

重庆市永川区双石镇人民政府 2023 年度决算

公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 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) 制定并组织实施镇村建设规划，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) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(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。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

(1) 设置综合办事机构 9 个，即党政办、党建办、人大办、纪检办、民政和社会事务办、平安办、财政办、环保办、应急办。

(2) 设置事业单位 7 人，即农业服务中心、社保所、文化服务中心、综合执法队、退役军人事务站、产业发展中心、规建办。

人员情况，本镇共有行政编制 35 人；事业编制 50 人。实有在职人员 80 人（行政 33 人、参公 3 人、事业 44 人），全镇编制 85 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 5292.16 万元，支出总计 5292.16 万元。收支较上年决算数增加 453.60 万元，增长 9.37%，主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5292.16 万元，较上年决算数增加 453.60 万元，增长 9.37%，主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中：财政拨款收入 5292.16 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 5292.16 万元，较上年决算数增加 453.60 万元，增长 9.37%，主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中：基本支出 2223.68 万元，占

42.02%；项目支出 3068.48 万元，占 57.98%；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，主要原因是没有结转和结余。

(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 5292.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 453.60 万元，增长 9.37%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

(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 5239.12 万元，较上年决算数增加 902.43 万元，增长 20.81%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加 2104.79 万元，增长 67.15%。主要原因是年中追加专项资金。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 5239.12 万元，较上年决算数增加 902.43 万元，增长 20.81%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加 2104.79 万元，增长 67.15%。主要原因是年中追加专项资金。

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，主要原因是没有结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1034.58 万元，占 19.75%，较年初预算数增加 85.98 万元，增长 9.06%，主要原因是增人增资。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无外交支出。

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无国防支出。

(4) 公共安全支出 6.00 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了执法办案经费。

(5) 教育支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无教育支出。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无科学技术支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 94.16 万元，占 1.80%，较年初预算数减少 4.37 万元，下降 4.44%，主要原因是增加了免开经费。

(8) 社会保障与就业支出 869.06 万元，占 16.59%，较年初预算数增加 322.33 万元，增长 58.96%，主要原因是抚恤金及临时救助的增加。

(9) 卫生健康支出 316.32 万元，占 6.04%，较年初预算数增加 205.53 万元，增长 185.51%，主要原因是新冠集中隔离费用的增加。

(10) 节能环保支出 1.50 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是农村生活垃圾治理费用的增加。

(11) 城乡社区支出 512.97 万元，占 9.79%，较年初预算数增加 210.19 万元，增长 69.42%，主要原因是老旧小区改造及农村危房改造资金的增加。

(12) 农林水支出 1584.07 万元，占 30.24%，较年初预算数增加 691.71 万元，增长 77.51%，主要原因是一事一议财政奖补及乡村衔接振兴资金的增加。

(13) 交通运输支出 552.22 万元，占 10.54%，较年初预算数增加 552.22 万元，增长 100.00%，主要原因是农村道路建设专项资金的增加。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无资源勘探信息等支出。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无商业服务业等支出。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无金融支出。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无援助其他地区支出。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

(19) 住房保障支出 224.38 万元，占 4.28%，较年初预算数增加 79.84 万元，增长 55.24%，主要原因是老旧小区改造及农村危房改造资金的增加。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无粮油物资储备支出。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无国有资本经营预算支出。

(22) 灾害防治及应急管理支出 43.87 万元，占 0.84%，较年初预算数增加 43.87 万元，增长 100.00%，主要原因是地质灾害防治及自然灾害救灾资金的增加。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是预备费调剂。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无债务还本支出。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无债务付息支出。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

(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 2223.68 万元。其中：人员经费 1916.00 万元，较上年决算数增加 220.42 万元，增长 13.00%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效、保险、住房公积金、考核奖励等。公用经费 307.68 万元，较上年决算数减少 14.86 万元，

下降 4.61%，主要原因是打紧开支，节约了公用经费。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 53.04 万元，较上年决算数减少 448.83 万元，下降 89.43%，主要原因是基金专款收减少本年支出 53.04 万元，较上年决算数减少 448.83 万元，下降 89.43%，主要原因是基金专款支出减少。

（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 13.77 万元，较年初预算数增加 4.77 万元，增长 53.00%，主要原因是年初无接待费预算。较上年支出数减少 1.81 万元，下降 11.62%，主要原因是按只减不增的要求严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 8.00 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油费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 11.11%，主要

