

重庆市潼南区上和镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成 本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务；

（2）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指 导社区非公有制经济组织开展党的工作；

（3）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（4）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植，税源工作，努力为区域经 济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（5）组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、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、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2433.08 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1261.40 万元，下降 34.1%，主要原因是政府性基金项目已竣工，本年度无此项目资金收入和支出；结算补助收入减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2433.08 万元，与 2023 年度相比，减少 1261.40 万元，下降 34.1%，主要原因是政府性基金项目已竣工，本年度无此项目资金收入和支出；结算补助收入减少。

其中：财政拨款收入 2433.08 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他

收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2433.08 万元，与 2023 年度相比，减少 1261.40 万元，下降 34.1%，主要原因是政府性基金项目已竣工，本年度无此项目资金收入和支出；结算补助收入减少。

其中：基本支出 1691.99 万元，占 69.5%；项目支出 741.09 万元，占 30.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2433.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1261.40 万元，下降 34.1%。主要原因是政府性基金项目已竣工，本年度无此项目资金收入和支出；结算补助收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2433.08 万元，与 2023 年度相比，减少 1175.72 万元，下降 32.6%。主要原因是结算补助、体制补助财政拨款收入减少。较年初预算数增加 210.20 万元，增长 9.5%。主要原因是年中追加专项资金指标，下达未纳入年初预算的专项资金（如：

中央自然灾害救助资金等）。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2433.08 万元，与 2023 年度相比，减少 1175.72 万元，下降 32.6%。主要原因是结算补助、体制补助财政拨款收入减少，支出相应减少。较年初预算数增加 210.20 万元，增长 9.5%。主要原因是年中追加专项资金指标，下达未纳入年初预算的专项资金（如：中央自然灾害救助资金等）。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 812.76 万元，占 33.4%，较年初预算数增加 111.40 万元，增长 15.9%，主要原因是年中下达的结算补助资金未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出 41.04 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 10.7%，主要原因是 2024 年事业人员工资调资。

（3）社会保障和就业支出 435.03 万元，占 17.9%，较年初预算数增加 46.08 万元，增长 11.9%，主要原因是职工工资增长、人员调入、优抚对象解三难资金等。

（4）卫生健康支出 82.41 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 11.97 万元，下降 12.7%，主要原因是预算中的二次医疗费用指标由财政局做回收处理。

(5) 城乡社区支出 50.60 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 1.18 万元，增长 2.4%，主要原因是用于城乡环卫、河道清漂、污水管网清掏、垃圾清运方面的支出增加。

(6) 农林水支出 876.30 万元，占 36.0%，较年初预算数增加 60.32 万元，增长 7.4%，主要原因是在职职工工资上调、村社干部误工补助、本土人才生活补贴标准按上级部门要求上调。

(7) 住房保障支出 84.94 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.81 万元，下降 0.9%，主要原因是人员招录、职工普调工资导致住房公积金缴费增加。

(8) 灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度增加自然灾害救灾及恢复重建项目。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1691.99 万元。

其中：

人员经费 1477.70 万元，与 2023 年度相比，减少 53.82 万元，下降 3.5%，主要原因是人员退休，经费正常减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴、绩效、社会保险等。

公用经费 214.29 万元，与 2023 年度相比，减少 38.24 万元，下降 15.1%，主要原因是本单位 2024 年度严格按照节能节源要求，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括水电费、邮电费、劳务费、广告宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 85.68 万元，下降 100.0%，主要原因是政府性基金项目已竣工，本年度无此项拨款收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 85.68 万元，下降 100.0%，主要原因是政府性基金项目已竣工，本年度无此项拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 25.84 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.6%，主要原因是本单位 2024 年度严格按照节能节源要求，减少不必要的开支。较上年支出数增加 1.01 万元，增长 4.1%，主要原因是本单位 2024 年度

抗旱救灾运输生活用水，故导致公务车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车购置费 0.00 万元，本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费 5.85 万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过路费。费用支出较年初预算数减少 0.15 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，减少洗车次数。较上年支出数增加 1.02 万元，增长 21.1%，主要原因是本单位 2024 年度抗旱救灾运输生活用水，故导致公务车运行维护费较上年有所增加。

