

重庆市潼南区田家镇人民政府

2022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，2022年末实有有在职人员31人；全额拨款事业单位，2022年末实有在职 40人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022年度决算编制的二级预算单位主要包括田家镇农业服务中心、田家镇文化服务中心、田家镇产业发展中心、田家镇劳动就业和社会保障服务所、田家镇退役军人服务站、田家镇村镇建设服务中心、田家镇综合执法大队等。

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。**2022年度收入总计2,711.61万元，支出总计2,711.61万元。收支较上年决算数增加2,711.61万元，增长%，主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。
- 2. 收入情况。**2022年度收入合计2,711.61万元，较上年决算数增加2,711.61万元，增长%，主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。其中：财政拨款收入2,711.61万元，占100%。
- 3. 支出情况。**2022年度支出合计2,711.61万元，较上年决算增加2,711.61万元，增长%，主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。其中：基本支出1,875.39万元，占69.2%；项目支出836.22万元，占30.8%。
- 4. 结转结余情况。**2022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

2022年度财政拨款收、支总计2,711.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,711.61万元，增长%。主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。

（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入2,710.95万元，较上年决算数增加2,710.95万元，增长%。主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。较年初预算数减少95.19万元，下降3.4%。主要原因是财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
- 2. 支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出2,710.95万元，较上年决算数增加2,710.95万元，增长%。主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。较年初预算数减少95.19万元，下降3.4%。主要原因是本单位日常支出减少。
- 3. 结转结余情况。**2022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2022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1,207.56万元，占44.5%，较年初预算数减少55.24万元，下降4.4%，主要原因是本单位基本支出减少。

(2) 公共安全支出50.44万元，占1.9%，较年初预算数减少1.72万元，下降3.3%，主要原因是专职消防队支出减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出50.58万元，占1.9%，较年初预算数增加4.36万元，增长9.4%，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424.59万元，占15.7%，较年初预算数增加90.36万元，增长27%，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80.16万元，占3%，较年初预算数减少13.09万元，下降14%，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62.61万元，占2.3%，较年初预算数减少99.37万元，下降61.3%，主要原因是减少城乡社区支出。

(7) 农林水支出740.87万元，占27.3%，较年初预算数减少42.34万元，下降5.4%，主要原因是其他农林水的事业支出单独做到事业单位农业支出部分。

(8) 住房保障支出94.16万元，占3.5%，较年初预算数增加21.88万元，增长30.3%，主要原因是住房公积金基数上调，单位缴费部分增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,875.39万元。其中：人员经费1,658.29万元，较上年决算数增加1,658.29万元，增长%，主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。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217.10万元，较上年决算数增加217.10万元，增长%，主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。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。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.65万元，较上年决算数增加0.65万元，增长%，主要原因是增加彩票公益金收入0.65万元。本年支出0.65万元，较上年决算数增加0.65万元，增长%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加0.65万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022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

2022年度“三公”经费支出共计12.83万元，较年初预算数减少2.17万元，下降14.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.17万元，减少7.8%，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

2022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3.72万元，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1.28万元，下降25.6%，主要原因是压缩公务车运行维护费，较上年支出数减少1.1万元，减少2.2%，主要原因是压缩公务车运行维护费。

公务接待费9.11万元，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0.89万元，下降8.9%，主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数0.08万元，减少0.87%，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

2022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250批次1,800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。2022年本部门人均接待费50.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增长%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.89万元，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增加169.89万元，增长%，主要原因是因核算方式变更，田家镇人民政府（本级）和7个下属事业单位于2022年起独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额46.26万元，其中：政府采购货物支出46.26万元、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46.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.26万元，占政府采购支出总额的100%。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,710.95	一、一般公共服务支出	1,207.56	1,207.56	
二、政府性基金预算财政拨款	0.65	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	50.44	50.44	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.58	50.58	
		八、社会保障和就业支出	424.59	424.59	
		九、卫生健康支出	80.16	80.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	62.61	62.61	
		十二、农林水支出	740.87	740.87	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	94.16	94.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	0.65		0.65
本年收入合计	2,711.61	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,711.61	2,710.95	0.65
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	2,711.61	总计	2,711.61	2,710.95	0.65

