

重庆市潼南区玉溪镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，积极接受人民群众来信、来访事项，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）配合有关部门做好防旱、防汛、防火，防震及各种抢险救灾工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区玉溪镇人民政府为独立核算行政单位，实行政府会计制度，属于一级预算单位。本单位共有 10 个机构单位，其中 3 个行政部门（人大、政府和党委）和 7 个事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心及退役军人服务站）组成。2024 年我单位共有行政编制 24 个（机关公勤 2 个），事业编制 41 个（参公 3 人，机关工勤 1 人），2024 年末实有在职人员 58 人，退休 29 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。

1.总体情况。2024 年度收、支总计均为 2724.68 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 82.72 万元，下降 3.0%，主要原因是人员职务晋升，2024 年年底人员工资普调补发，清算补发 2022 年年度考核奖、超额绩效，发放 2023 年年度考核奖、超额绩效导致收支较上年有所增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2724.68 万元，与 2023 年度相比，减少 82.72 万元，下降 3.0%，主要原因是人员职务晋升，2024 年年底人员工资普调补发，清算补发 2022 年年度考核奖、超额绩效，发放 2023 年年度考核奖、超额绩效

导致收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入 2724.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2724.68 万元，与 2023 年度相比，减少 82.72 万元，下降 3.0%，主要原因是人员职务晋升，2024 年年底人员工资普调补发，清算补发 2022 年年度考核奖、超额绩效，发放 2023 年年度考核奖、超额绩效导致支出较上年有所增加。其中：基本支出 1514.28 万元，占 55.6%；项目支出 1210.40 万元，占 44.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年预算指标执行完毕。

（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 2724.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.72 万元，下降 3.0%。主要原因是人员职务晋升，2024 年年底人员工资普调补发，清算补发 2022 年年度考核奖、超额绩效，发放 2023 年年度考核奖、超额绩效，导致财政拨款收支较上年有所增加。

（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 2724.68 万元,与 2023 年度相比,减少 67.72 万元,下降 2.4%。主要原因是人员职务晋升,2024 年年底人员工资普调补发,清算补发 2022 年年度考核奖、超额绩效,发放 2023 年年度考核奖、超额绩效,导致财政拨款收入较上年有所增加。较年初预算数增加 510.18 万元,增长 23.0%。主要原因是 2024 年年中追加土地增减挂钩资金 450 余万元,追加结算补助、临时救助、解三难等临时项目指标共计 50 余万,导致全年财政拨款较年初预算增加较多。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 2724.68 万元,与 2023 年度相比,减少 67.72 万元,下降 2.4%。主要原因是人员职务晋升,2024 年年底人员工资普调补发,清算补发 2022 年年度考核奖、超额绩效,发放 2023 年年度考核奖、超额绩效,导致财政拨款支出较上年有所增加。较年初预算数增加 510.18 万元,增长 23.0%。主要原因是 2024 年年中追加土地增减挂钩资金 450 余万元,追加结算补助、临时救助、解三难等临时项目指标共计 50 余万,导致全年财政拨款较年初预算增加较多。

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,主要原因是 2024 年预算指标执行完毕。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 682.58 万元，占 25.1%，较年初预算数增加 63.72 万元，增长 10.3%，主要原因是 2024 年度新招录 3 名公务员，人员职务晋升，2024 年年底人员工资普调补发，清算补发 2022 年年度考核奖，发放 2023 年年度考核奖,导致一般公共服务支出增加较多。

（2）文化旅游体育与传媒支出 35.36 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.45 万元，下降 1.3%，主要原因是 2024 年财政考核总部经济完成情况，因本单位未能完成，将公用经费指标按比例收回，未使用部分公用经费年底财政收回结转至 2025 年度,导致主科目文化旅游体育与传媒支出较年初预算有所减少。

（3）社会保障和就业支出 365.69 万元，占 13.4%，较年初预算数减少 41.56 万元，下降 10.2%，主要原因是公用经费未使用部分财政收回结转至 2025 年度,导致社会保障和就业支出较年初预算数有所减少。

