重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

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

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

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

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

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

6.对本辖区城市管理、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**

重庆市潼南区寿桥镇人民政府是正处级全额拨款行政单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。核定编制数20人，2023年12月底实际在职人员17人，其中行政编制17 人，退休人员 16人。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计1210.79万元，支出总计1210.79万元。收支较上年决算数增加273.65万元，增长29.20%，主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等。导致本年收支较去年上浮。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1210.79万元，较上年决算数增加273.65万元，增长29.20%，主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等，导致本年收支较去年上浮。其中：财政拨款收入1210.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1210.79万元，较上年决算数增加273.65万元，增长29.20%，主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等，导致本年收支较去年上浮。其中：基本支出566.31万元，占46.77%；项目支出644.48万元，占53.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1210.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加273.65万元，增长29.20%。主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等，导致本年收支较去年上浮。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1200.79万元，较上年决算数增加308.65万元，增长34.60%。主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等，导致本年收支较去年上浮。较年初预算数增加438.02万元，增长57.42%。是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等，导致本年收支较去年上浮。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1200.79万元，较上年决算数增加308.65万元，增长34.60%。主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等，导致本年收支较去年上浮。较年初预算数增加438.02万元，增长57.42%。主要原因是因为2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，导致本年收支较去年上浮。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出970.10万元，占80.79%，较年初预算数增加374.60万元，增长62.91%，主要原因是2023年发放了2022年结算补助。

（2）公共安全支出2.52万元，占0.21%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出106.26万元，占8.85%，较年初预算数增加4.41万元，增长4.33%，主要原因是2023年人员工资上调，缴费基数增加。

（4）卫生健康支出22.06万元，占1.84%，较年初预算数减少2.85万元，下降11.44%，主要原因是区财政局收回二次医疗费，减少支出。

（5）城乡社区支出1.44万元，占0.12%，较年初预算数减少0.72万元，下降33.33%.

（6）住房保障支出38.41万元，占3.20%，较年初预算数增加2.58万元，增长7.20%，主要原因是主要原因是2023年人员工资上调，缴费基数增加。

（7）灾害防治及应急管理支出60.00万元，占5.00%，较年初预算数增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出566.31万元。其中：人员经费480.02万元，较上年决算数增加59.54万元，增长14.16%，主要原因是职工工资普遍上调、发放2022年目标考核清算等，导致人员经费上浮。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费86.29万元，较上年决算数增加24.14万元，增长38.84%，主要原因是正常支出各项公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、网络费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少35.00万元，下降77.78%，主要原因是上级政府性基金拨款减少。本年支出10.00万元，较上年决算数减少35.00万元，下降77.78%，主要原因是上级政府性基金拨款减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计5.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.18%。较上年支出数减少0.65万元，下降10.59%，主要原因是压缩了三公经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务车的运行与维护。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.15万元，下降31.51%，主要原因是公务车维修减少。

 公务接待费2.99万元，主要用于接待上级部门与总部经济企业，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.33%。较上年支出数增加0.50万元，增长20.08%，主要原因是招商引资力度加大，相应的接待增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待220批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费41.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是减少了会议支出。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是增加了培训次数。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出86.29万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、差旅费、网络费、日常水电气费、公务卡及部分伙食费用支出。机关运行经费较上年支出数增加24.14万元，增长38.84%，主要原因是今年补缴了2020年至今的水费，办公费增加以及报销了职工的差旅费等。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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**

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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 %。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金347.59万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效自评表

