

重庆市潼南区崇龛镇人民政府 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务。
- 2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设，领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作。
- 3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作。
- 4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展。

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决。

6.对本辖区城市管理、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。2024年12月底实际在职人员73人，其中行政编制29人，事业编制42人，参公1人，参公工勤1人。退休人员共计44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 4216.24 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 210.85 万元，下降 4.8%，主要原因是本年一般公共预算拨款及基金性项目支出皆较上年减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4216.24 万元，与 2023 年度相比，减少 210.85 万元，下降 4.8%，主要原因是本年一般公共预算拨款及基金性项目支出皆较上年减少。其中：财政拨款收入 4216.24 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 4216.24 万元，与 2023 年度相比，减少 210.85 万元，下降 4.8%，主要原因是本年一般公共预算拨款及基金性项目支出皆较上年减少。其中：基本支出 2041.74 万元，占 48.4%；项目支出 2174.50 万元，占 51.6%；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，主要原因是两年皆无结余。

（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 4216.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210.85 万元，下降 4.8%。主要原因是本年一般公共预算拨款及基金性项目支出皆较上年减少。

（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 4216.24 万元，与 2023 年度相比，减少 54.88 万元，下降 1.3%。主要原因是项目支出较上年减少。较年初预算数增加 936.98 万元，增长 28.6%。主要原因是年中新增了年初预算外的项目支出。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 4216.24 万元，与 2023 年度相比，减少 54.88 万元，下降 1.3%。主要原因是项目支出较上年减少。较年初预算数增加 936.98 万元，增长 28.6%。主要原因是年中新增了年初预算外的项目支出。

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 1222.76 万元，占 29.0%，较年初预算数增加 361.00 万元，增长 41.9%，主要原因是年中新增项目类支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 49.86 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 3.44 万元，下降 6.5%，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。

(3) 社会保障和就业支出 558.69 万元，占 13.3%，较年初预算数增加 83.43 万元，增长 17.6%，主要原因是人员社保缴纳基数调整，事业养老保险和职业年金缴费补缴，以增加及养老服务项目支出。

(4) 卫生健康支出 89.71 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 18.85 万元，下降 17.4%，主要原因是预算中的二次医疗费用指标由财政局做回收处理以及退休人员医疗费调剂为其他行政事业单位养老支出核算。

(5) 城乡社区支出 808.64 万元，占 19.2%，较年初预算数增加 672.28 万元，增长 493.0%，主要原因是年中新增 735 万土地增减挂钩资金。

(6) 农林水支出 1234.71 万元，占 29.3%，较年初预算数减少 66.02 万元，下降 5.1%，主要原因是部门公用经费及部分项目经费未在本年下达。

(7) 住房保障支出 101.88 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 3.58 万元，增长 3.6%，主要原因是公积金缴纳基数调整。

(8)灾害防治及应急管理支出 150.00 万元,占 3.6%,较年初预算数减少 45.00 万元,下降 23.1%,主要原因是灾后重建项目部分未完工,仅支付了进度款。

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,主要原因是两年皆无结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2041.74 万元。

其中:

人员经费 1789.49 万元,与 2023 年度相比,增加 71.44 万元,增长 4.2%,主要原因是调资调待以及下属事业单位对往年绩效进行了清算补发。人员经费用途主要包括工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。

公用经费 252.25 万元,与 2023 年度相比,增加 111.72 万元,增长 79.5%,主要原因是 2023 年度公用经费未全额下达,结转后在本年支出。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 155.97 万元，下降 100.0%，本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 155.97 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 23.23 万元，较年初预算数增加 2.26 万元，增长 10.8%，主要原因是收到其他划转旧公车一台，并对该车进行整备、维护，造成支出上涨。较上年支出数增加 0.69 万元，增长 3.1%，主要也是上述原因。

（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，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 0.00 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。

公务用车运行维护费 8.81 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增加 2.81 万元，增长 46.8%，主要原因是收到其他划转旧公车一台，并对该车进行整备、维护，造成支出上涨。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 15.3%，主要也是上述原因。

