

重庆市潼南区新胜镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

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

重庆市潼南区新胜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，以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心 7 个事业单位。2022 年 12 月底实际在职人员 51 人，其中行政人员 26 人，参公人员 1 人，事业人员 24 人。退休人员 19 人，其中行政退休 10 人，事业退休 9 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括新胜镇人民政府（本级）和农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心 7 个事业单位。

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。2022 年度收入总计 2,251.89 万元，支出总计 2,251.89 万元。收支较上年决算数增加 907.09 万元,增长 67.45%，主要原因是 2022 年度人员招录和调入、工资普遍上调、招商引资税收收入增长、政府性基金预算财政拨款增长。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,251.89 万元，较上年决算数增加 2,251.89 万元，增长 67.45%，主要原因是 2022 年度人员招录和调入、工资普遍上调、招商引资税收收入增长、政府性基金预算财政拨款增长。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,251.89 万元，较上年决算增加 2,251.89 万元，增长 67.45%，主要原因是 2022 年度人员招录和调入、工资普遍上调、招商引资税收收入增长、政府性基金预算财政拨款增长。其中：基本支出 1,250.45 万元，占 55.5%；项目支出 1,001.44 万元，占 44.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,251.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 907.09 万元，增长 67.45%。主要原因是 2022 年度人员招录和调入、工资普遍上调、招商引资税收收入增长、政府性基金预算财政拨款增长。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,057.19 万元，较上年决算数增加 712.39 万元，增长 52.97%。主要原因是 2022 年度人员招录和调入、工资普遍上调、招商引资税收收入增长较多。较年初预算数增加 49.08 万元，增长 2.4%。主要原因是在职人员薪酬正常上调、总部经济税收增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,057.19 万元，较上年决算数增加 712.39 万元，增长 52.97%。主要原因是 2022 年度人员招录和调入、工资普遍上调、招商引资税收增长、对总部企业税收返还增加。较年初预算数增加 49.08 万元，增长 2.4%。主要原因是人员薪酬普遍上调、总部经济税收增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 871.25 万元，占 42.4%，较年初预算数减少 87.82 万元，下降 9.2%，主要原因是政府本级公用经费未在年末拨付，结转纳入次年预算安排。

（2）公共安全支出 4.00 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 2.12 万元，下降 34.6%，主要原因是禁毒社工工资结转到下年拨付。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 30.54 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 1.62 万元，下降 5%，主要原因是下属事业单位文化服务中心日常公用经费未完全使用，结转纳入次年预算安排。

(4) 社会保障与就业支出 271.48 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 78.87 万元，增长 40.9%，主要原因是在职职工和临聘人员社保基数上调，单位缴费部分增加，以及社会保障服务所人员工资上调。

(5) 卫生健康支出 54.10 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 5.03 万元，下降 8.5%，主要原因是二次医疗预算指标通过指标调剂被财政收回。

(6) 城乡社区支出 115.57 万元，占 5.6%，较年初预算数减少 1.44 万元，下降 1.2%，主要原因是用于城乡环卫、垃圾清运方面的支出略有波动，小幅降低。

(7) 农林水支出 617.56 万元，占 30%，较年初预算数增加 23.11 万元，增长 3.9%，主要原因是农业服务中心职工工资等正常增长，上年结转的农林水支出纳入本年预算安排。

(8) 住房保障支出 92.62 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 45.05 万元，增长 94.7%，主要原因是住房公积金基数上调，单位缴费部分增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 0.07 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出，用于应对突发自然灾害、抢险救援等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,250.45 万元。其中：人员经费 1,096.67 万元，较上年决算数增加 184.99 万元，增长 20.29%，主要原因是 2022 年度有人员招录和调入、社保和公积金缴费基数上调。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 153.78 万元，较上年决算数增加 21.31 万元，增长 16.08%，主要原因是 2022 年度有人员招录和调入，导致差旅费、办公费、工会经费等随之增长。公用经费用途主要包括水电费、办公费、广告费、邮电费、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。