公务接待费 19.99 万元，主要用于接待其他部门来镇检查工作餐、招商引资接待企业用餐。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，减少接待次数和人数。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，减少接待次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 413 批次 2021 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 98.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.93 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 2.75 万元，与 2023 年度相比，减少 4.79 万元，下降 63.5%，主要原因是本单位 2024 年度开展的会议相关支出未及时支付，故费用较上年有所减少。本年度培训费支出 4.84 万元，与 2023 年度相比，减少 0.66 万元，下降 12.0%，主要原因是厉行节约，控制线下培训次数，优先采用线上培训。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 121.01 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 32.88 万元，下降 21.4%，主要原因是本单位 2024 年度严格按照节能节源要求，减少不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购采购电脑、打印机、复印机、家具等办公用品。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门对 2024 年绩效展开整体评价和项目自评，涉及基本支出 1196.67 万元，项目支出 320.1 万元，包括结算补助、临时救助、解三难、村社干部误工补助、本土人才生活补助、养老服务站修建等 28 个项目。

（二）绩效自评结果

经过部门自评，我部门较好地完成了年初预算绩效目标，各项目稳步推进，具体自评如下：

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:		潼财建发【2024】599号渝潼		项目编码:		50015225T000004898396		自评总分:		90.00
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:		侯雨欣
								联系电话:		17381713615
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重
年度总金额	0.00			230,000.00			0.00			
其中：财政拨款	0.00			230,000.00			0.00		0	10.00
一般公共预算	0.00			230,000.00			0.00		0	
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据重庆市财政局《关于下达2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金预算的通知》（渝财环【2024】54号）文件精神，结合区应急管理局《2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金的分配方案》，经区领导批示，现下达本单位2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金23万元。				根据重庆市财政局《关于下达2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金预算的通知》（渝财环【2024】54号）文件精神，结合区应急管理局《2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金的分配方案》，经区领导批示，现下达本单位2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金23万元。				按时编报应急抢险和受灾群众救助资金计划，及时拨付。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
第三批中央自然灾害	万元	≥	23	23	0	100	30	30	是	
购置地质灾害抢险救	%	定性	100	1	0	100	30	30	否	
全镇灾情重大负面舆	件	≤	5	5	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	上和镇禁毒社工经费（常年		项目编码：	50015224T000004280311		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：	侯雨欣		联系电话：	17381713615
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	25,200.00		25,200.00		25,200.00					
其中：财政拨款	25,200.00		25,200.00		25,200.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	25,200.00		25,200.00		25,200.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为2100元/人/月*12=25200元。								根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为2100元/人/月*12=25200元。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
禁毒社工人数	人	=	1	1	0	100	20	20	是	
发放禁毒社工补助次数		定性	按时发放	1	0	100	20	20	否	
禁毒社工补助	万元/年	≥	2.52	2.52	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年优抚对象解三难（20		项目编码：	50015224T000003890888		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：	侯雨欣		联系电话：	17381713615
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		30,000.00		30,000.00					
其中：财政拨款	0.00		30,000.00		30,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		30,000.00		30,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
退役军人困难补助	元	≥	3000	3000	0	100	30	30	是	
解三难资金	万元	≥	2	2	0	100	30	30	否	
可持续发挥年限	年	≥	1	1	0	100	30	30	否	

2024年度二级项目绩效自评表													
										状态: 绩效审核已审			
项目名称:		上和镇消防队经费（常年性）		项目编码:		50015224T000004280330		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:		侯雨欣		联系电话:	17381713615
资金情况													
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额		500,000.00		500,000.00		500,000.00							
其中：财政拨款		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100					
绩效目标													
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
保障我镇生产生活安全，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。								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。					
绩效指标													
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
消防队人员数	人	≥	11	11	0	100	20	20	是				
发放消防队工资周期		定性	按时发放	1	0	100	20	20	否				
消防队年初预算数	万元/年	定性	50	1	0	100	20	20	否				
可持续发挥年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否				
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否				

