

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2021 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的关心和帮助下，塘坝镇深入贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定；加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。

- 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资、人才引进项目开发。
- 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。
- 3.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。
- 4.制定本镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇域经济建设。
- 5.完成上级政府交办的其它事项。

（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 113 人，其中，行政在职 50 人，参公在职 1 人，事业在职 63 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3655.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3655.15 万元，收入较去年增加了 532.53 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3655.15 万元，其中：一般公共服务支出预算 1053.92 万元，，社会保障和就业支出预算 502.80 万元，卫生健康支出预算 140.81 万元，住房保障支出预算 107.50 万元，农林水支出预算 1367.92 万元，文化旅游与传媒预算支出 47.08 万元，公共安全支出预算 54.32 万元，城乡社区支出预算 230.78 万元。支出预算较去年增加了 532.53 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 3655.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 3655.15 万元，比 2020 年增加了 532.53 万元。其中：基本支出 2473.23 万元，比 2020 年增加了 158.45 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 1181.92 万元，比 2020 年增加 374.08 万元，主要原因是大力支持企业发展，促进经济提升、在职村干部补助及市政环卫

经费,本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入623.90万元,本年支出623.90万元,主要用于塘坝镇乡村振兴旅游环线建设项目的建设。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算42万元,与2020年相同。其中:公务接待费30万元,与2020年相同,公务用车运行维护费12万元,与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费332.44万元,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。

2. 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2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作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：黎力 联系方式：44340000

附件 2

财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

单位：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	36,551,513.32	一、本年支出	36,551,513.32	36,551,513.32		
一般公共预算拨款	36,551,513.32	一般公共服务支出	10,539,238.92	10,539,238.92		
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				
		公共安全支出	543,200.00	543,200.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	470,796.79	470,796.79		
		社会保障和就业支出	5,028,041.44	5,028,041.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,408,183.54	1,408,183.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,307,801.93	2,307,801.93		
		农林水支出	13,679,267.18	13,679,267.18		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,074,983.52	1,074,983.52		
		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	500,000.00	500,000.00		
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	36,551,513.32	二、结转下年				
		支出总计	36,551,513.32	36,551,513.32		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

单位：元

功能分类科目		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:	36,551,513.32	24,732,313.32	11,819,200.00				
201	一般公共服务支出	10,539,238.92	8,833,238.92	1,706,000.00				
20101	人大事务	300,373.82	200,373.82	100,000.00				
2010101	行政运行	200,373.82	200,373.82					
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,753,996.75	7,147,996.75	1,606,000.00				
2010301	行政运行	8,753,996.75	7,147,996.75	1,606,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,484,868.35	1,484,868.35					
2013101	行政运行	1,484,868.35	1,484,868.35					
204	公共安全支出	543,200.00		543,200.00				
20402	公安	43,200.00		43,200.00				
2040299	其他公安支出	43,200.00		43,200.00				
20499	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00				
2049999	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	470,796.79	470,796.79					
20701	文化和旅游	470,796.79	470,796.79					
2070109	群众文化	470,796.79	470,796.79					
208	社会保障和就业支出	5,028,041.44	5,028,041.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	734,275.39	734,275.39					

2080104	综合业务管理	734,275.39	734,275.39				
20805	行政事业单位养老支出	3,844,893.89	3,844,893.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,311.36	1,433,311.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,655.68	716,655.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,694,926.85	1,694,926.85				
20828	退役军人管理事务	448,872.16	448,872.16				
2082850	事业运行	448,872.16	448,872.16				
210	卫生健康支出	1,408,183.54	1,408,183.54				
21011	行政事业单位医疗	1,408,183.54	1,408,183.54				
2101101	行政单位医疗	523,588.82	523,588.82				
2101102	事业单位医疗	551,394.72	551,394.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333,200.00	333,200.00				
212	城乡社区支出	2,307,801.93	1,007,801.93	1,300,000.00			
21201	城乡社区管理事务	1,007,801.93	1,007,801.93				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,007,801.93	1,007,801.93				
21205	城乡社区环境卫生	1,300,000.00		1,300,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,300,000.00		1,300,000.00			
213	农林水支出	13,679,267.18	6,909,267.18	6,770,000.00			
21301	农业农村	6,909,267.18	6,909,267.18				
2130101	行政运行	168,507.96	168,507.96				
2130104	事业运行	5,730,524.39	5,730,524.39				
2130110	执法监管	1,010,234.83	1,010,234.83				
21307	农村综合改革	6,770,000.00		6,770,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,770,000.00		6,770,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00		1,000,000.00			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00		1,000,000.00				
221	住房保障支出	1,074,983.52	1,074,983.52					
22102	住房改革支出	1,074,983.52	1,074,983.52					
2210201	住房公积金	1,074,983.52	1,074,983.52					
229	其他支出	500,000.00		500,000.00				
22999	其他支出	500,000.00		500,000.00				
2299999	其他支出	500,000.00		500,000.00				

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

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：	24,732,313.32	21,407,943.81	3,324,369.51
301	工资福利支出	19,066,503.81	19,066,503.81	
30101	基本工资	4,673,160.00	4,673,160.00	
30102	津贴补贴	1,857,276.00	1,857,276.00	
30103	奖金	2,901,328.00	2,901,328.00	
30107	绩效工资	5,216,032.00	5,216,032.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,433,311.36	1,433,311.36	
30109	职业年金缴费	716,655.68	716,655.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	761,446.67	761,446.67	
30112	其他社会保障缴费	253,146.66	253,146.66	
30113	住房公积金	1,074,983.52	1,074,983.52	
30114	医疗费	179,163.92	179,163.92	
302	商品服务支出	3,324,369.51		3,324,369.51
30201	办公费	534,000.00		534,000.00
30202	印刷费	193,000.00		193,000.00
30205	水费	70,000.00		70,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	152,000.00		152,000.00
30211	差旅费	328,000.00		328,000.00
30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00

