重庆市潼南区别口镇人民政府（本级）

2024年度决算公开

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

本单位职能职责主要是保障各部门日常工作顺利进行，定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展，财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理，安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作，经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、招商引资，村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设，招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。

**（二）机构设置**

**镇机关设置内设机构10个，即：党的建设公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，行政编制在职18人，机关工勤1人，总人数19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928.16万元。收、支与2023年度相比，减少268.46万元，下降22.4%，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928.16万元，与2023年度相比，减少268.46万元，下降22.4%，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928.16万元，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928.16万元，与2023年度相比，减少268.46万元，下降22.4%，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政策压缩日常支出和项目支出。其中：基本支出719.01万元，占77.5%；项目支出209.15万元，占22.5%；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，主要原因是本单位收支平衡，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928.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少268.46万元，下降22.4%。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922.96万元，与2023年度相比，减少178.79万元，下降16.2%。主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。较年初预算数增加112.91万元，增长13.9%。主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。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922.96万元，与2023年度相比，减少178.79万元，下降16.2%。主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。较年初预算数增加112.91万元，增长13.9%。主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。

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694.51万元，占75.3%，较年初预算数增加78.78万元，增长12.8%，主要原因是人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出150.89万元，占16.4%，较年初预算数增加37.30万元，增长32.8%，主要原因是人员工资变动，保险基数调整。

（3）卫生健康支出36.53万元，占4.0%，较年初预算数减少3.18万元，下降8.0%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该费用年中追减。

（4）住房保障支出41.02万元，占4.4%，较年初预算数无增减。

**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，主要原因是本单位收支平衡，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年度一般公共财政拨款基本支出719.01万元。

其中：

人员经费543.71万元，与2023年度相比，减少42.42万元，下降7.2%，主要原因是人员退休和调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，绩效工资，养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费175.30万元，与2023年度相比，减少162.91万元，下降48.2%，主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出及人员退休和调出。公用经费用途主要包括办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。

**（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5.20万元，与2023年度相比，减少89.67万元，下降94.5%，主要原因是当年政府性基金年减少。本年支出5.20万元，与2023年度相比，减少89.67万元，下降94.5%，主要原因是当年政府性基金年减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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13.37万元，较年初预算数减少1.13万元，下降7.8%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待和公务用车。较上年支出数减少6.46万元，下降32.6%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待和公务用车。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费4.41万元，主要用于公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.0%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务用车。较上年支出数增加0.68万元，增长18.2%，主要原因是增加了公务车维修费。

公务接待费8.96万元，主要用于接待公务费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降10.4%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少7.14万元，下降44.4%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待。

**（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2辆；国内公务接待55批次995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90.09元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

**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，减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年无会议费支出。本年度培训费支出1.65万元，与2023年度相比，增加0.56万元，增长51.4%，主要原因是增加了职工技能培训支出。本年度差旅费支出11.85万元，与2023年度相比，减少9.52万元，下降44.6%，主要原因是减少了职工差旅费支出。

**（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175.30万元，机关运行经费主要用于开支开支办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费。机关运行经费较上年支出数减少162.91万元，下降48.2%，主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩经费开支。

**（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2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2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。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 %。主要用于采购采购办公用品、办公设施。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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，我单位对部门整体17个二级项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评17项，涉及财政拨款项目支出资金209.15万元。

