

重庆市潼南区五桂镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；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；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；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。

（二）机构设置

重庆市潼南区五桂镇人民政府（本级）是重庆市潼南区五桂镇人民政府下属一级预算单位，2024 年 12 月 31 日实际在编在岗 43 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 1903.93 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 266.51 万元，下降 12.3%，主要原因本单位 2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1903.93 万元，与 2023 年度相比，减少 266.51 万元，下降 12.3%，主要原因本单位 2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。其中：财政拨款收入 1903.93 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1903.93 万元，与 2023 年度相比，减少 266.51 万元，下降 12.3%，主要原因本单位 2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。其中：基本支出 1157.70 万元，占 60.8%；项目支出 746.23 万元，占 39.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位本年收支平衡，无结转结余。

（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 1903.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.51 万元，下降 12.3%。主要原因本单位 2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。

（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 1903.93 万元，与 2023 年度相比，减少 226.51 万元，下降 10.6%。主要原因本单位 2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。较年初预算数增加 63.12 万元，增长 3.4%。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 1903.93 万元，与 2023 年度相比，减少 226.51 万元，下降 10.6%。主要原因本单位 2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。较年初预算数增加 63.12 万元，增长 3.4%。

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 927.07 万元，占 48.7%，较年初预算数增加 33.21 万元，增长 3.7%，主要原因是职工工资普调人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 48.92 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 0.36 万元，下降 0.7%，主要原因是新时代文明实践时间服务中心正常开支波动。

（3）社会保障和就业支出 305.77 万元，占 16.1%，较年初预算数增加 28.82 万元，增长 10.4%，主要原因是给退休人员补缴职业年经、养老保险。

（4）卫生健康支出 52.54 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 10.54 万元，下降 16.7%，主要原因是追减了二次医疗费用。

（5）城乡社区支出 21.46 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 10.05 万元，下降 31.9%，河道整治项目未及时拨付。

（6）农林水支出 472.75 万元，占 24.8%，较年初预算数增加 8.03 万元，增长 1.7%，主要原因是之前维拨付的村干部养老保险拨付到位。

（7）住房保障支出 61.41 万元，占 3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算指标全部执行完成。

（8）灾害防治及应急管理支出 14.00 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 14.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加五桂镇村规划建设用地农转用项目占补平衡费，用的是其他自然灾害防治支出功能科目。

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

（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 1157.70 万元。
其中：

人员经费 987.86 万元，与 2023 年度相比，增加 9.32 万元，增长 1.0%，主要原因本年度有新进人员和人员调资。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费 169.84 万元，与 2023 年度相比，增加 3.33 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年增加相关办公经费，公用经费用途主要包括该部门水电费、办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 40.00 万元，下降 100.0%，2024 年无政府性基金预算，本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 40.00 万元，下降 100.0%，2024 年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 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 13.00 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 1.82 万元，下降 12.3%，主要原因是 2024 年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

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

公务用车购置费 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。

公务用车运行维护费 6.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 1.85 万元，下降 23.6%，主要原因是 2024 年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。

公务接待费 7.00 万元，主要用于招商引资接待及对区级部门的接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 0.4%。

（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 212 批次 689 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 101.60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 0.79 万元，与 2023 年度相比，减少 0.91 万元，下降 53.5%，主要原因是本年度减少相关人员培训。本年度差旅费支出 24.30 万元，与 2023 年度相比，减少 0.12 万元，下降 0.5%。

（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 89.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费、租赁费及其他商品服务费用等。机关运行经费较上年支出数减少 5.94 万元，下降 6.2%，2024 年厉行节约，节省开支，压缩各项经费。

（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 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。

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，我单位对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 745.95 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 区五桂镇整体 自评	项目 编码：	50015200 024P000170	自评 总分：	100.00		

项目主管 部门：	813-重庆市 潼南区五桂镇	财政 归口 处室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	周君榆	联系 电 话：	1832 3327 294
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	18,408 ,105.9 5	19,04 9,395 .46	19,03 9,295 .46				
其中：财 政拨款	18,408 ,105.9 5	19,04 9,395 .46	19,03 9,295 .46	99. 95	10.00	10 .00	
一般公共 预算	18,408 ,105.9 5	19,04 9,395 .46	19,03 9,295 .46	99. 95			
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			
机关和下属各单位、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，知道开展		机关和下属各单位、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		机关和下属各单 位、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			