公务接待费 14.41 万元，主要用于接待招商引资活动中的企业业务人员以及来我镇参加活动的其他单位人员。费用支出较年初预算数减少 0.56 万元，下降 3.7%，主要原因是逐年压缩三公经费。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 3.3%，主要原因是逐年压缩三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 278 批次 1560 人次，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 92.40 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.94 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 0.92 万元，下降 100.0%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出 2.43 万元，与 2023 年度相比，增加 1.43 万元，增长 143.0%，主要原因是员工在岗培训支出增加。本年度差旅费支出 29.03 万元，与 2023 年度相比，增加 28.92 万元，增长 26290.9%，主要原因是 2023 年度未报销大部分职工差旅费。

（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 130.02 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增加 37.63 万元，增长 40.7%，主要原因是 2023 年度公用经费未全额下达，结转后在本年支出。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公用品、电脑、打印机等设备。

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，我单位对单位 25 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 2174 余万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2024年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼南区崇龛镇整体自评		项目编码：	50015200024P000164		自评总分：	90.91			
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	32,792,583.24		42,542,532.72		42,162,432.72					
其中：财政拨款	32,792,583.24		42,542,532.72		42,162,432.72		99.11	10.00	9.91	
一般公共预算	32,792,583.24		42,542,532.72		42,162,432.72		99.11			
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			
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。							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
帮扶困难军人人数	人	≥	6	12	100	100	5	5	否	帮扶人员增加
保障村交通劝导站运行数	个	=	3	3	0	100	5	5	否	
保障村社干部务工补助人数	人	≥	400	441	10.25	100	5	5	是	
大屋村美丽乡村建设建设道路	米	≥	200	0	100	0	5	0	否	资金未支付
聘用专职消防队员人数	人	≥	10	9	10	0	5	0	否	消防员减少一人
维持村居正常运转数	个	=	17	17	0	100	10	10	是	
保障禁毒义工人数	人	=	1	1	0	100	5	5	否	
城乡居民医保政策知晓率	%	≥	80	90	12.5	100	5	5	否	
低保人群识别准确率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	工程验收合格
招商引资增加本级收入	万元	≥	500	500	0	100	10	10	是	
728灾后重建改善群众出行条件	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
残疾人服务保障率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
特殊人群生活保障率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
指导村组织工作能力提高	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
临时救助受助群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	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：	潼财社发【2024】429号医疗服务与保障能力提升中央资金		项目编码：	50015225T0000004610497		自评总分：	0.00			
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		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			
为乡镇医疗保障服务机构购置办公设备			为乡镇医疗保障服务机构购置办公设备				相关科室未购买办公设备			
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
购置办公用电脑台式机	台	=	1	0	100	0	20	0	否	资金未使用
购置办公用高拍仪	台	=	1	0	100	0	20	0	否	资金未使用
购置办公用一体化打印	台	=	1	0	100	0	20	0	否	资金未使用
服务群众	人次	≥	50000	0	100	0	30	0	是	资金未使用

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】35号、潼财建发【2024】389号，2024年中央自然灾害补助资金预算		项目编码：	50015225T000004593598		自评总分：	0.00			
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		120,000.00		0.00					
其中：财政拨款	0.00		120,000.00		0.00		0	10.00	0.00	
一般公共预算	0.00		120,000.00		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			
用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。			用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。				资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效			
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
恢复桥梁安全	座	=	1	0	100	0	20	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
恢复受损路面	处	≥	5	0	100	0	20	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
清理淤泥公路	公里	≥	10	0	100	0	20	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
救助、恢复工作涵盖社	个	=	2	0	100	0	20	0	是	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
被救助群众满意度	%	≥	90	0	100	0	10	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效

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】47号、潼财建发【2024】556号，崇谿镇洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助工作资金		项目编码：	50015225T000004858792		自评总分：	0.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇		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		250,000.00		0.00					
其中：财政拨款	0.00		250,000.00		0.00		0	10.00	0.00	
一般公共预算	0.00		250,000.00		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			
保障搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作的开支。			保障搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作的开支。				资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效			
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
布设封闭式下水道	米	≥	30	0	100	0	15	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
更换窖井盖数量	个	≥	5	0	100	0	10	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
开挖排水沟	米	≥	100	0	100	0	15	0	是	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
开挖排水沟宽度标准	米	≥	1	0	100	0	10	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
开挖排水沟深度标准	米	≥	0.8	0	100	0	10	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
受灾居民生活出行恢复	%	=	100	0	100	0	20	0	是	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效
收益居民满意度	%	≥	90	0	100	0	10	0	否	资金在2025年1月进行支付，固2024年无相关绩效

