重庆市潼南区上和镇人民政府

2023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）党组织委核心的村（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、司法局、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、计划生育、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**

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本单位将水务、财政等职能职责整合，重新组建综合执法大队、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心六个事业单位，一个参公单位。

本单位共有单位机构数 8个，其中：行政 1 个（党委、人大机关、政府机关）；事业 7 个（分别为：综合执法大队（事业含参公）、退役军人服务站、文化服务中心、农业服务中心、社保所、村镇建设 服务中心、产业发展服务中心）。

**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3694.48万元，支出总计3694.48万元。收支较上年决算数增加974.58万元，增长35.83%，主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达。本年度无财政拨款结余与非财政拨款结余、专用结余等。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3694.48万元，较上年决算数增加1009.58万元，增长37.60%，主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达。其中：财政拨款收入3694.48万元，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3694.48万元，较上年决算数增加1009.58万元，增长37.60%，主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达。其中：基本支出1784.05万元，占48.29%；项目支出1910.43万元，占51.71%；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，较上年决算数减少35.00万元，下降100.00%，主要原因是根据潼财预发【2021】658号文件要求，对上年年末结转结余做出调整。

**（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3694.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加974.58万元，增长35.83%。主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达，故财政拨款收、支总计较上年增加。

**（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3608.8万元，较上年决算数增加977.90万元，增长37.17%。主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达，故决算数较上年增加。较年初预算数增加1004.94万元，增长38.59%。主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达，故年初预算数较上年增加。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3608.8万元，较上年决算数增加977.90万元，增长37.17%。主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达，故决算数较上年增加。较年初预算数增加1004.94万元，增长38.59%。主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达，故年初预算数较上年增加。

**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，较上年决算数减少35.00万元，下降100.00%，主要原因是根据潼财预发【2021】658号文件要求，对上年年末结转结余做出调整。

**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1393.49万元，占38.61%，较年初预算数增加460.53万元，增长49.36%，主要原因是本年度总部经济收入增加，专项收入增加，公用经费全额下达。

（2）公共安全支出152.33万元，占4.22%，较年初预算数增加46.00万元，增长43.26%，主要原因是财力不足，2022年消防队经费资金缺口较大，导致2022年消防队部分经费在2023年度进行支付，故较年初预算增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出39.24万元，占1.09%，较年初预算数增加2.49万元，增长6.78%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。

（4）社会保障与就业支出457.31万元，占12.67%，较年初预算数增加80.17万元，增长21.26%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴纳基数较上年有所上调、本年度补缴4名退休人员职业年金计实、支付上和镇社区（村）养老服务站建设补助资金（第二部分团山、倒塘、五岩、冬冲社区），故较年初预算数增加。

（5）卫生健康支出72.68万元，占2.01%，较年初预算数减少14.83万元，下降16.95%，主要原因是本单位2023年退休人员4人，故卫生健康支出较上年减少。

（6）城乡社区支出49.06万元，占1.36%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.59%，主要原因是绩效按实际级别发放，故较年初预算减少。

（7）农林水支出1334.56万元，占36.98%，较年初预算数增加416.92万元，增长45.43%，主要原因是：

①支付团山村冬冲社区五岩社区回头村产业基地灌溉建设（2023补潼财基发【2020】290号关于下达2020年农村综合改革转移支付资金的通知】）30.69万元；

②回头村团山村道路硬化项目（2023补潼财基发【2019】663号关于下达2019农村综合改革转移支付资金的通知）53.37万元；

③三岭村基础设施建设（2023补潼财基发【2021】380号关于下达2021年农村综合改革转移支付资金的通知】）89.67万元；

④团山村、回头村生产便道建设（潼财基发【2023】81号潼财基发【2022】300号）229.76万元。

（8）住房保障支出97.14万元，占2.69%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.10%，主主要原因是严格按照年初预算公积金基数缴纳。

（9）灾害防治及应急管理支出13万元，占0.36%，较年初预算数增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加自然灾害救灾及恢复重建项目，具体支付如下：

①团山村7.3山洪灾害修建保坎（潼财社发2023.581号文件）8.15万元；

②冬冲社区王家院子过水涵抢险工程4.85万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1784.05万元。其中：人员经费1531.52万元，较上年决算数增加51.55万元，增长3.48%，主要原因是本单位2023年度新晋人员及人员工资调资，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。

公用经费252.53万元，较上年决算数减少1.36万元，下降0.54%，主要原因是本单位2023年退休人员4人，故公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

