

# 重庆市潼南区新胜镇人民政府 2024 年度 决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 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是正处级行政单位，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,以及村镇建设服务中心、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心(退役军人服务站)5个事业单位。截至2024年12月31日,在编在岗54人,其中行政编制22人,机关工勤3人,事业编制29人。年末财政拨款退休人员23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2521.60万元。收、支与2023年度相比,减少933.23万元,下降27.01%,主要原因是政府性基金项目(桅杆坊保护与发展工程、桅杆坊传统民居品质提升工程)已于2023年竣工,本年度无此项目资金收入和支出;结算补助收入减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2521.60万元,与2023年度相比,减少933.23万元,下降27.01%,主要原因是政府性基金项目(桅杆坊保护与发展工程、桅杆坊传统民居品质提升工程)已于2023年竣工,本年度无此项目资金财政拨款收入;同时结算补助收入减少。其中:财政拨款收入2521.60万元,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 2521.60 万元，与 2023 年度相比，减少 933.23 万元，下降 27.01%，主要原因是政府性基金项目（桅杆坊保护与发展工程、桅杆坊传统民居品质提升工程）已于 2023 年竣工，本年度无此项目资金支出；同时结算补助收入减少。其中：基本支出 1397.24 万元，占 55.41%；项目支出 1124.36 万元，占 44.59%；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 2521.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 933.23 万元，下降 27.01%。主要原因是政府性基金拨款项目已竣工，该笔拨款减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2362.15 万元，与 2023 年度相比，减少 378.02 万元，下降 13.80%。主要原因是结算补助、体制补助财政拨款收入减少。较年初预算数增加 411.06 万元，增长 21.07%。主要原因是年中追加专项资金指标，下达未纳入年初预算的专项资金（如：中央自然灾害救助资金等）。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 2362.15 万元，与 2023 年度相比，减少 378.02 万元，下降 13.80%。主要原因是结算补助、体制补助财政拨款收入减少，支出相应减少。较年初预算数增加 411.06 万元，增长 21.07%。主要原因是年中追加专项资金指标，下达未纳入年初预算的专项资金（如：中央自然灾害救助资金等）。

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 43.49%，较年初预算数增加 295.50 万元，增长 40.39%，主要原因是年中下达的结算补助资金未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出 28.65 万元，占 1.21%，较年初预算数减少 7.29 万元，下降 20.28%，主要原因是 2024 年新时代文明实践服务中心退休 1 人。

（3）社会保障和就业支出 368.67 万元，占 15.61%，较年初预算数增加 77.51 万元，增长 26.62%，主要原因是职工工资上涨、人员调入，年中下达临时救助、优抚对象解三难资金等。

（4）卫生健康支出 60.73 万元，占 2.57%，较年初预算数减少 10.43 万元，下降 14.66%，主要原因是二次医疗预算指标被财政收回。

（5）城乡社区支出 102.07 万元，占 4.32%，较年初预算数增加 35.01 万元，增长 52.21%，主要原因是用于城乡环卫、河道清漂、污水管网清掏、垃圾清运方面的支出增加。

(6) 农林水支出 618.79 万元，占 26.20%，较年初预算数增加 24.68 万元，增长 4.15%，主要原因是在职职工工资上调，村社干部误工补助、本土人才生活补助标准按上级部门要求上调。

(7) 住房保障支出 73.31 万元，占 3.10%，较年初预算数增加 5.34 万元，增长 7.86%，主要原因是人员招录和工资上调导致住房公积金缴费增加。

(8) 灾害防治及应急管理支出 82.72 万元，占 3.50%，较年初预算数减少 9.28 万元，下降 10.09%，主要原因是 2024 年度灾害防治及应急管理方面的资金财政拨款减少。

**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 1397.24 万元。

其中：

人员经费 1202.64 万元，与 2023 年度相比，增加 90.78 万元，增长 8.16%，主要原因是在职职工工资较上年普遍上调，社会保险和住房公积金等缴费相应增加。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 194.60 万元，与 2023 年度相比，增加 13.02 万元，增长 7.17%，主要原因是办公费、邮电费、水电费、

广告宣传费等支出增加。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（桅杆坊保护与发展工程、桅杆坊传统民居品质提升工程）已于 2023 年竣工，本年度无此项目资金拨款收入。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（桅杆坊保护与发展工程、桅杆坊传统民居品质提升工程）已于 2023 年竣工，本年度无此项目资金支出。