原因是强化了公务车管理及维护。较上年支出数减少 1.74 万元，下降 17.86%，主要原因是厉行节约，减少了支出。

公务接待费 5.77 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产生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 5.77 万元，增长 100.00%，主要原因是年初无公务接待费预算。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 1.20%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 106 批次 1246 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 46.29 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是无换届选举等专项支出。本年度培训费支出 2.97 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 67.80%，主要原因是培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 187.93 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、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少 16.67 万元，下降 8.15%，主要原因是办公费减少。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1508.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1508.42 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1508.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1154.33 万元，占政府采购支出总额的 76.53 %。主要用于采购农村公路建设。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 74 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评 74 项，涉及资金 3068.48 万元。

(一) 部门自评情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区双石镇人民政府项目绩效自评汇总表》、《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》。

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：况勋才

联系电话：023-49301568

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市永川区双石镇人民政府

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	5,239.12	一、一般公共服务支出	1,034.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	53.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	6.00
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	94.16
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	869.06
		九、卫生健康支出	316.32
		十、节能环保支出	1.50
		十一、城乡社区支出	551.14
		十二、农林水支出	1,584.07
		十三、交通运输支出	552.22
		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	224.38
		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	43.87
		二十三、其他支出	14.87
		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	5,292.16	本年支出合计	5,292.16
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	5,292.16	总计	5,292.16

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市永川区双石镇人民政府

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		5,292.16	5,292.16						
201	一般公共服务支出	1,034.58	1,034.58						
20101	人大事务	3.30	3.30						
2010108	代表工作	3.30	3.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.22	879.22						
2010301	行政运行	761.97	761.97						
2010302	一般行政管理事务	117.25	117.25						
20105	统计信息事务	0.66	0.66						
2010505	专项统计业务	0.66	0.66						
20106	财政事务	62.17	62.17						
2010601	行政运行	59.73	59.73						
2010602	一般行政管理事务	2.44	2.44						
20111	纪检监察事务	16.24	16.24						
2011105	派驻派出机构	12.50	12.50						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	3.74						
20113	商贸事务	57.67	57.67						
2011308	招商引资	44.95	44.95						
2011399	其他商贸事务支出	12.72	12.72						

20132	组织事务	11.00	11.00						
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00						
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32						
2013816	食品安全监管	4.32	4.32						
204	公共安全支出	6.00	6.00						
20402	公安	6.00	6.00						
2040220	执法办案	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	94.16	94.16						
20701	文化和旅游	94.16	94.16						
2070109	群众文化	94.16	94.16						
208	社会保障和就业支出	869.06	869.06						
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00						
2080109	社会保险经办机构	95.31	95.31						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70	4.70						
20805	行政事业单位养老支出	400.56	400.56						
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.89	171.89						
20808	抚恤	72.81	72.81						
2080801	死亡抚恤	61.46	61.46						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.31	3.31						
2080899	其他优抚支出	8.04	8.04						
20810	社会福利	0.72	0.72						
2081002	老年福利	0.72	0.72						
20811	残疾人事业	1.93	1.93						
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93						

20820	临时救助	33.57	33.57						
2082001	临时救助支出	33.57	33.57						
20821	特困人员救助供养	186.55	186.55						
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.87	80.87						
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.68	105.68						
20825	其他生活救助	15.71	15.71						
2082502	其他农村生活救助	15.71	15.71						
20828	退役军人管理事务	50.23	50.23						
2082850	事业运行	50.23	50.23						
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
210	卫生健康支出	316.32	316.32						
21004	公共卫生	189.33	189.33						
2100409	重大公共卫生服务	1.86	1.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.47	187.47						
21011	行政事业单位医疗	109.35	109.35						
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34						
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45						
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48						
21014	优抚对象医疗	0.32	0.32						
2101401	优抚对象医疗补助	0.32	0.32						
21015	医疗保障管理事务	5.62	5.62						
2101506	医疗保障经办事务	5.62	5.62						
21099	其他卫生健康支出	11.70	11.70						
2109999	其他卫生健康支出	11.70	11.70						
211	节能环保支出	1.50	1.50						
21103	污染防治	1.50	1.50						

