

# 目 录

一、部门基本情况.....	2
(一) 职能职责.....	2
(二) 机构设置.....	4
(三) 单位构成.....	4
二、部门决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。.....	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。.....	9
三、“三公”经费情况说明.....	9
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	9
(二) “三公”经费分项支出情况.....	9
(三) “三公”经费实物量情况.....	10
四、其他需要说明的事项.....	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	10
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	10
(三) 国有资产占用情况说明.....	11
(四) 政府采购支出说明.....	11
五、预算绩效管理情况说明.....	11
(一) 单位自评情况.....	11
(二) 绩效自评结果。.....	11
(三) 重点绩效评价结果。.....	12
六、专业名词解释.....	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	14

# 重庆市永川区板桥镇人民政府

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市永川区板桥镇建于清康熙年间（1721 年），因木板桥多而得名板桥，位于永川北部，与铜梁交界，距西三环三教道口 8 公里、永川城区 27 公里。下辖 11 个村、1 个社区，面积 60 平方公里，人口 3.6 万。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1.履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。

2.履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；受城市管理综合行政执法部门委托，负责城市管理综合行政

执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。

3.履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作；负责科学普及相关工作。

4.履行辖区的服务经济发展工作职责。负责综合服务，全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目，服务中小微企业发展，推动老旧楼宇改造和物管水平提升；负责政策宣传落地，做好政策申报和业态调整；负责经济运行监测，承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境。

5.履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。

6.履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。

7.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

## （二）机构设置

板桥镇人民政府设置党政内设机构 8 个，即党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。板桥镇人民政府设置事业单位 7 个，即：农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）、重庆市永川区板桥镇产业发展服务中心、重庆市永川区农业服务中心、重庆市永川区板桥镇建设环保服务中心、重庆市永川区板桥镇文化服务中心、重庆市永川区板桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区板桥镇退役军人服

务站、重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队。

## 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 6126.68 万元，支出总计 6126.68 万元。收支较上年决算数减少 732.83 万元，下降 10.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6126.68 万元，较上年决算数减少 732.83 万元，下降 10.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 6126.68 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6126.68 万元，较上年决算减少 732.83 万元，下降 10.68%，主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放以及公路建设项目减少。其中：基本支出 2150.38 万元，占 35.1%；项目支出 3976.3 万元，占 64.9%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无结转结余。

### (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 6126.68 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 732.83 万元，下降 10.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5528.92 万元，较上年决算数减少 844.15 万元，下降 13.25%。主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放以及公路建设项目减少。较年初预算数增加 1772.16 万元，增长 47.17%。主要原因是年中追加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5528.92 万元，较上年决算数减少 844.15 万元，下降 13.25%。主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放以及公路建设项目减少。较年初预算数增加 1772.16 万元，增长 47.17%。主要原因是年中追加了社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位 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 1077.03 万元，占 19.48%，较年初预算数增加 51.32 万元，增长 5%，主要原因是增人增资。

（2）公共安全支出 12 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 12 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加“全民反诈”专项补助资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 104.11 万元，占 1.88%，较年初预算数增加 1.6 万元，增加 1.56%，主要原因是本单位增人增资。

(4) 社会保障与就业支出 1021.65 万元，占 18.48%，较年初预算数增加 387.16 万元，增长 61.02%，主要原因是年中追加困难群众救助补助、临时救助资金等。

(5) 卫生健康支出 336.03 万元，占 6.08%，较年初预算数增加 224.55 万元，增长 201.42%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔离点经费等。

(6) 节能环保支出 55.12 万元，占 1%，与年初预算数增加 45.12 万元，增长 451.2%，主要原因是年中追加流域横向生态保护补偿金等。

(7) 城乡社区支出 204.92 万元，占 3.71%，较年初预算数增加 3.56 万元，增长 1.77%，主要原因是年初结转板桥大沟传统村落改造补助资金永财建【2020】8 号。

(8) 农林水支出 1493.22 万元，占 27.01%，较年初预算数增加 97.26 万元，增长 6.97%，主要原因是年初结转财金协同支持乡镇产业发展奖补资金、年中追加 2023 年衔接推进乡村振兴补助资金等。

(9) 交通运输支出 617.39 万元，占 11.17%，较年初预算数增加 605.26 万元，增长 4988.9%，主要原因是年终追加农村公路建设“以奖代补”资金等。

