

目 录

一、部门基本情况	错误! 未定义书签。
(一) 职能职责	错误! 未定义书签。
(二) 机构设置	错误! 未定义书签。
(三) 单位构成	错误! 未定义书签。
二、部门决算情况说明	错误! 未定义书签。
(一) 收入支出决算总体情况说明	错误! 未定义书签。
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	错误! 未定义书签。
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	错误! 未定义书签。
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	错误! 未定义书签。
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	错误! 未定义书签。
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	错误! 未定义书签。
三、“三公”经费情况说明	错误! 未定义书签。
(一) “三公”经费支出总体情况说明	错误! 未定义书签。
(二) “三公”经费分项支出情况	错误! 未定义书签。
(三) “三公”经费实物量情况	错误! 未定义书签。
四、其他需要说明的事项	错误! 未定义书签。
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	错误! 未定义书签。
(二) 机关运行经费支出情况说明	错误! 未定义书签。
(三) 国有资产占用情况说明	错误! 未定义书签。
(四) 政府采购支出说明	错误! 未定义书签。
五、预算绩效管理情况说明	错误! 未定义书签。
(一) 单位自评情况	错误! 未定义书签。
(二) 绩效自评结果	错误! 未定义书签。
(三) 重点绩效评价结果	错误! 未定义书签。
六、专业名词解释	错误! 未定义书签。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	错误! 未定义书签。
收入支出决算总表	错误! 未定义书签。
收入决算表	错误! 未定义书签。
支出决算表	错误! 未定义书签。
财政拨款收入支出决算总表	错误! 未定义书签。
一般公共预算财政拨款支出决算表	错误! 未定义书签。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	错误! 未定义书签。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误! 未定义书签。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	错误! 未定义书签。
机构运行信息表	错误! 未定义书签。
2023 年度部门整体绩效自评表	- 15 -
2023 年度二级项目绩效自评表 1	- 41 -
2023 年度二级项目绩效自评表 2	- 42 -
2023 年度二级项目绩效自评表 3	- 43 -
重庆市永川区板桥镇人民政府项目绩效自评结果汇总表	- 44 -

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 万人。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

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

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	5,528.92	一、一般公共服务支出	1,077.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	597.76	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	12.00
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	104.11
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,021.65
		九、卫生健康支出	336.03
		十、节能环保支出	55.12
		十一、城乡社区支出	776.33
		十二、农林水支出	1,493.22
		十三、交通运输支出	617.39
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2.90
		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	447.99
		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	156.56
		二十三、其他支出	26.34
		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	6,126.68	本年支出合计	6,126.68
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	6,126.68	总计	6,126.68

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

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

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		6,126.68	6,126.68						
201	一般公共服务支出	1,077.03	1,077.03						
20101	人大事务	4.20	4.20						
2010108	代表工作	4.20	4.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.90	848.90						
2010301	行政运行	763.30	763.30						
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00						
2010308	信访事务	0.60	0.60						
20106	财政事务	103.62	103.62						
2010601	行政运行	102.10	102.10						
2010602	一般行政管理事务	1.52	1.52						
20113	商贸事务	48.12	48.12						
2011308	招商引资	47.04	47.04						
2011399	其他商贸事务支出	1.08	1.08						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00						
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
20132	组织事务	42.18	42.18						
2013299	其他组织事务支出	42.18	42.18						
204	公共安全支出	12.00	12.00						
20402	公安	12.00	12.00						