村（社区）群众服务工作，并指导和帮助村（社区）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理国有资产和集体经济建设；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、救灾等应急工作；向区人民政府反映群众的意见和建议，办理群众的来信和来访事项，并承办上级交办的其他工作。	作；负责村（社区）建设和管理，知道开展村（社区）群众服务工作，并指导和帮助村（社区）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理国有资产和集体经济建设；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、救灾等应急工作；向区人民政府反映群众的意见和建议，办理群众的来信和来访事项，并承办上级交办的其他工作。	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，知道开展村（社区）群众服务工作，并指导和帮助村（社区）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理国有资产和集体经济建设；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、救灾等应急工作；向区人民政府反映群众的意见
--	---	--

		和建议，办理群众的来信和来访事项，并承办上级交办的其他工作。 机关和下属各单位、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，知道开展村（社区）群众服务工作，并指导和帮助村（社区）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）
--	--	---

								委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理国有资产和集体经济建设；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、救灾等应急工作；向区人民政府反映群众的意见和建议，办理群众的来信和来访事项，并承办上级交办的其他工作。		
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
本土人	人	=	7	7	0	100	10	10	是	

才人数										
离退休 干部人数	人	≥	100	1 00	0	100	5	5	否	
使用禁 毒社工人 数	人	=	1	1	0	100	5	5	否	
退休老 党员人数	人	≥	100	1 00	0	100	5	5	否	
机关正 常运转率	%	≥	95	9 5	0	100	15	1 5	是	
机关运 行经费	万 元	=	594. 42	5 94.4 2	0	100	15	1 5	是	
营造和 谐幸福生 活环境		定 性	好	1	0	100	10	1 0	是	
辖区群 众满意度	%	≥	95	9 5	0	100	15	1 5	是	
村级运 转经费	万 元	=	29.5	2 9.5	0	100	10	1 0	是	
发放禁 毒社工补 助	万 元	≥	2.52	2. 52	0	100	5	5	是	

在职村 社干部补 助	万 元	≥	100	1 00	0	100	5	5	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 年五 桂镇临时救 助资金	项目 编码：	50015224 T000003807 747	自评 总分：	100.00		
项目主管 部门：	813-重庆市 潼南区五桂 镇	财政 归口 处室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	冉东方	联系 电 话：	1582 3004 470
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	200,0 00.00	200, 000. 00				
其中：财政 拨款	0.00	200,0 00.00	200, 000. 00	100	10.00		10 .00
一般公共	0.00	200,0 00.00	200, 000. 00	100			

预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照潼财社发（2023）271 号文件要求，做好五桂镇临时救助。				按照潼财社发（2023）271 号文件要求，做好五桂镇临时救助。				按照潼财社发（2023）271 号文件要求，做好五桂镇临时救助。		
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
临时救助人次	人/次	≥	100	100	0	100	20	20	是	
救助对象准确率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
临时救助总金额	元	=	70000	70000	0	100	20	20	否	
符合条件临时救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财预发【2023】298 号 关于下达 2022 年镇街非税 收入和第四季度结算补助 资金	项目 编 码：	500152 24T00000 3811866	自评 总 分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆市潼南区五桂镇	财政 归口 处 室：	008-基 层财政科	部门 联系 人：	冉东 方	联 系 电 话：	158 230 044 70
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	1,00 0,00 0.00	1,0 00, 000 .00				

其中：										
财政拨款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	10.00					
款										
一般公	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100						
共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照潼材预发（2023）298 号文件要求，做好相关工作。				按照潼材预发（2023）298 号文件要求，做好相关工作。				按照潼材预发（2023）298 号文件要求，做好相关工作		
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
服务企业数	家	≥	100	100	0	100	20	20	是	

量										
企业 及时完 成税收 率	%	≥	95	9 5	0	10 0	2 0	2 0	否	
资金 金额	元	=	12 0932 6	1 209 326	0	10 0	2 0	2 0	否	
税收 任务完 成率	%	≥	95	9 5	0	10 0	2 0	2 0	否	
群众 满意度	%	≥	95	9 5	0	10 0	1 0	1 0	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 年五桂 镇优抚对象解 三难	项目 编码：	50015224 T000003894 334	自评 总分：	100.00		
项目主管 部门：	813-重庆市 潼南区五桂镇	财政 归口 处室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	冉东方	联系 电 话：	1582 3004 470

