

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2023 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；

2. 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；

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、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；

5. 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；

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

我镇辖 14 个行政村、5 个社区居委会，幅员面积 101.54 平方公里，总人口大约 6.8 万人。我镇职能部门（人大、政府、党委、财政办、群团及全额拨款事业单位：文化、社保所、农业服务中心、产业服务中心、村镇中心、退役军人服务站等）共有编制 111 人，其中，行政在职 49 人，参公在职 1 人，事业在职 61 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4,631.18 万元，其中：一般公共预算拨款 4621.18 万元，政府性基金 10 万元，收入较去年增加了 797.09 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4631.18 万元，其中：一般公共服务支出预算 1406.13 万元，社会保障和就业支出预算 645.95 万元，卫生健康支出预算 145.56 万元，住房保障支出预算 152.01 万元，农林水支出预算 1859.45 万元，文化旅游与传媒预算支出 38.95 万元，公共安全支出预算 224.57 万元，城乡社区支出预算 148.58 万元，其他预算支出 10 万元。支出预算较去年增加了 797.09 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4621.18 万元，政府性基金收入 10 万元。一般公共预算财政拨款支出 4631.18 万元，比 2022 年增加了 797.09 万元。其中：基本支出 2888.13 万元，比 2022

年增加了 298.51 万元，主要原因是人员调动及人员退休、工资福利变化及人员经费增加；项目支出 1733.05 万元，比 2022 年增加 488.58 万元，主要原因是 2022 年结算项目纳入 2023 年年初预算；政府性基金 10 万元用于敬老院三改项目，主要原因是 2022 年未安排政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 41.6 万元。其中：公务接待费 29.6 万元，公务用车运行维护费 12 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 443.28 万元，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。

（二）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 210 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180 万元。

（四）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理。

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：张韵 联系方式：44340000

附表 1

收支预算总表			
部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府		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	4,621.18	一、一般公共服务支出	1,406.13
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	224.57
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	38.95
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	645.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	148.58
		十三、农林水支出	1,859.45
		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	
		二十、住房保障支出	152.01
		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	10.00
		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	4,631.18	本年支出合计	4,631.18
		年终结转结余	
收入总计	4,631.18	支出总计	4,631.18

附表 2

收入总表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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
808	潼南区塘坝镇	4,631.18	4,631.18	4,621.18	10.00									
808001	潼南区塘坝镇（本级）	2,201.50	2,201.50	2,191.50	10.00									
808002	潼南区塘坝农业服务中心	1,676.30	1,676.30	1,676.30										
808003	潼南区塘坝文化服务中心	48.75	48.75	48.75										
808004	潼南区塘坝劳动就业和社会保障服务所	103.80	103.80	103.80										
808005	潼南区塘坝退役军人服务站	74.21	74.21	74.21										

808006	潼南区塘坝综合行政执法大队	166.73	166.73	166.73										
808007	潼南区塘坝村镇建设服务中心	180.04	180.04	180.04										
808008	潼南区塘坝产业发展服务中心	179.85	179.85	179.85										
合 计		4,631.18	4,631.18	4,621.18	10.00									

附表 3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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	1,406.13	1,034.78	371.36			
20101	20101-人大事务	31.98	31.98				
2010101	2010101-行政运行	31.98	31.98				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.74	825.09	268.66			
2010301	2010301-行政运行	825.09	825.09				
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.66		268.66			
20113	20113-商贸事务	100.00		100.00			
2011308	2011308-招商引资	100.00		100.00			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	177.71	177.71				
2013101	2013101-行政运行	177.71	177.71				
20132	20132-组织事务	2.70		2.70			
2013202	2013202-一般行政管理事务	2.70		2.70			
204	204-公共安全支出	224.57		224.57			

20406	20406-司法	100.00		100.00			
2040612	2040612-法治建设	100.00		100.00			
20499	20499-其他公共安全支出	124.57		124.57			
2049999	2049999-其他公共安全支出	124.57		124.57			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	38.95	38.95				
20701	20701-文化和旅游	38.95	38.95				
2070109	2070109-群众文化	38.95	38.95				
208	208-社会保障和就业支出	645.95	595.74	50.20			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	85.24	85.24				
2080104	2080104-综合业务管理	85.24	85.24				
20802	20802-民政管理事务	8.64		8.64			
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	8.64		8.64			
20805	20805-行政事业单位养老支出	457.61	457.61				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.29	184.29				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	199.50	199.50				
20807	20807-就业补助	7.45		7.45			
2080799	2080799-其他就业补助支出	7.45		7.45			
20808	20808-抚恤	4.90		4.90			