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2023年非税收入（潼财预发		项目编码:	50015224T000004482366		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615
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		241,182.00		241,182.00					
其中：财政拨款	0.00		241,182.00		241,182.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		241,182.00		241,182.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
潼财预发【2024】117号-2023年非税收入，主要用于2023年政府运转。			潼财预发【2024】117号-2023年非税收入，主要用于2023年政府运转。				潼财预发【2024】117号-2023年非税收入，主要用于2023年政府运转。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023年罚没收入	万元	≤	13.1	13.1	0	100	30	30	否	
2023年非税收入总计	万元/年	≤	25	25	0	100	30	30	是	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2022年度乡村振兴驻村干部		项目编码:	50015223T000003259737		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615
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	20,000.00		20,000.00						
其中:财政拨款	0.00	20,000.00		20,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	20,000.00		20,000.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
根据重庆市财政局《关于下达2022年乡村振兴驻村干部工作经费预算》(渝财农【2022】88号)文件精神,为有效推动驻村干部开展日常工作,落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务,现明确下达2022年市级选派乡村振兴驻村干部工作经费预算资金2万元,用于上和镇冬冲社区。加强资金监督 管理,确保资金专款专用。				根据重庆市财政局《关于下达2022年乡村振兴驻村干部工作经费预算》(渝财农【2022】88号)文件精神,为有效推动驻村干部开展日常工作,落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务,现明确下达2022年市级选派乡村振兴驻村干部工作经费预算资金2万元,用于上和镇冬冲社区。加强资金监督 管理,确保资金专款专用。			根据重庆市财政局《关于下达2022年乡村振兴驻村干部工作经费预算》(渝财农【2022】88号)文件精神,为有效推动驻村干部开展日常工作,落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务,现明确下达2022年市级选派乡村振兴驻村干部工作经费预算资金2万元,用于上和镇冬冲社区。加强资金监			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
选派选调生人数	人	=	1	1	0	100	20	20	否	
选派乡村振兴驻村时	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
选派乡村振兴驻村干部	万元	≥	2	2	0	100	20	20	是	
群众幸福度		定性	有待提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
								状态: 绩效审核已审		
项目名称:	医疗服务与保障提升(潼财		项目编码:	50015225T000004642529		自评总分:	90.00			
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:	侯雨欣		联系电话: 17381713615	
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00	10,100.00		0.00						
其中: 财政拨款	0.00	10,100.00		0.00		0	10.00	0.00		
一般公共预算	0.00	10,100.00		0.00		0				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据《重庆市财政局关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗保障能力提升建设部分)中央补助资金预算(第二批)的通知》(渝财社【2024】18号)文件精神,主要用于本镇购买办公设备,确保顺利开展医疗服务工作。			根据《重庆市财政局关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗保障能力提升建设部分)中央补助资金预算(第二批)的通知》(渝财社【2024】18号)文件精神,主要用于本镇购买办公设备,确保顺利开展医疗服务工作。				根据《重庆市财政局关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗保障能力提升建设部分)中央补助资金预算(第二批)的通知》(渝财社【2024】18号)文件精神,主要用于本镇购买办公设备,确保顺利开展医疗服务工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买台式电脑	台	≥	1	1	0	100	30	30	否	
医疗保障提升经费	万元	≤	5	5	0	100	30	30	是	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	上和镇残疾人专兼职补助(		项目编码:	50015224T000004280334		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615
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	69,600.00		22,500.00		22,500.00					
其中: 财政拨款	69,600.00		22,500.00		22,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	69,600.00		22,500.00		22,500.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
为认真贯彻落实党的十九大精神,立足社会管理创新,大力加强综治维稳中心建设,尽忠所能,服务社会,服务基层,服务广大群众,以高度的责任感和使命感,积极探索社会管理新路子,谋在远处,想在新处,狠抓工作落实,确保基层稳定,确保安居乐业。							为认真贯彻落实党的十九大精神,立足社会管理创新,大力加强综治维稳中心建设,尽忠所能,服务社会,服务基层,服务广大群众,以高度的责任感和使命感,积极探索社会管理新路子,谋在远处,想在新处,狠抓工作落实,确保基层稳定,确保安居乐业。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	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	是	
