

重庆市潼南区田家镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；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；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；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；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；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

本单位由重庆市潼南区田家镇人民政府（本级）、重庆市潼南区田家镇农业服务中心、重庆市潼南区田家镇文化服务中心、重庆市潼南区田家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区田家镇退役军人服务站、重庆市潼南区田家镇综合行政执法大队、重庆市潼南区田家镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2965.88 万元，其中：一般公共预算拨款 2965.88 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。收入较去年增加 49.63 万元，主要是基本支出增加 139.06 万元，项目支出减少 80.08 万元，政府性基金预算资金减少 9.35 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2965.88 万元，其中：一般公共服务支出 1102.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 57.03 万元，社会保障和就业支出 459.34 万元，卫生健康支出 110.72 万元，城乡社区支出 58.07 万元，农林水支出 1027.15 万元，住房保障支出 101.5 万元，灾害防治及应急管理支出 50 万元。支出较去年增加 49.63 万元，主要是基本支出增加 139.06 万元，项目支出减少 80.08 万元，政府性基金预算资金支出减少 9.35 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2965.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 2965.88 万元，比 2023 年增加 58.98 万元。其中：基本支出 1950.53 万元，比 2023 年增加 139.06 万元，主要原因是机关事业单位人员变动、晋级晋升等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 1015.35 万元，比 2023 年减少 80.08 万元，主要原因是上年结转项目减少等。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 9.35 万元，主要原因是今年减少彩票公益金 9.35 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 393.34 万元，比上年增加 111.2 万元，主要原因为增加公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1015.35 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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。

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、完成日常工作任务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：何刚

联系方式：023-44316513

附件 1

重庆市潼南区田家镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,965.88	一、本年支出	2,965.88	2,965.88		
（一）一般公共预算拨款	2,965.88	（一）一般公共服务支出	1,102.07	1,102.07		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	57.03	57.03		
		（八）社会保障和就业支出	459.34	459.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	110.72	110.72		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	58.07	58.07		
		（十三）农林水支出	1,027.15	1,027.15		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区田家镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	101.50	101.50		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	2,965.88	支出合计	2,965.88	2,965.88		

附件 2

重庆市潼南区田家镇人民政府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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			2965.88	1950.53	1015.35
201	一般公共服务支出	1,056.77	1,102.07	727.34	374.73
20101	人大事务	21.72	24.38	24.38	
2010101	行政运行	21.72	24.38	24.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.34	912.31	544.48	367.83
2010301	行政运行	437.82	544.48	544.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.53	367.83		367.83
20106	财政事务	21.87	23.76	23.76	
2010601	行政运行	21.87	23.76	23.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.22	134.72	134.72	
2013101	行政运行	207.22	134.72	134.72	
20132	组织事务		6.90		6.90
2013202	一般行政管理事务		6.90		6.90
207	文化旅游体育与传媒支出	50.42	57.03	57.03	
20701	文化和旅游	50.42	57.03	57.03	
2070109	群众文化	50.42	57.03	57.03	
208	社会保障和就业支出	404.23	459.34	419.42	39.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	75.64	75.64	
2080104	综合业务管理	36.44	75.64	75.64	

重庆市潼南区田家镇人民政府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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20802	民政管理事务	5.76	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76	5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出	287.43	305.04	305.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.46	123.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	61.73	61.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	119.84	119.84	
20807	就业补助		3.96		3.96
2080799	其他就业补助支出		3.96		3.96
20808	抚恤	4.00	4.21		4.21
2080899	其他优抚支出	4.00	4.21		4.21
20811	残疾人事业	8.16	8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16		8.16
20820	临时救助	0.81	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.81	0.10		0.10
20828	退役军人管理事务	34.19	56.48	38.74	17.74
2082850	事业运行	18.35	38.74	38.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.84	17.74		17.74
210	卫生健康支出	95.70	110.72	109.68	1.04
21011	行政事业单位医疗	94.66	109.68	109.68	
2101101	行政单位医疗	39.70	54.91	54.91	
2101102	事业单位医疗	35.16	34.73	34.73	

