

重庆市潼南区新胜镇人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务。

2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设，领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作。

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作。

4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展。

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决。

6.对本辖区城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）机构设置

重庆市潼南区新胜镇人民政府是正处级全额拨款行政单位,下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。截至 2023 年 12 月 31 日,实际在职人员 53 人,其中行政编制 22 人,机关工勤 3 人,事业人员 28 人。退休人员 21 人,其中行政退休 13 人,事业退休 8 人。

从预算单位构成看,纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区新胜镇人民政府(本级)以及新胜镇农业服务中心、新胜镇文化服务中心、新胜镇劳动就业和社会保障服务所、新胜镇综合行政执法大队、新胜镇退役军人服务站、新胜镇村镇建设服务中心、新胜镇产业发展服务中心 7 个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3454.83 万元,支出总计 3454.83 万元。收支较上年决算数增加 1202.94 万元,增长 53.42%,主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加;用于桅杆村桅杆坊建设方面的政府性基金预算财政拨款收入较上年度大幅增长;招商引资支出和城乡环卫支出较上年增长;灾害防治及应急管理支出较上年变化较大。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3454.83 万元，较上年决算数增加 1202.94 万元，增长 53.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；用于桅杆村桅杆坊建设方面的政府性基金预算财政拨款收入较上年度大幅增长；灾害防治及应急管理方面的拨款收入较上年增长较大。其中：财政拨款收入 3454.83 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。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3454.83 万元，较上年决算数增加 1202.94 万元，增长 53.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加；用于桅杆村桅杆坊建设方面的政府性基金预算财政拨款支出较上年度大幅增长；招商引资支出和城乡环卫支出较上年增长；灾害防治及应急管理支出较上年变化较大。其中：基本支出 1293.45 万元，占 37.44%；项目支出 2161.38 万元，占 62.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本部门本年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3454.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1202.94 万元，增长 53.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加；用于桅杆村桅杆坊建设方面的政府性基金预算财政拨款收支较上年度大幅增长；招商引资

支出和城乡环卫支出较上年增长较大，灾害防治及应急管理方面的收支较上年变化较大。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2740.17 万元，较上年决算数增加 682.98 万元，增长 33.20%。主要原因是灾害防治及应急管理方面的财政拨款收入较上年增长 351.86 万元、城乡环卫支出较上年增长较大。较年初预算数增加 786.65 万元，增长 40.27%。主要原因是灾害防治及应急管理、招商引资方面的收支为年中下达项目，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.17 万元，较上年决算数增加 682.98 万元，增长 33.20%。主要原因是灾害防治及应急管理方面的财政拨款收入较上年增长 351.86 万元、城乡环卫支出较上年增长较大。较年初预算数增加 786.65 万元，增长 40.27%。主要原因是灾害防治及应急管理、招商引资方面的收支为年中下达项目，未纳入年初预算。

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

4.比较情况。本部门 2023 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 1195.57 万元，占 43.63%，较年初预算数增加 375.09 万元，增长 45.72%，主要原因是灾害防治及

应急管理、城乡环境卫生、招商引资方面的支出增长，人员工资普遍上调导致人员经费增长。

（2）公共安全支出 6.58 万元，占 0.24%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 1.50%，主要原因是交通劝导员预算指标未使用部分结转至下年。

（3）文化旅游体育与传媒支出 35.75 万元，占 1.30%，较年初预算数增加 1.17 万元，增长 3.38%，主要原因是文化事业单位人员工资较上年上浮，导致人员经费正常增长。

（4）社会保障与就业支出 293.92 万元，占 10.73%，较年初预算数增加 17.94 万元，增长 6.50%，主要原因职工基本养老保险缴费基数上调；社保所、退役军人事务站等事业单位人员工资正常上浮导致人员经费增长；临时救助、退役军人“解三难”支出增加。

