

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）是重庆市潼南区新胜镇人民政府下属二级预算单位，下设基层治理综合指挥

室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。截至 2024 年 12 月 31 日，实际在职人员 25 人，其中行政编制 22 人，机关工勤 3 人。退休人员 14 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 1553.33 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1316.75 万元，下降 45.88%，主要原因是政府性基金项目已竣工，2024 年政府性基金拨款收入减少；本年村社干部误工补助、本土人才生活补助、离任村干部补助等预算在产业发展服务中心。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1553.33 万元，与 2023 年度相比，减少 1316.75 万元，下降 45.88%，主要原因是政府性基金项目已竣工，2024 年政府性基金拨款收入减少；本年村社干部误工补助、本土人才生活补助、离任村干部补助等预算在产业发展服务中心。其中：财政拨款收入 1553.33 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 1553.33 万元，与 2023 年度相比，减少 1316.75 万元，下降 45.88%，主要原因是政府性基金项目已竣工，2024 年政府性基金拨款收入减少；

本年村社干部误工补助、本土人才生活补助、离任村干部补助等预算在产业发展服务中心。其中：基本支出 733.18 万元，占 47.20%；项目支出 820.15 万元，占 52.80%；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，与上年持平。

（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 1553.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1316.75 万元，下降 45.88%。主要原因是政府性基金项目已竣工，2024 年政府性基金拨款收入减少；本年村社干部误工补助、本土人才生活补助、离任村干部补助等预算在产业发展服务中心。

（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 1393.88 万元，与 2023 年度相比，减少 761.54 万元，下降 35.33%。主要原因是本年村社干部误工补助、本土人才生活补助、离任村干部补助等预算在产业发展服务中心。较年初预算数增加 334.06 万元，增长 31.52%。主要原因是人员招录、职工普调工资、年中下达未纳入预算的项目资金等。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 1393.88 万元，与 2023 年度相比，减少 761.54 万元，下降 35.33%。主要原因是本年村社干部误工补助、本土人才生活

补助、离任村干部补助等预算在产业发展服务中心。较年初预算数增加 334.06 万元，增长 31.52%。主要原因是人员招录、职工普调工资、年中下达未纳入预算的项目资金等。

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 1027.20 万元，占 73.69%，较年初预算数增加 295.50 万元，增长 40.39%，主要原因是人员招录、职工普调工资、年中下达未纳入预算的项目资金等。

（2）社会保障和就业支出 156.28 万元，占 11.21%，较年初预算数增加 24.25 万元，增长 18.37%，主要原因是人员招录和职工工资上调导致社会保险缴费总额上涨，调整预算追加预算指标。

（3）卫生健康支出 35.18 万元，占 2.52%，较年初预算数减少 8.16 万元，下降 18.83%，主要原因是二次医疗预算指标被财政收回。

（4）城乡社区支出 42.31 万元，占 3.04%，较年初预算数增加 27.31 万元，增长 182.07%，主要原因是城乡环境治理、污水管道清掏、基础设施建设方面的支出增加。

（5）住房保障支出 50.18 万元，占 3.60%，较年初预算数增加 4.43 万元，增长 9.68%，主要原因是人员招录、职工工资上调导致住房公积金缴费增加。

（6）灾害防治及应急管理支出 82.72 万元，占 5.93%，较年初预算数减少 9.28 万元，下降 10.09%，主要原因是该笔款项结转至下年。

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，与上年持平。

（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 733.18 万元。

其中：

人员经费 623.90 万元，与 2023 年度相比，减少 32.45 万元，下降 4.94%，主要原因是人员调出和退休、二次医疗预算指标被财政收回。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴、奖金、社会保险等。

公用经费 109.28 万元，与 2023 年度相比，减少 2.38 万元，下降 2.13%，主要原因是部分公用经费年末被财政收回，结转至下年。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、广告宣传费等。

