

重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责

（8）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（9）听取本级人民政府和有关部门工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

（10）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

（11）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

（12）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

（13）指导和协助在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反

映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

（14）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

（15）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

（16）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

（17）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（18）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3.镇政府主要职责

（19）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（20）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

（21）制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（22）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农

民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（23）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（24）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（25）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（26）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

镇设置镇党政办公室、镇党建办公室、镇人大办公室、镇经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、镇民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、镇平安建设办公室、镇规划建设管理环保办公室、镇财政办公室、镇应急管理办公室、镇综合行政执法办公室 10 个行政职能机构，设置镇农业服务中心、镇文化服务中心、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 5 个直属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 4069.13 万元，其中：一般公共预算拨款 4069.13 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。收入较去年减少 430.37 万元，主要是严格控制项目支出，本级预算减少了垃圾分类等项目。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4069.13 万元，其中：一般公共服务支出 1006.57 万元，国防支出 17.84 万元，公共安全支出 166.11 万元，文化旅游体育与传媒支出 203 万元，社会保障和就业 1533.39 万元，卫生健康支出 98.12 万元，城乡社区支出 513.3 万元，农林水支出 412.16 万元，住房保障 73.64 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元，预备费 44 万元。支出较去年减少 430.37 万元，主要是基本支出增加 32.79 万元，项目支出减少 463.16 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 4069.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 4069.13 万元，比 2020 年减少 430.37 万元。其中：基本支出 1860.82 万元，比 2020 年增加 32.79 万元，增加的主要原因是财政预算编制口径发生变化和在职人员调动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2208.31 万元，比 2020 年减少 463.16

万元，减少的主要原因是严格控制项目支出，本级预算减少了垃圾分类等项目，主要用于村社干部补贴、社区专职巡逻队支出、环境卫生整治、公共安全稳定、党建、文化宣传、安全建设等重点工作。

八桥镇 2021 年无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 27.45 万元，比 2020 年减少 0.11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 3 万元，比 2020 年减少 5 万元，减少的主要原因是认真践行全面从严治党，持续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费 24.45 万元，比 2020 年增加 4.89 万元，增加的主要原因是 2020 年 8 月从九十五中学调剂一辆事业单位公务用车至八桥镇；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 550.05 万元，比上年减少 33.99 万元，减少的主要原因为落实中央八项规定精神，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 568.61 万元：政府采购货物预算 210.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 358.20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

568.61 万元：政府采购货物预算 210.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 358.20 万元。

（三）绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2208.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆，一般业务用车 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。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：李伟雯 联系方式：68917216

附件 1：八桥镇财政拨款收支总表

附件 2：八桥镇一般公共预算财政拨款支出预算表

附件 3：八桥镇一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附件 4：八桥镇一般公共预算“三公”经费支出表

附件 5：八桥镇政府性基金预算支出表

附件 6：八桥镇部门收支总表

附件 7：八桥镇部门收入总表

附件 8：八桥镇部门支出总表

附件 9：八桥镇政府采购预算明细表

附件 10：2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

附件 11：2021 年区级项目绩效目标表

附件 1:

八桥镇财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	40,691,269.35	一、本年支出	40,691,269.35	40,691,269.35		
一般公共预算拨款	40,691,269.35	一般公共服务支出	10,065,640.67	10,065,640.67		
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	178,420.00	178,420.00		
		公共安全支出	1,661,115.87	1,661,115.87		
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	2,029,970.22	2,029,970.22		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	15,333,871.08	15,333,871.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	981,194.00	981,194.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5,133,048.66	5,133,048.66		
		农林水支出	4,121,595.49	4,121,595.49		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		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	736,413.36	736,413.36		
		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	10,000.00	10,000.00		
		预备费	440,000.00	440,000.00		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	40,691,269.35	支出总数	40,691,269.35	40,691,269.35		

附件 2:

八桥镇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
合计		44,994,959.74	40,691,269.35	18,608,189.75	22,083,079.60
201	一般公共服务支出	8,822,714.51	10,065,640.67	7,511,440.67	2,554,200.00
20101	人大事务	230,000.00	900,400.00		900,400.00
2010106	人大监督	230,000.00			
2010199	其他人大事务支出		900,400.00		900,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,181,914.51	7,909,440.67	7,511,440.67	398,000.00
2010301	行政运行	6,981,914.51	7,511,440.67	7,511,440.67	
2010308	信访事务	200,000.00	398,000.00		398,000.00
20105	统计信息事务	65,800.00	272,400.00		272,400.00
2010505	专项统计业务	65,800.00	272,400.00		272,400.00
20111	纪检监察事务	23,000.00	20,000.00		20,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23,000.00	20,000.00		20,000.00
20129	群众团体事务	58,000.00	50,000.00		50,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	58,000.00	50,000.00		50,000.00
20134	统战事务		10,000.00		10,000.00
2013499	其他统战事务支出		10,000.00		10,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,214,000.00	893,400.00		893,400.00
2013602	一般行政管理事务	1,214,000.00	893,400.00		893,400.00
20138	市场监督管理事务	50,000.00	10,000.00		10,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	50,000.00	10,000.00		10,000.00

203	国防支出	162,100.00	178,420.00		178,420.00
20306	国防动员	162,100.00	178,420.00		178,420.00
2030607	民兵	162,100.00	178,420.00		178,420.00
204	公共安全支出	2,774,800.92	1,661,115.87	286,312.87	1,374,803.00
20406	司法	378,960.92	313,042.87	286,312.87	26,730.00
2040601	行政运行	378,960.92	286,312.87	286,312.87	
2040604	基层司法业务		26,730.00		26,730.00
20499	其他公共安全支出	2,395,840.00	1,348,073.00		1,348,073.00
2049901	其他公共安全支出	2,395,840.00			
2049999	其他公共安全支出		1,348,073.00		1,348,073.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,533,310.68	2,029,970.22	1,071,170.22	958,800.00
20701	文化和旅游		50,000.00		50,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		50,000.00		50,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,533,310.68	1,979,970.22	1,071,170.22	908,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,533,310.68	1,979,970.22	1,071,170.22	908,800.00
208	社会保障和就业支出	15,203,216.67	15,333,871.08	3,701,333.08	11,632,538.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,618,235.95	1,559,587.24	1,458,487.24	101,100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,618,235.95	1,559,587.24	1,458,487.24	101,100.00
20802	民政管理事务	11,051,954.00	11,365,438.00		11,365,438.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,901,454.00	11,283,938.00		11,283,938.00
2080299	其他民政管理事务支出	150,500.00	81,500.00		81,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815,833.04	1,897,826.71	1,897,826.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,555.36	981,884.47	981,884.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,277.68	490,942.24	490,942.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300,000.00	425,000.00	425,000.00	
20810	社会福利		26,000.00		26,000.00

2081002	老年福利		26,000.00		26,000.00
20828	退役军人管理事务	717,193.68	485,019.13	345,019.13	140,000.00
2082850	事业运行	309,493.68	345,019.13	345,019.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	407,700.00	140,000.00		140,000.00
210	卫生健康支出	964,817.34	981,194.00	704,594.00	276,600.00
21001	卫生健康管理事务	140,000.00	239,600.00		239,600.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140,000.00	239,600.00		239,600.00
21007	计划生育事务	100,000.00	37,000.00		37,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00	37,000.00		37,000.00
21011	行政事业单位医疗	724,817.34	704,594.00	704,594.00	
2101101	行政单位医疗	330,460.92	331,509.53	331,509.53	
2101102	事业单位医疗	269,556.42	251,484.47	251,484.47	
2101103	公务员医疗补助	65,600.00	65,600.00	65,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59,200.00	56,000.00	56,000.00	
212	城乡社区支出	7,816,194.94	5,133,048.66	1,022,630.06	4,110,418.60
21201	城乡社区管理事务	3,337,229.94	3,750,188.66	1,022,630.06	2,727,558.60
2120101	行政运行	803,564.46	783,268.54	783,268.54	
2120104	城管执法	2,533,665.48	2,938,323.52	239,361.52	2,698,962.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		28,596.60		28,596.60
21202	城乡社区规划与管理	83,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	83,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,226,600.00	1,373,880.00		1,373,880.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,226,600.00	1,373,880.00		1,373,880.00
21299	其他城乡社区支出	169,365.00	8,980.00		8,980.00
2129901	其他城乡社区支出	169,365.00			
2129999	其他城乡社区支出		8,980.00		8,980.00