2022 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 194.70 万元，较上年决算数增加 194.70 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金拨款增加，涉及桅杆村生产便道和蓄水池建设、养老服务站建设、旧房整治提升补助等项目，合计 194.70 万元。本年支出 194.70 万元，较上年决算数增加 194.70 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金拨款增加，涉及桅杆村生产便道和蓄水池建设、养老服务站建设、旧房整治提升补助等项目，合计 194.70 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计39.00万元，较年初预算数增加16.00万元，增长69.6%，主要原因是经区机关事务管理服务中心同意，我单位新购置公务用车1辆。较上年支出数增加18.07万元，增长86.34%，主要原因是经区机关事务管理服务中心同意，我单位新购置红旗牌公务用车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费17.98万元，主要用于单位领导干部用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是经区机关事务管理服务中心同意，我单位新购置公务用车1辆。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是经区机关事务管理服务中心同意，我单位新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费6.23万元，主要用于公务用车的保险费、修理费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降22.1%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，削减公务用车开支。较上年支出数增加3.1万元，增长99.04%，主要原因是上年度其中一辆公务用车闲置半年未使用，导致运行维护费较低。

公务接待费14.79万元，主要用于接待区级部门来镇检查工作、招商引资接待企业。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，削减公务接待开支。较上年支出数降低3.01万元，降低16.91%，主要原因是规范公务接待流程，严格控制公务接待费支出，压缩“三公”经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待223批次2,172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。2022年本部门人均接待费68.09元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.12万元。

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6.34万元，较上年决算数降低0.03万元，降低0.01%，主要原因是严格落实上级部门规定，严格管控会议费支出。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数降低0.15万元，降低22.72%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出，取消不必要的培训等。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出121.76万元，主要用于开支办公费、水电费、广告费、维修费、劳务费、委托业务费、物业管理费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加71.7万元，增长143.23%，主要原因是上年度公用经费结转纳入本年度预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额33.47万元，其中：政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额33.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购维持机关日常运转的办公电脑、空调、打印机、公务车辆等。

五、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，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金895.63万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

取数时点: 截至数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算(单位)名称: 810-灌南区新杜镇				预算年度: 2022				状态: 绩效中心主	
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	20278508.52	11322211.19	11322211.19			8956297.33	8956297.33		
整体绩效目标		维持机关和下辖村居正常运转, 管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。							
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	=	6	人次	10		
			交通劝导员每月上岗劝导次数	≥	10	次	10		
			禁毒社工人数	=	1	人	10		
	产出指标	质量指标	改善办公条件, 提升工作效率; 推动农村经济发展	≥	95	%	10		
		时效指标	每年拨付服务群众专项经费次数	=	2	次/年	10		
	履职效能	质量指标	村社区正常运转效率	≥	100	%	10		
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本预算	=	100000	元	10		
	社会效应	社会效益	接受交通劝导人数	≥	1200	人次	10		
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对村居运行满意度百分比	≥	100	%	10		
	管理效率	管理效率	机关和村居正常运转率	≥	100	%	10		
其他说明									

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	渝财建【2022】199号潼财建发【2022】580号下达2022年传统村落保护发展项目市级补助资金	项目编码：	50015223T00 0003178739	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	230,000.00	230,000.00			
其中：财政拨款	0.00	230,000.00	230,000.00	100	10.00	10.00

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
	根据渝财建【2022】199号、潼财建发【2022】580号，专项用于槐杆村槐杆坊传统民居品质提升、公共服务设施整治、人居环境改善等	根据渝财建【2022】199号、潼财建发【2022】580号，专项用于槐杆村槐杆坊传统民居品质提升、公共服务设施整治、人居环境改善等

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
传统民居品质提升户数	户	≥	28	28	0	100	10	10			
村路整治长度	米	≥	2800	2800	0	100	10	10			
建筑风貌改善面积	平方米	≥	300	300	0	100	10	10			
工程质量合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
传统村落保护改善	万元	≥	560	23	95.89	0	10	0			
改善环境卫生群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
正常运行率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
城镇居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022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【2022】316号潼财社发【2021】171号社区养老服务站建设资金（上）	项目编号：	50015223T000002732142	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	50,000.00	50,000.00			
其中：财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00

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【2022】316号、潼财社发【2021】171号社区养老服务站建设资金	根据潼财预发【2022】316号、潼财社发【2021】171号建设养老服务站1个

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	市财政局建议
养老服务站个数	个	≥	1	1	0	100	40	40			
提高老人生活水平	%	≥	90	90	0	100	40	40			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财基发【2019】513号下达基础设施建设	项目编码：	50015222T000	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	314,941.00	314,941.00			
其中：财政拨款	0.00	314,941.00	314,941.00	100	10.00	10.00