资金情况										
		年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执 行 率	执行 率权 重	执行 率得 分
年度总金 额		0.00		10,00 0.00		10, 000 .00				
其中：财 政拨款		0.00		10,00 0.00		10, 000 .00		100	10.00	10. 00
一般公共 预算		0.00		10,00 0.00		10, 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		
解决退役军人困难。				解决退役军人困难。				解决退役军人困 难。		
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	全年 完成 值	偏离 度 （%）	得分 系数 （%）	指 标 权 重	指 标 得 分	是否 核心 指标	说明
帮助退	人	≥	2	2	0	100	2 0	2 0	是	

役军人数量										
解决困难度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
帮助退役军人满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
投入资金	元	=	50000	50000	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：	五桂镇禁毒社工补助（常年性项目）	项目编码：	50015224 T000004237 859	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉东方	联系电话：	15823004470
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	25,20 0.00		25, 200 .00					
其中：财 政拨款		25,200 .00	25,20 0.00		25, 200 .00	100	10.00	10 .00		
一般公 共预算		25,200 .00	25,20 0.00		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				
按时足额发放禁毒社工补助			按时足额发放禁毒社工补 助			按时足额发放禁毒 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 补贴次	次	=	1	1	0	100	2 0	2 0	是	

数										
禁毒 社工工 作质量	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
发放 金额	元	=	252 00	25 200	0	100	2 0	2 0	否	
社会 安全稳 定	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
群众 满意度	%	≥	95	95	0	100	1 0	1 0	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 回在安排结算 补助	项目 编码：	50015224 T000004325 116	自评 总分：	100.00		
项目主 管部门：	813-重庆市 潼南区五桂镇	财政 归口 处室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	冉东方	联系 电 话：	1582 3004 470

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		4,555, 000.00		3,772 ,378. 37		3,77 2,37 8.37				
其中：财 政拨款		4,555, 000.00		3,772 ,378. 37		3,77 2,37 8.37		100	10.00	10. 00
一般公 共预算		4,555, 000.00		3,772 ,378. 37		3,77 2,37 8.37		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		
根据潼财预发（2024）3号文件要 求，做好结算补助工作。				根据潼财预发（2024）3号文 件要求，做好结算补助工作。				根据潼财预发 （2024）3号文件要 求，做好结算补助 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

总部 企业补 贴数量	家	≥	100	10 0	0	100	20	2 0	是	
每季 度补贴 次数	次	=	1	1	0	100	20	2 0	是	
补贴 金额上 限	万 元	≤	455. 5	45 5.5	0	100	20	2 0	是	
企业 纳税积 极性	%	≥	95	95	0	100	20	2 0	否	
群众 满意度	%	≥	95	95	0	100	10	1 0	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：	低保员补助 (常年性项 目)	项目 编码：	50015224T 00000432669 1	自评 总分：	100.00		
项目主	813-重庆市	财政	008-基层	部门	冉东方	联系	1582 3004

管部门：	潼南区五桂镇	归口 处室：	财政科	联系 人：		电话：	470			
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	25,20 0.00	25, 200 .00							
其中：财 政拨款	25,200 .00	25,20 0.00	25, 200 .00	100	10.00	10. 00				
一般公 共预算	25,200 .00	25,20 0.00	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						
按时足额发放低保员补助		按时足额发放低保员补助		按时足额发放低保 员补助						
绩效指标										
指标名 称	计量 单位	指标 性质	指标 值	全年 完成 值	偏离 度 （%）	得分 系数 （%）	指 标 权	指 标 得	是否 核心 指标	说明

							重	分		
低保 员数量	人 数	≥	1	1	0	100	2 0	2 0	否	
低保 员工作 质量	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	是	
全镇 低保工 作完成	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
群众 满意度	%	≥	95	95	0	100	1 0	1 0	否	
低保 员补助 资金	元	=	252 00	25 200	0	100	2 0	2 0	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：	残疾专（兼）职 委员补助（常年性 项目）	项目 编码：	50015224 T000004326 704	自评 总分：	100.00		
项目主管	813-重庆市潼南	财政	008-基层	部门	冉东方	联系	1582 3004 470