2040220	执法办案	12.00	12.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	104.11	104.11						
20701	文化和旅游	104.11	104.11						
2070109	群众文化	103.61	103.61						
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	1,021.65	1,021.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.40	45.40						
2080109	社会保险经办机构	45.40	45.40						
20802	民政管理事务	40.00	40.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00						
20805	行政事业单位养老支出	424.73	424.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.20	111.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.39	170.39						
20808	抚恤	15.87	15.87						
2080899	其他优抚支出	15.87	15.87						
20810	社会福利	0.96	0.96						
2081002	老年福利	0.96	0.96						
20820	临时救助	45.42	45.42						
2082001	临时救助支出	45.42	45.42						
20821	特困人员救助供养	370.67	370.67						
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.93	175.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	194.73	194.73						
20825	其他生活救助	24.33	24.33						
2082502	其他农村生活救助	24.33	24.33						
20828	退役军人管理事务	41.92	41.92						
2082850	事业运行	41.92	41.92						
20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35						
210	卫生健康支出	336.03	336.03						

21004	公共卫生	219.49	219.49						
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.72	218.72						
21011	行政事业单位医疗	104.29	104.29						
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58						
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19						
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32						
21014	优抚对象医疗	1.60	1.60						
2101401	优抚对象医疗补助	1.60	1.60						
21015	医疗保障管理事务	10.66	10.66						
2101506	医疗保障经办事务	10.66	10.66						
211	节能环保支出	55.12	55.12						
21103	污染防治	55.12	55.12						
2110301	大气	6.00	6.00						
2110302	水体	48.12	48.12						
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	776.33	776.33						
21201	城乡社区管理事务	62.71	62.71						
2120104	城管执法	50.88	50.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.83	11.83						
21202	城乡社区规划与管理	35.20	35.20						
2120201	城乡社区规划与管理	35.20	35.20						
21205	城乡社区环境卫生	107.00	107.00						
2120501	城乡社区环境卫生	107.00	107.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.42	81.42						
2120804	农村基础设施建设支出	44.74	44.74						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.68	36.68						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	490.00	490.00						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的	490.00	490.00						
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

	支出								
213	农林水支出	1,493.22	1,493.22						
21301	农业农村	567.92	567.92						
2130104	事业运行	326.29	326.29						
2130108	病虫害控制	42.55	42.55						
2130199	其他农业农村支出	199.08	199.08						
21302	林业和草原	75.35	75.35						
2130205	森林资源培育	75.35	75.35						
21303	水利	25.74	25.74						
2130399	其他水利支出	25.74	25.74						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.00	167.00						
2130505	生产发展	157.00	157.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	657.20	657.20						
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.53	170.53						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.68	486.68						
214	交通运输支出	617.39	617.39						
21401	公路水路运输	79.78	79.78						
2140104	公路建设	41.52	41.52						
2140106	公路养护	29.49	29.49						
2140110	公路和运输安全	8.77	8.77						
21406	车辆购置税支出	537.61	537.61						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	537.61	537.61						
216	商业服务业等支出	2.90	2.90						
21602	商业流通事务	2.90	2.90						
2160299	其他商业流通事务支出	2.90	2.90						
221	住房保障支出	447.99	447.99						
22101	保障性安居工程支出	331.40	331.40						
2210103	棚户区改造	5.00	5.00						

2210105	农村危房改造	103.49	103.49						
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

2210108	老旧小区改造	140.15	140.15						
2210199	其他保障性安居工程支出	82.76	82.76						
22102	住房改革支出	116.59	116.59						
2210201	住房公积金	116.59	116.59						
224	灾害防治及应急管理支出	156.56	156.56						
22401	应急管理事务	106.67	106.67						
2240106	安全监管	8.67	8.67						
2240199	其他应急管理支出	98.00	98.00						
22406	自然灾害防治	24.89	24.89						
2240601	地质灾害防治	24.89	24.89						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
229	其他支出	26.34	26.34						
22960	彩票公益金安排的支出	26.34	26.34						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.34	26.34						