重庆市潼南区田家镇人民政府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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.76	14.76	
21015	医疗保障管理事务	1.04	1.04		1.04
2101506	医疗保障经办事务	1.04	1.04		1.04
212	城乡社区支出	67.73	58.07	58.07	
21202	城乡社区规划与管理	67.73	58.07	58.07	
2120201	城乡社区规划与管理	67.73	58.07	58.07	
213	农林水支出	1,018.98	1,027.15	477.49	549.65
21301	农业农村	511.54	477.49	477.49	
2130104	事业运行	316.50	270.60	270.60	
2130110	执法监管	102.39	132.24	132.24	
2130124	农村合作经济	65.85	74.65	74.65	
21307	农村综合改革	488.74	549.65		549.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.74	549.65		549.65
221	住房保障支出	101.11	101.50	101.50	
22102	住房改革支出	101.11	101.50	101.50	
2210201	住房公积金	101.11	101.50	101.50	
224	灾害防治及应急管理支出		50.00		50.00
22402	消防救援事务		50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出		50.00		50.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区田家镇人民政府
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		2024 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	1,950.53	1,557.19	393.34
301	工资福利支出	1,414.94	1,414.94	
30101	基本工资	305.13	305.13	
30102	津贴补贴	157.09	157.09	
30103	奖金	236.47	236.47	
30107	绩效工资	323.66	323.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46	123.46	
30109	职业年金缴费	61.73	61.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.59	65.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	22.57	22.57	
30113	住房公积金	101.50	101.50	
30114	医疗费	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	393.34		393.34
30201	办公费	78.94		78.94
30205	水费	11.30		11.30
30206	电费	40.62		40.62

重庆市潼南区田家镇人民政府

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		2024 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
30207	邮电费	39.00		39.00
30211	差旅费	76.58		76.58
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	18.77		18.77
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	21.83		21.83
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	29.59		29.59
30299	其他商品和服务支出	44.06		44.06
303	对个人和家庭的补助	142.25	142.25	
30305	生活补助	13.55	13.55	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.70	119.70	

附件 4

重庆市潼南区田家镇人民政府一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数					
		总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车购置	公务用车 运行维护费	
	合计						
920601020	重庆市潼南区田家镇人民政府	20.5		10.5		10.5	10

附件 5

重庆市潼南区田家镇人民政府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。）

附件 6

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2965.88	一、一般公共服务支出	1102.07
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	57.03
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	459.34
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	58.07
		十三、农林水支出	1027.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	101.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	50
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2965.88	本年支出合计	2965.88
上年结转		结转下年	
收入总计	2965.88	支出总计	2965.88

附件 7

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	2965.88		2965.88								
201	一般公共服务支出	1,102.07		1,102.07								
20101	人大事务	24.38		24.38								
2010101	行政运行	24.38		24.38								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.31		912.31								
2010301	行政运行	544.48		544.48								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.83		367.83								
20106	财政事务	23.76		23.76								
2010601	行政运行	23.76		23.76								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.72		134.72								
2013101	行政运行	134.72		134.72								
20132	组织事务	6.90		6.90								
2013202	一般行政管理事务	6.90		6.90								
207	文化旅游体育与传媒支出	57.03		57.03								
20701	文化和旅游	57.03		57.03								

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2070109	群众文化	57.03		57.03								
208	社会保障和就业支出	459.34		459.34								
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.64		75.64								
2080104	综合业务管理	75.64		75.64								
20802	民政管理事务	5.76		5.76								
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76								
20805	行政事业单位养老支出	305.04		305.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46		123.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.73		61.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.84		119.84								
20807	就业补助	3.96		3.96								
2080799	其他就业补助支出	3.96		3.96								
20808	抚恤	4.21		4.21								
2080899	其他优抚支出	4.21		4.21								
20811	残疾人事业	8.16		8.16								
	其他残疾人事业支出	8.16		8.16								

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2081199												
20820	临时救助	0.10		0.10								
2082001	临时救助支出	0.10		0.10								
20828	退役军人管理事务	56.48		56.48								
2082850	事业运行	38.74		38.74								
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.74		17.74								
210	卫生健康支出	110.72		110.72								
21011	行政事业单位医疗	109.68		109.68								
2101101	行政单位医疗	54.91		54.91								
2101102	事业单位医疗	34.73		34.73								
2101103	公务员医疗补助	5.28		5.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.76		14.76								
21015	医疗保障管理事务	1.04		1.04								
2101506	医疗保障经办事务	1.04		1.04								
212	城乡社区支出	58.07		58.07								
21202	城乡社区规划与管理	58.07		58.07								