（5）卫生健康支出 56.27 万元，占 2.05%，较年初预算数减少 5.50 万元，下降 8.90%，主要原因是二次医疗预算指标未使用，年末被财政收回。

（6）城乡社区支出 121.61 万元，占 4.44%，较年初预算数增加 70.49 万元，增长 137.89%，主要原因是河道清漂、城乡环境卫生方面范围扩大，支出增加。

（7）农林水支出 606.27 万元，占 22.13%，较年初预算数增加 4.89 万元，增长 0.81%，主要原因是农业事业单位职工工资正常上调。

(8) 住房保障支出 72.28 万元，占 2.64%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 0.95%，主要原因是职工住房公积金缴费基数上调。

(9) 灾害防治及应急管理支出 351.93 万元，占 12.84%，较年初预算数增加 322.00 万元，增长 1075.84%，主要原因是 2023 年 7 月发生洪涝自然灾害，上级拨付应急救灾资金，该项资金未纳入年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1293.45 万元。其中：人员经费 1111.86 万元，较上年决算数增加 15.19 万元，增长 1.39%，主要原因是人员工资普遍上调、人员招录、社保等缴费基数上调。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴、绩效工资、社会保险缴费等。公用经费 181.58 万元，较上年决算数增加 27.80 万元，增长 18.08%，主要原因是办公费、邮电费、水电费、广告宣传费、其他交通费等日常支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、广告宣传费、委托业务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 714.66 万元，较上年决算数增加 519.96 万元，增长 267.06%，主要原因是 2023 年下达桅杆村桅杆坊传统民居品质提升、桅杆坊保护与发展工程、新胜镇敬老院“三改”项目资金。本年支出 714.66 万元，较上年决算数增加

519.96 万元，增长 267.06%，主要原因是 2023 年下达桅杆村桅杆坊传统民居品质提升、桅杆坊保护与发展工程项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 22.29 万元，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 3.09%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，不断削减公务用车、公务接待等费用。较上年支出数减少 16.71 万元，下降 42.85%，主要原因是 2022 年度采购公务用车 1 辆，2023 年度未采购公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出 0.00 万元。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度采购公务用车 1 辆，2023 年度未采购公务用车。

公务车运行维护费 7.44 万元，主要用于公务车加油费、过路费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.56 万元，下降 7.00%，主要原因是厉行节约，着力减少公务车辆维修费、

油费等支出。较上年支出数增加 1.21 万元，增长 19.42%，主要原因是应急救援、安全检查等因公使用公务车辆次数增多。

公务接待费 14.85 万元，主要用于接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少 0.15 万元，下降 1.00%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 0.41%，主要原因是接待人数较上年略有增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 300 批次 2200 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。2023 年本部门人均接待费 67.50 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.72 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 7.69 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 21.29%，主要原因是镇人大会议方面的印刷费、办公费增长。本年度培训费支出 1.26 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 147.06%，主要原因是新进人员进行网络继续教育及事业单位人员年度网络继续教育支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 126.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、广告宣传费、邮电费、