2080808	2080808-烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00			
2080899	2080899-其他优抚支出	2.90		2.90			
20811	20811-残疾人事业	13.80		13.80			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	13.80		13.80			
20820	20820-临时救助	15.41		15.41			
2082001	2082001-临时救助支出	15.41		15.41			
20828	20828-退役军人管理事务	52.90	52.90				
2082850	2082850-事业运行	52.90	52.90				
210	210-卫生健康支出	145.56	143.49	2.07			
21011	21011-行政事业单位医疗	143.49	143.49				
2101101	2101101-行政单位医疗	52.65	52.65				
2101102	2101102-事业单位医疗	58.08	58.08				
2101103	2101103-公务员医疗补助	8.00	8.00				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	24.76	24.76				
21015	21015-医疗保障管理事务	2.07		2.07			
2101506	2101506-医疗保障经办事务	2.07		2.07			
212	212-城乡社区支出	148.58	148.58				
21201	21201-城乡社区管理事务	148.58	148.58				
2120199	2120199-其他城乡社区管理事务支出	148.58	148.58				
213	213-农林水支出	1,859.45	774.60	1,084.85			

21301	21301-农业农村	774.60	774.60				
2130101	2130101-行政运行	19.42	19.42				
2130104	2130104-事业运行	638.37	638.37				
2130110	2130110-执法监管	116.81	116.81				
21307	21307-农村综合改革	1,084.85		1,084.85			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1,084.85		1,084.85			
221	221-住房保障支出	152.01	152.01				
22102	22102-住房改革支出	152.01	152.01				
2210201	2210201-住房公积金	152.01	152.01				
229	229-其他支出	10.00		10.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
	合 计	4,631.18	2,888.13	1,743.05			

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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	4,631.18	一、本年支出	4,631.18
（一）一般公共预算资金	4,621.18	（一）一般公共服务支出	1,406.13
（二）政府性基金预算资金	10.00	（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	224.57
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	38.95
		（八）社会保障和就业支出	645.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	145.56
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	148.58
		（十三）农林水支出	1,859.45
		（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	
		（二十）住房保障支出	152.01

		(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	10.00
		(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		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			
(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			
(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	4,631.18	支出总计	4,631.18

附表 5

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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	1,406.13	1,034.78	811.87	222.90	371.36
20101	人大事务	31.98	31.98	20.69	11.29	
2010101	行政运行	31.98	31.98	20.69	11.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.74	825.09	645.30	179.79	268.66
2010301	行政运行	825.09	825.09	645.30	179.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.66				268.66
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.71	177.71	145.89	31.82	
2013101	行政运行	177.71	177.71	145.89	31.82	
20132	组织事务	2.70				2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70				2.70
204	公共安全支出	224.57				224.57
20406	司法	100.00				100.00
2040612	法治建设	100.00				100.00
20499	其他公共安全支出	124.57				124.57
2049999	其他公共安全支出	124.57				124.57
207	文化旅游体育与传媒支出	38.95	38.95	31.87	7.08	
20701	文化和旅游	38.95	38.95	31.87	7.08	
2070109	群众文化	38.95	38.95	31.87	7.08	
208	社会保障和就业支出	645.95	595.74	568.43	27.31	50.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.24	85.24	68.22	17.02	
2080104	综合业务管理	85.24	85.24	68.22	17.02	
20802	民政管理事务	8.64				8.64
2080299	其他民政管理事务支出	8.64				8.64
20805	行政事业单位养老支出	457.61	457.61	457.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.29	184.29	184.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	73.82		
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.50	199.50	199.50		
20807	就业补助	7.45				7.45
2080799	其他就业补助支出	7.45				7.45