部门：	区五桂镇	归口 处室：	财政科	联系 人：		电 话：				
资金情况										
	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执 行 率	执行 率权 重	执行 率得 分				
年度总金 额	48,000.00	48,000.00	48,000.00							
其中：财 政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共 预算	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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						
按时足额发放残疾人专/兼职委员补助		按时足额发放残疾人专/ 兼职委员补助		按时足额发放残 疾人专/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	偏离 度 (%)	得分 系数 (%)	指 标 权	指 标 得	是否 核心 指标	说明

				成 值	)		重	分		
专(兼) 职委员人 数	人数	≥	1	1	0	100	2 0	2 0	否	
全镇残 疾人工作 完成度	%	≥	95	9 5	0	100	2 0	2 0	是	
全年补 贴金额	元	=	480 00	4 800 0	0	100	2 0	2 0	否	
促进社 会发展	%	≥	95	9 5	0	100	2 0	2 0	否	
群众满 意度	%	≥	95	9 5	0	100	1 0	1 0	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：	五桂选调生 经费（常年性项	项目 编码：	50015224 T000004326 726	自评 总分：	100.00		

	目)									
项目主管部门:	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	冉东方	联系电话:	15823004470			
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		12,000.00	12,000.00	12,000.00						
其中：财政拨款		12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		12,000.00	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				
按时足额发放选调生补助			按时足额发放选调生补助			按时足额发放选调生补助				
绩效指标										
指标名	计量	指标	指标	全年	偏离	得分	指	指	是否	说明

称	单位	性质	值	完成 值	度 (%)	系数 (%)	标 权 重	标 得 分	核心 指标	
选调 生人数	人 数	=	1	1	0	100	2 0	2 0	否	
选调 生工作 积极性	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	是	
按时 发放补 贴	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
促进 经济发 展	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
选调 生满意 度	%	≥	95	95	0	100	1 0	1 0	否	

2024 年度二级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名	潼财预发（2024）117			项目	5001522 4T000004 482475	自评	100.00		

称：	号 2023 年非税收入和 2022 年部分欠拨非税收入	编 码：		总 分：			
项目主 管部 门：	813-重庆市潼南区五桂 镇	财政 归口 处 室：	008-基 层财政科	部门 联系 人：	冉东 方	联 系 电 话：	158 230 044 70
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	198, 011. 00	19 8,0 11. 00				
其中： 财政拨 款	0.00	198, 011. 00	19 8,0 11. 00	10 0	10.0 0	1 0.00	
一般公 共预算	0.00	198, 011. 00	19 8,0 11. 00	10 0			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完			

								成情况		
根据潼财预发（2024）117号2023年非税收入和2022年部分欠拨非税收入，做好相关工作				根据潼财预发（2024）117号2023年非税收入和2022年部分欠拨非税收入，做好相关工作				根据潼财预发（2024）117号2023年非税收入和2022年部分欠拨非税收入，做好相关工作		
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
服务企业数量	家	≥	100	100	0	100	20	20	否	
企业及时完成税收率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

资金 金额	元	=	30 0000	3 000 00	0	10 0	2 0	2 0	是	
促进 企业运 转率率	%	≥	95	9 5	0	10 0	2 0	2 0	否	
企业 满意度	%	≥	95	9 5	0	10 0	1 0	1 0	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 号五桂镇一季度 结算补助资金	项目 编码：	5001522 5T0000045 81385	自评 总 分：	100.00		
项目主 管部门：	813-重庆市潼南区 五桂镇	财政 归口 处室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	周君 榆	联系 电 话：	183 233 272 94
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		2,725.00		2,725.00				
其中：财政拨款		0.00		2,725.00		2,725.00	100	10.00		100.00
一般公共预算		0.00		2,725.00		2,725.00	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
潼财预发（2024）371 号五桂镇一季度结算补助资金				潼财预发（2024）371 号五桂镇一季度结算补助资金				潼财预发（2024）371 号五桂镇一季度结算补助资金		
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
拨付	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