213	农林水支出	5,509,888.16	4,121,595.49	3,574,295.49	547,300.00
21301	农业农村	3,887,933.16	3,671,095.49	3,574,295.49	96,800.00
2130104	事业运行	3,862,933.16	3,574,295.49	3,574,295.49	
2130199	其他农业农村支出	25,000.00	96,800.00		96,800.00
21303	水利	86,000.00	15,000.00		15,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	86,000.00	15,000.00		15,000.00
21307	农村综合改革	1,535,955.00	435,500.00		435,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,535,955.00	435,500.00		435,500.00
221	住房保障支出	757,916.52	736,413.36	736,413.36	
22102	住房改革支出	757,916.52	736,413.36	736,413.36	
2210201	住房公积金	757,916.52	736,413.36	736,413.36	
224	灾害防治及应急管理支出		10,000.00		10,000.00
22403	森林消防事务		10,000.00		10,000.00
2240399	其他森林消防事务支出		10,000.00		10,000.00
227	预备费	450,000.00	440,000.00		440,000.00

附件 3:

八桥镇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
合计		18,608,189.75	13,107,730.34	5,500,459.41
301	工资福利支出	12,673,058.34	12,673,058.34	
30101	基本工资	3,010,128.00	3,010,128.00	
30102	津贴补贴	1,658,808.00	1,658,808.00	
30103	奖金	252,225.00	252,225.00	
30107	绩效工资	1,215,616.92	1,215,616.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981,884.47	981,884.47	
30109	职业年金缴费	490,942.24	490,942.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	582,994.00	582,994.00	
30112	其他社会保障缴费	75,566.35	75,566.35	
30113	住房公积金	736,413.36	736,413.36	
30114	医疗费	121,600.00	121,600.00	
30199	其他工资福利支出	3,546,880.00	3,546,880.00	
302	商品和服务支出	5,500,459.41		5,500,459.41
30201	办公费	680,000.00		680,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	1,323,700.00		1,323,700.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00

30228	工会经费	522,735.57		522,735.57
30229	福利费	90,303.84		90,303.84
30231	公务用车运行维护费	244,500.00		244,500.00
30239	其他交通费用	352,920.00		352,920.00
30299	其他商品和服务支出	1,956,300.00		1,956,300.00
303	对个人和家庭的补助	434,672.00	434,672.00	
30305	生活补助	384,672.00	384,672.00	
30307	医疗费补助	50,000.00	50,000.00	

附件 4:

八桥镇一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
275,600.00		195,600.00		195,600.00	80,000.00	274,500.00		244,500.00		244,500.00	30,000.00

附件 5:

八桥镇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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6:

八桥镇部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	40,691,269.35	一般公共服务支出	10,065,640.67
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	178,420.00
事业收入预算		公共安全支出	1,661,115.87
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	2,029,970.22
		社会保障和就业支出	15,333,871.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	981,194.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	5,133,048.66
		农林水支出	4,121,595.49
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	736,413.36
		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	10,000.00
		预备费	440,000.00
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,691,269.35	本年支出合计	40,691,269.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	40,691,269.35	支出总计	40,691,269.35

附件 7:

八桥镇部门收入总表

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						非教育收费收 入	教育收费收 入			
合计		40,691,269.35		40,691,269.35							
201	一般公共服务支出	10,065,640.67		10,065,640.67							
20101	人大事务	900,400.00		900,400.00							
2010199	其他人大事务支出	900,400.00		900,400.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	7,909,440.67		7,909,440.67							
2010301	行政运行	7,511,440.67		7,511,440.67							
2010308	信访事务	398,000.00		398,000.00							
20105	统计信息事务	272,400.00		272,400.00							
2010505	专项统计业务	272,400.00		272,400.00							
20111	纪检监察事务	20,000.00		20,000.00							
2011199	其他纪检监察事务支出	20,000.00		20,000.00							
20129	群众团体事务	50,000.00		50,000.00							
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00							
20134	统战事务	10,000.00		10,000.00							
2013499	其他统战事务支出	10,000.00		10,000.00							
20136	其他共产党事务支出	893,400.00		893,400.00							
2013602	一般行政管理事务	893,400.00		893,400.00							
20138	市场监督管理事务	10,000.00		10,000.00							