(10) 商业服务业等支出 2.9 万元，占 0.05%，较年初

预算数增加 2.9 万元，增长 100%，主要原因是年中追加 2022 年区域协调发展重点工作资金。

（11）住房保障支出 447.99 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 291.3 万元，增长 185.9%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

（12）灾害防治及应急管理支出 156.56 万元，占 2.83%，较年初预算数增加 120.15 万元，增长 329.92%，主要原因是年中追加自然灾害防治资金等。

#### （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 2150.38 万元。其中：人员经费 1837.68 万元，较上年决算数增加 167.54 万元，增长 10.03%，主要原因是年终补缴职业年金及正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 312.70 万元，较上年决算数减少 34.29 万元，下降 9.88%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### （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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 597.76 万元，较上年决算数增加 111.32 万元，增长 22.89%，主要原因是年中追加传统村落保护发展项目资金。本年支出 597.76 万元，较上年决算数增加 111.32 万元，增长 22.89%，主要原因是年中追

加传统村落保护发展项目资金。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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 6.02 万元，较年初预算数减少 7.48 万元，下降 55.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数基本持平，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 6.02 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.48 万元，下降

55.41%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数基本持平，主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行维护费支出。

公务接待费 0 万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生会议支出。本年度培训费支出 2.68 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 10.95%，主要原因是疫情放开，相关培训次数增加。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 195.03 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

机关运行经费较上年决算数减少 39.21 万元，减少 16.74%，主要原因是厉行节约、减少运行经费开支。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 776.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 656.9 万元、政府采购服务支出 117.76 万元。授予中小企业合同金额 774.66 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 540.1 万元，占政府采购支出总额的 69.52%。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

## 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，我部门组织部门本级对 94 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3976.3 万元。

### （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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：

黄毓      023-49358159

# 收入支出决算表

公开01表  
单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,289,211.62	一、一般公共服务支出	32	10,770,278.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,977,587.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	120,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,041,127.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,216,469.17
	9		九、卫生健康支出	40	3,360,297.21
	10		十、节能环保支出	41	551,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,763,344.31
	12		十二、农林水支出	43	14,932,198.60
	13		十三、交通运输支出	44	6,173,913.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	29,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,479,913.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,565,632.00
	23		二十三、其他支出	54	263,425.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	61,266,798.80	<b>本年支出合计</b>	58	61,266,798.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	61,266,798.80	<b>总计</b>	62	61,266,798.80

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>61,266,798.80</b>	<b>61,266,798.80</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,770,278.68</b>	<b>10,770,278.68</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>					
2010108			代表工作	42,000.00	42,000.00					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,489,033.64</b>	<b>8,489,033.64</b>					
2010301			行政运行	7,633,033.64	7,633,033.64					
2010302			一般行政管理事务	850,000.00	850,000.00					
2010308			信访事务	6,000.00	6,000.00					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>1,036,241.07</b>	<b>1,036,241.07</b>					
2010601			行政运行	1,020,993.45	1,020,993.45					
2010602			一般行政管理事务	15,247.62	15,247.62					
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>481,203.97</b>	<b>481,203.97</b>					
2011308			招商引资	470,403.97	470,403.97					
2011399			其他商贸事务支出	10,800.00	10,800.00					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>					
2013102			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00					
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>421,800.00</b>	<b>421,800.00</b>					
2013299			其他组织事务支出	421,800.00	421,800.00					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>					
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>					
2040220			执法办案	120,000.00	120,000.00					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,041,127.10</b>	<b>1,041,127.10</b>					
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1,041,127.10</b>	<b>1,041,127.10</b>					
2070109			群众文化	1,036,127.10	1,036,127.10					
2070199			其他文化和旅游支出	5,000.00	5,000.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10,216,469.17</b>	<b>10,216,469.17</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>454,005.83</b>	<b>454,005.83</b>					
2080109			社会保险经办机构	454,005.83	454,005.83					
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>					
2080208			基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,247,336.12</b>	<b>4,247,336.12</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,428.96	1,431,428.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,977.56	1,111,977.56					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,703,929.60	1,703,929.60					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>158,687.00</b>	<b>158,687.00</b>					
2080899			其他优抚支出	158,687.00	158,687.00					
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>					