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2120201	城乡社区规划与管理	58.07		58.07								
213	农林水支出	1,027.15		1,027.15								
21301	农业农村	477.49		477.49								
2130104	事业运行	270.60		270.60								
2130110	执法监管	132.24		132.24								
2130124	农村合作经济	74.65		74.65								
21307	农村综合改革	549.65		549.65								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.65		549.65								
221	住房保障支出	101.50		101.50								
22102	住房改革支出	101.50		101.50								
2210201	住房公积金	101.50		101.50								
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00								
22402	消防救援事务	50.00		50.00								
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00								

附件 8

重庆市潼南区田家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,965.88	1,950.53	1,015.35
201	一般公共服务支出	1,102.07	727.34	374.73
20101	人大事务	24.38	24.38	
2010101	行政运行	24.38	24.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.31	544.48	367.83
2010301	行政运行	544.48	544.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.83		367.83
20106	财政事务	23.76	23.76	
2010601	行政运行	23.76	23.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.72	134.72	
2013101	行政运行	134.72	134.72	
20132	组织事务	6.90		6.90
2013202	一般行政管理事务	6.90		6.90
207	文化旅游体育与传媒支出	57.03	57.03	
20701	文化和旅游	57.03	57.03	
2070109	群众文化	57.03	57.03	
208	社会保障和就业支出	459.34	419.42	39.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.64	75.64	
2080104	综合业务管理	75.64	75.64	
20802	民政管理事务	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76

重庆市潼南区田家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	305.04	305.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	123.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.84	119.84	
20807	就业补助	3.96		3.96
2080799	其他就业补助支出	3.96		3.96
20808	抚恤	4.21		4.21
2080899	其他优抚支出	4.21		4.21
20811	残疾人事业	8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16
20820	临时救助	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.10		0.10
20828	退役军人管理事务	56.48	38.74	17.74
2082850	事业运行	38.74	38.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.74		17.74
210	卫生健康支出	110.72	109.68	1.04
21011	行政事业单位医疗	109.68	109.68	
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	
21015	医疗保障管理事务	1.04		1.04
2101506	医疗保障经办事务	1.04		1.04
212	城乡社区支出	58.07	58.07	
21202	城乡社区规划与管理	58.07	58.07	
2120201	城乡社区规划与管理	58.07	58.07	
213	农林水支出	1,027.15	477.49	549.65

重庆市潼南区田家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	477.49	477.49	
2130104	事业运行	270.60	270.60	
2130110	执法监管	132.24	132.24	
2130124	农村合作经济	74.65	74.65	
21307	农村综合改革	549.65		549.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.65		549.65
221	住房保障支出	101.50	101.50	
22102	住房改革支出	101.50	101.50	
2210201	住房公积金	101.50	101.50	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00

附件 9

重庆市潼南区田家镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区田家镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1015.35	1015.35	570.26	445.09					
1	821001-潼南区田家镇（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004285368-田家镇低保员补助（常年性项目）	5.76	5.76	5.76						
2	821001-潼南区田家镇（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004285409-田家镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52	2.52	2.52						
3	821001-潼南区田家镇（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285534-田家镇老党员补助（常年性项目）	33.00	33.00	33.00						
4	821001-潼南区田家镇（本级）	2240299	其他消防救援事务支出	50015224T000004285556-田家镇消防队工作经费（常年性项目）	50.00	50.00	50.00						
5	821001-潼南区田家镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004285926-田家镇残疾人专职委员补助（常年性项目）	8.16	8.16	8.16						

重庆市潼南区田家镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
6	821001-潼南区田家镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004286114-田家镇交通劝导员补助及工作经费（常年性项目）	3.96	3.96	3.96						
7	821001-潼南区田家镇（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004286405-田家镇烈士墓管护资金（常年性项目）	7.00	7.00	7.00						
8	821001-潼南区田家镇（本级）	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004301208-田家镇选调生到村工作经费（常年性项目）	6.90	6.90	6.90						
9	821001-潼南区田家镇（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004331799-以前年度收回再安排结算补助	358.31	358.31		358.31					
10	821001-潼南区田家镇（本级）	2080899	其他优抚支出	50015224T000004351883-23年收回24年再安排潼财社发〔2023〕106号和659号田家镇2023年优抚对象“解三难”补助	4.21	4.21	4.21						