（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 159.45 万元，与 2023 年度相比，减少 555.21 万元，下降 77.69%，主要原因是政府性基金项目（桅杆村传统村落保护与发展、传统民居品质提升）已竣工，本年度无此项拨款收入。本年支出 159.45 万元，与 2023 年度相比，减少 555.21 万元，下降 77.69%，主要原因是政府性基金项目（桅杆村传统村落保护与发展、传统民居品质提升）已竣工，本年度无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，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 19.26 万元，较年初预算数减少 1.54 万元，下降 7.40%，主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费支出，减少公务接待次数。较上年支出数减少 3.03 万元，下降 13.59%，主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费开支，公务车维修次数和加油次数减少，公务接待次数和人次减少。

（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。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车购置费 0.00 万元，本部门本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费 5.28 万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过路费。费用支出较年初预算数减少 0.72 万元，下降 12.00%，主要原因是厉行节约，严格管控公务用车运行维护费支出，减少洗车次数。较上年支出数减少 2.16 万元，

下降 29.03% ,主要原因是厉行节约 ,严格压缩三公经费开支 ,公务车维修次数和加油次数减少。

公务接待费 13.98 万元 ,主要用于接待其他部门来镇检查工作用餐、招商引资接待企业用餐。费用支出较年初预算数减少 0.82 万元 ,下降 5.54% ,主要原因是主要原因是厉行节约 ,严格压缩 “三公” 经费开支 ,公务接待次数和人次减少。较上年支出数减少 0.87 万元 ,下降 5.86% ,主要原因是主要原因是厉行节约 ,严格压缩 “三公” 经费开支 ,公务接待次数和人次减少。

（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 175 批次 1400 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 99.87 元 , 车均购置费 0 万元 , 车均维护费 2.64 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 9.64 万元 , 与 2023 年度相比 , 增加 1.95 万元 , 增长 25.36% , 主要原因是本级人大会议方面支出增加。本年度培训费支出 0.63 万元 , 与 2023 年度相比 , 增加 0.02 万元 , 增长 3.28% , 主要原因是职工继续教育支出增加 0.02 万元。本年度差旅费支出 12.26 万元 , 与 2023 年度

相比，减少 12.11 万元，下降 49.69%，主要原因是本年度因公出差人次、次数降低。

（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 109.28 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 2.38 万元，下降 2.13%，主要原因是水电费和办公费支出正常波动。

（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 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 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 3.67 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 3.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑、打印机、复印机、家具等办公用品。

五、2024 年度绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门对 2024 年绩效展开整体评价和项目自评，涉及基本支出 1271.15 万元，项目支出 679.6 万元，主要包括中央自然灾害救助资金、临时救助、解三难、结算补助、农村道路灾后修复资金、养老服务站建设工程资金等 22 个项目。

(二) 绩效自评结果

经过部门自评，我部门较好地完成了年初预算绩效目标，各项目稳步推进，具体自评结果如下：

数时点：批复数		部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
		预算（单位）名称：810-重庆市潼南区新胜镇					预算年度：2024			状态：绩效中心主任审核已由		
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
		19510886.80	12714892.91	12714892.91				6795993.89	6795993.89			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。										
	年度绩效指标											
	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	交通劝导员每月上岗劝导次数			≧	10		次		10	
			接受交通劝导人数			≧	1200		人次		10	
			禁毒社工每月开展宣传次数			≧	5		次		10	
		质量指标	村居正常运转率			≧	100		%		10	
			改善办公条件，提升工作效率，推动农村经济发展			≧	95		%		10	
		成本指标	办公用品采购成本预算			≧	10		万元		10	
			全镇城乡环卫全年总投入			≧	30		万元		10	
	效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率			≧	80		%		10	
		社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展			≧	95		%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村居运行满意度百分比			≧	100		%		10		
其他说明												