2110304	固体废弃物与化学品	1.50	1.50						
212	城乡社区支出	551.14	551.14						
21201	城乡社区管理事务	76.86	76.86						
2120104	城管执法	76.86	76.86						
21202	城乡社区规划与管理	60.25	60.25						
2120201	城乡社区规划与管理	60.25	60.25						
21203	城乡社区公共设施	280.00	280.00						
2120303	小城镇基础设施建设	280.00	280.00						
21205	城乡社区环境卫生	95.86	95.86						
2120501	城乡社区环境卫生	95.86	95.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.17	38.17						
2120804	农村基础设施建设支出	6.30	6.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.87	31.87						
213	农林水支出	1,584.07	1,584.07						
21301	农业农村	308.75	308.75						
2130104	事业运行	301.11	301.11						
2130199	其他农业农村支出	7.64	7.64						
21303	水利	12.60	12.60						
2130399	其他水利支出	12.60	12.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.00	467.00						
2130505	生产发展	438.00	438.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00	29.00						
21307	农村综合改革	795.72	795.72						
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.65	154.65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.07	641.07						
214	交通运输支出	552.22	552.22						

21401	公路水路运输	35.26	35.26						
2140106	公路养护	31.76	31.76						
2140110	公路和运输安全	3.50	3.50						
21406	车辆购置税支出	516.96	516.96						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	516.96	516.96						
221	住房保障支出	224.38	224.38						
22101	保障性安居工程支出	98.71	98.71						
2210105	农村危房改造	16.51	16.51						
2210108	老旧小区改造	82.21	82.21						
22102	住房改革支出	125.67	125.67						
2210201	住房公积金	125.67	125.67						
224	灾害防治及应急管理支出	43.87	43.87						
22401	应急管理事务	14.29	14.29						
2240106	安全监管	6.59	6.59						
2240108	应急救援	7.70	7.70						
22406	自然灾害防治	15.78	15.78						
2240601	地质灾害防治	15.78	15.78						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.80	13.80						
2240703	自然灾害救灾补助	13.80	13.80						
229	其他支出	14.87	14.87						
22960	彩票公益金安排的支出	14.87	14.87						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.87	14.87						

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：重庆市永川区双石镇人民政府

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		5,292.16	2,223.68	3,068.48			
201	一般公共服务支出	1,034.58	866.65	167.93			
20101	人大事务	3.30		3.30			
2010108	代表工作	3.30		3.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.22	761.97	117.25			
2010301	行政运行	761.97	761.97				
2010302	一般行政管理事务	117.25		117.25			
20105	统计信息事务	0.66		0.66			
2010505	专项统计业务	0.66		0.66			
20106	财政事务	62.17	59.73	2.44			
2010601	行政运行	59.73	59.73				
2010602	一般行政管理事务	2.44		2.44			
20111	纪检监察事务	16.24		16.24			
2011105	派驻派出机构	12.50		12.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74			
20113	商贸事务	57.67	44.95	12.72			
2011308	招商引资	44.95	44.95				
2011399	其他商贸事务支出	12.72		12.72			
20132	组织事务	11.00		11.00			

2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00		
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32		
2013816	食品安全监管	4.32		4.32		
204	公共安全支出	6.00		6.00		
20402	公安	6.00		6.00		
2040220	执法办案	6.00		6.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	94.16	89.16	5.00		
20701	文化和旅游	94.16	89.16	5.00		
2070109	群众文化	94.16	89.16	5.00		
208	社会保障和就业支出	869.06	594.64	274.42		
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	95.31	4.70		
2080109	社会保险经办机构	95.31	95.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70		4.70		
20805	行政事业单位养老支出	400.56	400.56			
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.89	171.89			
20808	抚恤	72.81	48.54	24.27		
2080801	死亡抚恤	61.46	48.54	12.92		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.31		3.31		
2080899	其他优抚支出	8.04		8.04		
20810	社会福利	0.72		0.72		
2081002	老年福利	0.72		0.72		
20811	残疾人事业	1.93		1.93		
2081199	其他残疾人事业支出	1.93		1.93		

20820	临时救助	33.57		33.57		
2082001	临时救助支出	33.57		33.57		
20821	特困人员救助供养	186.55		186.55		
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.87		80.87		
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.68		105.68		
20825	其他生活救助	15.71		15.71		
2082502	其他农村生活救助	15.71		15.71		
20828	退役军人管理事务	50.23	50.23			
2082850	事业运行	50.23	50.23			
20899	其他社会保障和就业支出	6.98		6.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98		6.98		
210	卫生健康支出	316.32	109.35	206.97		
21004	公共卫生	189.33		189.33		
2100409	重大公共卫生服务	1.86		1.86		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.47		187.47		
21011	行政事业单位医疗	109.35	109.35			
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34			
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45			
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48			
21014	优抚对象医疗	0.32		0.32		
2101401	优抚对象医疗补助	0.32		0.32		
21015	医疗保障管理事务	5.62		5.62		
2101506	医疗保障经办事务	5.62		5.62		
21099	其他卫生健康支出	11.70		11.70		
2109999	其他卫生健康支出	11.70		11.70		