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	169.89
（一）支出合计	15.00	12.83	12.83	（一）行政单位	162.37
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	7.52
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.72	3.72	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.72	3.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	10.00	9.11	9.11	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	9.11	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	250	（一）政府采购支出合计	46.26
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	46.26
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,800	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	46.26
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	0.76		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		合计	2,711.61	2,711.61						
		201 一般公共服务支出	1,207.55	1,207.55						
		20101 人大事务	24.90	24.90						
	2010101	行政运行	24.90	24.90						
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	745.23	745.23						
	2010301	行政运行	580.10	580.10						
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.13	165.13						
		20104 发展与改革事务	34.33	34.33						
	2010450	事业运行	34.33	34.33						
		20106 财政事务	16.80	16.80						
	2010601	行政运行	16.80	16.80						
		20113 商贸事务	262.26	262.26						
	2011308	招商引资	262.26	262.26						
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	124.03	124.03						
	2013101	行政运行	124.03	124.03						
		204 公共安全支出	60.44	60.44						
		20499 其他公共安全支出	60.44	60.44						
	2049999	其他公共安全支出	60.44	60.44						
		207 文化旅游体育与传媒支出	60.58	60.58						
		20701 文化和旅游	60.58	60.58						
	2070109	群众文化	60.58	60.58						
		208 社会保障和就业支出	424.59	424.59						
		20801 人力资源和社会保障管理事务	65.77	65.77						
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.77	65.77						
		20805 行政事业单位养老支出	285.84	285.84						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19						
	2080599	其他行政事业单位养老支出	89.23	89.23						
		20808 抚恤	23.83	23.83						
	2080801	死亡抚恤	20.83	20.83						
	2080899	其他优抚支出	3.00	3.00						
		20809 退役安置	1.21	1.21						
	2080999	其他退役安置支出	1.21	1.21						
		20811 残疾人事业	5.76	5.76						
	2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76						
		20820 临时救助	17.19	17.19						
	2082001	临时救助支出	17.19	17.19						
		20828 退役军人管理事务	34.99	34.99						
	2082850	事业运行	30.99	30.99						
	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00						
		210 卫生健康支出	80.15	80.15						
		21011 行政事业单位医疗	80.15	80.15						
	2101101	行政单位医疗	33.59	33.59						
	2101102	事业单位医疗	26.64	26.64						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92						
		212 城乡社区支出	62.61	62.61						
		21202 城乡社区规划与管理	62.41	62.41						
	2120201	城乡社区规划与管理	62.41	62.41						
		21205 城乡社区环境卫生	0.20	0.20						
	2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20						
		213 农林水支出	740.88	740.88						
		21301 农业农村	723.80	723.80						
	2130102	一般行政管理事务	276.83	276.83						
	2130104	事业运行	246.77	246.77						
	2130110	执法监管	112.78	112.78						
	2130124	农村合作经济	23.62	23.62						
	2130199	其他农业农村支出	63.80	63.80						
		21399 其他农林水支出	17.08	17.08						
	2139999	其他农林水支出	17.08	17.08						
		221 住房保障支出	94.16	94.16						
		22102 住房改革支出	94.16	94.16						
	2210201	住房公积金	94.16	94.16						
		229 其他支出	0.65	0.65						
		22960 彩票公益金安排的支出	0.65	0.65						
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.65	0.65						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,710.95	一、一般公共服务支出	1,207.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	50.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	424.59
		九、卫生健康支出	80.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62.61
		十二、农林水支出	740.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.65
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,711.61	本年支出合计	2,711.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,711.61	总计	2,711.61

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,481.94	302	商品和服务支出	214.26	310	资本性支出	2.83	
30101	基本工资	407.09	30201	办公费	28.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	185.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.83	
30103	奖金	165.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	330.13	30205	水费	1.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.42	30206	电费	5.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	48.19	30207	邮电费	19.17	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	49.14	30211	差旅费	27.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	94.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	176.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.91	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	133.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	21.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	18.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	24.26	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	32.49	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,658.29	公用经费合计						217.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

