

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明。	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 8 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明	- 9 -
(一) 单位自评情况	- 9 -
(二) 单位绩效评价情况	- 9 -
(三) 财政绩效评价情况	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 13 -
收入支出决算总表	- 14 -
收入决算表	- 15 -
支出决算表	- 21 -
财政拨款收入支出决算总表	- 27 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 28 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 33 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 34 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 35 -
机构运行信息表	- 36 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 37 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 40 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 42 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 44 -
重庆市永川区红炉镇人民政府项目绩效自评结果汇总表	- 45 -

重庆市永川区红炉镇人民政府 (本级) 2023 年度 部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本辖区内的民政、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。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(二) 机构设置

红炉镇人民政府设置党政内设机构 10 个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公

室。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、单位决算情况说明

(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 5875.28 万元，支出总计 5875.28 万元。收支较上年决算数增加 1702.16 万元，增长 40.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5875.28 万元，较上年决算数增加 1702.16 万元，增长 40.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 5875.28 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 5875.28 万元，较上年决算数增加 1702.16 万元，增长 40.79%，主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出 1057.68 万元，占 18.00%；项目支出 4817.60 万元，占 82.00%；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，较上年决算数无增减，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 5875.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1702.16 万元，增长 40.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5836.62 万元，较上年决算数增加 1750.06 万元，增长 42.82%。主要原因是本单位增加了项目收入。较年初预算数增加 2429.49 万元，增长 71.31%。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 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5836.62 万元，较上年决算数增加 1750.06 万元，增长 42.82%。主要原因是本单位农林水支出增加。较年初预算数增加 2429.49 万元，增长 71.31%。主要原因是年中追加了农林水支出、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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无年终结转结余资金。

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 1357.37 万元，占 23.26%，较年初预算数减少 2.07 万元，下降 0.15%，主要原因是增人增资。

(2) 国防支出 6.55 万元，占 0.11%，较年初预算数减少 6.05 万元，下降 48.02%，主要原因是年初征兵工作、民兵训练等经费预算充足，基层武装及征兵经费开支减少。

(3) 公共安全支出 4.90 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 4.90 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加“全民反诈”专项补助资金和门楼牌更换补助资金。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 2.88 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 3.18 万元，下降 52.48%，主要原因是年中追加文化免开资金。

(5) 社会保障与就业支出 619.00 万元，占 10.61%，较年初预算数增加 168.27 万元，增长 37.33%，主要原因是年中追加困难群众救助补助资金等。

(6) 卫生健康支出 383.05 万元，占 6.56%，较年初预算数增加 325.05 万元，增长 560.43%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔离点经费等。

(7) 节能环保支出 0.50 万元，占 0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是年初结转永财建[2022]87 号 2021 年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金。

(8) 城乡社区支出 643.53 万元，占 11.03%，较年初预算数增加 326.09 万元，增长 102.72%，主要原因是年中追加 2023 年自然灾害救灾资金等。

(9) 农林水支出 1474.35 万元, 占 25.26%, 较年初预算数增加 554.15 万元, 增长 60.22%, 主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及产业发展奖补资金等。

(10) 交通运输支出 826.20 万元, 占 14.16%, 较年初预算数增加 810.20 万元, 增长 5063.75%, 主要原因是年终追加农村公路养护资金等。

(11) 住房保障支出 464.28 万元, 占 7.95%, 较年初预算数增加 381.68 万元, 增长 462.08%, 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 54.00 万元, 占 0.93%, 较年初预算数增加 9.00 万元, 增长 20.00%, 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 1057.68 万元。其中: 人员经费 911.43 万元, 较上年决算数增加 106.14 万元, 增长 13.18%, 主要原因是正常增人增资。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 146.25 万元, 较上年决算数减少 25.05 万元, 下降 14.62%, 主要原因是本单位是新增上报单位, 无上年数。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 0.00 万元, 年末结转结余 0.00 万元。本年收入 38.66 万元, 较

上年决算数减少 47.90 万元，下降 55.34%，主要原因是上级政府性基金拨入减少。本年支出 38.66 万元，较上年决算数减少 47.90 万元，下降 55.34%，主要原因是上级政府性基金拨入减少。

（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 22.99 万元，较年初预算数减少 6.01 万元，下降 20.72%，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。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 5.66%，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 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

公务车运行维护费 8.00 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，

下降 11.11%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数减少 1.16 万元，下降 12.66%，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 14.99 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减少 5.01 万元，下降 25.05%，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。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 1.45%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（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 2 辆；国内公务接待 268 批次 1874 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 79.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 10.00 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.01%，主要原因是疫情放开，相关会议次数增加。本年度培训费支出 2.94 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 43.41%，主要原因是疫情放开，培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 146.25 万元, 机关运行经费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支出数减少 25.05 万元, 下降 14.62%, 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 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 年度本单位政府采购支出总额 824.40 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 822.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 823.50 万元, 占政府采购支出总额的 99.89%, 其中: 授予小微企业合同金额 823.50 万元, 占政府采购支出总额的 99.89%。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, 我单位对 96 个项目开展了绩效自评, 涉及项目支出资金 4817.6 万元。