（4）卫生健康支出 67.71 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 13.05 万元，下降 16.2%，主要原因是年中财政将二次医疗预算数指标收回，导致卫生健康支出有所减少。

（5）城乡社区支出 519.69 万元，占 19.1%，较年初预算数增加 452.54 万元，增长 673.9%，主要原因是年中财政

追加指标支付土地增减挂钩资金，年初无预算导致大幅增加。

（6）农林水支出 926.61 万元，占 34.0%，较年初预算数增加 46.64 万元，增长 5.3%，主要原因是机构改革，2024 年将本单位纳入事业单位管理，参公人员和机关工勤支出为农林水支出执行，不再按一般公共服务支出执行，导致农林水支出增加较大。

（7）住房保障支出 77.04 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 2.34 万元，增长 3.1%，主要原因是新进人员缴纳住房公积金，年初预算未预算导致住房保障支出较年初预算有所增加。

（8）灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 1.8%，较年初预算数无增减，主要原因是专职消防队指标执行完毕，与年初预算保持一致。

（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 1514.28 万元。

其中：人员经费 1340.86 万元，与 2023 年度相比，增加 33.32 万元，增长 2.6%，主要原因是 2024 年清算补发 2022 年公务员年度考核奖、事业人员超额绩效，发放 2023 年公务员年度考核奖、事业人员超额绩效，人员支出大幅上升。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等。公用经费 173.42 万元，与 2023 年度相比，减少 39.24 万元，下降 18.5%，主要原因是

2023 年总部经济未达标扣除 2024 年度公用经费及示使用公用经费结转到 2025 年度。公用经费用途主要包括办公费、广告宣传费、电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 15.00 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年本单位无政府性基金指标。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 15.00 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年本单位无政府性基金指标。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 15.62 万元，较年初预算数减少 5.28 万元，下降 25.3%，主要原因是提倡过紧日子，降低了接待费标准，导致三公经费较上年减少。较上年支出数减少 20.99 万元，下降 57.3%，主要原因是 2023 年新购置 1 辆公务车，导致 2024 年三公经费减少较多。

（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 0，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年无计划购置公务车。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年新购置 1 辆公务车。

公务用车运行维护费 5.82 万元，主要用于公务车加油费、过路费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少 0.18 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，压缩公务车开支。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 16.5%，主要原因是厉行节约，压缩公务车开支。

公务接待费 9.81 万元，主要用于接待各级部门来镇检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 5.09 万元，下降 34.2%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支较上年支出数减少 1.86 万元，下降 15.9%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。

（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 141 批次 1847 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 53.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.91 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.17 万元，与 2023 年度相比，增加 6.17 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年召开 2 次镇人代会产生的会议费。本年度培训费支出 1.28 万元，与 2023 年度相比，增加 0.35 万元，增长 37.6%，主要原因是报销人员在职网络教育培训费及上级安排的培训产生费用。本年度差旅费支出 37.33 万元，与 2023 年度相比，增加 12.78 万元，增长 52.1%，主要原因是 2024 年报销 2023 年度人员差旅费，导致较上年增加较大。

（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 77.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、广告宣传费、维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数减少 43.70 万元，下降 36.1%，主要原因是提倡厉行节约，低碳办公，压缩机关各项开支以及执法大队机构改革，将该单位转隶成事业单位，2024 年不再产生机关运行经费所致。

（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 9.72 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 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 9.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购两批国产电脑及打印机等日常办公设备。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1210.4 万元。

