

# 重庆市潼南区双江镇人民政府（本级） 2024 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规。
- 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障、乡村振兴等行政工作，维护社会稳定、经济发展。

### （二）机构设置

2024 年，我单位行政机关设党委、政府综合办事机构 10 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。保留群团组织 3 个，分别是总工会、团委和妇联。

## 二、单位决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2528.58 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2879.49 万元，下降 53.24%，主要原因一是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排，二是政府性基金预算安排大幅减少，致收入、支出减少。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 2528.58 万元，与 2023 年度相比，减少 2879.49 万元，下降 53.24%，主要原因一是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排，二是政府性基金预算安排大幅减少，三是安排用于一般公共服务方面的预算减少，致收入减少。其中：财政拨款收入 2528.58 万元，占 100.00%。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 2528.58 万元，与 2023 年度相比，减少 2879.49 万元，下降 53.24%，主要原因一是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排，二是政府性基金预算安排大幅减少，三是安排用于一般公共服务方面的预算减少，致支出减少。其中：基本支出 1333.80 万元，占 52.75%；项目支出 1194.78 万元，占 47.25%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度年末无结转和结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2528.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2879.49 万元，下降

53.24%。主要原因一是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排，二是政府性基金预算安排大幅减少，三是安排用于一般公共服务方面支出的预算减少，致收入、支出总计减少。

### **（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 2188.96 万元，与 2023 年度相比，减少 1777.60 万元，下降 44.81%。主要原因一是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排，二是安排用于一般公共服务方面支出的预算减少。较年初预算数增加 466.36 万元，增长 27.07%。主要原因是年度执行中新增年初未预算安排的结算补助纳入预算收入安排。

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 2188.96 万元，与 2023 年度相比，减少 1777.60 万元，下降 44.81%。主要原因一是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排，二是安排用于一般公共服务方面支出的预算减少。较年初预算数增加 466.36 万元，增长 27.07%。主要原因是年度执行中新增年初未预算安排的结算补助纳入预算支出安排。

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 1311.46 万元，占 59.91%，较年初预算数增加 269.24 万元，增长 25.83%，主要原因是年

度执行中新增年初未预算安排的结算补助纳入预算支出安排。

（2）公共安全支出 4.85 万元，占 0.22%，较年初预算数减少 150.19 万元，下降 96.87%，主要原因年度预算执行中将专职消防队经费按照功能科目性质纳入到灾害防治与应急管理支出中反映。

（3）社会保障和就业支出 415.77 万元，占 18.99%，较年初预算数增加 58.01 万元，增长 16.21%，主要原因一是补发退休的行政事业单位的健康休养费支出增加；二是退役军人再就业和解三难支出增加。

（4）卫生健康支出 68.49 万元，占 3.13%，较年初预算数减少 13.59 万元，下降 16.56%，主要原因是年度预算执行中安排用于其他卫生健康管理事务支出未实现。

（5）城乡社区支出 23.00 万元，占 1.05%，较年初预算数增加 13.00 万元，增长 130.00%，主要原因是年度预算执行中补发了 2023 年度超额绩效考核奖，致人员经费增加。

（6）农林水支出 248.55 万元，占 11.35%，较年初预算数增加 248.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算执行中年初无预算，年中新安排涉农项目资金增加。

（7）住房保障支出 66.84 万元，占 3.05%，较年初预算数减少 8.66 万元，下降 11.47%，主要原因是人员退休致住房公积金缴存基数减少。

(8) 灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 2.28%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是专职消防队经费从公共安全中移出，纳入灾害防治及应急管理预算安排。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度年末无结转和结余。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1333.80 万元。  
其中：

人员经费 1166.83 万元，与 2023 年度相比，减少 60.79 万元，下降 4.95%，主要原因是人员退休致人员经费基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 166.97 万元，与 2023 年度相比，增加 8.91 万元，增长 5.64%，主要原因是根据工作实际安排活动产生的经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费，维修费、公务接待费、公务用车维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### **(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 339.62 万元，与 2023 年度相比，减少 1101.89 万元，下降 76.44%，主要原因

是本年度预算执行中减少了政府性基金预算收入安排。本年支出 339.62 万元，与 2023 年度相比，减少 1101.89 万元，下降 76.44%，主要原因是本年度预算执行中减少了政府性基金预算支出安排。

### **（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，主要原因是本单位 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 18.11 万元，较年初预算数减少 2.52 万元，下降 12.22%，主要原因是一是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了开支；二是严格执行公车改革制度，在日常运行中减少了 1 辆公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年我单位未安排人员出国出访。较上年支出数减少 1.16 万元，下降 6.02%，主要原因是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了开支。

### **（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，主要是用于 2024 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于 2024 年度本单位未购置公务车，未发生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未购置公务车，未发生费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未购置公务车，未发生费用。

公务用车运行维护费 6.50 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、国土村建工作、财务检查、安全、突发事件、环境卫生工作检查、巩固脱贫、乡村振兴、医疗卫生和计生中心工作、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用。费用支出较年初预算数减少 2.50 万元，下降 27.78%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，降低了运行费用。较上年支出数减少 1.13 万元，下降 14.81%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，降低了运行费用。

公务接待费 11.61 万元，主要用于接待招商引资工作、调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出费用。费

