目经费中增加垃圾处理场占地租金。

（二）支出预算：2021年年初预算数4432.59万元，其中：一般公共服务1441.57万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出68.36万元，社会保障和就业支出548.45万元，卫生健康支出156.92万元，城乡社区支出122.97万元，农林水支出1579.81万元，支出中小企业发展和管理支出350万元，异地退休工人肉食补贴0.59万元，住房保障支出114.57万元。支出较去年增加478.10万元，主要原因是基本支出增加146.51万元，项目支出增加331.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4432.59万元，一般公共预算财政拨款支出4432.59万元，比2020年增加478.10万元。其中：基本支出2911.58万元，比2020年增加146.51万元，主要原因是人员工资整体上涨、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1521.01万元，比2020年增长331.59万元，主要原因是增加支持中小企业发展和管理资金等。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31.4万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费19.4万元，比2020年减少0.2万元；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加）0万元；主要原因是压缩开支节约经费。

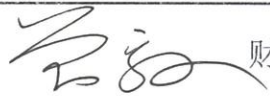
五、其他重要事项的情况说明

- 1.部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费242万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等；
- 2.政府采购情况。2021年政府采购预算总额130万元，其中：一般公共预算拨款政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；
- 3.绩效目标设置情况。2021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260万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，应急救援用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：曾毅

联系方式：13509488969

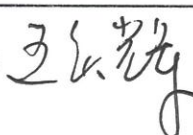
制表人：



财政办主任：



分管领导：



人大主席：



镇主要领导：





重庆市潼南区双江镇人民政府2021年财政拨款收支总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	44,325,936.89	一、本年支出	4,432.59	4,432.59		
一般公共预算拨款	44,325,936.89	一般公共服务支出	1,441.57	1,441.57		
政府性基金预算拨款		外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款		国防支出	0.00	0.00		
		公共安全支出	50.00	50.00		
		教育支出	0.00	0.00		
		科学技术支出	0.00	0.00		
		文化旅游体育与传媒支出	68.36	68.36		
		社会保障和就业支出	548.46	548.46		
		社会保险基金支出	0.00	0.00		
		卫生健康支出	156.93	156.93		
		节能环保支出	0.00	0.00		
		城乡社区支出	122.30	122.30		
		农林水支出	1,579.82	1,579.82		
		交通运输支出	0.00	0.00		
		资源勘探工业信息等支出	350.00	350.00		
		商业服务业等支出	0.59	0.59		

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年财政拨款收支总表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		金融支出	0.00	0.00		
		援助其他地区支出	0.00	0.00		
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		住房保障支出	114.57	114.57		
		粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		预备费	0.00	0.00		
		其他支出	0.00	0.00		
		转移性支出	0.00	0.00		
二、上年结转		债务还本支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款		债务付息支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨		债务发行费用支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
收入总计	44,325,936.89	二、结转下年	0.00	0.00		
		支出总计	4,432.59	4,432.59		

制表人:

财政办主任:

分管领导:

人大主席:

镇主要领导:

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	3954.49	4,432.59	2,911.59	1,521.00				
201	一般公共服务支出	1229.73	1,441.57	1,187.25	254.32				
20101	人大事务	35.5	55.91	20.91	35.00				
2010101	行政运行	20.5	20.91	20.91					
2010199	其他人大事务支出	15	35.00		35.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.69	1,072.87	853.55	219.32				
2010301	行政运行	810.52	586.69	586.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.17	486.17	266.85	219.32				
20106	财政事务	61.45	69.79	69.79					
2010601	行政运行	61.45	69.79	69.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.08	243.00	243.00					
2013101	行政运行	206.08	243.00	243.00					
204	公共安全支出	50.00	50.00		50.00				

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	3954.49	4,432.59	2,911.59	1,521.00				
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00		50.00				
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00		50.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	47.46	68.36	58.36	10.00				
20701	文化和旅游	47.46	68.36	58.36	10.00				
2070109	群众文化	27.46	58.36	58.36					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	499.54	548.46	548.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.82	75.40	75.40					
2080104	综合业务管理	65.82	75.40	75.40					
20805	行政事业单位养老支出	395.02	427.58	427.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.35	152.76	152.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.17	76.38	76.38					