20808	抚恤	4.90				4.90
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00				2.00
2080899	其他优抚支出	2.90				2.90
20811	残疾人事业	13.80				13.80
2081199	其他残疾人事业支出	13.80				13.80
20820	临时救助	15.41				15.41
2082001	临时救助支出	15.41				15.41
20828	退役军人管理事务	52.90	52.90	42.60	10.29	
2082850	事业运行	52.90	52.90	42.60	10.29	
210	卫生健康支出	145.56	143.49	143.49		2.07
21011	行政事业单位医疗	143.49	143.49	143.49		
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65	52.65		
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	58.08		
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.76	24.76	24.76		
21015	医疗保障管理事务	2.07				2.07
2101506	医疗保障经办事务	2.07				2.07
212	城乡社区支出	148.58	148.58	118.17	30.41	
21201	城乡社区管理事务	148.58	148.58	118.17	30.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.58	148.58	118.17	30.41	
213	农林水支出	1,859.45	774.60	619.02	155.58	1,084.85
21301	农业农村	774.60	774.60	619.02	155.58	
2130101	行政运行	19.42	19.42	15.21	4.21	
2130104	事业运行	638.37	638.37	510.72	127.65	
2130110	执法监管	116.81	116.81	93.09	23.71	
21307	农村综合改革	1,084.85				1,084.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,084.85				1,084.85
221	住房保障支出	152.01	152.01	152.01		
22102	住房改革支出	152.01	152.01	152.01		
2210201	住房公积金	152.01	152.01	152.01		
	合 计	4,621.18	2,888.13	2,444.86	443.28	1,733.05

附表 6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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	2,216.50	2,216.50	
30101	基本工资	511.05	511.05	
30102	津贴补贴	243.94	243.94	
30103	奖金	364.37	364.37	
30107	绩效工资	553.31	553.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.29	184.29	
30109	职业年金缴费	73.82	73.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.43	78.43	
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
30112	其他社会保障缴费	28.75	28.75	
30113	住房公积金	152.01	152.01	
30114	医疗费	17.76	17.76	
302	商品和服务支出	443.28		443.28
30201	办公费	59.00		59.00
30202	印刷费	26.00		26.00
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	18.10		18.10
30207	邮电费	26.71		26.71
30211	差旅费	53.70		53.70
30213	维修（护）费	3.70		3.70
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	11.82		11.82
30217	公务接待费	29.60		29.60
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.20		6.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.07		16.07
30229	福利费	41.08		41.08
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50.06		50.06
30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	65.83		65.83
303	对个人和家庭的补助	228.36	228.36	
30305	生活补助	13.86	13.86	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.50	199.50	
	合 计	2,888.13	2,444.86	443.28

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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	
41.60		12.00		12.00	29.60

附表 8

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府

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
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
	合 计	10.00		10.00

附表 9

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			
50015223T000003 455826-2023 残联 委员补助	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	10.68	10.68							31- 部门 项目	
50015223T000003 457459-2023 禁毒 社工	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	5.04	5.04							31- 部门 项目	
50015223T000003 457691-2023 消防 队支出	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	50.00	50.00							31- 部门 项目	
50015223T000003 457902-2023 特殊 人群困难临时救 助	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	7.66	7.66							31- 部门 项目	
50015223T000003 457958-2023 低保 员补贴	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	8.64	8.64							31- 部门 项目	
50015223T000003 463102-2023 基层 治理建设补助资 金	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	100.00	100.00							31- 部门 项目	

50015223T000003 570956-2022年基本支出	808001-潼南区塘坝镇（本级）	166.04	166.04								31-部门项目
50015223T000003 571100-2022年残疾人专（兼）职委员补助	808001-潼南区塘坝镇（本级）	3.12	3.12								31-部门项目
50015223T000003 571225-潼财社【2022】451号 2022解三难资金	808001-潼南区塘坝镇（本级）	2.30	2.30								31-部门项目
50015223T000003 571355-潼财社发【2022】272号 2022城乡居民基本医疗工作经费	808001-潼南区塘坝镇（本级）	2.07	2.07								31-部门项目
50015223T000003 571368-潼财社发【2022】274号 2022年临时救助资金	808001-潼南区塘坝镇（本级）	7.75	7.75								31-部门项目
50015223T000003 571489-渝财社【2021】182号 2022年第一批解三难	808001-潼南区塘坝镇（本级）	0.60	0.60								31-部门项目
50015223T000003 572066-潼财社[2022]527号 2022年度彩票公益金	808001-潼南区塘坝镇（本级）	10.00	10.00								31-部门项目
50015223T000003 583045-2022年潼财预发【2022】316号村居五险	808001-潼南区塘坝镇（本级）	3.83	3.83								31-部门项目
50015223T000003 583059-2022禁毒社工补贴	808001-潼南区塘坝镇（本级）	1.34	1.34								31-部门项目