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	渝财环【2024】54号潼财建发【2024】599号关于下达2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金（地质灾害）			项目编码：	50015225T000004896107			自评总分：	70.00	
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇			财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	张露	
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		0.00				
其中：财政拨款	0.00			140,000.00		0.00		0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00			140,000.00		0.00		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		
根据渝财环【2024】54号、潼财建发【2024】599号，下达2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金（地质灾害）14万元，用于应急抢险和受灾群众救助工作。				根据渝财环【2024】54号、潼财建发【2024】599号，下达2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金（地质灾害）14万元，用于应急抢险和受灾群众救助工作。				项目已开工建设，购置洪涝灾害救援装备数量及投入抢险救援14万元，但财政资金未及时下达，预算执行率0%		
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
购置洪涝灾害抢险救援	套	≥	2	2	0	100	20	20	是	
购置地质灾害抢险救援	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
投入抢险救援费用	万元	≥	14	0	100	0	20	0	是	财政资金未及时下达
全镇灾情重大负面舆情	次	≤	2	2	0	100	20	20	是	
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：	潼财社发【2024】448号下达新胜镇2024年中央集中彩票公益金			项目编码：	50015225T000004653656		自评总分：	70.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇			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		0.00					
其中：财政拨款	0.00			100,000.00		0.00		0	10.00	0.00	
一般公共预算	0.00			0.00		0.00		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据潼财社发【2024】448号文件，下达新胜镇2024年中央集中彩票公益金10万元，用于镇养老服务中心建设补助，提升群众幸福感、获得感。				根据潼财社发【2024】448号文件，下达新胜镇2024年中央集中彩票公益金10万元，用于镇养老服务中心建设补助，提升群众幸福感、获得感。				根据潼财社发【2024】448号文件，下达新胜镇2024年中央集中彩票公益金10万元，用于镇养老服务中心建设补助，提升群众幸福感、获得感。项目已开工建设，项目验收合格率100%，但财政资金未及时下达，预算执行率0%			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
补助养老服务中心个数	个	=	1	1	0	100	20	20	是		
项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
投入资金成本	万元	≥	10	0	100	0	20	0	是	财政资金未及时下达	
提升群众幸福感和获得	%	≥	85	85	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：	潼财社发【2024】429号下达新胜镇医疗服务与保障能力提升中央资金			项目编码：	50015225T000004610520			自评总分：	90.00	
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇			财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	张露	
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			10,100.00		0.00				
其中：财政拨款	0.00			10,100.00		0.00		0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00			10,100.00		0.00		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		
根据潼财社发【2024】429号文件，下达新胜镇医疗服务与保障能力提升中央资金，用于购买多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台。				根据潼财社发【2024】429号文件，下达新胜镇医疗服务与保障能力提升中央资金，用于购买多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台。				购买多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台，用于开展医疗服务工作。		
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
购买设备数量	台	≥	3	3	0	100	20	20	是	
惠及群众人数	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20	是	
按照文件要求及时购买	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
提高全镇医疗保障水平	%	≥	85	85	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：	渝财建【2023】182号渝发改投资【2023】1047号潼财建发【2023】565号潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金			项目编码：	50015224T000003988160			自评总分：	100.00	
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇			财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	张露	
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
年度总金额	920,034.86			818,115.42			818,115.42			
其中：财政拨款	920,034.86			818,115.42			818,115.42		100	10.00
一般公共预算	920,034.86			818,115.42			818,115.42		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		
根据渝财建【2023】182号、渝发改投资【2023】1047号、潼财建发【2023】565号下达潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金，用于2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建，共350万元。主要修复因灾受损公路5公里、修复公路涵洞1处、修复水泥挡墙4处，保证因灾受损公路修复率达到100%，确保群众出行安全。				根据渝财建【2023】182号、渝发改投资【2023】1047号、潼财建发【2023】565号下达潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金，用于2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建，共350万元。主要修复因灾受损公路5公里、修复公路涵洞1处、修复水泥挡墙4处，保证因灾受损公路修复率达到100%，确保群众出行安全。				修复了因灾受损公路5公里、修复公路涵洞1处、修复水泥挡墙4处，保证因灾受损公路修复率达到100%，确保了群众出行安全，项目持续发挥作用，附近群众满意度达到95%以上。		
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
修复公路涵洞	处	≥	1	1	0	100	10	10	是	
修复水泥挡墙	处	≥	4	4	0	100	10	10	是	
修复因灾受损公路	公里	≥	5	5	0	100	10	10	是	
修复公路质量合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
因灾受损公路和设施修	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
改善群众出行条件	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
持续发挥作用年限		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
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：	2023年解三难资金	项目编码：	50015223T000003755610	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇	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	20,000.00		20,000.00						
其中：财政拨款	0.00	20,000.00		20,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	20,000.00		20,000.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据潼财社【2023】106号文件要求，发放退役军人解三难资金，解决退役军人医疗困难、生活困难、住房困难等4万元			根据潼财社【2023】106号文件要求，发放退役军人解三难资金，解决退役军人医疗困难、生活困难、住房困难等4万元				根据潼财社【2023】106号文件要求，发放退役军人解三难资金，解决退役军人医疗困难、生活困难、住房困难等2万元，解决生活困难人员5人以上			
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
