

重庆市潼南区崇龛镇人民政府 2023 年度决算情况说明

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、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

重庆市潼南区崇龛镇人民政府是正处级全额拨款行政单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。并包含 7 个下级事业单位。2023 年 12 月底实际在职人员 75 人，其中行政编制 29 人，事业编制 44 人，参公 1 人，参公工勤 1 人。退休人员共计 42 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2023 年度收入总计 4427.09 万元，支出总计 4427.09 万元。收支较上年决算数增加 1084.83 万元，增长 32.46%，主要原因是政府本级项目支出较 2022 年度增加了 900 余万元。

2. **收入情况。**2023 年度收入合计 4427.09 万元，较上年决算数增加 1084.83 万元，增长 32.46%，主要原因是政府本级项目支出较 2022 年度增加了 900 余万元。其中：财政拨款收入 4427.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. **支出情况。**2023 年度支出合计 4427.09 万元，较上年决算数增加 1084.83 万元，增长 32.46%，主要原因是政府本级项目支出较 2022 年度增加了 900 余万元。其中：基本支出 1858.58 万元，占 41.98%；项目支出 2568.51 万元，占 58.02%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4. **结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4427.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1084.83 万元，增长 32.46%。主要原因是政府本级项目支出较 2022 年度增加了 900 余万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4271.12 万元，较上年决算数增加 1398.03 万元，增长 48.66%。主要原因是政府本级项目支出较 2022 年度增加了 900 余万元。较年初预算数增加 1028.28 万元，增长 31.71%。主要原因是年中新增了项目类支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4271.12 万元，较上年决算数增加 1398.03 万元，增长 48.66%。主要原因是政府本级项目支出较 2022 年度增加了 900 余万元。较年初预算数增加 1028.28 万元，增长 31.71%。主要原因是年中新增了项目类支出。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1605.15 万元，占 37.58%，较年初预算数增加 583.36 万元，增长 57.09%，主要原因是年中新增项目类支出。

(2) 公共安全支出 88.86 万元，占 2.08%，较年初预算数增加 14.92 万元，增长 20.18%，主要原因是在调整预算中根据相关规定对公共安全支出进行了追加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 44.8 万元，占 1.05%，较年初预算数减少 7.87 万元，下降 14.94%，主要原因是人员绩效未全额发放，公用经费额度未全额下达。

(4) 社会保障与就业支出 581.6 万元，占 13.62%，较年初预算数增加 112.50 万元，增长 23.98%，主要原因是人员社保缴纳基数调整，以增加及养老服务项目支出。

(5) 卫生健康支出 86.87 万元，占 2.03%，较年初预算数减少 7.73 万元，下降 8.17%，主要原因是二次医疗指标回收。

(6) 城乡社区支出 92.9 万元，占 2.18%，较年初预算数减少 20.72 万元，下降 18.24%，主要原因是 2023 年度人员考核绩效等发放较上年减少；公用经费由于合并办公，收支也较上年有所下降。

(7) 农林水支出 1314.37 万元，占 30.77%，较年初预算数减少 1.59 万元，下降 0.12%。

(8) 住房保障支出 103.56 万元，占 2.42%，较年初预算数增加 2.38 万元，增长 2.35%，主要原因是公积金缴纳基数调整。

(9) 灾害防治及应急管理支出 353 万元，占 8.26%，较年初预算数增加 353.00 万元，增长 100.00%，主要原因是崇龛镇经历了 728 洪灾，产生了救灾开支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1858.58 万元。其中：人员经费 1718.05 万元，较上年决算数增加 54.02 万元，增长 3.25%，主要原因是人员调资调待等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费 140.53 万元，较上年决算数减少 51.81 万元，下降 26.94%，主要原因是结算补助承担了部分运转开支。公用经费用途主要包括水电费、办公费、广告费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 155.97 万元，较上年决算数减少 313.20 万元，下降 66.76%，主要原因是 2023 年无 2022 年度的 320 万乡村振兴生态旅游环线工程。

