

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

完成上级政府交办的事项,制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置

我镇辖11个行政村、2个社区居委会，幅员面积51.9平方公里，总人口2.7万人。我镇共有编制65人，其中行政编制28人，参公事业编制3人，事业编制34人；实有在职人数共58人，其中，行政在25职人，参公在职2人，事业在职31人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府，重庆市潼南区米心镇农业服务中心，重庆市潼南区米心镇文化服务中心，重庆市潼南区米心镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市潼南区米心镇退役军人服务站，重庆市潼南区米心镇综合行政执法大队，重庆市潼南区米心镇村镇建设服务中心，重庆市潼南区米心镇产业发展服务中心。8个预算单位。

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。2022年度收入总计1,989.44万元，支出总计1,989.44万元。收支较上年决算数增加54.15万元，增长3%，主要原因是增加了基金收入55万。

2.收入情况。2022年度收入合计1,959.58万元，较上年决算数增加154.29万元，增长8.5%，主要原因是增加了基金收入，人员变动，调资等原因。其中：财政拨款收入1,959.58万元，占100%；年初结转和结余29.85万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,959.58万元，较上年决算增加1,959.58万元，增长%，主要原因是基金收入，人员变动，调资等原因。其中：基本支出1,347.73万元，占68.8%；项目支出611.85万元，占31.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余29.85万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,989.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加54.15万元，增长3%。主要原因是增加了基金收入，人员变动，调资等。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,904.58万元，较上年决算数减少0.86万元，减少0.045%。主要原因是公用经费支出减少。较年初预算数减少220.56万元，下降10.3%。主要原因是减少人员经费，公用经费，项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余29.85万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,904.58万元，较上年决算数减少0.86万元，减少0.045%。主要原因是公用经费支出减少。较年初预算数减少220.56万元，下降10.3%。主要原因是减少人员经费，公用经费，项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.85万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022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725.16万元，占38.1%，较年初预算数减少129.14万元，下降15.1%，主要原因是人员变动，减少公用经费。

（2）公共安全支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数减少7.16万元，下降78.2%，主要原因是减少禁毒社工开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.34万元，占1.7%，较年初预算数增加1.86万元，增长6.1%，主要原因是人员变动，增加公用经费。

（4）社会保障与就业支出307.08万元，占16.1%，较年初预算数增加60.41万元，增长24.5%，主要原因是人员变动，五险的基数提高。

（5）卫生健康支出51.73万元，占2.7%，较年初预算数减少13.95万元，下降21.2%，主要原因是减少计生的宣传费支出。

（6）城乡社区支出54.41万元，占2.9%，较年初预算数减少59.35万元，下降52.2%，主要原因是减少垃圾转运经费。

（7）农林水支出644.25万元，占33.8%，较年初预算数减少53.64万元，下降7.7%，主要原因是人员变动，减少公用经费。

（8）住房保障支出62.79万元，占3.3%，较年初预算数增加10.59万元，增长20.3%，主要原因是人员变动，公积金基数增加。

（9）灾害防治及应急管理支出24.84万元，占1.3%，较年初预算数增加24.84万元，增长%，主要原因是增加了灾害防治，应急经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,347.73万元。其中：人员经费1,201.94万元，较上年决算数增加130.16万元，增长12%，主要原因是人员变动，调资，五险一金基数增加。人员经费用途主要包括人员工资，奖金，五险一金。公用经费145.79万元，较上年决算数减少107.3万元，减少42%，主要原因是减少办公费，印刷费，咨询费，邮电费，公务用车运行维护费，工会经费。公用经费用途主要包括办公费，水电费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，工会经费，其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022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55.00万元，较上年决算数增加55.00万元，增长100%，主要原因是新增了养老院建设项目资金。本年支出55.00万元，较上年决算数增加55.00万元，增长100%，主要原因是增加了养老院建设项目资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.33万元，较年初预算数减少4.67万元，下降19.5%，主要原因是减少了公务车运行维护费。较上年支出数减少0.64万元，减少3%，主要原因是减少了公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于公务用车的加油费用和维修费用。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降45%，主要原因是减少了公务用车的加油费用和维修费用。较上年支出数减少0.49万元，减少6.7%，主要原因是减少了公务用车的加油费用和维修费用。