50015223T000003 583105-2022 消防 队经费	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	68.19	68.19								31- 部门 项目
50015223T000003 583128-2022 异地 肉食补贴	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	0.44	0.44								31- 部门 项目
50015223T000003 583173-2022 结算 补助资金	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	202.17	202.17								31- 部门 项目
50015223T000003 583196-2022 村社 区运转经费	808001-潼南区 塘坝镇（本级）	103.00	103.00								31- 部门 项目
50015223T000003 455929-2023 离任 村干部补助	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	40.00	40.00								31- 部门 项目
50015223T000003 456111-2023 老党 员补助	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	51.68	51.68								31- 部门 项目
50015223T000003 456216-2023 年本 土人才	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	68.62	68.62								31- 部门 项目
50015223T000003 456863-2023 交通 劝导员补助	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	7.92	7.92								31- 部门 项目
50015223T000003 457485-2023 村级 运转经费	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	103.00	103.00								31- 部门 项目

50015223T000003 457612-2023 村居 五险	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	50.06	50.06								31- 部门 项目
50015223T000003 457742-2023 村干 部补助	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	508.00	508.00								31- 部门 项目
50015223T000003 583300-2022 村干 部等代发人员补 助	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	94.77	94.77								31- 部门 项目
50015223T000003 583315-2022 交通 劝导员补助	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	4.32	4.32								31- 部门 项目
50015223T000003 583322-2022 村居 五险资金	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	42.45	42.45								31- 部门 项目
50015223T000003 583344-2022 结转 上年村干部保险	808002-潼南区 塘坝农业服务 中心	7.21	7.21								31- 部门 项目
50015223T000003 457784-2023 退役 军人再就业	808005-潼南区 塘坝退役军人 服务站	7.45	7.45								31- 部门 项目
50015223T000003 457857-2023 烈士 墓管护资金	808005-潼南区 塘坝退役军人 服务站	2.00	2.00								31- 部门 项目
合 计		1,740. 35	1,730 .35	10.00							

附表 10

潼南区 2023 年预算项目绩效目标申报汇总表					
汇总科室:					单位: 万元
序号	预算单位	项目名称	项目级次(中央、市级、本级)	资金总额	备注
1	塘坝镇人民政府	残联委员补助	市级	10.68	
2	塘坝镇人民政府	禁毒社工	市级	5.04	
3	塘坝镇人民政府	消防队支出	市级	50	
4	塘坝镇人民政府	特殊人群困难临时救助	市级	7.66	
5	塘坝镇人民政府	低保员补贴	市级	8.64	
6	塘坝镇人民政府	基层治理建设补助资金	中央	100	
7	塘坝镇人民政府	离任村干部补助	市级	40	
8	塘坝镇人民政府	老党员补助	市级	51.68	
9	塘坝镇人民政府	本土人才	市级	68.62	
10	塘坝镇人民政府	交通劝导员补助	市级	7.92	
11	塘坝镇人民政府	村级运转经费	市级	103	
12	塘坝镇人民政府	村居五险	市级	50.06	
13	塘坝镇人民政府	村干部补助	市级	508	
14	塘坝镇人民政府	退役军人再就业	市级	7.45	
15	塘坝镇人民政府	烈士墓管护资金	市级	2	
合计				1020.75	

附表 11

2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算 （单位）名称：	808-潼南区塘坝镇人民政府								
总体 资金 情况 （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	单位资金
	46284820.44	28881345.08	28881345.08			17403475.36	17403475.36		
整体 绩效 目标	吸引优秀企业在本地落户，增加辖区内税收收入；辖区内群众对环境整治满意程度达到满意；城镇保持干净卫生的面貌；维护辖区内社会治安的稳定；确保村社区开展服务工作正常开支；村社区群众的满意度；降低交通安全事故，保障群众及财产安全；村镇环境卫生；确保职工家属按时收到补助；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问；保障民生生活；残疾人专（兼）职委员补助；保障塘坝镇居民参保工作顺利展开；修缮维护好烈士纪念设施、缅怀英烈、营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围；								
部门 整体 绩效 情况	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	禁毒社工宣传次数		≥	11	次	6	
			救助生活困难群众		≥	350	人	9	
			开展各类环境卫生集中整治活动		≥	30	次	6	
场镇垃圾处理频率			≥	365	次/年	5			