211	节能环保支出	1.50		1.50		
21103	污染防治	1.50		1.50		
2110304	固体废弃物与化学品	1.50		1.50		
212	城乡社区支出	551.14	137.11	414.03		
21201	城乡社区管理事务	76.86	76.86			
2120104	城管执法	76.86	76.86			
21202	城乡社区规划与管理	60.25	60.25			
2120201	城乡社区规划与管理	60.25	60.25			
21203	城乡社区公共设施	280.00		280.00		
2120303	小城镇基础设施建设	280.00		280.00		
21205	城乡社区环境卫生	95.86		95.86		
2120501	城乡社区环境卫生	95.86		95.86		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.17		38.17		
2120804	农村基础设施建设支出	6.30		6.30		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.87		31.87		
213	农林水支出	1,584.07	301.11	1,282.96		
21301	农业农村	308.75	301.11	7.64		
2130104	事业运行	301.11	301.11			
2130199	其他农业农村支出	7.64		7.64		
21303	水利	12.60		12.60		
2130399	其他水利支出	12.60		12.60		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.00		467.00		
2130505	生产发展	438.00		438.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00		29.00		
21307	农村综合改革	795.72		795.72		
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.65		154.65		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.07		641.07		
214	交通运输支出	552.22		552.22		
21401	公路水路运输	35.26		35.26		
2140106	公路养护	31.76		31.76		
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50		
21406	车辆购置税支出	516.96		516.96		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	516.96		516.96		
221	住房保障支出	224.38	125.67	98.71		
22101	保障性安居工程支出	98.71		98.71		
2210105	农村危房改造	16.51		16.51		
2210108	老旧小区改造	82.21		82.21		
22102	住房改革支出	125.67	125.67			
2210201	住房公积金	125.67	125.67			
224	灾害防治及应急管理支出	43.87		43.87		
22401	应急管理事务	14.29		14.29		
2240106	安全监管	6.59		6.59		
2240108	应急救援	7.70		7.70		
22406	自然灾害防治	15.78		15.78		
2240601	地质灾害防治	15.78		15.78		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.80		13.80		
2240703	自然灾害救灾补助	13.80		13.80		
229	其他支出	14.87		14.87		
22960	彩票公益金安排的支出	14.87		14.87		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.87		14.87		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市永川区双石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,239.12	一、一般公共服务支出	1,034.58	1,034.58		
二、政府性基金预算财政拨款	53.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	6.00	6.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.16	94.16		
		八、社会保障和就业支出	869.06	869.06		
		九、卫生健康支出	316.32	316.32		
		十、节能环保支出	1.50	1.50		
		十一、城乡社区支出	551.14	512.97	38.17	
		十二、农林水支出	1,584.07	1,584.07		
		十三、交通运输支出	552.22	552.22		
		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	224.38	224.38		
		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	43.87	43.87		
		二十三、其他支出	14.87		14.87	
		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	5,292.16	本年支出合计	5,292.16	5,239.12	53.04	
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	5,292.16	总计	5,292.16	5,239.12	53.04	

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：重庆市永川区双石镇人民政府

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		5,239.12	2,223.68	3,015.44
201	一般公共服务支出	1,034.58	866.65	167.93
20101	人大事务	3.30		3.30
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.22	761.97	117.25
2010301	行政运行	761.97	761.97	
2010302	一般行政管理事务	117.25		117.25
20105	统计信息事务	0.66		0.66
2010505	专项统计业务	0.66		0.66
20106	财政事务	62.17	59.73	2.44
2010601	行政运行	59.73	59.73	
2010602	一般行政管理事务	2.44		2.44
20111	纪检监察事务	16.24		16.24
2011105	派驻派出机构	12.50		12.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74
20113	商贸事务	57.67	44.95	12.72
2011308	招商引资	44.95	44.95	
2011399	其他商贸事务支出	12.72		12.72
20132	组织事务	11.00		11.00
2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
204	公共安全支出	6.00		6.00
20402	公安	6.00		6.00