(二) 单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区红炉镇人民政府项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）财政绩效评价情况

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: 023-61163035

(此件公开发布)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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	5,836.62	一、一般公共服务支出	1,357.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	6.55
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.90
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	2.88
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	619.00
		九、卫生健康支出	383.05
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	657.20
		十二、农林水支出	1,474.35
		十三、交通运输支出	826.20
		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	464.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00
		二十三、其他支出	25.00
		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	5,875.28	本年支出合计	5,875.28
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	5,875.28	总计	5,875.28

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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		5,875.28	5,875.28						
201	一般公共服务支出	1,357.37	1,357.37						
20101	人大事务	9.98	9.98						
2010108	代表工作	2.70	2.70						
2010199	其他人大事务支出	7.28	7.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.64	1,268.64						
2010301	行政运行	690.78	690.78						
2010302	一般行政管理事务	562.36	562.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.50	15.50						
20105	统计信息事务	0.73	0.73						
2010505	专项统计业务	0.73	0.73						
20106	财政事务	1.63	1.63						
2010602	一般行政管理事务	1.63	1.63						
20111	纪检监察事务	10.81	10.81						
2011102	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.81	2.81						
20113	商贸事务	5.18	5.18						
2011399	其他商贸事务支出	5.18	5.18						
20132	组织事务	20.33	20.33						

2013299	其他组织事务支出	20.33	20.33						
20138	市场监督管理事务	6.48	6.48						
2013816	食品安全监管	6.48	6.48						
20199	其他一般公共服务支出	33.60	33.60						
2019999	其他一般公共服务支出	33.60	33.60						
203	国防支出	6.55	6.55						
20399	其他国防支出	6.55	6.55						
2039999	其他国防支出	6.55	6.55						
204	公共安全支出	4.90	4.90						
20402	公安	4.90	4.90						
2040220	执法办案	4.90	4.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88						
20701	文化和旅游	1.82	1.82						
2070109	群众文化	1.82	1.82						
20703	体育	1.06	1.06						
2070307	体育场馆	1.06	1.06						
208	社会保障和就业支出	619.00	619.00						
20801	人力资源和社会管理事务	8.48	8.48						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.48	8.48						
20802	民政管理事务	83.61	83.61						
2080208	基层政权建设和社区治理	83.61	83.61						
20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.19	141.19						
20808	抚恤	34.31	34.31						
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23						

2080808	烈士纪念设施管理维护	0.65	0.65						
2080899	其他优抚支出	5.43	5.43						
20810	社会福利	0.54	0.54						
2081002	老年福利	0.54	0.54						
20811	残疾人事业	0.66	0.66						
2081104	残疾人康复	0.07	0.07						
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59						
20820	临时救助	34.32	34.32						
2082001	临时救助支出	34.32	34.32						
20821	特困人员救助供养	167.65	167.65						
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.66	29.66						
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.99	137.99						
20825	其他生活救助	4.18	4.18						
2082502	其他农村生活救助	4.18	4.18						
20828	退役军人管理事务	16.64	16.64						
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.64	16.64						
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76						
210	卫生健康支出	383.05	383.05						
21004	公共卫生	330.12	330.12						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.12	330.12						
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17						
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46						
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75						
21014	优抚对象医疗	1.20	1.20						
2101401	优抚对象医疗补助	1.20	1.20						
21015	医疗保障管理事务	4.55	4.55						

2101506	医疗保障经办事务	4.55	4.55						
211	节能环保支出	0.50	0.50						
21103	污染防治	0.50	0.50						
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	657.20	657.20						
21201	城乡社区管理事务	0.44	0.44						
2120104	城管执法	0.44	0.44						
21203	城乡社区公共设施	542.10	542.10						
2120303	小城镇基础设施建设	281.04	281.04						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.07	261.07						
21205	城乡社区环境卫生	100.99	100.99						
2120501	城乡社区环境卫生	100.99	100.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.66	13.66						
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.54	13.54						
213	农林水支出	1,474.35	1,474.35						
21301	农业农村	232.99	232.99						
2130108	病虫害控制	26.20	26.20						
2130142	农村道路建设	150.00	150.00						
2130199	其他农业农村支出	56.79	56.79						
21302	林业和草原	20.97	20.97						
2130234	林业草原防灾减灾	20.97	20.97						
21303	水利	34.31	34.31						
2130306	水利工程运行与维护	0.68	0.68						
2130314	防汛	14.93	14.93						
2130399	其他水利支出	18.70	18.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.10	254.10						