用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.17%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准，压缩了经费开支。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.17%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准，压缩了经费开支。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 217 批次 1586 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 年本单位人均接待费 73.20 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.08 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 5.45 万元，与 2023 年度相比，减少 0.45 万元，下降 7.63%，主要原因是本着继续过紧日子的要求，减少不必要的会议开支。本年度培训费支出 4.05 万元，与 2023 年度相比，减少 0.15 万元，下降 3.57%，主要原因是本着继续过紧日子的要求，减少不必要的培训会议开支。本年度差旅费支出 57.15 万元，与 2023 年度相比，增加 2.32 万元，增长 4.23%，主要原因是因业务需求出差频率有所提高增加了差旅费支出。

### **（二）机关运行经费情况说明**



2024 年度本单位机关运行经费支出 166.97 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.12 万元、水费 2.17 万元、电费 7.11 万元、邮电费 23.55 万元、差旅费 13.83 万元、培训费 0.30 万元、维修（护）费 1.24 万元、公务接待费 11.61 万元、劳务费 16.15 万元、工会经费 16.45 万元、福利费 4.65 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他交通费 33.66 万元、其他商品服务支出 29.63 万元等。机关运行经费较上年支出数增加 8.91 万元，增长 5.64%，主要原因是机关基本事务运行产生的费用增加。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 辆、应急保障用车 5 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 年度本单位政府采购支出总额 199.05 万元，其中：政府采购货物支出 199.05 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购人民防空疏散地域（基地）建设项目设备购置。

## **五、2024 年度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，我单位对部门整体及 15 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1194.78 万元。

| 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年重点优抚对象解三难补 |      | 项目编码：      | 50015223T000003570534 |           | 自评总分：   | 100.00              |       |        |             |
| 项目主管部门：                                        | 804-潼南区双江镇      |      | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             |           | 部门联系人：  | 殷绍明                 |       | 联系电话：  | 13996077700 |
| 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                                          | 47,000.00       |      | 47,000.00  |                       | 47,000.00 |         |                     |       |        |             |
| 其中：财政拨款                                        | 47,000.00       |      | 47,000.00  |                       | 47,000.00 |         | 100                 | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                                         | 47,000.00       |      | 47,000.00  |                       | 47,000.00 |         | 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          |       |        |             |
| 解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感 |                 |      |            |                       |           |         | 及时发放补助，帮助退役军人临时渡过难关 |       |        |             |
| 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          |
| 补助人数                                           | 人               | ≥    | 3          | 3                     | 0         | 100     | 5                   | 5     | 否      |             |
| 按照规定的补贴标准实                                     | %               | =    | 100        | 100                   | 0         | 100     | 55                  | 55    | 是      |             |
| 优抚对象生活水平提升                                     | %               | ≥    | 90         | 90                    | 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：                        | 双江镇残联专（兼）职委员 |      | 项目编码：      | 50015224T000004281485 |           | 自评总分：   | 100.00                  |       |        |             |
| 项目主管部门：                      | 804-潼南区双江镇   |      | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             |           | 部门联系人：  | 殷绍明                     |       | 联系电话：  | 13996077700 |
| 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                        | 114,000.00   |      | 97,152.93  |                       | 97,152.93 |         |                         |       |        |             |
| 其中：财政拨款                      | 114,000.00   |      | 97,152.93  |                       | 97,152.93 |         | 100                     | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                       | 114,000.00   |      | 97,152.93  |                       | 97,152.93 |         | 100                     |       |        |             |
| 绩效目标                         |              |      |            |                       |           |         |                         |       |        |             |
| 年初绩效目标                       |              |      | 全年（调整）绩效目标 |                       |           |         | 全年目标实际完成情况              |       |        |             |
| 及时发放补助，便于专（兼）职委员做好镇各类残疾人服务工作 |              |      |            |                       |           |         | 及时发放残疾人专职委员补助，残疾人工作有序开展 |       |        |             |
| 绩效指标                         |              |      |            |                       |           |         |                         |       |        |             |
| 指标名称                         | 计量单位         | 指标性质 | 指标值        | 全年完成值                 | 偏离度（%）    | 得分系数（%） | 指标权重                    | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明          |
| 每月发放专职委员人                    | 人            | ≥    | 22         | 22                    | 0         | 100     | 30                      | 30    | 是      |             |
| 按相关规定和标准执                    | %            | =    | 100        | 100                   | 0         | 100     | 20                      | 20    | 否      |             |
| 资金及时率                        | %            | ≥    | 98         | 98                    | 0         | 100     | 10                      | 10    | 否      |             |
| 做好镇各类残疾人服                    |              | 定性   | 长期         | 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年优抚对象解三难（第二批） | 项目编码：      | 50015224T000003890919 | 自评总分：  | 100.00              |                  |      |      |        |    |
| 项目主管部门：           | 804-潼南区双江镇        | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             | 部门联系人： | 殷绍明                 | 联系电话：13996077700 |      |      |        |    |
| 资金情况              |                   |            |                       |        |                     |                  |      |      |        |    |
|                   | 年初预算数             | 全年（调整）预算数  | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重               | 执行率得分            |      |      |        |    |
| 年度总金额             | 19,000.00         | 19,000.00  | 19,000.00             |        |                     |                  |      |      |        |    |
| 其中：财政拨款           | 19,000.00         | 19,000.00  | 19,000.00             | 100    | 10.00               | 10.00            |      |      |        |    |
| 一般公共预算            | 19,000.00         | 19,000.00  | 19,000.00             | 100    |                     |                  |      |      |        |    |
| 绩效目标              |                   |            |                       |        |                     |                  |      |      |        |    |
| 年初绩效目标            |                   | 全年（调整）绩效目标 |                       |        | 全年目标实际完成情况          |                  |      |      |        |    |
| 发放补助，帮助退役军人临时渡过难关 |                   |            |                       |        | 及时发放补助，帮助退役军人临时渡过难关 |                  |      |      |        |    |
| 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 |
| 每季发放发放解三难补助       |                   | 定性         | 每季度                   | 1      | 0                   | 100              | 45   | 45   | 是      |    |
| 维护辖区内社会稳定         |                   | 定性         | 和谐稳定                  | 1      | 0                   | 100              | 35   | 35   | 否      |    |
| 帮扶对象满意            | %                 | ≥          | 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：                      | 渝财建【2023】119号潼潼建发【2023】452号下达2022年“巴蜀美丽庭院示范点”项目绩效评价市级补助资金（收回再安排） | 项目编码：        | 50015224T000004349656 | 自评总分：  | 100.00 |                         |      |       |             |    |
| 项目主管部门：                    | 804-潼南区双江镇                                                       | 财政归口处室：      | 008-基层财政科             | 部门联系人： | 殷绍明    |                         |      | 联系电话： | 13996077700 |    |
| 资金情况                       |                                                                  |              |                       |        |        |                         |      |       |             |    |
|                            | 年初预算数                                                            | 全年（调整）预算数    | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分                   |      |       |             |    |
| 年度总金额                      | 3,396,220.40                                                     | 3,396,220.40 | 3,396,220.40          |        |        |                         |      |       |             |    |
| 其中：财政拨款                    | 3,396,220.40                                                     | 3,396,220.40 | 3,396,220.40          | 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              |      |       |             |    |
| 完成全龙社区巴蜀美丽庭院示范点建设项目并完成资金拨付 |                                                                  |              |                       |        |        | 完成全龙社区巴蜀美丽庭院示范点建设，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 |
| 农房品质提升数量                   | 套                                                                | ≥            | 120                   | 120    | 0      | 100                     | 30   | 30    | 是           |    |
| 生活垃圾分类回收点                  | 处                                                                | ≥            | 12                    | 12     | 0      | 100                     | 10   | 10    | 否           |    |
| 工程质量合格率                    | %                                                                | ≥            | 100                   | 100    | 0      | 100                     | 5    | 5     | 否           |    |
| 当年开工率                      | %                                                                | ≥            | 100                   | 100    | 0      | 100                     | 5    | 5     | 否           |    |
| 基础设施完善群众满意                 | %                                                                | ≥            | 90                    | 90     | 0      | 100                     | 20   | 20    | 否           |    |
| 正常运行率                      | %                                                                | =            | 100                   | 100    | 0      | 100                     | 20   | 20    | 否           |    |