解决生活困难补助人次	人次	≧	5	5	0	100	30	30	是	
解决医疗困难补助人次	人次	≧	5	5	0	100	30	30	是	
社会效益	%	≧	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：	新胜镇禁毒社工补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004236552		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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	25,200.00		12,600.00		12,600.00					
其中：财政拨款	25,200.00		12,600.00		12,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	25,200.00		12,600.00		12,600.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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。				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。全年发放补助1.26万元，完成预算的50%。			
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	≥	24	24	0	100	20	20	是	
全年发放禁毒社工补贴	元	≥	25200	12600	50	0	20	0	是	财政未及时下达资金
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	%	≥	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：	2022年养老服务中心建设补助		项目编码：	50015223T000003571968		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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	
一般公共预算	0.00		100,000.00		100,000.00		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			
根据潼财社【2022】227号，下达养老服务中心建设资金			根据潼财社【2022】227号，下达养老服务中心建设资金				根据潼财社【2022】227号，下达养老服务中心建设资金，拨付养老服务中心建设资金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
新建养老服务站个数	个	≥	1	1	0	100	20	20	是	
养老服务中心质量标准	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
解决新胜镇养老问题	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
耗用补助资金	万元	≤	8	10	25	100	20	20	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：	新胜镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004287659		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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	58,800.00		29,400.00		29,400.00					
其中：财政拨款	58,800.00		29,400.00		29,400.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	58,800.00		29,400.00		29,400.00		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			
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，发放标准为兼职委员2500元/人/月，专职委员为300元/人/月。			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，发放标准为兼职委员2500元/人/月，专职委员为300元/人/月。				全年发放残疾人兼职委员补助2.94万元，预算执行率50%，确保了残疾人兼职委员顺利开展工作，服务对象满意度达到95%以上。			
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	≥	8	8	0	100	20	20	是	
残疾人对镇残疾人政策	%	≥	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	%	≥	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：	潼财预发【2024】117号关于下达2023年第四季度镇街结算补助			项目编码：	50015224T000004482252		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇			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			1,738,638.02		1,738,638.02				
其中：财政拨款	0.00			1,738,638.02		1,738,638.02		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			1,738,638.02		1,738,638.02		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】117号，下达2023年第四季度结算补助2565504元。				根据潼财预发【2024】117号，下达2023年第四季度结算补助2565504元。				财政资金下达2023年第四季度结算补助资金，提高机关正常运转效率95%以上，招商引资力度加大，当地企业和群众满意度达到100%		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年返还企业发展资金	次	≥	6	6	0	100	20	20	是	
招商引资引进企业个数	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	
返还企业发展资金金额	万元	≥	50	50	0	100	20	20	是	
提高机关正常运转效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
当地企业和居民满意度	%	≥	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：	新胜镇交通劝导员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004236561		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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		7,500.00		7,500.00					
其中：财政拨款	21,600.00		7,500.00		7,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	21,600.00		7,500.00		7,500.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为500元/人/月，全镇3个交通劝导站，全年工作经费合计0.36万元。			根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为500元/人/月，全镇3个交通劝导站，全年工作经费合计0.36万元。				根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，全年实际发放交通劝导员补助0.75万元，因财政资金下达不及时，预算执行率35%			
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	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	元	≥	18000	7500	58.33	0	20	0	是	财政未及天下达相关资金
提高农村出行群众交通	%	≥	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：	潼财社发【2024】408号下达新胜镇2024年优抚对象解三难补助经费		项目编码：	50015225T000004599644		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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		13,500.00		13,500.00					
其中：财政拨款	0.00		13,500.00		13,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		13,500.00		13,500.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据潼财社发【2024】408号下达新胜镇2024年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。			根据潼财社发【2024】408号下达新胜镇2024年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。				财政资金下达解三难补助1.35万元，专项用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境，共发放补助1.35万元，提升困难优抚对象生活质量90%，群众满意度达到95%以上			
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
解决退役军人困难人员	人	≥	5	5	0	100	20	20	是	
认真核对相关文件和材料	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
按照文件及时拨付资金	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
维护辖区内退役军人区域	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
服务对象满										