			村（社区）正常运转数	≥	19	个	8
			全年招商引资企业数量	≥	50	个	5
		质量指标	安全隐患排除率	≥	98	%	4
			全年无重大火灾事件发生	=	0	件	5
			全年无重大涉毒事件	=	0	件	5
			引进大型企业个数	≥	2	个	8
		时效指标	各个项目完工及时率	≥	98	%	4
	效益指标	经济效益指标	保障支持本地产业发展	≥	1	个	4
			提高居民群众生活水平	≥	95	%	2
			提供就业岗位，提升农村收入人数	≥	100	人	3
		社会效益指标	场镇正常运行天数	=	365	天	3
			群众各项政策知晓率	≥	98	%	5
			提高村民居住环境整洁率	≥	98	%	3
		可持续发展指标	持续发挥作用	≥	10	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	10
	其他说明						

附表 12

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	残疾人专职委员补助金						
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	10.68	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	残疾人专职委员协助处理全镇残疾人工作						
立项依据	潼财社发【2022】171 号						
项目当年绩效目标	按时发放补助资金、贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	专职委员人数	1	=	人	10%
			入户核查户数	1420	≥	户	10%
		质量指标	确保政策知晓率	100	=	%	30%
		时效指标	残疾人专（兼）职委员补助发放周期	1	=	月	10%
		成本指标	补助标准	3200	=	元/（人*月）	20%
	效益指标	社会效益指标	接受残疾人政策宣传人数	500	≥	人	10%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 13

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	禁毒社工经费						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	5.04	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日				
项目概况	用于发放禁毒社工补贴						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放禁毒社工补贴						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出 指标	数量指标	禁毒社工人数	2	=	人	10%
			禁毒社工宣传	12	≥	次	20%
		时效指标	禁毒社工补贴发放周期	每月	=	月	5%
		成本指标	禁毒社工工资标准	2100	=	元/人	10%
			全年发放补贴金额	5.04	=	万元	10%
	效益 指标	社会效益指标	场镇正常运转天数	365	=	天	20%
			全年无重大涉毒案件发生	0	=	次	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度 指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 14

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	消防队经费						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额(万元)	50	项目属性(新增或常年)	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	用于确保消防队工资、日常生活开支、消防器材等						
立项依据	根据领导审批, 年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放消防队工资、保障消防队正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	消防队人数	10	=	10 人	10%
			消防安全知识宣传	12	≥	15 次	20%
		时效指标	消防队补贴发放周期	每月	=	500 元月	5%
		成本指标	消防队工资标准	4644.77	=	4644.77 元/人	10%
			全年发放补贴金额	50	=	50 万元	10%
	效益指标	社会效益指标	场镇正常运转天数	365	=	365 天	20%
			全年无重大火灾事件发生	0	=	0 次	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	8 年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	99%	5%

附表 15

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	2023 年特殊人群困难临时救助						
主管部门	重庆市潼南区民政局	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	7.66	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	为塘坝镇辖区内下岗工人等特殊人群困难生活补助						
立项依据	潼财社发【2022】45 号、潼财社发【2022】274 号						
项目当年绩效目标	及时帮扶困难群众						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	春节慰问人次	511	≥	人	10%
			困难精简职工救助	116	=	人	20%
		时效指标	资金按时发放率	100	=	%	5%
		成本指标	临时救助困难群众标准	1000	≤	元/人	10%
			春节慰问困难群众标准	200	=	元/人	20%
		效益指标	社会效益指标	解决困难群众救助率	85	≥	%
	维持社会稳定效益率			95	≥	%	10%
	可持续影响指标		持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 16

