

田家镇人民政府

2024 年度部门决算公开说明

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

（一）基层治理综合指挥室。负责基层治理指挥中心日常工作，负责基层智治平台运行工作；负责统筹数字重庆建设工作；负责综合协调、文件收发、机要保密、档案管理、印章管理等工作；负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；负责综合信息起草、报送工作；负责会务服务、政务公开工作；负责公务接待、固定资产、公共节能、公车等后勤管理工作；负责基层智治平台任务和机关重大事项、重要工作的跟踪督办等工作。完成上级交办的其他工作。

（二）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责纪检监察、宣传思想和意识形态、精神文明建设、统一战线、群团组织以及机构编制、干部人事、离退休干部服务、关心下一代等工作；负责人大、政协领域工作；统筹负责全面深化改革工作。完成上级交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。负责经济发展、村镇规划建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、镇街村（社区）财政财务管理、经济社会统计等领域工作；负责制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；

负责商贸、农村经营管理、招商引资、动植物疫病预防与控制工作；负责联系指导商会、行业协会工作；负责市政公用、市容环卫、村容村貌、物业管理、交通建设、河道湖泊管理保护等工作。完成上级交办的其他工作。

（四）民生服务办公室。负责就业、社会保障、医疗保障和劳动维权，以及民政、教育、文化体育、卫生健康、老龄、基层政权建设等领域工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；负责退役军人帮扶援助、就业创业、宣传教育、优抚对象补贴发放等工作。完成上级交办的其他工作。

（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实；负责国家安全、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责网格化服务管理工作；负责安全生产综合监管和应急管理、消防管理，协助开展煤矿、非煤矿山、食品药品、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作；负责农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化市场、交通运输、城市管理、应急、消防等领域执法和执法改革试点等

工作；负责征兵、国防教育、民兵整组、军事训练等工作。完成上级交办的其他工作。

纪（工）委、武装部按照有关规定设置。工会、共青团、妇联等群团按有关章程设置。下设 7 个事业单位：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、田家镇综合行政执法大队。

本部门为一级预算单位，单位类型为行政单位，2024 年末实有在职职工 64 人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2679.07 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 118.66 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款较上年减少、本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2679.07 万元，与 2023 年度相比，减少 118.66 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款较上年减少。其中：财政拨款收入 2679.07 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2679.07 万元，与 2023 年度相比，减少 118.66 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 年本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。其中：基本支出 1834.69 万元，占 68.5%；项目支出 844.38 万元，占 31.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2679.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.66 万元，下降 4.2%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款较上年减少、本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2679.07 万元，与 2023 年度相比，减少 118.33 万元，下降 4.2%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款较上年减少。较年初预算数减少 286.81 万元，下降 9.7%。主要原因是区财政未全额下达公用经费额度，造成收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2679.07 万元，与 2023 年度相比，减少 118.33 万元，下降 4.2%。主要原因是 2024 年本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。较年初预算数减少 286.81 万元，下降 9.7%。主要原因是区财政未全额下达公用经费额度，造成支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 913.04 万元，占 34.1%，较年初预算数减少 189.03 万元，下降 17.2%，主要原因是区财政未全额下达公用经费额度，造成收支减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 55.45 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 1.58 万元，下降 2.8%，主要原因是区财政未全额下达公用经费额度，造成收支减少。

（3）社会保障和就业支出 486.29 万元，占 18.2%，较年初预算数增加 26.95 万元，增长 5.9%，主要原因是 2024 年度在职职工社保基数调整。

（4）卫生健康支出 80.22 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 30.50 万元，下降 27.6%，主要原因是 2024 年度在职职工人数减少。

（5）城乡社区支出 51.68 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 6.39 万元，下降 11.0%，主要原因是年中调减。

(6) 农林水支出 919.90 万元，占 34.3%，较年初预算数减少 107.25 万元，下降 10.4%，主要原因是区财政未全额下达公用经费额度，造成支出减少。

(7) 住房保障支出 97.67 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 3.83 万元，下降 3.8%，主要原因是 2024 年度在职职工人数减少。

(8) 灾害防治及应急管理支出 74.82 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 24.82 万元，增长 49.6%，主要原因是 2024 年度兑付镇消防队 2023 年度未支付费用。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1834.69 万元。

其中：

人员经费 1603.72 万元，与 2023 年度相比，减少 101.40 万元，下降 6.0%，主要原因是 2024 年度在职职工人数减少。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。

