

# 潼南区田家镇2021年部门预算情况说明

## 一、主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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、部门概况

田家镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，下辖8个行政村，4个社区居委会。其中行政部门，有行政编制32人；在职行政人员32人；全额拨款事业单位，事业编制39人，实有在职的39人。

## 三、收支预算安排情况

2021年度一般预算收入2358.88万元，一般预算支出2358.88万元，收支平衡。其中基本支出1563.01万元；项目支出795.87万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1089.94万元，占46.2%；公共安全支出52.16万元，占2.2%；文化体育与传媒支出43.46万元，占1.8%；社会保障和就业支出312.98万元，占13.3%；卫生健康支出86.89万元，占3.7%；城乡社区事务支出57.96万，占2.5%；农林水支出648.48万元，占27.5%；住房保障支出67.01万元，占2.8%。

## 四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11万元，公务用车费12万元。

## 五、其他重要事项说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费221.65万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（二）2021年新增政府采购情况。2021年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元。

## 财政拨款收支总表

预算单位：田家镇

单位：万元

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	2,358.88	一、本年支出	2,358.88	2,358.88		
一般公共预算拨款	2,358.88	一般公共服务支出	1,089.94	1,089.94		
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	52.16	52.16		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	43.46	43.46		
		社会保障和就业支出	312.98	312.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.89	86.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	57.96	57.96		
		农林水支出	648.48	648.48		
		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	67.01	67.01		
		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	2,358.88	二、结转下年				
		支出总计	2,358.88	2,358.88		

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：田家镇

单位：万元

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：	2,358.88	1,563.01	795.87				
201	一般公共服务支出	1,089.94	717.78	372.16				
20101	人大事务	30.53	20.53	10.00				
2010101	行政运行	30.53	20.53	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.05	595.89	362.16				
2010301	行政运行	847.44	485.28	362.16				
2010302	一般行政管理事务	37.29	37.29					
2010350	事业运行	39.39	39.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.93	33.93					
20104	发展与改革事务	42.76	42.76					
2010450	事业运行	41.93	41.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.83	0.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.76	110.76					
2013101	行政运行	110.76	110.76					
204	公共安全支出	52.16		52.16				
20499	其他公共安全支出	52.16		52.16				
2049901	其他公共安全支出	52.16		52.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	43.46	43.46					
20701	文化和旅游	43.46	43.46					
2070109	群众文化	43.46	43.46					
208	社会保障和就业支出	312.98	312.98					

20801	人力资源和社会保障管理事务	58.23	58.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.23	58.23				
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.22	91.22				
20828	退役军人管理事务	29.51	29.51				
2082850	事业运行	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	86.89	86.89				
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89				
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75				
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.88	19.88				
212	城乡社区支出	57.96	57.96				
21201	城乡社区管理事务	57.96	57.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.96	57.96				
213	农林水支出	648.48	224.77	423.71			
21301	农业农村	224.77	224.77				
2130104	事业运行	224.77	224.77				
21307	农村综合改革	423.71		423.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.71		355.71			
2130706	对村集体经济组织的补助	68.00		68.00			
221	住房保障支出	67.01	67.01				
22102	住房改革支出	67.01	67.01				
2210201	住房公积金	67.01	67.01				

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：田家镇

单位：万元

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：	1,563.00	1,341.35	221.65
301	工资福利支出	1,204.00	1,204.00	
30101	基本工资	287.30	287.30	
30102	津贴补贴	132.19	132.19	
30103	奖金	210.92	210.92	
30107	绩效工资	298.84	298.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35	
30109	职业年金缴费	44.67	44.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	
30112	其他社会保障缴费	15.09	15.09	
30113	住房公积金	67.01	67.01	
30114	医疗费	11.17	11.17	
302	商品服务支出	221.65		221.65
30201	办公费	24.19		24.19
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.75		4.75
30206	电费	7.13		7.13
30207	邮电费	1.32		1.32
30211	差旅费	83.85		83.85
30215	会议费	7.70		7.70
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务招待费	11.00		11.00
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	10.06		10.06
30231	公务车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30299	其他商品服务支出	13.03		13.03
303	对个人和家庭的补助	137.35	137.35	
30305	生活补助	12.69	12.69	
30307	医疗费	19.88	19.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.78	104.78	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：田家镇

单位：万元

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	
						23.00		12.00		12.00	11.00



## 部门收支总表

预算单位：田家镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,358.88	一般公共服务支出	1,089.94
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	52.16
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	43.46
		社会保障和就业支出	312.98
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	86.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	57.96
		农林水支出	648.48
		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	67.01
		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	2,358.88	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	2,358.88
上年结转		结转下年	
收入总计	2,358.88		
		支出总计	2,358.88