公务接待费13.82万元，主要用于接待其他上级部门到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。和招商引资企业接待费用。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.3%，主要原因是减少接待次数。较上年支出数减少0.16万元，减少1%，主要原因是减少接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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130批次1,040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。2022年本部门人均接待费132.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

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0.00万元。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数增加0.71万元，增长39%，主要原因是增加了培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.44万元，主要用支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少99.76万元，减少48%，主要原因是办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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、主要领导干部用车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，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022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，我单位对两个项目开展了绩效自评，项目总体达到年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1959万元，执行数为1959万元，完成目标的100%。主要产出和效果：一是，村级运转经费，对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；支出490.5万元 二是对13村社区的环境进行了集中整治，所有垃圾进行了集中收集、清运、处理，50万元；三是上级补助收入30万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	上级补助收入	项目编码：	50015222T000000121585	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981				
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	52,827.00		52,827.00							
其中：财政拨款	0.00	52,827.00		52,827.00		100		10.00	10.00		
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				
			保证对辖区内临时性、紧急性困难群众进行临时救助，全镇完成约100人次。				保证对辖区内临时性、紧急性困难群众进行临时救助，全镇完成约100人次。已完成				
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	市财政局建议
完成临时救助人次	元/人·次	≥	100	100	0	100	30	30			
每个临时救助	元/人·次	≤	1000	1000	0	100	30	30			
救助群众生活提升	%	≥	98	98	0	100	20	20			
临时救助群众满意	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	企业发展资金	项目编码：	50015222T000000133006	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜			联系电话：	18696682981		
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	875,000.00	256,820.00	256,820.00								
其中：财政拨款	875,000.00	256,820.00	256,820.00	100	10.00	10.00					
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					
用米心镇总部企业税收返还和费用补贴，以及开展招商引资发生的各项费用。						用米心镇总部企业税收返还和费用补贴，以及开展招商引资发生的各项费用。					
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	市财政局建议
补贴总部企业金	元	≥	875000	2568200	0	100	30	30		未完成目标。一部	
补贴总部经济数量	个	≥	40	40	0	100	20	20			
补贴总部企业间隔	月	≥	3	3	0	100	10	10			
总部企业税收贡献	%	≥	20	20	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	老党员补助	项目编码：	50015222T000000133008	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	用于每个季度发放老党员补助。	联系电话：	18696682981				
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	280,000.00	197,480.00		197,480.00							
其中：财政拨款	280,000.00	197,480.00		197,480.00		100		10.00	10.00		
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				
用于每个季度发放老党员补助。							用于每个季度发放老党员补助。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	市财政局建议
科目调整次数	次	≤	10	0	0	100	22.5	22.5		科目正确不需要调	
足额保障率	%	=	100	100	0	100	22.5	22.5			
发放及时率	%	=	100	100	0	100	22.5	22.5			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	村居干部五险	项目编码：	50015222T000000133010	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜			联系电话：	18696682981		
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	340,000.00	229,485.90		229,485.90							
其中：财政拨款	340,000.00	229,485.90		229,485.90		100		10.00	10.00		
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				
对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。							对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。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	市财政局建议
村居干部人数	人	=	269	269	0	100	20	20			
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20			
发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保障村社干部，提	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度百分比	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	村级运转经费	项目编码：	50015222T000000133011	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981				