部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	818-重庆市潼南区玉溪镇	部门支出预算数	2,214.50
当年整体绩效目标	维持镇机关和下辖村（社区）正常工作，做好辖区内基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展壮大镇级和村级经济；管理机关国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向上级党委、人民政府反映人民群众的意见和要求，并积极承办人民群众反映急难险重问题，办理人民群众的来信、来访事项，并承办各级党委、政府和各部门交办的其他工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	机关工作人员	5	人数	≥	57	否
	产出指标	数量指标	机关工作人员	5	人数	≥	57	否
	产出指标	数量指标	村干部人数	5	人数	≥	240	否
	产出指标	数量指标	村干部人数	5	人数	≥	240	否
	产出指标	数量指标	临聘人员数(含公益性岗位)	5	人数	≥	70	否
	产出指标	数量指标	临聘人员数(含公益性岗位)	5	人数	≥	70	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	人均可支配收入增长率	10	%	≥	6.3	是
	效益指标	可持续影响指标	人均可支配收入增长率	10	%	≥	6.3	是
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	10	%	≥	90	是
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	乡村公路接通率	10	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	乡村公路接通率	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	干部工作效率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	招商引资完成率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	干部工作效率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	招商引资完成率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	村级运转率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	机关运转率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	村级运转率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	机关运转率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	全年安全事故率	10	%	≤	0.5	是
	产出指标	质量指标	全年安全事故率	10	%	≤	0.5	是
	产出指标	数量指标	下辖村(社区)数	5	个	=	11	否
	产出指标	数量指标	下辖村(社区)数	5	个	=	11	否
	效益指标	经济效益指标	招商引资完成额	10	万元/年	≥	600	是
	效益指标	经济效益指标	招商引资完成额	10	万元/年	≥	600	是

项目支出绩效自评表（二级项目）

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 年玉溪镇解三难资金		项目编码：	50015223T0000003755635		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		20,000.00		20,000.00					
其中：财政拨款	0.00		20,000.00		20,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		20,000.00		20,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
解决优抚对象医疗、生活、住房困难补助，提升优抚对象幸福感。			解决优抚对象医疗、生活、住房困难补助，提升优抚对象幸福感。				解决优抚对象医疗、生活、住房困难补助，提升优抚对象幸福感。			
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
生活困难人数	人数	≥	15	15	0	100	20	20	否	
医疗困难人数	人数	≥	4	4	0	100	10	10	否	
住房困难人数	人数	≥	2	2	0	100	10	10	否	
优抚对象生活水平提升	%	≥	90	90	0	100	40	40	是	
服务对象满意度指标	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年玉溪镇第一批临时救助金		项目编码：	50015224T000003803235		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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			129,900.00		129,900.00				
其中：财政拨款	0.00			129,900.00		129,900.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			129,900.00		129,900.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障。				按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障。				2025 年已按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障。		
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
困难群众临时救助人次	人/次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
救困对象准确率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
救助资金发放及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
符合条件临时救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
困难群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
预算成本	万元	=	1.13	1.13	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财社发【2023】488 号玉溪镇 2023 年优抚对象解三难（第二批）	项目编码：	50015224T000003890971	自评总分：	93.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	46,500.00	46,500.00	46,500.00				
其中：财政拨款	46,500.00	46,500.00	46,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	46,500.00	46,500.00	46,500.00	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		
潼财社发【2023】488 号 玉溪镇 2023 年优抚对象解三难（第二批）		潼财社发【2023】488 号 玉溪镇 2023 年优抚对象解三难（第二批）			2025 年第二批解三难补助已全部支付到位，改善退役军人生活条件。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人次	人次	≥	20	20	0	100	20	20	否	
发放补助及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
优抚对象幸福感	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
补助资金	万元	=	5	4.65	7	30	10	3	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	玉溪镇本土人才补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004237969	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	320,000.00	372,918.00		372,918.00			
				0			
其中：财政拨款	320,000.00	372,918.00		372,918.00	100	10.00	10.00
				0			
一般公共预算	320,000.00	372,918.00		372,918.0	100		