其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 4.83 万元，增长 3.97%，主要原因是办公费、广告宣传费等支出略有增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 1 辆、执法执勤用车 1 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体、30 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2020.52 万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区新胜镇整体监控		项目编码：	50015200023P000014		自评总分：	99.99			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	谭燕		联系电话：	18716251273
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	25,205,223.19		34,571,281.21		34,548,281.21					
其中：财政拨款	25,205,223.19		34,571,281.21		34,548,281.21		99.93	10.00	9.99	
一般公共预算	19,535,223.19		27,424,720.35		27,401,720.35		99.91			
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		
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。								有效维持了机关和下辖村居正常运转，做好了辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡社区环境卫生、维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展了村（社区）服务工作，加强了党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展了集体经济建设，开展了劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好了防汛		
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
发放交通劝导员补贴人	人	≧	6	6	0	100	10	10	否	
交通劝导员每月上岗劝	次	≧	10	10	0	100	10	10	否	
禁毒社工人数	人	=	1	1	0	100	10	10	否	
村社区正常运转效率	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
改善办公条件，提升工	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
每年拨付服务群众专项	次	≧	2	2	0	100	10	10	否	
机关和村居正常运转率	%	≧	100	100	0	100	10	10	否	
接受交通劝导人数	人次	≧	1200	1200	0	100	10	10	否	
群众对村居运行满意度	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
办公用品采购成本预算	元	≧	100000	100000	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位对经济普查专项经费、禁毒社工补贴、抗洪救灾资金、优抚对象解三难资金、特殊人群困难补助、残疾人专（兼）职委员补助、结算补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金225.02万元，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，提出增强资金拨付的及时性，确保项目实施的进度等下一步工作建议。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年经济普查专项经费		项目编码：	50015224T000003979001		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		30,000.00		30,000.00					
其中：财政拨款	0.00		30,000.00		30,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		30,000.00		30,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据潼财行发【2023】564号，下达新胜镇2023年经济普查专项经费指标3万元，确保第五次经济普查工作顺利开展。			根据潼财行发【2023】564号，下达新胜镇2023年经济普查专项经费指标3万元，确保第五次经济普查工作顺利开展。				根据潼财行发【2023】564号，新胜镇开展第五次经济普查工作，涉及8个村居，对全镇范围内的企业进行了全面普查，提高了普查效率和效果，被调查对象满意度达到95%			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
成立经济普查小组个数	个	≥	8	8	0	100	20	20		
经济普查中被普查总人数	人	≥	25000	25000	0	100	20	20		
经济普查效率与质量	%	≥	95	95	0	100	20	20		
促进人口调查和掌握	%	≥	95	95	0	100	20	20		
被调查对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年禁毒社工补助		项目编码：	50015223T000003455793		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	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			
按月发放禁毒社工工资			按月发放禁毒社工工资				按月发放1名禁毒社工的工资，宣传禁毒政策超过50次，发放禁毒宣传资料500余份，有效提升了全镇的禁毒意识，服务对象满意度达到95%，完成了当年的目标绩效任务。			
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	≥	1	1	0	100	20	20		
禁毒社工宣传禁毒政策	次	≥	50	50	0	100	20	20		
全年发放禁毒社工补贴	元	=	25200	25200	0	100	20	20		
提升全镇禁毒意识	%	≥	95	95	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	潼财预发【2023】139号关于预拨2022年第四季度结算补助资金		项目编码：	50015223T000003743922		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		1,500,000.00		1,500,000.00					
其中：财政拨款	0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		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			
下达2022年第四季度结算补助，返还企业发展资金，保障机关正常运转			下达2022年第四季度结算补助，返还企业发展资金，保障机关正常运转				企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招商引资企业数量	个	≥	5	5	0	100	20	20		
返还企业发展资金月数	月	=	12	12	0	100	20	20		
提升全镇税收收入	%	≥	80	80	0	100	20	20		
保障全镇各项工作正常	%	≥	95	95	0	100	20	20		
招商引资企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年抗洪救灾资金		项目编码：	50015224T000003862507			自评总分：	100.00		
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	张露		联系电话：15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00		600,000.00			600,000.00				
其中：财政拨款	0.00		600,000.00			600,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00		600,000.00			600,000.00		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			
根据潼财预发【2023】434号，下达新胜镇2023年抗洪救灾资金，用于抗洪救灾抢险，保障人民生命财产安全			根据潼财预发【2023】434号，下达新胜镇2023年抗洪救灾资金，用于抗洪救灾抢险，保障人民生命财产安全				2023年7、28洪灾后，积极安置守在人员超过3000人，救助8个村居的受灾群众，租用10余台挖机等设备参与抢险救灾，有效保障了人民生命财产安全，群众的满意度达到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
安置受灾人员数量	人次	≥	3000	3000	0	100	20	20		