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	23年回收24年再安排潼财社发【2023】659号优抚解三难资金		项目编码：	50015224T000004348602		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	23,000.00		53,000.00		53,000.00					
其中：财政拨款	23,000.00		53,000.00		53,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	23,000.00		53,000.00		53,000.00		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			
用于困难退役军人得到相应保障							用于困难退役军人得到相应保障			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮扶人数	人次	≥	6	12	100	100	30	30	否	全年预算增加
总支出	元	=	23000	53000	130.43	100	15	15	否	全年预算增加
申请困难退役军人保障	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
困难退役军人满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	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：	潼财基发【2024】371号崇龛镇一季度结算补助		项目编码：	50015225T000004581956		自评总分：	80.00			
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		1,146,506.58		1,146,506.58					
其中：财政拨款	0.00		1,146,506.58		1,146,506.58		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		1,146,506.58		1,146,506.58		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			
崇龛镇一季度结算补助			崇龛镇一季度结算补助				崇龛镇一季度结算补助			
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
服务村社区	个	=	17	17	0	100	25	25	否	
维持运转干部数	人	≥	70	72	2.86	100	25	25	否	
政府可支配收入增加	元	≥	1000000	950000	5	50	40	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇谿临时救助资金（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004514318		自评总分：	94.44			
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇		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		30,000.00		30,000.00					
其中：财政拨款	0.00		30,000.00		30,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		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			
及时精准对困难群众进行救助			及时精准对困难群众进行救助				及时精准对困难群众进行救助			
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
覆盖村居数	个	=	17	17	0	100	30	30	否	
普通救助金额	元	≤	300	300	0	100	30	30	是	
困难群众保障率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	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年四季度结算补助，潼财预发【2024】117号			项目编码：	50015224T000004482914			自评总分：	70.00	
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			2,276,748.00		2,276,748.00				
其中：财政拨款	0.00			2,276,748.00		2,276,748.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			2,276,748.00		2,276,748.00		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		
利用招商引资收入保障政府运转				利用招商引资收入保障政府运转				利用招商引资收入保障政府运转		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障所辖村社运转	个	=	17	17	0	100	30	30	否	
报销合法合规率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
政府可支配收入增加	万元	≥	500	200	60	0	30	0	是	可支配收入200余万

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	23年回收24年再安排潼财社发【2023】41号临时救助资金		项目编码：	50015224T000004348611		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	3,750.00		3,750.00		3,750.00					
其中：财政拨款	3,750.00		3,750.00		3,750.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,750.00		3,750.00		3,750.00		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			
保障困难群众临时开支							保障困难群众临时开支			
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
覆盖村社	个	≥	5	6	20	100	25	25	否	
救助人次	人次	≥	10	11	10	100	20	20	否	
临时性困难群众受保障	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
受助群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	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：	崇竟残疾人委员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T0000004296631		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇竟镇		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		39,923.82		39,923.82					
其中：财政拨款	99,600.00		39,923.82		39,923.82		100	10.00	10.00	
一般公共预算	99,600.00		39,923.82		39,923.82		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
按时补助镇、村、社区残疾人委员务工费							按时补助镇、村、社区残疾人委员务工费			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务残疾人数量	人	≥	1000	1000	0	100	25	25	否	
残疾人动态更新次数	次	=	1	1	0	100	25	25	否	
残疾人服务保障率	%	=	100	100	0	100	35	35	是	
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	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：	潼财社发【2024】408号下达2024年优抚对象解三难补助经费			项目编码：	50015225T0000004599610		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			60,000.00		60,000.00				
其中：财政拨款	0.00			60,000.00		60,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			60,000.00		60,000.00		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		
潼财社发【2024】408号下达2024年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。				潼财社发【2024】408号下达2024年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。				潼财社发【2024】408号下达2024年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。		
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
解决退役军人难题涉及	人	≥	5	5	0	100	20	20	是	
保障退役军人区域稳定	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
根据文件要求及时拨付	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
促进辖区稳定	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	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：	23年回收24年再安排潼财社发【2023】428号城乡居民参保工作经费		项目编码：	50015224T000004348594		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	11,585.00		1,189.00		1,189.00					
其中：财政拨款	11,585.00		1,189.00		1,189.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	11,585.00		1,189.00		1,189.00		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			
保障城乡居民参保工作顺利开展							保障城乡居民参保工作顺利开展			
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
覆盖村社	个	=	17	17	0	100	25	25	否	
城乡居民医保政策知晓	%	≥	80	80	0	100	25	25	否	
城乡居民参保率	%	≥	85	85	0	100	40	40	是	