2040220	执法办案	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.16	89.16	5.00
20701	文化和旅游	94.16	89.16	5.00
2070109	群众文化	94.16	89.16	5.00
208	社会保障和就业支出	869.06	594.64	274.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	95.31	4.70
2080109	社会保险经办机构	95.31	95.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70		4.70
20805	行政事业单位养老支出	400.56	400.56	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.89	171.89	
20808	抚恤	72.81	48.54	24.27
2080801	死亡抚恤	61.46	48.54	12.92
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.31		3.31
2080899	其他优抚支出	8.04		8.04
20810	社会福利	0.72		0.72
2081002	老年福利	0.72		0.72
20811	残疾人事业	1.93		1.93
2081199	其他残疾人事业支出	1.93		1.93
20820	临时救助	33.57		33.57
2082001	临时救助支出	33.57		33.57
20821	特困人员救助供养	186.55		186.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.87		80.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.68		105.68
20825	其他生活救助	15.71		15.71
2082502	其他农村生活救助	15.71		15.71
20828	退役军人管理事务	50.23	50.23	
2082850	事业运行	50.23	50.23	
20899	其他社会保障和就业支出	6.98		6.98

2089999	其他社会保障和就业支出	6.98		6.98
210	卫生健康支出	316.32	109.35	206.97
21004	公共卫生	189.33		189.33
2100409	重大公共卫生服务	1.86		1.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.47		187.47
21011	行政事业单位医疗	109.35	109.35	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45	
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48	
21014	优抚对象医疗	0.32		0.32
2101401	优抚对象医疗补助	0.32		0.32
21015	医疗保障管理事务	5.62		5.62
2101506	医疗保障经办事务	5.62		5.62
21099	其他卫生健康支出	11.70		11.70
2109999	其他卫生健康支出	11.70		11.70
211	节能环保支出	1.50		1.50
21103	污染防治	1.50		1.50
2110304	固体废弃物与化学品	1.50		1.50
212	城乡社区支出	512.97	137.11	375.86
21201	城乡社区管理事务	76.86	76.86	
2120104	城管执法	76.86	76.86	
21202	城乡社区规划与管理	60.25	60.25	
2120201	城乡社区规划与管理	60.25	60.25	
21203	城乡社区公共设施	280.00		280.00
2120303	小城镇基础设施建设	280.00		280.00
21205	城乡社区环境卫生	95.86		95.86
2120501	城乡社区环境卫生	95.86		95.86
213	农林水支出	1,584.07	301.11	1,282.96
21301	农业农村	308.75	301.11	7.64
2130104	事业运行	301.11	301.11	

2130199	其他农业农村支出	7.64		7.64
21303	水利	12.60		12.60
2130399	其他水利支出	12.60		12.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.00		467.00
2130505	生产发展	438.00		438.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00		29.00
21307	农村综合改革	795.72		795.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.65		154.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.07		641.07
214	交通运输支出	552.22		552.22
21401	公路水路运输	35.26		35.26
2140106	公路养护	31.76		31.76
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50
21406	车辆购置税支出	516.96		516.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	516.96		516.96
221	住房保障支出	224.38	125.67	98.71
22101	保障性安居工程支出	98.71		98.71
2210105	农村危房改造	16.51		16.51
2210108	老旧小区改造	82.21		82.21
22102	住房改革支出	125.67	125.67	
2210201	住房公积金	125.67	125.67	
224	灾害防治及应急管理支出	43.87		43.87
22401	应急管理事务	14.29		14.29
2240106	安全监管	6.59		6.59
2240108	应急救援	7.70		7.70
22406	自然灾害防治	15.78		15.78
2240601	地质灾害防治	15.78		15.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.80		13.80
2240703	自然灾害救灾补助	13.80		13.80

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市永川区双石镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,680.73	302	商品和服务支出	307.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	428.03	30201	办公费	74.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.76	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	260.83	30203	咨询费	0.48	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	311.65	30205	水费	3.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.40	30206	电费	24.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.20	30207	邮电费	25.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.22	30211	差旅费	62.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.23	30213	维修（护）费	2.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	235.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.41	30216	培训费	2.97	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	48.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	166.44	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	0.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.80	30227	委托业务费	5.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.08	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	34.33	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	54.06	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		1,916.00	公用经费合计					307.68