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 潼南区寿桥镇整体监控 | **项目编码：** | 50015200023P000002 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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 | 　 | 　 | 14,304,422.42  | 　 | 18,438,446.84  | 　 | 18,438,446.84  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 14,304,422.42  | 　 | 18,438,446.84  | 　 | 18,438,446.84  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 14,304,422.42  | 　 | 18,238,446.84  | 　 | 18,238,446.84  | 100 | 　 | 　 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 | 机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 | 机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 交通劝导员每月上岗劝导次数 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 禁毒社工每月开展宣传次数 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 全镇接受交通劝导人数 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 村居正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 办公用品采购成本预算 | 万元 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 全镇城乡环卫全年总投入 | 万元 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 招商引资引进企业促进全镇经济发展率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 各项基建工程促进全镇经济社会发展 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 群众对村居运行满意度百分比  | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 2023残疾人专（兼）职委员补助 | **项目编码：** | 50015223T000003463355 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 　 | 　 | 44,400.00  | 　 | 21,924.89  | 　 | 21,924.89  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 44,400.00  | 　 | 21,924.89  | 　 | 21,924.89  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 44,400.00  | 　 | 21,924.89  | 　 | 21,924.89  | 100 | 　 | 　 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 按时按需足额发放残疾人专兼职委员生活补助，保障残疾人工作正常运行。 | 　 | 按月发放1名残疾人兼职委员补助，补贴发放准时率100%，积极开展残疾人政策宣传，确保残疾人对政策知晓率达到95%以上，群众满意度超过95%，有效完成了当年的目标绩效任务。 |
| **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** |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 结余率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 2023低保员补贴 | **项目编码：** | 50015223T000003463361 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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 | 　 | 　 | 21,600.00  | 　 | 14,400.00  | 　 | 14,400.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 21,600.00  | 　 | 14,400.00  | 　 | 14,400.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 21,600.00  | 　 | 14,400.00  | 　 | 14,400.00  | 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** |
| 按时按需足额发放低保员生活补助，保障低保工作正常运行。 | 　 | 全年分四个季度发放低保员补助，发放4个村居6名低保员补助，共计发放14400元，促进低保工作有效开展，群众满意度达到95%。 |
| **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** |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 结余率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 2023老党员补助 | **项目编码：** | 50015223T000003463370 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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 | 　 | 　 | 114,400.00  | 　 | 106,460.00  | 　 | 106,460.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 114,400.00  | 　 | 106,460.00  | 　 | 106,460.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 114,400.00  | 　 | 106,460.00  | 　 | 106,460.00  | 100 | 　 | 　 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 用于每个季度发放老党员补助。 | 　 | 每季度发放寿桥镇老党员补助，共计发放106460元，有效提升了老党员生活条件和生活水平，促进了村居和谐发展，提升了服务对象满意度。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 发放及时率 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 结余率 | % | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 2023禁毒社工补助 | **项目编码：** | 50015223T000003463376 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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** |
| 聘用社区禁毒社工1名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助. | 　 | 按月发放1名禁毒社工的工资，宣传禁毒政策超过50次，发放禁毒宣传资料300余份，有效提升了全镇的禁毒意识，服务对象满意度达到95%，完成了当年的目标绩效任务。 |
| **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** |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 结余率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 2023年临时救助（第一批） | **项目编码：** | 50015224T000003804092 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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  | 　 | 32,220.00  | 　 | 32,220.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 32,220.00  | 　 | 32,220.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 32,220.00  | 　 | 32,220.00  | 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** |
| 用于临时救助资金发放。 | 用于临时救助资金发放。 | 全年发放临时救助资金共计3.168万元，有效提升了困难群体的生活水平，维护了辖区稳定达到95%，受救助对象满意度超过95%，有效完成了当年的目标任务。 |
| **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** |
| 每年平均救济人数 | 人 | ≥ | 130 | 130 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 每人平均救济费用 | 元 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 临时救助发放及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 提升困难群众基本生活水平 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 据潼财预发[2023]298号2022年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助 | **项目编码：** | 50015224T000003812272 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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  | 　 | 755,440.00  | 　 | 755,440.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 755,440.00  | 　 | 755,440.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 755,440.00  | 　 | 755,440.00  | 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** |
| 下达2022年非税收入和第四季度总部经济收入，保障机关正常运转。 | 下达2022年非税收入和第四季度总部经济收入，保障机关正常运转。 | 企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。 |
| **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** |
| 招商引资企业数量 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 返还企业发展资金月数 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 提升全镇税收收入 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 保障全镇各项工作正常运转 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 招商引资企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 潼财预发[2023]434号关于下达抗洪救灾资金 | **项目编码：** | 50015224T000003862616 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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  | 　 | 600,000.00  | 　 | 600,000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 600,000.00  | 　 | 600,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 600,000.00  | 　 | 600,000.00  | 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[2023]434号，下达寿桥镇2023年抗洪救灾资金，用于抗洪救灾抢险，保障人民生命财产安全 | 潼财预发[2023]434号，下达寿桥镇2023年抗洪救灾资金，用于抗洪救灾抢险，保障人民生命财产安全 | 2023年7.28洪灾后，积极安置守在人员超过1200人，救助4个村居的受灾群众，租用4台挖机等设备参与抢险救灾，有效保障了人民生命财产安全，群众的满意度达到100%。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安置受灾人员数量 | 人/次 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 救助受灾村居个数 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 租用救灾设施设备数量 | 台 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 保障人民生命财产安全 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 据潼财预发[2023]363号2023年镇街第一季度结算补助资金 | **项目编码：** | 50015224T000003838718 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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  | 　 | 337,951.00  | 　 | 337,951.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 337,951.00  | 　 | 337,951.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 337,951.00  | 　 | 337,951.00  | 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** |
| 据潼财预发[2023]363号下达2023年镇街第一季度结算补助资金，主要用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等 | 据潼财预发[2023]363号下达2023年镇街第一季度结算补助资金，主要用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等 | 按月返还企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。 |
| **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** |
| 返还企业发展资金涉及企业个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 招商引资引进企业个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 招商引资引进企业纳 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 维持机关正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 城乡居民医保参保工作经费 | **项目编码：** | 50015224T000003852948 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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  | 　 | 2,400.52  | 　 | 2,400.52  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 2,400.52  | 　 | 2,400.52  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 2,400.52  | 　 | 2,400.52  | 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** |
| 下达医保工作经费，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量等 | 下达医保工作经费，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量等 | 全镇医保参保比例达到95%，全镇医疗保障水平提高，全镇居民参保意识提高90%，积极参加农村居民医疗报销，保障人民生命健康，服务群众满意度达到95%，有效完成了当年的绩效目标。 |
| **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** |
| 符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 医保知晓率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 医保经办服务能力提高率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 参保政策知晓率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 据潼财预发[2023]509号2023年镇街第二季度结算补助资金 | **项目编码：** | 50015224T000003912740 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 823-潼南区寿桥镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 王显洁 | **联系电话：** | 17749983996 |
| **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  | 　 | 648,093.75  | 　 | 648,093.75  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 648,093.75  | 　 | 648,093.75  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 648,093.75  | 　 | 648,093.75  | 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** |
| 据潼财预发[2023]509号下达2023年镇街第二季度结算补助资金，用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等。 | 据潼财预发[2023]509号下达2023年镇街第二季度结算补助资金，用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等。 | 按月返还企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。 |
| **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** |
| 返还企业发展资金涉及企业个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 招商引资引进企业个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 招商引资引进企业纳税率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 维持机关正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

