

重庆市潼南区田家镇人民政府 2022 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、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；

4、做好场镇及农村环境保护工作，推动垃圾分类，严格保护水源安全。规范农户养殖方式，减少环境污染。

5、组织、协调周边部门及单位，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、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设工作行使组织领导、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，推进村居建设。

（二）单位构成

我单位核定编制人数为 76 人，其中：行政编制 31 人，机关工勤 3 人，事业编制 39 人，事业参公 3 人。在职人数 73 人，其中：行政编制 31 人，机关工勤 3 人，事业参公 1 人，事业编制 38 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初收入预算数 2021.89 万元，其中：一般公共预算拨款 2020.85 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，上年结转结余收入 1.04 万元。收入较去年年初预算减少 336.99 万元。

（二）支出预算：2022 年年初支出预算数 2021.89 万元，其中：一般公共服务支出预算 1209.49 万元，公共安全支出 52.16 万元，社会保障和就业支出预算 146.24 万元，卫生健康

支出预算 51.16 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 423.8 万元，住房保障支出 39.04 万元。支出预算较去年减少 336.99 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2021.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 2021.89 万元，比 2021 年的 2358.88 万元减少 336.99 万元。其中：基本支出 848.46 万元，比 2021 年 1563.01 万元下降 714.55 万元，主要原因是人员调动，单位职工人数减少等。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 1173.43 万元，比 2021 年 795.87 万元增加 377.56 万元，主要原因是 2022 年招商引资收入增加等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相同，无因公出国出境计划；公务接待费 10 万元，与 2021 年基本持平，主要用于招商引资活动的接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相同，无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费148.03万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0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。

（三）2022年新增政府采购情况。2022年政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购服务预算96万。

六、专业性名词解释

（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：杨映辉 联系电话：023-44536513

财政拨款收支总表

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	2,020.85	一、本年支出	2,021.89	2,021.89		
一般公共预算资金	2,020.85	一般公共预算服务支出	1,209.49	1,209.49		
政府性基金预算资金		公共安全支出	52.16	52.16		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	146.24	146.24		
		卫生健康支出	51.16	51.16		
		城乡社区支出	100.00	100.00		
		农林水支出	423.80	423.80		
		住房保障支出	39.04	39.04		
二、上年结转	1.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.04					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,021.89	支出合计	2,021.89	2,021.89		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,021.89	848.46	1,173.43
201	一般公共服务支出	1,209.49	617.06	592.43
20101	人大事务	24.97	20.97	4.00
2010101	行政运行	24.97	20.97	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.73	468.38	229.35
2010301	行政运行	472.34	468.38	3.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.39		225.39
20113	商贸事务	359.07		359.07
2011308	招商引资	359.07		359.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.72	127.72	
2013101	行政运行	127.72	127.72	
204	公共安全支出	52.16		52.16
20499	其他公共安全支出	52.16		52.16
2049999	其他公共安全支出	52.16		52.16
208	社会保障和就业支出	146.24	142.24	4.00
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	51.16	50.12	1.04
21004	公共卫生	1.04		1.04
2100408	基本公共卫生服务	1.04		1.04
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	423.80		423.80
21301	农业农村	393.80		393.80
2130104	事业运行	334.80		334.80
2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00

213999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	
22102	住房改革支出	39.04	39.04	
2210201	住房公积金	39.04	39.04	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		848.46	700.43	148.03
301	工资福利支出	611.46	611.46	
30101	基本工资	150.59	150.59	
30102	津贴补贴	123.99	123.99	
30103	奖金	179.77	179.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	
30109	职业年金缴费	26.02	26.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	39.04	39.04	
30114	医疗费	6.51	6.51	
302	商品和服务支出	157.39	9.36	148.03
30201	办公费	55.17		55.17
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	19.36	9.36	10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	5.27		5.27
30239	其他交通费用	29.95		29.95
303	对个人和家庭的补助	79.61	79.61	
30305	生活补助	10.53	10.53	
30307	医疗费补助	11.08	11.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	58.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00					10.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,021.89	合计	2,021.89
一般公共预算资金	2,021.89	一般公共服务支出	1,209.49
政府性基金预算资金		公共安全支出	52.16
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	146.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.16
事业收入资金		城乡社区支出	100.00
上级补助收入资金		农林水支出	423.80
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	39.04
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	51.16	51.16								
21004	公共卫生	1.04	1.04								
2100408	基本公共卫生服务	1.04	1.04								
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12								
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08								
212	城乡社区支出	100.00	100.00								
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00								
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00								
213	农林水支出	423.80	423.80								
21301	农业农村	393.80	393.80								
2130104	事业运行	334.80	334.80								
2130199	其他农业农村支出	59.00	59.00								
21399	其他农林水支出	30.00	30.00								
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00								
221	住房保障支出	39.04	39.04								
22102	住房改革支出	39.04	39.04								
2210201	住房公积金	39.04	39.04								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,021.89	848.46	1,173.43
201	一般公共服务支出	1,209.49	617.06	592.43
20101	人大事务	24.97	20.97	4.00
2010101	行政运行	24.97	20.97	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	697.73	468.38	229.35
2010301	行政运行	472.34	468.38	3.96
2010399	其他政府办公厅（室）及	225.39		225.39
20113	商贸事务	359.07		359.07
2011308	招商引资	359.07		359.07
20131	党委办公厅（室）及相关机	127.72	127.72	
2013101	行政运行	127.72	127.72	
204	公共安全支出	52.16		52.16
20499	其他公共安全支出	52.16		52.16
2049999	其他公共安全支出	52.16		52.16
208	社会保障和就业支出	146.24	142.24	4.00
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24	
2080505	机关事业单位基本养老保	52.05	52.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴	26.02	26.02	
2080599	其他行政事业单位养老支	64.17	64.17	
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082899	其他退役军人事务管理支	4.00		4.00
210	卫生健康支出	51.16	50.12	1.04
21004	公共卫生	1.04		1.04
2100408	基本公共卫生服务	1.04		1.04
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	423.80		423.80
21301	农业农村	393.80		393.80

2130104	事业运行	334.80		334.80
2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	
22102	住房改革支出	39.04	39.04	
2210201	住房公积金	39.04	39.04	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区田家镇人民政府			部门支出预算数	2021.89
当年整体绩效目标	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、区政府交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机关正常运转天数	20	天	=	365
	村居正常运转个数	10	个	=	12
	村社交通劝导员人数	10	人	=	6
	聘用专职消防队员人数	10	人	=	12
	每年拨付村级运转及服务群众经费周期	10	月	=	3
	全年重大安全事故发生数	10	次	=	0
	村干部等工资发放周期	10	月	=	1
	扶持企业发展数量	10	家	≥	60
	救济困难群众人次	10	人次	≥	120