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
	项目主要用于南刊村道路硬化项目工程款	硬化南刊村村级道路1.7公里

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	市财政局建议
道路硬化公里数	公里	=	1.7	1.7	0	100	40	40			
提高群众生活便利度	%	≥	90	90	0	100	40	40			
周边群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	上级补助收入	项目编码:	50015222T000 000121585	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	810-潼南区新胜镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	张露	联系电话:	15223343137

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00

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
	专项用于开展困难群众临时救助	发放困难群众临时救助10万元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
平均救助城乡困难群众人数	人	≥	150	150	0	100	20	20			
城乡困难群众基本生活保障百分比	%	≥	100	100	0	100	20	20			
困难群众临时救助人均金额	元/人	≥	600	600	0	100	20	20			
提高受助群众生活水平	%	≥	90	90	0	100	20	20			
受救助对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	交通劝导员补助	项目编码：	50015222T00 0000110258	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	24,000.00	24,000.00			
其中：财政拨款	39,600.00	24,000.00	24,000.00	100	0.00	10.00

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
按月发放农村交通劝导员补助，全年合计39600元，其中包含每月3000元劝导员工资，每个劝导站每年1200元工作经费		按月发放交通劝导员补助，每月3000元，合计发放8个月，9-12月纳入2023年发放

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	市财政局建议
发放交通劝导员补贴人次	人次	=	6	6	0	100	10	10			
交通劝导员每月上岗劝导次数	次	≥	10	10	0	100	20	20			
每月发放交通劝导员补贴次数	次	=	1	1	0	100	20	20			
每月交通劝导员补贴标准	元	=	500	500	0	100	20	20			
接受交通劝导人数	人次	≥	1200	1200	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	禁毒社工工资	项目编码：	50015222T0000001 10056	自评总分：	80.00		
主管部门：	810-潼南区 新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	15,972.40	15,972.40			
其中：财政拨款	21,600.00	15,972.40	15,972.40	100	10.00	10.00

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
按月发放新胜镇禁毒社工工资21600元		按月发放新胜镇禁毒社工工资，发放15,972.40元，剩余部分在2023年发放

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	市财政局建议
禁毒社工人数	人次	=	1	1	0	100	10	10			
每月发放禁毒社工工资次数	次	=	1	1	0	100	20	20			
每年发放禁毒社工工资总数	元	=	21600	15972.4	26.05	0	20	0		8-12月补助在2023年发放	
宣传禁毒知识，维护社会稳定	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022年下达抗旱减灾资金	项目编码：	50015223T000 002830335	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	30,000.00	30,000.00			
其中：财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00

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
	用于抗旱减灾方面租赁车辆、人员慰问等	石桥村修建抗旱蓄水池1口，合计3万元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
救助抗旱受灾群众	户	≥	600	600	0	100	20	20			
涉及抗旱救灾村居个数	个	=	8	8	0	100	20	20			
租用抗旱应急车辆台数	台	=	2	2	0	100	20	20			
饮水困难群众受助率	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2021年残疾人专（兼）职委员补助	项目编码:	50015222T000002124438	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	810-潼南区新胜镇	财政归口处室:	008-基层财政科	部门联系人:	张露	联系电话:	15223343137

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	10,000.00	47,500.00	47,500.00			
其中：财政拨款	10,000.00	47,500.00	47,500.00	100	10.00	10.00

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
用于发放我镇2021年残疾人专（兼）职委员补助		全年发放残疾人专兼职委员4.75万元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	=	1	1	0	100	30	30			
每年发放次数	次/年	≥	12	12	0	100	30	30			
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	30	30			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022年重点优抚对象解三难资金	项目编码：	50015223T000 002830329	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	18,000.00	18,000.00			
其中：财政拨款	0.00	18,000.00	18,000.00	100	0.00	10.00

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
	解决优抚对象医疗、生活、住房困难	解决优抚对象医疗、生活、住房困难，发放解三难补助1.8万元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
解决生活困难补助人次	人次	≥	10	10	0	100	20	20			
解决医疗困难补助人次	人次	≥	10	10	0	100	20	20			
按照规定的补助标准实施补助	%	=	100	100	0	100	20	20			
优抚对象生活水平提升	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	上级补助收入	项目编码：	50015222T00000 0121585	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	30,000.00	30,000.00			
其中：财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00