**2.绩效自评报告或案例**

**无**

**（三）重点绩效评价结果**

**无**

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02344275516

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,200.79  | 一、一般公共服务支出 | 970.10  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10.00  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 | 2.52  |
| 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 | 106.26  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.06  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1.44  |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 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 | 38.41  |
|  |  | 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 | 60.00  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.00  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 1,210.79  | **本年支出合计** | 1,210.79  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 1,210.79  | **总计** | 1,210.79  |

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

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开单位：重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,210.79**  | **1,210.79**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **970.10**  | **970.10**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **22.21**  | **22.21**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010101 | 行政运行 | 22.21  | 22.21  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **268.74**  | **268.74**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 268.74  | 268.74  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **565.40**  | **565.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 565.40  | 565.40  |   |   |   |   |   |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **113.76**  | **113.76**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013101 | 行政运行 | 100.22  | 100.22  |   |   |   |   |   |   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.54  | 13.54  |   |   |   |   |   |   |
| **204** | **公共安全支出** | **2.52**  | **2.52**  |   |   |   |   |   |   |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **2.52**  | **2.52**  |   |   |   |   |   |   |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.52  | 2.52  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **106.26**  | **106.26**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.82**  | **94.82**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44  | 40.44  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83  | 11.83  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56  | 42.56  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **4.75**  | **4.75**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75  | 4.75  |   |   |   |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **2.19**  | **2.19**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.19  | 2.19  |   |   |   |   |   |   |
| **20820** | **临时救助** | **4.50**  | **4.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50  | 4.50  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **22.06**  | **22.06**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.82**  | **21.82**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05  | 16.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72  | 2.72  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.05  | 3.05  |   |   |   |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.24**  | **0.24**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.24  | 0.24  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.44**  | **1.44**  |   |   |   |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1.44**  | **1.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.44  | 1.44  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **38.41**  | **38.41**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **38.41**  | **38.41**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.41  | 38.41  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **60.00**  | **60.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **60.00**  | **60.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00  | 60.00  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **10.00**  | **10.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00**  | **10.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00  | 10.00  |   |   |   |   |   |   |

