

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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；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；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；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；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；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

宝龙镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心组成，其中行政部门，有行政编制29人，在职行政人员25人；全额拨款事业单位，事业编制28人，实有在职27人。退休22人，其中行政退休11人，事业退休11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2252.68万元，其中：一般公共预算拨款2252.68万元。收入较去年增加863.41万元，主要是增加保障机关正常运转的各项商品服务支出拨款，增加了项目建设支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数2252.68万元，其中：一般公共服务1170.03万元，文化旅游体育与传媒支出46.07万元，社会保障和就业248.51万元，卫生健康支出67.93万元，城乡社区支出50.89万元，农林水支出619.98万元，住房保障49.27万元。支出较去年增加863.41万元，主要

是基本支出增加158.19万元，项目支出增加714.22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2252.68万元，比上年增加863.41万元；一般公共预算财政拨款支出2252.68万元，比上年增加863.41万元。其中：基本支出1248.41万元，比上年增加158.19万元，主要原因是人员工资正常晋升，社保缴费增加；项目支出1004.27万元，比上年增加714.22万元，主要原因是扶持企业发展资金增加为395万元以及增加了柚子节、桃花节工作经费，职工公积金补差等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.75万元，与上年比减少1万元。公务接待费10.75万元，与上年比减少1万元；公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2252.68万元，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）政府采购情况。政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1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，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 财政拨款收支总表

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	22,526,770.88	一、本年支出	22,526,770.88	22,526,770.88		
一般公共预算拨款	22,526,770.88	一般公共预算服务支出	11,700,275.73	11,700,275.73		
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				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	460,747.10	460,747.10		
		社会保障和就业支出	2,485,075.84	2,485,075.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	679,257.25	679,257.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	508,944.36	508,944.36		
		农林水支出	6,199,813.36	6,199,813.36		
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		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	492,657.24	492,657.24		
		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				
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	22,526,770.88	二、结转下年				
		支出总计	22,526,770.88	22,526,770.88		

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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:		22,526,770.88	12,484,109.88	10,042,661.00				
201	一般公共服务支出		11,700,275.73	5,100,275.73	6,600,000.00				
20101	人大事务		204,036.60	204,036.60					
2010101	行政运行		204,036.60	204,036.60					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		10,451,789.63	3,851,789.63	6,600,000.00				
2010301	行政运行		10,451,789.63	3,851,789.63	6,600,000.00				
20106	财政事务		818,510.33	818,510.33					
2010601	行政运行		818,510.33	818,510.33					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务		225,939.17	225,939.17					
2013101	行政运行		225,939.17	225,939.17					
207	文化旅游体育与传媒 支出		460,747.10	460,747.10					

20701	文化和旅游		460,747.10	460,747.10					
2070101	行政运行		9,360.00	9,360.00					
2070199	其他文化和旅游支出		451,387.10	451,387.10					
208	社会保障和就业支出		2,485,075.84	2,485,075.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务		677,032.73	677,032.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		677,032.73	677,032.73					
20805	行政事业单位养老支出		1,470,120.35	1,470,120.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		656,876.32	656,876.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		328,438.16	328,438.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出		484,805.87	484,805.87					
20828	退役军人管理事务		337,922.76	337,922.76					
2082850	事业运行		337,922.76	337,922.76					
210	卫生健康支出		679,257.25	679,257.25					
21011	行政事业单位医疗		679,257.25	679,257.25					
2101101	行政单位医疗		252,351.49	252,351.49					
2101102	事业单位医疗		299,705.76	299,705.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		127,200.00	127,200.00					
212	城乡社区支出		508,944.36	508,944.36					
21201	城乡社区管理事务		508,944.36	508,944.36					

2120199	其他城乡社区管理事务支出		508,944.36	508,944.36					
213	农林水支出		6,199,813.36	2,757,152.36	3,442,661.00				
21301	农业农村		4,416,297.93	1,223,636.93	3,192,661.00				
2130104	事业运行		3,192,661.00		3,192,661.00				
2130110	执法监管		550,846.19	550,846.19					
2130122	农业生产发展		672,790.74	672,790.74					
21307	农村综合改革		1,783,515.43	1,533,515.43	250,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,783,515.43	1,533,515.43	250,000.00				
221	住房保障支出		492,657.24	492,657.24					
22102	住房改革支出		492,657.24	492,657.24					
2210201	住房公积金		492,657.24	492,657.24					

