

重庆市潼南区米心镇人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

完成上级政府交办的事项,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。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,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置

我镇辖 11 个行政村、2 个社区居委会,幅员面积 51.9 平方公里,总人口 2.7 万人。我镇共有编制 65 人,其中行政编制 28 人,参公事业编制 3 人,事业编制 34 人;实有在职人数共 57 人,其中,行政在 24 职人,参公在职 2 人,事业在职 31 人。

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 2757.73 万元,支出总计 2757.73 万元。收支较上年决算数增加 768.29 万元,增长 38.62%,主要原因是人员变动,工资调整,减少公用经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2757.73 万元，较上年决算数增加 798.15 万元，增长 40.73%，主要原因是人员变动，工资调整，减少公用经费。其中：财政拨款收入 2757.73 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 2757.73 万元，较上年决算数增加 798.15 万元，增长 40.73%，主要原因是人员变动，工资调整，减少公用经费。其中：基本支出 1412.57 万元，占 51.22%；项目支出 1345.17 万元，占 48.78%；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，较上年决算数减少 29.85 万元，下降 100.00%，主要原因是做了年初结转余额的调整。

（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 2757.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 768.29 万元，增长 38.62%。主要原因是人员变动，工资调整。

（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 2707.73 万元，较上年决算数增加 803.15 万元，增长 42.17%。主要原因是人员变动，工资调整。较年初预算数增加 452.77

万元，增长 20.08%。主要原因是人员变动，工资调整。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 2707.73 万元，较上年决算数增加 803.15 万元，增长 42.17%。主要原因是人员变动，工资调整。较年初预算数增加 452.77 万元，增长 20.08%。主要原因是人员变动，工资调整。

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，较上年决算数减少 29.85 万元，下降 100.00%，主要原因是主要原因是做了年初结转余额的调整。

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 983.22 万元，占 36.31%，较年初预算数增加 235.66 万元，增长 31.52%，主要原因是人员变动，工资调整。

（2）公共安全支出 4.68 万元，占 0.17%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出 32.07 万元，占 1.18%，较年初预算数减少 2.13 万元，下降 6.23%，主要原因是人员变动，工资调整。

（4）社会保障与就业支出 343.40 万元，占 12.68%，较年初预算数增加 12.55 万元，增长 3.79%，主要原因是人员变动，工资调整。

（5）卫生健康支出 108.47 万元，占 4.01%，较年初预

算数增加 38.03 万元，增长 53.99%，主要原因是人员变动，工资调整。

（6）农林水支出 1150.81 万元，占 42.50%，较年初预算数增加 158.74 万元，增长 16.00%，主要原因是人员变动，工资调整。

（7）住房保障支出 79.14 万元，占 2.92%，较年初预算数增加 3.97 万元，增长 5.28%，主要原因是人员变动，工资调整。

（8）灾害防治及应急管理支出 5.95 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 5.95 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了自然灾害救助资金。

（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 1412.57 万元。其中：人员经费 1298.98 万元，较上年决算数增加 97.04 万元，增长 8.07%，主要原因是人员变动，工资调整。人员经费用途主要包括工资，社保，奖金等。公用经费 113.58 万元，较上年决算数减少 32.21 万元，下降 22.09%，主要原因是人员变动，工资调整。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，接待费等。

（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 50.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 9.09%，主要原因是减少了 5.00

万元基金收入。本年支出 50.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 9.09%，主要原因是减少了 5.00 万元基金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度“三公”经费支出共计 16.69 万元，较年初预算数减少 24.31 万元，下降 59.29%，主要原因是减少了公务接待费用。较上年支出数减少 2.64 万元，下降 13.66%，主要原因是减少了公务接待费用。

（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，费用支出 0。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出 0。

公务车运行维护费 5.10 万元，主要用于开展公务车油费，修理费，保险。费用支出较年初预算数减少 2.90 万元，下降 36.25%，主要原因是减少了使用公务车次数。较上年支出数减少 0.40 万元，下降 7.27%，主要原因是减少了使用公务车次数。公务接待费 11.60 万元，主要用于招商引资，费用支出较年初预算数减少 21.40 万元，下降 64.85%，主要原因是减少公务接待次数。较上年支出数减少 2.22 万元，下降 16.06%，主要原因是减少公务接待次数。