发放残疾人专兼职补助	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
残疾人专兼职补助费用	万元	≥	6.96	6.96	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	潼财基发【2024】156号一	项目编码:	50015224T000004488615		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615	
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	264,950.00		264,950.00						
其中：财政拨款	0.00	264,950.00		264,950.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	264,950.00		264,950.00		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			
根据潼南区人力资源和社会保障局《关于潘建贵同志病故的待遇的复函》潼南人社工函【2024】2号文件精神，经研究核实，现下达单位财力转移支付264950元，专项用于相关人员一次性抚恤金（252950元）、丧葬费（12000元）。			根据潼南区人力资源和社会保障局《关于潘建贵同志病故的待遇的复函》潼南人社工函【2024】2号文件精神，经研究核实，现下达单位财力转移支付264950元，专项用于相关人员一次性抚恤金（252950元）、丧葬费（12000元）。				根据潼南区人力资源和社会保障局《关于潘建贵同志病故的待遇的复函》潼南人社工函【2024】2号文件精神，经研究核实，已下达单位财力转移支付264950元，专项用于相关人员一次性抚恤金（252950元）、丧葬费（12000元）。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
丧葬费	元	=	1200	1200	0	100	30	30	否	
一次性抚恤金	元	定性	252950	1	0	100	30	30	是	
可持续发挥年限		定性	长久	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2024年中央集中彩票公益金	项目编码:	50015225T000004653929		自评总分:	90.00				
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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00	100,000.00		0.00						
其中：财政拨款	0.00	100,000.00		0.00		0	10.00	0.00		
一般公共预算	0.00	0.00		0.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
潼财社发【2024】448号文件，关于下达2024年中央集中彩票公益金的通知，专项用于镇养老服务中心建设补助。加强资金监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。			潼财社发【2024】448号文件，关于下达2024年中央集中彩票公益金的通知，专项用于镇养老服务中心建设补助。加强资金监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。				按时编报镇养老服务中心建设补助资金计划，及时拨付。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
镇养老服务中心个数	个	=	1	1	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
镇养老服务中心补助	万元	=	10	10	0	100	20	20	是	
群众幸福感和获得感		定性	明显提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	以前年度收回再安排结算补		项目编码:	50015224T000004323257		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:	侯雨欣		联系电话: 17381713615	
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	288, 121. 77		288, 121. 77		288, 121. 77					
其中：财政拨款	288, 121. 77		288, 121. 77		288, 121. 77		100	10.00	10.00	
一般公共预算	288, 121. 77		288, 121. 77		288, 121. 77		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
潼财预【2024】3号关于批复2024年财政预算的通知			潼财预【2024】3号关于批复2024年财政预算的通知				潼财预【2024】3号关于批复2024年财政预算的通知			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公用品购买次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	否	
救济困难人群	人/户	≥	20	20	0	100	20	20	否	
剩余指标数	万元	≥	28. 81	28. 81	0	100	20	20	是	
可持续发挥年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表													
										状态: 绩效审核已审			
项目名称:		潼财社发【2024】408号202		项目编码:		50015225T000004599973		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:		侯雨欣		联系电话:	17381713615
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		19,800.00		19,800.00							
其中：财政拨款		0.00		19,800.00		19,800.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		0.00		19,800.00		19,800.00		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					
解决退役军人生活难、就医难、住房困难问题，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、住房困难问题，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、住房困难问题，切实为退役军人办实事，解难事，不断提升退役军人幸福感。					
绩效指标													
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
生活困难补助人次	人次	≥	10	10	0	100	10	10	否				
医疗困难补助人次	人次	≥	10	10	0	100	10	10	否				
住房困难补助人次	人次	≥	10	10	0	100	10	10	否				
及时按规定发放享受	%	=	100	100	0	100	30	30	是				
维持全镇退役军人视	%	≥	95	95	0	100	20	20	否				
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否				