2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00						
2130505	生产发展	24.10	24.10						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	931.97	931.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	474.64	474.64						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.33	457.33						
214	交通运输支出	826.20	826.20						
21401	公路水路运输	826.20	826.20						
2140104	公路建设	786.88	786.88						
2140106	公路养护	32.57	32.57						
2140110	公路和运输安全	6.75	6.75						
221	住房保障支出	464.28	464.28						
22101	保障性安居工程支出	408.42	408.42						
2210103	棚户区改造	19.00	19.00						
2210105	农村危房改造	12.65	12.65						
2210108	老旧小区改造	290.45	290.45						
2210199	其他保障性安居工程支出	86.32	86.32						
22102	住房改革支出	55.87	55.87						
2210201	住房公积金	55.87	55.87						
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	54.00						
22401	应急管理事务	49.82	49.82						
2240106	安全监管	3.59	3.59						
2240108	应急救援	46.24	46.24						
22406	自然灾害防治	0.18	0.18						
2240601	地质灾害防治	0.18	0.18						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
229	其他支出	25.00	25.00						

22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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		5,875.28	1,057.68	4,817.60			
201	一般公共服务支出	1,357.37	690.78	666.59			
20101	人大事务	9.98		9.98			
2010108	代表工作	2.70		2.70			
2010199	其他人大事务支出	7.28		7.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.64	690.78	577.86			
2010301	行政运行	690.78	690.78				
2010302	一般行政管理事务	562.36		562.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.50		15.50			
20105	统计信息事务	0.73		0.73			
2010505	专项统计业务	0.73		0.73			
20106	财政事务	1.63		1.63			
2010602	一般行政管理事务	1.63		1.63			
20111	纪检监察事务	10.81		10.81			
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.81		2.81			
20113	商贸事务	5.18		5.18			
2011399	其他商贸事务支出	5.18		5.18			

20132	组织事务	20.33		20.33			
2013299	其他组织事务支出	20.33		20.33			
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48			
2013816	食品安全监管	6.48		6.48			
20199	其他一般公共服务支出	33.60		33.60			
2019999	其他一般公共服务支出	33.60		33.60			
203	国防支出	6.55		6.55			
20399	其他国防支出	6.55		6.55			
2039999	其他国防支出	6.55		6.55			
204	公共安全支出	4.90		4.90			
20402	公安	4.90		4.90			
2040220	执法办案	4.90		4.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88			
20701	文化和旅游	1.82		1.82			
2070109	群众文化	1.82		1.82			
20703	体育	1.06		1.06			
2070307	体育场馆	1.06		1.06			
208	社会保障和就业支出	619.00	263.86	355.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48		8.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.48		8.48			
20802	民政管理事务	83.61		83.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	83.61		83.61			
20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.19	141.19				

20808	抚恤	34.31		34.31		
2080801	死亡抚恤	28.23		28.23		
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.65		0.65		
2080899	其他优抚支出	5.43		5.43		
20810	社会福利	0.54		0.54		
2081002	老年福利	0.54		0.54		
20811	残疾人事业	0.66		0.66		
2081104	残疾人康复	0.07		0.07		
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59		
20820	临时救助	34.32		34.32		
2082001	临时救助支出	34.32		34.32		
20821	特困人员救助供养	167.65		167.65		
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.66		29.66		
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.99		137.99		
20825	其他生活救助	4.18		4.18		
2082502	其他农村生活救助	4.18		4.18		
20828	退役军人管理事务	16.64		16.64		
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.64		16.64		
20899	其他社会保障和就业支出	4.76		4.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76		4.76		
210	卫生健康支出	383.05	47.17	335.87		
21004	公共卫生	330.12		330.12		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.12		330.12		
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17			
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46			
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75			
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20		
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20		
21015	医疗保障管理事务	4.55		4.55		
2101506	医疗保障经办事务	4.55		4.55		
211	节能环保支出	0.50		0.50		
21103	污染防治	0.50		0.50		
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50		
212	城乡社区支出	657.20		657.20		
21201	城乡社区管理事务	0.44		0.44		
2120104	城管执法	0.44		0.44		
21203	城乡社区公共设施	542.10		542.10		
2120303	小城镇基础设施建设	281.04		281.04		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.07		261.07		
21205	城乡社区环境卫生	100.99		100.99		
2120501	城乡社区环境卫生	100.99		100.99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.66		13.66		
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.54		13.54		
213	农林水支出	1,474.35		1,474.35		
21301	农业农村	232.99		232.99		
2130108	病虫害控制	26.20		26.20		
2130142	农村道路建设	150.00		150.00		
2130199	其他农业农村支出	56.79		56.79		
21302	林业和草原	20.97		20.97		
2130234	林业草原防灾减灾	20.97		20.97		