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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		6,126.68	2,150.38	3,976.30			
201	一般公共服务支出	1,077.03	912.44	164.58			
20101	人大事务	4.20		4.20			
2010108	代表工作	4.20		4.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.90	763.30	85.60			
2010301	行政运行	763.30	763.30				
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00			
2010308	信访事务	0.60		0.60			
20106	财政事务	103.62	102.10	1.52			
2010601	行政运行	102.10	102.10				
2010602	一般行政管理事务	1.52		1.52			
20113	商贸事务	48.12	47.04	1.08			
2011308	招商引资	47.04	47.04				
2011399	其他商贸事务支出	1.08		1.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20132	组织事务	42.18		42.18			
2013299	其他组织事务支出	42.18		42.18			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20402	公安	12.00		12.00			
2040220	执法办案	12.00		12.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	104.11	93.61	10.50		
20701	文化和旅游	104.11	93.61	10.50		
2070109	群众文化	103.61	93.61	10.00		
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	1,021.65	511.08	510.57		
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.40	44.42	0.98		
2080109	社会保险经办机构	45.40	44.42	0.98		
20802	民政管理事务	40.00		40.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00		
20805	行政事业单位养老支出	424.73	424.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.20	111.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.39	170.39			
20808	抚恤	15.87		15.87		
2080899	其他优抚支出	15.87		15.87		
20810	社会福利	0.96		0.96		
2081002	老年福利	0.96		0.96		
20820	临时救助	45.42		45.42		
2082001	临时救助支出	45.42		45.42		
20821	特困人员救助供养	370.67		370.67		
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.93		175.93		
2082102	农村特困人员救助供养支出	194.73		194.73		
20825	其他生活救助	24.33		24.33		
2082502	其他农村生活救助	24.33		24.33		
20828	退役军人管理事务	41.92	41.92			
2082850	事业运行	41.92	41.92			
20899	其他社会保障和就业支出	12.35		12.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35		12.35		
210	卫生健康支出	336.03	104.29	231.74		
21004	公共卫生	219.49		219.49		
2100409	重大公共卫生服务	0.77		0.77		

2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.72		218.72		
21011	行政事业单位医疗	104.29	104.29			
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58			
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19			
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32			
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60		
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60		
21015	医疗保障管理事务	10.66		10.66		
2101506	医疗保障经办事务	10.66		10.66		
211	节能环保支出	55.12		55.12		
21103	污染防治	55.12		55.12		
2110301	大气	6.00		6.00		
2110302	水体	48.12		48.12		
2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00		
212	城乡社区支出	776.33	86.08	690.25		
21201	城乡社区管理事务	62.71	50.88	11.83		
2120104	城管执法	50.88	50.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.83		11.83		
21202	城乡社区规划与管理	35.20	35.20			
2120201	城乡社区规划与管理	35.20	35.20			
21205	城乡社区环境卫生	107.00		107.00		
2120501	城乡社区环境卫生	107.00		107.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.42		81.42		
2120804	农村基础设施建设支出	44.74		44.74		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.68		36.68		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	490.00		490.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	490.00		490.00		
213	农林水支出	1,493.22	326.29	1,166.93		
21301	农业农村	567.92	326.29	241.63		
2130104	事业运行	326.29	326.29			

2130108	病虫害控制	42.55		42.55		
2130199	其他农业农村支出	199.08		199.08		
21302	林业和草原	75.35		75.35		
2130205	森林资源培育	75.35		75.35		
21303	水利	25.74		25.74		
2130399	其他水利支出	25.74		25.74		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.00		167.00		
2130505	生产发展	157.00		157.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	657.20		657.20		
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.53		170.53		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.68		486.68		
214	交通运输支出	617.39		617.39		
21401	公路水路运输	79.78		79.78		
2140104	公路建设	41.52		41.52		
2140106	公路养护	29.49		29.49		
2140110	公路和运输安全	8.77		8.77		
21406	车辆购置税支出	537.61		537.61		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	537.61		537.61		
216	商业服务业等支出	2.90		2.90		
21602	商业流通事务	2.90		2.90		
2160299	其他商业流通事务支出	2.90		2.90		
221	住房保障支出	447.99	116.59	331.40		
22101	保障性安居工程支出	331.40		331.40		
2210103	棚户区改造	5.00		5.00		
2210105	农村危房改造	103.49		103.49		
2210108	老旧小区改造	140.15		140.15		
2210199	其他保障性安居工程支出	82.76		82.76		
22102	住房改革支出	116.59	116.59			
2210201	住房公积金	116.59	116.59			
224	灾害防治及应急管理支出	156.56		156.56		