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：		23年解三难潼财社发【2023		项目编码：		50015224T000004355657		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：		侯雨欣
								联系电话：		17381713615
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	39,700.00		39,700.00		39,700.00					
其中：财政拨款	39,700.00		39,700.00		39,700.00		100		10.00	10.00
一般公共预算	39,700.00		39,700.00		39,700.00		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			
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	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
退役军人困难补助	元/人·次	≥	2000	2000	0	100	30	30	否	
解三难资金	万元	≥	3.97	3.97	0	100	30	30	是	
可持续发挥年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
退役军人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
									状态: 绩效审核已审	
项目名称:	潼财预发【2024】371号上和镇		项目编码:	50015225T000004581908		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:	侯雨欣		联系电话: 17381713615	
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		470,000.00		470,000.00					
其中: 财政拨款	0.00		470,000.00		470,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		470,000.00		470,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
潼财预发【2024】371号上和镇一季度结算补助资金, 主要用于本镇日常项目开展。			潼财预发【2024】371号上和镇一季度结算补助资金, 主要用于本镇日常项目开展。				潼财预发【2024】371号上和镇一季度结算补助资金, 主要用于本镇日常项目开展。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
一季度结算补助资金	万元	≥	116.75	116.75	0	100	40	40	是	
该项目资金支撑时长	月	≥	3	3	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众、企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
									状态: 绩效审核已审	
项目名称:	上和镇安全劝导员补助资金	项目编码:	50015224T000004280300	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:	侯雨欣			联系电话:	17381713615	
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				
根据年初预算, 按月拨付兼职交通劝导员补助, 发放标准为500元/人/月*6*12=36000元/年, 全镇3个交通劝导站, 全年工作经费合计0.36万元。						根据年初预算, 按月拨付兼职交通劝导员补助, 发放标准为500元/人/月*6*12=36000元/年, 全镇3个交通劝导站, 全年工作经费合计0.36万元。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
兼职交通劝导员人数	人	≥	6	6	0	100	20	20	是	
交通劝导站	个	≥	3	3	0	100	20	20	否	
发放成本	万元/年	≥	3.96	3.96	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称:	2023年优抚对象解三难（20		项目编号:	50015224T000003890888		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00		30,000.00		30,000.00					
其中：财政拨款	0.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
一般公共预算	0.00		30,000.00		30,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
退役军人困难补助	元	≥	3000	3000	0	100	30	30	是	
解三难资金	万元	≥	2	2	0	100	30	30	否	
可持续发挥年限	年	≥	1	1	0	100	30	30	否	