#### **（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，用于购买召开人大会议所需的用品等。本年度培训费支出 1.31 万元，与 2023 年度相比，增加 0.05 万元，增长 3.97%，主要原因是退役安置士兵转岗培训费、级别晋升的事业单位人员在岗培训费增加。本年度差旅费支出 18.17 万元，与 2023 年度相比，减少 16.62 万元，下降 47.77%，主要原因是因公出差频率、次数和人次减少。

##### **（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 17.31 万元，下降 13.67%，主要原因是差旅费支出较上年大幅度减少。

##### **（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、临时救助、解三难、结算补助、农村道路灾后修复工程、养老服务站建设工程、村社干部误工补助、本土人才生活补助、村居五险等 27 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：

取数时点：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 |        |                                                                                                                                                                               |                        |             |      |            | 状态：绩效中心主任审核已审 |        |      |
| 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                                                 |       | 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                                                     |      | 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】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                                 |        | 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                               |      |       | 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                                                                                  |        | 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                                                                                                                                                        | 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  | 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：                                                                                                        | 渝财环【2024】66号潼财建发【2024】621号下达2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金预算 |      | 项目编码：                                                                                                        | 50015225T000004909031 |          | 自评总分：   | 71.83                                                             |       |        |             |
| 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                                               |      | 50,000.00                                                                                                    |                       | 9,125.00 |         |                                                                   |       |        |             |
| 其中：财政拨款                                                                                                      | 0.00                                               |      | 50,000.00                                                                                                    |                       | 9,125.00 |         | 18.25                                                             | 10.00 | 1.83   |             |
| 一般公共预算                                                                                                       | 0.00                                               |      | 50,000.00                                                                                                    |                       | 9,125.00 |         | 18.25                                                             |       |        |             |
| 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】66号、潼财建发【2024】621号，下达新胜镇2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金5万元，用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。 |                                                    |      | 根据渝财环【2024】66号、潼财建发【2024】621号，下达新胜镇2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金5万元，用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。 |                       |          |         | 购买、租赁了应急储水、净水、供水设备，组织了人员保障了城乡居民生活用水等支出，切实解决了城乡居民用水困难，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          |
| 购置洪涝灾害抢险救援                                                                                                   | 件                                                  | ≥    | 10                                                                                                           | 10                    | 0        | 100     | 20                                                                | 20    | 是      |             |
| 购置地质灾害抢险救援                                                                                                   | %                                                  | ≥    | 100                                                                                                          | 100                   | 0        | 100     | 20                                                                | 20    | 是      |             |
| 投入抗旱补助资金                                                                                                     | 万元                                                 | ≥    | 5                                                                                                            | 0.9                   | 82       | 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：                                                    |       | 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       |
| 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            |
| 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            |
| 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：                                                                  |  | 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       |           |
| 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       |           |
| 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                                                             |  | %                                   | ≥    | 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      | 财政资金未及时下达相关资金 |
| 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 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 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      |          |           |             |
| 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      |          |           |             |

未完成情况  
改善300米，工程质量合格5万元，改善后环境卫生提  
度达到95%以上。

心指标

说明

财政资金未及下达

| 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：                 | 新胜镇本土人才补助（常年性项目） |      | 项目编码：                 | 50015224T000004236519 |            | 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                 | 300,000.00       |      | 325,526.30            |                       | 325,526.30 |         |                                          |       |        |                    |
| 其中：财政拨款               | 300,000.00       |      | 325,526.30            |                       | 325,526.30 |         | 100                                      | 10.00 | 10.00  |                    |
| 一般公共预算                | 300,000.00       |      | 325,526.30            |                       | 325,526.30 |         | 100                                      |       |        |                    |
| 绩效目标                  |                  |      |                       |                       |            |         |                                          |       |        |                    |
| 年初绩效目标                |                  |      | 全年（调整）绩效目标            |                       |            |         | 全年目标实际完成情况                               |       |        |                    |
| 根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。 |                  |      | 根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。 |                       |            |         | 根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助，全年共发放12次，保障了村居正常运转。 |       |        |                    |
| 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                 |
| 每月发放村居本土人才            | 人                | ≥    | 10                    | 10                    | 0          | 100     | 20                                       | 20    | 是      |                    |
| 全年发放补助次数              | 次                | =    | 12                    | 12                    | 0          | 100     | 20                                       | 20    | 是      |                    |
| 去年发放本土人才补助            | 元                | ≥    | 291600                | 325526.3              | 11.63      | 100     | 20                                       | 20    | 是      | 根据区委组织部要求，调整本土人才待遇 |
| 提升村居运转效率              | %                | ≥    | 95                    | 95                    | 0          | 100     | 20                                       | 20    | 是      |                    |
| 当地群众满意度               | %                | ≥    | 95                    | 95                    | 0          | 100     | 10                                       | 10    | 是      |                    |