本年支出 155.97 万元，较上年决算数减少 313.20 万元，下降 66.76%，主要原因是 2023 年无 2022 年度的 320 万乡村振兴生态旅游环线工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 22.54 万元，较年初预算数减少 4.36 万元，下降 16.21%，主要原因是公务用车运行维护费未全额使用。较上年支出数增加 3.14 万元，增长 16.19%，主要原因是车辆维修维护费较 2022 年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购买公务车。

公务车运行维护费 7.64 万元，主要用于公务车加油及维修维护开支。费用支出较年初预算数减少 4.36 万元，下降 36.33%，主要原因是公务车运行维护费未全额使用。较上年支出数增加 2.70 万元，增长 54.66%，主要原因是有跨年支付，且车辆老旧维护费有所上升。

公务接待费 14.9 万元，主要用于接待接待对接企业的人员。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加 0.45 万元，增长 3.11%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 296 批次 1680 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。2023 年本部门人均接待费 88.69 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.82 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.92 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 55.56%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出 1 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是有员工在岗培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 92.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少 43.36 万元，下降 31.94%，主要原因是项目类结算补助资金承担了部分运转经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项，涉及资金 1260 余万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2023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【2023】34号、潼财建		项目编码：	50015224T000004021525		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		80,000.00		80,000.00					
其中：财政拨款	0.00		80,000.00		80,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		80,000.00		80,000.00		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			
及时安置受灾人员，恢复生产生活。对损毁基础设施进行修复。			及时安置受灾人员，恢复生产生活。对损毁基础设施进行修复。				恢复工作有序开展			
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
覆盖村社	个	=	17	17	0	100	20	20		
项目总金额	万元	=	8	8	0	100	20	20		
持续发挥作用年限	年	=	1	1	0	100	10	10		
损毁基础设施恢复率	%	≥	90	95	5.56	100	30	30		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	渝财建【2023】182号，潼财建		项目编码：	50015224T000003988139		自评总分：	95.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		2,450,000.00		2,450,000.00					
其中：财政拨款	0.00		2,450,000.00		2,450,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		2,450,000.00		2,450,000.00		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			
项目用于开展崇龛镇728特大洪灾后农村道路、山坪塘、水库等修复工程。			项目用于开展崇龛镇728特大洪灾后农村道路、山坪塘、水库等修复工程。				农村道路、山坪塘、水库等修复工程有序开展并部分完工			
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
场镇路沿更换	米	≥	100	100	0	100	5	5		
场镇窖井防坠网更新	处	≥	100	100	0	100	5	5		
灌溉渠及桥涵修复	处	≥	15	15	0	100	5	5		
修复古泥村水库	处	=	1	1	0	100	5	5		
修复山坪塘及石河堰	处	≥	14	14	0	100	5	5		
修复因灾受损农村公路	米	≥	300	305	1.67	100	5	5		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
当年资金使用完成率	%	≥	90	80	11.11	0	5	0		上级未拨款
项目总投入	万元	≥	440	440	0	100	5	5		
改善群众出行条件	%	≥	95	95	0	100	20	20		
持续发挥作用年限		定性	长期	1	0	100	5	5		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财预发【2023】434号抗洪救灾资金		项目编码：	50015224T000003862281		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		1,000,000.00		1,000,000.00					
其中：财政拨款	0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		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			
用于2023年728洪水救灾支出，保障灾后恢复			用于2023年728洪水救灾支出，保障灾后恢复				有效保障了灾后恢复			
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
覆盖受灾村社数	个	=	17	17	0	100	30	30		
恢复基本生产生活用时	天	≤	30	25	16.67	100	30	30		
受灾群众基本生活保障	%	=	100	100	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财基发【2023】81号—重庆市潼南区财政局关于明确2023年农村综合改革转移支付资金的通知—崇龛镇			项目编码：	50015223T000003722372		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇			财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：15902365600
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			1,300,000.00		1,300,000.00				
其中：财政拨款	0.00			1,300,000.00		1,300,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			1,300,000.00		1,300,000.00		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		
两河村、古泥村新建入户道路				两河村、古泥村新建入户道路				两河村、古泥村新建入户道路完成		
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
便道长度	公里	≥	12	12	0	100	20	20		
便道宽度标准	米	=	2	2	0	100	20	20		
总投资	万元	=	250	250	0	100	20	20		
改善周边群众出行、生	%	=	100	100	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇雋镇养老服务中心建设补助资金		项目编码：	50015223T000003676499		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇雋镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		230,000.00		230,000.00					
