

重庆市潼南区田家镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）机构设置。

重庆市潼南区田家镇人民政府由行政部门：人大、政府、共产党及全额拨款事业单位：社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，2021年末实有有在职人员34人；全额拨款事业单位，2021年末实有在职39人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计2,152.39万元，支出总计2,152.39万元。收支较上年决算数减少240.02万元、下降10%，主要原因是压缩减少基本支出，落实过紧日子政策。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 2,152.39 万元，较上年决算数减少 240.02 万元，下降 10%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 2,152.39 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 2,152.39 万元，较上年决算数减少 240.02 万元，下降 10%，主要原因是压缩减少基本支出，落实过紧日子政策。其中：基本支出 1,636.16 万元，占 76%；项目支出 516.22 万元，占 24%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,152.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 240.02 万元，下降 10%。主要原因是压缩减少基本支出，落实过紧日子政策。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. **收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,152.39 万元，较上年决算数减少 240.02 万元，下降 10%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少 206.49 万元，下降 8.8%。主要原因是压缩减少单位日常支出开支，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,152.39 万元，较上年决算数减少 240.02 万元，下降 10%。主要原因是本单位基本支出、项目支出减少，较年初预算数减少 206.49 万元，下降 8.8%。主要原因是压缩减少单位日常支出开支。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 839.86 万元，占 39%，较年初预算数减少 302.24 万元，下降 26.5%，主要原因是压缩减少单位日常支出开支。

(2) 公共安全支出 22.16 万元，占 1%，较年初预算数增加 22.16 万元，增长%。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 59.66 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 16.20 万元，增长 37.3%，主要原因是本单位人员薪级工资按年度进行上调。

(4) 社会保障与就业支出 339.63 万元，占 15.8%，较年初预算数增加 26.65 万元，增长 8.5%，主要原因是缴纳本级机关人员社会保障缴费支出增加。

(5) 卫生健康支出 76.57 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 10.32 万元，下降 11.9%，主要原因是本年度疫情得到控制，减少开支。

(6) 城乡社区支出 58.36 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 0.69%，主要原因是环境卫生开支增加。

(7) 农林水支出 630.61 万元，占 29.3%，较年初预算数减少 17.87 万元，下降 2.76%，主要原因是减少农业工作经费支出。

(8) 住房保障支出 67.81 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.80 万元，增长 1.2%，主要原因是住房公积金基数上调，单位缴费部分增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 57.72 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 57.72 万元，增长%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,636.16 万元。其中：人员经费 1,361.82 万元，较上年决算数减少 18.14 万元，下降 1.3%，主要原因是涉及本单位人员调入调出，人员经费用途主要包括支付本单位职工工资、福利费、离退休人员费用、职工抚恤金。公用经费 274.35 万元，较上年决算数减少 107.23 万元，下降 28.1%，主要原因是压缩减少本单位日常经费开支，公用经费用途主要包括支付本单位日常公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 14.01 万元，较年初预算数减少 8.99 万元，下降 39.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 4.05 万元，下降 22.4%，主要原因是本年度公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。

公务车运行维护费 4.82 万元，主要用于公务用车日常运行加油保养洗车费用。费用支出较年初预算数减少 7.18 万元，下降 59.8%，主要

原因是压缩公务车运行维护费，较上年支出数减少 4.04 万元，下降 45.6%，主要原因是压缩公务车运行维护费。

公务接待费 9.19 万元，主要用于接待到本单位指导检查工作的各个单位相关人员。费用支出较年初预算数减少 1.81 万元，下降 16.5%，主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是严格控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 262 批次 1,680 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 54.70 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.61 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度培训费支出 1.64 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 18.8%。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 260.92 万元，主要用于开支本单位办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 71.11 万元，下降 21.4%，主要原因是减少压缩本单位日常基本支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展了自评 9 项，涉及资金 762.29 万元。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

附件4

2021年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区田家镇人民政府			财政科室	财政办	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	杨映辉	联系电话	44316513
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	2358.88		2358.88		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	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；机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；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。			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；完成辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；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	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	本土人才人数	个	=	12	100	8	8
	村(社区)个数	个	=	12	100	10	10
	交通劝导员人数	个	=	6	100	8	8
	禁毒社工人数	个	=	1	100	8	8
	老党员人数	个	=	130	100	8	8
	离任村干部人数	个	=	138	100	8	8
	在职村干部人数	个	≥	235	100	8	8
	遗属人数	个	=	8	100	6	6
	机关干部人数	个	=	73	100	8	8
	企业全年运转	百分率	=	100%	100	8	8
	政府及村(社区)全年运	百分率	=	100%	100	10	10
	信访处理满意度	百分率	≥	95%	100	10	10
说明							

2021年项目资金绩效自评表

项目名称	临时救助			联系人及电话		丁文琴 44316513	
项目部门	重庆市潼南区田家镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区田家镇人民政府	
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(%)	
	总量	7.00		总量	7.00		100.00%
	其中:财政资金	7		其中:财政资金	7		100.00%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	及时解决城乡困难家庭、残疾人家庭的生活、医疗困难			及时解决城乡困难家庭、残疾人家庭的生活、医疗困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分
	产出指标	数量指标	救助去、困难群众数(人)	120	实际完成率	30	7.5
		质量指标	保障基本生活率(%)	95	质量合格率		7.5
		时效指标	收到申请办理时限	30天内	完成及时率		7.5
		成本指标	临时救助的困难家庭救助标准(元)	500-1000	成本节约率		7.5
	效益指标	经济效益指标				40	
		社会效益指标	临时救助困难家庭返贫率	0%			20
		生态效益					
		可持续影响	维护社会稳定,减少信访(≧%)	85			20
	管理	项目、财务管理	按照财务管理要求,经批准后,各项补助由镇财政代付	2021年度项目经财政批准后财政代支,支出票据完整		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≧%)	≧90%		20	20	
					100	100	

2021年项目资金绩效自评表

项目名称	农村危旧房整治提升			联系人及电话		丁文琴 44316513	
项目部门	重庆市潼南区田家镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区田家镇人民政府	
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(%)	
	总量	10.50		总量	10.50		100.00%
	其中:财政资金	10.5		其中:财政资金	10.5		100.00%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	对危旧房实施整治,着力改善居住功能,提升建筑风貌			对危旧房实施整治,着力改善居住功能,提升建筑风貌			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分
	产出指标	数量指标	旧房整治提升数量(户)	53	实际完成率	30	7.5
		质量指标	整治提升后功能得到完善,风貌得到改观,村容村貌得到提升比例(%)	100	质量合格率		7.5
		时效指标	开工率(%)	100	完成及时率		7.5
		成本指标	整治提升金额(元)	5000元/户	成本节约率		7.5
	效益指标	经济效益指标				40	
		社会效益指标	1、整治提升后房屋在本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例;2、整治提升后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件得到保障的比例	100%			20
		生态效益					
		可持续影响	整治提升后房屋保证安全期限(≥年)	15年			20
	管理	项目、财务管理	按照财务管理要求,经批准后,各项补助由区财政代付	2021年度项目经组织、上级财政批准后财政代付		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	≥90%		20	20	
					100	100	

2、绩效自评报告或案例

无

3、重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户

管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。