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
	解决优抚对象医疗、生活、住房困难	解决优抚对象医疗、生活、住房困难，发放解三难补贴资金3万元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
生活困难补助人次	人	≥	1	1	0	100	20	20			
医疗困难补助人次	人	≥	1	1	0	100	20	20			
住房困难补助人次	人	≥	1	1	0	100	20	20			
优抚对象生活水平提升	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	离任村干部补助	项目编码：	50015222T000000110263	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	810-溧南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	224,590.00	185,935.00	185,935.00			
其中：财政拨款	224,590.00	185,935.00	185,935.00	100	10.00	10.00

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
半年一次发放离任村干部补助，离任村干部人数125人		发放1-3季度离任村干部补助和村社干部误工补助合计18.6万元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
离任村干部人数	人次	=	125	125	0	100	10	10			
每年发放离任村干部补贴次数	次	=	2	2	0	100	20	20			
离任村干部补助收入	元	=	224590	185935	17.21	0	20	0			
村社正常运转率	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	选调生工作经费	项目编码：	50015222T00000150197	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	41,000.00	3,460.00	3,460.00			
其中：财政拨款	41,000.00	3,460.00	3,460.00	100	10.00	10.00

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
根据潼委组【2021】9号，发放2021年选调生到村任职工作补助资金，其中涂博文19000元，唐黄22000元	根据潼财行发【2021】114号调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金，其中涂博文19000元，唐黄22000元	发放选调生工作经费3460元，促进了农业农村的发展，保障了机关正常运转

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放选调生补贴次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
发放选调生补贴人数	人次	≥	1	1	0	100	10	10			
发放选调生补贴	元	=	3460	3460	0	100	20	20			
促进农村发展	%	≥	95	95	0	100	20	20			
提高机关和村级运转能力	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	应急抢险和受灾群众救助资金	项目编码：	50015223T00000 2916666	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	658.00	658.00			
其中：财政拨款	0.00	658.00	658.00	100	10.00	10.00

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
	该项目主要用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员，排除危险等应急处置	开展应急抢险工作，做好了受灾群众救助安置，做好了排危险工作

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	市财政局建议
处置突发险情数量	处	≥	1	1	0	100	20	20			
救援协议时效	年	≥	1	1	0	100	20	20			
排危险费用	元	=	658	658	0	100	20	20			
全镇灾情重大负面舆情和事件	次	≤	5	5	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	结转可执行项目	项目编码：	50015222T000002 185193	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137

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	1,667,000.00	1,667,000.00	1,667,000.00			
其中：财政拨款	1,667,000.00	1,667,000.00	1,667,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	结转上年结余资金，保障机关正常运转	利用上年结余资金，开展全镇工作，保障了政府正常运转

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
结余项目资金使用周期	年	≥	1	1	0	100	30	30			
上年结余资金总量	万元	≥	166.7	166.7	0	100	30	30			
提高机关正常运转率	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	老党员补助	项目编码：	50015222T000000110291	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露	联系电话：	15223343137				
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	245,680.00	181,920.00	181,920.00								
其中：财政拨款	245,680.00	181,920.00	181,920.00	100	10.00	10.00					
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				
按季度发放老党员补助，每次发放人数192人							按季度发放老党员补助，每次发放人数192人，第1-3季度合计18.19万元				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放老党员补助人数	人次	=	192	192	0	100	20	20			
每年发放老党员补助次数	次	=	4	4	0	100	10	10			
发放老党员补助金额	元	=	245680	245680	0	100	20	20			
维护信访稳定，保障老党员生活	%	≥	95	95	0	100	20	20			
老党员满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过自评，我单位完成了预期绩效目标，维持了机关和下辖村居正常运转，做好了辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡社区环境卫生、社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展了村（社区）服务工作，加强了党支部组织建设，发挥了村（居）民委员会的群众自治作用，发展了集体经济建设，开展了劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好了防汛、抢险、救灾等工作，办理了人民群众的来信、来访事项，完成了上级部门交办的其他工作。

(三) 重点绩效评价结果：无

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：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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张露 023-44760025

