

重庆市潼南区柏梓镇人民政府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、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，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. 对本辖区乡村振兴、脱贫攻坚、环境整治、城市管理、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

柏梓镇人民政府由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：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（参公）、综合行政执法大队（事业）、村镇建设服务中心、产业发展服务中心8个预算部门组成，其中：行政部门，行政编制 44人；参公编制6人；事业编制 77人。退休100 人，其中：行政退休 65人，事业退休 35人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4878.35万元，其中：一般公共预算拨款4878.35万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1137.86万元，主要是合理增加一般公共预算项目支出，财政预算人均工资福利及公用经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数4878.35万元，其中：一般公共服务支出预算1325.76万元，公共安全支出预算50万元，文化旅游体育与传媒支出预算62.31万元，社会保障和就业支出预算720.39万元，卫生健康支出预算192.15万元，城乡社区支出预算364.6万元，农林水支出预算2041.32万元，住房保障支出预算121.83万元。支出预算较去年增加1137.86万元，主要是合理增加一般公共预算项目支出，财政预算人均工资福利及公用经费增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4878.35万元，一般公共预算财政拨款支出4878.35万元。其中：基本支出 3016.94万元，较去年增加191.36万元，主要原因是职工工资福利整体上涨，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1861.41万元，较去年增加846.51万元，主要是城乡环境卫生、民政救助、村干部补助项目支出增加。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算60万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费48万元，比2020年减少2万元，主要原因是减少公务接待人次；公务用车运行维护费12万元，比2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费504.28万元。2021年一般公共预算财政拨款运行经费504.28万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额97万元：政府采购货物预算97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购97万元：政府采购货物预算97万元、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年项目支出实行了绩效管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，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、通信保障用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（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:张琴 联系电话: 44710077

财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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	48,783,558.52	一、本年支出	48,783,558.52	48,783,558.52		
一般公共预算拨款	48,783,558.52	一般公共服务支出	13,257,574.32	13,257,574.32		
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	500,000.00	500,000.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	623,087.12	623,087.12		
		社会保障和就业支出	7,203,940.65	7,203,940.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,921,556.05	1,921,556.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,645,799.85	3,645,799.85		
		农林水支出	20,413,244.49	20,413,244.49		
		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	1,218,356.04	1,218,356.04		
		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	48,783,558.52	二、结转下年				
		支出总计	48,783,558.52	48,783,558.52		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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:	48,783,558.52	30,169,412.52	18,614,146.00				
201	一般公共服务支出	13,257,574.32	9,319,184.32	3,938,390.00				
20101	人大事务	990,115.63	940,115.63	50,000.00				
2010101	行政运行	940,115.63	940,115.63					
2010104	人大会议	50,000.00		50,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,407,789.52	6,519,399.52	888,390.00				
2010301	行政运行	7,364,589.52	6,519,399.52	845,190.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43,200.00		43,200.00				
20113	商贸事务	3,000,000.00		3,000,000.00				
2011308	招商引资	3,000,000.00		3,000,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,859,669.17	1,859,669.17					
2013101	行政运行	1,859,669.17	1,859,669.17					
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00				
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	623,087.12	623,087.12					
20701	文化和旅游	623,087.12	623,087.12					
2070109	群众文化	623,087.12	623,087.12					
208	社会保障和就业支出	7,203,940.65	7,203,940.65	535,920.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,177,773.59	1,177,773.59					
2080104	综合业务管理	1,177,773.59	1,177,773.59					
20805	行政事业单位养老支出	5040143.02	5040143.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,474.72	1,624,474.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,388.36	1,215,388.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200,279.94	2,200,279.94					
20820	临时救助	535,920.00		535,920.00				
2082001	临时救助支出	535,920.00		535,920.00				
20828	退役军人管理事务	450,104.04	450,104.04					