重庆市潼南区宝龙镇人民政府

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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:	12,484,109.88	9,579,618.60	2,904,491.28
301	工资福利支出	8,750,273.36	8,853,298.60	
30101	基本工资	2,106,516.00	2,106,516.00	
30102	津贴补贴	922,836.00	922,836.00	
30103	奖金	1,403,753.00	1,403,753.00	
30107	绩效工资	2,294,172.00	2,294,172.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656,876.32	656,876.32	
30109	职业年金缴费	431,463.40	431,463.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	348,965.55	348,965.55	
30112	其他社会保障缴费	113,949.55	113,949.55	
30113	住房公积金	492,657.24	492,657.24	
30114	医疗费	82,109.54	82,109.54	
302	商品服务支出	2,904,491.28		2,904,491.28
30201	办公费	145,000.00		145,000.00

30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	29,000.00		29,000.00
30206	电费	29,000.00		29,000.00
30207	邮电费	45,000.00		45,000.00
30211	差旅费	1,106,500.00		1,106,500.00
30213	维修(护)费	48,500.00		48,500.00
30214	租赁费	27,500.00		27,500.00
30215	会议费	25,500.00		25,500.00
30216	培训费	34,298.87		34,298.87
30217	公务招待费	107,500.00		107,500.00
30226	劳务费	91,500.00		91,500.00
30228	工会经费	192,038.48		192,038.48
30229	福利费	74,728.06		74,728.06
30231	公务车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	227,120.00		227,120.00
30299	其他商品服务支出	541,305.87		541,305.87
303	对个人和家庭的补助	726,320.00	726,320.00	
30307	医疗费	127,200.00	127,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	599,120.00	599,120.00	

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

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	
						187,500.00		80,000.00		80,000.00	107,500.00

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 政府性基金预算支出表

单位：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	上级补助项目

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 部门收支总表

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	22,526,770.88	一般公共服务支出	11,700,275.73
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	
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	460,747.10
		社会保障和就业支出	2,485,075.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	679,257.25
		节能环保支出	
		城乡社区支出	508,944.36
		农林水支出	6,199,813.36
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		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	492,657.24
		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	22,526,770.88	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	22,526,770.88
上年结转		结转下年	
收入总计	22,526,770.88		
		支出总计	22,526,770.88

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 部门收入总表

单位：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：	22,526,770.88		22,526,770.88							
201	一般公共服务支出	11,700,275.73		11,700,275.73							
20101	人大事务	204,036.60		204,036.60							
2010101	行政运行	204,036.60		204,036.60							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10,451,789.63		10,451,789.63							
2010301	行政运行	10,451,789.63		10,451,789.63							
20106	财政事务	818,510.33		818,510.33							
2010601	行政运行	818,510.33		818,510.33							
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	225,939.17		225,939.17							
2013101	行政运行	225,939.17		225,939.17							
207	文化旅游体育与传媒 支出	460,747.10		460,747.10							
20701	文化和旅游	460,747.10		460,747.10							
2070101	行政运行	9,360.00		9,360.00							

2070199	其他文化和旅游支出	451,387.10		451,387.10							
208	社会保障和就业支出	2,485,075.84		2,485,075.84							
20801	人力资源和社会保障管理事务	677,032.73		677,032.73							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677,032.73		677,032.73							
20805	行政事业单位养老支出	1,470,120.35		1,470,120.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,876.32		656,876.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,438.16		328,438.16							
2080599	其他行政事业单位养老支出	484,805.87		484,805.87							
20828	退役军人管理事务	337,922.76		337,922.76							
2082850	事业运行	337,922.76		337,922.76							
210	卫生健康支出	679,257.25		679,257.25							
21011	行政事业单位医疗	679,257.25		679,257.25							
2101101	行政单位医疗	252,351.49		252,351.49							
2101102	事业单位医疗	299,705.76		299,705.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127,200.00		127,200.00							
212	城乡社区支出	508,944.36		508,944.36							
21201	城乡社区管理事务	508,944.36		508,944.36							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508,944.36		508,944.36							

213	农林水支出	6,199,813.36		6,199,813.36							
21301	农业农村	4,416,297.93		4,416,297.93							
2130104	事业运行	3,192,661.00		3,192,661.00							
2130110	执法监管	550,846.19		550,846.19							
2130122	农业生产发展	672,790.74		672,790.74							
21307	农村综合改革	1,783,515.43		1,783,515.43							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,783,515.43		1,783,515.43							
221	住房保障支出	492,657.24		492,657.24							
22102	住房改革支出	492,657.24		492,657.24							
2210201	住房公积金	492,657.24		492,657.24							