21303	水利	34.31		34.31		
2130306	水利工程运行与维护	0.68		0.68		
2130314	防汛	14.93		14.93		
2130399	其他水利支出	18.70		18.70		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.10		254.10		
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00		
2130505	生产发展	24.10		24.10		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00		
21307	农村综合改革	931.97		931.97		
2130701	对村级公益事业建设的补助	474.64		474.64		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.33		457.33		
214	交通运输支出	826.20		826.20		
21401	公路水路运输	826.20		826.20		
2140104	公路建设	786.88		786.88		
2140106	公路养护	32.57		32.57		
2140110	公路和运输安全	6.75		6.75		
221	住房保障支出	464.28	55.87	408.42		
22101	保障性安居工程支出	408.42		408.42		
2210103	棚户区改造	19.00		19.00		
2210105	农村危房改造	12.65		12.65		
2210108	老旧小区改造	290.45		290.45		
2210199	其他保障性安居工程支出	86.32		86.32		
22102	住房改革支出	55.87	55.87			
2210201	住房公积金	55.87	55.87			
224	灾害防治及应急管理支出	54.00		54.00		
22401	应急管理事务	49.82		49.82		

2240106	安全监管	3.59		3.59		
2240108	应急救援	46.24		46.24		
22406	自然灾害防治	0.18		0.18		
2240601	地质灾害防治	0.18		0.18		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
229	其他支出	25.00		25.00		
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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	5,836.62	一、一般公共服务支出	1,357.37	1,357.37		
二、政府性基金预算财政拨款	38.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	6.55	6.55		
		四、公共安全支出	4.90	4.90		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88		
		八、社会保障和就业支出	619.00	619.00		
		九、卫生健康支出	383.05	383.05		
		十、节能环保支出	0.50	0.50		
		十一、城乡社区支出	657.20	643.53	13.66	
		十二、农林水支出	1,474.35	1,474.35		
		十三、交通运输支出	826.20	826.20		
		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	464.28	464.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00	54.00		
		二十三、其他支出	25.00		25.00	
		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	5,875.28	本年支出合计	5,875.28	5,836.62	38.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,875.28	总计	5,875.28	5,836.62	38.66	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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		5,836.62	1,057.68	4,778.94
201	一般公共服务支出	1,357.37	690.78	666.59
20101	人大事务	9.98		9.98
2010108	代表工作	2.70		2.70
2010199	其他人大事务支出	7.28		7.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.64	690.78	577.86
2010301	行政运行	690.78	690.78	
2010302	一般行政管理事务	562.36		562.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.50		15.50
20105	统计信息事务	0.73		0.73
2010505	专项统计业务	0.73		0.73
20106	财政事务	1.63		1.63
2010602	一般行政管理事务	1.63		1.63
20111	纪检监察事务	10.81		10.81
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.81		2.81
20113	商贸事务	5.18		5.18
2011399	其他商贸事务支出	5.18		5.18
20132	组织事务	20.33		20.33
2013299	其他组织事务支出	20.33		20.33
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48
2013816	食品安全监管	6.48		6.48

20199	其他一般公共服务支出	33.60		33.60
2019999	其他一般公共服务支出	33.60		33.60
203	国防支出	6.55		6.55
20399	其他国防支出	6.55		6.55
2039999	其他国防支出	6.55		6.55
204	公共安全支出	4.90		4.90
20402	公安	4.90		4.90
2040220	执法办案	4.90		4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88
20701	文化和旅游	1.82		1.82
2070109	群众文化	1.82		1.82
20703	体育	1.06		1.06
2070307	体育场馆	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	619.00	263.86	355.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48		8.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.48		8.48
20802	民政管理事务	83.61		83.61
2080208	基层政权建设和社区治理	83.61		83.61
20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.19	141.19	
20808	抚恤	34.31		34.31
2080801	死亡抚恤	28.23		28.23
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.65		0.65
2080899	其他优抚支出	5.43		5.43
20810	社会福利	0.54		0.54
2081002	老年福利	0.54		0.54
20811	残疾人事业	0.66		0.66
2081104	残疾人康复	0.07		0.07
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59

20820	临时救助		34.32		34.32
2082001	临时救助支出		34.32		34.32
20821	特困人员救助供养		167.65		167.65
2082101	城市特困人员救助供养支出		29.66		29.66
2082102	农村特困人员救助供养支出		137.99		137.99
20825	其他生活救助		4.18		4.18
2082502	其他农村生活救助		4.18		4.18
20828	退役军人管理事务		16.64		16.64
2082899	其他退役军人事务管理支出		16.64		16.64
20899	其他社会保障和就业支出		4.76		4.76
2089999	其他社会保障和就业支出		4.76		4.76
210	卫生健康支出		383.05	47.17	335.87
21004	公共卫生		330.12		330.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理		330.12		330.12
21011	行政事业单位医疗		47.17	47.17	
2101101	行政单位医疗		23.46	23.46	
2101103	公务员医疗补助		16.97	16.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.75	6.75	
21014	优抚对象医疗		1.20		1.20
2101401	优抚对象医疗补助		1.20		1.20
21015	医疗保障管理事务		4.55		4.55
2101506	医疗保障经办事务		4.55		4.55
211	节能环保支出		0.50		0.50
21103	污染防治		0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品		0.50		0.50
212	城乡社区支出		643.53		643.53
21201	城乡社区管理事务		0.44		0.44
2120104	城管执法		0.44		0.44
21203	城乡社区公共设施		542.10		542.10
2120303	小城镇基础设施建设		281.04		281.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出		261.07		261.07