**（二）部门绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 城乡居民医保工作经费 | | **项目编码：** | 50015222T000002690082 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 8,280.00 |  | 8,280.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 8,280.00 |  | 8,280.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 8,280.00 |  | 8,280.00 | 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** | | |
| 加强城乡居民医保政策的宣传，提高居民的参保率，切实做到应保尽保。 | | | | 加强城乡居民医保政策的宣传，提高居民的参保率，切实做到应保尽保。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 参保政策知晓率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 符合资助条件有人口资助参保政策覆盖率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 医保参保率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 医保经办服务能力 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提升服务对象的满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 参保人员对医保服务的满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 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：** | 2022年度彩票公益金区县分成预算 | | **项目编码：** | 50015223T000003314581 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 99,000.00 |  | 99,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 99,000.00 |  | 99,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 99,000.00 |  | 99,000.00 | 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** | | |
| 及时安排资金完善相关设施的维修维护以及部份设备的更换工作，提升对彩票公益金的用途。 | | | | 及时安排资金完善相关设施的维修维护以及部份设备的更换工作，提升对彩票公益金的用途。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安排2022年度区县彩票区县分成资金 | 元/年 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 45 | 45 | 是 |  |
| 及时落实资金安排 | 元/年 | ≥ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 提升群众幸福感、获得感 | % | ≥ | 95 | 95 | 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：** | 2023年临时救助（第二批） | | **项目编码：** | 50015224T000003866155 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 161,676.23 |  | 161,676.23 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 161,676.23 |  | 161,676.23 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 161,676.23 |  | 161,676.23 | 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** | | |
| 安排2023年临时救助资金（第二批）165000元，尽最大可能解决镇内临时困难群众170户人次，年内最多解决资金户均不超过1000元，以缓解困难群众的生活生产中的困难。 | | | | 安排2023年临时救助资金（第二批）165000元，尽最大可能解决镇内临时困难群众170户人次，年内最多解决资金户均不超过1000元，以缓解困难群众的生活生产中的困难。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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 | 户 | ≥ | 170 | 170 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 下达2023年临时救助资金 | 元/年 | ≥ | 165000 | 165000 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 救助对象准确率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 救助资金发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 解决困难生活困难人员生活支出 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高服务对象生活质量 | % | ≥ | 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：** | 2023年优抚对象“解三难‘补助资金 | | **项目编码：** | 50015224T000003891769 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  |  | 10,000.00 |  | 29,245.00 |  | 29,245.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10,000.00 |  | 29,245.00 |  | 29,245.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 10,000.00 |  | 29,245.00 |  | 29,245.00 | 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2023年度解三难资金及时帮助困难优抚群众的临时生活生产困难。 | | | | 按时发放2023年度解三难资金及时帮助困难优抚群众的临时生活生产困难。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安排2023年优抚解三难资金100000 | 元/年 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 救助对象准确率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按文件要求及时发放优抚资金 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 解决优抚人员临时困难资金 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提升优抚对象生活水平 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提升受益对象满意度 | % | ≥ | 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：** | 别口镇特困人员周转房配套主设施补助 | | **项目编码：** | 50015224T000003944229 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  |  | 100,000.00 |  | 51,988.64 |  | 51,988.64 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 51,988.64 |  | 51,988.64 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 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** | | |
| 安排资金完善村周转房配套设施的改善，为入住人员提供舒适的居住环境。 | | | | 安排资金完善村周转房配套设施的改善，为入住人员提供舒适的居住环境。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安装周转房内的降温设备 | 台（套） | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 维修周转房室内设施 | 张 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众幸福感、获得感 | % | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 提升入住人员满意度 | % | ≥ | 10 | 10 | 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：** | 别口镇禁毒社工补(常年性项目） | | **项目编码：** | 50015224T000004241323 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 25,200.00 |  | 25,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,200.00 |  | 25,200.00 |  | 25,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 25,200.00 |  | 25,200.00 |  | 25,200.00 | 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** | | |
| 全年预算社区禁毒人员补助资金25200元，让社区禁毒工作者更好地用心服务，做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售 | | | | 全年预算社区禁毒人员补助资金25200元，让社区禁毒工作者更好地用心服务，做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 全年预算社区禁毒人员补助资金25200元 | 元/年 | ≥ | 25200 | 25200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 及时拨付禁毒社工补助资金 |  | 定性 | 每月 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 禁毒社工每人每月补助资金 | 元/人\*月 | ＝ | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 让社区禁毒工作者更好地用心服务 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 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：** | 以前年度收回再安排结算补助 | | **项目编码：** | 50015224T000004325327 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  |  | 904,734.57 |  | 902,151.63 |  | 902,151.63 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 904,734.57 |  | 902,151.63 |  | 902,151.63 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 904,734.57 |  | 902,151.63 |  | 902,151.63 | 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** | | |
| 为顺利开展招商引资工作，一部份用于对企业的补助使其能更好的生产发展，其余资金补充镇公用经费的不足。 | | | | 为顺利开展招商引资工作，一部份用于对企业的补助使其能更好的生产发展，其余资金补充镇公用经费的不足。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 年度收回再安排 | 元/年 | ≥ | 904734.57 | 904734.57 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 招商引资企业 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 及时把资金用到实处 | % | ≥ | 90 | 90 | 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：** | 2024年残疾人兼职委员补助 | | **项目编码：** | 50015224T000004357011 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  |  | 55,200.00 |  | 27,600.00 |  | 27,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 55,200.00 |  | 27,600.00 |  | 27,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 55,200.00 |  | 27,600.00 |  | 27,600.00 | 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** | | |
| 安排2024年残疾人兼职委员补助资金55200元，提升残疾人兼职委员的生活质量，使其能更好、更用心的做好本职动作。 | | | | 安排2024年残疾人兼职委员补助资金55200元，提升残疾人兼职委员的生活质量，使其能更好、更用心的做好本职动作。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安排2024年残疾人兼职委员补助 | 元/年 | ≥ | 55200 | 55200 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 按时发放补助 | 元/月 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发挥残疾人兼职委员的作用 | % | ≥ | 92 | 92 | 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：** | 2023年收回再安排临时救助资金 | | **项目编码：** | 50015224T000004359582 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  |  | 7,300.00 |  | 6,200.00 |  | 6,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 7,300.00 |  | 6,200.00 |  | 6,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 7,300.00 |  | 6,200.00 |  | 6,200.00 | 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** | | |