公用经费 230.97 万元，与 2023 年度相比，增加 85.58 万元，增长 58.9%，主要原因是 2024 年支付各类费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.32 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算资金拨款减少。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.32 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 19.90 万元，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 2.9%，主要原因是本单位 2024 年度落实过紧日子的财政政策。较上年支出数增加 3.99 万元，增长 25.1%，主要原因是 2024 年度支付去年未支付的公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门无因公出国（境）费用。

2024 年度本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费 10.49 万元，主要用于公务用车维修、保养支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是本单位 2024 年度落实过紧日子的财政政策，压缩支出。较上年支出数增加 4.97 万元，增长 90.0%，

主要原因是 2024 年度支付去年未支付的公务用车运行维护费。

公务接待费 9.41 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 0.59 万元，下降 5.9%，主要原因是本单位 2024 年度落实过紧日子的财政政策，压缩支出。较上年支出数减少 0.98 万元，下降 9.4%，主要原因是本单位 2024 年度落实过紧日子的财政政策，压缩支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 240 批次 1710 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。2024 年本部门人均接待费 55.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 1.17 万元，与 2023 年度相比，减少 0.33 万元，下降 22.0%，主要原因是本年度严控培训次数，减少支出。本年度差旅费支出 15.21 万元，与 2023 年度相比，减少 49.25 万元，下降 76.4%，主要原因是区财政未全额下达公用经费，造成收支减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 128.48 万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、公车运行维护费、差旅费、福利费、公务接待费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 15.61 万元，增长 13.8%，主要原因是 2024 年支付各类费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和 24 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 844 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。

部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市潼南区田家镇整体自评	项目编码：	50015200024 P000178	自评总分：	90.98		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	173882 35117
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	29,658,795.64	26,850,773.77	26,790,673.77				
其中：财政拨款	29,658,795.64	26,850,773.77	26,790,673.77	99.78	10.00	9.98	
一般公共预算	29,658,795.64	26,850,773.77	26,790,673.77	99.78			
绩效目标							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

<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。</p>		<p>全年目标实际完成情况优良，全镇聚焦聚力潼南现代化建设</p> <p>“1132”体系架构，以打造全区工业发展“主战场”为目标，坚持“产业园区配套型”镇域发展模式，以高质量党建引领高质量发展，推动田家经济社会各项事业取得新进展。一是强化政治担当，压紧压实工作责任。二是做实固本强基，建优建强战斗堡垒。三是坚持工业立镇，抓实抓细园区配套。四是站稳人民立场，有力有效推进乡村振兴。五是创新基层治理，筑稳筑牢平安根基。</p>
---	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村社交通劝导员人数	人	=	6	6	0	100	10	10	否	
聘用专职消防队员人数	人	=	10	10	0	100	10	10	否	
拨付村级运转及服务群众经费周期	月	=	3	0	100	0	10	0	否	村运转经费已申报用款计划，但经费未下达。
村干部等工	月	=	1	1	0	100	10	10	否	

资发放 周期										
村居 正常运 转个数	个	=	12	12	0	100	15	1 5	是	
机关 正常运 转天数	天	≥	365	36 5	0	100	15	1 5	是	
扶持 企业发 展数量	家	≥	65	65	0	100	10	1 0	是	
全年 重大安 全事故 发生数	次	=	0	0	0	100	10	1 0	是	

绩效自评表

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	田家镇禁毒社 工补助（常年性 项目）	项目编 码：	50015224T 00000428540 9	自评 总分：	75.70		
项目主管部 门：	821-重庆市潼 南区田家镇	财政归 口处 室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	何刚	联系 电话：	1738 8235 117
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执 行 率	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分	
年度总金额	25,200 .00	20,1 57.6 0	20, 157 .60				
其中：财政 拨款	25,200 .00	20,1 57.6 0	20, 157 .60	100	10.00	10 .00	
一般公共预算	25,200 .00	20,1 57.6 0	20, 157 .60	100			

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
发放禁毒社工补助								已将下达部分资金用于禁毒社工补助发放，剩余部分用款计划未下达。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
禁毒社工补助标准	元/月	=	2100	2000	4.76	52.4	40	20.96	否	
社会重大安全事故	次	=	0	0	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	田家镇选调生到村工作经费（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004301208	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	17388235117
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	69,000.00	53,968.28	53,968.28				
其中：财政拨款	69,000.00	53,968.28	53,968.28	100	10.00	10.00	