（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 281 批次 1419 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 81.72 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.55 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 3.78 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了会议次数。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 97.64%，主要原因是减少培训次数。

（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 83.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费等。机关运行经费较上年支出数减少 22.65 万元，下降 21.28%，主要原因是减少办公费，水电费。

（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 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

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，我单位对部门整体和 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 920 万元。

取数时

点： 一上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：		820-潼南区米心镇				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
	2328417 4.99	1408902 8.66	1408902 8.66			919514 6.33	919514 6.33		

部门整体绩效情况	整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，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；发展街道和村级经济；管理街道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；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。					
	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	本土人才人数	=	13	人	4
			村居运转个数	=	13	个	5
			交通劝导员人数	=	6	人	4
			禁毒社工人数	=	1	人	4
			老党员人数	≥	100	人	4
			离任村干部人数	≥	150	人	4
			选调生人数	=	2	人	4
			在职村干部人数	≥	250	人	4
	效益指标	经济效益	本土人才补助	≥	34	万元	4
			村级运转经费	=	65.5	万元	5
			村居垃圾运转经费	≥	50	万	4

					元	
		村居五险补助	≥	34	万元	4
		交通劝导员补助	=	3.96	万元	4
		禁毒社工补助	=	2.16	万元	4
		老党员补助	≥	28	万元	4
		离任村干部补助	≥	28	万元	5
		企业发展资金	≥	87.5	万元	5
		日常办公设备购买和运行维护	≥	20	万元	4
		消防队经费	≥	5	万元	4
		选调生补助	=	4.4	万元	5
		在职村干部补助	≥	250	万元	5
		职工带薪年休假	≥	43	万元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	% 5

其他说明	
------	--

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 年本土人才补助	项目编码：	50015223T0 00003461053	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	186 966 829 81
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	388,000.00	436,254.00	436,254.00				
其中：财政拨款	388,000.00	436,254.00	436,254.00	100	10.00	10.00	
一般公共	388,000.00	436,254.00	436,254.00	100			

预算					00					
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
2023 年本土人才补助				2023 年本土人才补助				已完成 436,254.00		
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	=	13	13	0	100	50	50		
服务对象	人	≥	8900	8900	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	0	100	10	100		
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 年残联专（兼）职委员补助		项目编码：	50015223 T000003461 019		自评总分：	100.00			
项目	820-潼南区米心镇		财政归	008-基层		部门	王煜		联系	186

主管 部门:		口处 室:	财政科	联系 人:		电 话:	966 829 81
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	76,800. 00	20,4 00.0 0	20, 40 0.0 0				
其中： 财政 拨款	76,800. 00	20,4 00.0 0	20, 40 0.0 0	10 0	10.0 0	1 0.00	
一般 公共 预算	76,800. 00	20,4 00.0 0	20, 40 0.0 0	10 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			
2023 年残联专（兼 ）职委员补助		2023 年残联专（兼 ）职委 员补助		已完成 20400			
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
残联专员人数	个	=	20	20	0	100	50	50		
服务人数	人	=	506	506	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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：	50015223T000003461030	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981

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	2,820,0	3,070,543.	3,070,543.			

额	00.00	00	00			
其中： 财政 拨款	2,820,0 00.00	3,070 ,543. 00	3,070 ,543. 00	100	10.00	1 0.00
一般 公共 预算	2,820,0 00.00	3,070 ,543. 00	3,070 ,543. 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
2023 年村干部补助	2023 年村干部补助	已执行 3070543

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
村干部人数	人	≥	220	220	0	100	50	50		
服务群众	人	≥	20000	20000	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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：	50015223 T000003461 065	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层 财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	186 966 829 81
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	655,000.00	655,000.00	655,000.00				
其中：财政拨款	655,000.00	655,000.00	655,000.00	100	10.00	10.00	100.00
一般公共预算	655,000.00	655,000.00	655,000.00	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		

2023 年村级运转及服务群众经费	2023 年村级运转及服务群众经费	已执行 655000
-------------------	-------------------	------------

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
13	个	=	13	13	0	100	50	50		
5600	人	=	5600	5600	0	100	30	30		
29000	%	≥	98	98	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 年村居五险	项目编码：	50015223T000003461068	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981

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	382,200.00	278,359.56	278,359.			