2024年度二级项目绩效自评表

|                                          |                 |      |                                          |                       |           |         |                            |       |        |             |
|------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------|-------|--------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                |                 |      |                                          |                       |           |         |                            |       |        |             |
| 项目名称：                                    | 双江镇选调生补助（常年性项目） |      | 项目编码：                                    | 50015224T000004298951 |           | 自评总分：   | 100.00                     |       |        |             |
| 项目主管部门：                                  | 804-潼南区双江镇      |      | 财政归口处室：                                  | 008-基层财政科             |           | 部门联系人：  | 殷绍明                        |       | 联系电话：  | 13996077700 |
| 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                                    | 27,000.00       |      | 27,000.00                                |                       | 27,000.00 |         |                            |       |        |             |
| 其中：财政拨款                                  | 27,000.00       |      | 27,000.00                                |                       | 27,000.00 |         | 100                        | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                                   | 27,000.00       |      | 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                 |       |        |             |
| 按要求及时发放补助资金，缓解其经济压力，让选调生在村做好国情调研和服务群众工作。 |                 |      | 按要求及时发放补助资金，缓解其经济压力，让选调生在村做好国情调研和服务群众工作。 |                       |           |         | 及时拨付选调生补助，为选调生在村更好开展工作提供支持 |       |        |             |
| 绩效指标                                     |                 |      |                                          |                       |           |         |                            |       |        |             |
| 指标名称                                     | 计量单位            | 指标性质 | 指标值                                      | 全年完成值                 | 偏离度（%）    | 得分系数（%） | 指标权重                       | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明          |
| 发放补助人数                                   | 人               | =    | 2                                        | 2                     | 0         | 100     | 30                         | 30    | 是      |             |
| 按标准发放                                    | %               | =    | 100                                      | 100                   | 0         | 100     | 20                         | 20    | 否      |             |
| 按时发放补助                                   | %               | ≥    | 98                                       | 98                    | 0         | 100     | 10                         | 10    | 否      |             |
| 增强基层活力，更好服务                              |                 | 定性   | 长期                                       | 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：                | 双江镇禁毒社工补助（常年性项目） |      | 项目编码：      | 50015224T000004246406 |           | 自评总分：       | 100.00 |       |                  |    |
| 项目主管部门：              | 804-灌南区双江镇       |      | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             |           | 部门联系人：      | 殷绍明    |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 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        |      | 48,520.22  |                       | 48,520.22 |             |        |       |                  |    |
| 其中：财政拨款              | 50,400.00        |      | 48,520.22  |                       | 48,520.22 |             | 100    | 10.00 | 10.00            |    |
| 一般公共预算               | 50,400.00        |      | 48,520.22  |                       | 48,520.22 |             | 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  |        |       |                  |    |
| 禁毒社工2名，每人2100元每月生活补助 |                  |      |            |                       |           | 按时发放禁毒社工补助。 |        |       |                  |    |
| 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 |
| 每月补助禁毒社工人数           | 人                | =    | 2          | 2                     | 0         | 100         | 30     | 30    | 是                |    |
| 每月补助标准               | 元/人              | =    | 2100       | 2100                  | 0         | 100         | 20     | 20    | 否                |    |
| 资金支付及时率              | %                | ≥    | 98         | 98                    | 0         | 100         | 10     | 10    | 否                |    |
| 维护社会安全稳定             |                  | 定性   | 长期         | 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：                               | 以前年度收回两安排结算补助 |      | 项目编码：        | 50015224T000004328640 |              | 自评总分：   | 100.00                    |       |                  |    |
| 项目主管部门：                             | 804-灌南区双江镇    |      | 财政归口处室：      | 008-基层财政科             |              | 部门联系人：  | 殷绍明                       |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 资金情况                                |               |      |              |                       |              |         |                           |       |                  |    |
|                                     | 年初预算数         |      | 全年（调整）预算数    |                       | 全年执行数        |         | 执行率                       | 执行率权重 | 执行率得分            |    |
| 年度总金额                               | 1,793,057.95  |      | 1,793,057.95 |                       | 1,793,057.95 |         |                           |       |                  |    |
| 其中：财政拨款                             | 1,793,057.95  |      | 1,793,057.95 |                       | 1,793,057.95 |         | 100                       | 10.00 | 10.00            |    |
| 一般公共预算                              | 1,793,057.95  |      | 1,793,057.95 |                       | 1,793,057.95 |         | 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                |       |                  |    |
| 结转2023年总部经济用于2024年政府经济目标开支及总部经济招商引资 |               |      |              |                       |              |         | 及时拨付日常公用经费、人员补助、支持企业发展资金等 |       |                  |    |
| 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 |
| 扶持企业发展数量                            | 家             | ≥    | 10           | 10                    | 0            | 100     | 40                        | 40    | 是                |    |
| 完成2023年总部经济                         | %             | ≥    | 95           | 95                    | 0            | 100     | 40                        | 40    | 否                |    |
| 服务群众满意度                             | %             | ≥    | 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年优抚对象解三难补助 |      | 项目编码：      | 50015223T000003755622 |          | 自评总分：   | 100.00              |       |                  |    |
| 项目主管部门：           | 804-灌南区双江镇     |      | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             |          | 部门联系人：  | 殷绍明                 |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 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             | 103,000.00     |      | 5,500.00   |                       | 5,500.00 |         |                     |       |                  |    |