其中：财政拨款	0.00		230,000.00		230,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		230,000.00		230,000.00		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			
保障养老服务中心建设补助			保障养老服务中心建设补助				养老服务中心建设补助			
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
服务村居数	个	=	17	17	0	100	30	30		
总成本	万	=	23	23	0	100	30	30		
老人生活改善率	%	=	100	100	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财行发【2023】564号2023年经济普查专项经费			项目编码：	50015224T000003979091			自评总分：	100.00	
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇			财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	欧阳俊杰	
联系电话：15902365600										
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		40,900.00		40,900.00					
其中：财政拨款	0.00		40,900.00		40,900.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		40,900.00		40,900.00		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			
保障崇龛镇2023年经济普查活动顺利开展，调查结果真实可信，为决策提供理论依据。			保障崇龛镇2023年经济普查活动顺利开展，调查结果真实可信，为决策提供理论依据。				普查工作有序开展			
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
成立经济普查小组个数	个	≥	17	17	0	100	20	20		
接受普查总居民人数	人	≥	50000	55000	10	100	10	10		
调查数据真实度	%	≥	95	95	0	100	30	30		
促进人口及经济状况掌	%	=	100	100	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023崇龛消防队经费		项目编码：	50015223T0000003457787		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		627,196.66		627,196.66					
其中：财政拨款	500,000.00		627,196.66		627,196.66		100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00		627,196.66		627,196.66		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			
保障消防队正常运转			保障消防队正常运转				保障了消防队正常运行			
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
聘用消防员人数	人	≥	10	10	0	100	30	30		
消防车保有量	辆	≥	1	1	0	100	20	20		
覆盖村居数	个	=	17	17	0	100	20	20		
消防员工资标准		定性	队长3200，队员2700	1	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023禁毒义工补助	项目编码：	50015223T000003457825	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	欧阳俊杰	联系电话：	15902365600			
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	22,171.39	22,171.39							
其中：财政拨款	25,200.00	22,171.39	22,171.39	100	10.00	10.00				
一般公共预算	25,200.00	22,171.39	22,171.39	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			
保障禁毒义工补助发放			保障禁毒义工补助发放				保障了禁毒义工工作开展			
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
聘用禁毒义工人数	人	=	1	1	0	100	40	40		
管控涉毒人数	人	≥	100	105	5	100	20	20		
覆盖村居数	个	=	17	17	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023交通劝导员补助		项目编码：	50015223T000003461272		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	39,600.00		19,500.00		19,500.00					
其中：财政拨款	39,600.00		19,500.00		19,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	39,600.00		19,500.00		19,500.00		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			
保障各村交通劝导站正常运行及人员补助			保障各村交通劝导站正常运行及人员补助				保障了3个劝导站运行			
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
保障劝导站运行数	个	=	3	3	0	100	25	25		
劝导员数量	个	=	6	6	0	100	25	25		
持续影响		定性	长期	1	0	100	30	30		
劝导站开支		定性	200元公用经费	1	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023黎安元烈士墓维护资金		项目编码：	50015223T000003461298		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	20,000.00		20,000.00		20,000.00					
其中：财政拨款	20,000.00		20,000.00		20,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	20,000.00		20,000.00		20,000.00		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			
保障烈士墓一年一度的维修维护工作顺利进行，周边环境及配套设施达到要求标准。			保障烈士墓一年一度的维修维护工作顺利进行，周边环境及配套设施达到要求标准。				烈士墓得到了良好维护			
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
树立指示牌	块	=	2	2	0	100	10	10		
养护草坪面积	平方米	≥	30	35	16.67	100	10	10		
养护红豆杉	棵	=	24	24	0	100	10	10		
养护铁树	棵	=	12	12	0	100	10	10		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15		
发挥作用年限		定性	长期	1	0	100	20	20		
前来祭奠群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5		
总投资	元	≤	20000	20000	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023低保员补贴	项目编码：	50015223T000003461308		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600	
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	72,000.00		72,000.00		72,000.00					
其中：财政拨款	72,000.00		72,000.00		72,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	72,000.00		72,000.00		72,000.00		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			
保障低保员补助发放			保障低保员补助发放				有效保障了低保工作开展			
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