款			8	.28						
一般公共预算	69,000.00		53,968.8	53,968.28	100					
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据文件要求，报销选调生一次性安置费，国情调研经费，教育培训经费。								已根据文件要求，报销选调生一次性安置费，国情调研经费，教育培训经费。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每月入村走访次数	次	≥	3	3	0	100	40	40	是	
助力村级服务		定性	优	1	0	100	40	40	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	2024 年临时救助资金	项目编码：	50015224T00004480737	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	17388235117
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	0.00	44,420.44	44,420.44							
其中：财政拨款	0.00	44,420.44	44,420.44	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	44,420.44	44,420.44	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障。		按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障。			已按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困难群众临时救助人次	人	≥	150	150	0	100	40	40	是	
符合条件临时救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	40	40	否	
困难群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	田家镇残疾人专职委员补助（常年性项目）	项目编码:	50015224T0 00004285926	自评总分:	28.00		
项目主管部门:	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	何刚	联系电话:	17388 23511 7

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	81,600.00	39,383.82	39,383.82	83.8		
其中：财政拨款	81,600.00	39,383.82	39,383.82	100	10.00	10.00
一般公共预算	81,600.00	39,383.82	39,383.82	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
根据潼财社 2022 年 171 号，按时发放残疾人专职委员补助资金		已下达部分资金拨付到位，剩余资金已申报计划未拨付，被纳入欠拨系统。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务残疾人人次	人	≥	80	40	50	0	50	0	是	

社会稳定		定性	优	3	40	60	30	18	否	
残疾人满意度	%	≥	95	47.5	50	0	10	0	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	田家镇消防队工作经费(常年性项目)	项目编码:	50015224T0 00004285556	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	何刚	联系电话:	17388 23511 7

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
其中:财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
维持田家镇专职消防队的运转, 主要包括消防队员补助、灭火器材购置、消防车加油等支出		维持了田家镇专职消防队的运转。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

发放消防队工资周期	天	=	30	30	0	100	40	40	否	
重大安全事故	次	=	0	0	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	田家镇村居五险（常年性项目）	项目编码:	50015224T00 0004285374	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	何刚	联系电话:	17388 23511 7

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	536,530.00	489,697.53	489,697.53			
其中：财政拨款	536,530.00	489,697.53	489,697.53	100	10.00	10.00
一般公共预算	536,530.00	489,697.53	489,697.53	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
缴纳村（社区）干部五险		已按时缴纳村（社区）干部五险

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
缴纳村社干部五险周期	天	=	30	30	0	100	50	50	是	
村社干部因病致贫率	%	=	0	0	0	100	30	30	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	田家镇本土人才补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T00 0004285318	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	17388 23511 7
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	450,000.00	444,400.00	444,400.00				
其中：财政拨款	450,000.00	444,400.00	444,400.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	450,000.00	444,400.00	444,400.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
发放本土人才补助					已按时发放本土人才补助。		

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放本土人才补助周期	天	=	30	30	0	100	50	50	是	
村居正常运转	天	=	365	365	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	100	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	田家镇村社误工补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004286030	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	17388235117
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	3,200,000.00	3,279,503.48	3,279,503.48				
其中：财政拨款	3,200,000.00	3,279,503.48	3,279,503.48	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,200,000.00	3,279,503.48	3,279,503.48	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

按时发放村社干部补助，维护村社区正常运转，社会稳定。								已按时发放村社干部补助，维护村社区正常运转，社会稳定。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
发放村社干部补助周期	月	=	1	1	0	100	40	40	否		
村居正常运转天数	天	=	365	365	0	100	40	40	是		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	田家镇三支一扶补助（常年性项目）	项目编码：	50015225T00 0004912682	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	17388 23511 7
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	30,206.94	30,206.94	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	0.00	30,206.94	30,206.94	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	30,206.94	30,206.94	100			

						4				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
每月按时发放三支一扶工资，缴纳社保费公积金等			每月按时发放三支一扶工资，缴纳社保费公积金等				每月已按时发放三支一扶工资，缴纳社保费公积金等			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
在岗人员补助资金发放到位率	%	=	100	100	0	100	45	45	是	
发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用		定性	作用显著	1	0	100	35	35	否	
三支一扶人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	田家镇离任村干补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T00 0004285819	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	821-重庆市潼南区田家镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何刚	联系电话：	17388 23511 7

资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	300,000.00	219,933.00	219,933.00							
其中:财政拨款	300,000.00	219,933.00	219,933.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	300,000.00	219,933.00	219,933.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
按时发放离任村干补助,每半年发放。				已按时发放离任村干补助。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放离任村干补助周期	月	=	6	6	0	100	50	50	是	
社会长期稳定		定性	优	1	0	100	30	30	否	
离任村干满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