2024年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：		潼财预发【2024】117号关于		项目编码：		50015224T000004482593		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		810-重庆市潼南区新胜镇		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			552,330.00			552,330.00			
其中：财政拨款		0.00			552,330.00			552,330.00		100	10.00
一般公共预算		0.00			552,330.00			552,330.00		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		
根据潼财预发【2024】117号，重庆市潼南区财政局关于下达2023年镇街非税收入和2022欠拨非税。					根据潼财预发【2024】117号，重庆市潼南区财政局关于下达2023年镇街非税收入和2022欠拨非税。				财政资金下达2023年结算补助资金，促进了全镇经济发展，维持了机关正常运转。		
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	
全年引进企业个数	个	≥	3	3	0	100	20	20	是		
返还企业发展资金次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	是		
返还企业发展资金金额	万元	≥	30	30	0	100	20	20	是		
促进全镇经济可持续发		定性	长期	1	0	100	20	20	是		
引起企业满意度	%	≥	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：	潼财建发【2023】451号渝财建【2023】122号下达2022年传统村落保护发展项目绩效评价市级补助资金			项目编码：	50015224T000003873302		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇			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	1,394,529.57		1,394,529.57		1,394,529.57					
其中：财政拨款	1,394,529.57		1,394,529.57		1,394,529.57		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据潼财建发【2023】451号、渝财建【2023】122号下达新胜镇槐杆村2022年传统村落保护发展项目绩效评价市级补助资金，专项用于实施传统民居品质提升、公共服务设施整治、人居环境改善工程等。			根据潼财建发【2023】451号、渝财建【2023】122号下达新胜镇槐杆村2022年传统村落保护发展项目绩效评价市级补助资金，专项用于实施传统民居品质提升、公共服务设施整治、人居环境改善工程等。				整治村路2100米，建筑风貌改善300米，工程质量合格率达到100%，投入资金139.45万元，改善后环境卫生提升率达到95%，附近群众满意度达到95%以上。			
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
传统民居品质提升数量	户	≥	28	28	0	100	10	10	是	
村路整治长度	米	≥	2100	2100	0	100	10	10	是	
建筑风貌改建面积	平方米	≥	300	300	0	100	10	10	是	
工程质量合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
当年开工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
传统村落保护改善	万元	≥	240	240	0	100	10	10	是	
改善后环境卫生群众满	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
基础设施完善群众满意	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
群众整体满意度	%	≥	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：	新胜镇特殊人群困难补助 (常年性项目)		项目编码：	50015224T000004281338		自评总分：	60.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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	31,700.00		15,840.00		15,840.00					
其中：财政拨款	31,700.00		15,840.00		15,840.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	31,700.00		15,840.00		15,840.00		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，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为220元/人/月。			根据年初预算，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为220元/人/月。				根据年初预算，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为220元/人/月。全年发放1次特殊困难人群补助，发放金额1.58万元。			
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
发放次数	次	≥	2	1	50	0	20	0	是	财政资金未及时下达，影响拨付进度
发放困难群众人数	人	≥	10	10	0	100	20	20	是	
发放困难救助金额	元	≥	31700	15840	50.03	0	20	0	是	财政资金未及时下达，影响拨付进度
推动维护全镇稳定，减	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
受救助对象满意度	%	≥	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：	2023年彩票公益金区县分成资金		项目编码：	50015224T000003944222		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		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	200,000.00		200,000.00		200,000.00					
其中：财政拨款	200,000.00		200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保质保量完成盘山村康养服务中心建设工程，及时拨付资金。			保质保量完成盘山村康养服务中心建设工程，及时拨付资金。				保质保量完成盘山村康养服务中心建设工程，及时拨付资金，工程拨付资金20万元，提高老人生活满意度95%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
农村互助养老试点个数	个	≥	1	1	0	100	20	20	是	
资金拨付及时率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
农村互助养老试点资金	万元	≥	20	20	0	100	20	20	是	
提高老人生活品质	%	≥	85	85	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