22401	应急管理事务	106.67		106.67		
2240106	安全监管	8.67		8.67		
2240199	其他应急管理支出	98.00		98.00		
22406	自然灾害防治	24.89		24.89		
2240601	地质灾害防治	24.89		24.89		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00		
229	其他支出	26.34		26.34		
22960	彩票公益金安排的支出	26.34		26.34		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.34		26.34		

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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	5,528.92	一、一般公共服务支出	1,077.03	1,077.03		
二、政府性基金预算财政拨款	597.76	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	12.00	12.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.11	104.11		
		八、社会保障和就业支出	1,021.65	1,021.65		
		九、卫生健康支出	336.03	336.03		
		十、节能环保支出	55.12	55.12		
		十一、城乡社区支出	776.33	204.92	571.42	
		十二、农林水支出	1,493.22	1,493.22		
		十三、交通运输支出	617.39	617.39		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2.90	2.90		
		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	447.99	447.99		
		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	156.56	156.56		
		二十三、其他支出	26.34		26.34	
		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	6,126.68	本年支出合计	6,126.68	5,528.92	597.76	
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	6,126.68	总计	6,126.68	5,528.92	597.76	

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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		5,528.92	2,150.38	3,378.54
201	一般公共服务支出	1,077.03	912.44	164.58
20101	人大事务	4.20		4.20
2010108	代表工作	4.20		4.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.90	763.30	85.60
2010301	行政运行	763.30	763.30	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010308	信访事务	0.60		0.60
20106	财政事务	103.62	102.10	1.52
2010601	行政运行	102.10	102.10	
2010602	一般行政管理事务	1.52		1.52
20113	商贸事务	48.12	47.04	1.08
2011308	招商引资	47.04	47.04	
2011399	其他商贸事务支出	1.08		1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20132	组织事务	42.18		42.18
2013299	其他组织事务支出	42.18		42.18
204	公共安全支出	12.00		12.00
20402	公安	12.00		12.00
2040220	执法办案	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.11	93.61	10.50
20701	文化和旅游	104.11	93.61	10.50

2070109	群众文化	103.61	93.61	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	1,021.65	511.08	510.57
20801	人力资源和社会管理事务	45.40	44.42	0.98
2080109	社会保险经办机构	45.40	44.42	0.98
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	424.73	424.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.20	111.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.39	170.39	
20808	抚恤	15.87		15.87
2080899	其他优抚支出	15.87		15.87
20810	社会福利	0.96		0.96
2081002	老年福利	0.96		0.96
20820	临时救助	45.42		45.42
2082001	临时救助支出	45.42		45.42
20821	特困人员救助供养	370.67		370.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.93		175.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	194.73		194.73
20825	其他生活救助	24.33		24.33
2082502	其他农村生活救助	24.33		24.33
20828	退役军人管理事务	41.92	41.92	
2082850	事业运行	41.92	41.92	
20899	其他社会保障和就业支出	12.35		12.35
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35		12.35
210	卫生健康支出	336.03	104.29	231.74
21004	公共卫生	219.49		219.49
2100409	重大公共卫生服务	0.77		0.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.72		218.72
21011	行政事业单位医疗	104.29	104.29	
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	