21205	城乡社区环境卫生	100.99		100.99
2120501	城乡社区环境卫生	100.99		100.99
213	农林水支出	1,474.35		1,474.35
21301	农业农村	232.99		232.99
2130108	病虫害控制	26.20		26.20
2130142	农村道路建设	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	56.79		56.79
21302	林业和草原	20.97		20.97
2130234	林业草原防灾减灾	20.97		20.97
21303	水利	34.31		34.31
2130306	水利工程运行与维护	0.68		0.68
2130314	防汛	14.93		14.93
2130399	其他水利支出	18.70		18.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.10		254.10
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	24.10		24.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	931.97		931.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	474.64		474.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.33		457.33
214	交通运输支出	826.20		826.20
21401	公路水路运输	826.20		826.20
2140104	公路建设	786.88		786.88
2140106	公路养护	32.57		32.57
2140110	公路和运输安全	6.75		6.75
221	住房保障支出	464.28	55.87	408.42
22101	保障性安居工程支出	408.42		408.42
2210103	棚户区改造	19.00		19.00
2210105	农村危房改造	12.65		12.65
2210108	老旧小区改造	290.45		290.45
2210199	其他保障性安居工程支出	86.32		86.32

22102	住房改革支出	55.87	55.87	
2210201	住房公积金	55.87	55.87	
224	灾害防治及应急管理支出	54.00		54.00
22401	应急管理事务	49.82		49.82
2240106	安全监管	3.59		3.59
2240108	应急救援	46.24		46.24
22406	自然灾害防治	0.18		0.18
2240601	地质灾害防治	0.18		0.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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	759.92	302	商品和服务支出	146.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	45.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	222.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.96	30206	电费	11.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.70	30207	邮电费	22.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.64	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	151.51	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	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	125.11	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	17.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.68	30229	福利费	4.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.59	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		911.43	公用经费合计					146.25

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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			38.66	38.66		38.66	
212	城乡社区支出		13.66	13.66		13.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.66	13.66		13.66	
2120804	农村基础设施建设支出		0.12	0.12		0.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.54	13.54		13.54	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

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	146.25
（一）支出合计	22.99	22.99	（一）行政单位	146.25
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.99	14.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.99	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）	—	268	（一）政府采购支出合计	824.40
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.66
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,874	2. 政府采购工程支出	822.74
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	823.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	823.50
二、会议费	—	10.00		
三、培训费	—	2.94		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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：	重庆市永川区红炉镇人民政府整体监控	项目编码：	50011800023P0000 80	自评总分：	100		
项目主管部门：	909-重庆市永川区红炉镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	简奉阳	联系电话：	1592398 5559
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	3444.14	5875.28	5875.28				
其中：财政拨款	3444.14	5875.28	5875.28	100	10	10	
一般公共预算	3407.13	5836.61	5836.61	100	10	10	
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：按照上级要求结合本镇工作实际，认真贯彻落实。4. 公共管理：全力抓好场镇市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、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，确保辖区社会稳定。		1. 党建：一是新发展党员 5 名，其中 35 岁以下党员 4 名；二是抓好基层党组织建设，召开“党课开讲啦？书记讲坛”、村居专职干部“擂台比武”等 11 场，在比学赶超的氛围中进一步增强党组织凝聚力、战斗力；三是开展处级领导干部主题教育读书班 7 期，开展“百炼成钢红炉干部讲堂” 4 期，人才座谈会 1 期，“青春倡廉”活动 2 次，青年干部座谈会 3 次，宣讲专题党课 19 次，。四是选派非公党建指导员，帮助解决企业困难 4 件，申请惠企政策资金 20 余万元，提升非公党建工作水平，服务促进非公经济健康发展。五是全面落实“三会一课”、组织生活会等党内政治生活制度，推动党的组织生活制度化、经常化、规范化。2. 经济发展：2023 年，全镇地区生产总值实现 27.8 亿元，同比上升 0.22%，其中规上工业生产总值 14.35 亿元，同比上升 1.27%，完成全口径税收 1.836 亿元，同比下降 8.7%。虽然上半年经济有所下滑，但下半年经济有一定回暖趋势，总体符合预期，2023 年，我镇被区委、区政府评为“2022 年度现代制造业基地”先进集体。3. 公共服务：搭建“141”组织架构，建成基层治理指挥中心，重设岗位 22 个，梳理核心业务 12 项，140 个网格全覆盖建立党组织，配齐专（兼）职网格员 168 人。引导镇村干部、网格员适应数字化变革，熟练运用一体化平台、一表通等。通过网格上报平台任务 8092 件，一表通录入台账 101 个、					