保障低保员人数	人	=	17	18	5.88	100	40	40		
享受低保人员权益保障	%	=	100	100	0	100	40	40		
低保人员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023残疾人委员补助经费		项目编码：	50015223T0000003461318		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	99,600.00		92,192.41		92,192.41					
其中：财政拨款	99,600.00		92,192.41		92,192.41		100	10.00	10.00	
一般公共预算	99,600.00		92,192.41		92,192.41		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			
保障残疾人委员补助开支			保障残疾人委员补助开支				残疾人服务工作顺利开展			
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
村社区残疾人委员数	人	=	17	17	0	100	25	25		
镇残疾人委员人数	人	=	1	1	0	100	25	25		
服务残疾人数	人	≥	1000	1100	10	100	30	30		
残疾人满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	城乡居民医保参保工作经费		项目编码：	50015224T000003852823		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		4,415.00		4,415.00					
其中：财政拨款	0.00		4,415.00		4,415.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		4,415.00		4,415.00		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			
为居民医疗保险缴纳工作提供支持经费			为居民医疗保险缴纳工作提供支持经费				医保收缴工作顺利开展			
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
保障镇医保参保人数	人	≧	35000	35000	0	100	30	30		
医保政策知晓率	%	≧	95	95	0	100	30	30		
居民参保率	%	≧	95	95	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年特殊人群困难补助	项目编码：	50015223T000003461282	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	欧阳俊杰	联系电话：	15902365600			
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	580,000.00	580,000.00	580,000.00							
其中：财政拨款	580,000.00	580,000.00	580,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	580,000.00	580,000.00	580,000.00	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				
发放精简人员困难补助			发放精简人员困难补助			困难精简人员保障率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
帮扶精简人员数	人	≥	200	203	1.5	100	40	40		
困难精简人员保障率	%	=	100	100	0	100	30	30		
单次救助支出金额	元	=	220	220	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚解三难补助		项目编码：	50015223T000002831416		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	夏波飞		联系电话：	17782263734
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		70,000.00		70,000.00					
其中：财政拨款	0.00		70,000.00		70,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		70,000.00		70,000.00		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			
保障困难退役军人享受相应的补助			保障困难退役军人享受相应的补助				有效保障了困难退役军人得到救助			
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
困难退役军人补助人次	人次	≥	15	15	0	100	20	20		
及时发放按规定享受的	%	=	100	100	0	100	20	20		
困难军人保障率	%	≥	95	100	5.26	100	40	40		
受帮扶人满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年优抚解三难资金（潼财		项目编码：	50015224T000003894253		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	夏波飞		联系电话：	13402832626
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		37,000.00		37,000.00					
其中：财政拨款	0.00		37,000.00		37,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		37,000.00		37,000.00		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			
保障困难退役军人能及时得到应有救助			保障困难退役军人能及时得到应有救助				有效保障了困难退役军人得到救助			
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
困难退役军人补助人次	人次	≥	10	10	0	100	20	20		
保障困难退役军人能及	%	=	100	100	0	100	20	20		
困难退役军人保障率	%	≥	95	100	5.26	100	40	40		
受助困难人员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年度临时救助资金（潼财		项目编码：	50015224T000003823473		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		78,460.00		78,460.00					
其中：财政拨款	0.00		78,460.00		78,460.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		78,460.00		78,460.00		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			
及时对困难群众的临时性救助支出			及时对困难群众的临时性救助支出				保障了困难群众救助开支			
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
救助人次	人次	≥	1000	1000	0	100	30	30		
救助对象准确率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30		
符合条件救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财社发【2023】445号，202		项目编码：	50015224T000003865103		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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		67,790.00		67,790.00					
其中：财政拨款	0.00		67,790.00		67,790.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		67,790.00		67,790.00		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			
保障困难群众及时得到临时救助资金			保障困难群众及时得到临时救助资金				困难群众及时得到了临时救助资金			
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
救助人次	人次	≥	200	210	5	100	30	30		
城乡困难群众基本生活	%	=	100	100	0	100	30	30		
保障困难群众时限		定性	长期	1	0	100	30	30		