**（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85.68万元，较上年决算数增加31.68万元，增长58.67%，主要原因是本年度新增基金项目支出：

①2021年旧房整治提升市级专项补助资金6万元；

②加油站迁征建设项目45.87万元；

③社区养老服务站补助15万元；

④彩票公益性基金18.81万元。

本年支出85.68万元，较上年决算数增加31.68万元，增长58.67%，主要原因是本年度新增基金项目支出。

**（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24.83万元，较年初预算数减少5.17万元，下降17.23%，主要原因是2023年度本单位减少公务车运行维护费。较上年支出数减少1.80万元，下降6.76%，主要原因是2023年度本单位减少公务车运行维护费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门无因公出国（境）。

2023年度无新增公务车购置。

 公务车运行维护费4.83万元，主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少5.17万元，下降51.70%，主要原因是本单位公务车为新购车辆，故维护费较上年减少。较上年支出数减少3.94万元，下降44.93%，主要原因是本单位公务车为新购车辆，故维护费较上年减少。

 公务接待费20万元，主要用于接待招商企业和其他机关事业单位，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加2.13万元，增长11.92%，主要原因是2023年度单位开展招商活动较多，故支出较上年增加。

**（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440批次2189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91.36元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。

**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7.54万元，较上年决算数增加0.36万元，增长5.01%，主要原因是本年度会议费增加。本年度培训费支出5.5万元，较上年决算数增加3.23万元，增长142.29%，主要原因是本单位2023年度新进人员培训及转岗人员培训费。

**（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153.89万元，机关运行经费主要用于政府日常运转开支。其中：行政单位机关运行经费129.96万元；参照公务员法管理事业单位23.93万元。机关运行经费较上年支出数减少12.64万元，下降7.59%，主要原因是主要原因是本单位2023年退休人员4人，故机关运行经费较上年减少。