封面代码

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区新胜镇人民政府
单位负责人	黄强
财务负责人	谭燕
填表人	张露
电话号码(区号)	023
电话号码	44760025
分机号	
单位地址	重庆市潼南区新胜镇人民街1号
邮政编码	402660
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	11500223739817895L
备用码一	15223343137
备用码二	
单位代码	810
组织机构代码	739817895
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	乡级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,057.19	一、一般公共服务支出	871.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	194.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.00
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	30.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	271.48
		九、卫生健康支出	54.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	238.57
		十二、农林水支出	617.56
		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	92.62
		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	0.07
		二十三、其他支出	71.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,251.89	本年支出合计	2,251.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,251.89	总计	2,251.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。由于数据四舍五入原因，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区新市镇人民政府									公开02表 单位：万元
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,251.89	2,251.89						
201	一般公共服务支出	871.26	871.26						
20101	人大事务	19.42	19.42						
2010101	行政运行	19.42	19.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.10	454.10						
2010301	行政运行	441.10	441.10						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00						
20106	财政事务	38.03	38.03						
2010601	行政运行	38.03	38.03						
20113	商贸事务	272.28	272.28						
2011308	招商引资	272.28	272.28						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.08	87.08						
2013101	行政运行	87.08	87.08						
20132	组织事务	0.35	0.35						
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35						
204	公共安全支出	4.00	4.00						
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00						
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.54	30.54						
20701	文化和旅游	30.54	30.54						
2070109	群众文化	30.54	30.54						
208	社会保障和就业支出	271.47	271.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.89	47.89						
2080104	综合业务管理	47.09	47.09						
2080109	社会保险经办机构	0.80	0.80						
20802	民政管理事务	4.78	4.78						
2080299	其他民政管理事务支出	4.78	4.78						
20805	行政事业单位养老支出	152.83	152.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.93	51.93						
20808	抚恤	4.80	4.80						
2080899	其他抚恤支出	4.80	4.80						
20811	残疾人事业	4.75	4.75						
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75						
20820	临时救助	29.00	29.00						
2082001	临时救助支出	29.00	29.00						
20828	退役军人管理事务	27.42	27.42						
2082850	事业运行	27.42	27.42						
210	卫生健康支出	54.11	54.11						
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11						
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49						
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85						
212	城乡社区支出	238.58	238.58						
21202	城乡社区规划与管理	48.59	48.59						
2120201	城乡社区规划与管理	48.59	48.59						
21205	城乡社区环境卫生	66.99	66.99						
2120501	城乡社区环境卫生	66.99	66.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.00	23.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00	23.00						
213	农林水支出	617.56	617.56						
21301	农业农村	234.88	234.88						
2130104	事业运行	121.61	121.61						
2130106	科技转化与推广服务	32.82	32.82						
2130110	执法监管	57.16	57.16						
2130199	其他农业农村支出	23.29	23.29						
21303	水利	3.00	3.00						
2130315	抗旱	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.49	31.49						
2130504	农村基础设施建设	31.49	31.49						
21307	农村综合改革	348.19	348.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.19	348.19						
221	住房保障支出	92.62	92.62						
22102	住房改革支出	92.62	92.62						
2210201	住房公积金	92.62	92.62						
224	灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.07						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.07						
229	其他支出	71.70	71.70						
22904	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.20	47.20						
2290402	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.20	47.20						
22960	彩票公益金安排的支出	24.50	24.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.50	24.50						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府							公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	2,251.89	1,250.45	1,001.44			
201	一般公共服务支出	871.26	585.63	285.63			
20101	人大事务	19.42	19.42				
2010101	行政运行	19.42	19.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.10	441.10	13.00			
2010301	行政运行	441.10	441.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00			
20106	财政事务	38.03	38.03				
2010601	行政运行	38.03	38.03				
20113	商贸事务	272.28		272.28			
2011308	招商引资	272.28		272.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.08	87.08				
2013101	行政运行	87.08	87.08				
20132	组织事务	0.35		0.35			
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.54	30.54				
20701	文化和旅游	30.54	30.54				
2070109	群众文化	30.54	30.54				
208	社会保障和就业支出	271.47	227.34	44.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.89	47.09	0.80			
2080104	综合业务管理	47.09	47.09				
2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80			
20802	民政管理事务	4.78		4.78			
2080299	其他民政管理事务支出	4.78		4.78			
20805	行政事业单位养老支出	152.83	152.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.93	51.93				
20808	抚恤	4.80		4.80			
2080899	其他优抚支出	4.80		4.80			
20811	残疾人事业	4.75		4.75			
2081199	其他残疾人事业支出	4.75		4.75			
20820	临时救助	29.00		29.00			
2082001	临时救助支出	29.00		29.00			
20828	退役军人管理事务	27.42	27.42				
2082850	事业运行	27.42	27.42				
210	卫生健康支出	54.11	54.11				
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11				
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49				
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85				
212	城乡社区支出	238.58	48.59	189.99			
21202	城乡社区规划与管理	48.59	48.59				
2120201	城乡社区规划与管理	48.59	48.59				
21205	城乡社区环境卫生	66.99		66.99			
2120501	城乡社区环境卫生	66.99		66.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.00		23.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00		23.00			
213	农林水支出	617.56	211.63	405.92			
21301	农业农村	234.88	211.63	23.24			
2130104	事业运行	121.61	121.61				
2130106	科技转化与推广服务	32.82	32.82				
2130110	执法监管	57.16	57.16				
2130199	其他农业农村支出	23.29	0.04	23.24			
21303	水利	3.00		3.00			
2130315	抗旱	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	31.49		31.49			
2130504	农村基础设施建设	31.49		31.49			
21307	农村综合改革	348.19		348.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.19		348.19			
221	住房保障支出	92.62	92.62				
22102	住房改革支出	92.62	92.62				
2210201	住房公积金	92.62	92.62				
224	灾害防治及应急管理支出	0.07		0.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07		0.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07		0.07			
229	其他支出	71.70		71.70			
22904	其他政府性基金及专项债专项债券收入安排的支出	47.20		47.20			
2290402	其他政府性基金专项债专项债券专项收入安排的支出	47.20		47.20			
22960	彩票公益金安排的支出	24.50		24.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.50		24.50			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	2,057.19	一、一般公共服务支出	871.25	871.25	
二、政府性基金预算财政拨款	194.70	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	4.00	4.00	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.54	30.54	
		八、社会保障和就业支出	271.48	271.48	
		九、卫生健康支出	54.10	54.10	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	238.57	115.57	123.00
		十二、农林水支出	617.56	617.56	
		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	92.62	92.62	
		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	0.07	0.07	
		二十三、其他支出	71.70		71.70
本年收入合计	2,251.89	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,251.89	2,057.19	194.70
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	2,251.89	总计	2,251.89	2,057.19	194.70