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	低保员补贴						
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	8.64	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	低保员补贴						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放补助资金、贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低保员人数	24	=	人	10%
			入户核查户数	500	≥	户	10%
		质量指标	确保政策知晓率	100	=	%	30%
		时效指标	低保员补贴发放周期	1	=	月	10%
		成本指标	补助标准	300	=	元/（人*月）	20%
	效益指标	社会效益指标	接受低保员政策宣传人数	500	≥	人	10%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 17

项目名称	基层治理（平安及法治建设）资补资金						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位				塘坝镇人民政府	
资金总额 (万元)	100.00	项目属性				新增	
项目起始 时间	2023 年 1 月	项目终止时间				2023 年 12 月	
项目概况	增强塘坝镇平安建设能力，推进基层治理法治建设，全面加强基层法律供给，紧抓辖区群众最关心堵点、难点问题和最直接的民生需求，不断探索基层社会治理创新。						
立项依据	渝财政法【2022】39 号						
项目当年 绩效目标	通过推动立体化基层治理体系建设，积极创建“金牌调解室”、构建“三和民情室”、村（社区综治中心）等基层治理平台，不断完善基层矛盾纠纷排查调解体系，夯实基层社会治安防控力量，大力开展移风易俗系列工作，进一步净化了基层社会治安环境，消除了邻里矛盾，初步实现达到“互敬互助，无矛盾上交，邻里和谐；共管共治，无黄赌毒邪教，民风淳朴；遵法守法，无治安刑事案件，治安良好；共建共创，无脏乱差现象，环境优美”的良好社会效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	处理信访疑难问题及矛盾纠纷调解件数	300	>	件	10%
		数量指标	治安巡逻周期（每月）	60	>	次	10%
		时效指标	实施周期	8	=	月	10%
		成本指标	信访疑难问题化解经费	20	=	万元	6%
		成本指标	基层矛盾纠纷调解服务经费	10	=	万元	
		成本指标	基层社会治安防控运行经费	20	=	万元	
		成本指标	重点及特殊人群管理服务经费	10	=	万元	
		成本指标	法治文化阵地建设经费	13	=	万元	4%
		成本指标	社区矫正人员法治教育经费	3	=	万元	
		成本指标	面向基层群众的法治教育宣传经费	8	=	万元	
	成本指标	完善基层法律服务建设经费	10	=	万元		
	成本指标	基层干部法治培训经费	6	=	万元		
	效益指标	社会效益指标	邻里和谐程度	95	>	%	10%
		可持续影响指标	基层治理网格点个数	95	=	个	10%
	满意度指标	群众安全感	打架斗殴、小偷小摸事件减少率	95	>	%	10%
		群众普法率	辖区居民普法率	95	>	%	10%
执法公信力		辖区居民对基层政府信服程度	95	>	%	10%	
社会公众满意度		辖区居民满意度	95	>	%	10%	

附表 18

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	离任村干补助						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	40	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	用于发放离任村干补助						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放离任村干补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标		离任村干人数	224	=	人	20%
		质量指标	村社正常运转率	100	=	%	10%
		时效指标	按时发放补贴率	100	=	%	5%
		成本指标	离任村干部成本	40	=	万元	5%
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	365	=	天	20%
			确保村社区干部工作积极性	100	=	%	10%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 19

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	老党员补助						
主管部门	重庆市潼南区财政局		实施单位	塘坝镇人民政府			
资金总额（万元）	51.68		项目属性（新增或常年）	新增			
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间	2023 年 12 月			
项目概况	老党员补助						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放老党员补助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老党员人数	380	=	人	15%
		质量指标	确保政策知晓率	100	=	%	30%
		时效指标	老党员发放周期	1	=	年	10%
		成本指标	补助标准	1360	=	元/（人*年）	20%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	15%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 20

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	本土人才补贴						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	68.62	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	用于发放本土人才补助						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放本土人才等补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才人数	19	=	人	20%
		质量指标	村社正常运转率	100	=	%	10%
		时效指标	按时发放补贴率	100	=	%	5%
		成本指标	村干部成本	68.62	=	万元	5%
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	365	=	天	20%
			确保村社区干部工作积极性	100	=	%	10%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 21