救助受灾村居个数	个	=	8	8	0	100	20	20		
租用救灾设施设备数量	台	≥	10	10	0	100	20	20		
保障人民生命财产安全	%	≥	95	95	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023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2023年优抚对象解三难资金（第二批）		项目编码：	50015224T000003891021		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		4,500.00		4,500.00					
其中：财政拨款	0.00		4,500.00		4,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		4,500.00		4,500.00		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【2023】488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			根据潼财社【2023】488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				解决3名退役军人生活难、就医难、住房难等问题，切实为退役军人办实事、解难事，该优抚对象生活水平得到提升，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
解决生活困难补助人数	人	≥	3	3	0	100	30	30		
解决医疗困难补助人数	人	≥	3	3	0	100	30	30		
优抚对象生活提升水平	%	≥	95	95	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年特殊人群困难补助		项目编码：	50015223T000003455672		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	40,000.00		31,680.00		31,680.00					
其中：财政拨款	40,000.00		31,680.00		31,680.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	40,000.00		31,680.00		31,680.00		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			
发放特殊困难群体生活补助			发放特殊困难群体生活补助				全年分两次发放特殊困难群体（精简人员）生活补助，共计3.168万元，有效提升了困难群体的生活水平，维护了辖区稳定达到95%，受救助对象满意度超过95%，有效完成了当年的目标任务。			
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	2	0	100	20	20		
发放困难群众人数	人	≥	10	10	0	100	20	20		
发放困难救助金额	元	≠	40000	31680	20.8	100	20	20		实际发放特殊困难群体生活补助31680元
维护全镇稳定	%	≥	95	95	0	100	20	20		
救助对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年残疾人专（兼）职委员补助		项目编码：	50015223T000003455609		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	58,800.00		58,800.00		58,800.00					
其中：财政拨款	58,800.00		58,800.00		58,800.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	58,800.00		58,800.00		58,800.00		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			
发放残疾人专（兼）职委员补助			发放残疾人专（兼）职委员补助				按月发放1名残疾人兼职委员补助，补贴发放准时率100%，积极开展残疾人政策宣传，确保残疾人对政策知晓率达到95%以上，群众满意度超过95%，有效完成了当年的目标绩效任务。			
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	≥	1	1	0	100	20	20		
残疾人对镇残疾人政策	%	≥	95	95	0	100	20	20		
补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
残疾人对兼职委员满意	%	≥	95	95	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年村干部补助		项目编码：	50015223T000003455715		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,850,000.00		1,821,174.44		1,821,174.44					
其中：财政拨款	1,850,000.00		1,821,174.44		1,821,174.44		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,850,000.00		1,821,174.44		1,821,174.44		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			
按月发放村社干部务工补助			按月发放村社干部务工补助				按月发放全镇8个村居的村社干部误工补助，共发放12次，发放人数172人，有效保障了村居的正常运转，群众对村居满意度达到95%以上，促进村居发展率95%，有效完成了当年的绩效目标任务。			
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
村社干部人数	人	≥	170	172	1.18	100	20	20		
发放村社干部村居个数	个	=	8	8	0	100	20	20		
村社正常运转率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
促进社会发展率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年村级运转及服务群众经费		项目编码：	50015223T000003455831		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额	395,000.00		395,000.00		395,000.00					
其中：财政拨款	395,000.00		395,000.00		395,000.00		100	10.00		10.00
一般公共预算	395,000.00		395,000.00		395,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
按季度拨付村级运转经费和服务群众专项经费			按季度拨付村级运转经费和服务群众专项经费				全年分两次拨付村级运转经费和服务群众专项经费，共拨付39.5万元，拨付村居8个			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拨付村居个数	个	≥	20	8	60	0	20	0		预算时绩效指标值编写错误
全年拨付金额	元	≥	395000	395000	0	100	20	20		
全年拨付次数	次	≥	20	20	0	100	20	20		
提升村居运转效率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年第一批临时救助资金	项目编码：	50015224T000003803322	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	810-潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张露			联系电话：	15223343137	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	61,960.00	61,960.00							
其中：财政拨款	0.00	61,960.00	61,960.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	61,960.00	61,960.00	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				
解决困难群众基本生活需要，保障困难群众的基本生活			解决困难群众基本生活需要，保障困难群众的基本生活			全年救助全镇8个村居困难群众超过200人，发放救助金准确率达到100%，补助对象认定精确，有效保障了困难群众生活基本生活，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
解决困难群众基本生活	人次	≥	100	100	0	100	20	20		
临时救助涉及村居个数	个	=	8	8	0	100	20	20		
补助对象认定准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
困难群众基本生活保障	%	≥	95	95	0	100	20	20		
困难群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