2023年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		优抚解三难资金（2022优抚解三难补助（666号））		项目编码：		50015223T0000003570785		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：		008-基层财政科		部门联系人：		夏波飞	
联系电话：		13402832626									
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	
年度总金额		30,000.00		30,000.00		30,000.00					
其中：财政拨款		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	
一般公共预算		30,000.00		30,000.00		30,000.00		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			
保障困难退役军人能及时得到应有救助				保障困难退役军人能及时得到应有救助				有效保障了困难退役军人得到救助			
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
困难退役军人补助人次		人次	≥	10	10	0	100	20	20		
保障困难退役军人能及时得到应有救助		%	=	100	100	0	100	20	20		
困难退役军人保障率		%	≥	95	100	5.26	100	40	40		
受助困难人员满意度		%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023村居干部务工补助	项目编码：	50015223T000003457980	自评总分：	91.00					
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	欧阳俊杰	联系电话：	15902365600			
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	3,792,584.00	3,981,959.71	3,981,959.71							
其中：财政拨款	3,792,584.00	3,981,959.71	3,981,959.71	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,792,584.00	3,981,959.71	3,981,959.71	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				
按时保量发放村社干部务工补助			按时保量发放村社干部务工补助			按时按量发放了补助				
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
保障村社干部人数	人	≥	400	388	3	70	30	21		
发放周期保障	次/年	=	12	12	0	100	30	30		
持续影响		定性	长期	1	0	100	20	20		
专职干部补助标准		定性	1700-3100	1	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023离任村干部补助		项目编码：	50015223T000003457949		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	483,018.00		413,448.00		413,448.00					
其中：财政拨款	483,018.00		413,448.00		413,448.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	483,018.00		413,448.00		413,448.00		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			
保障离任村干部补贴发放			保障离任村干部补贴发放				离任村干部补贴按时发放			
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
保障离任村干部人数	人	≥	200	226	13	100	60	60		
持续影响		定性	长期	1	0	100	20	20		
离任村干部满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2023老党员补助		项目编码：	50015223T000003457911		自评总分：	82.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	572,640.00		502,300.00		502,300.00					
其中：财政拨款	572,640.00		502,300.00		502,300.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	572,640.00		502,300.00		502,300.00		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			
按时发放老党员补助			按时发放老党员补助				老党员补助按时发放到位			
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
老党员数量	人	≥	400	382	4.5	55	40	22		有去世人员
持续影响		定性	长期	1	0	100	40	40		
老党员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023本土人才补助		项目编码：	50015223T000003457890		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	杨铭		联系电话：	13708387087
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	552,440.00		564,932.00		564,932.00					
其中：财政拨款	552,440.00		564,932.00		564,932.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	552,440.00		564,932.00		564,932.00		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			
保障本土人才补助发放			保障本土人才补助发放				完成了本土人才补助发放			
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
本土人才数量	人	≥	10	15	50	100	40	40		新进人员
促进大学生就业提升	人次	≥	10	15	50	100	40	40		新进人员
本土人才满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023村级运转及服务群众经费	项目编码：	50015223T000003457816			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	870,000.00		435,000.00		435,000.00					
其中：财政拨款	870,000.00		435,000.00		435,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	870,000.00		435,000.00		435,000.00		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			
保障村组织运转			保障村组织运转				保障了村社组织正常运行			
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
保障村社区数量	个	=	17	17	0	100	40	40		
村集体运转保障率	%	=	100	100	0	100	40	40		
补贴标准		定性	4.5万，社区8万	1	0	100	10	10		