| 及时安排资金解决临时困难人员生产生活上的困难。 | | | | 及时安排资金解决临时困难人员生产生活上的困难。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 2023年财政收回再安排资金 | 元/年 | ≥ | 7300 | 7300 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 |  |
| 及时解决困难人员救助资金 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 缓解困难人员生活 | % | ≥ | 85 | 85 | 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：** | 2023年收回再安排重点优抚对象解三难资金 | | **项目编码：** | 50015224T000004359585 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  |  | 25,000.00 |  | 8,724.00 |  | 8,724.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,000.00 |  | 8,724.00 |  | 8,724.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 25,000.00 |  | 8,724.00 |  | 8,724.00 | 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** | | |
| 及时兑付重点优抚对象解三难资金，，缓解困难人员生产、生活上的压力。 | | | | 及时兑付重点优抚对象解三难资金，，缓解困难人员生产、生活上的压力。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 财政收回数据 | 元/年 | ≥ | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 |  |
| 及时兑付解三难资金 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 缓解困难人员生活 | % | ≥ | 85 | 85 | 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：** | 别口镇养老服务站建设补助资金 | | **项目编码：** | 50015224T000004411216 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 94,408.86 |  | 94,408.86 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 94,408.86 |  | 94,408.86 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 94,408.86 |  | 94,408.86 | 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** | | |
| 安排2023年结转资金100000元，用于养老院添置设备及维修资金 | | | | 安排2023年结转资金100000元，用于养老院添置设备及维修资金 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 服务人数 | 万人次 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 |  |
| 建成乡镇养老服务中心个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提升被服务人员的幸福指数 | % | ≥ | 92 | 92 | 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：** | 2023年镇街非税收入潼财预【2024】117号 | | **项目编码：** | 50015224T000004482772 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 276,330.14 |  | 276,330.14 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 276,330.14 |  | 276,330.14 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 276,330.14 |  | 276,330.14 | 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** | | |
| 将2023年非税收入资金277233元，其中：主要用于环境卫生，补充政府公用经费不足。 | | | | 将2023年非税收入资金277233元，其中：主要用于环境卫生，补充政府公用经费不足。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安排24000元环境卫生 | 元/年 | ≥ | 240000 | 240000 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 安排60000元补充政府公用经费 | 元/年 | ≥ | 37233 | 37233 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 持续保持市政市容 | % | ≥ | 95 | 95 | 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：** | 2023年第四季度结算补助资金潼财预【2024】117号 | | **项目编码：** | 50015224T000004483341 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 676,999.10 |  | 676,999.10 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 676,999.10 |  | 676,999.10 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 676,999.10 |  | 676,999.10 | 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** | | |
| 安排2023年第四季度结算补助资金677017.06元，其中：240000元用于企业奖励，其余部份用于补充镇公用经费不足。 | | | | 安排2023年第四季度结算补助资金677017.06元，其中：240000元用于企业奖励，其余部份用于补充镇公用经费不足。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安排240000元奖励企业 | 元/年 | ≥ | 240000 | 240000 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 补充镇公用经费 | 元/年 | ≥ | 437017.06 | 437017.06 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 鼓励企业再生产 | % | ≥ | 85 | 85 | 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：** | 2024年一季度结算补助资金 | | **项目编码：** | 50015225T000004582548 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 529,172.22 |  | 529,172.22 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 529,172.22 |  | 529,172.22 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 529,172.22 |  | 529,172.22 | 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** | | |
| 加强场镇环境卫生清理、做好招商引资工作，完成领导接访下访工作，提升干部的工作效率。 | | | | 加强场镇环境卫生清理、做好招商引资工作，完成领导接访下访工作，提升干部的工作效率。 | | | | 全年目标完成100% | | |
| **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** |
| 安排2024年一季度结算补助资金 | 元/年 | ≥ | 566688 | 566688 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 领导干部接访下访率 | % | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 招商引资完成率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 安排一部份用于补充行政人员办公经费 | 天 | ≥ | 227 | 227 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 安排一部份用于补充行政人员公积金不足 | 元/年 | ＞ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 清扫政府及飞凤社区的垃圾 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 安排其中的一部份用于环境卫生事业支出 | 元/年 | ≥ | 200000 | 200000 | 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年医疗服务与保障能力提升中央资金 | | **项目编码：** | 50015225T000004610526 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 10,100.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,100.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,100.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **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** | | |
| 加强对中央直达资金的安排使用，发挥资金效益，提升对服务对象的满意度，购置相关设备设施。改善办公条件。 | | | | 加强对中央直达资金的安排使用，发挥资金效益，提升对服务对象的满意度，购置相关设备设施。改善办公条件。 | | | | 全年目标完成95% | | |
| **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** |
| 根据资金安排购置 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 及时安排中央直达资金 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 及时购买投入使用 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高服务质量 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提升对服务对象满意度 | % | ≥ | 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年中央集中彩票公益金 | | **项目编码：** | 50015225T000004653659 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 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** | | |
| 及时加强该项目的整体验收，及时拨付项目建设资金 | | | | 及时加强该项目的整体验收，及时拨付项目建设资金 | | | | 年内目标完成100% | | |
| **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** |
| 补助个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 镇养老服务中心补助 | 元/年 | ＝ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 35 | 35 | 是 |  |
| 项目验收合格 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众幸福感、获得感 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 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：** | 渝财环【2024】66号潼财建发【2024】621号2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50015225T000004908934 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-重庆市潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 陈威铭 | | **联系电话：** | 15320266710 |
| **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 |  | 138,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 138,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 138,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **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** | | |
| 将区财政安排的2024年中央第四批自然灾害救灾资金用于购买抗旱用的设备及购买饮用水，送水人工支出，极大的缓解用水困难群众的急需。 | | | | 将区财政安排的2024年中央第四批自然灾害救灾资金用于购买抗旱用的设备及购买饮用水，送水人工支出，极大的缓解用水困难群众的急需。 | | | | 全年目标 完成100% | | |
| **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** |
| 购买抗旱设施、设备 | 元/年 | ≥ | 68000 | 68000 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 购买饮用水 | 元/年 | ≥ | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 送水劳务 | 元/年 | ≥ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 缓解困难群众用水 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全镇灾情重大负面度 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