及时率										
营造 辖区优 质营商 环境		定性	良 好	1	0	10 0	2 5	2 5	是	
促进 辖区经 济稳定 增长		定性	良 好	1	0	10 0	2 0	2 0	否	
企业 满意度	%	≥	95	9 5	0	10 0	5	5	否	
结算 补助资 金	万元	≤	100	1 00	0	10 0	2 0	2 0	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名 称：	医疗服务与保障能力提 升中央资金医疗服务与保 障能力提升中央资金	项目 编 码：	5001522 5T000004 610564	自评 总 分：	20.00		
项目主	813-重庆市潼南区五桂	财政	008-基	部门	周君	联系	1832 3327 294

管部 门：	镇	归口 处 室：	层财政科	联系 人：	榆	电 话：				
资金情况										
		年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行 数	执 行 率	执行 率权 重	执行 率得 分			
年度总 金额		0.00	10,1 00.0 0	0.0 0						
其中： 财政拨 款		0.00	10,1 00.0 0	0.0 0	0	10.0 0	0. 00			
一般公 共预算		0.00	10,1 00.0 0	0.0 0	0					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完 成情况				
提升医疗服务与保障能力			提升医疗服务与保障能 力			财政未拨款，无 法实现全年绩效 目标				
绩效指标										
指标名	计量单位	指标性质	指标	全	偏	得分	指	指	是否	说明

称			值	年 完 成 值	离 度 (%)	系数 (%)	标 权 重	标 得 分	核心 指标	
购买 设备数 量	台	=	3	0	1 00	0	2 0	0	是	财 政未 拨款
设备 合格率	%	=	10 0	0	1 00	0	2 0	0	否	财 政未 拨款
保障 医疗服 务水平	%	≥	95	0	1 00	0	2 0	0	否	财 政未 拨款
服务 对象满 意度	%	≥	95	0	1 00	0	1 0	0	否	财 政未 拨款
补助 资金	万元	≤	1.0 1	0	1 00	10 0	2 0	2 0	否	财 政未 拨款

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	地灾隐患点维修资金	项目编码：	50015225 T000004887 428	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	周君榆	联系电话：	18323327294
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	140,000.00	140,000.00				
其中：财政拨款	0.00	140,000.00	140,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	140,000.00	140,000.00	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			
用于维修地灾隐患点		用于维修地灾隐患点		用于维修地灾隐患点			

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
维修地灾隐患点数量	处	≥	2	2	0	100	20	20	否	
维修及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
保护群众数量	人数	≥	200	200	0	100	20	20	否	
维修效果		定性	好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年五桂镇优抚对象解	项目编码：	50015225 T000004600 250	自评总分：	100.00					

	三难									
项目主管 部门：	813-重庆市 潼南区五桂镇		财政 归口 处室：	008-基层 财政科		部门 联系 人：	周君榆		联系 电 话：	1832 3327 294
资金情况										
		年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执 行 率	执行 率权 重	执行 率得 分
年度总金 额		0.00		30,00 0.00		30, 000 .00				
其中：财 政拨款		0.00		30,00 0.00		30, 000 .00		100	10.00	10. 00
一般公共 预算		0.00		30,00 0.00		30, 000 .00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成 情况		
解决退役军人困难。				解决退役军人困难。				解决退役军人困 难。		
绩效指标										
指标名称	计量	指标	指标	全年	偏离	得分	指	指	是否	说明

	单位	性质	值	完成 值	度 (%)	系数 (%)	标 权 重	标 得 分	核心 指标	
帮助退 役军人数 量	人	≥	5	5	0	100	2 0	2 0	是	
解决困 难度	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
维持退 役军人稳 定度	%	≥	95	95	0	100	2 0	2 0	否	
退役军 人满意度	%	≥	95	95	0	100	1 0	1 0	否	
投入资 金	万 元	=	30	30	0	100	2 0	2 0	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：	五桂镇本土 人才补助(常年 性项目	项目 编码：	50015224 T00000423 7582	自评 总分：	100.00		