2024年度二级项目绩效自评表													
										状态：绩效审核已审			
项目名称：		2023年四季度结算补助（潼		项目编号：		50015224T000004482355		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：		侯雨欣		联系电话：	17381713615
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		758,818.00		758,818.00							
其中：财政拨款		0.00		758,818.00		758,818.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		0.00		758,818.00		758,818.00		100					
绩效目标													
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
潼财预发【2024】117号文件-2023年第四季度结算补助，主要用于2023年政府运转。				潼财预发【2024】117号文件-2023年第四季度结算补助，主要用于2023年政府运转。				潼财预发【2024】117号文件-2023年第四季度结算补助，主要用于2023年政府运转。					
绩效指标													
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
2023年第四季度结算补助	万元	≤	120	120	0	100	20	20	是				
2023年四季度企业数	家	≤	80	80	0	100	20	20	否				
拨付企业发展金		定性	按时发放	1	0	100	20	20	否				
提高单位经济效益		定性	有效提高	1	0	100	20	20	否				
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否				

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2023年镇街临时救助资金（			项目编码:	50015224T000003806006		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:	侯雨欣		联系电话: 17381713615
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	92,023.17		92,023.17						
其中：财政拨款	0.00	92,023.17		92,023.17		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	92,023.17		92,023.17		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年民政专项中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社发【2022】156号）（渝财社【2023】271号）文件精神，经领导批示，现明确上和镇临时救助项目资金（第一批）7万元。请加强监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。				根据重庆市财政局《关于提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社发【2022】156号）（渝财社【2023】271号）文件精神，经领导批示，现明确上和镇临时救助项目资金（第一批）7万元。请加强监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。				根据重庆市财政局《关于提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社发【2022】156号）（渝财社【2023】271号）文件精神，经领导批示，现明确上和镇临时救助项目资金（第一批）7万元。请加强监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困难救助人次	人	≥	100	100	0	100	20	20	否	
困难人群救助准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
困难救助成本	元/人·次	≥	500	500	0	100	20	20	是	
提高困难人群生活质量		定性	有所提高	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称:	团山村回头村生产生活便道			项目编码:	50015224T000004471211			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:	侯雨欣		
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			313,365.56			313,365.56				
其中：财政拨款	0.00			313,365.56			313,365.56		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			313,365.56			313,365.56		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》（渝财农【2021】124号）、《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2022】67号）文件精神，现将项目建设有关事项通知如下：硬化上和镇团山村4.5公里，5个社；硬化上和镇回头村8个社9公里长，共计290万元。潼财基发【2022】300号、潼财基发【2023】81号、潼财基发【2024】38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》（渝财农【2021】124号）、《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2022】67号）文件精神，现将项目建设有关事项通知如下：硬化上和镇团山村4.5公里，5个社；硬化上和镇回头村8个社9公里长，共计290万元。潼财基发【2022】300号、潼财基发【2023】81号、潼财基发【2024】38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》（渝财农【2021】124号）、《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2022】67号）文件精神，现将项目建设有关事项通知如下：硬化上和镇团山村4.5公里，5个社；硬化上和镇回头村8个社9公里长，共计290万元。潼财基发【2022】300号、潼财基发【2023】81号、潼财基发【2024】38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	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
剩余指标	元	≤	602407	602407	0	100	30	30	是		
项目建设总成本	万元	≤	290	290	0	100	30	30	否		
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	上和镇低保员补贴经费(常		项目编码:	50015224T000004280340		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615
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		27,000.00		27,000.00					
其中:财政拨款	54,000.00		27,000.00		27,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	54,000.00		27,000.00		27,000.00		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	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
低保员人数	人	≥	11	11	0	100	20	20	是	
发放低保员补助周期	个	≥	6	6	0	100	20	20	否	
发放低保员成本	万元/年	≥	5.4	5.4	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	2022年城乡居民医疗工作经	项目编码:	50015223T000003575691		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615	
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	9,200.00		9,200.00						
其中：财政拨款	0.00	9,200.00		9,200.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	9,200.00		9,200.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于下达2022年城乡居民医疗保险工作经费资金预算的通知》安排我镇城乡居民医疗保险工作经费9200元。			根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于下达2022年城乡居民医疗保险工作经费资金预算的通知》安排我镇城乡居民医疗保险工作经费9200元。				根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于下达2022年城乡居民医疗保险工作经费资金预算的通知》安排我镇城乡居民医疗保险工作经费9200元。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
医保参保率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
医保参保知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
可持续发展发挥作用	年	≥	1	1	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	上和镇部分退役士兵再就业		项目编码:	50015224T000004280347		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:	侯雨欣		联系电话: 17381713615	
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	50,400.00	33,600.00		33,600.00						