（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：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：

张露 023-44760025

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

收入		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	2,740.17	一、一般公共服务支出	1,195.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	714.66	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	6.58
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	35.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	293.92
		九、卫生健康支出	56.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	759.88
		十二、农林水支出	606.27
		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	72.28
		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	351.93
		二十三、其他支出	76.38
		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	3,454.83	本年支出合计	3,454.83
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	3,454.83	总计	3,454.83

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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		3,454.83	3,454.83						
201	一般公共服务支出	1,195.57	1,195.57						
20101	人大事务	56.43	56.43						
2010101	行政运行	48.43	48.43						
2010104	人大会议	8.00	8.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.92	667.92						
2010301	行政运行	381.93	381.93						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.99	285.99						
20105	统计信息事务	3.00	3.00						
2010507	专项普查活动	3.00	3.00						
20106	财政事务	16.46	16.46						
2010601	行政运行	16.46	16.46						
20113	商贸事务	311.12	311.12						
2011308	招商引资	311.12	311.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.93	139.93						
2013101	行政运行	139.93	139.93						
20132	组织事务	0.71	0.71						

2013202	一般行政管理事务	0.71	0.71						
204	公共安全支出	6.58	6.58						
20499	其他公共安全支出	6.58	6.58						
2049999	其他公共安全支出	6.58	6.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.75	35.75						
20701	文化和旅游	35.75	35.75						
2070109	群众文化	35.75	35.75						
208	社会保障和就业支出	293.92	293.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.31	48.31						
2080104	综合业务管理	48.31	48.31						
20802	民政管理事务	3.24	3.24						
2080299	其他民政管理事务支出	3.24	3.24						
20805	行政事业单位养老支出	181.66	181.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.88	48.88						
20808	抚恤	5.65	5.65						
2080899	其他优抚支出	5.65	5.65						
20810	社会福利	0.30	0.30						
2081006	养老服务	0.30	0.30						
20811	残疾人事业	6.63	6.63						
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63						
20820	临时救助	15.04	15.04						
2082001	临时救助支出	15.04	15.04						
20828	退役军人管理事务	33.09	33.09						
2082850	事业运行	33.09	33.09						
210	卫生健康支出	56.27	56.27						

21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43						
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02						
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29						
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64						
21015	医疗保障管理事务	1.84	1.84						
2101506	医疗保障经办事务	1.84	1.84						
212	城乡社区支出	759.88	759.88						
21202	城乡社区规划与管理	53.08	53.08						
2120201	城乡社区规划与管理	53.08	53.08						
21205	城乡社区环境卫生	68.53	68.53						
2120501	城乡社区环境卫生	68.53	68.53						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	638.27	638.27						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	638.27	638.27						
213	农林水支出	606.27	606.27						
21301	农业农村	228.10	228.10						
2130104	事业运行	129.91	129.91						
2130106	科技转化与推广服务	36.96	36.96						
2130110	执法监管	61.23	61.23						
21307	农村综合改革	378.17	378.17						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.17	378.17						
221	住房保障支出	72.28	72.28						
22102	住房改革支出	72.28	72.28						
2210201	住房公积金	72.28	72.28						
224	灾害防治及应急管理支出	351.93	351.93						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	351.93	351.93						
2240703	自然灾害救灾补助	64.00	64.00						