2081002	老年福利	9,600.00	9,600.00				
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>454,166.00</b>	<b>454,166.00</b>				
2082001	临时救助支出	454,166.00	454,166.00				
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>3,706,655.00</b>	<b>3,706,655.00</b>				
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,759,334.70	1,759,334.70				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,947,320.30	1,947,320.30				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>243,300.00</b>	<b>243,300.00</b>				
2082502	其他农村生活救助	243,300.00	243,300.00				
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>419,219.22</b>	<b>419,219.22</b>				
2082850	事业运行	419,219.22	419,219.22				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>123,500.00</b>	<b>123,500.00</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	123,500.00	123,500.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,360,297.21</b>	<b>3,360,297.21</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,194,866.00</b>	<b>2,194,866.00</b>				
2100409	重大公共卫生服务	7,666.00	7,666.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,187,200.00	2,187,200.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,042,867.21</b>	<b>1,042,867.21</b>				
2101101	行政单位医疗	305,788.24	305,788.24				
2101102	事业单位医疗	261,894.24	261,894.24				
2101103	公务员医疗补助	311,976.00	311,976.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163,208.73	163,208.73				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>				
2101401	优抚对象医疗补助	16,000.00	16,000.00				
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>106,564.00</b>	<b>106,564.00</b>				
2101506	医疗保障经办事务	106,564.00	106,564.00				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>551,200.00</b>	<b>551,200.00</b>				
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>551,200.00</b>	<b>551,200.00</b>				
2110301	大气	60,000.00	60,000.00				
2110302	水体	481,200.00	481,200.00				
2110304	固体废弃物与化学品	10,000.00	10,000.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,763,344.31</b>	<b>7,763,344.31</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>627,149.22</b>	<b>627,149.22</b>				
2120104	城管执法	508,805.96	508,805.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118,343.26	118,343.26				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>352,032.91</b>	<b>352,032.91</b>				
2120201	城乡社区规划与管理	352,032.91	352,032.91				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>1,070,000.00</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	1,070,000.00	1,070,000.00				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>814,162.18</b>	<b>814,162.18</b>				
2120804	农村基础设施建设支出	447,400.00	447,400.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366,762.18	366,762.18				
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>4,900,000.00</b>				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,900,000.00	4,900,000.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14,932,198.60</b>	<b>14,932,198.60</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5,679,216.09</b>	<b>5,679,216.09</b>				
2130104	事业运行	3,262,929.86	3,262,929.86				

2130108	病虫害控制	425,534.80	425,534.80				
2130199	其他农业农村支出	1,990,751.43	1,990,751.43				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>753,534.18</b>	<b>753,534.18</b>				
2130205	森林资源培育	753,534.18	753,534.18				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>257,400.00</b>	<b>257,400.00</b>				
2130399	其他水利支出	257,400.00	257,400.00				
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,670,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>				
2130505	生产发展	1,570,000.00	1,570,000.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6,572,048.33</b>	<b>6,572,048.33</b>				
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,705,269.00	1,705,269.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,866,779.33	4,866,779.33				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6,173,913.71</b>	<b>6,173,913.71</b>				
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>797,812.15</b>	<b>797,812.15</b>				
2140104	公路建设	415,232.74	415,232.74				
2140106	公路养护	294,883.41	294,883.41				
2140110	公路和运输安全	87,696.00	87,696.00				
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>5,376,101.56</b>	<b>5,376,101.56</b>				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,376,101.56	5,376,101.56				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>				
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>				
2160299	其他商业流通事务支出	29,000.00	29,000.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,479,913.02</b>	<b>4,479,913.02</b>				
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3,314,048.98</b>	<b>3,314,048.98</b>				
2210103	棚户区改造	50,000.00	50,000.00				
2210105	农村危房改造	1,034,914.44	1,034,914.44				
2210108	老旧小区改造	1,401,500.00	1,401,500.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	827,634.54	827,634.54				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,165,864.04</b>	<b>1,165,864.04</b>				
2210201	住房公积金	1,165,864.04	1,165,864.04				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,565,632.00</b>	<b>1,565,632.00</b>				
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,066,736.00</b>	<b>1,066,736.00</b>				
2240106	安全监管	86,736.00	86,736.00				
2240199	其他应急管理支出	980,000.00	980,000.00				
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>248,896.00</b>	<b>248,896.00</b>				
2240601	地质灾害防治	248,896.00	248,896.00				
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	100,000.00				
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00	150,000.00				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>263,425.00</b>	<b>263,425.00</b>				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>263,425.00</b>	<b>263,425.00</b>				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263,425.00	263,425.00				