2013899	其他市场监督管理事务	10,000.00		10,000.00							
203	国防支出	178,420.00		178,420.00							
20306	国防动员	178,420.00		178,420.00							
2030607	民兵	178,420.00		178,420.00							
204	公共安全支出	1,661,115.87		1,661,115.87							
20406	司法	313,042.87		313,042.87							
2040601	行政运行	286,312.87		286,312.87							
2040604	基层司法业务	26,730.00		26,730.00							
20499	其他公共安全支出	1,348,073.00		1,348,073.00							
2049999	其他公共安全支出	1,348,073.00		1,348,073.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,029,970.22		2,029,970.22							
20701	文化和旅游	50,000.00		50,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979,970.22		1,979,970.22							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979,970.22		1,979,970.22							
208	社会保障和就业支出	15,333,871.08		15,333,871.08							
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,559,587.24		1,559,587.24							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,559,587.24		1,559,587.24							
20802	民政管理事务	11,365,438.00		11,365,438.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	11,283,938.00		11,283,938.00							
2080299	其他民政管理事务支出	81,500.00		81,500.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,897,826.71		1,897,826.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,884.47		981,884.47							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,942.24		490,942.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	425,000.00		425,000.00							
20810	社会福利	26,000.00		26,000.00							
2081002	老年福利	26,000.00		26,000.00							
20828	退役军人管理事务	485,019.13		485,019.13							
2082850	事业运行	345,019.13		345,019.13							
2082899	其他退役军人事务管理支出	140,000.00		140,000.00							
210	卫生健康支出	981,194.00		981,194.00							
21001	卫生健康管理事务	239,600.00		239,600.00							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239,600.00		239,600.00							
21007	计划生育事务	37,000.00		37,000.00							
2100799	其他计划生育事务支出	37,000.00		37,000.00							
21011	行政事业单位医疗	704,594.00		704,594.00							
2101101	行政单位医疗	331,509.53		331,509.53							
2101102	事业单位医疗	251,484.47		251,484.47							
2101103	公务员医疗补助	65,600.00		65,600.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00		56,000.00							
212	城乡社区支出	5,133,048.66		5,133,048.66							
21201	城乡社区管理事务	3,750,188.66		3,750,188.66							
2120101	行政运行	783,268.54		783,268.54							
2120104	城管执法	2,938,323.52		2,938,323.52							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,596.60		28,596.60							
21205	城乡社区环境卫生	1,373,880.00		1,373,880.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,373,880.00		1,373,880.00							
21299	其他城乡社区支出	8,980.00		8,980.00							

2129999	其他城乡社区支出	8,980.00		8,980.00							
213	农林水支出	4,121,595.49		4,121,595.49							
21301	农业农村	3,671,095.49		3,671,095.49							
2130104	事业运行	3,574,295.49		3,574,295.49							
2130199	其他农业农村支出	96,800.00		96,800.00							
21303	水利	15,000.00		15,000.00							
2130319	江河湖库水系综合整治	15,000.00		15,000.00							
21307	农村综合改革	435,500.00		435,500.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	435,500.00		435,500.00							
221	住房保障支出	736,413.36		736,413.36							
22102	住房改革支出	736,413.36		736,413.36							
2210201	住房公积金	736,413.36		736,413.36							
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00							
22403	森林消防事务	10,000.00		10,000.00							
2240399	其他森林消防事务支出	10,000.00		10,000.00							
227	预备费	440,000.00		440,000.00							

附件 8:

八桥镇部门支出总表

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
合计		40,691,269.35	18,608,189.75	22,083,079.60			
201	一般公共服务支出	10,065,640.67	7,511,440.67	2,554,200.00			
20101	人大事务	900,400.00		900,400.00			
2010199	其他人大事务支出	900,400.00		900,400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,909,440.67	7,511,440.67	398,000.00			
2010301	行政运行	7,511,440.67	7,511,440.67				
2010308	信访事务	398,000.00		398,000.00			
20105	统计信息事务	272,400.00		272,400.00			
2010505	专项统计业务	272,400.00		272,400.00			
20111	纪检监察事务	20,000.00		20,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	20,000.00		20,000.00			
20129	群众团体事务	50,000.00		50,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00			
20134	统战事务	10,000.00		10,000.00			
2013499	其他统战事务支出	10,000.00		10,000.00			
20136	其他共产党事务支出	893,400.00		893,400.00			
2013602	一般行政管理事务	893,400.00		893,400.00			
20138	市场监督管理事务	10,000.00		10,000.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10,000.00		10,000.00			
203	国防支出	178,420.00		178,420.00			

20306	国防动员	178,420.00		178,420.00			
2030607	民兵	178,420.00		178,420.00			
204	公共安全支出	1,661,115.87	286,312.87	1,374,803.00			
20406	司法	313,042.87	286,312.87	26,730.00			
2040601	行政运行	286,312.87	286,312.87				
2040604	基层司法业务	26,730.00		26,730.00			
20499	其他公共安全支出	1,348,073.00		1,348,073.00			
2049999	其他公共安全支出	1,348,073.00		1,348,073.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,029,970.22	1,071,170.22	958,800.00			
20701	文化和旅游	50,000.00		50,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979,970.22	1,071,170.22	908,800.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979,970.22	1,071,170.22	908,800.00			
208	社会保障和就业支出	15,333,871.08	3,701,333.08	11,632,538.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,559,587.24	1,458,487.24	101,100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,559,587.24	1,458,487.24	101,100.00			
20802	民政管理事务	11,365,438.00		11,365,438.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11,283,938.00		11,283,938.00			
2080299	其他民政管理事务支出	81,500.00		81,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,897,826.71	1,897,826.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,884.47	981,884.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,942.24	490,942.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	425,000.00	425,000.00				
20810	社会福利	26,000.00		26,000.00			
2081002	老年福利	26,000.00		26,000.00			

20828	退役军人管理事务	485,019.13	345,019.13	140,000.00			
2082850	事业运行	345,019.13	345,019.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	140,000.00		140,000.00			
210	卫生健康支出	981,194.00	704,594.00	276,600.00			
21001	卫生健康管理事务	239,600.00		239,600.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239,600.00		239,600.00			
21007	计划生育事务	37,000.00		37,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	37,000.00		37,000.00			
21011	行政事业单位医疗	704,594.00	704,594.00				
2101101	行政单位医疗	331,509.53	331,509.53				
2101102	事业单位医疗	251,484.47	251,484.47				
2101103	公务员医疗补助	65,600.00	65,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00				
212	城乡社区支出	5,133,048.66	1,022,630.06	4,110,418.60			
21201	城乡社区管理事务	3,750,188.66	1,022,630.06	2,727,558.60			
2120101	行政运行	783,268.54	783,268.54				
2120104	城管执法	2,938,323.52	239,361.52	2,698,962.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,596.60		28,596.60			
21205	城乡社区环境卫生	1,373,880.00		1,373,880.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,373,880.00		1,373,880.00			
21299	其他城乡社区支出	8,980.00		8,980.00			
2129999	其他城乡社区支出	8,980.00		8,980.00			
213	农林水支出	4,121,595.49	3,574,295.49	547,300.00			
21301	农业农村	3,671,095.49	3,574,295.49	96,800.00			
2130104	事业运行	3,574,295.49	3,574,295.49				
2130199	其他农业农村支出	96,800.00		96,800.00			

21303	水利	15,000.00		15,000.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	15,000.00		15,000.00			
21307	农村综合改革	435,500.00		435,500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435,500.00		435,500.00			
221	住房保障支出	736,413.36	736,413.36				
22102	住房改革支出	736,413.36	736,413.36				
2210201	住房公积金	736,413.36	736,413.36				
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00			
22403	森林消防事务	10,000.00		10,000.00			
2240399	其他森林消防事务支出	10,000.00		10,000.00			
227	预备费	440,000.00		440,000.00			

附件 9:

八桥镇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			
合计	5,686,140.00		5,686,140.00							
服务类	3,582,040.00		3,582,040.00							
货物类	2,104,100.00		2,104,100.00							

附件 10:

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区八桥镇人民政府		支出预算总量	4069.13	
			其中：部门预算支出	4069.13	
当年整体绩效目标	一是抓住关键，攻坚克难，进一步服务重点板块建设；二是全力以赴，严防死守，确保疫情防控到位；三是强化管理，提升品质，进一步改善城乡生态环境；四是抓住根本，保障民生，进一步增强群众获得感；五是守住底线，综合施策，进一步维护社会安定和谐；六是夯实基础，注重创新，进一步开创党建工作新局面。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	重点项目建设	20	个	≥	5
	违法建筑整治	20	平方米	≥	30000
	征地项目拆迁	20	个	≥	5
	民生实事建设	10	个	≥	2

附件 11:

2021 年区级项目绩效目标表

(2021 年)

填报单位 (盖章) [156001001] 八桥镇 (行政)

单位: 元

基本信息					
项目名称*:	组织运转专项-村 (社区) 运行				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	徐国英	联系人*:	杨飞	联系电话*:	68562885
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算 (元) *:	8446444.00		项目上年预算 (元) :	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额 (元) :	0.00	
详细信息					
项目概况*:	加强社区建设, 保障社区正常运转, 提升干部素质, 增强服务管理能力。				

立项依据*:	1. 《关于做好 2020 年村（社区）干部补贴标准调整工作的通知》 2. 《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渡区组发〔2018〕19 号） 3. 《八桥镇社区工作者月绩效考核办法的通知》（八桥府发〔2017〕194 号） 4. 《关于进一步完善村（社区）干部激励成长机制的四条措施》的通知（渡区组发〔2018〕77 号） 5. 《重庆市大渡口区人民政府关于印发大渡口区村（社区）组织运转经费管理办法的通知》（大渡口府发〔2018〕17 号）
项目设立的必要性*:	加强社区建设，保障社区正常运转，提升干部素质，增强服务管理能力。
保证项目实施的制度、措施*:	1. 《关于做好 2020 年村（社区）干部补贴标准调整工作的通知》 2. 《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渡区组发〔2018〕19 号） 3. 《八桥镇社区工作者月绩效考核办法的通知》（八桥府发〔2017〕194 号） 4. 《关于进一步完善村（社区）干部激励成长机制的四条措施》的通知（渡区组发〔2018〕77 号） 5. 《重庆市大渡口区人民政府关于印发大渡口区村（社区）组织运转经费管理办法的通知》（大渡口府发〔2018〕17 号）
项目实施计划*:	基础工作按月推进，全年完成 100%。阶段性工作，按时间节点推进。
项目总目标*:	加强社区建设，保障社区正常运转，提升干部素质，增强服务管理能力。
年度绩效目标*:	加强社区建设，保障社区正常运转，提升干部素质，增强服务管理能力。
需要说明的其他问题:	
目标内容	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		资金使用规范性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰,合同双方是否按照合同规定履行职责。	
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	聘用社区工作人员人数	≥90 名	考察聘用社区工作人员人数	考察是否达到计划数量 不少于 90 名
		社区人员补贴发放次数	=12 次	考察社区人员补贴发放次数	考察是否达到计划数量 12 次

		补贴村干部人数	≥50 名	考察重补贴村干部人数	考察是否达到计划数量 不少于 50 名
		发放工作经费社区个数	≥8 个	考察发放工作经费社区个数	考察是否达到计划数量 不少于 8 个
	质量	社区工作人员在岗到岗比例	=100%	考察社区工作人员是否在岗到岗	(实际在岗到岗人员/应在岗到岗人员)*100%
	时效	补贴发放及时性	及时	考察补贴发放是否及时	
效果目标	社会效益	社区工作人员素质	提高	考察社区工作人员工作的质量情况	
	满意度	单位对社区工作人员的满意度	≥80%	考察单位对社区工作人员的满意度	(抽样调查满意人数/抽样调查总数)*100%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全	考察在工作中的档案建立情况	按照上级部门文件执行
		长效管理机制健全性	健全	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	按照上级部门文件执行