2240704	自然灾害灾后重建补助	258.00	258.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93	29.93						
229	其他支出	76.38	76.38						
22960	彩票公益金安排的支出	76.38	76.38						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.26	8.26						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.12	68.12						

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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		3,454.83	1,293.45	2,161.38			
201	一般公共服务支出	1,195.57	586.75	608.82			
20101	人大事务	56.43	48.43	8.00			
2010101	行政运行	48.43	48.43				
2010104	人大会议	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.92	381.93	285.99			
2010301	行政运行	381.93	381.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.99		285.99			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20106	财政事务	16.46	16.46				
2010601	行政运行	16.46	16.46				
20113	商贸事务	311.12		311.12			
2011308	招商引资	311.12		311.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.93	139.93				
2013101	行政运行	139.93	139.93				
20132	组织事务	0.71		0.71			
2013202	一般行政管理事务	0.71		0.71			

204	公共安全支出	6.58		6.58			
20499	其他公共安全支出	6.58		6.58			
2049999	其他公共安全支出	6.58		6.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.75	35.75				
20701	文化和旅游	35.75	35.75				
2070109	群众文化	35.75	35.75				
208	社会保障和就业支出	293.92	263.06	30.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.31	48.31				
2080104	综合业务管理	48.31	48.31				
20802	民政管理事务	3.24		3.24			
2080299	其他民政管理事务支出	3.24		3.24			
20805	行政事业单位养老支出	181.66	181.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
20808	抚恤	5.65		5.65			
2080899	其他优抚支出	5.65		5.65			
20810	社会福利	0.30		0.30			
2081006	养老服务	0.30		0.30			
20811	残疾人事业	6.63		6.63			
2081199	其他残疾人事业支出	6.63		6.63			
20820	临时救助	15.04		15.04			
2082001	临时救助支出	15.04		15.04			
20828	退役军人管理事务	33.09	33.09				
2082850	事业运行	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	56.27	54.43	1.84			

21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43				
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02				
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64				
21015	医疗保障管理事务	1.84		1.84			
2101506	医疗保障经办事务	1.84		1.84			
212	城乡社区支出	759.88	53.08	706.80			
21202	城乡社区规划与管理	53.08	53.08				
2120201	城乡社区规划与管理	53.08	53.08				
21205	城乡社区环境卫生	68.53		68.53			
2120501	城乡社区环境卫生	68.53		68.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	638.27		638.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	638.27		638.27			
213	农林水支出	606.27	228.10	378.17			
21301	农业农村	228.10	228.10				
2130104	事业运行	129.91	129.91				
2130106	科技转化与推广服务	36.96	36.96				
2130110	执法监管	61.23	61.23				
21307	农村综合改革	378.17		378.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.17		378.17			
221	住房保障支出	72.28	72.28				
22102	住房改革支出	72.28	72.28				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				
224	灾害防治及应急管理支出	351.93		351.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	351.93		351.93			

2240703	自然灾害救灾补助	64.00		64.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	258.00		258.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93		29.93			
229	其他支出	76.38		76.38			
22960	彩票公益金安排的支出	76.38		76.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.26		8.26			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.12		68.12			

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,740.17	一、一般公共服务支出	1,195.57	1,195.57		
二、政府性基金预算财政拨款	714.66	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	6.58	6.58		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.75	35.75		
		八、社会保障和就业支出	293.92	293.92		
		九、卫生健康支出	56.27	56.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	759.88	121.61	638.27	
		十二、农林水支出	606.27	606.27		
		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	72.28	72.28		
		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	351.93	351.93		
		二十三、其他支出	76.38		76.38	
		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	3,454.83	本年支出合计	3,454.83	2,740.17	714.66	
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	3,454.83	总计	3,454.83	2,740.17	714.66	