30215	会议费	86,000.00		86,000.00
30216	培训费	95,048.70		95,048.70
30217	公务招待费	300,000.00		300,000.00
30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	172,953.36		172,953.36
30229	福利费	163,560.60		163,560.60
30231	公务车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	437,880.00		437,880.00
30299	其他商品服务支出	419,926.85		419,926.85
303	对个人和家庭的补助	2,341,440.00	2,341,440.00	
30305	生活补助	118,800.00	118,800.00	
30307	医疗费	333,200.00	333,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,889,440.00	1,889,440.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

单位：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 置费	公务用车运 行费	
						420,000.00		120,000.00		120,000.00	300,000.00

部门收支总表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	36,551,513.32	一般公共服务支出	10,539,238.92
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	543,200.00
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	470,796.79
		社会保障和就业支出	5,028,041.44
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,408,183.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,307,801.93
		农林水支出	13,679,267.18
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	1,074,983.52
		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	500,000.00
		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	36,551,513.32	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	36,551,513.32
上年结转		结转下年	
收入总计	36,551,513.32		
		支出总计	36,551,513.32

项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

单位：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:	11,819,200.00				
1	920601007002-塘坝政府	2120501	城乡社区环境卫生	市政环卫经费	1,300,000.00				
2	920601007001-塘坝人大	2010104	人大会议	人大会议经费	100,000.00				
3	920601007002-塘坝政府	2010301	行政运行	伙食补助费	900,000.00				
4	920601007002-塘坝政府	2010301	行政运行	异地工人肉贴	6,000.00				
5	920601007002-塘坝政府	2010301	行政运行	采购用品	200,000.00				
6	920601007002-塘坝政府	2010301	行政运行	政府运转经费	400,000.00				
7	920601007002-塘坝政府	2010301	行政运行	换届选举经费	100,000.00				
8	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才	478,800.00				
9	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在职村干部补助	4,100,000.00				
10	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部保险费	200,000.00				
11	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部补助	400,000.00				
12	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	老党员补助	500,000.00				
13	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	交通劝导员	61,200.00				
14	920601007004-塘坝农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	1,030,000.00				
15	920601007002-塘坝政府	2049999	其他公共安全支出	消防队经费	500,000.00				
16	920601007002-塘坝政府	2299999	其他支出	小龙虾节经费	500,000.00				
17	920601007002-塘坝政府	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	企业再发展资金	1,000,000.00				
18	920601007002-塘坝政府	2040299	其他公安支出	禁毒社工经费	43,200.00				

部门整体绩效目标表

部门名称	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	部门支出预算总量（万元）	679.73		
当年整体绩效目标	机关和辖区村居正常运转，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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各村社区运转经费	15%	万元	=	103
	招商引资支持企业再发展资金	20%	万元	≥	100
	市政环卫经费	10%	万元	≥	130
	安全应急工作（消防、禁毒）	10%	万元	≥	54
	小龙虾节经费	10%	万元		50
	临时救助困难群众人次	10%	次	≥	300
	遗属补助人次	5%	次	≥	120
	劝导员补助经费	5%	万元	≥	6
	旧房品质提升	10%	元（每户补助资金）	≤	5000
	困难军人慰问	5%	人	≥	170

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村（社区）运转			
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	103	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	保证村（社区）正常运转，村居运转及服务群众专项经费			
立项依据	潼组委【2018】1号文件			
项目当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，支付村居运转及服务群众专项经费			
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：本单位辖区内村居数	19
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	12
		成本指标	指标 1：村居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

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 村居正常运转天数	365
			指标 2:	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村（社区）满意度	100%	
		指标 2:		

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	社会事务慰问		
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）	8.95	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.28

项目概况		困难军人慰问		
立项依据		潼财预发【2021】28号		
项目当年绩效目标		按要求发放困难军人慰问金 3.59 万元。		
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：困难军人慰问总人数	170
			指标 2：1-4 级残疾军人	3
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：困难军人慰问发放率	100%
		时效指标	指标 1：2021 年困难军人金发放截止时间	2021 年 2 月 28 日
		成本指标	指标 1：人均慰问金金额（元）	200
	指标 2：困难军人慰问金（万元）		3.59	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：辖区内发生退役军人上访事件数	0

			指标 2:	
		生态效益	指标 1:	
		可持续影响	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难军人慰问满意率	100%
	指标 2:			

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2019 年旧房品质提升资金		
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）	203.5	项目性质（常年 或一次）	一次
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况	提升旧房品质，改善群众生活质量		
立项依据	潼财建[2020]886 号		

项目当年绩效目标		改善群众旧房功能性质，庭院整洁，风貌协调；及时解决民生事务问题		
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：城乡困难群众最低生活保障覆盖率	100%
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月 31 日前拨付	100%
		成本指标	指标 1：每户补助标准（元/户）	5000
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		生态效益	指标 1：	
		可持续影响	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民最低生活保障满意率	100%

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	安全应急工作（消防、禁毒）
------	---------------

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）		54	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		为开展安全应急工作而聘用1个禁毒社工；消防队9人，维持辖区内安全稳定		
立项依据		渝财（2020）00001		
项目当年绩效目标		及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定		
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：禁毒社工人数	2
			指标 2：消防队人员数	9
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：支付禁毒社工、消防队工资周期（月）	1
		成本指标	指标 1：禁毒社工工资每人每月标准（元）	1800
		成本指标	指标 2：消防队工资每人每月标准（元）	1800

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 全年重特大安全事件发生数	0
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众人员满意度	100%