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	3954.49	4,432.59	2,911.59	1,521.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.50	198.45	198.45					
20828	退役军人管理事务	38.70	45.47	45.47					
2082850	事业运行	38.70	45.47	45.47					
210	卫生健康支出	159.56	156.93	151.93	5.00				
21007	计划生育事务	5.00	5.00		5.00				
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00		5.00				
21011	行政事业单位医疗	154.56	151.93	151.93					
2101101	行政单位医疗	59.45	54.57	54.57					
2101102	事业单位医疗	55.84	60.00	60.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.28	37.36	37.36					
212	城乡社区支出	314.48	122.30	72.30	50.00				



重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	3954.49	4,432.59	2,911.59	1,521.00				
21201	城乡社区管理事务	314.48	122.30	72.30	50.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.48	122.30	72.30	50.00				
213	农林水支出	1394.88	1,579.82	778.72	801.10				
21301	农业农村	672.88	778.72	778.72					
2130104	事业运行	597.98	677.65	677.65					
2130110	执法监管	74.70	101.07	101.07					
21307	农村综合改革	722.01	801.10		801.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.51	682.60		682.60				
2130706	对村集体经济组织的补助	118.50	118.50		118.50				
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	350.00		350.00				

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	3954.49	4,432.59	2,911.59	1,521.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	350.00		350.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	350.00		350.00				
216	商业服务业等支出	0.59	0.59		0.59				
21699	其他商业服务业等支出	0.59	0.59		0.59				
2169999	其他商业服务业等支出	0.59	0.59		0.59				
221	住房保障支出	108.26	114.57	114.57					
22102	住房改革支出	108.26	114.57	114.57					
2210201	住房公积金	108.26	114.57	114.57					

制表人:

财政办主任:

分管领导:

人大主席:

镇主要领导:

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务中心,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位: 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:	2,911.58	2,298.81	612.77
301	工资福利支出	2,040.56	2,040.56	
30101	基本工资	496.98	496.98	
30102	津贴补贴	194.61	194.61	
30103	奖金	303.38	303.38	
30107	绩效工资	574.46	574.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.76	152.76	
30109	职业年金缴费	76.38	76.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.15	81.15	
30112	其他社会保障缴费	27.19	27.19	
30113	住房公积金	114.57	114.57	
30114	医疗费	19.09	19.09	
302	商品服务支出	612.77		612.77
30201	办公费	12.10		12.10
30205	水费	4.84		4.84
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费	12.80		12.80
30211	差旅费	137.20		137.20

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位：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：	2,911.58	2,298.81	612.77
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.57		8.57
30217	公务招待费	19.40		19.40
30228	工会经费	42.61		42.61
30229	福利费	29.74		29.74
30231	公务车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	45.79		45.79
30299	其他商品服务支出	276.67		276.67
303	对个人和家庭的补助	258.25	258.25	
30305	生活补助	11.85	11.85	
30307	医疗费	37.36	37.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	209.04	209.04	

制表人：王红 财政办主任：[签名]

分管领导：王红 人大主席：王红

镇主要领导：[签名]

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位: 万元

2020年预算数控制数						2021年预算数控制数					
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	公务用车运行费	
	31.6	12		12	19.6	31.40		12.00		12.00	19.40

制表人:  财政办主任: 

分管领: 

人大主席:  镇主要领导: 

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事

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			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目

制表人: 符安 财政办主任: 符安

分管领导: 王仕辉

人大主席: 王仕辉

镇主要领导: 夏永



重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门收支总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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	44,325,936.89	一般公共服务支出	1,441.57
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	50.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	68.36
		社会保障和就业支出	548.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	156.93
		节能环保支出	
		城乡社区支出	122.30
		农林水支出	1,579.82
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	350.00
		商业服务业等支出	0.59
		金融支出	
		援助其他地区支出	