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年度临时救助资金（潼财社发【2023】271号）		项目编码：	50015224T0000003823473		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		60,050.00		60,050.00					
其中：财政拨款	0.00		60,050.00		60,050.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		60,050.00		60,050.00		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			
对困难群众的临时性救助支出			对困难群众的临时性救助支出				对困难群众的临时性救助支出			
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	否	
救助对象准确率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
符合条件救助覆盖率	%	≥	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：	崇谿镇养老服务中心建设补助资金			项目编码：	50015223T000003676499			自评总分：	70.00	
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇			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		140,000.00		140,000.00					
其中：财政拨款	0.00		140,000.00		140,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		140,000.00		140,000.00		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		
养老中心建设补助				养老中心建设补助				养老中心建设补助		
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	否	
总成本	万	=	23	14	39.13	0	30	0	否	拨付14万元
老人生活改善率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇龛禁毒义工补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T0000004238109		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		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			
保障禁毒义工补助发放，确保崇龛农村禁毒工作顺利开展							保障禁毒义工补助发放，确保崇龛农村禁毒工作顺利开展			
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
禁毒宣讲场次	次	≥	10	10	0	100	20	20	否	
禁种、铲毒排查	月	≥	5	5	0	100	20	20	否	
聘用禁毒义工人数	人	=	1	1	0	100	20	20	否	
全年重大涉毒案件发生	起	=	0	0	0	100	30	30	是	