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	655,000.00	355,000.00		355,000.00							
其中：财政拨款	655,000.00	355,000.00		355,000.00		100		10.00	10.00		
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				
用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。							用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。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	市财政局建议
本单位辖区内村居	个	=	13	13	0	100	22.5	22.5			
拨付村居运转经费	月	=	6	6	0	100	22.5	22.5			
村居运转经费及服务	万元	≥	2.5	2.5	0	100	22.5	22.5			
村居正常运转天数	天	=	365	365	0	100	22.5	22.5			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	在职村干部补助	项目编码：	50015222T000000133013	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981			
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	2,500,000.00	2,374,110.00	2,374,110.00								
其中：财政拨款	2,500,000.00	2,374,110.00	2,374,110.00	100	10.00	10.00					
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				
用于每月发放村社干部误工补助							用于每月发放村社干部误工补助完成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	市财政局建议
村社干部人数	人	=	269	269	0	100	20	20			
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20			
每月发放村社干部	次	=	1	1	0	100	10	10			
改善办公条件	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度百分比	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称： 离任村社干部补助		项目编码： 50015222T000000133014		自评总分： 100.00							
项目主管部门： 820-潼南区米心镇		财政归口处室： 008-基层财政科		部门联系人： 王煜		联系电话： 18696682981					
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		280,000.00		128,765.00		128,765.00					
其中：财政拨款		280,000.00		128,765.00		128,765.00		100		10.00 10.00	
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			
用于发放离任村社干部补助。								用于发放离任村社干部补助完成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	市财政局建议
离任村干部人数	人	=	162	162	0	100	20	20			
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20			
支付劝导员补助周	月	=	6	6	0	100	10	10			
提升工作效率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	本土人才生活补助	项目编码：	50015222T000000133015	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981			
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	340,000.00	339,630.00	339,630.00								
其中：财政拨款	340,000.00	339,630.00	339,630.00	100	10.00	10.00					
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				
用于发放村上本土人才生活补助							用于发放村上本土人才生活补助，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	市财政局建议
本土人才人数	人	=	13	13	0	100	20	20			
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20			
每月发放本土人才	次	=	1	1	0	100	10	10			
改善办公条件，提	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度百分比	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	交通劝导员补助		项目编码：	50015222T0000000133016		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	820-潼南区米心镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981	
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		29,700.00		29,700.00					
其中：财政拨款		39,600.00		29,700.00		29,700.00		100		10.00	
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			
用于发放农村交通劝导员补助。								用于发放农村交通劝导员补助。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	市财政局建议
劝导员人数	人	=	6	6	0	100	22.5	22.5			
支付劝导员补助周	月	=	6	6	0	100	22.5	22.5			
全年重特大安全事	次	=	0	0	0	100	22.5	22.5			
劝导员人员满意度	%	≥	98	98	0	100	22.5	22.5			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	场镇及村居垃圾运转	项目编码：	50015222T000000133017	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981			
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	50,000.00		50,000.00							
其中：财政拨款	500,000.00	50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00		
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			
用于米心镇场镇、村居环境卫生整治、垃圾转运、环卫设备购置等								用于米心镇场镇、村居环境卫生整治、垃圾转运、环卫设备购置等完成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	市财政局建议
每天清运垃圾次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
场镇干净程度	%	≥	95	95	0	100	20	20			
环卫工资、垃圾清	元	=	500000	500000	0	100	20	20			
场镇垃圾清理程度	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称： 政府部门运转经费	项目编码： 50015222T000000138291		自评总分： 100.00								
项目主管部门： 820-潼南区米心镇	财政归口处室： 008-基层财政科		部门联系人： 王煜		联系电话： 18696682981						
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	945,000.00		566,059.50		566,059.50						