额			56			
其中： 财政拨款	382,200 .00	278,3 59.56	278, 359. 56	100	10.00	10 .00
一般 公共 预算	382,200 .00	278,3 59.56	278, 359. 56	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 年村居五险	2023 年村居五险	已执行 278359.56

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
村干部人数	人	≥	120	120	0	100	50	50		
服务群众	人	≥	9000	9000	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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 年低保 员补助		项目编 码：	50015223T0 00003461024		自评 总分：	100.00			
项目主 管部 门：	820-潼南区 米心镇		财政归 口处室：	008-基层财 政科		部门 联系 人：	王煜		联系 电 话：	1869 6682 981
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		54,000.0 0		40,50 0.00		40,5 00.0 0				
其中： 财政拨 款		54,000.0 0		40,50 0.00		40,5 00.0 0		100	10.00	10 .00
一般公 共预算		54,000.0 0		40,50 0.00		40,5 00.0 0		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 年低保员补助				2023 年低保员补助				已完成 40500		
绩效指标										
指标名 称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成	偏离 度	得分 系数	指 标	指 标	是否 核心	说明

				值	(%)	(%)	权重	得分	指标	
低保人数	人	≥	10	10	0	100	50	50		
服务 群众	人	≥	3510	3510	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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 年交通 劝导员补助	项目编码：	50015223T0 00003461056	自评总分：	100.00		
项目 主管 部门：	820-潼南区米 心镇	财政归 口处 室：	008-基层财 政科	部门 联系 人：	王煜	联系 电 话：	186 966 829 81

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执 行 率	执行 率权 重	执 行 率 得 分
年度 总金 额	39,600. 00	17,10 0.00	17, 100 .00			
其中： 财政 拨款	39,600. 00	17,10 0.00	17, 100 .00	100	10.00	1 0.00

一般公共预算	39,600.00		17,100.00		17,100.00		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		
2023 年交通劝导员补助				2023 年交通劝导员补助				已完成 17,100.00		
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
劝导站	个	≥	12	12	0	100	50	50		
服务群众	人	≥	200	200	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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：	50015223T00003461059		自评总分：	100.00			
项目主管	820-潼南区米心镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系	王煜		联系电话	18696682

部门：					人：			话：	981		
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			25,200.0 0		25,20 0.00		25, 200 .00				
其中： 财政拨 款			25,200.0 0		25,20 0.00		25, 200 .00	100		10.00	10 .00
一般公 共预算			25,200.0 0		25,20 0.00		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			
2023 年禁毒社工补助				2023 年禁毒社工补助				已执行 25200			
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	≥	2	2	0	100	5 0	5 0			

服务 群众	人	≥	200	200	0	100	3 0	3 0		
满意 度	%	≥	98	98	0	100	1 0	1 0		
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 年老 党员补助	项目编 码：	50015223T0 00003461044	自评 总分：	100.00					
项目主 管部 门：	820-潼南区 米心镇	财政归 口处室：	008-基层财 政科	部门 联系 人：	王煜	联系 电 话：	1869 6682 981			
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	268,000. 00	268,9 80.00	268, 980. 00							
其中： 财政拨 款	268,000. 00	268,9 80.00	268, 980. 00	100	10.00	10 .00				
一般公 共预算	268,000. 00	268,9 80.00	268, 980. 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				

2023 年老党员补助	2023 年老党员补助	已执行 268980
-------------	-------------	------------

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	≥	130	130	0	100	50	50		
服务群众	人	≥	4600	4600	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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 年离任村干补助	项目编码：	50015223T00003461036	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981

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
--	-------	-----------	-------	-----	-------	-------