**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（含专用结余）：**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：“023-44415513”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | |  | 单位：万元 |
| **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** | 922.96 | **一、一般公共服务支出** | 694.51 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 5.20 | **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** |  |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 150.89 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 36.53 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |
|  |  | **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** | 41.02 |
|  |  | **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** | 5.20 |
|  |  | **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** | 928.16 | **本年支出合计** | 928.16 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 928.16 | **总计** | 928.16 |

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** | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | | **928.16** | **928.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **694.51** | **694.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **43.02** | **43.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 43.02 | 43.02 | 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** | **454.49** | **454.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 400.51 | 400.51 | 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 | 53.99 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **108.94** | **108.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 108.94 | 108.94 | 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** | **88.06** | **88.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **150.89** | **150.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.70** | **110.70** | **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 | 45.75 | 45.75 | 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 | 28.38 | 28.38 | 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 | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **1.92** | **1.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **19.34** | **19.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **2.76** | **2.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **16.17** | **16.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.53** | **36.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.70** | **35.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.51 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | 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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.83** | **0.83** | **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 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **41.02** | **41.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **41.02** | **41.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **5.20** | **5.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **5.20** | **5.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 | 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** | | | | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **928.16** | **719.01** | **209.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **694.51** | **531.59** | **162.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **43.02** | **43.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **454.49** | **400.51** | **53.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 400.51 | 400.51 | 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 | 53.99 | 0.00 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **108.94** | **0.00** | **108.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **88.06** | **88.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **150.89** | **110.70** | **40.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.70** | **110.70** | **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 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **1.92** | **0.00** | **1.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **19.34** | **0.00** | **19.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **2.76** | **0.00** | **2.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **16.17** | **0.00** | **16.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.53** | **35.70** | **0.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.70** | **35.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.51 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.83** | **0.00** | **0.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **41.02** | **41.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **41.02** | **41.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **5.20** | **0.00** | **5.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **5.20** | **0.00** | **5.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 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** | | | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | 922.96 | **一、一般公共服务支出** | 694.51 | 694.51 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 5.20 | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 150.89 | 150.89 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 36.53 | 36.53 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 41.02 | 41.02 |  |  |
|  |  | **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** | 5.20 |  | 5.20 |  |
|  |  | **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** | 928.16 | **本年支出合计** | 928.16 | 922.96 | 5.20 |  |
| **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** | 928.16 | **总计** | 928.16 | 922.96 | 5.20 |  |