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

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  
单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>一般公共服务支出</b>	<b>61,266,798.80</b>	<b>21,503,813.81</b>	<b>39,762,984.99</b>			
			10,770,278.68	10,770,278.68	9,124,431.06	1,645,847.62			
			<b>201 人大事务</b>	<b>42,000.00</b>		<b>42,000.00</b>			
			2010108 代表工作	42,000.00		42,000.00			
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,489,033.64</b>	<b>7,633,033.64</b>	<b>856,000.00</b>			
			2010301 行政运行	7,633,033.64	7,633,033.64				
			2010302 一般行政管理事务	850,000.00		850,000.00			
			2010308 信访事务	6,000.00		6,000.00			
			<b>20106 财政事务</b>	<b>1,036,241.07</b>	<b>1,020,993.45</b>	<b>15,247.62</b>			
			2010601 行政运行	1,020,993.45	1,020,993.45				
			2010602 一般行政管理事务	15,247.62		15,247.62			
			<b>20113 商贸事务</b>	<b>481,203.97</b>	<b>470,403.97</b>	<b>10,800.00</b>			
			2011308 招商引资	470,403.97	470,403.97				
			2011399 其他商贸事务支出	10,800.00		10,800.00			
			<b>20131 党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>			
			2013102 一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00			
			<b>20132 组织事务</b>	<b>421,800.00</b>		<b>421,800.00</b>			
			2013299 其他组织事务支出	421,800.00		421,800.00			
			<b>204 公共安全支出</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>			
			<b>20402 公安</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>			
			2040220 执法办案	120,000.00		120,000.00			
			<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,041,127.10</b>	<b>936,127.10</b>	<b>105,000.00</b>			
			<b>20701 文化和旅游</b>	<b>1,041,127.10</b>	<b>936,127.10</b>	<b>105,000.00</b>			
			2070109 群众文化	1,036,127.10	936,127.10	100,000.00			
			2070199 其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>10,216,469.17</b>	<b>5,110,755.67</b>	<b>5,105,713.50</b>			
			<b>20801 人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>454,005.83</b>	<b>444,200.33</b>	<b>9,805.50</b>			
			2080109 社会保险经办机构	454,005.83	444,200.33	9,805.50			
			<b>20802 民政管理事务</b>	<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>			
			2080208 基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00			
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>4,247,336.12</b>	<b>4,247,336.12</b>				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,428.96	1,431,428.96				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,977.56	1,111,977.56				
			2080599 其他行政事业单位养老支出	1,703,929.60	1,703,929.60				
			<b>20808 抚恤</b>	<b>158,687.00</b>		<b>158,687.00</b>			
			2080899 其他优抚支出	158,687.00		158,687.00			
			<b>20810 社会福利</b>	<b>9,600.00</b>		<b>9,600.00</b>			
			2081002 老年福利	9,600.00		9,600.00			

20820	临时救助	454,166.00		454,166.00		
2082001	临时救助支出	454,166.00		454,166.00		
20821	特困人员救助供养	3,706,655.00		3,706,655.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,759,334.70		1,759,334.70		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,947,320.30		1,947,320.30		
20825	其他生活救助	243,300.00		243,300.00		
2082502	其他农村生活救助	243,300.00		243,300.00		
20828	退役军人管理事务	419,219.22	419,219.22			
2082850	事业运行	419,219.22	419,219.22			
20899	其他社会保障和就业支出	123,500.00		123,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	123,500.00		123,500.00		
210	卫生健康支出	3,360,297.21	1,042,867.21	2,317,430.00		
21004	公共卫生	2,194,866.00		2,194,866.00		
2100409	重大公共卫生服务	7,666.00		7,666.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,187,200.00		2,187,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,042,867.21	1,042,867.21			
2101101	行政单位医疗	305,788.24	305,788.24			
2101102	事业单位医疗	261,894.24	261,894.24			
2101103	公务员医疗补助	311,976.00	311,976.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163,208.73	163,208.73			
21014	优抚对象医疗	16,000.00		16,000.00		
2101401	优抚对象医疗补助	16,000.00		16,000.00		
21015	医疗保障管理事务	106,564.00		106,564.00		
2101506	医疗保障经办事务	106,564.00		106,564.00		
211	节能环保支出	551,200.00		551,200.00		
21103	污染防治	551,200.00		551,200.00		
2110301	大气	60,000.00		60,000.00		
2110302	水体	481,200.00		481,200.00		
2110304	固体废弃物与化学品	10,000.00		10,000.00		
212	城乡社区支出	7,763,344.31	860,838.87	6,902,505.44		
21201	城乡社区管理事务	627,149.22	508,805.96	118,343.26		
2120104	城管执法	508,805.96	508,805.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118,343.26		118,343.26		
21202	城乡社区规划与管理	352,032.91	352,032.91			
2120201	城乡社区规划与管理	352,032.91	352,032.91			
21205	城乡社区环境卫生	1,070,000.00		1,070,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,070,000.00		1,070,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814,162.18		814,162.18		
2120804	农村基础设施建设支出	447,400.00		447,400.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366,762.18		366,762.18		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,900,000.00		4,900,000.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,900,000.00		4,900,000.00		
213	农林水支出	14,932,198.60	3,262,929.86	11,669,268.74		
21301	农业农村	5,679,216.09	3,262,929.86	2,416,286.23		
2130104	事业运行	3,262,929.86	3,262,929.86			
2130108	病虫害控制	425,534.80		425,534.80		
2130199	其他农业农村支出	1,990,751.43		1,990,751.43		