重庆市潼南区田家镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
11	821001-潼南区田家镇（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015224T000004351908-23 年收回 24 年再安排潼财社发（2023）428 号田家镇 2023 年城乡居民医保参保工作经费	1.04	1.04		1.04					
12	821001-潼南区田家镇（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	50015224T000004351924-23 年收回 24 年再安排潼财社发（2023）486 号田家镇 2023 年示范性退役军人服务站建设资金	17.74	17.74		17.74					
13	821001-潼南区田家镇（本级）	2082001	临时救助支出	50015224T000004351936-23 年收回 24 年再安排潼财社发（2023）271 号田家镇 2023 年临时救助（第一批）	0.10	0.10	0.10						
14	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004281718-田家镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	68.00	68.00		68.00					
15	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285318-田家镇本土人才补助（常年性项目）	45.00	45.00	45.00						

重庆市潼南区田家镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
16	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285374-田家镇村居五险（常年性项目）	53.65	53.65	53.65						
17	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285819-田家镇离任村干补助（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
18	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004286030-田家镇村社误工补助（常年性项目）	320.00	320.00	320.00						

附件 11

重庆市潼南区田家镇人民政府整体绩效目标表

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	2,965.88
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
	村社交通劝导员人数	10	人	=	6
	聘用专职消防队员人数	10	人	=	10
	拨付村级运转及服务群众经费周期	10	月	=	3
	村干部等工资发放周期	10	月	=	1
	村居正常运转个数	15	个	=	12
	机关正常运转天数	15	天	≥	365
	扶持企业发展数量	10	家	≥	65
	全年重大安全事故发生数	10	次	=	0
	群众满意度	10	%	≥	90

联系人：何刚

联系电话：023-44316513

附件 12

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004285368-田家镇低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.76	本级安排（万元）	5.76
		上级补助（万元）	
项目概述	发放低保员补助		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	按时发放村社区低保员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	时效指标	发放低保员补助周期	40	月	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	因病致贫率	40	%	=	0	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004285409-田家镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.52	本级安排（万元）	2.52
		上级补助（万元）	
项目概述	为开展禁毒工作，聘用禁毒社工，维持辖区内安全稳定。		

立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	发放禁毒社工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	禁毒社工补助标准	40	元/月	=	2100	否
	效益指标	社会效益指标	社会重大安全事故	40	次	=	0	是

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004285534-田家镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	33.00	本级安排（万元）	33.00
		上级补助（万元）	

项目概述	每半年发放一次老党员补助							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	每半年发放老党员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放老党员补助周期	45	月	=	6	是
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	35		定性	优	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004285556-田家镇消防队工作经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
------	---	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	50.00				本级安排（万元）	50.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	40	次	=	0	是
	产出指标	时效指标	发放消防队工资周期	40	天	=	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004285926-田家镇残疾人专职委员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.16	本级安排（万元）	8.16
		上级补助（万元）	
项目概述	发放残疾人专（兼）职委员补助		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	根据潼财社 2022 年 171 号，按时发放残疾人专职委员补助资金		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	服务残疾人人次	50	人次	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	30		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004286114-田家镇交通劝导员补助及工作经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		上级补助（万元）	
项目概述	发放交通劝导员补助，保障交通劝导站正常运转。		
立项依据	潼南区相关文件		

当年绩效目标	发放交通劝导员补助，保障交通劝导站正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故	40	次	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助	40	元/月	=	500	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004286405-田家镇烈士墓管护资金（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	7.00	本级安排（万元）	7.00
		上级补助（万元）	
项目概述	烈士墓维护（含管理维护人员补贴）		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	田家镇李万贵烈士墓、唐能万烈士墓、五烈士墓群维护管理费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	烈士墓完好程度	50	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	拥军氛围	30		定性	优良	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301208-田家镇选调生到村工作经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.90	本级安排（万元）	6.90
		上级补助（万元）	