**（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。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，2023年度我单位共有29个二级项目。现对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金503.37万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对交通劝导员补助、“解三难”补助资金、低保员补助、农村综合改革转移支付、三岭村基础设施建设、消防队工作经费、2023年中央自然灾害救灾补助资金、养老服务站建设补助资金、退役士兵再就业帮扶专岗、临时救助资金、彩票公益金区县分等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金503.37万元，评价得分90分，评价等次为良好，绩效评价发现了款项支付不及时等主要问题，提出增强项目款及时拨付等下一步工作建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取数时点： | 二上审核数 | | | | | | | | | |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| 预算年度:2023 | | | | | | | | | | |
| 预算（单位）名称： | | 816-潼南区上和镇 | | | | | | | **状态：绩效中心主任审核已审** | |
| 总体资金情况（元） | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 28112121.86 | 17516493.65 | 17516493.65 |  |  | 10595628.21 | 10595628.21 |  |  |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | 整体绩效目标 | 反映镇政府及相关机构的支出，根据相关政策，开展社会主义民主和法制宣传，保障公民的权利，打击违法犯罪、维护社会稳定；加强财政事的监督和管理；协助和支持辖区内企事业单位工作，监督遵守和执行法律法规；制定并落实本辖区内的经济计划和实施，全面提高人民群众的生活质量。;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；招商引资经济发展；乡村振兴工作开展；人大会议召开工作；维护社会稳定工作开展；异地肉食补贴发放；文化宣传工作开展；民生问题解决等相关工作。促进上和镇经济发展，提高人民幸福度，服务群众满意度。;保证村（社区）正常运转，主要用于村居运转及服务群众专项经费。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。;保障我镇生产生活安全，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，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。; | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参加区级大型活动 | | | ≥ | 2 | 次/年 | 10 |
| 发放村社干部补助人数 | | | ≥ | 200 | 人 | 10 |
| 开展宣传活动 | | | ≥ | 10 | 场次 | 10 |
| 临时救助受众人数 | | | ≥ | 500 | 人 | 10 |
| 招商企业个数 | | | ≥ | 20 | 个 | 10 |
| 成本指标 | | 困难救助人均补助 | | | ≤ | 1000 | 元/人·次 | 10 |
| 印制宣传手册 | | | ≥ | 2000 | 册 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 参保政策知晓率 | | | ≥ | 95 | % | 10 |
| 可持续发展 |  | 持续发挥年限作用 | | | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 困难群众满意度 | | | ≥ | 98 | % | 5 |
| 企业满意度 | | | ≥ | 95 | % | 5 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年交通劝导员补助 | | **项目编码：** | 50015223T000003463574 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 39,600.00 |  | 39,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 39,600.00 |  | 39,600.00 |  | 39,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 39,600.00 |  | 39,600.00 |  | 39,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按月发放交通劝导员补助 | | | |  | | | | 按月发放交通劝导员补助 | | |
| **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** |
| 辐射村社区个数 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放交通劝导员补助周期 | 月 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 估计发放补助 | 元 | ＝ | 39600 | 39600 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 交通事故发生率降低 | % | ≥ | 65 | 80 | 23.08 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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“解三难”补助资金 | | **项目编码：** | 50015223T000003755613 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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** | | |
| 主要解决退役军人医疗、生活、住房困难。 | | | | 主要解决退役军人医疗、生活、住房困难。 | | | | 主要解决2023年退役军人医疗、生活、住房困难。 | | |
| **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** |
| 生活补助 | 元/人·次 | ≤ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 退役军人人数 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 医疗补助额度 | 元/人·次 | ≤ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 退役军人生活幸福感有所提高 | % | 定性 | 90 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 退役军人满意度 | % | ≥ | 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年低保员补助 | | **项目编码：** | 50015223T000003463081 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 | 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** | | |
| 每月发放低保员补助 | | | |  | | | | 每月按时发放低保员补助 | | |
| **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** |
| 辐射村社区个数 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 每月发放低保员补助 | 元/月 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全年发放低保员补助 | 万元/年 | ≥ | 5.4 | 5.4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 精准识别低保户 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（潼财基发【2022】300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--上和镇 | | **项目编码：** | 50015223T000003722344 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 2,297,593.00 |  | 2,297,593.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,297,593.00 |  | 2,297,593.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,297,593.00 |  | 2,297,593.00 | 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** | | |
| 按照市财政局《关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知》文件精神，经区财政局研究同意，下达上和镇团山村和回头村生产生活便道，硬化回头村8个社9公里长，团山村5个社4.5公里长。（潼财基发【2022】300号） | | | | 按照市财政局《关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知》文件精神，经区财政局研究同意，下达上和镇团山村和回头村生产生活便道，硬化回头村8个社9公里长，团山村5个社4.5公里长。（潼财基发【2022】300号） | | | | 按照市财政局《关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知》文件精神，经区财政局研究同意，下达上和镇团山村和回头村生产生活便道，硬化回头村8个社9公里长，团山村5个社4.5公里长。（潼财基发【2022】300号） | | |
| **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** |
| 共计修路长度 | 公里 | ≥ | 13.5 | 13.5 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 涉及村社区 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 持续发挥年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 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：** | 三岭村基础设施建设（2023补）潼财基发【2021】380号关于下达2021年农村综合改革转移支付资金的通知】 | | **项目编码：** | 50015223T000003674747 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 896,756.62 |  | 896,756.62 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 896,756.62 |  | 896,756.62 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 896,756.62 |  | 896,756.62 | 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** | | |
| 三岭村基础设施建设项目 | | | | 三岭村基础设施建设项目 | | | | 三岭村基础设施建设项目 | | |
| **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** |
| 修建涵洞个数 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 修建泥石结碎石路长度 | 公里 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 可持续影响年限 | 年 | ≥ | 1 | 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：** | 2023年消防队工作经费 | | **项目编码：** | 50015223T000003463602 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 960,000.00 |  | 960,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 500,000.00 |  | 960,000.00 |  | 960,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 500,000.00 |  | 960,000.00 |  | 960,000.00 | 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** | | |
| 用于开展2023年消防队工作开展已经消防队员工资支付 | | | |  | | | | 用于开展2023年消防队工作开展已经消防队员工资支付 | | |
| **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** |
| 辐射村社区个数 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放消防队工资周期 | 月 | 定性 | 12 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 消防队工作经费 | 万元/年 | ≥ | 50 | 96 | 92 | 100 | 20 | 20 | 否 | 50万元为年初预算值，最终执行数据为96万元 |
| 减少社会消防安全事故发生率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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，潼财建发【2023】581号关于下达2023年中央自然灾害救灾补助资金，洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助） | | **项目编码：** | | | 50015224T000004018625 | | | | **自评总分：** | | | 100.00 | | |  | |  | |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | | | 008-基层财政科 | | | | **部门联系人：** | | | 桂丹丹 | | | **联系电话：** | | 15202313197 | |
| **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 | | |  | 130,000.00 | | |  | 130,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 |  |  | | 0.00 | | |  | 130,000.00 | | |  | 130,000.00 | | | 100 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 一般公共预算 |  |  | | 0.00 | | |  | 130,000.00 | | |  | 130,000.00 | | | 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** | | | | | |
| 渝财环【2023】34号，潼财建发【2023】581号关于下达2023年中央自然灾害救灾补助资金，洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助），主要用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置，开展灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。现目前主要用于冬冲社区王家院子过水涵抢险工程、团山村7.3山洪灾害修建保坎。 | | | | | 渝财环【2023】34号，潼财建发【2023】581号关于下达2023年中央自然灾害救灾补助资金，洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助），主要用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置，开展灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。现目前主要用于冬冲社区王家院子过水涵抢险工程、团山村7.3山洪灾害修建保坎。 | | | | 渝财环【2023】34号，潼财建发【2023】581号关于下达2023年中央自然灾害救灾补助资金，洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助），主要用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置，开展灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。现目前主要用于冬冲社区王家院子过水涵抢险工程、团山村7.3山洪灾害修建保坎。 | | | | | | | | | | |
| **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** | |
| 辐射社区个数 | 个 | ≥ | | 2 | | | 2 | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |
| 修建过水涵洞 | 座（处） | ≥ | | 1 | | | 1 | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |
| 应急抢险和受灾群众救助成本 | 万元 | ≥ | | 13 | | | 13 | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |
| 修建护坡安全系数 | % | ≥ | | 98 | | | 98 | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |
| 持续发挥年限 | 年 | ≥ | | 1 | | | 1 | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |
| 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：** | 2023年养老服务站建设补助资金 | | **项目编码：** | 50015224T000003811372 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 393,000.00 |  | 393,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 393,000.00 |  | 393,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 393,000.00 |  | 393,000.00 | 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** | | |
| 中央和市级彩票公益金用于社会福利事业-社区养老服务站建设补助，及时完成项目验收并拨付资金。 | | | | 中央和市级彩票公益金用于社会福利事业-社区养老服务站建设补助，及时完成项目验收并拨付资金。 | | | | 中央和市级彩票公益金用于社会福利事业-社区养老服务站建设补助，及时完成项目验收并拨付资金。 | | |
| **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** |
| 社区养老服务站补助个数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 社区养老服务站补助金额 | 万元 | ＝ | 39.3 | 39.3 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 群众幸福感、获得感 |  | 定性 | 明显提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 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：** | 2023年退役士兵再就业帮扶专岗 | | **项目编码：** | 50015223T000003463316 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 | 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** | | |
| 发放上和镇退役士兵再就业帮扶专岗补助，根据退役军人事务局测算 | | | |  | | | | 发放上和镇退役士兵再就业帮扶专岗补助，根据退役军人事务局测算 | | |
| **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** |
| 帮扶退役军人人数 | 人 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 预算退役军人金额 | 万元/年 | ≥ | 4.97 | 4.97 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放退役军人补助 | 月 | 定性 | 12 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高退役军人生活幸福率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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号临时救助资金（第二批）） | | **项目编码：** | 50015224T000003865429 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 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** | | |
| 支付本单位2023年各村社区临时救助，解决生活困难等 | | | | 支付本单位2023年各村社区临时救助，解决生活困难等 | | | | 支付本单位2023年各村社区临时救助，解决生活困难等 | | |
| **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** |
| 辐射村社区个数 | 个 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 临时救助补贴 | 元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 临时救助资金 | 万元 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高困难人群生活质量 | % | 定性 | 95 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 持续影响年限 | 年 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 困难人群满意度 | % | 定性 | 95 | 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年度彩票公益金区县分成 | | **项目编码：** | 50015224T000003944328 | | **自评总分：** | 40.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  | 88,097.62 |  | 88,097.62 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 88,097.62 |  | 88,097.62 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 根据重庆市财政局《关于提前下达2023年度彩票公益金区县分成预算指标的通知》文件精神，下达本镇2023年度彩票公益金区县分成资金20万元，同时做好资金绩效目标管理，专款专用。及时完成项目验收并拨付资金。 | | | | 根据重庆市财政局《关于提前下达2023年度彩票公益金区县分成预算指标的通知》文件精神，下达本镇2023年度彩票公益金区县分成资金20万元，同时做好资金绩效目标管理，专款专用。及时完成项目验收并拨付资金。 | | | | 根据重庆市财政局《关于提前下达2023年度彩票公益金区县分成预算指标的通知》文件精神，下达本镇2023年度彩票公益金区县分成资金20万元，同时做好资金绩效目标管理，专款专用。及时完成项目验收并拨付资金。 | | |
| **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** |
| 区县资金分成 | 万元 | ＝ | 20 | 8.81 | 55.95 | 0 | 60 | 0 |  | 根据2023年实际发放情况而定 |
| 提高社会幸福感 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