21302	林业和草原	753,534.18		753,534.18		
2130205	森林资源培育	753,534.18		753,534.18		
21303	水利	257,400.00		257,400.00		
2130399	其他水利支出	257,400.00		257,400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670,000.00		1,670,000.00		
2130505	生产发展	1,570,000.00		1,570,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00		100,000.00		
21307	农村综合改革	6,572,048.33		6,572,048.33		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,705,269.00		1,705,269.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,866,779.33		4,866,779.33		
214	交通运输支出	6,173,913.71		6,173,913.71		
21401	公路水路运输	797,812.15		797,812.15		
2140104	公路建设	415,232.74		415,232.74		
2140106	公路养护	294,883.41		294,883.41		
2140110	公路和运输安全	87,696.00		87,696.00		
21406	车辆购置税支出	5,376,101.56		5,376,101.56		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,376,101.56		5,376,101.56		
216	商业服务业等支出	29,000.00		29,000.00		
21602	商业流通事务	29,000.00		29,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	29,000.00		29,000.00		
221	住房保障支出	4,479,913.02	1,165,864.04	3,314,048.98		
22101	保障性安居工程支出	3,314,048.98		3,314,048.98		
2210103	棚户区改造	50,000.00		50,000.00		
2210105	农村危房改造	1,034,914.44		1,034,914.44		
2210108	老旧小区改造	1,401,500.00		1,401,500.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	827,634.54		827,634.54		
22102	住房改革支出	1,165,864.04	1,165,864.04			
2210201	住房公积金	1,165,864.04	1,165,864.04			
224	灾害防治及应急管理支出	1,565,632.00		1,565,632.00		
22401	应急管理事务	1,066,736.00		1,066,736.00		
2240106	安全监管	86,736.00		86,736.00		
2240199	其他应急管理支出	980,000.00		980,000.00		
22406	自然灾害防治	248,896.00		248,896.00		
2240601	地质灾害防治	248,896.00		248,896.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00		100,000.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00		100,000.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00		150,000.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00		150,000.00		
229	其他支出	263,425.00		263,425.00		
22960	彩票公益金安排的支出	263,425.00		263,425.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263,425.00		263,425.00		

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表

公开04表  
单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,289,211.62	一、一般公共服务支出	33	10,770,278.68	10,770,278.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,977,587.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	120,000.00	120,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,041,127.10	1,041,127.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,216,469.17	10,216,469.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3,360,297.21	3,360,297.21		
	10		十、节能环保支出	42	551,200.00	551,200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,763,344.31	2,049,182.13	5,714,162.18	
	12		十二、农林水支出	44	14,932,198.60	14,932,198.60		
	13		十三、交通运输支出	45	6,173,913.71	6,173,913.71		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	29,000.00	29,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,479,913.02	4,479,913.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,565,632.00	1,565,632.00		
	23		二十三、其他支出	55	263,425.00		263,425.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>61,266,798.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>61,266,798.80</b>	<b>55,289,211.62</b>	<b>5,977,587.18</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>61,266,798.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>61,266,798.80</b>	<b>55,289,211.62</b>	<b>5,977,587.18</b>	

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支出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收入支出决算表