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年安排一渝财建【2023】182号、潼财建发565【2023】号下达潼南区崇龛镇灾后修复工程项目资金			项目编码：	50015224T000004324752		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	1,950,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				
其中：财政拨款	1,950,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	1,950,000.00			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		
保障崇龛镇728洪灾后修复工程顺利完成								保障崇龛镇728洪灾后修复工程顺利完成		
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
场镇路沿更换	米	≥	100	100	0	100	5	5	否	
场镇窖井盖防坠网更新	处	≥	100	100	0	100	5	5	否	
灌溉渠及桥涵修复	处	≥	15	15	0	100	5	5	否	
修复古泥村水库	座	=	1	1	0	100	5	5	否	
修复山坪塘及石河堰	处	≥	14	14	0	100	5	5	否	
修复因灾受损农村公路	米	≥	300	300	0	100	5	5	否	
修复工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
修复工程资金当年使用	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
项目总投入	万元	≥	195	100	48.72	0	5	0	否	项目当年结算100万元
改善群众出行条件	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
持续发挥作用年限		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
受益群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	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：	崇龛特殊人群困难补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004296619		自评总分：	76.00			
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	528,000.00		497,460.00		497,460.00					
其中：财政拨款	528,000.00		497,460.00		497,460.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	528,000.00		497,460.00		497,460.00		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			
按时发放镇精简人员等特殊人群救助，不引起信访问题							按时发放镇精简人员等特殊人群救助，不引起信访问题			
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
保障特殊人群数量	人	≥	200	184	8	20	30	6	否	
单月慰问金额	元	≤	300	220	26.67	100	25	25	否	慰问金额调整为220元每月
特殊人群生活保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
受救助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	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：	50015224T000004323236		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	2,292,022.94		2,292,022.94		2,292,022.94					
其中：财政拨款	2,292,022.94		2,292,022.94		2,292,022.94		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,292,022.94		2,292,022.94		2,292,022.94		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			
潼财预【2024】3号关于批复2024年财政预算的通知							保障镇政府运转			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务村居数	个	=	17	17	0	100	30	30	否	
剩余指标数	元	≥	2292022.94	2292022.94	0	100	30	30	是	
可持续发挥年限	年	≥	1	1	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：	崇龛消防队专项经费（常年性项目）		项目编码：	50015224T0000004238152		自评总分：	70.00			
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		500,000.00		500,000.00					
其中：财政拨款	500,000.00		500,000.00		500,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00		500,000.00		500,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障专职消防队正常运转							保障了2024年度专职消防队正常运转			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保持消防队员人数	人	≥	10	9	10	0	30	0	否	减少一人
保障专用消防车数	台	≥	1	1	0	100	25	25	否	
接警险情处置率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
消防队员满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	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：	潼财基发【2024】302号，增减挂钩指标费用缴纳资金		项目编码：	50015225T000004541539		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		7,351,044.00		7,351,044.00					
其中：财政拨款	0.00		7,351,044.00		7,351,044.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		7,351,044.00		7,351,044.00		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			
崇龛镇城乡建设用地征地款开支			崇龛镇城乡建设用地征地款开支				崇龛镇城乡建设用地征地款开支			
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
征地面积	亩	≥	40	40	0	100	20	20	否	
手续验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
对当地建设发挥作用		定性	长期	1	0	100	30	30	是	
总投资	万元	≤	800	800	0	100	20	20	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：	崇谥镇本土人才补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238016		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇谥镇		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	530,000.00		571,375.00		571,375.00					
其中：财政拨款	530,000.00		571,375.00		571,375.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	530,000.00		571,375.00		571,375.00		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			
保障本土人才补助按时发放							保障本土人才补助按时发放			
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
维持本土人才数量	人	≥	10	17	70	100	20	20	否	新增本土人才
本土人才考核达标率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
增强村级组织办公能力	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	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：	崇谿镇村社区干部补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004237927	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇	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	3,800,000.00	4,310,514.84	4,310,514.84							
其中：财政拨款	3,800,000.00	4,310,514.84	4,310,514.84	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,800,000.00	4,310,514.84	4,310,514.84	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				
保障村社区干部每月补助的正常发放						保障村社区干部每月补助的正常发放				
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
保障村社区干部数量	人	≥	400	441	10.25	100	30	30	否	
覆盖村居数	个	=	17	17	0	100	20	20	否	
保障农村工作开展	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
村社干部满意度	%	≥	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：	崇谿镇村居五险（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004238137		自评总分：	80.00				
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇	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	600,000.00	480,000.00		480,000.00						
其中：财政拨款	600,000.00	480,000.00		480,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	600,000.00	480,000.00		480,000.00		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			
保障村居干部五险补助正常发放							保障村居干部五险补助正常发放			
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
服务村社区干部人数	人	≥	400	384	4	60	50	30	是	
符合政策干部补助率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
持续保障时间		定性	长期	1	0	100	20	20	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：	崇龛镇老党员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004237997		自评总分：	85.00			
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	558,000.00		502,820.00		502,820.00					
其中：财政拨款	558,000.00		502,820.00		502,820.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	558,000.00		502,820.00		502,820.00		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			
保障农村老党员补助按时发放							保障农村老党员补助按时发放			
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
保障老党员数	人	≥	400	380	5	50	30	15	否	
发放周期		定性	每季度	1	0	100	25	25	否	
老党员生活有保障	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
老党员满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	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：	崇谿离任村干部补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238031		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇		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	460,000.00		391,415.00		391,415.00					
其中：财政拨款	460,000.00		391,415.00		391,415.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	460,000.00		391,415.00		391,415.00		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			
保障离任村社干部补助的发放							保障了离任村社干部补助的发放			
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
离任村干部人数	人	≥	200	221	10.5	100	40	40	否	
离任村社干部生活保障	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	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：	崇龛交通劝导员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238064		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		12,000.00		12,000.00					
其中：财政拨款	39,600.00		12,000.00		12,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	39,600.00		12,000.00		12,000.00		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			
按时发放劝导员补助，维持劝导站正常运转							按时发放劝导员补助，维持劝导站正常运转			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维持劝导员数量	人	≥	3	3	0	100	30	30	否	
维持劝导站数量	个	=	3	3	0	100	30	30	是	
发挥作用时间		定性	长期	1	0	100	30	30	否	

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

收入支出决算表

01 表

部门：潼南区崇龛镇

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,162,432.72	一、一般公共服务支出	31	12,227,599.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	498,568.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,586,850.64
	9		九、卫生健康支出	39	897,076.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,086,438.21
	12		十二、农林水支出	42	12,347,113.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,018,785.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,500,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	42,162,432.72	本年支出合计	57	42,162,432.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	42,162,432.72	总计	60	42,162,432.72