| 2024年度二级项目绩效自评表                    |                 |      |                                    |                       |            |         |                                                            |        |        |                   |
|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| 状态：绩效审核已审                          |                 |      |                                    |                       |            |         |                                                            |        |        |                   |
| 项目名称：                              | 新胜镇老党员补助（常年性项目） |      | 项目编码：                              | 50015224T000004236534 |            |         | 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                              | 250,000.00      |      | 238,180.00                         |                       | 238,180.00 |         |                                                            |        |        |                   |
| 其中：财政拨款                            | 250,000.00      |      | 238,180.00                         |                       | 238,180.00 |         | 100                                                        | 10.00  | 10.00  |                   |
| 一般公共预算                             | 250,000.00      |      | 238,180.00                         |                       | 238,180.00 |         | 100                                                        |        |        |                   |
| 绩效目标                               |                 |      |                                    |                       |            |         |                                                            |        |        |                   |
| 年初绩效目标                             |                 |      | 全年（调整）绩效目标                         |                       |            |         | 全年目标实际完成情况                                                 |        |        |                   |
| 根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。 |                 |      | 根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。 |                       |            |         | 根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。全年共发放老党员补助4次，共发放23.82万元。 |        |        |                   |
| 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                |
| 老党员所在村居个数                          | 万元/个            | ≧    | 8                                  | 8                     | 0          | 100     | 20                                                         | 20     | 是      |                   |
| 全年发放老党员补助人数                        | 人               | ≧    | 170                                | 177                   | 4.12       | 100     | 20                                                         | 20     | 是      | 农村老党员根据实际情况人数有所增加 |
| 全年发放老党员补助次数                        | 次               | =    | 4                                  | 4                     | 0          | 100     | 20                                                         | 20     | 是      |                   |
| 维护社会稳定，降低信访率                       | %               | ≧    | 95                                 | 95                    | 0          | 100     | 20                                                         | 20     | 是      |                   |
| 农村老党员满意度                           | %               | ≧    | 95                                 | 95                    | 0          | 100     | 10                                                         | 10     | 是      |                   |