桂丹丹 023-44410001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府 | |  | 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 | 3,608.80 | 一、一般公共服务支出 | 1,393.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 85.68 | 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 | 152.33 |
| 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 | 39.24 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 457.31 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 72.68 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 100.93 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,334.56 |
|  |  | 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 | 97.14 |
|  |  | 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 | 13.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 33.81 |
|  |  | 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** | 3,694.48 | **本年支出合计** | 3,694.48 |
| 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** | 3,694.48 | **总计** | 3,694.48 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **3,694.48** | **3,694.48** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,393.49** | **1,393.49** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **45.42** | **45.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 45.42 | 45.42 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **968.07** | **968.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 579.14 | 579.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.93 | 388.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **54.35** | **54.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **244.08** | **244.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 244.08 | 244.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **81.57** | **81.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **152.33** | **152.33** |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **152.33** | **152.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 152.33 | 152.33 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **39.24** | **39.24** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **39.24** | **39.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **457.31** | **457.31** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **56.39** | **56.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 56.39 | 56.39 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.40** | **5.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **283.82** | **283.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.74 | 106.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.67 | 70.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.40 | 106.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **4.97** | **4.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **13.33** | **13.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **39.30** | **39.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.96** | **6.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **13.03** | **13.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **34.11** | **34.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **72.68** | **72.68** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **72.68** | **72.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **100.93** | **100.93** |  |  |  |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **49.06** | **49.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 49.06 | 49.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **51.87** | **51.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,334.56** | **1,334.56** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **391.15** | **391.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 295.96 | 295.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 63.54 | 63.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **0.63** | **0.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **84.07** | **84.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 84.07 | 84.07 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **858.71** | **858.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 319.43 | 319.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 539.28 | 539.28 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **97.14** | **97.14** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.14** | **97.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.14 | 97.14 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **13.00** | **13.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **13.00** | **13.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **33.81** | **33.81** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **33.81** | **33.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **3,694.48** | **1,784.05** | **1,910.43** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,393.49** | **760.48** | **633.01** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **45.42** | **45.42** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 45.42 | 45.42 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **968.07** | **579.14** | **388.93** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 579.14 | 579.14 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.93 |  | 388.93 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **54.35** | **54.35** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **244.08** |  | **244.08** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 244.08 |  | 244.08 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **81.57** | **81.57** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **152.33** |  | **152.33** |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **152.33** |  | **152.33** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 152.33 |  | 152.33 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **39.24** | **39.24** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **39.24** | **39.24** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **457.31** | **374.32** | **82.99** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **56.39** | **56.39** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 56.39 | 56.39 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.40** |  | **5.40** |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **283.82** | **283.82** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.74 | 106.74 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.67 | 70.67 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.40 | 106.40 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **4.97** |  | **4.97** |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.97 |  | 4.97 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **13.33** |  | **13.33** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 13.33 |  | 13.33 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **39.30** |  | **39.30** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 39.30 |  | 39.30 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.96** |  | **6.96** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 |  | 6.96 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **13.03** |  | **13.03** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **34.11** | **34.11** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **72.68** | **72.68** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **72.68** | **72.68** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **100.93** | **49.06** | **51.87** |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **49.06** | **49.06** |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 49.06 | 49.06 |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **51.87** |  | **51.87** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 51.87 |  | 51.87 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,334.56** | **391.15** | **943.41** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **391.15** | **391.15** |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 295.96 | 295.96 |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 63.54 | 63.54 |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **0.63** |  | **0.63** |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **84.07** |  | **84.07** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 84.07 |  | 84.07 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **858.71** |  | **858.71** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 319.43 |  | 319.43 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 539.28 |  | 539.28 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **97.14** | **97.14** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.14** | **97.14** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.14 | 97.14 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **13.00** |  | **13.00** |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **13.00** |  | **13.00** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **33.81** |  | **33.81** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **33.81** |  | **33.81** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.81 |  | 33.81 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,608.80 | 一、一般公共服务支出 | 1,393.49 | 1,393.49 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 85.68 | 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 | 152.33 | 152.33 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39.24 | 39.24 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 457.31 | 457.31 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 72.68 | 72.68 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 100.93 | 49.06 | 51.87 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,334.56 | 1,334.56 |  |  |
|  |  | 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 | 97.14 | 97.14 |  |  |
|  |  | 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 33.81 |  | 33.81 |  |
|  |  | 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** | 3,694.48 | **本年支出合计** | 3,694.48 | 3,608.80 | 85.68 |  |
| 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** | 3,694.48 | **总计** | 3,694.48 | 3,608.80 | 85.68 |  |