备注：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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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		2,057.19	1,250.45	806.74
201	一般公共服务支出	871.26	585.63	285.63
20101	人大事务	19.42	19.42	
2010101	行政运行	19.42	19.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.10	441.10	13.00
2010301	行政运行	441.10	441.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
20106	财政事务	38.03	38.03	
2010601	行政运行	38.03	38.03	
20113	商贸事务	272.28		272.28
2011308	招商引资	272.28		272.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.08	87.08	
2013101	行政运行	87.08	87.08	
20132	组织事务	0.35		0.35
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35
204	公共安全支出	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.54	30.54	
20701	文化和旅游	30.54	30.54	
2070109	群众文化	30.54	30.54	
208	社会保障和就业支出	271.47	227.34	44.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.89	47.09	0.80
2080104	综合业务管理	47.09	47.09	
2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80
20802	民政管理事务	4.78		4.78
2080299	其他民政管理事务支出	4.78		4.78
20805	行政事业单位养老支出	152.83	152.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
20808	抚恤	4.80		4.80
2080899	其他优抚支出	4.80		4.80
20811	残疾人事业	4.75		4.75
2081199	其他残疾人事业支出	4.75		4.75
20820	临时救助	29.00		29.00
2082001	临时救助支出	29.00		29.00
20828	退役军人管理事务	27.42	27.42	
2082850	事业运行	27.42	27.42	
210	卫生健康支出	54.11	54.11	
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85	
212	城乡社区支出	115.58	48.59	66.99
21202	城乡社区规划与管理	48.59	48.59	
2120201	城乡社区规划与管理	48.59	48.59	
21205	城乡社区环境卫生	66.99		66.99
2120501	城乡社区环境卫生	66.99		66.99
213	农林水支出	617.56	211.63	405.92
21301	农业农村	234.88	211.63	23.24
2130104	事业运行	121.61	121.61	
2130106	科技转化与推广服务	32.82	32.82	
2130110	执法监管	57.16	57.16	
2130199	其他农业农村支出	23.29	0.04	23.24
21303	水利	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.49		31.49
2130504	农村基础设施建设	31.49		31.49
21307	农村综合改革	348.19		348.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.19		348.19
221	住房保障支出	92.62	92.62	
22102	住房改革支出	92.62	92.62	
2210201	住房公积金	92.62	92.62	
224	灾害防治及应急管理支出	0.07		0.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07		0.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07		0.07