其中：财政拨款	945,000.00		566,059.50		566,059.50		100		10.00		10.00
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				
用于政府安全信访稳定，饮水源保护，群众文化建设，公共卫生建设，场镇周边绿化等。							用于政府安全信访稳定，饮水源保护，群众文化建设，公共卫生建设，场镇周边绿化等。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	市财政局建议
科目调整次数	次	≤	10	0	0	100	20	20		没有调整科目	
预算编制质量	%	≤	25	25	0	100	20	20			
三公经费控制率	%	≤	100	100	0	100	30	30			
运转保障率	%	=	100	100	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称： 选调生任职补助		项目编码： 50015222T0000001 50382		自评总分： 100.00							
项目主管部门： 820-潼南区米心镇		财政归口处室： 008-基层财政科		部门联系人： 用于发放农村交通 劝导员补助。		联系电话： 18696682981					
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		44,000.00		22,338.00		22,338.00					
其中：财政拨款		44,000.00		22,338.00		22,338.00		100		10.00 10.00	
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			
选调生到村任职工作补助								选调生到村任职工作补助，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	市财政局建议
选调生人数	人	=	2	2	0	100	20	20			
补助次数	次	≥	1	1	0	100	20	20			
村运转率	%	=	100	100	0	100	30	30			
群众满意度	%	≥	95	98	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2021-村级运转及服务群众经费	项目编码：	50015222T000002114144	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜			联系电话：	18696682981		
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		510,890.60		510,890.60		510,890.60					
其中：财政拨款		510,890.60		510,890.60		510,890.60		100	10.00	10.00	
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			
主要用于村居日常运转以及服务群众所需开支，村居干部五险，误工补助，老党员补助，本土人才补助及离任村干部补助								主要用于村居日常运转以及服务群众所需开支，村居干部五险，误工补助，老党员补助，本土人才补助及离任村干部补助完成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	市财政局建议
本单位辖区内村居	个	=	13	13	0	100	10	10			
拨付村居运转经费	月	=	6	6	0	100	10	10			
发放村居干部补助	月	=	1	1	0	100	10	10			
发放老党员党龄补	月	=	3	3	0	100	10	10			
发放离职村干部补	月	=	6	6	0	100	10	10			
村居正常运转天数	天	=	365	365	0	100	10	10			
持续发挥作用年限	年	=	1	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2021-禁毒社工工作补助	项目编码：	50015222T000002114187	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981				
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		19,962.00		19,962.00		19,962.00					
其中：财政拨款		19,962.00		19,962.00		19,962.00		100		10.00	10.00
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			
聘用社区禁毒社工1名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助。								聘用社区禁毒社工1名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助。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	市财政局建议
禁毒社工人数	人	=	1	1	0	100	10	10			
支付禁毒社工工资	月	=	1	1	0	100	10	10			
禁毒社工工资每人	元	=	1800	1800	0	100	10	10			
全年重特大安全事	次	=	0	0	0	100	20	20			
持续发挥作用年限	年	=	1	1	0	100	20	20			
禁毒社工人员满意	%	=	100	100	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	根据潼财基发[2020]555号明确镇街2020年“8.12/8.16”洪灾救灾补助资金			项目编码：	50015222T000002301202		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	820-潼南区米心镇			财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981
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			248,400.00		248,400.00				
其中：财政拨款		0.00			248,400.00		248,400.00		100	10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
					根据潼财基发[2020]555号明确镇街2020年“8.12/8.16”洪灾救灾补助资金			根据潼财基发[2020]555号明确镇街2020年“8.12/8.16”洪灾救灾补助资金，已完成			
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	市财政局建议
提高城镇质量能力	%	=	100	100	0	100	30	30			
补助资金	万元	=	35	35	0	100	30	30			
提高了城镇周边群众满意度	%	=	100	100	0	100	20	20			
	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	根据潼财社发[2020]942号，渝财社发[2020]196号下达2020年民政工作市级补助。			项目编码：	50015222T000002301257		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	820-潼南区米心镇			财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981
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		22,836.00		22,836.00					
其中：财政拨款		0.00		22,836.00		22,836.00		100		10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				根据潼财社发[2020]942号，渝财社发[2020]196号下达2020年民政工作市级补助。				根据潼财社发[2020]942号，渝财社发[2020]196号下达2020年民政工作市级补助。已完成			
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	市财政局建议
民政工作补贴人数	次	≤	10	10	0	100	20	20			
提高民政工作效率	%	=	100	100	0	100	20	20			
补助金额	元	=	22836	22836	0	100	20	20			