| 其中：财政拨款           | 103,000.00     |      | 5,500.00   |                       | 5,500.00 |         | 100                 | 10.00 | 10.00            |    |
| 一般公共预算            | 103,000.00     |      | 5,500.00   |                       | 5,500.00 |         | 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          |       |                  |    |
| 发放补助，帮助退役军人临时渡过难关 |                |      |            |                       |          |         | 及时发放补助，帮助退役军人临时渡过难关 |       |                  |    |
| 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 |
| 补助人数              | 人              | ≥    | 5          | 5                     | 0        | 100     | 5                   | 5     | 否                |    |
| 每季度发放解三难补助        |                | 定性   | 每季度        | 1                     | 0        | 100     | 55                  | 55    | 是                |    |
| 维护辖区内和谐稳定         |                | 定性   | 和谐稳定       | 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年农村综合改革转移支付项目 |      | 项目编码：                           | 50015224T000004404798 |              | 自评总分：   | 100.00             |       |                  |    |
| 项目主管部门：                         | 804-潼南区双江镇        |      | 财政归口处室：                         | 008-基层财政科             |              | 部门联系人：  | 殷绍明                |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 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              |      | 2,320,397.00                    |                       | 2,320,397.00 |         |                    |       |                  |    |
| 其中：财政拨款                         | 0.00              |      | 2,320,397.00                    |                       | 2,320,397.00 |         | 100                | 10.00 | 10.00            |    |
| 一般公共预算                          | 0.00              |      | 2,320,397.00                    |                       | 2,320,397.00 |         | 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         |       |                  |    |
| 修建板仓村产业便道：长11公里，涉及板仓村6个社共计34家处。 |                   |      | 修建板仓村产业便道：长11公里，涉及板仓村6个社共计34家处。 |                       |              |         | 完成产业便道修建，及时拨付项目资金。 |       |                  |    |
| 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 |
| 道路长度                            | 公里                | ≥    | 11                              | 11                    | 0            | 100     | 30                 | 30    | 是                |    |
| 符合产业道路长、宽                       | %                 | =    | 100                             | 100                   | 0            | 100     | 30                 | 30    | 是                |    |
| 农民产业增收                          | 万元                | ≥    | 1                               | 1                     | 0            | 100     | 20                 | 20    | 否                |    |
| 涉及板仓村6个社群众                      | 人次                | ≥    | 500                             | 500                   | 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：                 | 双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目） |      | 项目编码：      | 50015224T000004281430 |           | 自评总分：                   | 100.00 |       |                  |    |
| 项目主管部门：               | 804-潼南区双江镇              |      | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             |           | 部门联系人：                  | 殷绍明    |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 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                 | 75,600.00               |      | 75,600.00  |                       | 75,600.00 |                         |        |       |                  |    |
| 其中：财政拨款               | 75,600.00               |      | 75,600.00  |                       | 75,600.00 |                         | 100    | 10.00 | 10.00            |    |
| 一般公共预算                | 75,600.00               |      | 75,600.00  |                       | 75,600.00 |                         | 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              |        |       |                  |    |
| 及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用 |                         |      |            |                       |           | 安排3名符合条件的退役士兵就业，帮助其增加收入 |        |       |                  |    |
| 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 |
| 每月补助再就业退役士兵           | 人                       | =    | 3          | 3                     | 0         | 100                     | 30     | 30    | 是                |    |
| 按照规定的补助标准发放           | %                       | =    | 100        | 100                   | 0         | 100                     | 15     | 15    | 否                |    |
| 及时发放按规定享受的补助          | %                       | ≥    | 95         | 95                    | 0         | 100                     | 15     | 15    | 否                |    |
| 优抚对象生活水平提升            | %                       | ≥    | 90         | 90                    | 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年临时救助  | 项目编码：                  | 50015224T000003803966 | 自评总分：                    | 100.00 |                  |      |      |        |    |
| 项目主管部门：                | 804-潼南区双江镇 | 财政归口处室：                | 008-基层财政科             | 部门联系人：                   | 殷绍明    | 联系电话：13996077700 |      |      |        |    |
| 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       | 88,400.00              | 88,400.00             |                          |        |                  |      |      |        |    |
| 其中：财政拨款                | 0.00       | 88,400.00              | 88,400.00             | 100                      | 10.00  | 10.00            |      |      |        |    |
| 一般公共预算                 | 0.00       | 88,400.00              | 88,400.00             | 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               |        |                  |      |      |        |    |
| 救助受灾群众、困难群众、帮助其临时性渡过难关 |            | 救助受灾群众、困难群众、帮助其临时性渡过难关 |                       | 救助就医困难、受灾困难等部分群众，帮助其渡过难关 |        |                  |      |      |        |    |
| 绩效指标                   |            |                        |                       |                          |        |                  |      |      |        |    |
| 指标名称                   | 计量单位       | 指标性质                   | 指标值                   | 全年完成值                    | 偏离度（%） | 得分系数（%）          | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 救助困难群众数量               | 人          | ≥                      | 150                   | 150                      | 0      | 100              | 25   | 25   | 否      |    |
| 1000元以下，每人每月           | 人/年        | ≤                      | 1000                  | 1000                     | 0      | 100              | 35   | 35   | 是      |    |
| 帮助群众渡过难关，              |            | 定性                     | 优良中低差                 | 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：                                | 双江镇消防队工作经费（常年性项目） |      | 项目编码：      | 50015224T000004281390 |            | 自评总分：   | 70.00                  |           |                  |    |
| 项目主管部门：                              | 804-潼南区双江镇        |      | 财政归口处室：    | 008-基层财政科             |            | 部门联系人：  | 殷绍明                    |           | 联系电话：13996077700 |    |