数据 5389 条。完成各村 2023 年农业补贴和种粮大户支持保护补贴申报，发放惠民补贴资金 271.1 万元。精准落实各类救助政策，发放城乡低保、临时救助、慰问金等 540 余万元。全面落实稳岗就业政策，开展“1+3+1”就业服务及“数治就业”帮扶，申报创业担保贷款 46 人 932 万元、发放灵活就业补贴 6 人 4.05 万元，全年新增就业 458 人。切实抓好劳动监察监管工作，协调处理农民工工资拖欠问题 2 个。持续推进城乡居民养老保险、医疗保险扩面提质，完成养老保险扩面任务 158%，城乡居民医疗保险参保率达 95%，特殊人群做到应保尽保。关心关爱残疾人，四星级“渝馨家园”残疾人综合服务平台验收成功，为 48 名残疾人家庭生活设施进行无障碍改造。真情服务退役军人，发放慰问金 11.67 万元，开展“解三难”帮扶 33 人 5.43 万元。开展清明祭扫活动及烈士纪念日活动，弘扬英烈精神、赓续红色血脉。4. 公共管理：投入 500 余万元改造老红炉场镇，通过“保留+修缮”形式对 36 栋房屋进行分类改造，提升场镇整体形象；通过塑造“记忆站台”等文化场景，唤醒红炉记忆；新建停车场 1500 m²、整治破损路面 1700 m²、道路给排水 300m，切实改善居住环境。扎实开展镇容环境集中整治五大行动，整治场镇环境问题 200 余处。外包专业环保公司加强场镇清扫保洁和垃圾处置，市政环卫精细化管理水平不断提升。通过四年来的不懈努力，2023 年成功创建市级卫生镇。5. 公共安全：严格落实国务院安委会“十五条硬措施”，以大排查大整治大执法为主线，紧盯非煤矿山、道路交通、森林防火、消防安全等重点领域，落实“一企一组”、“一点一策”严格监管执法。共检查企业 370 家（次），排查整改事故隐患 296 条，落实简易程序处罚 14 次、警告 21 次，处罚金 1.73 万元。开展道路交通联合执法 197 次，查处违法车辆 274 辆，行政处罚 5350 元。多渠道宣传安全知识，不断提升应急防范处置能力，组织开展安全宣传“五进”活动、“5.12 防灾减灾”宣传活动、“安全生产月”知识竞赛以及非机动车警示教育等活动，及时修订各类应急预案，补充应急救援物资 900 余件，开展森林防火、防汛、地灾防治等应急演练 4 次。2023 年未发生较大及以上安全生产事故。依托智治平台，加强网格员对重点人员、场所日常走访巡查，集中开展“大巡逻”16 次，依法调处化解各类矛盾纠纷 284 件，未发生重点人员脱管失控或到渝进京滋事事件。全镇安全生产形势平稳，社会大局和谐稳定。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“保工资、保运转、保基本民生” 足额到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	

发生重大安全事件件数	件	=	0	0	0	100	8	8	否	
全年预算支出执行率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8	否	
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	5	6	20	100	2	2	否	
政府采购中小微企业占比	%	≥	80	100	25	100	5	5	否	
“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3	3	否	
场镇日常管理考核得分	分	≥	80	90	12.5	100	8	8	否	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8	8	否	
“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	95	96	1.05	100	8	8	否	
信访案件按期办结率	%	≥	95	96	1.05	100	6	6	否	
社会治理水平改善情况		定性	有效改善	1	0	100	5	5	否	
政府公信力改善情况		定性	有效改善	1	0	100	5	5	否	
服务对象满意度指标	辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2023 年环卫经费	项目编码：	50011823T000003361299	自评总分：	100					
项目主管部门：	909-重庆市永川区红炉镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	刘才树	联系电话	13983020006			
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	110	100.99	100.99							
其中：财政拨款	110	100.99	100.99	100	10	10				
一般公共预算	110	100.99	100.99	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。			该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。				通过政府购买服务委托金旺达劳务公司及时做好镇辖区内 4 个社区、5 个行政村、3 个农贸市场、15 个公厕、农村公路旁清洁卫生的清扫和垃圾清运工作，以改善提升场镇市容市貌，保证红炉人民群众有一个干净、明亮的生活环境。			
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
保障正常运转公厕个数	个	≥	15	15	0	100	10	10		
场镇环境卫生清扫保洁面积	平方米	≥	138952	138952	0	100	20	20		
垃圾清运车辆数	辆	≥	3	3	0	100	10	10		