										分
年度总金额		300,000.00		251,101.00		251,101.00				
其中：财政拨款		300,000.00		251,101.00		251,101.00	100	10.00		10.00
一般公共预算		300,000.00		251,101.00		251,101.00	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		
2023 年离任村干补助				2023 年离任村干补助				已完成 251,101.00		
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	≥	120	120	0	100	50	50		
服务群众	人	≥	9800	9800	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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 年临时救助资金	项目编码：	50015224T000003805320	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981
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	75,845.00	75,845.00				
其中：财政拨款	0.00	75,845.00	75,845.00	100	10.00	100.00	
一般公共预算	0.00	75,845.00	75,845.00	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		
对符合救助条件的各类人员开展救助工作				对符合救助条件的各类人员开展救助工作				已执行 75845		
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	≥	100	100	0	100	30	30		
救助对象准确准确率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
救助资金发放及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
符合条件临时救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
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 年三支一扶补助	项目编码：	50015223T00003461047	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政政科	部门联系人：	王煜		联系电话：	1869 6682 981		

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			56,000.0 0	55,98 0.00		55, 980 .00				
其中： 财政 拨款			56,000.0 0	55,98 0.00		55, 980 .00		100	10.00	10 .00
一般 公共 预算			56,000.0 0	55,98 0.00		55, 980 .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			
2023 年三支一扶补助				2023 年三支一扶补助			已执行 55980			
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
三 支一 扶人 数	人	≥	1	1	0	100	5 0	5 0		

服 务 群 众	人	≥	3100	310 0	0	100	3 0	3 0		
满 意 度	%	≥	98	98	0	100	1 0	1 0		

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 选调生到 村工作经费	项目编 码：	50015223T0 00003461013	自评 总分：	100.00		
项目 主管 部门：	820-潼南区米 心镇	财政归 口处 室：	008-基层财 政科	部门 联系 人：	王煜	联系 电 话：	1869 6682 981

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	69,000. 00	16,96 0.00	16, 960 .00			
其中： 财政 拨款	69,000. 00	16,96 0.00	16, 960 .00	100	10.00	10 .00
一般 公共 预算	69,000. 00	16,96 0.00	16, 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
--------	------------	----------------

2023 选调生到村工作经费	2023 选调生到村工作经费	已执行 16960
----------------	----------------	-----------

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	=	3	3	0	100	50	50		
服务群众	人	=	7800	7800	0	100	30	30		
满意度	%	≥	98	98	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：	国家卫生镇创建资金	项目编码：	50015224 T000004023 768	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981

资金情况							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

	年初预算数	全年（调整）	全年执行数	执行	执行率	权	执行
--	-------	--------	-------	----	-----	---	----

			预算数				率	重	率得分	
年度总金额		0.00		294,719.50		294,719.50				
其中：财政拨款		0.00		294,719.50		294,719.50	100	10.00		100.00
一般公共预算		0.00		294,719.50		294,719.50	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		
国家卫生镇创建资金				国家卫生镇创建资金				已完成 294719.5		
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
创建国家卫生镇	个	=	1	1	0	100	40	40		
达到国家	个	=	1	1	0	10	2	2		

卫生镇标准						0	0	0		
改善米心镇卫生环境	%	≥	90	90	0	100	20	20		
维持卫生镇良好生态环境年度	年	≥	3	3	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：	潼财基发[2023]81 号（潼财基发[2022]328 号）重庆市潼南区财政局关于明确 2023 年农村综合改革支付资金的通知-米心镇	项目编码：	50015223T00003725055	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981

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	0.0000	1,500,000.00	1,500,000.00			

其中：财政拨款			0.000	1,500.000		1,500.000	100	10.00	100	
一般公共预算			0.000	1,500.000		1,500.000	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		
2022 年农村综合改革转移支付资金				2022 年农村综合改革转移支付资金				已完成 1500000		
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
11个社	个	≥	11	11	0	100	50	50		
公里	公里	≥	11	11	0	100	30	30		