公开05表  
单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							55,289,211.62	21,503,813.81	33,785,397.81	55,289,211.62	21,503,813.81	33,785,397.81				
			<b>201 一般公共服务支出</b>				10,770,278.68	9,124,431.06	1,645,847.62	10,770,278.68	9,124,431.06	1,645,847.62				
			<b>20101 人大事务</b>				42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00				
			2010108 代表工作				42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00				
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>				8,489,033.64	7,633,033.64	856,000.00	8,489,033.64	7,633,033.64	856,000.00				
			2010301 行政运行				7,633,033.64	7,633,033.64		7,633,033.64	7,633,033.64					
			2010302 一般行政管理事务				850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00				
			2010308 信访事务				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
			<b>20106 财政事务</b>				1,036,241.07	1,020,993.45	15,247.62	1,036,241.07	1,020,993.45	15,247.62				
			2010601 行政运行				1,020,993.45	1,020,993.45		1,020,993.45	1,020,993.45					
			2010602 一般行政管理事务				15,247.62		15,247.62	15,247.62		15,247.62				
			<b>20113 商贸事务</b>				481,203.97	470,403.97	10,800.00	481,203.97	470,403.97	10,800.00				
			2011308 招商引资				470,403.97	470,403.97		470,403.97	470,403.97					
			2011399 其他商贸事务支出				10,800.00		10,800.00	10,800.00		10,800.00				
			<b>20131 党委办公厅（室）及相关机构事务</b>				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
			2013102 一般行政管理事务				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
			<b>20132 组织事务</b>				421,800.00		421,800.00	421,800.00		421,800.00				
			2013299 其他组织事务支出				421,800.00		421,800.00	421,800.00		421,800.00				
			<b>204 公共安全支出</b>				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
			<b>20402 公安</b>				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
			2040220 执法办案				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
			<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>				1,041,127.10	936,127.10	105,000.00	1,041,127.10	936,127.10	105,000.00				
			<b>20701 文化和旅游</b>				1,041,127.10	936,127.10	105,000.00	1,041,127.10	936,127.10	105,000.00				
			2070109 群众文化				1,036,127.10	936,127.10	100,000.00	1,036,127.10	936,127.10	100,000.00				
			2070199 其他文化和旅游支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
			<b>208 社会保障和就业支出</b>				10,216,469.17	5,110,755.67	5,105,713.50	10,216,469.17	5,110,755.67	5,105,713.50				
			<b>20801 人力资源和社会管理事务</b>				454,005.83	444,200.33	9,805.50	454,005.83	444,200.33	9,805.50				
			2080109 社会保险经办机构				454,005.83	444,200.33	9,805.50	454,005.83	444,200.33	9,805.50				
			<b>20802 民政管理事务</b>				400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00				
			2080208 基层政权建设和社区治理				400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>				4,247,336.12	4,247,336.12		4,247,336.12	4,247,336.12					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,431,428.96	1,431,428.96		1,431,428.96	1,431,428.96					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				1,111,977.56	1,111,977.56		1,111,977.56	1,111,977.56					
			2080599 其他行政事业单位养老支出				1,703,929.60	1,703,929.60		1,703,929.60	1,703,929.60					
			<b>20808 抚恤</b>				158,687.00		158,687.00	158,687.00		158,687.00				
			2080899 其他优抚支出				158,687.00		158,687.00	158,687.00		158,687.00				
			<b>20810 社会福利</b>				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
			2081002 老年福利				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
			<b>20820 临时救助</b>				454,166.00		454,166.00	454,166.00		454,166.00				
			2082001 临时救助支出				454,166.00		454,166.00	454,166.00		454,166.00				
			<b>20821 特困人员救助供养</b>				3,706,655.00		3,706,655.00	3,706,655.00		3,706,655.00				
			2082101 城市特困人员救助供养支出				1,759,334.70		1,759,334.70	1,759,334.70		1,759,334.70				
			2082102 农村特困人员救助供养支出				1,947,320.30		1,947,320.30	1,947,320.30		1,947,320.30				
			<b>20825 其他生活救助</b>				243,300.00		243,300.00	243,300.00		243,300.00				
			2082502 其他农村生活救助				243,300.00		243,300.00	243,300.00		243,300.00				
			<b>20828 退役军人管理事务</b>				419,219.22	419,219.22		419,219.22	419,219.22					
			2082850 事业运行				419,219.22	419,219.22		419,219.22	419,219.22					
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>				123,500.00		123,500.00	123,500.00		123,500.00				
			2089999 其他社会保障和就业支出				123,500.00		123,500.00	123,500.00		123,500.00				
			<b>210 卫生健康支出</b>				3,360,297.21	1,042,867.21	2,317,430.00	3,360,297.21	1,042,867.21	2,317,430.00				
			21004 公共卫生				2,194,866.00		2,194,866.00	2,194,866.00		2,194,866.00				