农村垃圾每月清运次数	次	\geq	15	15	0	100	10	10		
场镇清洁率	%	\geq	95	96	1.05	100	10	10		
提供就业岗位	人	\geq	20	20	0	100	20	20		
辖区居民对环境卫生的满意度	%	\geq	90	95	5.56	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2023 年农村交通安全劝导站日常运行补助	项目编码：	50011824T000003931634	自评总分：	100					
项目主管部门：	909-重庆市永川区红炉镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	陈浪	联系电话	18375807767			
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	3.5		3.5						
其中：财政拨款	0	3.5		3.5		100	10	10		
一般公共预算	0	3.5		3.5		100	10	10		
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			
保障辖区内劝导站劝导员工资、劝导员及路长意外保险，装备配备、安全宣传等日常工作的正常运转，充分发挥农村交通安全劝导站作用，有效降低辖区内交通安全发生率。			保障辖区内劝导站劝导员工资、劝导员及路长意外保险，装备配备、安全宣传等日常工作的正常运转，充分发挥农村交通安全劝导站作用，有效降低辖区内交通安全发生率。				镇聘请交通劝导员 8 名负责各劝导站交通安全劝导工作，并按考核结果及时发放劝导员补助，保证补助发放及时到位率 100%；为劝导员购买意外保险，使其人身安全得到保障；组织开展劝导员交通安全知识培训、保障劝导站日常工作的正常运转等，充分发挥农村交通安全劝导站作用，2023 年辖区内无交通安全事故发生。			
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
保障劝导员人数	人	≥	8	8	0	100	20	20		
购买意外保险人数	人	≥	8	8	0	100	20	20		

补助发放及时到位率	%	=	100	100	0	100	10	10		
交通安全宣传覆盖率	%	≥	85	90	5.88	100	30	30		
劝导员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2023 年一事一议财政奖补	项目编码：	50011824T000003896989	自评总分：	100					
项目主管部门：	909-重庆市永川区红炉镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	简奉阳	联系电话	15923985559			
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	144.6	144.6							
其中：财政拨款	0	144.6	144.6	100	10	10				
一般公共预算	0	144.6	144.6	100	10	10				
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				
在红庆、红石、万胜、龙井口等 4 个村安装 390 盏太阳能路灯，在红庆村建设 5 公里村社便道，改善村容村貌，方便群众出行。			在红庆、红石、万胜、龙井口等 4 个村安装 390 盏太阳能路灯，在红庆村建设 5 公里村社便道，改善村容村貌，方便群众出行。			在红庆、红石、万胜、龙井口等 4 个村全面完成 390 盏太阳能路灯安装任务，在红庆村全面完成 5 公里人行便道建设任务，两个项目均已通过区财政局验收合格，并全部投入使用以及资金拨付率达 100%，从而改善村容村貌，方便群众出行。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装太阳能路灯数量	盏	≥	390	390	0	100	15	15		
建设村社便道里程	公里	≥	5	5	0	100	15	15		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5		

项目按计划完工率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5		
项目受益人数	人	≥	3000	3100	3.33	100	10	10		
项目综合利用率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
受益群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
村社便道补助标准	万元/公里	≤	5.52	5.52	0	100	10	10		
路灯补助标准	元/台	≤	3000	3000	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区红炉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(万元)	自评得分
1	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)	40.00	80.00
2	残疾人事业发展补助资金永财社(2021)107号永财社(2020)85号	0.07	100
3	城乡居民医保筹资工作经费	4.55	100
4	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	1.63	100
5	2023年城镇老旧小区改造资金	95.41	100
6	老红炉场镇改造(预算稳定调节基金)	163.47	100
7	永财社[2023]7号在乡复员军人医疗补助(上级)	1.20	100
8	永财农[2023]12号农村厕所革命奖补资金(上级)	0.09	100
9	2023年遗属补助	2.95	100
10	安全监管执法车辆租赁及运行经费	3.59	100
11	2023年一事一议财政奖补	144.60	100
12	公共体育普及工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金永财教(2020)23号渝财建(2020)113	1.06	100
13	永财教[2022]64号2022年文化站免费开放补助资金(上级)	1.82	100

14	2023 年发展建设支出	313.80	100
15	违法建设治理工作经费永财建〔2021〕39 号	0.44	100
16	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）	4.32	100
17	水利工程运行与维护经费永财农〔2021〕169 号永财农〔2021〕180 号	15.61	100
18	农村住房安全保障补助资金、农村房屋安全隐患排查整治专项经费 2020 年中央财政农村危房改造补助资金永财建〔2019〕90 号财建〔2020〕62 号（永财建〔2020〕54 号）永财建〔2021〕42 号	0.49	100
19	2023 年自然灾害救灾资金	0.30	100
20	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）	11.00	100
21	场镇改造工程经费	214.90	100
22	永财社〔2022〕85 号 2022 年市级福彩公益金用于社会居家养老服务设施补助（上级）	25.00	100
23	老年居家适老化改造补助资金永财社〔2021〕109 号	0.06	100
24	永财社〔2022〕95 号调整下达 2022 年临时救助专项补助（上级）	6.00	100
25	庆市财政局关于下达 2020 年特殊转移支付资金永财建〔2020〕20 号	0.72	100
26	国企业退休人员社会化管理补助资金永财产业〔2020〕5 号永财产业〔2021〕29 号	8.48	100
27	2023 年疫情防控区内集中隔离点专项经费（第三批）	17.24	100
28	2023 年农村低收入群体危房改造补助	5.00	100
29	2023 年第二批城市棚户区改造补助资金	19.00	100
30	2023 年农村低收入群体无房户租赁补贴资金	2.88	100
31	永财建〔2022〕60 号 2022 年第二季度乡村公路养护补助（上级）	3.47	100
32	永财农〔2022〕109 号调整下达 2022 年河长制工作经费（上级）	5.34	100
33	永财建〔2022〕120 号 2022 年第三季度乡村公路养护（上级）	8.28	100
34	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）	0.99	100
35	永财社〔2022〕73 号 2022 年优抚对象补助资金（上级）死亡抚恤	4.58	100
36	永财社〔2022〕22 号 2022 年临时救助补助资金（上级）	3.77	100
37	永财行〔2023〕3 号下达 2023 年度网格化服务管理补助资金（上级）	16.80	100
38	永财建〔2023〕26 号 2022 年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	7.97	100
39	永财农〔2023〕16 号调整下达 2023 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	200.00	100
40	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）	2.55	100
41	2023 年村社区干部误工补助（统发）	274.19	100
42	新冠病毒疫苗接种专项工作经费永财社〔2021〕115 号	0.05	100
43	2023 年纪检监察工作经费	2.81	100
44	2023 年村（居）食品药品安全协管员经费	3.24	100