2082850	事业运行	450,104.04	450,104.04					
210	卫生健康支出	1,921,556.05	1,621,556.05	300,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,621,556.05	1,621,556.05					
2101101	行政单位医疗	452,866.93	452,866.93					
2101102	事业单位医疗	765,489.12	765,489.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403,200.00	403,200.00					
21099	其他卫生健康支出	300,000.00		300,000.00				
2109999	其他卫生健康支出	300,000.00		300,000.00				
212	城乡社区支出	3,645,799.85	945,799.85	2,700,000.00				
21201	城乡社区管理事务	945,799.85	945,799.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945,799.85	945,799.85					
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	2,400,000.00		2,400,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	2,400,000.00		2,400,000.00				
213	农林水支出	20,413,244.49	9,773,408.49	10,639,836.00				
21301	农业农村	9,773,408.49	9,773,408.49					
2130104	事业运行	7,366,864.39	7,366,864.39					
2130110	执法监管	2,406,544.10	2,406,544.10					
21307	农村综合改革	10,639,836.00		10,639,836.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,639,836.00		10,639,836.00				
221	住房保障支出	1,218,356.04	1,218,356.04					
22102	住房改革支出	1,218,356.04	1,218,356.04					
2210201	住房公积金	1,218,356.04	1,218,356.04					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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：	30,169,412.52	25,126,582.11	5,042,830.41
301	工资福利支出	21,625,791.11	22,028,942.11	
30101	基本工资	5,281,980.00	5,281,980.00	
30102	津贴补贴	1,845,156.00	1,845,156.00	
30103	奖金	2,919,651.00	2,919,651.00	
30107	绩效工资	6,557,780.00	6,557,780.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,624,474.72	1,624,474.72	
30109	职业年金缴费	1,215,388.36	1,215,388.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	863,002.20	863,002.20	
30112	其他社会保障缴费	300,094.45	300,094.45	
30113	住房公积金	1,218,356.04	1,218,356.04	
30114	医疗费	203,059.34	203,059.34	
302	商品服务支出	5,042,830.41		5,042,830.41
30201	办公费	730,000.00		730,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	240,000.00		240,000.00
30207	邮电费	300,000.00		300,000.00
30211	差旅费	1,420,000.00		1,420,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	200,000.00		200,000.00
30216	培训费	69,614.85		69,614.85

30217	公务招待费	480,000.00		480,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	195,466.32		195,466.32
30229	福利费	184,869.30		184,869.30
30231	公务车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	512,600.00		512,600.00
30299	其他商品服务支出	310,279.94		310,279.94
303	对个人和家庭的补助	3,097,640.00	3,097,640.00	
30305	生活补助	298,200.00	298,200.00	
30307	医疗费	403,200.00	403,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,396,240.00	2,396,240.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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	
						600,000.00		120,000.00		120,000.00	480,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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

此表无数据

部门收支总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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	48,783,558.52	一般公共服务支出	13,257,574.32
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	500,000.00
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	623,087.12
		社会保障和就业支出	7,203,940.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,921,556.05
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3,645,799.85
		农林水支出	20,413,244.49
		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	1,218,356.04
		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	48,783,558.52	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	48,783,558.52
上年结转		结转下年	
收入总计	48,783,558.52		
		支出总计	48,783,558.52