项目概述	报销选调生到村工作费用							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	每月入村走访次数	40	次	≥	3	是
	效益指标	可持续发展指标	助力村级服务	40		定性	优	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004331799-以前年度收回再安排结算补助	业务主管部门	潼南区田家镇
------	-------------------------------------	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	358.31				本级安排（万元）	358.31		
					上级补助（万元）			
项目概述	公共预算镇街总部经济 23 年收回 24 年再安排							
立项依据	潼财预发【2021】44 号文件							
当年绩效目标	兑现扶持企业发展资金，弥补公用经费不足部分资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	50	个	≥	45	是
	效益指标	可持续发展指标	园区企业发展可持续性	30		定性	优	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-10

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351883-23 年收回 24 年再安排潼财社发（2023）106 号和 659 号田家镇 2023 年优抚对象“解三难”补助	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.21	本级安排（万元）	4.21
		上级补助（万元）	
项目概述	23 年收回 24 年再安排潼财社发（2023）106 号 2023 年优抚对象解三难补助资金和潼财社发（2023）659 号调整安排解三难专项资金		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	2023 年优抚对象“解三难”		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	帮扶困难军人	40	人	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	营造拥军氛围	40		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-11

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351908-23 年收回 24 年再安排潼财社发〔2023〕428 号田家镇 2023 年城乡居民医保参保工作经费	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.04	本级安排（万元）	1.04
		上级补助（万元）	
项目概述	23 年收回 24 年再安排潼财社发〔2023〕428 号田家镇 2023 年城乡居民医保参保工作经费		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	根据潼财社发〔2023〕428号文件，确保田家镇城乡居民医保参保工作情况达到合格率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	农村村民参保率	40	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	92	否
	效益指标	社会效益指标	因病致贫率	40	%	=	0	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-12

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351924-23 年收回 24 年再安排潼财社发〔2023〕486 号田家镇 2023 年示范性退役军人服务站建设资金	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	17.74	本级安排（万元）	17.74
		上级补助（万元）	
项目概述	23 年收回 24 年再安排潼财社发〔2023〕486 号田家镇 2023 年示范性退役军人服务站建设资金		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	示范性退役军人服务站建设达到较好水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	建设验收合格率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	双拥氛围	40		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-13

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351936-23 年收回 24 年再安排潼财社发〔2023〕271 号田家镇 2023 年临时救助（第一批）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.10	本级安排（万元）	0.10
		上级补助（万元）	

项目概述	23 年收回 24 年再安排潼财社发（2023）271 号田家镇 2023 年临时救助（第一批）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社发【2023】271 号，对符合救助条件的各类人员开展救助工作，足额发放临时救助资金，解决困难群众应急和支出型困难，使其基本生活得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	符合条件临时救助覆盖率	40	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	救助对象准确率	40	%	≥	95	是

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-14

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281718-田家镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
------	---	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	68.00				本级安排（万元）	68.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务。							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	确保村级运转正常，服务好群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	40	天	=	365	是
	产出指标	时效指标	拨付村级服务经费周期	40	月	=	3	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-15

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285318-田家镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	45.00	本级安排（万元）	45.00
		上级补助（万元）	
项目概述	每月按时发放本土人才补助		
立项依据	潼南区相关文件		
当年绩效目标	发放本土人才补助		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转	30	天	=	365	否
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助周期	50	天	=	30	是

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-16

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285374-田家镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	53.65	本级安排（万元）	53.65
		上级补助（万元）	
项目概述	缴纳村（社区）干部五险		
立项依据	潼南区相关文件		

当年绩效目标	缴纳村（社区）干部五险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	缴纳村社干部五险周期	50	天	=	30	是
	效益指标	可持续影响指标	村社干部因病致贫率	30	%	=	0	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-17

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285819-田家镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	按时发放离任村干补助，每半年发放。		

立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	按时发放离任村干补助，每半年发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放离任村干补助周期	50	月	=	6	是
	效益指标	可持续影响指标	社会长期稳定	30		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区田家镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-18

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004286030-田家镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	320.00	本级安排（万元）	320.00
		上级补助（万元）	

项目概述	每月按时发放村社干部工资，保障村居正常运行。							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放村干部补助周期	40	月	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	40	天	=	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否