| 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             |           |                  |    |
| 政府专职消防队人数13人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定 |                   |      |            |                       |            |         | 支付政府专职消防队经费，保障辖区内安全稳定。 |           |                  |    |
|                                      |                   |      |            |                       |            |         |                        |           |                  |    |
| 绩效指标                                 |                   |      |            |                       |            |         |                        |           |                  |    |
| 指标名称                                 | 计量单位              | 指标性质 | 指标值        | 全年完成值                 | 偏离度（%）     | 得分系数（%） | 指标权重                   | 指标得分      | 是否核心指标           | 说明 |
| 补助专职消防队数量                            | 人                 | =    | 13         | 13                    | 0          | 100     | 30                     | 30        | 是                |    |
| 按相关规定和标准执行                           | %                 | =    | 100        | 100                   | 0          | 100     | 20                     | 20        | 否                |    |
| 资金及时率                                | %                 | ≥    | 95         | 95                    | 0          | 100     | 10                     | 10        | 否                |    |
| 处置突发事件，维护                            | %                 | ≤    | 0          |                       |            |         | 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：                | 潼财预发【2024】117号下达2023年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助资金 |      |                      | 项目编码：   | 50015224T000004482415 |         | 自评总分：                     | 100.00 |        |    |
| 项目主管部门：              | 804-潼南区双江镇                               |      |                      | 财政归口处室： | 008-基层财政科             |         | 部门联系人：                    | 殷绍明    |        |    |
| 联系电话：13996077700     |                                          |      |                      |         |                       |         |                           |        |        |    |
| 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                                     |      | 2,000,000.00         |         | 2,000,000.00          |         |                           |        |        |    |
| 其中：财政拨款              | 0.00                                     |      | 2,000,000.00         |         | 2,000,000.00          |         | 100                       | 10.00  | 10.00  |    |
| 一般公共预算               | 0.00                                     |      | 2,000,000.00         |         | 2,000,000.00          |         | 100                       |        |        |    |
| 绩效目标                 |                                          |      |                      |         |                       |         |                           |        |        |    |
| 年初绩效目标               |                                          |      | 全年（调整）绩效目标           |         |                       |         | 全年目标实际完成情况                |        |        |    |
| 保障政府2024年基本运转及招商引资开支 |                                          |      | 保障政府2024年基本运转及招商引资开支 |         |                       |         | 及时拨付日常公用经费、人员补助、支持企业发展资金等 |        |        |    |
| 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 |
| 招商引资完成率              | %                                        | ≥    | 95                   | 95      | 0                     | 100     | 45                        | 45     | 是      |    |
| 保障政府运转人员数            | 人                                        | >    | 120                  | 120     | 0                     | 100     | 35                        | 35     | 否      |    |
| 政府人员满意度              | %                                        | ≥    | 99                   | 99      | 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号双江镇一季度结算补助资金 |      | 项目编码：              | 50015225T000004582082 |              | 自评总分：   | 100.00                    |       |                  |    |
| 项目主管部门：            | 804-潼南区双江镇                 |      | 财政归口处室：            | 008-基层财政科             |              | 部门联系人：  | 殷绍明                       |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 资金情况               |                            |      |                    |                       |              |         |                           |       |                  |    |
|                    | 年初预算数                      |      | 全年（调整）预算数          |                       | 全年执行数        |         | 执行率                       | 执行率权重 | 执行率得分            |    |
| 年度总金额              | 0.00                       |      | 1,510,000.00       |                       | 1,510,000.00 |         |                           |       |                  |    |
| 其中：财政拨款            | 0.00                       |      | 1,510,000.00       |                       | 1,510,000.00 |         | 100                       | 10.00 | 10.00            |    |
| 一般公共预算             | 0.00                       |      | 1,510,000.00       |                       | 1,510,000.00 |         | 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                |       |                  |    |
| 保障政府2024年基本运转及各项支出 |                            |      | 保障政府2024年基本运转及各项支出 |                       |              |         | 及时拨付日常公用经费、人员补助、支持企业发展资金等 |       |                  |    |
| 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 |
| 支持发展企业数量           | 个                          | ≥    | 5                  | 5                     | 0            | 100     | 45                        | 45    | 是                |    |
| 保障政府运转人员数          | 人                          | ≥    | 110                | 110                   | 0            | 100     | 35                        | 35    | 否                |    |
| 人员满意度              | %                          | ≥    | 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：                  | 2022年乡村振兴驻村干部工作经费 |      | 项目编码：                  | 50015223T000003570552 |           | 自评总分：   | 100.00           |       |                  |    |
| 项目主管部门：                | 804-潼南区双江镇        |      | 财政归口处室：                | 008-基层财政科             |           | 部门联系人：  | 殷绍明              |       | 联系电话：13996077700 |    |
| 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       |       |                  |    |
| 为乡村振兴驻村干部更好的开展工作提高经济支持 |                   |      | 为乡村振兴驻村干部更好的开展工作提高经济支持 |                       |           |         | 及时拨付乡村振兴驻村干部工作经费 |       |                  |    |
| 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 |
| 1个村的乡村振兴驻村             | 元/村年              | =    | 20000                  | 20000                 | 0         | 100     | 30               | 30    | 是                |    |
| 及时拨付项目资金               |                   | 定性   | 及时拨付                   | 1                     | 0         | 100     | 30               | 30    | 否                |    |
| 直接受益乡村振兴村              | %                 | ≥    | 90                     | 90                    | 0         | 100     | 30               | 30    | 否                |    |