部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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：	48,783,558.52		48,783,558.52							
201	一般公共服务支出	13,257,574.32		13,257,574.32							
20101	人大事务	990,115.63		990,115.63							
2010101	行政运行	940,115.63		940,115.63							
2010104	人大会议	50,000.00		50,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,407,789.52		7,407,789.52							
2010301	行政运行	7,364,589.52		7,364,589.52							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43,200.00		43,200.00							
20113	商贸事务	3,000,000.00		3,000,000.00							
2011308	招商引资	3,000,000.00		3,000,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,859,669.17		1,859,669.17							
2013101	行政运行	1,859,669.17		1,859,669.17							
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
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	623,087.12		623,087.12							
20701	文化和旅游	623,087.12		623,087.12							
2070109	群众文化	623,087.12		623,087.12							
208	社会保障和就业支出	7,203,940.65		7,203,940.65							
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,177,773.59		1,177,773.59							
2080104	综合业务管理	1,177,773.59		1,177,773.59							
20805	行政事业单位养老支出	5040143.02		5040143.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,474.72		1,624,474.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,388.36		1,215,388.36							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200,279.94		2,200,279.94							
20820	临时救助	535,920.00		535,920.00							
2082001	临时救助支出	535,920.00		535,920.00							
20828	退役军人管理事务	450,104.04		450,104.04							
2082850	事业运行	450,104.04		450,104.04							
210	卫生健康支出	1,921,556.05		1,921,556.05							
21011	行政事业单位医疗	1,621,556.05		1,621,556.05							
2101101	行政单位医疗	452,866.93		452,866.93							
2101102	事业单位医疗	765,489.12		765,489.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403,200.00		403,200.00							
21099	其他卫生健康支出	300,000.00		300,000.00							
2109999	其他卫生健康支出	300,000.00		300,000.00							
212	城乡社区支出	3,645,799.85		3,645,799.85							
21201	城乡社区管理事务	945,799.85		945,799.85							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945,799.85		945,799.85							

21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00							
21205	城乡社区环境卫生	2,400,000.00		2,400,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	2,400,000.00		2,400,000.00							
213	农林水支出	20,413,244.49		20,413,244.49							
21301	农业农村	9,773,408.49		9,773,408.49							
2130104	事业运行	7,366,864.39		7,366,864.39							
2130110	执法监管	2,406,544.10		2,406,544.10							
21307	农村综合改革	10,639,836.00		10,639,836.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,639,836.00		10,639,836.00							
221	住房保障支出	1,218,356.04		1,218,356.04							
22102	住房改革支出	1,218,356.04		1,218,356.04							
2210201	住房公积金	1,218,356.04		1,218,356.04							

部门支出总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

单位：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：	48,783,558.52	30,169,412.52	18,614,146.00							
201	一般公共服务支出	13,257,574.32	9,319,184.32	3,938,390.00							
20101	人大事务	990,115.63	940,115.63	50,000.00							
2010101	行政运行	940,115.63	940,115.63								
2010104	人大会议	50,000.00		50,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,407,789.52	6,519,399.52	888,390.00							
2010301	行政运行	7,364,589.52	6,519,399.52	845,190.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43,200.00		43,200.00							
20113	商贸事务	3,000,000.00		3,000,000.00							
2011308	招商引资	3,000,000.00		3,000,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,859,669.17	1,859,669.17								
2013101	行政运行	1,859,669.17	1,859,669.17								
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
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	623,087.12	623,087.12								
20701	文化和旅游	623,087.12	623,087.12								
2070109	群众文化	623,087.12	623,087.12								
208	社会保障和就业支出	7,203,940.65	6,668,020.65	535,920.00							
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,177,773.59	1,177,773.59								
2080104	综合业务管理	1,177,773.59	1,177,773.59								
20805	行政事业单位养老支出	5040143.02	5040143.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,474.72	1,624,474.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,388.36	1,215,388.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200,279.94	2,200,279.94								
20820	临时救助	535,920.00		535,920.00							
2082001	临时救助支出	535,920.00		535,920.00							
20828	退役军人管理事务	450,104.04	450,104.04								
2082850	事业运行	450,104.04	450,104.04								
210	卫生健康支出	1,921,556.05	1,621,556.05	300,000.00							
21011	行政事业单位医疗	1,621,556.05	1,621,556.05								
2101101	行政单位医疗	452,866.93	452,866.93								
2101102	事业单位医疗	765,489.12	765,489.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403,200.00	403,200.00								
21099	其他卫生健康支出	300,000.00		300,000.00							
2109999	其他卫生健康支出	300,000.00		300,000.00							
212	城乡社区支出	3,645,799.85	945,799.85	2,700,000.00							
21201	城乡社区管理事务	945,799.85	945,799.85								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	945,799.85	945,799.85								
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00							
21205	城乡社区环境卫生	2,400,000.00		2,400,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	2,400,000.00		2,400,000.00							
213	农林水支出	20,413,244.49	9,773,408.49	10,639,836.00							
21301	农业农村	9,773,408.49	9,773,408.49								
2130104	事业运行	7,366,864.39	7,366,864.39								
2130110	执法监管	2,406,544.10	2,406,544.10								
21307	农村综合改革	10,639,836.00		10,639,836.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,639,836.00		10,639,836.00							
221	住房保障支出	1,218,356.04	1,218,356.04								
22102	住房改革支出	1,218,356.04	1,218,356.04								
2210201	住房公积金	1,218,356.04	1,218,356.04								