2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
21015	医疗保障管理事务	10.66		10.66
2101506	医疗保障经办事务	10.66		10.66
211	节能环保支出	55.12		55.12
21103	污染防治	55.12		55.12
2110301	大气	6.00		6.00
2110302	水体	48.12		48.12
2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00
212	城乡社区支出	204.92	86.08	118.83
21201	城乡社区管理事务	62.71	50.88	11.83
2120104	城管执法	50.88	50.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.83		11.83
21202	城乡社区规划与管理	35.20	35.20	
2120201	城乡社区规划与管理	35.20	35.20	
21205	城乡社区环境卫生	107.00		107.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.00		107.00
213	农林水支出	1,493.22	326.29	1,166.93
21301	农业农村	567.92	326.29	241.63
2130104	事业运行	326.29	326.29	
2130108	病虫害控制	42.55		42.55
2130199	其他农业农村支出	199.08		199.08
21302	林业和草原	75.35		75.35
2130205	森林资源培育	75.35		75.35
21303	水利	25.74		25.74
2130399	其他水利支出	25.74		25.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.00		167.00
2130505	生产发展	157.00		157.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00

21307	农村综合改革		657.20		657.20
2130701	对村级公益事业建设的补助		170.53		170.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		486.68		486.68
214	交通运输支出		617.39		617.39
21401	公路水路运输		79.78		79.78
2140104	公路建设		41.52		41.52
2140106	公路养护		29.49		29.49
2140110	公路和运输安全		8.77		8.77
21406	车辆购置税支出		537.61		537.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		537.61		537.61
216	商业服务业等支出		2.90		2.90
21602	商业流通事务		2.90		2.90
2160299	其他商业流通事务支出		2.90		2.90
221	住房保障支出		447.99	116.59	331.40
22101	保障性安居工程支出		331.40		331.40
2210103	棚户区改造		5.00		5.00
2210105	农村危房改造		103.49		103.49
2210108	老旧小区改造		140.15		140.15
2210199	其他保障性安居工程支出		82.76		82.76
22102	住房改革支出		116.59	116.59	
2210201	住房公积金		116.59	116.59	
224	灾害防治及应急管理支出		156.56		156.56
22401	应急管理事务		106.67		106.67
2240106	安全监管		8.67		8.67
2240199	其他应急管理支出		98.00		98.00
22406	自然灾害防治		24.89		24.89
2240601	地质灾害防治		24.89		24.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		15.00		15.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市永川区板桥镇人民政府

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	1,657.29	302	商品和服务支出	312.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	405.93	30201	办公费	68.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.35	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	281.92	30203	咨询费	6.82	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	283.72	30205	水费	10.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	30206	电费	23.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.84	30211	差旅费	131.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	180.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	142.29	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	38.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.17	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		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		1,837.68	公用经费合计					312.70

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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			597.76	597.76		597.76	
212	城乡社区支出		571.42	571.42		571.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81.42	81.42		81.42	
2120804	农村基础设施建设支出		44.74	44.74		44.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.68	36.68		36.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		490.00	490.00		490.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		490.00	490.00		490.00	
229	其他支出		26.34	26.34		26.34	
22960	彩票公益金安排的支出		26.34	26.34		26.34	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.34	26.34		26.34	