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： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **3,608.80** | **1,784.05** | **1,824.75** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,393.49** | **760.48** | **633.01** |
| **20101** | **人大事务** | **45.42** | **45.42** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 45.42 | 45.42 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **968.07** | **579.14** | **388.93** |
| 2010301 | 行政运行 | 579.14 | 579.14 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.93 |  | 388.93 |
| **20106** | **财政事务** | **54.35** | **54.35** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 54.35 | 54.35 |  |
| **20113** | **商贸事务** | **244.08** |  | **244.08** |
| 2011308 | 招商引资 | 244.08 |  | 244.08 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **81.57** | **81.57** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 81.57 | 81.57 |  |
| **204** | **公共安全支出** | **152.33** |  | **152.33** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **152.33** |  | **152.33** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 152.33 |  | 152.33 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **39.24** | **39.24** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **39.24** | **39.24** |  |
| 2070109 | 群众文化 | 39.24 | 39.24 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **457.31** | **374.32** | **82.99** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **56.39** | **56.39** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 56.39 | 56.39 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **5.40** |  | **5.40** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **283.82** | **283.82** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.74 | 106.74 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.67 | 70.67 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.40 | 106.40 |  |
| **20807** | **就业补助** | **4.97** |  | **4.97** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.97 |  | 4.97 |
| **20808** | **抚恤** | **13.33** |  | **13.33** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 13.33 |  | 13.33 |
| **20810** | **社会福利** | **39.30** |  | **39.30** |
| 2081006 | 养老服务 | 39.30 |  | 39.30 |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.96** |  | **6.96** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 |  | 6.96 |
| **20820** | **临时救助** | **13.03** |  | **13.03** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.03 |  | 13.03 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **34.11** | **34.11** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 34.11 | 34.11 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **72.68** | **72.68** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **72.68** | **72.68** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.20 | 25.20 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **49.06** | **49.06** |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **49.06** | **49.06** |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 49.06 | 49.06 |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,334.56** | **391.15** | **943.41** |
| **21301** | **农业农村** | **391.15** | **391.15** |  |
| 2130104 | 事业运行 | 295.96 | 295.96 |  |
| 2130110 | 执法监管 | 63.54 | 63.54 |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 31.65 | 31.65 |  |
| **21303** | **水利** | **0.63** |  | **0.63** |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **84.07** |  | **84.07** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 84.07 |  | 84.07 |
| **21307** | **农村综合改革** | **858.71** |  | **858.71** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 319.43 |  | 319.43 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 539.28 |  | 539.28 |
| **221** | **住房保障支出** | **97.14** | **97.14** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.14** | **97.14** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.14 | 97.14 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **13.00** |  | **13.00** |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **13.00** |  | **13.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 |  | 13.00 |