项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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:	18,614,146.00				
1	920601005002-柏梓政府	2011308	招商引资	支持中小企业发展资金	3,000,000.00				
2	920601005002-柏梓政府	2120399	其他城乡社区公共设施支出	城乡社区公共设施	300,000.00				
3	920601005002-柏梓政府	2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	2,400,000.00				
4	920601005001-柏梓人大	2010104	人大会议	人大会议	50,000.00				
5	920601005002-柏梓政府	2082001	临时救助支出	精简人员困难补助	535,920.00				
6	920601005002-柏梓政府	2010301	行政运行	临聘及公益性岗位补贴	600,405.00				
7	920601005002-柏梓政府	2010301	行政运行	西部志愿者经费	235,785.00				
8	920601005002-柏梓政府	2010301	行政运行	异地肉食补贴	9,000.00				
9	920601005002-柏梓政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	禁毒社工	43,200.00				
10	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	农村交通劝导员	60,000.00				
11	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村社干部五险	730,000.00				
12	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	老党员补助	783,200.00				
13	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干补助	633,356.00				
14	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村社干部补助	6,152,680.00				
15	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土大学生补助	705,600.00				
16	920601005004-柏梓农业服务中	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转及服务群众经费	1,575,000.00				
17	920601005002-柏梓政府	2109999	其他卫生健康支出	医疗救助	300,000.00				
18	920601005002-柏梓政府	2049999	其他公共安全支出	消防事务	500,000.00				

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：	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00				0.00		

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）	重庆市潼南区柏梓镇人民政府		预算支出总量	4878.35万元	
			其中：部门预算支出	4878.35万元	
当年整体绩效目标	本年预算总支出4878.35万元，其中基本支出3016.94万元，项目支出1861.41万元。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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机关运转	20	人	=	127
	村（社区）级运转个数	20	个	=	28
	垃圾车清运次数	15	次/天	≧	1
	引进企业数	15	家	≧	210
	消防队员	10	人	=	14
	困难群众救助	5	人次	≧	500
	精神病患者医疗救助	5	人次	≧	20
	禁毒社工人数	5	人	=	2
	交通劝导员	5	人数	=	10

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	民生事物费			
主管部门	重庆市潼南区柏梓镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区柏梓镇人民政府	
资金总额（万元）	442	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	民政救助、精神病人医治、安全排危、环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护、文化宣传、禁毒、维稳等民生事物费			
立项依据	潼府办【2016】75号、潼府办发【2017】9号、潼综办发【2017】15号、潼河办发【2018】7号、潼禁毒办发【2018】1号。			
项目当年绩效目标	及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；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。			
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：救助城乡困难群众人次	500
			指标2：救助精神障碍患者人次	20
			指标3：垃圾车清理次数	1天/次
		质量指标	指标1： 城乡困难群众基本生活保障率	90%
			指标2：场镇干净程度	90%
			指标3：突发事件应急处置率	100%
		时效指标	指标1：收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）	30
			指标2：垃圾车清运次数	每天
		成本指标	指标1：困难群众临时救助标准（元）	≤900
			指标2：垃圾清运等每月标准（元）	146000
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动企业经济发展	15
		社会效益指标	指标1：精神障碍患者造成重大危害安全事件数	0
			指标2：全年重特大安全事件发生次数	0
		环境效益	指标1：村居白色垃圾比上年度减少	50%
			指标2：水域污染降低	20%
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标		指标1：群众困难救助满意率	≥90%