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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	195.03
（一）支出合计	6.02	6.02	（一）行政单位	165.77
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	29.25
2. 公务用车购置及运行维护费	6.02	6.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.02	6.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含 0 车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	776.93
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	2.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	656.90
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	117.76
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	774.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	540.10
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.68		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元										
项目名称：	重庆市永川区板桥镇人民政府整体监控	项目编码：	50011800023F000083	自评总分：	94.690					
项目主管部门：	912-重庆市永川区板桥镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	康钦禄			联系电话：	13594202255	
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	3,846.04	6,126.68	6,126.68							
其中：财政拨款	3,846.04	6,126.68	6,126.68	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,756.76	5,528.92	5,528.92	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			
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：切实抓好本辖区安全稳定工作，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。			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：切实抓好本辖区安全稳定工作，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。				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：切实抓好本辖区安全稳定工作，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。			
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
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	≥	100	100	0	100	8	8	是	
发生重大安全事件数	件	=	0	0	0	100	8	8	是	
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	99	1	90	8	7.2	是	
预算执行率	%	≥	80	83	3.75	100	8	8	是	
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	11	10	100	2	2	是	
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	62	3.33	100	3	3	是	
“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3	3	是	
城市日常管理考核得分	分	≥	80	82	2.5	100	8	8	是	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8	8	是	
疫情防控工作完成率	%	≥	94	91	3.19	68.1	4	2.72	是	
“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	≥	100	100	0	100	8	8	是	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	95	94	1.05	89.5	8	7.16	是	
信访案件按期办结率	%	≥	92	90	2.17	78.3	4	3.13	是	
社会治理水平改善效果		定性	明显改善	1	0	100	5	5	是	
疫情工作开展取得效率	%	≥	92	95	3.26	100	2	2	是	
政府公信力增加效果		定性	有所增加	1	0	100	3	3	是	
区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	是	

2023 年度二级项目绩效自评表 1

单位：万元										
项目名称：	永财建[2023]9号调整下达20	项目编码：	50011823T000003661112	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	912-重庆市永川区板桥镇人	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	冷先红	联系电话：	13883449792			
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	208.10	208.10							
其中：财政拨款	0.00	208.10	208.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于大沟传统村落保护和改造，保存好板桥老街古风古貌，消除安全隐患，带动乡村旅游发展，切实为老街居民带来增收。			用于大沟传统村落保护和改造，保存好板桥老街古风古貌，消除安全隐患，带动乡村旅游发展，切实为老街居民带来增收。				用于大沟传统村落保护和改造，保存好板桥老街古风古貌，消除安全隐患，带动乡村旅游发展，切实为老街居民带来增收。			
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
古风古貌改造面积	平方米	≥	6000	6000	0	100	20	20		
安全事故发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10		
工程按合同完工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
古风古貌改造受益户数	户	≥	60	62	3.33	100	20	20		
老街居民满意度	%	≥	91	93	2.2	100	10	10		
工程结算概算	万元	≤	0	0	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表 2

单位：万元										
项目名称：	财经协同支持镇乡产业发展	项目编码：	50011824T000004035798	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	912-重庆市永川区板桥镇人	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	肖必中	联系电话：	13637861789			
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	34.65	34.65							
其中：财政拨款	0.00	34.65	34.65	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	34.65	34.65	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			
规划设计好核心区融合发展规划，发展柳雪尔柑橘600亩，蜂糖李40亩，建设好规划区内基础设施，提升镇域产业发展后劲，充分发挥示范区的带头、引领作用。			规划设计好核心区融合发展规划，发展柳雪尔柑橘600亩，蜂糖李40亩，建设好规划区内基础设施，提升镇域产业发展后劲，充分发挥示范区的带头、引领作用。				规划设计好核心区融合发展规划，发展柳雪尔柑橘600亩，蜂糖李40亩，建设好规划区内基础设施，提升镇域产业发展后劲，充分发挥示范区的带头、引领作用。			
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
发展蜂糖李面积	亩	≥	40	40	0	100	10	10		
发展柳雪尔柑橘面积	亩	≥	600	600	0	100	20	20		
项目验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
任务完成及时性	年	≤	1	1	0	100	10	10		
示范区带头、引领作用		定性	充分发挥	1	0	100	15	15		
镇域产业发展后劲		定性	明显提升	1	0	100	15	15		
受益群众满意率	%	≥	90	93	3.33	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表 3