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** | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | |  | 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** | | **922.96** | **719.01** | **203.95** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **694.51** | **531.59** | **162.93** |
| **20101** | **人大事务** | **43.02** | **43.02** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **454.49** | **400.51** | **53.99** |
| 2010301 | 行政运行 | 400.51 | 400.51 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.99 | 0.00 | 53.99 |
| **20113** | **商贸事务** | **108.94** | **0.00** | **108.94** |
| 2011308 | 招商引资 | 108.94 | 0.00 | 108.94 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **88.06** | **88.06** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | 88.06 | 88.06 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **150.89** | **110.70** | **40.19** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.70** | **110.70** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75 | 45.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.58 | 36.58 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **1.92** | **0.00** | **1.92** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| **20810** | **社会福利** | **19.34** | **0.00** | **19.34** |
| 2081006 | 养老服务 | 9.44 | 0.00 | 9.44 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| **20811** | **残疾人事业** | **2.76** | **0.00** | **2.76** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| **20820** | **临时救助** | **16.17** | **0.00** | **16.17** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.17 | 0.00 | 16.17 |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.53** | **35.70** | **0.83** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.70** | **35.70** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.51 | 29.51 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.83** | **0.00** | **0.83** |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| **221** | **住房保障支出** | **41.02** | **41.02** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **41.02** | **41.02** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | 0.00 |

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** | | | | | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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** | 500.46 | **302** | **商品和服务支出** | 175.30 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 123.97 | 30201 | 办公费 | 20.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.18 | 30202 | 印刷费 | 2.90 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 159.38 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.75 | 30206 | 电费 | 5.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.38 | 30207 | 邮电费 | 12.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.09 | 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 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 11.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.39 | 30213 | 维修（护）费 | 3.20 | 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** | 43.26 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 8.96 | 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 | 40.46 | 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 | 31.02 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.63 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.91 | 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 | 4.41 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.29 | 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 | 32.16 | 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** | | 543.71 | **公用经费合计** | | | | | 175.30 |

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** | | | | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **5.20** | **5.20** | **0.00** | **5.20** | **0.00** |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **5.20** | **5.20** | **0.00** | **5.20** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **5.20** | **5.20** | **0.00** | **5.20** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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 |
| 部门：重庆市潼南区别口镇（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **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** | 175.30 |
| **（一）支出合计** | 13.37 | 13.37 | **（一）行政单位** | 175.30 |
| **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** | 4.41 | 4.41 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 2 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 4.41 | 4.41 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 8.96 | 8.96 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 8.96 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 2 |
| **（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）人次数（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）** | — | 2 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 55 | **（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）** | — | 995 | **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** | — | 1.65 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 11.85 |  |  |

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。