						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		
该项目主要用于发放每年本土人才补助及以前年度增资补发部分。				该项目主要用于发放每年本土人才补助及以前年度增资补发部分。				该项目主要用于发放每年本土人才补助，进一步激励本土人才工作积极性，2024 年已完成全年目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
本土人才人数	人数	=	10	10	0	100	10	10	否	
补助标准	万元/人	≥	3.2	3.72	16.25	100	20	20	否	
发放补助时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
工作效率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名称：	玉溪镇村社干部误工补助（常年性项目）			项目编码：	50015224T0000004238007		自评总分：	100.00	
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇			财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高	
							联系电话：	17830823168	
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		2,770,000.00		3,052,983.00		3,052,983.00				
其中：财政拨款		2,770,000.00		3,052,983.00		3,052,983.00	100	10.00		10.00
一般公共预算		2,770,000.00		3,052,983.00		3,052,983.00	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		
该项目主要用于发放每年村社干部误工补助及补发往年增资补发部分。				该项目主要用于发放每年村社干部误工补助及补发往年增资补发部分。				该项目主要用于发放每年村社干部误工补助，确保各村社区正常运行，提升办事效率，2025 年已实现全年目标。		
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
村社干部数量	人数	≥	239	239	0	100	20	20	否	
村社区干部工作天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
发放补助时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
村级运转率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	玉溪镇离任村干部补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238050		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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	220,000.00		213,762.00		213,762.00					
其中：财政拨款	220,000.00		213,762.00		213,762.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	220,000.00		213,762.00		213,762.00		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			
该项目主要用于发放玉溪镇每年离任村干部补助，确保离任村干部福利待遇。			该项目主要用于发放玉溪镇每年离任村干部补助，确保离任村干部福利待遇。				该项目主要用于发放玉溪镇每年离任村干部补助，确保离任村干部福利待遇。2024 年已完成全年目标。			
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
离任村干部人数	人数	≥	139	139	0	100	10	10	否	

补助村准	元/人年	≥	1800	1800	0	100	20	20	否	
发放时限	月	≤	6	6	0	100	20	20	否	
离任村干部生活保障率	%	≥	85	85	0	100	30	30	是	
离任村干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	玉溪镇老党员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004238076	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	240,000.00	223,520.00		223,520.00			
其中：财政拨款	240,000.00	223,520.00		223,520.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	240,000.00	223,520.00		223,520.00	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		
该项目主要用于发放玉溪镇每年老党员补助，确保老党员福利待遇。		该项目主要用于发放玉溪镇每年老党员补助，确保老党			项目主要用于发放玉溪镇每年老党员补		

				员福利待遇。				助，确保老党员福利待遇。2024 年已完成全年目标。		
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
老党员人数	人数	≥	170	170	0	100	10	10	否	
补助标准	元/人年	≥	1200	1200	0	100	20	20	否	
发放时限	月	≤	6	6	0	100	20	20	否	
老党员生活保障率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
老党员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	玉溪镇交通劝导员及交通劝导站补贴（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238131		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高
				联系电话：	17830823168		
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	52,800.00		16,000.00		16,000.00		
						执行率得分	

其中：财政拨款	52, 800. 00	16, 000. 00	16, 000. 00	100	10. 00	10. 00				
一般公共预算	52, 800. 00	16, 000. 00	16, 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					
该项目主要用于发放玉溪镇兼职交通劝导员补助每人每月 500 元及四个村社区交通劝导站工作经费每个劝导站每年 1200 元，确保村级交通安全。		该项目主要用于发放玉溪镇兼职交通劝导员补助每人每月 500 元及四个村社区交通劝导站工作经费每个劝导站每年 1200 元，确保村级交通安全。			该项目主要用于发放玉溪镇兼职交通劝导员补助每人每月 500 元及四个村社区交通劝导站工作经费每个劝导站每年 1200 元，确保村级交通安全。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
交通劝导员人数	人数	=	8	8	0	100	10	10	否	
交通劝导站数量	个	=	4	4	0	100	15	15	否	
补助标准	元/人*月	=	500	500	0	100	15	15	否	
隐患排查完成率	%	≥	99	99	0	100	15	15	是	
群众自觉性	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
预算数	万元/年	=	2. 88	2. 88	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	玉溪镇村居五险（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238217		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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	450,000.00		459,272.90		459,272.90					
其中：财政拨款	450,000.00		459,272.90		459,272.90		100	10.00	10.00	
一般公共预算	450,000.00		459,272.90		459,272.90		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			
该项目主要用于缴纳村社区村干部社保费，有效提高村社干部工作积极性。			该项目主要用于缴纳村社区村干部社保费，有效提高村社干部工作积极性。				该项目主要用于缴纳村社区村干部社保费，有效提高村社干部工作积极性，2024年已完成全年目标。			
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
村社区干部数量	人数	=	55	55	0	100	20	20	否	
缴纳时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	是	
村社干部工作积极性	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
村社区运转率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	