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：重庆市永川区双石镇人民政府

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			53.04	53.04		53.04	
212	城乡社区支出		38.17	38.17		38.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.17	38.17		38.17	
2120804	农村基础设施建设支出		6.30	6.30		6.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.87	31.87		31.87	
229	其他支出		14.87	14.87		14.87	
22960	彩票公益金安排的支出		14.87	14.87		14.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.87	14.87		14.87	

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：重庆市永川区双石镇人民政府

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：重庆市永川区双石镇人民政府

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	187.93
（一）支出合计	13.77	13.77	（一）行政单位	158.38
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	29.56
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）	3
（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	5.77	5.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.77	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
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）	—	106	（一）政府采购支出合计	1,508.42
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,246	2. 政府采购工程支出	1,508.42
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	1,508.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,154.33
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.97		

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:	重庆市永川区双石镇人民政府整体监控	项目编号:	50011800023P00007 9	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	908-重庆市永川区双石镇人民政府	财政归口处室:	018-基层财政事务中心	部门联系人:	樊晓琴	联系电话:	13452446507
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	3516.57	52,92.16	52,92.16				
其中：财政拨款	3516.57	52,92.16	52,92.16	100	10.00	10.00	
一般公共预算	34,81.28	52,39.12	52,39.12	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：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。			

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	
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	10	0	100	2	2	否	
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	60	0	100	3	3	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	80	0	100	8	8	否	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	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	
预算执行率	%	≥	95	95	0	100	8	8	否	
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否	
信访案件按期办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否	
社会治理水平是否进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
政府公信力是否进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表 1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区双石镇人民政府				主管部门				
项目名称	2023 年村社区其他经费				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（%）	
303.05					303.05			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划拨，对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费，为群众办事提供良好的环境。						保障村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划拨，对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费，为群众办事提供良好的环境。			
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 $\geq 30\%$ ）
1	产出指标	时效指标	补助资金足额发放率	%	\geq	100	100	100	
2	产出指标	数量指标	村社区干部保险保障人数	人	\geq	78	77	87.2	
3	产出指标	数量指标	村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助	人	\geq	20	20	100	

			人数						
4	产出指标	数量指标	村社区小组长误工补贴正常发放人数	人	≥	61	60	83.6	
5	产出指标	数量指标	村社区正常运转保障数量	个	≥	12	12	100	
6	产出指标	数量指标	离任村社区干部和村本土人才补助人数	人	≥	110	112	100	
7	效益指标	社会效益指标	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	%	≥	100	100	100	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对便民服务中心办事的满意度	%	≥	95	97	100	

项目支出绩效自评表 2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区双石镇人民政府					主管部门			
项目名称	2023 年环卫经费					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 (%)
95.86						95.86			100
当年绩效目标							全年实际完成情况		
<p>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。</p>							<p>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。</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 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	保障正常运转公厕个数	个	≥	10	10	100	
2	产出指标	数量指标	场镇环境卫生清扫保洁面积	平方米	≥	213891	213891	100	
3	产出指标	数量指标	垃圾清运车辆数	辆	≥	2	2	100	
4	产出指标	数量指标	农村公路垃圾每月清运次数	次	≥	15	15	100	
5	效益指标	社会效益指标	场镇清洁率	%	≥	92	95	100	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	个	≥	26	24	23.1	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民对环境卫生的满意度	%	≥	90	96	100	

项目支出绩效自评表 3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区双石镇人民政府			主管部门					
项目名称	2023 年遗属补助			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（%）	
12.92				12.92				100	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
<p>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。</p>							<p>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。</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	发放遗属补助人数	人	≥	11	11	100	
2	产出指标	数量指标	遗属补助足额发放率	%	≥	100	100	100	
3	产出指标	数量指标	遗属补助发放及时率	%	≥	100	100	100	
4	效益指标	社会效益指标	遗属对补助政策知晓率	%	≥	95	95	100	
5	满意度指标	满意度指标	遗属对补助发放的满意度	%	≥	95	95	100	