满意度	%	≥	98	98	0	100	100	100		
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]363号 2023 年一季度结算补助	项目编码：	50015224 T000003833 855	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层 财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	186 966 829 81			
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	1,06 3,72 9.67	1,06 3,72 9.67							
其中： 财政 拨款	0.00	1,06 3,72 9.67	1,06 3,72 9.67	100	10.00	100.00				
一般 公共 预算	0.00	1,06 3,72 9.67	1,06 3,72 9.67	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		
用于政府安全信访稳定，饮用水源保护，群众文化建设，公共卫生建设，场镇周边绿化等。				用于政府安全信访稳定，饮用水源保护，群众文化建设，公共卫生建设，场镇周边绿化等。				已执行 1063729.67		
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
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20		
预算编制质量	%	≤	25	25	0	100	30	30		
三公经费控制率	%	≤	100	100	0	100	20	20		
运转保障率	%	=	100	100	0	100	20	20		
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目	潼财预发【2023】15号-养老服务中心建		项目	50015223 T000003677		自评	100.00			

名称:	设资金	编码:	612	总分:			
项目 主管 部门:	820-潼南区米心镇	财政 归口 处室:	008-基层 财政科	部门 联系 人:	王煜	联系 电 话:	186 966 829 81
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	500, 000. 00	500 ,00 0.0 0				
其中: 财政 拨款	0.00	500, 000. 00	500 ,00 0.0 0	100	10.0 0	1 0.00	
一般 公共 预算	0.00	0.00	0.0 0	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完 成情况			
保障养老服务中心建设完工		保障养老服务中心建设完工		已执行 500000			

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
建筑数	座	=	1	1	0	100	30	30		
工程费用	万元	≤	50	50	0	100	30	30		
效益规模	级	>	2	2	0	100	30	30		
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚对象解三难补助	项目编码：	50015223T000002884686		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王煜		联系电话：	18696682981	
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	51,000.00		51,000.00					

其中：财政拨款	0.00	51,000.00	51,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	51,000.00	51,000.00	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
解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。	已执行 51000

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
生活困难补助人次	人次	≥	260	260	0	100	10	10		
住房困难补助人次	人次	≥	30	30	0	100	10	10		
生活困难人均补助	元	=	2000	2000	0	100	20	20		
住房困难人均补助	元	=	5000	5000	0	100	20	20		

优抚对象生活水平提升	%	≥	90	90	0	100	10	10		
持续营造拥军优属氛围	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023 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[2023]34 号，潼财建发【2023】581 号 2023 年中央自然灾害救灾补助资金。洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助金）	项目编码：	50015224T00004018681	自评总分：	99.91		
项目主管部门：	820-潼南区米心镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王煜	联系电话：	18696682981

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	0.000	60,000.00	59,500.00			

			0							
其中： 财政拨款	0.0 0	60, 00 0.0 0	5 9, 5 0 0. 0 0	9 9. 1 6	10. 00	9 .9 1				
一般公 共预算	0.0 0	60, 00 0.0 0	5 9, 5 0 0. 0 0	9 9. 1 6						
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						
渝财环[2023]34 号，潼财建发【2023】581 号 2023 年中央自然灾害救灾补助资金。洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助金）		渝财环[2023]34 号，潼财建发【2023】581 号 2023 年中央自然灾害救灾补助资金。洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助金）		已完成 59,500.00						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（ %	得分系数（ %	指标权重	指标得分	是否核心指	说明

				值	)	%)			标	
解决 洪涝灾 害受灾 群众人 数	人	≥	2 000	2 00 0	0	1 00	5 0	5 0		
持续 发挥作 用年限	年	=	1	1	0	1 00	3 0	3 0		
群众 满意度	%	≥	9 8	9 8	0	1 00	1 0	1 0		

(二) 单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对两个项目开展了绩效自评，项目总体达到年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 920 万元，执行数为 920 万元，完成目标的 100%。主要产出和效果：一是，村级运转经费，对机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；支出 65.5 万元 二是对 13 村社区的环境进行了集中整治，所有垃圾进行了集中收集、清运、处理，50 万元。

(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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

(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；023-44815513

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

单位：万元

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	2,707.73	一、一般公共服务支出	983.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.68
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	32.07
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	343.40
		九、卫生健康支出	108.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,150.81
		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	79.14
		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	5.95

		二十三、其他支出	50.00
		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	2,757.73	本年支出合计	2,757.73
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	2,757.73	总计	2,757.73