其中：财政拨款	50,400.00	33,600.00		33,600.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	50,400.00	33,600.00		33,600.00		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			
为进一步加大退役军人就业扶持力度，促进退役军人兜底帮扶工作开展，为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。							为进一步加大退役军人就业扶持力度，促进退役军人兜底帮扶工作开展，为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
退役军人安置人数	人	=	2	2	0	100	20	20	是	
发放退役军人安置费		定性	按时发放	1	0	100	20	20	否	
退役军人安置费	元	≥	50400	50400	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
退役军人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	上和镇离任村干部补助(常		项目编码:	50015224T000004280088		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:	侯雨欣		联系电话: 17381713615	
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	225,000.00		212,692.00		212,692.00					
其中: 财政拨款	225,000.00		212,692.00		212,692.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	225,000.00		212,692.00		212,692.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证村(社区)正常运转, 主要用于按时发放离任村干部生活补助, 促进村居和谐, 维护社会稳定。							保证村(社区)正常运转, 主要用于按时发放离任村干部生活补助, 促进村居和谐, 维护社会稳定。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	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	是	
发放离任村干部周期	次/年	定性	良	1	0	100	20	20	否	
发放离任村干部成本	万元/年	≥	23	23	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
离任村干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称:	上和镇村社干部误工补助（		项目编码:	500152247000004280043		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:	侯雨欣		联系电话:	
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	2,600,000.00	2,948,796.00	2,948,796.00							
其中：财政拨款	2,600,000.00	2,948,796.00	2,948,796.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,600,000.00	2,948,796.00	2,948,796.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。							保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	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	≥	11	11	0	100	20	20	是	
发放社区误工补助周		定性	按时发放	1	0	100	20	20	否	
发放社区误工补助	万元/年	≥	260	260	0	100	20	20	否	
可持续发挥年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
村社干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
								状态：绩效审核已审		
项目名称:	上和镇村居五险（常年性项	项目编码:	500152247000004281212		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:	侯雨欣		联系电话:	17381713615	
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	392,000.00	410,400.00		410,400.00						
其中：财政拨款	392,000.00	410,400.00		410,400.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	392,000.00	410,400.00		410,400.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。							保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	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	≥	200	200	0	100	20	20	否	
辐射村社区	个	=	11	11	0	100	20	20	是	
发放村社干部经费	元/年	≥	392000	392000	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表											
										状态: 绩效审核已审	
项目名称:		上和镇本土人才补助（常年		项目编码:		50015224T000004280076		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:		侯雨欣	
								联系电话:		17361713615	
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		330,000.00		398,016.00		398,016.00					
其中：财政拨款		330,000.00		398,016.00		398,016.00		100		10.00	
一般公共预算		330,000.00		398,016.00		398,016.00		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助后村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。								保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
本土人才人数	人	≥	11	11	0	100	20	20	是		
发放本土人才补贴周		定性	按时发放	1	0	100	20	20	否		
发放本土人才成本	万元/年	≥	33	33	0	100	20	20	否		
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否		
本土人才满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	上和镇老党员补助（常年性		项目编码：	50015224T000004280100		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：	侯雨欣		联系电话：	17381713615
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	212,000.00		206,220.00		206,220.00					
其中：财政拨款	212,000.00		206,220.00		206,220.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	212,000.00		206,220.00		206,220.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。							保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	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	=	11	11	0	100	20	20	是	
发放老党员补助周期	次/年	定性	良	1	0	100	20	20	否	
发放老党员补助	万元/年	≥	21	21	0	100	20	20	否	
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
老党员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	三支一扶经费		项目编号：	50015225700004915823		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：	侯雨欣		联系电话：17381713615	
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		33,696.65		33,696.65					
其中：财政拨款	0.00		33,696.65		33,696.65		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		33,696.65		33,696.65		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			
主要用于本单位三支一扶具体开支，保障三支一扶正常运转。			主要用于本单位三支一扶具体开支，保障三支一扶正常运转。				主要用于本单位三支一扶具体开支，保障三支一扶正常运转。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
三支一扶数量	人	≥	1	1	0	100	30	30	是	
三支一扶全年经费	万元	≥	10	10	0	100	30	30	否	
发挥作用年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
三支一扶满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财