群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
村居五险金额	万元	=	45	45	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	玉溪镇禁毒社工补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238162		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区 玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	25,200.00		25,200.00		25,200.00					
其中：财政拨款	25,200.00		25,200.00		25,200.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	25,200.00		25,200.00		25,200.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
该项目主要用于发放玉溪镇社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。			该项目主要用于发放玉溪镇社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。				该项目主要用于发放玉溪镇社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。			
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
禁毒社工人数	人数	=	1	1	0	100	10	10	否	
禁毒知识入户宣传率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	

发放补助时限	月	≤	6	6	0	100	15	15	否	
辖区安全性	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
辖区毒品存在率	%	=	0	0	0	100	15	15	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
人员补助费用	万元/年	≥	2.52	2.52	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	玉溪镇专职消防队经费（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004240023	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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		

该项目主要用于专职消防队开支，主要包括：工资，社保费、公积金、管理费、服装费（3 年 3000 元）， 人员公用经遇 12500 元/年，消防车每年每台 120000 元，租金 70000 元，确实消防工作顺利开展，确保辖区安全稳定。				该项目主要用于专职消防队开支，主要包括：工资，社 保费、公积金、管理费、服装费（3 年 3000 元）， 人 员公用经遇 12500 元/年，消防车每年每台 120000 元， 租金 70000 元，确实消防工作顺利开展，确保辖区安全 稳定。				该项目主要用于专职消防队开支， 主 要包括：工资，社保费、公积金、管 理费、服装费（3 年 3000 元）， 人员 公用经遇 12500 元/年，消防车每年每 台 120000 元，租金 70000 元，确实消 防工作顺利开展，确保辖区安全稳定。		
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
消防车	辆	=	2	2	0	100	20	20	否	
消防队队员	人数	=	10	10	0	100	10	10	否	
发放补助时限	天	≤	10	10	0	100	20	20	否	
辖区安全事故发生 率	%	≤	1	1	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004287008	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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		69,600.00		17,400.00		17,400.00				
其中：财政拨款		69,600.00		17,400.00		17,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		69,600.00		17,400.00		17,400.00		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		
玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员 1 人，补助 2500 元/月. 人，11 名村级兼职委员补助 300 元/月. 人。				玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员 1 人，补助 2500 元/月. 人，11 名村级兼职委员补助 300 元/月. 人。				玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员 1 人，补助 2500 元/月. 人，11 名村级兼职委员补助 300 元/月. 人，2024 年发放至一季度。		
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	人数	=	12	12	0	100	20	20	否	
补助发放时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
政策宣传知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
残疾人员对政策的认可率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	玉溪镇低保员补贴 经费（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004287136		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区 玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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	54,000.00		27,000.00		27,000.00					
其中：财政拨款	54,000.00		27,000.00		27,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	54,000.00		27,000.00		27,000.00		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			
玉溪镇低保员补贴，主要用于各村低保员补助费用，村4个社区每个社区2名，7个村每人村1名配置，补助标准为300元/月.人。			玉溪镇低保员补贴，主要用于各村低保员补助费用，村4个社区每个社区2名，7个村每人村1名配置，补助标准为300元/月.人。				该项目用支付各村低保员补助，2024年已支付半年补助。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
低保员人数	人数	=	15	15	0	100	20	20	否	
政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
发放时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
低保人群生活改善率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	玉溪镇选调生到村任职补助经费		项目编码：	50015224T000004312041		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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	15,000.00		3,300.00		3,300.00					
其中：财政拨款	15,000.00		3,300.00		3,300.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	15,000.00		3,300.00		3,300.00		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			
该项目主要用于 2024 年到村任职选调生购买生活用品，办公用品以及调研经费开支等。			该项目主要用于 2024 年到村任职选调生购买生活用品，办公用品以及调研经费开支等。				该项目主要用于 2024 年到村任职选调生购买生活用品，办公用品以及调研经费开支等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
选调生人数	人数	=	1	1	0	100	5	5	否	
提升村社运转率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
补助发放时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
提升村居办事效率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
提升村居经济收益率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	以前年度收回在安排结 算补助-玉溪镇		项目编码：	50015224T000004324544		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪 镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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	672,924.98		661,794.88		661,794.88					
其中：财政拨款	672,924.98		661,794.88		661,794.88		100	10.00	10.00	
一般公共预算	672,924.98		661,794.88		661,794.88		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			
2023 年度总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。			2023 年度总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。				该项目用于支付机关正常运转，招商引资资 费用支出等，已达到全年目标。			
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
返还企业数量	家/个/批次	≥	25	25	0	100	15	15	否	
返还标准	%	≤	35	35	0	100	20	20	是	
返还时限	天	≤	30	30	0	100	15	15	否	
机机运行动转率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	以前年度收回在安 排结算补助-玉溪镇 2021 年以前		项目编码：	50015224T000004352264		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	818-重庆市潼南区 玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
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	559,089.77		559,089.77		559,089.77					
其中：财政拨款	559,089.77		559,089.77		559,089.77		100	10.00	10.00	
一般公共预算	559,089.77		559,089.77		559,089.77		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
潼财预发【2023】663 号，2022 年以前总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。			潼财预发【2023】663 号，2022 年以前总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。				该项目用于改善机关办公条件，支付企业发展，辖区安全稳定工作，已实现全年目标。			
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
接待企业数	家	≥	150	150	0	100	10	10	否	
返还比例	%	≥	35	35	0	100	10	10	否	
返还时限	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	