22406	自然灾害防治				248,896.00		248,896.00	248,896.00		248,896.00			
2240601	地质灾害防治				248,896.00		248,896.00	248,896.00		248,896.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00			

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,572,852.26	302	商品和服务支出	3,127,031.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,059,285.00	30201	办公费	682,289.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,943,505.00	30202	印刷费	70,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,819,233.00	30203	咨询费	68,200.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,837,175.60	30205	水费	103,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,431,428.96	30206	电费	234,400.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,111,977.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	567,682.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57,335.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	218,441.82	30211	差旅费	1,310,400.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,165,864.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	211,976.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148,947.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,803,929.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	56,788.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,422,879.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	381,050.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86,523.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	113,576.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60,175.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	341,680.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		18,376,781.86	公用经费合计					3,127,031.95

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：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			<b>城乡社区支出</b>				<b>5,977,587.18</b>		<b>5,977,587.18</b>	<b>5,977,587.18</b>		<b>5,977,587.18</b>				
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>				<b>5,714,162.18</b>		<b>5,714,162.18</b>	<b>5,714,162.18</b>		<b>5,714,162.18</b>				
2120804			农村基础设施建设支出				447,400.00		447,400.00	447,400.00		447,400.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				366,762.18		366,762.18	366,762.18		366,762.18				
21213			<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>				<b>4,900,000.00</b>		<b>4,900,000.00</b>	<b>4,900,000.00</b>		<b>4,900,000.00</b>				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00				
229			<b>其他支出</b>				<b>263,425.00</b>		<b>263,425.00</b>	<b>263,425.00</b>		<b>263,425.00</b>				
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>				<b>263,425.00</b>		<b>263,425.00</b>	<b>263,425.00</b>		<b>263,425.00</b>				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				263,425.00		263,425.00	263,425.00		263,425.00				

备注：本表反映本镇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。  
如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。

# 机构运行信息决算表

公开09表

单位：元

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	1,950,252.41
（一）支出合计	2	60,175.24	（一）行政单位	25	1,657,732.14
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	292,520.27
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,175.24	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	3
（2）公务用车运行维护费	6	60,175.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	2
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	（一）政府采购支出合计	39	7,769,321.00
其中：外事接待批次（个）	17	0	1. 政府采购货物支出	40	22,750.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	2. 政府采购工程支出	41	6,568,971.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	3. 政府采购服务支出	42	1,177,600.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	43	7,746,571.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	其中：授予小微企业合同金额	44	5,400,971.00
二、会议费	22			45	
三、培训费	23	56,788.02		46	

备注：本表反映部门本年“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	912-重庆市永川区板桥镇人民政府				财政归口科室	018-基层财政事务中心				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）		
6126.68				6126.68				100		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
<p>1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德；2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求；3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实；4.公共管理：全力抓好场镇和农村环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保场镇和农村秩序整洁、干净、漂亮；5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区内社会稳定；做好了返乡人员疫情排查、监管，辖区内疫苗接种、核酸检测，集中隔离点管理，高速公路返乡人员排查等疫情防控工作。</p>						<p>截止2023年12月31日，我镇累计完成5528.92万元一般公共预算收入，全力保障了三保支出正常开支及各项工作正常开展，保证了机关正常运行，为各项工作正常开展提供了资金保障。</p>				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	产出指标	数量指标	"保工资、保运转、保基本民生"足额到位率	%	≥	100	100	100		
2	产出指标	数量指标	发生重大安全事件件数	件	=	0	0	100		
3	产出指标	数量指标	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	99	90		
4	产出指标	数量指标	预算执行率	%	≥	80	83	100		