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： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,378.93 | 302 | 商品和服务支出 | 251.03 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 30101 | 基本工资 | 419.52 | 30201 | 办公费 | 96.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.23 | 30202 | 印刷费 | 19.50 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 30103 | 奖金 | 199.47 | 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 | 300.69 | 30205 | 水费 | 7.53 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.74 | 30206 | 电费 | 7.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.67 | 30207 | 邮电费 | 10.94 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.52 | 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 | 11.05 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 97.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.90 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 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 | 152.59 | 30215 | 会议费 | 7.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.36 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 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 | 20.39 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 124.04 | 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 | 1.26 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.16 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.06 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 19.13 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 32.89 | 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 | 2.54 | 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** | | 1,531.52 | **公用经费合计** | | | | | 252.53 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **85.68** | **85.68** |  | **85.68** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **51.87** | **51.87** |  | **51.87** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **51.87** | **51.87** |  | **51.87** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 51.87 | 51.87 |  | 51.87 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **33.81** | **33.81** |  | **33.81** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **33.81** | **33.81** |  | **33.81** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 33.81 | 33.81 |  | 33.81 |  |

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： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | | |  | | | 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市潼南区上和镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 153.89 |
| （一）支出合计 | 24.83 | 24.83 | （一）行政单位 | 129.96 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 23.94 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.83 | 4.83 | 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 | 4.83 | 4.83 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 20.00 | 20.00 | 2．主要领导干部用车 | 2 |
| （1）国内接待费 | — | 20.00 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （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） | — | 440 | （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） | — | 2,189 | 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 | — | 7.54 |  |  |
| 三、培训费 | — | 5.50 |  |  |

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。

重庆市潼南区上和镇农业服务中心

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作；

2.主要承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴等事务性工作。

3.主要负责组织开展宣传教育、农业娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身、旅游咨询、市场推广和农业交流等活动;

4.配合做好农业遗产保护和农业市场监管工作;

5.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位由二级预算单位重庆市潼南区上和镇农业服务中心构成。