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

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,757.73	2,757.73						
201	一般公共服务支出	983.22	983.22						
20101	人大事务	33.75	33.75						
2010101	行政运行	33.75	33.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.77	707.77						
2010301	行政运行	397.16	397.16						
2010302	一般行政管理事务	1.70	1.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.92	308.92						
20113	商贸事务	100.47	100.47						
2011308	招商引资	100.47	100.47						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.87	92.87						
2013101	行政运行	65.97	65.97						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.90	26.90						
20132	组织事务	48.36	48.36						
2013250	事业运行	48.36	48.36						
204	公共安全支出	4.68	4.68						
20499	其他公共安全支出	4.68	4.68						

2049999	其他公共安全支出	4.68	4.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.07	32.07						
20701	文化和旅游	32.07	32.07						
2070109	群众文化	32.07	32.07						
208	社会保障和就业支出	343.40	343.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.67	43.67						
2080150	事业运行	43.67	43.67						
20802	民政管理事务	6.09	6.09						
2080299	其他民政管理事务支出	6.09	6.09						
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.79	87.79						
20808	抚恤	9.10	9.10						
2080899	其他优抚支出	9.10	9.10						
20820	临时救助	18.88	18.88						
2082001	临时救助支出	18.88	18.88						
20828	退役军人管理事务	28.26	28.26						
2082850	事业运行	28.26	28.26						
210	卫生健康支出	108.47	108.47						
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14						
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35						
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73						
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66						
21015	医疗保障管理事务	0.86	0.86						
2101506	医疗保障经办事务	0.86	0.86						

21099	其他卫生健康支出	29.47	29.47						
2109999	其他卫生 健康支出	29.47	29.47						
213	农林水支出	1,150.81	1,150.81						
21301	农业农村	368.65	368.65						
2130104	事业运行	278.55	278.55						
2130110	执法监管	90.11	90.11						
21307	农村综合改革	782.15	782.15						
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.15	632.15						
221	住房保障支出	79.14	79.14						
22102	住房改革支出	79.14	79.14						
2210201	住房公积金	79.14	79.14						
224	灾害防治及应急管理支出	5.95	5.95						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.95	5.95						
2240703	自然灾害救灾补助	5.95	5.95						
229	其他支出	50.00	50.00						
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00						

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

公开部门： 重庆市潼南区米心镇人民政府

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		2,757.73	1,412.57	1,345.17			
201	一般公共服务支出	983.22	545.24	437.99			
20101	人大事务	33.75	33.75				
2010101	行政运行	33.75	33.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.77	397.16	310.62			
2010301	行政运行	397.16	397.16				
2010302	一般行政管理事务	1.70		1.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.92		308.92			
20113	商贸事务	100.47		100.47			
2011308	招商引资	100.47		100.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.87	65.97	26.90			
2013101	行政运行	65.97	65.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.90		26.90			
20132	组织事务	48.36	48.36				
2013250	事业运行	48.36	48.36				
204	公共安全支出	4.68		4.68			
20499	其他公共安全支出	4.68		4.68			

2049999	其他公共安全支出	4.68		4.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.07	32.07				
20701	文化和旅游	32.07	32.07				
2070109	群众文化	32.07	32.07				
208	社会保障和就业支出	343.40	309.33	34.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.67	43.67				
2080150	事业运行	43.67	43.67				
20802	民政管理事务	6.09		6.09			
2080299	其他民政管理事务支出	6.09		6.09			
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.79	87.79				
20808	抚恤	9.10		9.10			
2080899	其他优抚支出	9.10		9.10			
20820	临时救助	18.88		18.88			
2082001	临时救助支出	18.88		18.88			
20828	退役军人管理事务	28.26	28.26				
2082850	事业运行	28.26	28.26				
210	卫生健康支出	108.47	78.14	30.33			
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66				
21015	医疗保障管理事务	0.86		0.86			
2101506	医疗保障经办事务	0.86		0.86			
21099	其他卫生健康支出	29.47		29.47			