重庆市永川区双石镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	预算项目	项目金额	自评得分
1	2023 年遗属补助	12.92	100
2	永财农〔2022〕第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补	60.00	100
3	2023 年综合管理事务	117.25	100
4	2023 年乡村公路养护补助	27.09	100
5	永财行〔2023〕2 号全民反诈专项行动补助（上级）	2.00	100
6	永财社〔2022〕3 号渝财社〔2021〕181 号临时救助	14.00	97
7	2023 年民政对象补助资金	2.74	100
8	永财农〔2022〕112 号 2022 农村危房整治专项行动工作经费（上级）	7.64	75
9	永财建〔2023〕26 号 2022 年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	11.25	100
10	永财农〔2023〕17 号关于调整下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	10.00	100
11	永财社〔2022〕73 号 2022 年优抚对象补助资金（上级）	3.31	100
12	处置佳唯兴土地问题专项资金	280.00	100
13	2023 年度彩票公益金区县分成	4.12	100
14	2023 年自然灾害救助资金	6.30	100
15	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	123.00	100
16	永财建〔2023〕1 号调整下达 2022	7.70	100
17	永财社〔2022〕115 号提前下达 2023 年临时救助资金（上级）	5.45	100

18	永财社〔2022〕101号2022年困难群众救助补助资金（上级）	2.68	92.72
19	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	9.81	100
20	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）	3.80	100
21	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）	6.15	100
22	2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	3.50	97.89
23	2023年民政对象补助资金	0.72	100
24	2023年纪检监察工作经费	3.74	100
25	农村公路安保奖补资金	12.76	100
26	残疾人事业发展补助资金永财社〔2021〕107号	0.20	100
27	永财行〔2022〕23号2022年区纪委监委派出监察室工作经费（上级）	12.50	100
28	永财社〔2022〕97号2022年残疾人事业发展资金（上级）	1.73	100
29	门楼牌更换补助资金	4.00	100
30	2023年农村公路以奖代补	504.20	100
31	2023年民政对象补助资金	12.97	100
32	2023年自然灾害救灾资金	0.90	100
33	永财建〔2023〕1号调整下达2022	13.80	100
34	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）	46.00	98.76
35	永财建〔2022〕120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	13.29	100
36	永财社〔2023〕16号《调整下达2023年特困人员救助资金》（上级）	65.00	100
37	2023年民政对象补助资金	72.87	100
38	2023年优抚对象解三难	2.00	100

39	永财社〔2023〕3号2023年第一批区内集中隔离点经费（上级）	187.47	100
40	永财社〔2022〕29号2021年卫生镇创建“以奖代补”资金（上级）	11.70	100
41	永财建〔2022〕105号调整下达2022年地质灾害避险搬迁补助(上级)	15.20	100
42	永财行〔2022〕20号2022年非公党组织工作活动经费（上级）	1.19	96.22
43	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）	6.98	100
44	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	3.46	100
45	安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	100
46	永财农〔2023〕15号关于调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	34.00	100
47	地灾治理工程费用永财建〔2021〕145号	11.68	100
48	永财行〔2022〕1号2022年村（居）食品药品协管员补助资金（上级）	4.32	100
49	永财建〔2022〕21号部分镇街高速路口疫情防控检查验点工作经费（上级）	1.86	100
50	永财社〔2022〕20号2022年养老服务设施市则补助资金（上级）	10.00	100
51	永财农〔2022〕109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	10.22	100
52	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）	12.72	100
53	2023年环卫经费	95.86	84.62
54	2023年农村低收入群体危房改造补助	9.25	100
55	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	2.44	100
56	永财农〔2023〕16号关于调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	300.00	100
57	永财产业〔2023〕4号2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（上级）	4.70	100
58	永财社〔2023〕8号2023年优抚对象解三难补助（上级）	2.85	100
59	永财社〔2022〕58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	2.13	100

60	永财教〔2022〕64号2022年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
61	永财农〔2022〕113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	2.38	100
62	2023年村社区干部误工补助（统发）	338.02	100
63	城乡居民医保筹资工作经费	5.62	100
64	永财社〔2023〕7号在乡老复员军人医疗补助（上级）	0.32	100
65	永财社〔2022〕22号2022年临时救助补助资金（上级）	9.12	90
66	2021年优抚对象“解三难”补助资金永财社〔2021〕118号	0.06	75
67	永财农〔2022〕37号2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金（上级）	90.00	100
68	2023年专项调查补助经费	0.66	100
69	永财社〔2022〕95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	5.00	100
70	2023年老旧小区改造补助资金	82.21	100
71	双石镇2022年优抚对象补助（非直达）	0.99	100
72	2023年村社区其他经费	303.05	98.54
73	2023年人大代表活动补助经费	3.30	100
74	2023年度彩票公益金区县分成	0.75	100