5	产出指标	数量指标	政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	11	100	
6	产出指标	数量指标	政府采购中小微企业占比	%	≥	60	62	100	
7	产出指标	质量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	100	
8	产出指标	质量指标	城市日常管理考核得分	分	≥	80	82	100	
9	产出指标	质量指标	流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	100	
10	产出指标	时效指标	疫情防控工作完成率	%	≥	94	91	68.1	
11	产出指标	时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	≥	100	100	100	
12	产出指标	时效指标	社保等公共服务按时办结率	%	≥	95	94	89.5	
13	产出指标	时效指标	信访案件按期办结率	%	≥	92	90	78.3	
14	效益指标	社会效益	社会治理水平改善效果		定性	明显改善	1	100	
15	效益指标	社会效益	疫情工作开展取得成效率	%	≥	92	95	100	
16	效益指标	社会效益	政府公信力增加效果		定性	有所增加	1	100	
17	满意度指标	服务对象满意度	区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	95	93	78.9	

联系人:张哲春

联系电话:15123011341

附件2:

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	912-重庆市永川区板桥镇人民政府				主管部门	重庆市永川区板桥镇人民政府			
项目名称	2023年衔接推进乡村振兴补助资金				财政归口科室	018-基层财政事务中心			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
124					124			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
用于全区涉农村开展积分制,加强乡村治理。新建花椒冻库及烘烤房,便于种植户存储鲜花椒及干花椒,提高产品附加值。加强项目管理,确保顺利实施。						全年完成了涉农村开展积分制,加强乡村治理。新建花椒冻库及烘烤房,便于种植户存储鲜花椒及干花椒,提高产品附加值。加强项目管理,确保顺利实施。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	建冻库总容量	立方米	≥	20	20	100	
2	产出指标	数量指标	建花椒烤房烤灶组的个数	个	≥	10	10	100	
3	产出指标	数量指标	乡村治理补助村个数	个	≥	11	11	100	
4	产出指标	数量指标	镇街农户参与率	%	≥	90	92	100	
5	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	%	≥	98	100	100	
6	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	%	≥	95	100	100	
7	效益指标	社会效益	村集体每年增收	万元	≥	50	50	100	
8	效益指标	社会效益	花椒冷藏后增值利润10%分配脱贫户人数	人	≥	200	200	100	
9	效益指标	社会效益	乡村治理镇街受益农户户数	户	≥	150	150	100	
10	效益指标	社会效益	项目按期保质完成率	%	≥	93	94	100	
11	效益指标	社会效益	镇街受益农户户数	户	≥	6000	6000	100	
12	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	%	≥	93	92	89.2	
13	成本指标	经济成本指标	工程超概算金额	万元	≤	1	1	100	
14	成本指标	经济成本指标	乡村治理补助标准	万元/村	=	1	1	100	

联系人:张哲春

联系电话:15123011341

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	912-重庆市永川区板桥镇人民政府			主管部门	重庆市永川区板桥镇人民政府				
项目名称	流域横向生态保护补偿金			财政归口科室	018-基层财政事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
33.12				33.12				100.00%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
用于对板桥锑业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固,杜决对辖区内水体的污染,有利于保护好辖区内水质。						通过对板桥锑业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固,有效提升防止固体废物再次污染水体年限,有利于保护好辖区内水质。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	整治化工工业固体发物堆	处	=	2	2	100	
2	产出指标	质量指标	工程验收合格率	%	=	100	100	100	
3	产出指标	成本指标	减少固体废物再次污染水	万元	≥	500	500	100	
4	效益指标	生态效益	辖区内水体整治行动		定性	得到保障	1	100	
5	效益指标	可持续影响	防止固体废物再次污染水	年	≥	10	10	100	
6	满意度指标	服务对象满	受益群众满意度	%	≥	92	93	100	

联系人:张哲春

联系电话:15123011341

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	912-重庆市永川区板桥镇人民政府				主管部门		重庆市永川区板桥镇人民政府		
项目名称	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费				财政归口科室		018-基层财政事务中心		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
1.52					1.52			100.00%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理工作。						通过“一卡通”政策宣传,筑牢“一卡通”信息系统基础数据收集,确保17项惠民惠农补贴工作正常发放。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	覆盖村居个数	个	≥	12	12	100	
2	产出指标	数量指标	覆盖涉农政策数量	项	≥	17	17	100	
3	产出指标	数量指标	涉农资金发放总量	亿元	≥	0.1	0.1	100	
4	产出指标	时效指标	涉农资金发放及时率	%	≥	94	95	100	
5	效益指标	社会效益指标	惠民“一卡通”政策知	%	≥	96	96	100	
6	效益指标	社会效益指标	受益人数	万人	≥	3	3	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	%	≥	96	95	89.6	

联系人:张哲春

联系电话:15123011341