2109999	其他卫生健康支出	29.47		29.47			
213	农林水支出	1,150.81	368.65	782.15			
21301	农业农村	368.65	368.65				
2130104	事业运行	278.55	278.55				
2130110	执法监管	90.11	90.11				
21307	农村综合改革	782.15		782.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.15		632.15			
221	住房保障支出	79.14	79.14				
22102	住房改革支出	79.14	79.14				
2210201	住房公积金	79.14	79.14				
224	灾害防治及应急管理支出	5.95		5.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.95		5.95			
2240703	自然灾害救灾补助	5.95		5.95			
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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

公开部门： 重庆市潼南区米心镇人民政府

单位：万元

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	2,707.73	一、一般公共服务支出	983.22	983.22		
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4.68	4.68		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.07	32.07		
		八、社会保障和就业支出	343.40	343.40		
		九、卫生健康支出	108.47	108.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,150.81	1,150.81		
		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	79.14	79.14		
		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	5.95	5.95		
		二十三、其他支出	50.00		50.00	
		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	2,757.73	本年支出合计	2,757.73	2,707.73	50.00	
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	2,757.73	总计	2,757.73	2,707.73	50.00	

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： 重庆市潼南区米心镇人民政府

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		2,707.73	1,412.57	1,295.17
201	一般公共服务支出	983.22	545.24	437.99
20101	人大事务	33.75	33.75	
2010101	行政运行	33.75	33.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.77	397.16	310.62
2010301	行政运行	397.16	397.16	
2010302	一般行政管理事务	1.70		1.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.92		308.92
20113	商贸事务	100.47		100.47
2011308	招商引资	100.47		100.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.87	65.97	26.90
2013101	行政运行	65.97	65.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.90		26.90
20132	组织事务	48.36	48.36	
2013250	事业运行	48.36	48.36	
204	公共安全支出	4.68		4.68
20499	其他公共安全支出	4.68		4.68
2049999	其他公共安全支出	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	32.07	32.07	
20701	文化和旅游	32.07	32.07	
2070109	群众文化	32.07	32.07	

208	社会保障和就业支出	343.40	309.33	34.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.67	43.67	
2080150	事业运行	43.67	43.67	
20802	民政管理事务	6.09		6.09
2080299	其他民政管理事务支出	6.09		6.09
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
20808	抚恤	9.10		9.10
2080899	其他优抚支出	9.10		9.10
20820	临时救助	18.88		18.88
2082001	临时救助支出	18.88		18.88
20828	退役军人管理事务	28.26	28.26	
2082850	事业运行	28.26	28.26	
210	卫生健康支出	108.47	78.14	30.33
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14	
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	
21015	医疗保障管理事务	0.86		0.86
2101506	医疗保障经办事务	0.86		0.86
21099	其他卫生健康支出	29.47		29.47
2109999	其他卫生健康支出	29.47		29.47
213	农林水支出	1,150.81	368.65	782.15
21301	农业农村	368.65	368.65	
2130104	事业运行	278.55	278.55	

2130110	执法监管	90.11	90.11	
21307	农村综合改革	782.15		782.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.15		632.15
221	住房保障支出	79.14	79.14	
22102	住房改革支出	79.14	79.14	
2210201	住房公积金	79.14	79.14	
224	灾害防治及应急管理支出	5.95		5.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.95		5.95
2240703	自然灾害救灾补助	5.95		5.95

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

公开部门： 重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,199.56	302	商品和服务支出	113.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	286.21	30201	办公费	13.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.42	30203	咨询费	1.05	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	276.22	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.41	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.20	30207	邮电费	11.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	20.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.43	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.60	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	92.83	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	1.45	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	5.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.55	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	15.50	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		1,298.98	公用经费合计					113.58

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： 重庆市潼南区米心镇人民政府

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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

公开部门： 重庆市潼南区米心镇人民政府

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

公开部门： 重庆市潼南区米心镇人民政府

单位：万元

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	83.79
（一）支出合计	16.69	16.69	（一）行政单位	71.65
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	12.14
2. 公务用车购置及运行维护费	5.10	5.10	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	5.10	5.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.60	11.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	11.60	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 数（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）	—	281	（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）	—	1,419	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	—	3.78		
三、培训费	—	0.06		

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。