收入决算表

02 表

部门：潼南区崇龛镇

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,162,432.72	42,162,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,227,599.51	12,227,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	251,764.26	251,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	251,764.26	251,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,640,397.25	9,640,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,614,827.73	4,614,827.73	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	5,025,569.52	5,025,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	689,708.00	689,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	689,708.00	689,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,586,850.64	5,586,850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	633,368.56	633,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	633,368.56	633,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,649,515.67	3,649,515.67	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	1,517,317.84	1,517,317.84	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	952,656.83	952,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,179,541.00	1,179,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	185,646.80	185,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	39,923.82	39,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	39,923.82	39,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	497,460.00	497,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	497,460.00	497,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	309,935.79	309,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	309,935.79	309,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	897,076.42	897,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	895,887.42	895,887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	409,975.71	409,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362,349.71	362,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,733.00	48,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,829.00	74,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,086,438.21	8,086,438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,351,044.00	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,351,044.00	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	735,394.21	735,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	735,394.21	735,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,347,113.53	12,347,113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,090,988.69	6,090,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,170,974.80	1,170,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	530,071.90	530,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：潼南区崇龛镇

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,162,432.72	20,417,413.54	21,745,019.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,227,599.51	6,512,321.99	5,715,277.52	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	251,764.26	251,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	251,764.26	251,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,640,397.25	4,614,827.73	5,025,569.52	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,614,827.73	4,614,827.73	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	5,025,569.52	0.00	5,025,569.52	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	689,708.00	0.00	689,708.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	689,708.00	0.00	689,708.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,586,850.64	4,665,466.82	921,383.82	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	633,368.56	633,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	633,368.56	633,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,649,515.67	3,649,515.67	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	1,517,317.84	1,517,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	952,656.83	952,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,179,541.00	1,179,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	185,646.80	72,646.80	113,000.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	39,923.82	0.00	39,923.82	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	39,923.82	0.00	39,923.82	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	497,460.00	0.00	497,460.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	497,460.00	0.00	497,460.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	309,935.79	309,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	309,935.79	309,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	897,076.42	895,887.42	1,189.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	895,887.42	895,887.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	409,975.71	409,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362,349.71	362,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,733.00	48,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,829.00	74,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,086,438.21	735,394.21	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,351,044.00	0.00	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,351,044.00	0.00	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	735,394.21	735,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	735,394.21	735,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,347,113.53	6,090,988.69	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,090,988.69	6,090,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,170,974.80	1,170,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	530,071.90	530,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：潼南区崇龛镇

04 表
单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,162,432.72	一、一般公共服务支出	33	12,227,599.51	12,227,599.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	498,568.91	498,568.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,586,850.64	5,586,850.64		
	9		九、卫生健康支出	41	897,076.42	897,076.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,086,438.21	8,086,438.21		
	12		十二、农林水支出	44	12,347,113.53	12,347,113.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,018,785.50	1,018,785.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,500,000.00	1,500,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,162,432.72	本年支出合计	59	42,162,432.72	42,162,432.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,162,432.72	总计	64	42,162,432.72	42,162,432.72		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：潼南区崇龛镇