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过自评，本部门完成了预期绩效目标，维持了机关和下辖村居正常运转，做好了辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡社区环境卫生、社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展了村（社区）服务工作，加强了党支部组织建设，发挥了村（居）民委员会的群众自治作用，发展了集体经济建设，开展了劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好了防汛、抢险、救灾等工作，办理了人民群众的来信、来访事项，完成了上级部门交办的其他工作。

（三）重点绩效评价结果。

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：023-44750001

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府		公开01表 单位：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	42,711,164.09	一、一般公共服务支出	16,051,534.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,559,687.75	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	888,555.31
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	447,991.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,816,047.23
		九、卫生健康支出	868,681.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,188,686.29
		十二、农林水支出	13,143,749.43
		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	1,035,607.00
		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	3,530,000.00
		二十三、其他支出	300,000.00
		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	44,270,851.84	本年支出合计	44,270,851.84
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	44,270,851.84	总计	44,270,851.84

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

公开04表
单位：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	42,711,164.09	一、一般公共服务支出	16,051,534.20	16,051,534.20		
二、政府性基金预算财政拨款	1,559,687.75	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	888,555.31	888,555.31		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	447,991.36	447,991.36		
		八、社会保障和就业支出	5,816,047.23	5,816,047.23		
		九、卫生健康支出	868,681.02	868,681.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,188,686.29	928,998.54	1,259,687.75	
		十二、农林水支出	13,143,749.43	13,143,749.43		
		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	1,035,607.00	1,035,607.00		
		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	3,530,000.00	3,530,000.00		
		二十三、其他支出	300,000.00		300,000.00	
		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	44,270,851.84	本年支出合计	44,270,851.84	42,711,164.09	1,559,687.75	
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	44,270,851.84	总计	44,270,851.84	42,711,164.09	1,559,687.75	