项目主管部 门：	813-重庆市 潼南区五桂镇		财政 归口 处室：	008-基层 财政科		部门 联系 人：	冉东方		联系 电 话：	1582 3004 470
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		250,000.00		250,000.00		250,000.00				
其中：财政 拨款		250,000.00		250,000.00		250,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		250,000.00		250,000.00		250,000.00		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		
按时足额发放本土人才补助				按时足额发放本土人才补 助				按时足额发放本 土人才补助		
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	全 年	偏离 度	得分 系数	指 标	指 标	是否 核心	说明

				完 成 值	(%)	(%)	权 重	得 分	指标	
村社正常运转率	%	≥	95	9 5	0	100	2 0	2 0	否	
每年发放补贴次数	次	=	12	1 2	0	100	2 0	2 0	是	
全年发放补贴金额	元	=	250 000	2 500 00	0	100	2 0	2 0	否	
改善办公条件，提升工作效率	%	≥	95	9 5	0	100	2 0	2 0	否	
群众满意度	%	≥	95	9 5	0	100	1 0	1 0	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：	五桂镇村社误工补助(常年性项目)(常年性项目)	项目编码：	5001522 4T0000042 37765	自评总分：	100.00		
项目主管	813-重庆市潼南区	财政	008-基	部门	冉东方	联系	158 230 044

部门：	五桂镇	归口 处 室：	层财政科	联系 人：		电 话：	70
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	1,299 ,996. 42	1,29 8,11 5.42	1,29 8,11 5.42				
其中：财 政拨款	1,299 ,996. 42	1,29 8,11 5.42	1,29 8,11 5.42	10 0	10.0 0	1 0.00	
一般公共 预算	1,299 ,996. 42	1,29 8,11 5.42	1,29 8,11 5.42	10 0			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完 成情况			
按时足额发放在职村干部补助		按时足额发放在职村干 部补助		按时足额发放在 职村干部补助			
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
拨付村社干部工资人数	人数	≥	100	100	0	100	20	20	否	
拨付工资及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
全年发放补贴金额	元	=	1300000	1300000	0	100	20	20	否	
村干部履职积极性	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	五桂镇村居五险（常年性项目）	项目编码:	50015224 T000004237 822	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	冉东方	联系电话:	1582 3004 470
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
其中：财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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		
购买村干部五险		购买村干部五险			购买村干部五险		

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
补贴 保险人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
每月 补贴次数	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
全年 补贴金额	元	=	250000	250000	0	100	20	20	否	
村干部 工作积极性	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众 满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	五桂镇交通劝导员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224 T00000423 7870	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉东方	联系电话：	15823004470
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	26,400.00	26,400.00	26,400.00				
其中：财政拨款	26,400.00	26,400.00	26,400.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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		

按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助				按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助				按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助		
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
交通劝导员上岗率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
每月发放交通劝导员补贴次数	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
发放金额	元	=	26400	26400	0	100	20	20	否	
接受交通劝导人数	人	≥	1200	1200	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	五桂镇老党员补助(常年性项目)	项目编码：	50015224 T00000423 7888	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉东方	联系电话：	15823004470
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	100,000.00	94,416.65	94,416.65				
其中：财政拨款	100,000.00	94,416.65	94,416.65	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	94,416.65	94,416.65	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

按时足额发放老党员补助	按时足额发放老党员补助	按时足额发放老 党员补助
-------------	-------------	-----------------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
每年发放老党员补助次数	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
发放金额	元	=	100000	100000	0	100	20	20	否	
维护信访稳定,保障老党员生活	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
老党员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	五桂镇离任村干部补助（常年性项目）	项目编码：	50015224 T000004237 899	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆市潼南区五桂镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉东方	联系电话：	1582 3004 470
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	100,000.00	79,827.00	79,827.00				
其中：财政拨款	100,000.00	79,827.00	79,827.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	79,827.00	79,827.00	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		

按时足额发放离任村干部补助				按时足额发放离任村干部 补助				按时足额发放离任 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
每年发 放次数	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
发放金 额	元	=	100000	100000	0	100	20	20	否	
村社正 常运转率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
村干部 对工作支 持度	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
离任村 干部满意 度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	三支一扶 工资（常年性）	项目 编码：	50015225 T000004909 321	自评 总分：	100.00		
项目主管部门：	813-重庆 市潼南区五 桂镇	财政 归口 处室：	008-基层 财政科	部门 联系 人：	周君榆	联系 电 话：	1832 3327 294
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	5,266 .00	5,266. 00				
其中：财政 拨款	0.00	5,266 .00	5,266. 00	100	10.00	10. 00	
一般公共预算	0.00	5,266 .00	5,266. 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			