重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门收支总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	114.57
		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	
本年收入总计	44,325,936.89	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	4,432.59
上年结转		结转下年	
收入总计	44,325,936.89		
		支出总计	4,432.59

制表人：王红 财政办主任：陈明 分管领导：王长辉 人大主席：王长辉 镇主要领导：王长辉



重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门收入总表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费			
	总计:	4,432.59		4,432.59							
201	一般公共服务支出	1,441.57		1,441.57							
20101	人大事务	55.91		55.91							
2010101	行政运行	20.91		20.91							
2010199	其他人大事务支出	35.00		35.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,072.87		1,072.87							
2010301	行政运行	586.69		586.69							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	486.17		486.17							
20106	财政事务	69.79		69.79							
2010601	行政运行	69.79		69.79							
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	243.00		243.00							
2013101	行政运行	243.00		243.00							
204	公共安全支出	50.00		50.00							
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00							
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00							

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门收入总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	4,432.59		4,432.59							
207	文化旅游体育与传媒支出	68.36		68.36							
20701	文化和旅游	68.36		68.36							
2070109	群众文化	58.36		58.36							
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00							
208	社会保障和就业支出	548.46		548.46							
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.40		75.40							
2080104	综合业务管理	75.40		75.40							
20805	行政事业单位养老支出	427.58		427.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76		152.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38		76.38							
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.45		198.45							
20828	退役军人管理事务	45.47		45.47							
2082850	事业运行	45.47		45.47							
210	卫生健康支出	156.93		156.93							
21007	计划生育事务	5.00		5.00							

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门收入总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

单位:万元

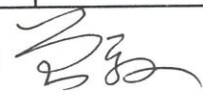
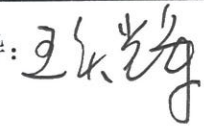
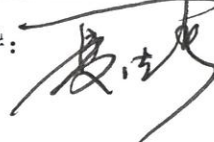
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计:	4,432.59		4,432.59							
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00							
21011	行政事业单位医疗	151.93		151.93							
2101101	行政单位医疗	54.57		54.57							
2101102	事业单位医疗	60.00		60.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.36		37.36							
212	城乡社区支出	122.30		122.30							
21201	城乡社区管理事务	122.30		122.30							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.30		122.30							
213	农林水支出	1,579.82		1,579.82							
21301	农业农村	778.72		778.72							
2130104	事业运行	677.65		677.65							
2130110	执法监管	101.07		101.07							
21307	农村综合改革	801.10		801.10							
2130705	对村民委员会和村党支部的补	682.60		682.60							
2130706	对村集体经济组织的补助	118.50		118.50							
215	资源勘探工业信息等支出	350.00		350.00							

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门收入总表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队(参公),920601003008002-双江综合行政执法大队(事业),920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费			
	总计:	4,432.59		4,432.59							
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00							
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	114.57		114.57							
22102	住房改革支出	114.57		114.57							
2210201	住房公积金	114.57		114.57							

制表人:  财政办主任:  分管领导:  人大主席:  镇主要领导: 

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门支出总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	4,432.59	2,911.59	1,521.00							
201	一般公共服务支出	1,441.57	1,187.25	0.00							
20101	人大事务	55.91	20.91	0.00							
2010101	行政运行	20.91	20.91								
2010199	其他人大事务支出	35.00		0.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.87	853.55	0.00							
2010301	行政运行	586.69	586.69								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.17	266.85	0.00							
20106	财政事务	69.79	69.79								
2010601	行政运行	69.79	69.79								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.00	243.00								
2013101	行政运行	243.00	243.00								
204	公共安全支出	50.00		0.00							
20499	其他公共安全支出	50.00		0.00							
2049999	其他公共安全支出	50.00		0.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	68.36	58.36	0.00							

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门支出总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	4,432.59	2,911.59	1,521.00							
20701	文化和旅游	68.36	58.36	0.00							
2070109	群众文化	58.36	58.36								
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		0.00							
208	社会保障和就业支出	548.46	548.46								
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.40	75.40								
2080104	综合业务管理	75.40	75.40								
20805	行政事业单位养老支出	427.58	427.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38								
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.45	198.45								
20828	退役军人管理事务	45.47	45.47								
2082850	事业运行	45.47	45.47								
210	卫生健康支出	156.93	151.93	0.00							
21007	计划生育事务	5.00		0.00							