**二、单位决算情况说明**

**（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931.89万元，支出总计931.89万元。收支较上年决算数增加117.58万元，增长14.44%，主要原因是2023年度农业服务中心职工公积金基数上涨，补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故本年度项目支出较上年增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计931.89万元，较上年决算数增加117.58万元，增长14.44%，主要原因是2023年度农业服务中心职工公积金基数上涨，补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故本年度项目支出较上年增加。其中：财政拨款收入931.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计931.89万元，较上年决算数增加117.58万元，增长14.44%，主要原因是2023年度农业服务中心职工公积金基数上涨，补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故本年度项目支出较上年增加。其中：基本支出396.57万元，占42.56%；项目支出535.32万元，占57.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.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。

**（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931.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加117.58万元，增长14.44%。主要原因是2023年度农业服务中心职工公积金基数上涨，补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故本年度项目支出较上年增加。

**（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931.89万元，较上年决算数增加117.58万元，增长14.44%。主要原因是2023年度农业服务中心职工公积金基数上涨，补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故本年度项目支出较上年增加。较年初预算数增加19.49万元，增长2.14%。主要原因是补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出931.89万元，较上年决算数增加117.58万元，增长14.44%。主要原因是2023年度农业服务中心职工公积金基数上涨，补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故本年度项目支出较上年增加。较年初预算数增加19.49万元，增长2.14%。主要原因是补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故较年初预算数增加。

**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0.00万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位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）社会保障与就业支出66.44万元，占7.13%，较年初预算数增加1.54万元，增长2.37%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故人员经费比上年高。

（2）卫生健康支出18.32万元，占1.97%，较年初预算数减少1.84万元，下降9.13%，主要原因是2023年度本单保险基数有所下调，故卫生健康支出较上年有所降低。

（3）农林水支出831.21万元，占89.20%，较年初预算数增加19.02万元，增长2.34%，主要原因是补发2022-2023年村社干部误工补助，新招录事业人员2名，故较年初预算数增加。

（4）住房保障支出15.93万元，占1.71%，较年初预算数增加0.77万元，增长5.08%，主要原因是新招录事业人员2名，故较年初预算数增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出396.57万元。其中：人员经费338.83万元，较上年决算数减少5.46万元，下降1.59%，主要原因是2023年度本单位新增退休职工1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。公用经费57.74万元，较上年决算数增加6.03万元，增长11.66%，主要原因是2023年度新招录事业人员2名。主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023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**

本单位属于下属事业单位，无单独预算三公经费。

**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，较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是会议开支均由政府本级负责。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.26万元，增长35.14%，主要原因是开展相关农业宣传培训。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