保障三支一扶工资				保障三支一扶工资				保障三支一扶工资		
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
三支一扶人员数量	人	≥	1	1	0	100	20	20	否	
三支一扶人员优秀合格程度	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
人才队伍提升率	%	≥	12	12	0	100	20	20	否	
三支一扶人员满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	
三支一扶工资	万元	≤	5	5	0	100	20	20	否	

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

周君榆 032-44775513

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市潼南区五桂镇

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	1,903.93	一、一般公共服务支出	927.07
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	48.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	305.77
		九、卫生健康支出	52.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21.46
		十二、农林水支出	472.75
		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	61.41
		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	14.00
		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	1,903.93	本年支出合计	1,903.93
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	1,903.93	总计	1,903.93

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：重庆市潼南区五桂镇

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		1,903.93	1,903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.07	927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.78	17.78	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	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	331.82	331.82	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	330.47	330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	169.36	169.36	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	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.77	305.77	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	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	90.98	90.98	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	41.85	41.85	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	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.75	472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.88	199.88	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	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市潼南区五桂镇

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		1,903.93	1,157.70	746.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.07	426.04	501.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.28	331.82	330.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	331.82	331.82	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	330.47	0.00	330.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.77	274.45	31.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080104	综合业务管理	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.75	272.87	199.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.00	0.00	14.00	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：重庆市潼南区五桂镇

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	1,903.93	一、一般公共服务支出	927.07	927.07		
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	48.92	48.92		
		八、社会保障和就业支出	305.77	305.77		
		九、卫生健康支出	52.54	52.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	21.46	21.46		
		十二、农林水支出	472.75	472.75		
		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	61.41	61.41		
		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	14.00	14.00		
		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	1,903.93	本年支出合计	1,903.93	1,903.93		
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	1,903.93	总计	1,903.93	1,903.93		

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：重庆市潼南区五桂镇

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	1,903.93	1,157.70	746.23
201	一般公共服务支出	927.07	426.04	501.03
20101	人大事务	17.78	17.78	0.00
2010101	行政运行	17.78	17.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.28	331.82	330.47
2010301	行政运行	331.82	331.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.47	0.00	330.47
20113	商贸事务	169.36	0.00	169.36
2011308	招商引资	169.36	0.00	169.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.45	76.45	0.00
2013101	行政运行	76.45	76.45	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92	0.00
20701	文化和旅游	48.92	48.92	0.00
2070109	群众文化	48.92	48.92	0.00
208	社会保障和就业支出	305.77	274.45	31.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.96	51.96	0.00
2080104	综合业务管理	51.96	51.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	53.51	53.51	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52
2080799	其他就业补助支出	2.52	0.00	2.52
20808	抚恤	4.00	0.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	36.15	36.15	0.00
2082850	事业运行	36.15	36.15	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00
212	城乡社区支出	21.46	21.46	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.46	21.46	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.46	21.46	0.00
213	农林水支出	472.75	272.87	199.88
21301	农业农村	272.87	272.87	0.00
2130104	事业运行	197.11	197.11	0.00
2130110	执法监管	36.85	36.85	0.00
2130124	农村合作经济	38.92	38.92	0.00
21307	农村综合改革	199.88	0.00	199.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.88	0.00	199.88
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00

22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.00	0.00	14.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市潼南区五桂镇

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	934.35	302	商品和服务支出	169.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.74	30201	办公费	32.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.71	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.91	30203	咨询费	0.60	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	236.03	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.98	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费	18.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	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	9.97	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.24	30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50.11	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	36.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	3.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.55	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.15	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	10.22	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		987.86	公用经费合计					169.84

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

单位：万元

部门：重庆市潼南区五桂镇

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

单位：万元

部门：重庆市潼南区五桂镇

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：重庆市潼南区五桂镇

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	89.36
（一）支出合计	13.00	13.00	（一）行政单位	89.36
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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00	7.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.00	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）	—	212	（一）政府采购支出合计	0.27
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	689	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	0.27
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.27
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.79		
四、差旅费	—	24.30		

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。