提高民政工作质量	%	≥	98	98	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022年残疾人专兼职委员补助	项目编号：	50015222T0000002699855	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜			联系电话：	18696682981		
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		10,400.00		10,400.00					
其中：财政拨款		0.00		10,400.00		10,400.00		100		10.00	10.00
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			
				按时按需足额发放残疾人专兼职委员生活补助，保障残疾人工作正常运行，不发生残疾人上访事件。				按时按需足额发放残疾人专兼职委员生活补助，保障残疾人工作正常运行，不发生残疾人上访事件。已完成			
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	市财政局建议
残疾人专兼职委员	人	=	1	1	0	100	20	20			
发放周期	月	=	2	2	0	100	20	20			
月平均补助	元/月	≥	2000	2000	0	100	20	20			
残疾人生活提升度	%	≥	98	98	0	100	20	20			
残疾人专兼职委员	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	调整民政工作市级补助资金--2021年		项目编码：	50015222T000002702762		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	820-潼南区米心镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981	
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	
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			
				用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，未成年保护及社会工作三级服务体系试点奖补激励。				用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，未成年保护及社会工作三级服务体系试点奖补激励。已完成			
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	市财政局建议
运转村社区个数	个	=	13	13	0	100	30	30			
补助金额	万元	=	8	8	0	100	30	30			
社会救助政策知晓	%	≥	90	90	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	临时救助	项目编码：	50015223T000002727265	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981				
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	23,220.00	23,220.00								
其中：财政拨款	0.00	23,220.00	23,220.00	100	10.00	10.00					
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						
		2022年临时救助资金			2022年临时救助资金，已完成						
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	市财政局建议
救助群众	人	≥	200	200	0	100	50	50			
救助群众	人	≥	200	200	0	100	30	30			
满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	抗旱减灾资金	项目编码：	50015223T000002832136	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981				
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	29,520.00	29,520.00								
其中：财政拨款	0.00	29,520.00	29,520.00	100	10.00	10.00					
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					
			资金用于抗旱减灾保障抗旱减灾一线人员以及购买防暑降温物质器材。			资金用于抗旱减灾保障抗旱减灾一线人员以及购买防暑降温物质器材。已完成					
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	市财政局建议
发放物质覆盖一线	人数	≥	150	150	0	100	10	10			
购买防暑降温药物	套	≥	150	150	0	100	10	10			
购买抗旱物质	套	≤	10	10	0	100	10	10			
按照标准由党委政	%	=	100	100	0	100	10	10			
发放慰问金人均补	元	≤	500	500	0	100	20	20			
减轻旱情对居民生	%	≥	90	90	0	100	20	20			
被慰问人满意度	%	≤	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	上级补助收入	项目编码：	50015222T000000121585	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜			联系电话：	18696682981		
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	40,000.00		40,000.00							
其中：财政拨款	0.00	40,000.00		40,000.00		100		10.00	10.00		
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				
			解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。				解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。已完成				
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	市财政局建议
医疗困难补助人次	人/次	≥	251	251	0	100	20	20			
生活困难人均补助	元	=	2000	2000	0	100	20	20			
住房困难人均补助	元	=	5000	5000	0	100	20	20			
优抚对象生活水平	%	≥	90	90	0	100	10	10			
持续营造拥军优属	%	=	100	100	0	100	10	10			
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称： 项目主管部门：	上级补助收入 820-潼南区米心镇		项目编码： 财政归口处室：	50015222T0000001 21585 008-基层财政科		自评总分： 部门联系人：	100.00 王煜		联系电话：	18696682981	
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		40,000.00		40,000.00					
其中：财政拨款		0.00		40,000.00		40,000.00		100		10.00 10.00	
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			
				解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事 解难事				解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事 解难事			
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	市财政局建议
医疗困难补助人次	人/次	≥	251	251	0	100	20	20			
生活困难人均补助	元	=	2000	2000	0	100	20	20			
住房困难人均补助	元	=	5000	5000	0	100	20	20			
优抚对象生活水平	%	≥	90	90	0	100	10	10			
持续营造拥军优属	%	=	100	100	0	100	10	10			
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