单位：万元										
项目名称：	2021年农村旧房整治提升市	项目编码：	50011822T000002157528	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	912-重庆市永川区板桥镇人	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	冷先红	联系电话：	13883449792			
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	25.00	25.00	25.00							
其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成辖区农村危房拆除、土瓦房维修以及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作，保障困难群众住房安全。			完成辖区农村危房拆除、土瓦房维修以及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作，保障困难群众住房安全。				完成辖区农村危房拆除、土瓦房维修以及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作，保障困难群众住房安全。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
房屋安全隐患拆除数量	处	≥	45	45	0	100	10	10		
住房维修和贫困户配套	户	≥	7	8	14.29	100	10	10		
工程整治验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
资金按时拨付率	%	=	100	100	0	100	10	10		
住房安全保障提升率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	92	93	1.09	100	10	10		
补助标准	元	≤	25000	25000	0	100	20	20		

重庆市永川区板桥镇人民政府

项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	财经协同支持镇乡产业发展奖补资金	34.65	100
2	2023 年优抚对象解三难	7.88	100
3	2021 年农村旧房整治提升市级专项补助 永财建(2021)115 号渝财建(2021)249 号	25.00	100
4	永财建[2022]49 号自建房安全专项整治经 费(上级)	10.00	100
5	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金)	5.00	100
6	2023 年人大代表活动补助经费	4.20	98.38
7	永财建[2023]26 号 2022 年第四季度乡村 公路养护补助资金(上级)	10.38	100
8	2022 年商贸服务业高质量发展激励政策 奖补资金	0.24	100
9	2023 年民政对象补助资金	148.03	100
10	流域横向生态保护补偿金	33.12	100
11	永财农[2023]17 号调整下达 2023 年市财	10.00	100

	政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）		
12	永财建[2022]88号调整下达2022年第三批农村低收入群体农村危房改造补助资金（上级）	31.80	100
13	板桥大沟传统村落改造补助资金永财建（2020）8号	11.83	100
14	2023年村社区干部误工补助（统发）	331.50	100
15	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	1.52	98.96
16	2023年“全民反诈”专项行动补助资金	8.00	100
17	永财建[2023]27号流域横向生态保护补偿资金（上级）	15.00	100
18	2023年临时救助资金	31.07	91
19	2023年老旧小区改造补助	222.91	97.87
20	2023年乡村公路养护补助	19.11	99.99
21	永财行[2022]27号2022年新改扩建村（社区）便民服务中心补助（上级）	30.00	94.59
22	永财社[2022]95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	2.35	100
23	永财建[2022]89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）	2.16	95.81
24	2023年村社区其他经费	195.18	98.61

25	城乡居民医保筹资工作经费	4.44	100
26	2023 年度彩票公益金区县分成	0.50	95.01
27	永财社[2023]16 号调整下达 2023 年特困人员救助资金（上级）	131.00	97.51
28	永财建[2023]21 号调整下达 2022 年传统村落保护发展项目市级补助资金预算（第二批）（上级）	190.95	100
29	2023 年自然灾害救灾资金	25.30	98.96
30	永财农[2022]112 号 2022 年农村危房整治专项行动工作经费（上级）	0.19	97.89
31	永财预【2022】19 号镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	2.09	96.88
32	永财教[2022]64 号 2022 年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
33	永财社[2022]101 号 2022 年困难群众救助补助资金（上级）	1.64	100
34	永财农[2022]88 号 2022 年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）太阳能路灯	105.00	97.87
35	2023 年环卫经费	107.00	92.5
36	2023 年综合管理事务	67.00	80.19
37	永财建[2022]45 号 2022 年部分农村公路	15.97	100

	水毁恢复重建补助资金（上级）		
38	永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助（上级）	4.00	95.78
39	永财文[2023]7号2023年第一批区内集中隔离点经费（上级）	167.21	99.47
40	永财建[2023]9号调整下达2022年传统村落保护发展项目市级补助资金	208.10	100
41	永财社[2022]110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金（上级）	90.00	97.41
42	永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金（上级）	6.86	100
43	永财建[2022]120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	10.76	100
44	2021年城乡居民合作医疗保险筹资工作经费永财行（2021）117号	0.98	93.72
45	永财社[2022]58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	5.00	96.84
46	永财社[2023]23号2023年疫情防控集中隔离点专项经费(第二批)（上级）	51.51	98.95
47	永财建[2023]25号调整下达2023年农村公路建设“以奖代补”资金(第三批)（上	173.29	100