设公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,710.95	1,875.39	835.56
201	一般公共服务支出	1,207.55	811.49	396.06
20101	人大事务	24.90	24.90	
2010101	行政运行	24.90	24.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.23	611.43	133.80
2010301	行政运行	580.10	580.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.13	31.33	133.80
20104	发展与改革事务	34.33	34.33	
2010450	事业运行	34.33	34.33	
20106	财政事务	16.80	16.80	
2010601	行政运行	16.80	16.80	
20113	商贸事务	262.26		262.26
2011308	招商引资	262.26		262.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.03	124.03	
2013101	行政运行	124.03	124.03	
204	公共安全支出	50.44		50.44
20499	其他公共安全支出	50.44		50.44
2049999	其他公共安全支出	50.44		50.44
207	文化旅游体育与传媒支出	50.58	50.58	
20701	文化和旅游	50.58	50.58	
2070109	群众文化	50.58	50.58	
208	社会保障和就业支出	424.59	393.43	31.16
20801	人力资源和社会管理事务	55.77	55.77	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	285.84	285.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.23	89.23	
20808	抚恤	23.83	20.83	3.00
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20809	退役安置	1.21		1.21
2080999	其他退役安置支出	1.21		1.21
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76
20820	临时救助	17.19		17.19
2082001	临时救助支出	17.19		17.19
20828	退役军人管理事务	34.99	30.99	4.00
2082850	事业运行	30.99	30.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	80.15	80.15	
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92	
212	城乡社区支出	62.61	62.41	0.20
21202	城乡社区规划与管理	62.41	62.41	
2120201	城乡社区规划与管理	62.41	62.41	
21205	城乡社区环境卫生	0.20		0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20		0.20
213	农林水支出	740.88	383.17	357.71
21301	农业农村	723.80	383.17	340.63
2130102	一般行政管理事务	276.83		276.83
2130104	事业运行	246.77	246.77	
2130110	执法监管	112.78	112.78	
2130124	农村合作经济	23.62	23.62	
2130199	其他农业农村支出	63.80		63.80
21399	其他农林水支出	17.08		17.08
2139999	其他农林水支出	17.08		17.08
221	住房保障支出	94.16	94.16	
22102	住房改革支出	94.16	94.16	
2210201	住房公积金	94.16	94.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计			0.65	0.65		0.65	
229	其他支出		0.65	0.65		0.65	
22960	彩票公益金安排的支出		0.65	0.65		0.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.65	0.65		0.65	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	2,711.61	1,875.39	836.22			
201	一般公共服务支出	1,207.55	811.49	396.06			
20101	人大事务	24.90	24.90				
2010101	行政运行	24.90	24.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.23	611.43	133.80			
2010301	行政运行	580.10	580.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.13	31.33	133.80			
20104	发展与改革事务	34.33	34.33				
2010450	事业运行	34.33	34.33				
20106	财政事务	16.80	16.80				
2010601	行政运行	16.80	16.80				
20113	商贸事务	262.26		262.26			
2011308	招商引资	262.26		262.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.03	124.03				
2013101	行政运行	124.03	124.03				
204	公共安全支出	50.44		50.44			
20499	其他公共安全支出	50.44		50.44			
2049999	其他公共安全支出	50.44		50.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.58	50.58				
20701	文化和旅游	50.58	50.58				
2070109	群众文化	50.58	50.58				
208	社会保障和就业支出	424.59	393.43	31.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.77	55.77				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.77	55.77				
20805	行政事业单位养老支出	285.84	285.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.23	89.23				
20808	抚恤	23.83	20.83	3.00			
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83				
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
20809	退役安置	1.21		1.21			
2080999	其他退役安置支出	1.21		1.21			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76			
20820	临时救助	17.19		17.19			
2082001	临时救助支出	17.19		17.19			
20828	退役军人管理事务	34.99	30.99	4.00			
2082850	事业运行	30.99	30.99				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	80.15	80.15				
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15				
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59				
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92				
212	城乡社区支出	62.61	62.41	0.20			
21202	城乡社区规划与管理	62.41	62.41				
2120201	城乡社区规划与管理	62.41	62.41				
21205	城乡社区环境卫生	0.20		0.20			
2120501	城乡社区环境卫生	0.20		0.20			
213	农林水支出	740.88	383.17	357.71			
21301	农业农村	723.80	383.17	340.63			
2130102	一般行政管理事务	276.83		276.83			
2130104	事业运行	246.77	246.77				
2130110	执法监管	112.78	112.78				
2130124	农村合作经济	23.62	23.62				
2130199	其他农业农村支出	63.80		63.80			
21399	其他农林水支出	17.08		17.08			
2139999	其他农林水支出	17.08		17.08			
221	住房保障支出	94.16	94.16				
22102	住房改革支出	94.16	94.16				
2210201	住房公积金	94.16	94.16				
229	其他支出	0.65		0.65			
22960	彩票公益金安排的支出	0.65		0.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.65		0.65			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	民生实事类						
主管部门	重庆市潼南区田家镇人民政府（本级）	实施单位	重庆市潼南区田家镇人民政府（本级）				
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日				
项目概况	民生救助、环境整治等						
项目当年绩效目标	及时解决城乡困难群众生产生活的困难问题；维护村居环境卫生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	平均每年救助城乡困难群众人次	=	1200	人	10
			垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	=	12	个	5
			平均每年救助精神障碍患者人次	=	50	个	10
		时效指标	收到困难救助申请到支付救助资金平均周期	=	30	天	10
			村社道路每周清扫次数	=	1	次	10
		成本指标	困难群众临时救助人均补助标准	=	1000	元	10
			清理垃圾等工人每天补助标准	=	100	元	10
		效益指标	生态效益	村居白色垃圾减少	≥	60	%
	社会效益		精神障碍患者造成重大危害安全事件数	=	0	件	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众困难救助满意率	≥	90	%	10
			环境问题投诉量减少	≥	20	%	5
其他说明							

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）	重庆市潼南区田家镇人民政府（本级）		决算支出总量（万元）	1883.94			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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；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；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区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，并承办区委、区政府交办的其他					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社交通劝导员人数	=	6	人	10
			聘用专职消防队员人数	=	12	人	10
		时效指标	拨付村级运转及服务群众经费周期	=	3	月	10
			村干部等工资发放周期	=	1	月	10
		效果指标	村居正常运转个数	=	12	个	10
			机关正常运转天数	>	365	天	20
	效益指标	经济效益	扶持企业发展数量	≥	60	家	10
		社会效益	全年重大安全事故发生数	=	0	次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
其他说明							