（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。

（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：023-44760025

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市潼南区新胜镇（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,393.88	一、一般公共服务支出	1,027.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	159.45	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	156.28
		九、卫生健康支出	35.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	181.77
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.18
		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	82.72
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,553.33	本年支出合计	1,553.33
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	1,553.33	总计	1,553.33

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

收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,553.33	1,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,027.20	1,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.30	9.30	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	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.64	374.64	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	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	168.85	168.85	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	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	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	49.95	49.95	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	30.61	30.61	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,553.33	733.18	820.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,027.20	524.94	502.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.23	22.93	9.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.75	374.64	324.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.64	374.64	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	324.10	0.00	324.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	168.85	0.00	168.85	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	168.85	0.00	168.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.28	122.88	33.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.77	0.00	181.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.45	0.00	139.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.45	0.00	139.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：重庆市潼南区新胜镇（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,393.88	一、一般公共服务支出	1,027.20	1,027.20		
二、政府性基金预算财政拨款	159.45	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				
		八、社会保障和就业支出	156.28	156.28		
		九、卫生健康支出	35.18	35.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	181.77	42.31	139.45	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.18	50.18		
		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	82.72	82.72		
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,553.33	本年支出合计	1,553.33	1,393.88	159.45	
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	1,553.33	总计	1,553.33	1,393.88	159.45	

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,393.88	733.18	660.70
201	一般公共服务支出	1,027.20	524.94	502.26
20101	人大事务	32.23	22.93	9.30
2010101	行政运行	22.93	22.93	0.00
2010104	人大会议	9.30	0.00	9.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.75	374.64	324.10
2010301	行政运行	374.64	374.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.10	0.00	324.10
20113	商贸事务	168.85	0.00	168.85
2011308	招商引资	168.85	0.00	168.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.37	127.37	0.00
2013101	行政运行	127.37	127.37	0.00
208	社会保障和就业支出	156.28	122.88	33.40
20802	民政管理事务	1.62	0.00	1.62
2080299	其他民政管理事务支出	1.62	0.00	1.62
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.31	42.31	0.00
20807	就业补助	2.01	0.00	2.01
2080799	其他就业补助支出	2.01	0.00	2.01

20808	抚恤	3.90	0.00	3.90
2080899	其他优抚支出	3.90	0.00	3.90
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	2.94	0.00	2.94
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	0.00	2.94
20820	临时救助	11.35	0.00	11.35
2082001	临时救助支出	11.35	0.00	11.35
20825	其他生活救助	1.58	0.00	1.58
2082502	其他农村生活救助	1.58	0.00	1.58
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00
212	城乡社区支出	42.31	0.00	42.31
21205	城乡社区环境卫生	42.31	0.00	42.31
2120501	城乡社区环境卫生	42.31	0.00	42.31
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.72	0.00	82.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.72	0.00	82.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	81.81	0.00	81.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91	0.00	0.91

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：重庆市潼南区新胜镇（本级）

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	578.46	302	商品和服务支出	105.62	310	资本性支出	3.67
30101	基本工资	142.96	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.87	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	3.67
30103	奖金	189.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	30206	电费	8.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.61	30207	邮电费	7.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	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	5.85	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.93	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	45.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.98	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	33.72	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	4.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.46	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	9.12	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	5.28	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.78	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	20.69	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		623.90	公用经费合计					109.28

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：重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	159.45	159.45	0.00	159.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.45	139.45	0.00	139.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	139.45	139.45	0.00	139.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	139.45	139.45	0.00	139.45	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市潼南区新胜镇（本级）

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：重庆市潼南区新胜镇（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	109.28
（一）支出合计	19.26	19.26	（一）行政单位	109.28
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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.98	13.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.98	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）	—	175	（一）政府采购支出合计	3.67
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,400	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	3.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.67
二、会议费	—	9.64		
三、培训费	—	0.63		
四、差旅费	—	12.26		

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。