（二）部门绩效评价情况

| 序号 | 单位信息              | 预算项目                                                 | 评价阶段 | 财政年度 | 预算年度 | 预算数 | 业务类型 | 流程状态   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|--------|
| 1  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）          | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 2  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015223T000003570534-2022年重点优抚对象解三难补助资金             | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 3  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004482415-潼财预发【2024】117号下达2023年镇街非税收...  | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 4  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015225T000004582082-潼财预发【2024】371号双江镇一季度结算补助...    | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 5  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000003890919-2023年优抚对象解三难（第二批）              | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 6  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004349656-渝财建【2023】119号潼财建发【2023】452号... | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 7  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004298951-双江镇选调生补助（常年性项目）                | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 8  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T00000426406-双江镇禁毒社工补助（常年性项目）                | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 9  | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助                  | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 10 | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015223T000003755622-2023年优抚对象解三难补助                 | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 11 | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004404798-2023年农村综合改革转移支付项目              | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 12 | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性...        | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 13 | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000003803966-2023年临时救助                      | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 14 | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目）              | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |
| 15 | 804001-潼南区双江镇（本级） | 50015223T000003570552-2022年乡村振兴驻村干部工作经费              | 100  | 2024 | 2024 |     | 绩效自评 | 绩效审核已审 |