机关运行天数	天	=	360	360	0	100	40	40	是	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财预发【2024】117 号关于下达 2023 年镇街第 4 季度镇街结算补助资金的通知	项目编码：	50015224T000004482556	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	1,090,172.21	1,090,172.21				
其中：财政拨款	0.00	1,090,172.21	1,090,172.21	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	1,090,172.21	1,090,172.21	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
潼财预发【2024】117 号 关于下达 2023 年镇街非税收入和第 4 季度镇街结算补助资金的通知，该资金主要用于招商引资企业发展，本镇辖区安全、人居环境、维修维护等支出，严格资金使用流程，确保资金安全。		潼财预发【2024】117 号 关于下达 2023 年镇街非税收入和第 4 季度镇街结算补助资金的通知，该资金主要用于招商引资企业发展，本镇辖区安全、人居环境、维修维护等支出，严格资金使用流程，确保资金安全。			该项目主要用于招商引资企业发展，本镇辖区安全、人居环境、维修维护等支出，严格资金使用流程，确保资金安全。		
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
招商引资企业	家	≥	30	30	0	100	10	10	否	
返还企业比例	%	≤	35	35	0	100	20	20	否	
返还时限	天	≤	90	90	0	100	10	10	否	
群众幸福指数	%	≥	80	80	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财基发【2024】302 号关于安排崇龛镇和玉溪镇增减挂钩指标费用缴纳的资金	项目编码：	50015225T000004541610	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	4,589,463.00	4,589,463.00				
其中：财政拨款	0.00	4,589,463.00	4,589,463.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	4,589,463.00	4,589,463.00	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		
玉溪镇征收金堆村 7 社集体土地 25.7835 亩，该土地未出让，		玉溪镇征收金堆村 7 社集体土地 25.7835 亩，该土地未出让，已			玉溪镇征收金堆村 7 社集体土地 25.7835		