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称		交通劝导员					
主管部门		塘坝镇人民政府		实施单位		塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）		7.92		项目属性 （新增或常年）		常年	
项目起始时间		2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月	
项目概况		农村劝导员补贴					
立项依据		根据领导审批，年初预算					
项目当年绩效目标		按时发放交通劝导员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	12	=	人	15%
			交通劝导站数量	6	=	个	20%
		质量指标	交通劝导员劝导次数	48000	≥	次	10%
		时效指标	按时发放补贴	季度	=	季度	15%
	效益指标	社会效益指标	农村接受交通劝导人数	72000	≥	人次	20%
		可持续影响指标	交通劝导站服务工作	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 22

2023 年区级预算项目绩效目标申报表								
项目名称	村（社区）运转经费和服务群众专项经费							
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府					
资金总额（万元）	103	项目属性 （新增或常年）	常年					
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月					
项目概况	村级运转经费和服务群众专项经费							
立项依据	根据领导审批，年初预算							
项目当年绩效目标	专项用于村（社区）日常运转，用于开展文体活动、志愿服务、技能培训及走访慰问							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	村社社区个数	19	=	个	10%	
		质量指标	村社正常运转率	100	=	%	10%	
		时效指标	村级运转经费发放周期	2	=	半年/次	10%	
		成本指标	社区服务群众专项经费	社区服务群众专项经费	50000	=	元/年	10%
				村服务群众专项经费	20000	=	元/年	10%
				社区办公经费	30000	=	元/年	10%
				村办公经费	25000	=	元/年	10%
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	365	=	天	10%	
			确保村社区干部工作积极性	100	=	%	10%	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%	
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%	

附表 23

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	村居五险						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	50.06	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	用于发放村居五险						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放村居五险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社干部人数	405	=	人	20%
		质量指标	村社正常运转率	100	=	%	10%
		时效指标	按时发放补贴率	100	=	%	5%
		成本指标	村干部成本	50.06	=	万元	5%
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	365	=	天	20%
			确保村社区干部工作积极性	100	=	%	10%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 24

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	村干部补助						
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	508	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	用于发放村干部每月工资						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放村干部补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社干部人数	405	=	人	20%
		质量指标	村社正常运转率	100	=	%	10%
		时效指标	按时发放补贴率	100	=	%	5%
		成本指标	村干部成本	508	=	万元	5%
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	365	=	天	20%
			确保村社区干部工作积极性	100	=	%	10%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	5%
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%

附表 25

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	退役军人再就业帮扶专岗经费						
主管部门	重庆市潼南区 退役军人事务局	实施单位	塘坝镇人民政府				
资金总额（万元）	7.45	项目性质（常年或一次）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	为妥善解决龙以全下岗失业专业志愿兵等退役士兵就业困难						
立项依据	关于做好部分退役士兵再就业工作的通知要求						
项目当年绩效目标	解决符合再就业帮扶条件的龙以全退役士兵的岗位工资						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 性质	度量 单位	权重
	产出 指标	数量指标	2 名因公七级残疾退役士兵 和 1 名转业志愿兵（士官）	3 人	=	人	20%
		质量指标	经费足额拨付率	100%	=	%	20%
		时效指标	退役士兵经济补助及时拨付 率	100%	=	%	20%
	效益 指标	经济效益指标	拨付龙以全等 3 人全年岗位 工资	7.45	=	元	20%
		社会效益	落实再就业帮扶退役士兵待 遇	100%	=	%	10%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	符合条件的退役士兵	100%	=	%	10%

附表 26

2023 年区级预算项目绩效目标申报表							
项目名称	谭世良烈士纪念设施管护资金						
主管部门	重庆市潼南区退役军人事务局	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府				
资金总额 (万元)	2	项目性质 (常年或一次)	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	谭世良烈士墓常年管护						
立项依据	潼财社发【2021】498 号文件,《关于调整安排零散烈士纪念实施管护资金的通知》						
项目当年绩效目标	修缮维护好烈士纪念设施,缅怀英烈,营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出 指标	数量指标	零散烈士墓数	1	=	座	7.5%
		质量指标	零散烈士墓管护完好无损、周边环境整洁率	100	=	%	15%
		时效指标	零散烈士墓管护按时完成率	100	=	%	15%
		成本指标	零散烈士墓管护补助资金	2	=	万元/座	7.5%
	效益 指标	可持续影响指标	营造缅怀革命英烈、继承先烈的光荣传统、弘扬爱国主义精神氛围全覆盖	100	=	%	20%
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10%