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府								
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,036.44	302	商品和服务支出	149.13	310	资本性支出	4.65
301.01	基本工资	286.89	302.01	办公费	27.12	310.01	房屋建筑物购建	
301.02	津贴补贴	124.42	302.02	印刷费	2.47	310.02	办公设备购置	4.65
301.03	奖金	154.03	302.03	咨询费		310.03	专用设备购置	
301.06	住房公积金	7.97	302.04	手续费		310.05	基础设施建设	
301.07	绩效工资	205.94	302.05	水费	0.90	310.06	大型修缮	
301.08	机关事业单位基本养老保险费	66.65	302.06	电费	7.39	310.07	信息网络及软件购置更新	
301.09	职业年金缴费	34.39	302.07	邮电费	18.16	310.08	物资储备	
301.10	职工基本医疗保险缴费	36.32	302.08	取暖费		310.09	土地补偿	
301.11	公务员医疗补助缴费	0.32	302.09	物业管理费		310.10	房屋补助	
301.12	其他社会保障缴费	9.01	302.11	租赁费	5.51	310.11	地上附属物和青苗补偿	
301.13	住房公积金	92.62	302.12	因公出国（境）费用		310.12	拆迁补偿	
301.14	医疗费	8.03	302.13	委托（护）费		310.13	公务用车购置	
301.99	其他工资福利支出		302.14	租赁费		310.19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭户的补助	60.22	302.15	会议费		310.21	文物和陈列品购置	
303.01	离休费		302.16	培训费	0.31	310.22	无形资产购置	
303.02	退休费		302.17	公务接待费	6.24	310.99	其他资本性支出	
303.03	退职（役）费		302.18	专用材料费		312	非企业补助	
303.04	抚恤金		302.24	服装购置费		312.01	资本金注入	
303.05	生活补助	56.14	302.25	专用燃料费		312.03	政府投资基金股权投资	
303.06	救济费	0.13	302.26	劳务费	13.36	312.04	费用补贴	
303.07	医疗费补助	3.53	302.27	委托业务费		312.05	利息补贴	
303.08	助学金		302.28	工会经费	6.96	312.99	其他对企业补助	
303.09	奖励金		302.29	福利费	0.22	399	其他支出	
303.10	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	4.88	399.07	国家赔偿费用支出	
303.11	代建社会保险费		302.39	其他交通费用	26.89	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303.99	其他个人和家庭户的补助支出	0.43	302.40	租金及附加费用		399.09	按零计提与	
			302.99	其他商品和服务支出	28.72	399.10	资本性结转	
			307	债务利息及费用支出		399.99	其他支出	
			307.01	国内债务付息				
			307.02	国外债务付息				
			307.03	国内债务发行费用				
			307.04	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,096.67	公用经费合计					153.78

注：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。

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		194.70	194.70		194.70	
212	城乡社区支出		123.00	123.00		123.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		23.00	23.00		23.00	
229	其他支出		71.70	71.70		71.70	
22904	其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出		47.20	47.20		47.20	
2290402	其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出		47.20	47.20		47.20	
22960	彩票公益金安排的支出		24.50	24.50		24.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.50	24.50		24.50	

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。

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
公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府		

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

				公开09表 单位：万元	
公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府					
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	-	-	-	四、机关运行经费	121.76
（一）支出合计	23.00	42.25	39.00	（一）行政单位	108.61
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	13.15
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	26.08	24.21	五、资产信息	-
（1）公务用车购置费		17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.10	6.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	16.17	14.79	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	-	-	14.79	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	-	-		4. 应急保障用车	1
（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）	-	-	1	（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）	-	-	223	（一）政府采购支出合计	33.47
其中：外事接待批次（个）	-	-		1. 政府采购货物支出	29.87
6. 国内公务接待人次（人）	-	-	2,172	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	3.60
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	33.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	-	-		其中：授予小微企业合同金额	33.47
二、会议费	-	-	6.34		
三、培训费	-	-	0.51		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照法定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的支出。