| 2024年度二级项目绩效自评表      |                   |      |                      |                       |            |         |                                                    |       |        |             |
|----------------------|-------------------|------|----------------------|-----------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 状态：绩效审核已审            |                   |      |                      |                       |            |         |                                                    |       |        |             |
| 项目名称：                | 新胜镇离任村干部补助（常年性项目） |      | 项目编码：                | 50015224T000004236540 |            | 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                | 230,000.00        |      | 206,800.00           |                       | 206,800.00 |         |                                                    |       |        |             |
| 其中：财政拨款              | 230,000.00        |      | 206,800.00           |                       | 206,800.00 |         | 100                                                | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算               | 230,000.00        |      | 206,800.00           |                       | 206,800.00 |         | 100                                                |       |        |             |
| 绩效目标                 |                   |      |                      |                       |            |         |                                                    |       |        |             |
| 年初绩效目标               |                   |      | 全年（调整）绩效目标           |                       |            |         | 全年目标实际完成情况                                         |       |        |             |
| 根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。 |                   |      | 根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。 |                       |            |         | 根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。全年发放两次，共计发放补助20.68万元，发放人次120人。 |       |        |             |
| 绩效指标                 |                   |      |                      |                       |            |         |                                                    |       |        |             |
| 指标名称                 | 计量单位              | 指标性质 | 指标值                  | 全年完成值                 | 偏离度（%）     | 得分系数（%） | 指标权重                                               | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明          |
| 发放离任村干部人数            | 人                 | ≥    | 170                  | 170                   | 0          | 100     | 20                                                 | 20    | 是      |             |
| 涉及离任村干部村居个           | 个                 | =    | 8                    | 8                     | 0          | 100     | 20                                                 | 20    | 是      |             |
| 全年发放离任村干部补           | 次                 | =    | 2                    | 2                     | 0          | 100     | 20                                                 | 20    | 是      |             |
| 提升离任村干部幸福            | %                 | ≥    | 95                   | 95                    | 0          | 100     | 20                                                 | 20    | 是      |             |
| 领取补助离任村干部满           | %                 | ≥    | 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：                                    | 新胜镇村社误工补助（常年性项目） |      | 项目编码：                                    | 50015224T000004236513 |              | 自评总分：   | 98.84                                                          |       |        |             |
| 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                                    | 1,900,000.00     |      | 1,997,501.47                             |                       | 1,997,501.47 |         |                                                                |       |        |             |
| 其中：财政拨款                                  | 1,900,000.00     |      | 1,997,501.47                             |                       | 1,997,501.47 |         | 100                                                            | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                                   | 1,900,000.00     |      | 1,997,501.47                             |                       | 1,997,501.47 |         | 100                                                            |       |        |             |
| 绩效目标                                     |                  |      |                                          |                       |              |         |                                                                |       |        |             |
| 年初绩效目标                                   |                  |      | 全年（调整）绩效目标                               |                       |              |         | 全年目标实际完成情况                                                     |       |        |             |
| 发放村社区个数8个，按月发放村社干部工资，预算总人数171人，发放月数12个月。 |                  |      | 发放村社区个数8个，按月发放村社干部工资，预算总人数171人，发放月数12个月。 |                       |              |         | 发放村社区个数8个，按月发放村社干部工资，预算总人数170人，发放月数12个月。每月发放170人，共计发放199.75万元。 |       |        |             |
| 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          |
| 发放全镇村社干部人数                               | 人                | ≥    | 171                                      | 170                   | 0.58         | 94.2    | 20                                                             | 18.84 | 是      |             |
| 保障村社正常运转率                                | %                | ≥    | 100                                      | 100                   | 0            | 100     | 20                                                             | 20    | 是      |             |
| 每月发放村社干部工资                               | 次                | =    | 1                                        | 1                     | 0            | 100     | 20                                                             | 20    | 是      |             |
| 促进村居运转，提升工                               | %                | ≥    | 95                                       | 95                    | 0            | 100     | 20                                                             | 20    | 是      |             |
| 当地群众满意度百分比                               | %                | ≥    | 95                                       | 95                    | 0            | 100     | 10                                                             | 10    | 是      |             |

| 2024年度二级项目绩效自评表              |                |      |                              |                       |            |         |                                         |       |        |             |
|------------------------------|----------------|------|------------------------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                    |                |      |                              |                       |            |         |                                         |       |        |             |
| 项目名称：                        | 新胜镇村居五险（常年性项目） |      | 项目编码：                        | 50015224T000004236522 |            | 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                        | 280,000.00     |      | 274,095.68                   |                       | 274,095.68 |         |                                         |       |        |             |
| 其中：财政拨款                      | 280,000.00     |      | 274,095.68                   |                       | 274,095.68 |         | 100                                     | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                       | 280,000.00     |      | 274,095.68                   |                       | 274,095.68 |         | 100                                     |       |        |             |
| 绩效目标                         |                |      |                              |                       |            |         |                                         |       |        |             |
| 年初绩效目标                       |                |      | 全年（调整）绩效目标                   |                       |            |         | 全年目标实际完成情况                              |       |        |             |
| 村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。 |                |      | 村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。 |                       |            |         | 村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴，共补贴27.41万元。 |       |        |             |
| 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          |
| 村居干部购买保险人数                   | 人              | ≥    | 30                           | 30                    | 0          | 100     | 20                                      | 20    | 是      |             |
| 发放村居干部保险个数                   | 个              | ≥    | 8                            | 8                     | 0          | 100     | 20                                      | 20    | 是      |             |
| 保障村居干部基本参保                   | %              | ≥    | 95                           | 95                    | 0          | 100     | 20                                      | 20    | 是      |             |
| 提高村居正常运转效率                   | %              | ≥    | 95                           | 95                    | 0          | 100     | 20                                      | 20    | 是      |             |
| 村居干部满意度                      | %              | ≥    | 95                           | 95                    | 0          | 100     | 10                                      | 10    | 是      |             |

| 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：                              | 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      |                  |