单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	42,162,432.72	20,417,413.54	21,745,019.18	42,162,432.72	20,417,413.54	21,745,019.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	12,227,599.51	6,512,321.99	5,715,277.52	12,227,599.51	6,512,321.99	5,715,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20101				人大事务	0.00	0.00	0.00	251,764.26	251,764.26	0.00	251,764.26	251,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101				行政运行	0.00	0.00	0.00	251,764.26	251,764.26	0.00	251,764.26	251,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	9,640,397.25	4,614,827.73	5,025,569.52	9,640,397.25	4,614,827.73	5,025,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	0.00	0.00	0.00	4,614,827.73	4,614,827.73	0.00	4,614,827.73	4,614,827.73	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	0.00	0.00	0.00	5,025,569.52	0.00	5,025,569.52	5,025,569.52	0.00	5,025,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20113				商贸事务	0.00	0.00	0.00	689,708.00	0.00	689,708.00	689,708.00	0.00	689,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308				招商引资	0.00	0.00	0.00	689,708.00	0.00	689,708.00	689,708.00	0.00	689,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101				行政运行	0.00	0.00	0.00	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	1,645,730.00	1,645,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	498,568.91	498,568.91	0.00	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	0.00	0.00	0.00	498,568.91	498,568.91	0.00	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109				群众文化	0.00	0.00	0.00	498,568.91	498,568.91	0.00	498,568.91	498,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,586,850.64	4,665,466.82	921,383.82	5,586,850.64	4,665,466.82	921,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	633,368.56	633,368.56	0.00	633,368.56	633,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104				综合业务管理	0.00	0.00	0.00	633,368.56	633,368.56	0.00	633,368.56	633,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3,649,515.67	3,649,515.67	0.00	3,649,515.67	3,649,515.67	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	0.00	0.00	0.00	1,517,317.84	1,517,317.84	0.00	1,517,317.84	1,517,317.84	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	0.00	0.00	0.00	952,656.83	952,656.83	0.00	952,656.83	952,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,179,541.00	1,179,541.00	0.00	1,179,541.00	1,179,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.00	0.00	0.00	185,646.80	72,646.80	113,000.00	185,646.80	72,646.80	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	72,646.80	72,646.80	0.00	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	39,923.82	0.00	39,923.82	39,923.82	0.00	39,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	39,923.82	0.00	39,923.82	39,923.82	0.00	39,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	497,460.00	0.00	497,460.00	497,460.00	0.00	497,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	497,460.00	0.00	497,460.00	497,460.00	0.00	497,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	309,935.79	309,935.79	0.00	309,935.79	309,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	309,935.79	309,935.79	0.00	309,935.79	309,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	897,076.42	895,887.42	1,189.00	897,076.42	895,887.42	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	895,887.42	895,887.42	0.00	895,887.42	895,887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	409,975.71	409,975.71	0.00	409,975.71	409,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	362,349.71	362,349.71	0.00	362,349.71	362,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	48,733.00	48,733.00	0.00	48,733.00	48,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	74,829.00	74,829.00	0.00	74,829.00	74,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8,086,438.21	735,394.21	7,351,044.00	8,086,438.21	735,394.21	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	7,351,044.00	0.00	7,351,044.00	7,351,044.00	0.00	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	7,351,044.00	0.00	7,351,044.00	7,351,044.00	0.00	7,351,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	735,394.21	735,394.21	0.00	735,394.21	735,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	735,394.21	735,394.21	0.00	735,394.21	735,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	12,347,113.53	6,090,988.69	6,256,124.84	12,347,113.53	6,090,988.69	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	6,090,988.69	6,090,988.69	0.00	6,090,988.69	6,090,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	1,170,974.80	1,170,974.80	0.00	1,170,974.80	1,170,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	530,071.90	530,071.90	0.00	530,071.90	530,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	1,018,785.50	1,018,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,540,929.21	302	商品和服务支出	2,500,187.03	310	资本性支出	22,355.00
30101	基本工资	3,729,904.90	30201	办公费	55,499.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,321,267.00	30202	印刷费	84,515.00	31002	办公设备购置	22,355.00
30103	奖金	2,288,016.00	30203	咨询费	21,000.00	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	4,456,930.00	30205	水费	11,650.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,517,317.84	30206	电费	82,102.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	952,656.83	30207	邮电费	220,576.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	659,979.70	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	169,569.94	30211	差旅费	3,440.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,322,954.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	122,333.00	30213	维修（护）费	8,598.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	122,781.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,353,942.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19,753.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	144,146.00	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	72,646.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,137,927.50	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	373,753.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	82,396.00	30227	委托业务费	95,447.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	330,000.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	60,972.00	30229	福利费	140,000.00	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	88,110.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	300,280.00	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	398,534.53	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		17,894,871.51	公用经费合计					2,522,542.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：潼南区崇龛镇

单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：潼南区崇龛镇

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表

部门：潼南区崇龛镇

单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	1,300,197.80
（一）支出合计	2	232,256.06	（一）行政单位	26	1,300,197.80
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	88,110.06	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	88,110.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	144,146.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	144,146.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	278	（一）政府采购支出合计	40	22,355.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	22,355.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,560	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	22,355.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	22,355.00
二、会议费	22				
三、培训费	23	24,337.00			
四、差旅费	24	290,294.00			