（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：023-4486001。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：潼南区双江镇（本级）

| 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   | 2,188.96 | 一、一般公共服务支出      | 1,311.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 339.62   | 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        | 4.85     |
| 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     | 415.77   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 68.49    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 362.62   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 248.55   |
|                  |          | 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       | 66.84    |
|                  |          | 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           | 2,528.58 | 本年支出合计          | 2,528.58 |
| 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               | 2,528.58 | 总计              | 2,528.58 |

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：潼南区双江镇（本级）

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       |                     | 2,528.58 | 2,528.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,311.46 | 1,311.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务                | 39.58    | 39.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行                | 33.23    | 33.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 6.35     | 6.35     | 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     | 1,029.38 | 1,029.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 616.93   | 616.93   | 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 | 412.46   | 412.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 73.98    | 73.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 73.98    | 73.98    | 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     | 165.81   | 165.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 165.81   | 165.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 2.70     | 2.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 2.70     | 2.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 4.85     | 4.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安                  | 4.85     | 4.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务            | 4.85     | 4.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 415.77   | 415.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 330.73   | 330.73   | 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      | 78.97         | 78.97         | 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        | 69.58         | 69.58         | 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          | 182.18        | 182.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>           | <b>7.56</b>   | <b>7.56</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出              | 7.56          | 7.56          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>             | <b>58.92</b>  | <b>58.92</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤                  | 51.77         | 51.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080899      | 其他优抚支出                | 7.15          | 7.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>          | <b>9.72</b>   | <b>9.72</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出             | 9.72          | 9.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>           | <b>8.84</b>   | <b>8.84</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082001      | 临时救助支出                | 8.84          | 8.84          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>68.49</b>  | <b>68.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>68.49</b>  | <b>68.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 49.33         | 49.33         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 6.16          | 6.16          | 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          | 13.00         | 13.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>         | <b>362.62</b> | <b>362.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>       | <b>23.00</b>  | <b>23.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生              | 23.00         | 23.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b> | <b>339.62</b> | <b>339.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出      | 339.62        | 339.62        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>248.55</b> | <b>248.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>14.02</b>  | <b>14.02</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 14.02         | 14.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         | <b>234.54</b> | <b>234.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|              |                    |              |              |             |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助        | 2.50         | 2.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助       | 232.04       | 232.04       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>66.84</b> | <b>66.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>66.84</b> | <b>66.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 66.84        | 66.84        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22402</b> | <b>消防救援事务</b>      | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2240202      | 一般行政管理事务           | 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：潼南区双江镇（本级）

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       |                     | 2,528.58 | 1,333.80 | 1,194.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,311.46 | 815.97   | 495.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 39.58    | 33.23    | 6.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 33.23    | 33.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 6.35     | 0.00     | 6.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,029.38 | 616.93   | 412.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 616.93   | 616.93   | 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 | 412.46   | 0.00     | 412.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 73.98    | 0.00     | 73.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 73.98    | 0.00     | 73.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 165.81   | 165.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 165.81   | 165.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 2.70     | 0.00     | 2.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 2.70     | 0.00     | 2.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 4.85     | 0.00     | 4.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 4.85     | 0.00     | 4.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务            | 4.85     | 0.00     | 4.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 415.77   | 382.50   | 33.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |                    |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 330.73 | 330.73 | 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   | 78.97  | 78.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 69.58  | 69.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 182.18 | 182.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助               | 7.56   | 0.00   | 7.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 7.56   | 0.00   | 7.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 58.92  | 51.77  | 7.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 51.77  | 51.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 7.15   | 0.00   | 7.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业              | 9.72   | 0.00   | 9.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 9.72   | 0.00   | 9.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助               | 8.84   | 0.00   | 8.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出             | 8.84   | 0.00   | 8.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 68.49  | 68.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 68.49  | 68.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 49.33  | 49.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 6.16   | 6.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 362.62 | 0.00   | 362.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 23.00  | 0.00   | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 23.00  | 0.00   | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 339.62 | 0.00   | 339.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 339.62 | 0.00   | 339.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 248.55 | 0.00   | 248.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14.02  | 0.00   | 14.02  | 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 | 14.02  | 0.00   | 14.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |        |       |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 21307   | 农村综合改革       | 234.54 | 0.00  | 234.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助   | 2.50   | 0.00  | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 232.04 | 0.00  | 232.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 66.84  | 66.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 66.84  | 66.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 66.84  | 66.84 | 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 |
| 2240202 | 一般行政管理事务     | 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：潼南区双江镇（本级）

| 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   | 2,188.96 | 一、一般公共服务支出      | 1,311.46 | 1,311.46   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 339.62   | 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        | 4.85     | 4.85       |             |              |
|                |          | 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     | 415.77   | 415.77     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 68.49    | 68.49      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 362.62   | 23.00      | 339.62      |              |
|                |          | 十二、农林水支出        | 248.55   | 248.55     |             |              |
|                |          | 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       | 66.84    | 66.84      |             |              |
|                |          | 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         | 2,528.58 | 本年支出合计          | 2,528.58 | 2,188.96   | 339.62      |              |
| 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             | 2,528.58 | 总计              | 2,528.58 | 2,188.96   | 339.62      |              |