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。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,904.58	一、一般公共服务支出	725.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.00	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	2.00
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	32.34
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	307.08
		九、卫生健康支出	51.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	109.41
		十二、农林水支出	644.25
		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	62.79
		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	24.84
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,959.58	本年支出合计	1,959.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.85	年末结转和结余	29.85
总计	1,989.44	总计	1,989.44

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收

公开02表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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		1,959.58	1,959.58						
201	一般公共服务支出	725.15	725.15						
20101	人大事务	17.98	17.98						
2010101	行政运行	17.98	17.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	490.19	490.19						
2010301	行政运行	433.19	433.19						
2010350	事业运行	0.39	0.39						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	56.61	56.61						
20113	商贸事务	25.68	25.68						
2011308	招商引资	25.68	25.68						
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	66.62	66.62						
2013101	行政运行	46.87	46.87						
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.75	19.75						
20132	组织事务	124.68	124.68						
2013201	行政运行	43.10	43.10						
2013250	事业运行	81.58	81.58						
204	公共安全支出	2.00	2.00						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.34	32.34						
20701	文化和旅游	32.34	32.34						
2070109	群众文化	32.34	32.34						
208	社会保障和就业支出	307.08	307.08						
20801	人力资源和社会保障管 理事务	49.89	49.89						
2080150	事业运行	49.89	49.89						
20802	民政管理事务	2.28	2.28						
2080299	其他民政管理事务支出	2.28	2.28						
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.70	69.70						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.47	34.47						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	99.80	99.80						
20808	抚恤	4.00	4.00						
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00						
20810	社会福利	8.00	8.00						
2081006	养老服务	8.00	8.00						
20811	残疾人事业	1.38	1.38						
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38						
20820	临时救助	7.60	7.60						
2082001	临时救助支出	7.60	7.60						
20828	退役军人管理事务	29.96	29.96						
2082850	事业运行	29.96	29.96						
210	卫生健康支出	51.73	51.73						
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73						
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53						
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	13.91	13.91						
212	城乡社区支出	109.41	109.41						
21202	城乡社区规划与管理	49.41	49.41						
2120201	城乡社区规划与管理	49.41	49.41						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	55.00	55.00						
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00						
213	农林水支出	644.25	644.25						
21301	农业农村	244.54	244.54						
2130104	事业运行	230.43	230.43						
2130110	执法监管	14.11	14.11						
21303	水利	2.95	2.95						
2130315	抗旱	2.95	2.95						
21307	农村综合改革	396.76	396.76						
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	396.76	396.76						
221	住房保障支出	62.79	62.79						
22102	住房改革支出	62.79	62.79						
2210201	住房公积金	62.79	62.79						
224	灾害防治及应急管理支出	24.84	24.84						
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	24.84	24.84						
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.84	24.84						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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		1,959.58	1,347.73	611.85			
201	一般公共服务支出	725.15	623.11	102.04			
20101	人大事务	17.98	17.98				
2010101	行政运行	17.98	17.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.19	433.58	56.61			
2010301	行政运行	433.19	433.19				
2010350	事业运行	0.39	0.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.61		56.61			
20113	商贸事务	25.68		25.68			
2011308	招商引资	25.68		25.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.62	46.87	19.75			
2013101	行政运行	46.87	46.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.75		19.75			
20132	组织事务	124.68	124.68				
2013201	行政运行	43.10	43.10				
2013250	事业运行	81.58	81.58				
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.34	32.34				
20701	文化和旅游	32.34	32.34				
2070109	群众文化	32.34	32.34				
208	社会保障和就业支出	307.08	283.82	23.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.89	49.89				
2080150	事业运行	49.89	49.89				
20802	民政管理事务	2.28		2.28			
2080299	其他民政管理事务支出	2.28		2.28			
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	99.80				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081006	养老服务	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	1.38		1.38			
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38			
20820	临时救助	7.60		7.60			
2082001	临时救助支出	7.60		7.60			
20828	退役军人管理事务	29.96	29.96				
2082850	事业运行	29.96	29.96				
210	卫生健康支出	51.73	51.73				
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73				
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.91	13.91				
212	城乡社区支出	109.41	49.41	60.00			
21202	城乡社区规划与管理	49.41	49.41				
2120201	城乡社区规划与管理	49.41	49.41				
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
2120804	农村基础设施建设支出	55.00		55.00			
213	农林水支出	644.25	244.54	399.71			
21301	农业农村	244.54	244.54				
2130104	事业运行	230.43	230.43				
2130110	执法监管	14.11	14.11				
21303	水利	2.95		2.95			
2130315	抗旱	2.95		2.95			