已支付部分资金，目前欠规资局 4589463 元，待资金到位后及时支付。				支付部分资金，目前欠规资局 4589463 元，待资金到位后及时支付。				亩，该土地未出让，已支付部分资金，目前已支付欠款 4589463 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
面积	平方米	=	17000	17000	0	100	20	20	否	
资金拨付率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
发挥作用年限		定性	长期	1	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
成本	元	≥	4589463	4589463	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财预发【2024】371 号关于下达 2024 年 1-3 月镇街结算补助的通知	项目编码：	50015225T000004581898	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
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	77,202.63		77,202.63			
其中：财政拨款	0.00	77,202.63		77,202.63	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	77,202.63		77,202.63	100		

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
潼财预发【2024】371 号关于下达 2024 年 1-3 月镇街结算补助的通知，该资金主要用于招商引资企业发展，本辖区安全，人居环境，维修维护等支出。严格按照资金使用流程，确保资金安全。				潼财预发【2024】371 号关于下达 2024 年 1-3 月镇街结算补助的通知，该资金主要用于招商引资企业发展，本辖区安全，人居环境，维修维护等支出。严格按照资金使用流程，确保资金安全。				目前已改善人居环境，购买办公用品，确保机关正常运转。		
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
招商引资企业	家	≥	30	30	0	100	40	40	是	
改善营商环境		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
群众幸福指数	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
促进经济发展	天	定性	有所改善	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财社发【2024】408 号下达玉溪镇 2024 年优抚对象解三难补助经费	项目编码：	50015225T000004599713	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	818-重庆市潼南区玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168
资金情况							

	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00			18,500.00		18,500.00				
其中：财政拨款	0.00			18,500.00		18,500.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			18,500.00		18,500.00		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号下达玉溪镇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号下达玉溪镇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。				该项目为年中追加对困难退役军人解决生活住房、医疗及生活困难等问题，目前已完成全年目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮扶困难退役军人人数	人	≥	5	5	0	100	20	20	是	
严格审核资料 and 文件	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
按照文件要求及时拨付资金	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
维护辖区内退役军人区域稳定	%	≥	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：	潼财社发【2024】429号关于下达医疗服务与保障能力提升中央资金	项目编码：	50015225T000004610510	自评总分：	70.00		

项目主管部门：	818-重庆市潼南区 玉溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	冉合高	联系电话：	17830823168			
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					
医疗服务与保障能力提升经费5万元，主要用于医保服务设备购置（多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台）。		医疗服务与保障能力提升经费5万元，主要用于医保服务设备购置（多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台）。			因资金未审批，2024年未购买，预计在2025年内执行完毕。					
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	0	100	0	20	0	否	资金未下达
受惠群众人数	人数	≥	1500	1500	0	100	10	10	否	
全镇医保能力提升率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
群众受益率	%	≥	85	85	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

部门对经济普查专项经费、禁毒社工补贴、、优抚对象解三难资金、残疾人专（兼）职委员补助、结算补助资金、专职消防队经费、烈士墓管护资金、低保员补贴、农村综合改革资金、城乡医保工作经费、本土人才生活补助、村社干部误工补助、离任村干部补助、老党员补助、交通劝导员补助、村级运转经费和服务群众专项经费等 21 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1210.4 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付不及时、项目执行进度和预算不匹配等的主要问题，提出增强资金拨付及时性，确保项目实施的进度等工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44810001

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区玉溪镇

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	2,724.68	一、一般公共服务支出	682.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	35.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	365.69
		九、卫生健康支出	67.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	519.69
		十二、农林水支出	926.61
		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	77.04
		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	50.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,724.68	本年支出合计	2,724.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,724.68	总计	2,724.68

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：重庆市潼南区玉溪镇

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		2,724.68	2,724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.75	23.75	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	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.90	270.90	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	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	55.82	55.82	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	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.69	365.69	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	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	60.17	60.17	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	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.95	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.95	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	926.61	926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	432.25	432.25	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	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	50.00	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：重庆市潼南区玉溪镇