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

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **1,210.79**  | **566.31**  | **644.48**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **970.10**  | **411.26**  | **558.84**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **22.21**  | **22.21**  |   |   |   |   |
| 2010101 | 行政运行 | 22.21  | 22.21  |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **268.74**  | **268.74**  |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 268.74  | 268.74  |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **565.40**  | **20.10**  | **545.30**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 565.40  | 20.10  | 545.30  |   |   |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **113.76**  | **100.22**  | **13.54**  |   |   |   |
| 2013101 | 行政运行 | 100.22  | 100.22  |   |   |   |   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.54  |   | 13.54  |   |   |   |
| **204** | **公共安全支出** | **2.52**  |   | **2.52**  |   |   |   |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **2.52**  |   | **2.52**  |   |   |   |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.52  |   | 2.52  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **106.26**  | **94.82**  | **11.44**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.82**  | **94.82**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44  | 40.44  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83  | 11.83  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56  | 42.56  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **4.75**  |   | **4.75**  |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75  |   | 4.75  |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **2.19**  |   | **2.19**  |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.19  |   | 2.19  |   |   |   |
| **20820** | **临时救助** | **4.50**  |   | **4.50**  |   |   |   |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50  |   | 4.50  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **22.06**  | **21.82**  | **0.24**  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.82**  | **21.82**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05  | 16.05  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72  | 2.72  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.05  | 3.05  |   |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.24**  |   | **0.24**  |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.24  |   | 0.24  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.44**  |   | **1.44**  |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1.44**  |   | **1.44**  |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.44  |   | 1.44  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **38.41**  | **38.41**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **38.41**  | **38.41**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.41  | 38.41  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **60.00**  |   | **60.00**  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **60.00**  |   | **60.00**  |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00  |   | 60.00  |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **10.00**  |   | **10.00**  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00**  |   | **10.00**  |   |   |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00  |   | 10.00  |   |   |   |

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

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,200.79  | 一、一般公共服务支出 | 970.10  | 970.10  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10.00  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 | 2.52  | 2.52  |   |   |
|  |  | 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 | 106.26  | 106.26  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.06  | 22.06  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1.44  | 1.44  |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 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 | 38.41  | 38.41  |   |   |
|  |  | 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 | 60.00  | 60.00  |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.00  |   | 10.00  |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 1,210.79  | **本年支出合计** | 1,210.79  | 1,200.79  | 10.00  |   |
| 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** | 1,210.79  | **总计** | 1,210.79  | 1,200.79  | 10.00  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **1,200.79**  | **566.31**  | **634.48**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **970.10**  | **411.26**  | **558.84**  |
| **20101** | **人大事务** | **22.21**  | **22.21**  |   |
| 2010101 | 行政运行 | 22.21  | 22.21  |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **268.74**  | **268.74**  |   |
| 2010301 | 行政运行 | 268.74  | 268.74  |   |
| **20113** | **商贸事务** | **565.40**  | **20.10**  | **545.30**  |
| 2011308 | 招商引资 | 565.40  | 20.10  | 545.30  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **113.76**  | **100.22**  | **13.54**  |
| 2013101 | 行政运行 | 100.22  | 100.22  |   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.54  |   | 13.54  |
| **204** | **公共安全支出** | **2.52**  |   | **2.52**  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **2.52**  |   | **2.52**  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.52  |   | 2.52  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **106.26**  | **94.82**  | **11.44**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.82**  | **94.82**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44  | 40.44  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83  | 11.83  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56  | 42.56  |   |
| **20808** | **抚恤** | **4.75**  |   | **4.75**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75  |   | 4.75  |
| **20811** | **残疾人事业** | **2.19**  |   | **2.19**  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.19  |   | 2.19  |
| **20820** | **临时救助** | **4.50**  |   | **4.50**  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50  |   | 4.50  |
| **210** | **卫生健康支出** | **22.06**  | **21.82**  | **0.24**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.82**  | **21.82**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05  | 16.05  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72  | 2.72  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.05  | 3.05  |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.24**  |   | **0.24**  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.24  |   | 0.24  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.44**  |   | **1.44**  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1.44**  |   | **1.44**  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.44  |   | 1.44  |
| **221** | **住房保障支出** | **38.41**  | **38.41**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **38.41**  | **38.41**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.41  | 38.41  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **60.00**  |   | **60.00**  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **60.00**  |   | **60.00**  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00  |   | 60.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 433.15  | 302 | 商品和服务支出 | 86.29  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 118.80  | 30201 |  办公费 | 11.74  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.26  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 118.14  | 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 | 2.36  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.44  | 30206 |  电费 | 3.63  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.83  | 30207 |  邮电费 | 14.01  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.67  | 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 | 2.88  | 30211 |  差旅费 | 2.88  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 38.41  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.72  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.87  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.99  | 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 | 43.82  | 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 | 0.75  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.05  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 1.92  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 6.38  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 14.07  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 23.06  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 480.02  | **公用经费合计** | 86.29  |

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

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  | **10.00**  | **10.00**  |  | **10.00**  |  |
| **229** | **其他支出** |   | **10.00**  | **10.00**  |   | **10.00**  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **10.00**  | **10.00**  |   | **10.00**  |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |   | 10.00  | 10.00  |   | 10.00  |   |

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 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** |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级） |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 86.29  |
|  （一）支出合计 | 5.49  | 5.49  |  （一）行政单位 | 86.29  |
|  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 | 2.50  | 2.50  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 2  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 2.50  | 2.50  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.99  | 2.99  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.99  |  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）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 220  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 720  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.80  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。