

重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

寿桥镇由行政部门：人大、行政、党委及全额拨款事业单位：文化、社保所、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务站、执法大队等预算部门组成。2024 年我单位共有行政编制 17 个，事业编制 20 个，参公 1 个，2024 年末实有在职人员 35 人，退休 17 人。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1325.94 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 517.90 万元，下降 28.09%，主要原因是对企业补助资金减少以及商品与服务费用减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1325.94 万元，与 2023 年度相比，减少 517.90 万元，下降 28.09%，主要原因是对企业补助资金减少以及商品与服务费用减少。其中：财政拨款收入 1325.94 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。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1325.94 万元，与 2023 年度相比，减少 517.90 万元，下降 28.09%，主要原因是对企业补助资金减少以及商品与服务费用减少。其中：基本支出 1007.63 万元，占 75.99%；项目支出 318.31 万元，占 24.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。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。

（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 1325.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 517.90 万元，下降 28.09%。主要原因是对企业补助资金减少以及商品与服务费用减少。

（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 1325.94 万元，与 2023 年度相比，减少 497.90 万元，下降 27.30%。主要原因是对企业补助资金减少以及商品与服务费用减少。较年初预算数减少 36.64 万元，下降 2.69%。主要原因是调出 2 名人员、退休 1 名人员。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 1325.94 万元，与 2023 年度相比，减少 497.90 万元，下降

27.30%。主要原因是对企业补助资金减少以及商品与服务费用减少。较年初预算数减少 36.64 万元，下降 2.69%。主要原因是调出一名人员、退休一名人员。

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 498.25 万元，占 37.58%，较年初预算数增加 21.22 万元，增长 4.45%，主要原因是上级拨付了 2018 年寿桥镇自来水官网延伸工程款。

（2）文化旅游体育与传媒支出 33.35 万元，占 2.52%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.09%。

（3）社会保障和就业支出 243.50 万元，占 18.36%，较年初预算数增加 10.69 万元，增长 4.59%，主要原因是事业单位人员超额绩效纳入养老。职业年金缴费基数。

（4）卫生健康支出 50.10 万元，占 3.78%，较年初预算数减少 86.25 万元，下降 63.26%，主要原因是上级收回了寿桥镇创卫奖补项目资金 80 万元。

（5）城乡社区支出 24.62 万元，占 1.86%，较年初预算数减少 9.17 万元，下降 27.14%，主要原因是村镇建设服务中心调出一名员工。

（6）农林水支出 421.63 万元，占 31.80%，较年初预算数增加 26.50 万元，增长 6.71%，主要原因是今年上级拨付了 2018 年寿桥镇自来水官网延伸工程款。

(7) 住房保障支出 54.49 万元，占 4.11%，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 0.70%，主要原因是职工公积金缴费基数上涨。

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。

(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 1007.63 万元。

其中：

人员经费 867.93 万元，与 2023 年度相比，减少 7.42 万元，下降 0.85%，主要原因是本年度有人员调出及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出。

公用经费 139.70 万元，与 2023 年度相比，增加 2.94 万元，增长 2.15%，主要原因是办公费用增加。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无政府性基金收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无政府性基金支出。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 6.44 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.92%，主要原因是本年度减少了“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 17.30%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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。与 2023 年度相比。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于公务用车维修维护。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 1.60%，主要原因是维修维护费减少。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 1.60%，主要原因是维修维护费减少。

公务接待费 3.99 万元，主要用于接待上级部门的检查指导费用。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.25%。较上年支出数增加 1.00 万元，增长 33.44%。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 46 批次 512 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 77.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.23 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 0.64 万元，与 2023 年度相比，增加 0.64 万元，增长 100.00%，主要原因是会议指出增加。本年度培训费支出 0.47 万元，与 2023 年度相比，减少 0.50 万元，下降 51.55%，主要原因是减少了培训支出。本年度差旅费支出 1.38 万元，与 2023 年度相比，减少 22.56 万元，下降 94.24%，主要原因是本年未全部拨付职工差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 91.02 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减少 5.88 万元，下降 6.07%，本年未全部拨付职工差旅费。

（三）国有资产占用情况说明

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

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

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购打印机、高拍仪、计算机。

五、2024 年度绩效情况说明

（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 9 项，涉及资金 202.378 万元。

（二）绩效自评结果

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市潼南区寿桥镇整体自评	项目编码：	50015200024P000180	自评总分：	99.92		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	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	13,625,834.27	13,369,507.37	13,259,407.37				
其中：财政拨款	13,625,834.27	13,369,507.37	13,259,407.37	99.18	10.00	9.92	
一般公共预算	13,625,834.27	13,269,507.37	13,259,407.37	99.92			
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		

维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。								维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。		
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	否	
全镇城乡环卫全年总投入	万元	≥	20	20	0	100	10	10	否	
招商引资引进企业促进全镇经济发展率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
各项基建工程促进全镇经济社会发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众对村居运行满意度百分比	%	≥	100	100	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：	寿桥镇交通劝导员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004247123	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	刘峻宏	联系电话：	15023098604
资金情况							