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		2,724.68	1,514.28	1,210.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.58	443.42	239.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.91	270.90	183.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.90	270.90	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	183.01	0.00	183.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.69	335.64	30.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.69	60.74	458.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.95	0.00	458.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.95	0.00	458.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.61	494.37	432.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	432.25	0.00	432.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.25	0.00	432.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00	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：重庆市潼南区玉溪镇

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	2,724.68	一、一般公共服务支出	682.58	682.58		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.36	35.36		
		八、社会保障和就业支出	365.69	365.69		
		九、卫生健康支出	67.71	67.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	519.69	519.69		
		十二、农林水支出	926.61	926.61		
		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	77.04	77.04		
		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	50.00	50.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,724.68	本年支出合计	2,724.68	2,724.68		

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	2,724.68	总计	2,724.68	2,724.68		

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：重庆市潼南区玉溪镇

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	2,724.68	1,514.28	1,210.40
201	一般公共服务支出	682.58	443.42	239.16
20101	人大事务	23.75	23.75	0.00
2010101	行政运行	23.75	23.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.91	270.90	183.01
2010301	行政运行	270.90	270.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.01	0.00	183.01
20113	商贸事务	55.82	0.00	55.82
2011308	招商引资	55.82	0.00	55.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.77	148.77	0.00
2013101	行政运行	148.77	148.77	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	35.36	35.36	0.00
20701	文化和旅游	35.36	35.36	0.00

2070109	群众文化	35.36	35.36	0.00
208	社会保障和就业支出	365.69	335.64	30.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.33	48.33	0.00
2080104	综合业务管理	48.33	48.33	0.00
20802	民政管理事务	2.70	0.00	2.70
2080299	其他民政管理事务支出	2.70	0.00	2.70
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.25	78.25	0.00
20807	就业补助	4.12	0.00	4.12
2080799	其他就业补助支出	4.12	0.00	4.12
20808	抚恤	8.50	0.00	8.50
2080899	其他优抚支出	8.50	0.00	8.50
20811	残疾人事业	1.74	0.00	1.74
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	0.00	1.74
20820	临时救助	12.99	0.00	12.99
2082001	临时救助支出	12.99	0.00	12.99
20828	退役军人管理事务	33.50	33.50	0.00
2082850	事业运行	33.50	33.50	0.00
210	卫生健康支出	67.71	67.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00

2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99	0.00
212	城乡社区支出	519.69	60.74	458.95
21201	城乡社区管理事务	458.95	0.00	458.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.95	0.00	458.95
21202	城乡社区规划与管理	60.74	60.74	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.74	60.74	0.00
213	农林水支出	926.61	494.37	432.25
21301	农业农村	494.37	494.37	0.00
2130104	事业运行	275.69	275.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.07	66.07	0.00
2130110	执法监管	152.60	152.60	0.00
21307	农村综合改革	432.25	0.00	432.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.25	0.00	432.25
221	住房保障支出	77.04	77.04	0.00
22102	住房改革支出	77.04	77.04	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市潼南区玉溪镇

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,252.64	302	商品和服务支出	173.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.11	30201	办公费	40.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.73	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.64	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	373.55	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.38	30206	电费	6.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.17	30207	邮电费	13.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.09	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	12.82	30211	差旅费	32.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.12	30213	维修（护）费	1.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.81	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	78.40	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	0.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.56	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	1.14	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	5.82	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.83	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	13.20	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		1,340.86	公用经费合计					173.42

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区玉溪镇

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区玉溪镇

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

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

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市潼南区玉溪镇

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	77.45
（一）支出合计	15.62	15.62	（一）行政单位	77.45
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	5.82	5.82	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	5.82	5.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.81	9.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.81	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）	—	141	（一）政府采购支出合计	9.72
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	9.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,847	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	9.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9.72
二、会议费	—	6.17		

三、培训费	—	1.28		
四、差旅费	—	37.33		

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。