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门支出总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	4,432.59	2,911.59	1,521.00							
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		0.00							
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93								
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57								
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.36	37.36								
212	城乡社区支出	122.30	72.30	0.00							
21201	城乡社区管理事务	122.30	72.30	0.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.30	72.30	0.00							
213	农林水支出	1,579.82	778.72	0.00							
21301	农业农村	778.72	778.72								
2130104	事业运行	677.65	677.65								
2130110	执法监管	101.07	101.07								
21307	农村综合改革	801.10		0.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.60		0.00							

重庆市潼南区双江镇人民政府2021年部门支出总表

预算单位：920601003-双江镇,920601003001-双江人大,920601003002-双江政府,920601003003-双江党委,920601003004-双江农业服务中心,920601003005-双江文化服务中心,920601003006-双江劳动就业和社会保障服务所,920601003007-双江退役军人服务站,920601003008-双江综合行政执法大队,920601003008001-双江综合行政执法大队（参公）,920601003008002-双江综合行政执法大队（事业）,920601003009-双江村镇建设服务中心,920601003010-双江产业发展服务中心

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	4,432.59	2,911.59	1,521.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	118.50		0.00							
215	资源勘探工业信息等支出	350.00		0.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.00		0.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.00		0.00							
216	商业服务业等支出	0.59		0.00							
21699	其他商业服务业等支出	0.59		0.00							
2169999	其他商业服务业等支出	0.59		0.00							
221	住房保障支出	114.57	114.57								
22102	住房改革支出	114.57	114.57								
2210201	住房公积金	114.57	114.57								

制表人：

财政办主任：

分管领导：

人大主席：

镇主要领导：



重庆市潼南区双江镇人民政府2021年项目支出明细表

预算单位: 920601003-双江镇,920601003001-
双江人大,920601003002-双江政
府,920601003003-双江党委,920601003004-双

单位:
万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员 性项 目	一般 性项 目	民生 配套 项目	上级补 助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	1,521.00				
1	920601003001-双江人大	2010199	其他人大事务支出	人代会支出	35.00				
2	920601003002-双江政府	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资成本支出	350.00				
3	920601003002-双江政府	2049999	其他公共安全支出	专职消防队支出	50.00				
4	920601003002-双江政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	志愿者补助	5.00				
5	920601003002-双江政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	公益性岗位人员镇补 贴	80.00				
6	920601003002-双江政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	专职禁毒社工补助	4.32				
7	920601003002-双江政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	政府采购	130.00				
8	920601003002-双江政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	场镇保洁和整治	50.00				
9	920601003002-双江政府	2169999	其他商业服务业等支出	异地肉贴	0.59				
10	920601003002-双江政府	2100799	其他计划生育事务支出	计划生育手术后遗症	5.00				

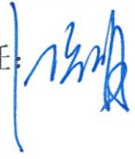
重庆市潼南区双江镇人民政府2021年项目支出明细表

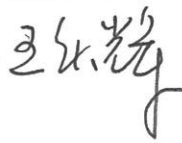
预算单位: 920601003-双江镇, 920601003001-双江人大, 920601003002-双江政府, 920601003003-双江党委, 920601003004-双

单位:
万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员 性项目	一般 性项目	民生 配套 项目	上级补 助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	1,521.00				
11	920601003004-双江农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	社区、村级运转资金	118.50				
12	920601003004-双江农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	老党员补助	40.92				
13	920601003004-双江农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离职村干补助	50.59				
14	920601003004-双江农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	农村劝导费	4.80				
15	920601003004-双江农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在职村干务工补助	453.30				
16	920601003004-双江农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才补助	52.92				
17	920601003004-双江农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	社区五险、村本土人才养老保险	80.07				
18	920601003005-双江文化服务中心	2070199	其他文化和旅游支出	举行文化活动经费	10.00				