		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		39,600.00		12,000.00		12,000.00				
其中：财政拨款		39,600.00		12,000.00		12,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		39,600.00		12,000.00		12,000.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。				用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。				已发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。		
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
发放兼职交通劝导员人数	人	=	3	3	0	100	20	20	是	
全镇交通劝导站个数	个	=	3	3	0	100	20	20	是	

兼职交通劝导人员全年补助金额	元	≥	18000	18000	0	100	20	20	是	
提高农村出行群众交通意识	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
接受劝导的人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名称：	寿桥镇禁毒社工补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004247132	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	刘峻宏	联系电话：	15023098604		
资金情况									
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	25,200.00	25,200.00	25,200.00						
其中：财政拨款	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100	10.00	10.00			

一般公共预算	25, 200. 00		25, 200. 00		25, 200. 00		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为 2100 元/人/月。				根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为 2100 元/人/月。				按月发放禁毒社工工资，已全部发放到位。		
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
发放禁毒社工人数	人	=	1	1	0	100	20	20	是	
禁毒社工宣传禁毒政策次数	次	≥	10	10	0	100	20	20	是	
全年发放禁毒社工补贴金额	元	≥	25200	25200	0	100	20	20	是	
提升人民群众禁毒意识	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
接受禁毒宣传教育人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	寿桥镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004356685	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	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	50,000.00	40,701.00	40,701.00				
其中：财政拨款	50,000.00	40,701.00	40,701.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	50,000.00	40,701.00	40,701.00	100			
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据潼残联发【2021】2 号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助				根据潼残联发【2021】2 号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助				根据潼残联发【2021】2 号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人兼职委员人数	人	≥	4	4	0	100	20	20	是	
残疾人对镇残疾人政策知晓度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
残疾人对兼职委员满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	2018 年寿桥镇自来水官网延伸工程款	项目编码：	50015224T000004404300	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	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	385,883.00	385,883.00				
其中：财政拨款	0.00	385,883.00	385,883.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	385,883.00	385,883.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

根据潼财基发【2017】829 号文件，下达 2017 年农村自来水	根据潼财基发【2017】829 号文件，下达 2017 年	资金已全部拨付到位
官网延伸建设资金 385883 元。	农村自来水官网延伸建设资金 385883 元。	

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度（%）	得分系数 （%）	指标权重	指标得 分	是否核心 指标	说明
管网延伸惠及户数	户	≥	200	200	0	100	20	20	是	
工程延误天数	天	≤	10	10	0	100	20	20	是	
项目工期时间	天	≤	70	70	0	100	20	20	是	
方便群众用水人数	人	≥	500	500	0	100	20	20	是	
群众对管网延伸工程 满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审

项目名称:	寿桥镇村社误工补助 (常年性项目)	项目编码:	50015224T00000424680 5	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	823-重庆市潼南区寿 桥镇	财政归口处 室:	008-基层财政科	部门联系 人:	刘峻宏	联系电话:	15023098604
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	927,500.00	1,012,449.00	1,012,449.0 0				
其中：财政拨款	927,500.00	1,012,449.00	1,012,449.0 0	100	10.00	10.00	
一般公共预算	927,500.00	1,012,449.00	1,012,449.0 0	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		
发放村社区个数4个，按月发放村社干部工资，发放月数12个月。		发放村社区个数4个，按月发放村社干部工资，发 放月数12个月。			发放村社区个数4个，按月发放 村社干部工资，发放月数12个 月		
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
发放全镇村社干部人数	人	≥	72	72	0	100	20	20	是	
保障村社正常运转率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
每月发放村社干部工资次数	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
促进村居运转，提升工作效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
当地群众满意度百分比	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	寿桥镇本土人才补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004246844	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	刘峻宏	联系电话：	15023098604

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		175,000.00		202,052.00		202,052.00				
其中：财政拨款		175,000.00		202,052.00		202,052.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		175,000.00		202,052.00		202,052.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。				根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。				已发放本土大学生生活补助		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每月发放村居本土人才人数	人	≥	4	4	0	100	20	20	是	

全年发放补助次数	次	=	12	12	0	100	20	20	是	
去年年初预算数	元	≥	145000	145000	0	100	20	20	是	
提升村居运转效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
当地群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	寿桥镇离任村干补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004247039	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	刘峻宏	联系电话：	15023098604
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	59,300.00	60,670.00		60,670.00			

其中：财政拨款	59,300.00	60,670.00	60,670.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	59,300.00	60,670.00	60,670.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。		根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。			已发放全年离任村干部补助。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放离任村干部人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	是	
涉及离任村干部村居个数	个	=	4	4	0	100	20	20	是	
全年发放离任村干部补助次数	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
提升离任村干部幸福感	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

领取补助离任村干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
--------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	寿桥镇老党员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004247079	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	刘峻宏	联系电话：	15023098604
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	107,300.00	113,880.00	113,880.00				
其中：财政拨款	107,300.00	113,880.00	113,880.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	107,300.00	113,880.00	113,880.00	100			