（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

| 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   | 2,362.15 | 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   | 28.65    |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 368.67   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 60.73    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 241.52   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 618.79   |
|                  |          | 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       | 73.31    |
|                  |          | 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           | 2,521.60 | 本年支出合计          | 2,521.60 |
| 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               | 2,521.60 | 总计              | 2,521.60 |

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：重庆市潼南区新胜镇

| 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       |                     | 2,521.60 | 2,521.60 | 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 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 28.65    | 28.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               | 28.65    | 28.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化                | 28.65    | 28.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 368.67   | 368.67   | 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       | 58.11    | 58.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|              |                   |               |               |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080104      | 综合业务管理            | 58.11         | 58.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>     | <b>1.62</b>   | <b>1.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>226.17</b> | <b>226.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 99.05         | 99.05         | 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    | 61.92         | 61.92         | 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      | 65.19         | 65.19         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>       | <b>2.01</b>   | <b>2.01</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>3.90</b>   | <b>3.90</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 3.90          | 3.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081006      | 养老服务              | 10.00         | 10.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>2.94</b>   | <b>2.94</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>       | <b>11.35</b>  | <b>11.35</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082001      | 临时救助支出            | 11.35         | 11.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>     | <b>1.58</b>   | <b>1.58</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>50.99</b>  | <b>50.99</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082850      | 事业运行              | 50.99         | 50.99         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>60.73</b>  | <b>60.73</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>60.73</b>  | <b>60.73</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 31.24         | 31.24         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 20.70         | 20.70         | 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        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 4.86          | 4.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出           | 241.52 | 241.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 59.75  | 59.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 59.75  | 59.75  | 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 |
| 213     | 农林水支出            | 618.79 | 618.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 314.58 | 314.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 208.05 | 208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 34.73  | 34.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管             | 71.80  | 71.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 304.21 | 304.21 | 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   | 304.21 | 304.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 73.31  | 73.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.31  | 73.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.31  | 73.31  | 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

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       |                     | 2,521.60 | 1,397.24 | 1,124.36 | 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      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 28.65    | 28.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 28.65    | 28.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                | 28.65    | 28.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 368.67   | 335.27   | 33.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 58.11    | 58.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                   |               |               |              |             |             |             |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080104      | 综合业务管理            | 58.11         | 58.11         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>     | <b>1.62</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.62</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 1.62          | 0.00          | 1.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>226.17</b> | <b>226.17</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 99.05         | 99.05         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 61.92         | 61.92         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 65.19         | 65.19         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>       | <b>2.01</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.01</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 2.01          | 0.00          | 2.01         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>3.90</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3.90</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 3.90          | 0.00          | 3.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081006      | 养老服务              | 10.00         | 0.00          | 10.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>2.94</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 2.94          | 0.00          | 2.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>       | <b>11.35</b>  | <b>0.00</b>   | <b>11.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082001      | 临时救助支出            | 11.35         | 0.00          | 11.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>     | <b>1.58</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.58</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082502      | 其他农村生活救助          | 1.58          | 0.00          | 1.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>50.99</b>  | <b>50.99</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082850      | 事业运行              | 50.99         | 50.99         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>60.73</b>  | <b>60.73</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>60.73</b>  | <b>60.73</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 31.24         | 31.24         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 20.70         | 20.70         | 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        |

|              |                       |               |               |               |             |             |             |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出          | 4.86          | 4.86          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>         | <b>241.52</b> | <b>59.75</b>  | <b>181.77</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>      | <b>59.75</b>  | <b>59.75</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理             | 59.75         | 59.75         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>       | <b>42.31</b>  | <b>0.00</b>   | <b>42.31</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生              | 42.31         | 0.00          | 42.31         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b> | <b>139.45</b> | <b>0.00</b>   | <b>139.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>618.79</b> | <b>314.58</b> | <b>304.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>           | <b>314.58</b> | <b>314.58</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130104      | 事业运行                  | 208.05        | 208.05        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130106      | 科技转化与推广服务             | 34.73         | 34.73         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130110      | 执法监管                  | 71.80         | 71.80         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         | <b>304.21</b> | <b>0.00</b>   | <b>304.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助        | 304.21        | 0.00          | 304.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>73.31</b>  | <b>73.31</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>73.31</b>  | <b>73.31</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                 | 73.31         | 73.31         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    | <b>82.72</b>  | <b>0.00</b>   | <b>82.72</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>  | <b>82.72</b>  | <b>0.00</b>   | <b>82.72</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>           | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>     | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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

| 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   | 2,362.15 | 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   | 28.65    | 28.65      |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 368.67   | 368.67     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 60.73    | 60.73      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 241.52   | 102.07     | 139.45      |              |
|                |          | 十二、农林水支出        | 618.79   | 618.79     |             |              |
|                |          | 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       | 73.31    | 73.31      |             |              |
|                |          | 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         | 2,521.60 | 本年支出合计          | 2,521.60 | 2,362.15   | 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             | 2,521.60 | 总计              | 2,521.60 | 2,362.15   | 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