无

(三) 财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（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）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44316513

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇

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	2,679.07	一、一般公共服务支出	913.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	55.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	486.29
		九、卫生健康支出	80.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51.68
		十二、农林水支出	919.90
		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	97.67
		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	74.82
		二十三、其他支出	
		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	2,679.07	本年支出合计	2,679.07
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,679.07	总计	2,679.07

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇

项目		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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,679.07	2,679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.56	762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.51	511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市潼南区田家镇

单位：万元

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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,679.07	1,834.69	844.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.04	656.59	256.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.56	511.51	251.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.51	511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.05	0.00	251.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.29	450.45	35.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	79.34	0.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	919.90	443.52	476.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.38	0.00	476.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.38	0.00	476.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,679.07	一、一般公共服务支出	913.04	913.04		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.45	55.45		
		八、社会保障和就业支出	486.29	486.29		
		九、卫生健康支出	80.22	80.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	51.68	51.68		
		十二、农林水支出	919.90	919.90		
		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	97.67	97.67		
		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	74.82	74.82		
		二十三、其他支出				
		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	2,679.07	本年支出合计	2,679.07	2,679.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,679.07	总计	2,679.07	2,679.07		

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇

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		2,679.07	1,834.69	844.38
201	一般公共服务支出	913.04	656.59	256.45
20101	人大事务	25.50	25.50	0.00
2010101	行政运行	25.50	25.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.56	511.51	251.05
2010301	行政运行	511.51	511.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.05	0.00	251.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.57	119.57	0.00
2013101	行政运行	119.57	119.57	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40
2013202	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	55.45	55.45	0.00
20701	文化和旅游	55.45	55.45	0.00
2070109	群众文化	55.45	55.45	0.00
208	社会保障和就业支出	486.29	450.45	35.85
20801	人力资源和社会管理事务	73.28	73.28	0.00
2080104	综合业务管理	73.28	73.28	0.00
20802	民政管理事务	2.16	0.00	2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16	0.00	2.16
20805	行政事业单位养老支出	338.39	338.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	132.69	132.69	0.00
20807	就业补助	0.94	0.00	0.94
2080799	其他就业补助支出	0.94	0.00	0.94
20808	抚恤	10.83	0.00	10.83
2080899	其他优抚支出	10.83	0.00	10.83
20810	社会福利	8.45	0.00	8.45
2081099	其他社会福利支出	8.45	0.00	8.45
20811	残疾人事业	3.94	0.00	3.94
2081199	其他残疾人事业支出	3.94	0.00	3.94
20820	临时救助	9.54	0.00	9.54
2082001	临时救助支出	9.54	0.00	9.54
20828	退役军人管理事务	38.78	38.78	0.00
2082850	事业运行	38.78	38.78	0.00
210	卫生健康支出	80.22	79.34	0.88
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.88	0.00	0.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.88	0.00	0.88
212	城乡社区支出	51.68	51.68	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.68	51.68	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.68	51.68	0.00
213	农林水支出	919.90	443.52	476.38
21301	农业农村	443.52	443.52	0.00
2130104	事业运行	246.60	246.60	0.00
2130110	执法监管	129.04	129.04	0.00
2130124	农村合作经济	67.88	67.88	0.00
21307	农村综合改革	476.38	0.00	476.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.38	0.00	476.38

221	住房保障支出	97.67	97.67	0.00
22102	住房改革支出	97.67	97.67	0.00
2210201	住房公积金	97.67	97.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.82	0.00	74.82
22402	消防救援事务	74.82	0.00	74.82
2240299	其他消防救援事务支出	74.82	0.00	74.82

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市潼南区田家镇

单位：万元

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	1,457.66	302	商品和服务支出	229.51	310	资本性支出	1.46	
30101	基本工资	338.50	30201	办公费	27.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	123.59	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	1.46	
30103	奖金	228.23	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	362.66	30205	水费	4.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.84	30206	电费	27.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	72.85	30207	邮电费	38.48	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	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	12.53	30211	差旅费	15.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	116.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.51	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.30	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	146.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.41	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	130.19	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	12.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20.32	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	6.47	30229	福利费	17.08	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.49	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.83	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		1,603.72	公用经费合计						230.97

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市潼南区田家镇

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市潼南区田家镇

单位：万元

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	128.48
（一）支出合计	19.90	19.90	（一）行政单位	128.48
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.49	10.49	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	10.49	10.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.41	9.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.41	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
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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	240	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,710	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.17		
四、差旅费	—	15.21		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。