	级)		
48	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	30.00	96.34
49	调整下达 2022 年区域协调发展重点工作 资金	2.90	98.94
50	永财社[2022]115 号提前下达 2023 年临时 救助资金 (上级)	12.00	94.66
51	永财社[2022]36 号预拨 2022 年城乡居民 基本医疗保险筹资工作经费 (上级)	3.72	95.26
52	永财农[2022]113 号调整下达水利工程运 行与维护经费 (上级)	6.88	100
53	永财农[2022]90 号 2022 年中央农业生产 和水利救灾资金第二批 (上级)	42.55	100
54	农村公路安保奖补资金	34.66	100
55	永财社[2023]6 号 2022 年严重精神障碍患 者监护人以奖代补资金 (上级)	12.35	98.94
56	2023 年传统村落保护发展项目补助	90.95	100
57	安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	97.92
58	2023 年基层党组织工作活动及非公党建 经费	11.63	100
59	永财建[2023]2 号调整下达 2023 年第一批 农村公路建设以奖代补资金 (上级)	364.32	98.94

60	永财社[2022]92号调整下达高校毕业生三支一扶计划中央补助（上级）	0.27	100
61	永财建[2022]87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金（上级）	6.53	98.96
62	永财建[2022]80号地质灾害隐患工程治理资金（上级）	16.53	98.95
63	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	3.17	96.88
64	2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	3.50	96.88
65	农村低收入群众农村危房改造补助资金 永财建（2021）118号	0.28	91.12
66	永财社[2022]84号2021年彩票公益金区县分成清算和2022年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	18.00	100
67	永财建[2022]26号调整下达2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（上级）	15.00	98.94
68	2021年选调生到村工作补助经费永财行（2021）37号	0.28	98.95
69	2023年农村低收入群体危房改造补助	56.08	94
70	2023年信访经费	0.60	98.92

71	永财农[2023]15号调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	33.00	86
72	永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	10.00	98.94
73	2023年河长制工作经费	5.86	100
74	2023年一事一议财政奖补	60.00	100
75	永财农[2023]12号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.81	100
76	永财社【2022】5号渝财社【2021】182号优抚对象“解三难”补助	2.99	95.57
77	2021年彩票公益金区县分成和2020年彩票公益金区县分成清算资金永财社（2021）110号渝财综（2021）15号	2.84	95.62
78	永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	13.00	100
79	2023年遗属补助	18.00	89.43
80	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.50	100
81	永财行[2022]15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	5.27	96.88
82	城市棚户区改造补助资金	5.00	100
83	永财建[2022]105号调整下达2022年地质	12.75	100

	灾害避险搬迁补助（上级）		
84	2023 年民政对象补助资金	25.29	100
85	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	124.00	98.92
86	永财社[2023]22 号调整下达 2022 年社区养老服务中心市级补助资金（上级）	5.00	88.99
87	2021 年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金永财农（2021）176 号	75.35	100
88	永财产业[2022]44 号 2021 年度限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补资金（上级）	0.84	100
89	财金协同支持乡镇产业发展奖补资金永财农（2021）178 号	163.42	100
90	永财建[2023]1 号调整下达 2022-2023 年冬春救助资金（上级）	98.00	91.2
91	永财建[2022]121 号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费（上级）	0.77	97.32
92	永财社[2023]7 号在乡老复员军人医疗补助（上级）	1.60	98.92
93	永财建【2022】8 号 2021 年市级生态环境”以奖促治“专项资金预算（塑料厂专项整治）	6.00	100
94	永财社[2022]93 号 2022 年城乡居民基本	2.49	100

	医疗保险第二批筹资工作经费（上级）		
--	-------------------	--	--