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

部门：潼南区双江镇（本级）

单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |          |        |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>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                  | 2,188.96 | 1,333.80 | 855.16 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,311.46 | 815.97   | 495.49 |
| 20101        | 人大事务                | 39.58    | 33.23    | 6.35   |
| 2010101      | 行政运行                | 33.23    | 33.23    | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 6.35     | 0.00     | 6.35   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,029.38 | 616.93   | 412.46 |
| 2010301      | 行政运行                | 616.93   | 616.93   | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 412.46   | 0.00     | 412.46 |
| 20113        | 商贸事务                | 73.98    | 0.00     | 73.98  |
| 2011308      | 招商引资                | 73.98    | 0.00     | 73.98  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 165.81   | 165.81   | 0.00   |
| 2013101      | 行政运行                | 165.81   | 165.81   | 0.00   |
| 20132        | 组织事务                | 2.70     | 0.00     | 2.70   |
| 2013202      | 一般行政管理事务            | 2.70     | 0.00     | 2.70   |
| 204          | 公共安全支出              | 4.85     | 0.00     | 4.85   |
| 20402        | 公安                  | 4.85     | 0.00     | 4.85   |
| 2040202      | 一般行政管理事务            | 4.85     | 0.00     | 4.85   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 415.77   | 382.50   | 33.27  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 330.73   | 330.73   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.97    | 78.97    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 69.58    | 69.58    | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 182.18   | 182.18   | 0.00   |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 20807   | 就业补助               | 7.56   | 0.00  | 7.56   |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 7.56   | 0.00  | 7.56   |
| 20808   | 抚恤                 | 58.92  | 51.77 | 7.15   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 51.77  | 51.77 | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 7.15   | 0.00  | 7.15   |
| 20811   | 残疾人事业              | 9.72   | 0.00  | 9.72   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 9.72   | 0.00  | 9.72   |
| 20820   | 临时救助               | 8.84   | 0.00  | 8.84   |
| 2082001 | 临时救助支出             | 8.84   | 0.00  | 8.84   |
| 210     | 卫生健康支出             | 68.49  | 68.49 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 68.49  | 68.49 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 49.33  | 49.33 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 6.16   | 6.16  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 13.00  | 13.00 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出             | 23.00  | 0.00  | 23.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 23.00  | 0.00  | 23.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 23.00  | 0.00  | 23.00  |
| 213     | 农林水支出              | 248.55 | 0.00  | 248.55 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14.02  | 0.00  | 14.02  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.02  | 0.00  | 14.02  |
| 21307   | 农村综合改革             | 234.54 | 0.00  | 234.54 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 2.50   | 0.00  | 2.50   |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 232.04 | 0.00  | 232.04 |
| 221     | 住房保障支出             | 66.84  | 66.84 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 66.84  | 66.84 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 66.84  | 66.84 | 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  |
| 2240202 | 一般行政管理事务           | 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：潼南区双江镇（本级）

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              | 910.50   | 302      | 商品和服务支出             | 166.97 | 310      | 资本性支出               |        |
| 30101    | 基本工资                | 213.89   | 30201    | 办公费                 | 0.12   | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 121.07   | 30202    | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |        |
| 30103    | 奖金                  | 292.87   | 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                |          | 30205    | 水费                  | 2.18   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 78.97    | 30206    | 电费                  | 7.10   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 69.58    | 30207    | 邮电费                 | 23.55  | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 41.27    | 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            | 9.53     | 30211    | 差旅费                 | 13.83  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 77.16    | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 6.16     | 30213    | 维修（护）费              | 1.24   | 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           | 256.32   | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 0.30   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 11.61  | 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                 | 51.77    | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 191.55   | 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                 | 16.15  | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 13.00    | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 16.45  | 31206    | 其他资本性补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 |          | 30229    | 福利费                 | 4.65   | 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           | 6.50   | 399      | 其他支出                |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 33.66  | 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           | 29.63  | 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   |                     | 1,166.83 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 166.97 |

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：潼南区双江镇（本级）

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<br>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    | 339.62 | 339.62 | 0.00 | 339.62 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 339.62 | 339.62 | 0.00 | 339.62 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 339.62 | 339.62 | 0.00 | 339.62 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 339.62 | 339.62 | 0.00 | 339.62 | 0.00    |

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潼南区双江镇（本级）

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：潼南区双江镇（本级）

| 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                  | 166.97 |
| （一）支出合计           | 18.11 | 18.11 | （一）行政单位                   | 166.97 |
| 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   | 6.50  | 6.50  | 六、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）               | 6      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6.50  | 6.50  | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |        |
| 3. 公务接待费          | 11.61 | 11.61 | 2. 主要领导干部用车               |        |
| （1）国内接待费          | —     | 11.61 | 3. 机要通信用车                 | 1      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车                 | 5      |
| （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）     | —     | 6     | 七、政府采购支出信息                | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 217   | （一）政府采购支出合计               | 199.05 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | 1. 政府采购货物支出               | 199.05 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 1,586 | 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             | —     | 5.45  |                           |        |
| 三、培训费             | —     | 4.05  |                           |        |
| 四、差旅费             | —     | 57.15 |                           |        |

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。