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                  | 2,362.15 | 1,397.24 | 964.91 |
| 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   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 28.65    | 28.65    | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 28.65    | 28.65    | 0.00   |
| 2070109  | 群众文化                | 28.65    | 28.65    | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 368.67   | 335.27   | 33.40  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 58.11    | 58.11    | 0.00   |
| 2080104  | 综合业务管理              | 58.11    | 58.11    | 0.00   |
| 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          | 226.17   | 226.17   | 0.00   |

|              |                  |               |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.05         | 99.05         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.92         | 61.92         | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 65.19         | 65.19         | 0.00          |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>      | <b>2.01</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.01</b>   |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 2.01          | 0.00          | 2.01          |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>        | <b>3.90</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3.90</b>   |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 3.90          | 0.00          | 3.90          |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>      | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b>  |
| 2081006      | 养老服务             | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>     | <b>2.94</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.94</b>   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 2.94          | 0.00          | 2.94          |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>      | <b>11.35</b>  | <b>0.00</b>   | <b>11.35</b>  |
| 2082001      | 临时救助支出           | 11.35         | 0.00          | 11.35         |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>    | <b>1.58</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.58</b>   |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 1.58          | 0.00          | 1.58          |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>  | <b>50.99</b>  | <b>50.99</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2082850      | 事业运行             | 50.99         | 50.99         | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>60.73</b>  | <b>60.73</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>60.73</b>  | <b>60.73</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 31.24         | 31.24         | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 20.70         | 20.70         | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.93          | 3.93          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.86          | 4.86          | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>102.07</b> | <b>59.75</b>  | <b>42.31</b>  |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>59.75</b>  | <b>59.75</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 59.75         | 59.75         | 0.00          |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>42.31</b>  | <b>0.00</b>   | <b>42.31</b>  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 42.31         | 0.00          | 42.31         |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>     | <b>618.79</b> | <b>314.58</b> | <b>304.21</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>      | <b>314.58</b> | <b>314.58</b> | <b>0.00</b>   |

|              |                      |               |              |               |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2130104      | 事业运行                 | 208.05        | 208.05       | 0.00          |
| 2130106      | 科技转化与推广服务            | 34.73         | 34.73        | 0.00          |
| 2130110      | 执法监管                 | 71.80         | 71.80        | 0.00          |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>        | <b>304.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>304.21</b> |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助       | 304.21        | 0.00         | 304.21        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>73.31</b>  | <b>73.31</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>73.31</b>  | <b>73.31</b> | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金                | 73.31         | 73.31        | 0.00          |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>82.72</b>  | <b>0.00</b>  | <b>82.72</b>  |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>82.72</b>  | <b>0.00</b>  | <b>82.72</b>  |
| 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

| 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              | 1,133.88 | 302      | 商品和服务支出             | 190.93 | 310      | 资本性支出               | 3.67   |
| 30101    | 基本工资                | 261.84   | 30201    | 办公费                 | 18.48  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 98.51    | 30202    | 印刷费                 | 2.69   | 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                | 264.51   | 30205    | 水费                  | 3.14   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 99.05    | 30206    | 电费                  | 16.62  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 61.92    | 30207    | 邮电费                 | 12.16  | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 44.29    | 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            | 11.29    | 30211    | 差旅费                 | 5.95   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 94.37    | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 8.36     | 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                 | 5.30   | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 68.76    | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 1.11   | 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                | 55.00    | 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                 | 9.96   | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 4.63     | 30227    | 委托业务费               | 0.92   | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 47.28  | 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              | 22.47  | 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           | 25.59  | 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   |                     | 1,202.64 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 194.60 |

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

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

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

| 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            | —     | 1.31  |                           |        |
| 四、差旅费            | —     | 18.17 |                           |        |

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。