制表人: 

财政办主任: 

分管领导: 

人大主席: 

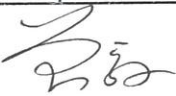
镇主要领导: 

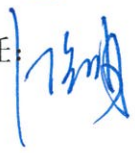


重庆市潼南区双江镇人民政府2021年政府采购预算明细表

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			
总计:	130.00		130.00							
货物类	30.00		30.00							
服务类	100.00		100.00							

制表人: 

财政办主任: 

分管领导: 

人大主席: 

镇主要领导: 





2021年部门整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区双江镇人民政府			支出预算总量（万元）	4,432.59
				其中：部门预算支出（万元）	4,432.59
当年整体 绩效目标	1.执行党和政府的路线方针政策，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； 2.及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和计生活动等经费，按时支付村（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； 3.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、就学困难的临时补助和发放 4.加强对城乡环境卫生、计划生育、民政低保、就业和社会保障、村（居）建设等工作进行组织领导、综合协调、监督评议的管理工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村（居）建设进步。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年基本支出	61.96%	万元	成本指标	2746.58
绩效指标	公共应急安全	1.23%	万元	成本指标	54.32
绩效指标	结算补助	16.63%	万元	成本指标	700
绩效指标	村（社区）运转经费	17.24%	万元	成本指标	801.1
绩效指标	政府采购	2.93%	万元	成本指标	130
绩效指标	异地肉贴	0.01%	万元	成本指标	0.59

填报人：殷绍明

联系方式：13996077700



2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		公共应急安全	
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区双江镇人民政府
资金总额（万元）	54.32	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		政府专职消防队经费和禁毒社工工资	
立项依据		潼财预发【2021】44号文件	
项目当年绩效目标			
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：政府专职消防队人数	15
		指标2：禁毒社工人数	2
		指标3：	
	质量指标	指标1：符合相关规定和标准	100%
		指标2：	
	时效指标	指标1：每月应按时打卡发放	100%
效益指标	成本指标	指标1：政府专职消防队人员每月（万元）	0.28
		指标2：禁毒社工每月工资（万元）	0.18
		指标3：	
	经济效益指标	指标1：直接受益人	17
		指标1：处置突发事件，维护社会稳定，全年重大安全事件发生数	0
	社会效益指标	指标2：	
指标1：			
指标2：			
可持续影响指标	指标1：持续发挥作用年限	长期	
	指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥95%
		指标2：满意度	≥98%
		指标3：	

填报人：杨平

联系方式：17830116292

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		结算补助	
主管部门	潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区双江镇人民政府
资金总额（万元）	700	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		支持企业健康发展、政府运转、城乡环境卫生整治、人大活动、文化化活动、计划生育活动、招商引资、志愿者补助、公益性岗位人员补助等事务支出，保障民生、维护稳定。	
立项依据		潼财预发【2021】44号文件	
项目当年绩效目标		招商引资，支持企业发展；开展人大活动、文化活动和计生活动；对辖区环境卫生进行集中整治等及时支付相关费用，发放志愿者补助和公益性岗位人员补助，保持政府正常运转。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标 (万元)	指标1：招商引资（万元）	350
		指标2：志愿者补助（万元）	5
		指标3：人大活动经费（万元）	35
		指标4：文化活动经费（万元）	10
		指标5：发放计生奖励及计生医疗补助费（万元）	5
		指标6：开展城乡环境卫生整治经费（万元）	50
		指标7：公益性岗位人员补助（万元）	80
		指标8：政府运转经费（万元）	165
	质量指标	指标1：体育活动获得名次	≥4
		指标2：按相关规定和标准执行情况	≥98%
		指标3：	
	时效指标	指标1：按财务规定及时办理支付	100%
		指标2：	
	成本指标 (元)	指标1：支持企业发展补助（本级）	35%
		指标2：独生子女家庭独生子女补助标准	300或600
指标3：人大活动经费（按实际发生）		100%	
指标4：公益性岗位人员补助金额（每月）		1300	
	经济效益	指标1：直接受益人	5500