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。				根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。				已发放全年农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。		
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
老党员所在村居个数	个	=	4	4	0	100	20	20	是	
全年发放老党员补助人数	人	≥	75	75	0	100	20	20	是	
全年发放老党员补助次数	次	=	4	4	0	100	20	20	是	
维护社会稳定，降低信访率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
农村老党员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	寿桥镇村居五险（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004247150	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	823-重庆市潼南区寿桥镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	刘峻宏	联系电话：	15023098604
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	165,000.00	170,929.92	170,929.92				
其中：财政拨款	165,000.00	170,929.92	170,929.92	100	10.00	10.00	
一般公共预算	165,000.00	170,929.92	170,929.92	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。				村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。				已发放村居干部五险单位部分以及村干部购买养老保险财政补贴。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村居干部购买保险人数	人	≥	9	9	0	100	20	20	是	
发放村居干部保险个数	个	≥	4	4	0	100	20	20	是	
保障村居干部基本参保权益	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
提高村居正常运转效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
村居干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

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。

（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收入。

（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收入。

（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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：.....（A 由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-XXXXXXX”）。

A不需要在本文末尾落款单位名称和时间。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市潼南区寿桥镇

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,325.94	一、一般公共服务支出	498.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	243.50
		九、卫生健康支出	50.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.62
		十二、农林水支出	421.63
		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	54.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,325.94	本年支出合计	1,325.94
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	1,325.94	总计	1,325.94

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

单位：万元

部门：重庆市潼南区寿桥镇

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		1,325.94	1,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.25	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.02	19.02	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	293.02	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.49	290.49	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	106.32	106.32	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	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	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	78.20	78.20	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	41.25	41.25	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市潼南区寿桥镇

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,325.94	1,007.63	318.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.25	389.41	108.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.02	290.49	2.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.49	290.49	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	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.50	228.62	14.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	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	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.63	227.04	194.59	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区寿桥镇

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,325.94	一、一般公共服务支出	498.25	498.25		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35		
		八、社会保障和就业支出	243.50	243.50		
		九、卫生健康支出	50.10	50.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	24.62	24.62		
		十二、农林水支出	421.63	421.63		
		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	54.49	54.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,325.94	本年支出合计	1,325.94	1,325.94		
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	1,325.94	总计	1,325.94	1,325.94		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区寿桥镇

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,325.94	1,007.63	318.31
201	一般公共服务支出	498.25	389.41	108.84
20101	人大事务	19.02	19.02	0.00
2010101	行政运行	19.02	19.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.02	290.49	2.52
2010301	行政运行	290.49	290.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.00	2.52
20113	商贸事务	106.32	0.00	106.32
2011308	招商引资	106.32	0.00	106.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	0.00
2013101	行政运行	79.90	79.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35	0.00
20701	文化和旅游	33.35	33.35	0.00
2070109	群众文化	33.35	33.35	0.00
208	社会保障和就业支出	243.50	228.62	14.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.96	36.96	0.00
2080104	综合业务管理	36.96	36.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00

20807	就业补助	3.72	0.00	3.72
2080799	其他就业补助支出	3.72	0.00	3.72
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080899	其他优抚支出	1.05	0.00	1.05
20809	退役安置	2.55	0.00	2.55
2080999	其他退役安置支出	2.55	0.00	2.55
20811	残疾人事业	4.07	0.00	4.07
2081199	其他残疾人事业支出	4.07	0.00	4.07
20820	临时救助	3.49	0.00	3.49
2082001	临时救助支出	3.49	0.00	3.49
20828	退役军人管理事务	31.43	31.43	0.00
2082850	事业运行	31.43	31.43	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00
212	城乡社区支出	24.62	24.62	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.62	24.62	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.62	24.62	0.00
213	农林水支出	421.63	227.04	194.59
21301	农业农村	227.04	227.04	0.00
2130104	事业运行	141.08	141.08	0.00
2130110	执法监管	51.68	51.68	0.00
2130124	农村合作经济	34.27	34.27	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.59	0.00	38.59
2130504	农村基础设施建设	38.59	0.00	38.59
21307	农村综合改革	156.00	0.00	156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00

221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00

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
单位：万元

部门：重庆市潼南区寿桥镇

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	822.68	302	商品和服务支出	139.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.84	30201	办公费	21.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.34	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	194.17	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.20	30206	电费	14.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	22.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	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	8.82	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.88	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	45.25	30215	会议费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	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	42.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	1.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.57	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	2.46	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.22	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	31.44	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		867.93	公用经费合计					139.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市潼南区寿桥镇

单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市潼南区寿桥镇

单位：万元

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

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

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区寿桥镇

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	91.02
（一）支出合计	6.44	6.44	（一）行政单位	91.02
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	2.46	2.46	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.46	2.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.99	3.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.99	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	46	（一）政府采购支出合计	0.99
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	512	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	0.99
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.99
二、会议费	—	0.64		
三、培训费	—	0.47		
四、差旅费	—	1.38		

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。