45	永财社[2022]58号2022年烈士纪念设施维修改造资金(上级)	16.64	100
46	永财建[2022]83号调整下达2022年农村低收入群体农村危房改造补助(上级)	1.50	100
47	2021年河长制工作经费永财农(2021)139号	7.73	100
48	永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	5.64	100
49	选调生到村工作补助资金(第二批)永财行(2021)37号	0.45	100
50	2023年人大代表活动补助经费	2.70	100
51	退休人员一次性抚恤金经费	23.65	100
52	永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助(上级)	2.00	100
53	2023年环卫经费	100.99	100
54	永财农[2022]37号2022年第一批村级公路事业建设一事一议奖补资金(上级)+太阳能路灯	135.00	100
55	乡村公路养护补助资金村公路生命防护设施补助资金永财建(2021)92号永财建(2021)111号永财建(2020)13号	4.96	100
56	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)+村社便道	55.00	100
57	永财社[2022]101号2022年困难群众救助补助资金(上级)	1.98	100
58	2023年村社区其他经费	266.75	100
59	永财农[2023]17号调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(上级)	10.00	100
60	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	12.25	100
61	永财社[2023]3号2023年第一批区内集中隔离点经费(上级)	303.26	100
62	永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	12.00	100
63	永财行[2022]1号2022年村(居)食品药品安全协管员补助费资金(上级)	3.24	100
64	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	132.00	100
65	永财建[2023]1号调整下达2022-2023年冬春救助资金(上级)	4.00	100
66	专项调查补助资金永财行(2021)17号永财行(2021)36号	0.45	100
67	永财社[2022]81号2022年疫情防控隔离点第四批专项经费(上级)	0.00	100
68	“全民反诈”专项补助资金永财行(2021)32号	8.00	100
69	门楼牌更换补助资金	2.90	100
70	2023年乡村公路养护补助	21.43	100
71	镇街基层武装部规范化建设永财预(2020)25号	1.20	100
72	永财行[2022]15号农村交通安全劝导站日常运行补助(上级)	3.25	100
73	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	29.50	100
74	2023年民政对象补助资金	69.32	100
75	永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金(上级)	0.59	100
76	2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	3.50	100

77	2023 年临时救助资金	12.55	100
78	基层党组织工作活动经费永财行（2021）20 号	3.56	100
79	永财社[2022]9 号困难群众救助第二批（上级）	0.01	100
80	农村生活垃圾治理补助资金永财建（2020）76 号永财建（2020）81 号永财建（2019）81 号永财农（2020）134 号永财农（2021）103 号永财农（2021）122 号永财农（2021）167 号	7.55	100
81	永财行[2022]20 号 2022 年非公党组织工作活动经费（上级）	1.51	100
82	2023 年农村公路以奖代补	782.56	100
83	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）	26.20	100
84	永财产业[2022]44 号 2021 年度限额以上商贸服务企业（个体）有关奖补资金（上级）	5.18	100
85	永财行[2022]2 号下达 2022 年度网格化服务管理补助资金（上级）	16.80	100
86	优抚对象补助-直达永财社（2021）103 号永财社（2021）129 号永财社（2020）165 号	0.65	100
87	2023 年老旧小区改造补助	230.80	100
88	2023 年专项调查补助经费	0.28	100
89	永财社[2023]16 号调整下达 2023 年特困人员救助资金（上级）	61.00	100
90	2023 年城镇老旧小区改造资金-红欣片区基础设施改造工程	49.84	100
91	永财社[2022]57 号 2022 年度疫情防控集中隔离点第三批专项经费（上级）	0.00	100
92	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）	4.76	100
93	永财建[2022]49 号自建房安全专项整治经费（上级）	2.78	100
94	永财社[2022]73 号 2022 年优抚对象补助资金（上级）其他优抚支出	4.92	100
95	永财社[2023]8 号 2023 年优抚对象解三难补助（上级）	0.51	80
96	2023 年综合管理事务	724.54	100