绩效指标

效益指标	指标	指标2:	
	社会效益指标	指标1: 计生困难家庭返贫率	0%
	生态效益	指标2: 公益性岗位受益人数	25
	可持续影响	指标1:	
		指标1: 项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥98%
		指标2: 满意度	≥98%

填报人：
 殷绍明
 联系方式：13996077700





2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村（社区）运转经费		
主管部门	区人民政府	实施单位	重庆市潼南区双江镇人民政府	
资金总额（万元）	801.1	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		主要用于村（社区）老党员党龄补助、离职村（社区）干部补助、村社干部（含本土人才）误工补助、村社干部五险、农村劝导员补助、村（社区）运转及服务群众专项经费。		
立项依据		潼财预发【2021】44号文件		
项目当年绩效目标		按时支付村（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（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：村（社区）老党员党龄补助（万元）	40.92
			指标2：村社干部误工补助（含本土人才）（万元）	506.22
			指标3：村（社区）运转及服务群众专项经费（万元）	118.5
			指标4：离职村干部补助（万元）	50.59
			指标5：村社干部五险（万元）	80.07
			指标6：农村劝导员补助（万元）	4.8
	质量指标	指标1：按相关规定和标准执行情况	100%	
	时效指标	指标1：发放村（社区）干部补助周期（月）	100%	
		指标2：发放老党员党龄补助周期（季度）	25%	
		指标3：发放离职村干部补助周期（半年）	50%	
		指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（年）	100%	
		指标1：村（社区）专职村干部每月补助标准（元）	160-4140	
	成本指标	指标2：老党员每季度党龄补助标准（元）	330-390	
		指标3：离职村干部每任职一年每月补助标准（元）	100-130	
指标4：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		
经济效益指标		指标1：直接受益人	1069	
	指标2：			

绩效指标

效益指标	社会效益指标	指标1：保证村（社区）正常运转	100%
		指标2：带动村（社区）经济和社会发展	100%
	生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度	≥98%
		指标2：满意度	≥95%
	满意度指标		

填报人：殷绍明



联系方式：13996077700



2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		政府采购		
主管部门	区财政局	实施单位	潼南区双江镇人民政府	
资金总额（万元）	130	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		对办公设备和办公用品等按程序进行采购		
立项依据		潼财预发【2021】44号文件		
项目当年绩效目标	对办公设备和办公用品等按程序及时时进行采购，改善办公条件，给镇机关干部职工提供一个良好的办公环境，进一步提高工作效率。			
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：改善办公条件受益人数	146
		质量指标	指标1：办公设备质量合格率	100%
			指标2：办公用品质量合格率	100%
			指标3：	
	时效指标	指标1：办公设备购买完成期限	2021.12.31	
		指标2：办公用品购买完成期限	2021.12.31	
		指标3：		
	成本指标	指标1：办公设备和办公用品费用（元）	不等	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：办公条件改善后受益人数	146
			指标2：	
		可持续影响	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：受益人员满意度	≥95%	
		指标2：满意度	≥95%	

填报人： 陈位雄

联系方式： 13983268870



2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		异地肉贴	
主管部门	区财政局	实施单位	潼南区双江镇人民政府
资金总额（万元）	0.59	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2021年12月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		发放外地回乡工人地方肉食差价	
立项依据		潼财预发【2021】44号文件	
项目当年绩效目标		及时发放外地回乡工人地方肉食差价，一定程度上缓解其生活压力	
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：发放异地肉贴人数	122
		指标2：	
		指标3：	
	质量指标	指标1：按时发放异地肉贴情况	≥90%
	时效指标	指标1：发放异地肉贴完成期限	2021.12.31
		指标2：	
效益指标	成本指标（万元）	指标1：每人每年异地肉贴发放标准（元）	48
		指标2：	
	经济效益指标	指标1：领取异地肉贴人数	122
	社会效益指标	指标1：领取异地肉贴人员知晓率	100%
		生态效益	指标1：
	可持续影响	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：受益人满意度	≥90%
		指标2：满意度	≥90%

填报人：周芳

联系方式：13883451118