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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		2,740.17	1,293.45	1,446.72
201	一般公共服务支出	1,195.57	586.75	608.82
20101	人大事务	56.43	48.43	8.00
2010101	行政运行	48.43	48.43	
2010104	人大会议	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.92	381.93	285.99
2010301	行政运行	381.93	381.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.99		285.99
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20106	财政事务	16.46	16.46	
2010601	行政运行	16.46	16.46	
20113	商贸事务	311.12		311.12
2011308	招商引资	311.12		311.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.93	139.93	
2013101	行政运行	139.93	139.93	
20132	组织事务	0.71		0.71
2013202	一般行政管理事务	0.71		0.71
204	公共安全支出	6.58		6.58
20499	其他公共安全支出	6.58		6.58
2049999	其他公共安全支出	6.58		6.58

207	文化旅游体育与传媒支出	35.75	35.75	
20701	文化和旅游	35.75	35.75	
2070109	群众文化	35.75	35.75	
208	社会保障和就业支出	293.92	263.06	30.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.31	48.31	
2080104	综合业务管理	48.31	48.31	
20802	民政管理事务	3.24		3.24
2080299	其他民政管理事务支出	3.24		3.24
20805	行政事业单位养老支出	181.66	181.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
20808	抚恤	5.65		5.65
2080899	其他优抚支出	5.65		5.65
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20811	残疾人事业	6.63		6.63
2081199	其他残疾人事业支出	6.63		6.63
20820	临时救助	15.04		15.04
2082001	临时救助支出	15.04		15.04
20828	退役军人管理事务	33.09	33.09	
2082850	事业运行	33.09	33.09	
210	卫生健康支出	56.27	54.43	1.84
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
21015	医疗保障管理事务	1.84		1.84
2101506	医疗保障经办事务	1.84		1.84

212	城乡社区支出	121.61	53.08	68.53
21202	城乡社区规划与管理	53.08	53.08	
2120201	城乡社区规划与管理	53.08	53.08	
21205	城乡社区环境卫生	68.53		68.53
2120501	城乡社区环境卫生	68.53		68.53
213	农林水支出	606.27	228.10	378.17
21301	农业农村	228.10	228.10	
2130104	事业运行	129.91	129.91	
2130106	科技转化与推广服务	36.96	36.96	
2130110	执法监管	61.23	61.23	
21307	农村综合改革	378.17		378.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.17		378.17
221	住房保障支出	72.28	72.28	
22102	住房改革支出	72.28	72.28	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	
224	灾害防治及应急管理支出	351.93		351.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	351.93		351.93
2240703	自然灾害救灾补助	64.00		64.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	258.00		258.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93		29.93

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

公开部门： 重庆市潼南区新胜镇人民政府

公开 06 表
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	1,055.64	302	商品和服务支出	181.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	281.61	30201	办公费	29.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.01	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.97	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	214.03	30205	水费	1.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	30206	电费	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	11.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	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	8.33	30211	差旅费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.85	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	52.43	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	21.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		1,111.86	公用经费合计					181.58

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

公开部门： 重庆市潼南区新胜镇人民政府

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			714.66	714.66		714.66	
212	城乡社区支出		638.27	638.27		638.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		638.27	638.27		638.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		638.27	638.27		638.27	
229	其他支出		76.38	76.38		76.38	
22960	彩票公益金安排的支出		76.38	76.38		76.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.26	8.26		8.26	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		68.12	68.12		68.12	

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

公开部门： 重庆市潼南区新胜镇人民政府

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				

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

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	126.59
（一）支出合计	22.29	22.29	（一）行政单位	111.66
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	14.93
2. 公务用车购置及运行维护费	7.44	7.44	五、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	7.44	7.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.85	14.85	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.85	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（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	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	300	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,200	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	7.69		
三、培训费	—	1.26		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。