## 部门收入总表

预算单位：田家镇

单位：万元

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：	2,358.88		2,358.88							
201	一般公共服务支出	1,089.94		1,089.94							
20101	人大事务	30.53		30.53							
2010101	行政运行	30.53		30.53							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	905.88		905.88							
2010301	行政运行	795.28		795.28							
2010302	一般行政管理事务	37.29		37.29							
2010350	事业运行	39.39		39.39							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	33.93		33.93							
20104	发展与改革事务	42.76		42.76							
2010450	事业运行	41.93		41.93							
2010499	其他发展与改革事务支出	0.83		0.83							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	110.76		110.76							
2013101	行政运行	110.76		110.76							
204	公共安全支出	52.16		52.16							
20499	其他公共安全支出	52.16		52.16							
2049901	其他公共安全支出	52.16		52.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	43.46		43.46							
20701	文化和旅游	43.46		43.46							
2070109	群众文化	43.46		43.46							
208	社会保障和就业支出	312.98		312.98							
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.23		58.23							
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	58.23		58.23							

20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67							
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.22	91.22							
20828	退役军人管理事务	29.51	29.51							
2082850	事业运行	29.51	29.51							
210	卫生健康支出	86.89	86.89							
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89							
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75							
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.88	19.88							
212	城乡社区支出	57.96	57.96							
21201	城乡社区管理事务	57.96	57.96							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.96	57.96							
213	农林水支出	648.48	648.48							
21301	农业农村	224.77	224.77							
2130104	事业运行	224.77	224.77							
21307	农村综合改革	423.71	423.71							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.71	355.71							
2130706	对村集体经济组织的补助	68.00	68.00							
221	住房保障支出	67.01	67.01							
22102	住房改革支出	67.01	67.01							
2210201	住房公积金	67.01	67.01							





## 项目支出明细表

预算单位：田家镇

单位：万元

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:	795.87				
1	920601020001-田家人大	2010101	行政运行	人大会议经费	10.00				
2	920601020002-田家政府	2049901	公共安全	专职消防队经费	50.00				
3	920601020002-田家政府	2049901	公共安全	禁毒社工工资	2.16				
4	920601020002-田家政府	2010301	行政运行	办公设备购置	20.00				
5	920601020002-田家政府	2010301	行政运行	人居环境整治	100.00				
6	920601020002-田家政府	2010301	行政运行	清漂	90.00				
7	920601020002-田家政府	2010301	行政运行	场镇清洁卫生	80.00				
8	920601020002-田家政府	2010301	行政运行	招商引资	20.00				
9	920601020004-田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土大学生补助	33.24				
10	920601020004-田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	农村劝导员补助	4.32				
11	920601020004-田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村（居）五险	32.87				
12	920601020004-田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干补助	27.16				
13	920601020004-田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	老党员补助	32.04				
14	920601020004-田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村社干部误工补助	226.08				
15	920601020004-田家农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	服务群众专项和村级运转经费	68.00				

## 政府采购预算明细表

预算单位：田家镇

单位：万元

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:	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	60.00	0.00	60.00	0.00				0.00		

## 2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区田家镇人民政府	预算支出总量(万元)	2358.88		
当年整体绩效目标	<p>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；发展镇街和村级经济；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；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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基础设施建设道路建设项目	6	千米	≥	1.5
	农村自来水管网延伸	5	千米	≥	5
	救助城乡困难群众	15	人次	≥	206
	消防队专职人员	10	人	=	13
	全年正常运转的村居数	8	个	=	12
	禁毒社工人数	3	个	=	1

镇街正常运转	10	天	=	365
八一慰问退役军人	6	人	=	90
维修烈士墓	2	次	=	1
城乡居民参保	5	人数	$\geq$	30000
乡村振兴旅游环线道路建设	15	千米	$\geq$	1.3
发放低保员工资	3	人	=	12
旧房整治提升	10	户数	=	50
交通劝导员	2	人	=	9

# 2021年区级预算绩效目标申报表

项目名称	民生事务费			
主管部门	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	
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
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、维稳等民生事务			
立项依据	潼财社发【2020】277号，潼财社发【2020】695号，潼财社发【2020】807号，潼财社发【2020】942号，潼财社发【2020】377号，潼财社发【2020】72号，潼财社发【2020】293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：平均每年救助城乡困难群众人次	800
			指标2：平均每年救助精神障碍患者人次	40
			指标3：垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	50
			指标4：辖区内主要水域污染治理河流数	8
			指标5：零星基础设施维修维护数	10
			指标6：平均每年安全排危维稳次数	40
			指标7：全年各项集中宣传次数	10
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障率	97%
			指标2：全年辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准的天数	300
			指标3：已核实的损坏基础设施维修率	70%
			指标4：安全隐患排除率	90%
			指标5：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：村社道路每周清扫次数	1
			指标3：水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1
	指标4：发现安全隐患后到处置的时间（天数）		7	
	成本指标	指标1：困难群众临时救助人均补助标准（元）	500	
		指标2：清理垃圾等工人每天补助标准（元）	≤200	
		指标3：安全排危工人每天补助标准（元）	≤500	
指标4：基础设施维修材料费平均占比		60%		
指标5：挖土机、船舶等机械作业费（元/小时）		≤450		

效益指标	经济效益指标	指标1:	
	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数	0
		指标3:	
	生态效益指标	指标1: 村居白色垃圾减少	60%
		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
		指标2:	
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众困难救助满意率	≥90%
		指标2: 环境问题投诉量减少	≥20%
		指标3: 群众基础设施满意率	≥90%
		指标4: 群众安全稳定满意率	≥90%

绩效指标