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

公开05表
单位：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	42,711,164.09	18,585,788.95	24,125,375.14
201	一般公共服务支出	16,051,534.20	6,833,755.89	9,217,778.31
20101	人大事务	183,519.00	183,519.00	
2010101	行政运行	183,519.00	183,519.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,821,013.34	5,332,714.03	7,488,299.31
2010301	行政运行	5,332,714.03	5,332,714.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,488,299.31		7,488,299.31
20105	统计信息事务	40,900.00		40,900.00
2010507	专项普查活动	40,900.00		40,900.00
20113	商贸事务	1,688,579.00		1,688,579.00
2011308	招商引资	1,688,579.00		1,688,579.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,317,522.86	1,317,522.86	
2013101	行政运行	1,317,522.86	1,317,522.86	
204	公共安全支出	888,555.31		888,555.31
20499	其他公共安全支出	888,555.31		888,555.31
2049999	其他公共安全支出	888,555.31		888,555.31
207	文化旅游体育与传媒支出	447,991.36	447,991.36	
20701	文化和旅游	447,991.36	447,991.36	
2070109	群众文化	447,991.36	447,991.36	
208	社会保障和就业支出	5,816,047.23	3,776,963.64	2,039,083.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	593,265.16	593,265.16	
2080104	综合业务管理	593,265.16	593,265.16	
20802	民政管理事务	72,000.00		72,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	72,000.00		72,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,927,113.20	2,927,113.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,645.80	1,240,645.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,842.40	629,842.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056,625.00	1,056,625.00	
20808	抚恤	157,000.00		157,000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	20,000.00		20,000.00
2080899	其他优抚支出	137,000.00		137,000.00
20810	社会福利	930,000.00		930,000.00
2081006	养老服务	930,000.00		930,000.00
20811	残疾人事业	118,863.59		118,863.59
2081199	其他残疾人事业支出	118,863.59		118,863.59
20820	临时救助	761,220.00		761,220.00
2082001	临时救助支出	761,220.00		761,220.00
20828	退役军人管理事务	256,585.28	256,585.28	
2082850	事业运行	256,585.28	256,585.28	
210	卫生健康支出	868,681.02	849,466.02	19,215.00
21011	行政事业单位医疗	849,466.02	849,466.02	
2101101	行政单位医疗	296,861.62	296,861.62	
2101102	事业单位医疗	352,016.40	352,016.40	
2101103	公务员医疗补助	53,133.00	53,133.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147,455.00	147,455.00	
21015	医疗保障管理事务	19,215.00		19,215.00
2101506	医疗保障经办事务	19,215.00		19,215.00
212	城乡社区支出	928,998.54	928,998.54	
21201	城乡社区管理事务	282,403.70	282,403.70	
2120101	行政运行	282,403.70	282,403.70	
21202	城乡社区规划与管理	646,594.84	646,594.84	
2120201	城乡社区规划与管理	646,594.84	646,594.84	
213	农林水支出	13,143,749.43	4,713,006.50	8,430,742.93
21301	农业农村	4,713,006.50	4,713,006.50	
2130104	事业运行	3,417,141.63	3,417,141.63	
2130110	执法监管	747,702.19	747,702.19	
2130124	农村合作经济	548,162.68	548,162.68	
21307	农村综合改革	8,430,742.93		8,430,742.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,300,000.00		1,300,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,130,742.93		7,130,742.93
221	住房保障支出	1,035,607.00	1,035,607.00	
22102	住房改革支出	1,035,607.00	1,035,607.00	
2210201	住房公积金	1,035,607.00	1,035,607.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,530,000.00		3,530,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,530,000.00		3,530,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,080,000.00		1,080,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,450,000.00		2,450,000.00

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

公开06表
单位：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	15,950,315.84	302	商品和服务支出	1,376,218.67	310	资本性支出	29,060.00
30101	基本工资	3,941,039.12	30201	办公费	52,883.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,795,845.00	30202	印刷费	8,177.00	31002	办公设备购置	29,060.00
30103	奖金	2,164,479.00	30203	咨询费	20,000.00	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	3,932,752.00	30205	水费	12,128.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,317,837.51	30206	电费	50,429.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	629,842.40	30207	邮电费	108,960.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	577,281.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	129,019.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,337,094.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	121,925.00	30213	维修（护）费	18,792.00	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	1,230,194.44	30215	会议费	9,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,051.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	149,000.00	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	1,153,664.44	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	223,004.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	76,530.00	30227	委托业务费	75,513.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	220,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76,447.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	210,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	137,332.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		17,180,510.28	公用经费合计					1,405,278.67

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
单位：元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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			1,559,687.75	1,559,687.75		1,559,687.75	
212	城乡社区支出		1,259,687.75	1,259,687.75		1,259,687.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,259,687.75	1,259,687.75		1,259,687.75	
2120804	农村基础设施建设支出		1,259,687.75	1,259,687.75		1,259,687.75	
229	其他支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

公开08表
单位：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				

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府			公开09表 单位：元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	923,869.45
（一）支出合计	225,447.74	225,447.74	（一）行政单位	889,487.95
1.因公出国（境）费	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	34,381.50
2.公务用车购置及运行维护费	76,447.74	76,447.74	五、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	76,447.74	76,447.74	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	149,000.00	149,000.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	149,000.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	296	（一）政府采购支出合计	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	—
6.国内公务接待人次（人）	—	1680	2.政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	9,200.00		
三、培训费	—	10,015.00		

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。