本单位属于下属事业单位，故我单位资产未纳入部门决算报表。

**（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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金450.33万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对本土人才生活补助、村社干部误工补助、离任村干部补助、老党员补助、村居五险、村级运转经费和服务群众专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金450.33万元，评价得分90分，评价等次为良好，绩效评价发现了款项支付不及时等主要问题，提出增强项目款及时拨付等下一步工作建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年本土人才补助 | | **项目编码：** | 50015223T000003463571 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 327,700.00 |  | 335,246.00 |  | 335,246.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 327,700.00 |  | 335,246.00 |  | 335,246.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 327,700.00 |  | 335,246.00 |  | 335,246.00 | 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** | | |
| 每月发放各村居本土人才生活补助 | | | |  | | | | 每月发放各村居本土人才生活补助 | | |
| **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** |
| 本土人才数量 | 人数 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放本土人才补助周期 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放本土人才成本 | 元/年 | ≥ | 327700 | 327700 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高本土人才生活水平率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 本土人才满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年村级运转及服务群众经费 | | **项目编码：** | 50015223T000003463580 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 635,000.00 |  | 635,000.00 |  | 635,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 635,000.00 |  | 635,000.00 |  | 635,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 635,000.00 |  | 635,000.00 |  | 635,000.00 | 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** | | |
| 用于拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费 | | | |  | | | | 用于拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费 | | |
| **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** |
| 辐射村社区个数 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全年拨付经费次数 | 次 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全年拨付金额 | 元 | ≥ | 635000 | 635000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 社会经济效益提升 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年村社干部误工补助 | | **项目编码：** | 50015223T000003463321 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 2,594,700.00 |  | 2,854,060.00 |  | 2,854,060.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 2,594,700.00 |  | 2,854,060.00 |  | 2,854,060.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 2,594,700.00 |  | 2,854,060.00 |  | 2,854,060.00 | 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** | | |
| 每月发放村居干部务工补助 | | | |  | | | | 每月发放村居干部务工补助 | | |
| **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** |
| 村社干部人数 | 人数 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 辐射村社区 | 个 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放村社干部误工补助周期 | 月 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高村社干部生活幸福率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年离任村干补助 | | **项目编码：** | 50015223T000003463562 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 238,800.00 |  | 219,900.00 |  | 219,900.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 238,800.00 |  | 219,900.00 |  | 219,900.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 238,800.00 |  | 219,900.00 |  | 219,900.00 | 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** | | |
| 每半年发放一次离任村干部补助 | | | |  | | | | 每半年发放一次离任村干部补助 | | |
| **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** |
| 辐射村社个数 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 离任村干部人数 | 人数 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放离任村干补助 | 元 | ≥ | 238800 | 238800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高离任村干生活幸福率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年村居五险 | | **项目编码：** | 50015223T000003463583 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 456,300.00 |  | 229,237.48 |  | 229,237.48 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 456,300.00 |  | 229,237.48 |  | 229,237.48 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 456,300.00 |  | 229,237.48 |  | 229,237.48 | 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** | | |
| 村干部五险单位部分和购买养老保险财政补贴 | | | |  | | | | 村干部五险单位部分和购买养老保险财政补贴 | | |
| **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** |
| 辐射村社区个数 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放村居五险周期 | 批次 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放村居五险总成本 | 元/年 | ≥ | 456300 | 456300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 村干部五险保障率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 村干部满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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年老党员补助 | | **项目编码：** | 50015223T000003463565 | | **自评总分：** | 82.14 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 816-重庆市潼南区上和镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 桂丹丹 | | **联系电话：** | 15202313197 |
| **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 |  |  | 229,900.00 |  | 209,360.00 |  | 209,360.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 229,900.00 |  | 209,360.00 |  | 209,360.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 229,900.00 |  | 209,360.00 |  | 209,360.00 | 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** | | |
| 每季度发放农村老党员补助 | | | |  | | | | 每季度发放农村老党员补助 | | |
| **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** |
| 发放老党员补助人数 | 人数 | ≥ | 160 | 160 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放老党员补助时效 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放老党员补助金额 | 元/年 | ＝ | 229900 | 209360 | 8.93 | 10.7 | 20 | 2.14 | 否 |  |
| 提高老党员生活幸福率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 老党员满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

桂丹丹 023-44410001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | |  | 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 | 931.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.44 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.32 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 831.21 |
|  |  | 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 | 15.93 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 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** | 931.89 | **本年支出合计** | 931.89 |
| 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** | 931.89 | **总计** | 931.89 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **931.89** | **931.89** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **66.44** | **66.44** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **66.44** | **66.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.32** | **18.32** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.32** | **18.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **831.21** | **831.21** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **295.89** | **295.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 295.89 | 295.89 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **535.32** | **535.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 535.32 | 535.32 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **15.93** | **15.93** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.93** | **15.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **931.89** | **396.57** | **535.32** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **66.44** | **66.44** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **66.44** | **66.44** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.32** | **18.32** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.32** | **18.32** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **831.21** | **295.89** | **535.32** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **295.89** | **295.89** |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 295.89 | 295.89 |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **535.32** |  | **535.32** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 535.32 |  | 535.32 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **15.93** | **15.93** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.93** | **15.93** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 931.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.44 | 66.44 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 831.21 | 831.21 |  |  |
|  |  | 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 | 15.93 | 15.93 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 931.89 | **本年支出合计** | 931.89 | 931.89 |  |  |
| 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** | 931.89 | **总计** | 931.89 | 931.89 |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **931.89** | **396.57** | **535.32** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **66.44** | **66.44** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **66.44** | **66.44** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.24 | 21.24 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.62 | 10.62 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.32** | **18.32** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.32** | **18.32** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| **213** | **农林水支出** | **831.21** | **295.89** | **535.32** |
| **21301** | **农业农村** | **295.89** | **295.89** |  |
| 2130104 | 事业运行 | 295.89 | 295.89 |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **535.32** |  | **535.32** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 535.32 |  | 535.32 |
| **221** | **住房保障支出** | **15.93** | **15.93** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.93** | **15.93** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 301.65 | 302 | 商品和服务支出 | 57.74 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.37 | 30201 | 办公费 | 34.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.78 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 153.93 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.24 | 30206 | 电费 | 0.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.62 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 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 | 3.00 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.47 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 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 | 37.18 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 34.58 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.59 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.65 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 | 0.54 | 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** | | 338.83 | **公用经费合计** | | | | | 57.74 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | | |  | | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市潼南区上和镇农业服务中心 | |  |  | 单位：万元 |
| **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 |  |
| （一）支出合计 |  |  | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （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） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （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） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.00 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。