重庆市潼南区宝龙镇人民政府 部门支出总表

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:	22,526,770.88	12,484,109.88	10,042,661.00							
201	一般公共服务支出	11,700,275.73	5,100,275.73	6,600,000.00							
20101	人大事务	204,036.60	204,036.60								
2010101	行政运行	204,036.60	204,036.60								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,451,789.63	3,851,789.63	6,600,000.00							
2010301	行政运行	10,451,789.63	3,851,789.63	6,600,000.00							
20106	财政事务	818,510.33	818,510.33								
2010601	行政运行	818,510.33	818,510.33								
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	225,939.17	225,939.17								
2013101	行政运行	225,939.17	225,939.17								
207	文化旅游体育与传媒支出	460,747.10	460,747.10								

20701	文化和旅游	460,747.10	460,747.10								
2070101	行政运行	9,360.00	9,360.00								
2070199	其他文化和旅游支出	451,387.10	451,387.10								
208	社会保障和就业支出	2,485,075.84	2,485,075.84								
20801	人力资源和社会保障管理事务	677,032.73	677,032.73								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677,032.73	677,032.73								
20805	行政事业单位养老支出	1,470,120.35	1,470,120.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,876.32	656,876.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,438.16	328,438.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	484,805.87	484,805.87								
20828	退役军人管理事务	337,922.76	337,922.76								
2082850	事业运行	337,922.76	337,922.76								
210	卫生健康支出	679,257.25	679,257.25								
21011	行政事业单位医疗	679,257.25	679,257.25								
2101101	行政单位医疗	252,351.49	252,351.49								
2101102	事业单位医疗	299,705.76	299,705.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127,200.00	127,200.00								
212	城乡社区支出	508,944.36	508,944.36								

21201	城乡社区管理事务	508,944.36	508,944.36								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508,944.36	508,944.36								
213	农林水支出	6,199,813.36	2,757,152.36	3,442,661.00							
21301	农业农村	4,416,297.93	1,223,636.93	3,192,661.00							
2130104	事业运行	3,192,661.00		3,192,661.00							
2130110	执法监管	550,846.19	550,846.19								
2130122	农业生产发展	672,790.74	672,790.74								
21307	农村综合改革	1,783,515.43	1,533,515.43	250,000.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,783,515.43	1,533,515.43	250,000.00							
221	住房保障支出	492,657.24	492,657.24								
22102	住房改革支出	492,657.24	492,657.24								
2210201	住房公积金	492,657.24	492,657.24								

单位：元

重庆市潼南区宝龙镇人民政府项目支出明细表

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:	10,042,661.00				
1	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	职工公积金补差	300,000.00				
2	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	职工干部教育经费	150,000.00				
3	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	村居工作考核	250,000.00				
4	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	柚子节、桃花节工作经费	400,000.00				
5	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	农村环境综合整治	600,000.00				
6	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	场镇清洁费	450,000.00				
7	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	人大会议费	50,000.00				
8	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	扶持企业发展经费	3,950,000.00				
9	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	招商引资开支	150,000.00				
10	920601014002-宝龙政府	2010301	行政运行	宣传费	300,000.00				
11	920601014004-宝龙农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居五险	250,000.00				

12	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	禁毒社工工资	21,600.00				
13	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	离任村干部补助	237,846.00				
14	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	老党员补助	276,000.00				
15	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	村社干部务工补助	1,871,775.00				
16	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	本土大学生	270,840.00				
17	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	农村劝导员经费	39,600.00				
18	920601014004-宝龙农业服务中心	2130104	事业运行	村居办公经费及服务群众经费	475,000.00				

重庆市潼南区宝龙镇人民政府政府 采购预算明细表

单位：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:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00				0.00		
服务类	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门 (单位)	重庆市潼南区宝龙镇人民政府		预算支出总量	2242.37 万元	
			其中：部门预算支出	2242.37 万元	
当年整体绩效目标	<p>本年预算总支出 2242.37 万元，其中基本支出 1238.11 万元，项目支出 1004.26 万元。维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公务卡刷卡率		百分比	≥	75%
	扶持企业发展资金		万元	≥	300
	各村、社区村级运行经费		个（覆盖村居数）	=	9

村社干部补助		个（村干部人数）	\geq	200
环境综合治理		个（垃圾放置点）	\geq	100
困难军人慰问		个（人数）	\geq	200
残疾人信息动态更新次数		次数	=	1
临时救助救助人次数量		人次	\geq	150