政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-44410001

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市潼南区上和镇

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	2,433.08	一、一般公共服务支出	812.76
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	41.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	435.03
		九、卫生健康支出	82.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.60
		十二、农林水支出	876.30
		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	84.94
		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	50.00
		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	2,433.08	本年支出合计	2,433.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,433.08	总计	2,433.08

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 02 表

部门：重庆市潼南区上和镇

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		2,433.08	2,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.76	812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.84	621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.45	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	876.30	876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.32	452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市潼南区上和镇

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		2,433.08	1,691.99	741.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.76	609.85	202.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.84	467.45	154.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.45	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.38	0.00	154.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.03	402.09	32.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080104	综合业务管理	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.41	81.49	0.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.30	421.99	454.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.32	0.00	452.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.98	0.00	420.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区上和镇

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	2,433.08	一、一般公共服务支出	812.76	812.76		
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	41.04	41.04		
		八、社会保障和就业支出	435.03	435.03		
		九、卫生健康支出	82.41	82.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.60	50.60		
		十二、农林水支出	876.30	876.30		
		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	84.94	84.94		
		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	50.00	50.00		
		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	2,433.08	本年支出合计	2,433.08	2,433.08		
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	2,433.08	总计	2,433.08	2,433.08		

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 05 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区上和镇

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	2,433.08	1,691.99	741.09
201	一般公共服务支出	812.76	609.85	202.91
20101	人大事务	49.12	49.12	0.00
2010101	行政运行	49.12	49.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.84	467.45	154.38
2010301	行政运行	467.45	467.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.38	0.00	154.38
20113	商贸事务	47.92	0.00	47.92
2011308	招商引资	47.92	0.00	47.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.28	93.28	0.00
2013101	行政运行	93.28	93.28	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	41.04	41.04	0.00
20701	文化和旅游	41.04	41.04	0.00
2070109	群众文化	41.04	41.04	0.00
208	社会保障和就业支出	435.03	402.09	32.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.24	61.24	0.00
2080104	综合业务管理	61.24	61.24	0.00
20802	民政管理事务	2.70	0.00	2.70
2080299	其他民政管理事务支出	2.70	0.00	2.70
20805	行政事业单位养老支出	306.72	306.72	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00
20807	就业补助	9.84	0.00	9.84
2080799	其他就业补助支出	9.84	0.00	9.84
20808	抚恤	8.95	0.00	8.95
2080899	其他优抚支出	8.95	0.00	8.95
20811	残疾人事业	2.25	0.00	2.25
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	0.00	2.25
20820	临时救助	9.20	0.00	9.20
2082001	临时救助支出	9.20	0.00	9.20
20828	退役军人管理事务	34.12	34.12	0.00
2082850	事业运行	34.12	34.12	0.00
210	卫生健康支出	82.41	81.49	0.92
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.92	0.00	0.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.92	0.00	0.92
212	城乡社区支出	50.60	50.60	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.60	50.60	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.60	50.60	0.00
213	农林水支出	876.30	421.99	454.32
21301	农业农村	421.99	421.99	0.00
2130104	事业运行	285.87	285.87	0.00
2130110	执法监管	105.17	105.17	0.00
2130124	农村合作经济	30.95	30.95	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00

21307	农村综合改革	452.32	0.00	452.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.34	0.00	31.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.98	0.00	420.98
221	住房保障支出	84.94	84.94	0.00
22102	住房改革支出	84.94	84.94	0.00
2210201	住房公积金	84.94	84.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00

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 06 表

部门：重庆市潼南区上和镇

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	1,345.20	302	商品和服务支出	212.32	310	资本性支出	1.97
30101	基本工资	321.88	30201	办公费	67.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.14	30202	印刷费	4.24	31002	办公设备购置	1.97
30103	奖金	212.89	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	337.04	30205	水费	12.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.97	30206	电费	14.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.58	30207	邮电费	24.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	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	14.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.41	30213	维修（护）费	6.67	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	132.50	30215	会议费	2.75	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.99	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	119.02	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	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.41	30229	福利费	9.23	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.85	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,477.70	公用经费合计					214.29

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市潼南区上和镇

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门无政府性基金收支，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 08 表

部门：重庆市潼南区上和镇

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区上和镇

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	121.01
（一）支出合计	25.84	25.84	（一）行政单位	121.01
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	5.85	5.85	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.85	5.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.99	19.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	19.99	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	413	（一）政府采购支出合计	1.97
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,021	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	1.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.97
二、会议费	—	2.75		
三、培训费	—	4.84		
四、差旅费	—			

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。