21307	农村综合改革	396.76		396.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.76		396.76			
221	住房保障支出	62.79	62.79				
22102	住房改革支出	62.79	62.79				
2210201	住房公积金	62.79	62.79				
224	灾害防治及应急管理支出	24.84		24.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.84		24.84			
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.84		24.84			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,904.58	一、一般公共服务支出	725.16	725.16		
二、政府性基金预算财政拨款	55.00	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	2.00	2.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.34	32.34		
		八、社会保障和就业支出	307.08	307.08		
		九、卫生健康支出	51.73	51.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	109.41	54.41	55.00	
		十二、农林水支出	644.25	644.25		
		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	62.79	62.79		
		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	24.84	24.84		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,959.58	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	29.85	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	29.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,959.58	1,904.58	55.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	29.85	29.85		
总计	1,989.44	总计	1,989.44	1,934.44	55.00	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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		1,904.58	1,347.73	556.85
201	一般公共服务支出	725.15	623.11	102.04
20101	人大事务	17.98	17.98	
2010101	行政运行	17.98	17.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.19	433.58	56.61
2010301	行政运行	433.19	433.19	
2010350	事业运行	0.39	0.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.61		56.61
20113	商贸事务	25.68		25.68
2011308	招商引资	25.68		25.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.62	46.87	19.75
2013101	行政运行	46.87	46.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.75		19.75
20132	组织事务	124.68	124.68	
2013201	行政运行	43.10	43.10	
2013250	事业运行	81.58	81.58	
204	公共安全支出	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.34	32.34	
20701	文化和旅游	32.34	32.34	
2070109	群众文化	32.34	32.34	
208	社会保障和就业支出	307.08	283.82	23.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.89	49.89	
2080150	事业运行	49.89	49.89	
20802	民政管理事务	2.28		2.28
2080299	其他民政管理事务支出	2.28		2.28
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	99.80	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	8.00		8.00
2081006	养老服务	8.00		8.00
20811	残疾人事业	1.38		1.38
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38
20820	临时救助	7.60		7.60
2082001	临时救助支出	7.60		7.60
20828	退役军人管理事务	29.96	29.96	
2082850	事业运行	29.96	29.96	
210	卫生健康支出	51.73	51.73	
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73	
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.91	13.91	
212	城乡社区支出	54.41	49.41	5.00
21202	城乡社区规划与管理	49.41	49.41	
2120201	城乡社区规划与管理	49.41	49.41	
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	644.25	244.54	399.71
21301	农业农村	244.54	244.54	
2130104	事业运行	230.43	230.43	
2130110	执法监管	14.11	14.11	
21303	水利	2.95		2.95
2130315	抗旱	2.95		2.95
21307	农村综合改革	396.76		396.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.76		396.76
221	住房保障支出	62.79	62.79	
22102	住房改革支出	62.79	62.79	
2210201	住房公积金	62.79	62.79	
224	灾害防治及应急管理支出	24.84		24.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.84		24.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.84		24.84

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能	金额
301	工资福利支出	1,092.15	302	商品和服务支出	145.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	326.55	30201	办公费	20.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	142.54	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	277.73	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.70	30206	电费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.47	30207	邮电费	18.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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	7.50	30211	差旅费	13.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费		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	109.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	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	102.21	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	6.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.58	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.66	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		1,201.94	公用经费合计					145.79

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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			55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		55.00	55.00		55.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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				

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位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09表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	106.44
（一）支出合计	24.00	19.33	19.33	（一）行政单位	92.52
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	13.92
2．公务用车购置及运行维护费	10.00	5.50	5.50	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	10.00	5.50	5.50	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	14.00	13.82	13.82	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	13.82	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	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	130	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,040	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	—	—	2.54		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。