

重庆市永川区仙龙镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡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.制定并组织实施工村建设规划，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。

(二) 机构设置

本单位为行政单位，单位预算级次为一级预算单位，单位经费保障方式为财政全额拨款。

1.设置综合办事机构 8 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。人大常委会办公室单独设置。组建综合行政执法办公室(参公)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、妇联等群团按照章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

2.设置事业单位 7 个,即:农业服务中心、建设环保服务中心、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、综合行政执法办公室(事业)、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

本单位下级预算单位有 8 个，分别是：重庆市永川区仙龙镇人民政府（本级）、重庆市永川区仙龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区仙龙镇农业服务中心、重庆市永川区仙龙镇综合行政执法大队、重庆市永川区仙龙镇文化服务中心、重庆市永川区仙龙镇退役军人服务站、重庆市永川区仙龙镇建设环保服务中心、重庆市永川区仙龙镇产业发展服务中心。

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 8071.12 万元，支出总计 8071.12 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8071.12 万元，较上年决算数增加 1005.82 万元、增长 14.24%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：财政拨款收入 8071.12 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8071.12 万元，较上年决算数增加 1005.82 万元、增长 14.24%。主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出 3010.66 万元，占 37.30%；项目支出 5060.46 万元，占 62.70%。

4.结转结余情况。2023 年度年末没有结转和结余。

（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 8071.12 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 1005.82 万元、增长 14.24%；财政拨款支出增加 1005.82 万元、增长 14.24%。主要原因是本年度项目支出增加。

（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 7951.70 万元，较上年决算数增加 911.73 万元、增长 12.95%。主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金和市财政衔接推进乡村振兴补助资金。较年初预算数增加 2609.00 万元，增长 48.83%。主要原因是年中追加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村公路建设资金、公路养护资金、民政

对象补助、优抚对象解三难、自然灾害救灾资金、冬春救助资金、疫情防控集中隔离点经费等资金。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7951.70 万元，较上年决算数增加 911.73 万元、增长 12.95%。主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金和市财政衔接推进乡村振兴补助资金。较年初预算数增加 2609.00 万元，增长 48.83%。主要原因是年中追加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村公路建设资金、公路养护资金、民政对象补助、优抚对象解三难、自然灾害救灾资金、冬春救助资金、疫情防控集中隔离点经费等资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末没有结转和结余。

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 1433.65 万元，占 17.76%，较年初预算数增加 85.39 万元，增长 6.33%，主要原因是增加乡村振兴授牌仪式活动补助资金、网格化服务管理补助资金等。

(2) 公共安全支出 0.13 万元，占 0.002%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是增加全民反诈专项行动补助资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 204.53 万元，占 2.54%，较年初预算数减少 15.14 万元，下降 6.89%，主要原因是严格落实厉行节约，节约了公用经费。

(4) 社会保障与就业支出 1462.31 万元，占 18.12%，较年初预算数增加 496.35 万元，增长 51.38%，主要原因是增加民政对象补助资金、优抚对象解三难资金、临时救助资金等。

(5) 卫生健康支出 380.96 万元，占 4.72%，较年初预算数增加 207.73 万元，增长 119.92%，主要原因是增加疫情防控集中隔离点经费、城乡居民医保筹资工作经费等。

(6) 节能环保支出 0.5 万元，占 0.006%，较年初预算数一致。

(7) 城乡社区支出 346.46 万元，占 4.29%，较年初预算数增加 47.29 万元，增长 15.81%，主要原因是增加张家湾加油站遗留问题资金等。

(8) 农林水支出 3237.16 万元，占 40.11%，较年初预算数增加 1382.51 万元，增长 74.54%，主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、一事一议财政奖补资金等。

(9) 交通运输支出 447.37 万元，占 5.54%，较年初预算数增加 335.54 万元，增长 300.04%，主要原因是增加农村公路以奖代补资金。

(10) 住房保障支出 319.28 万元，占 3.96%，较年初预算数增加 79.77 万元，增长 33.31%，主要原因是增加老旧小区改造补助资金、农村低收入群体危房改造补助资金。

(11) 灾害防治及应急管理支出 186.83 万元，占 2.31%，较年初预算数增加 173.67 万元，增长 1319.68%，主要原因是增加冬春救助资金等。

(12) 其他支出 51.94 万元，占 0.642%，较年初预算数减少 99.75 万元，下降 65.76%，主要原因是年中进行了预算指标调剂。

(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 3010.66 万元。其中：人员经费 2584.77 万元，较上年决算数增加 238.82 万元，增长 10.18%，主要原因是本年度工资正常调增，社保等费用调增，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费 425.89 万元，较上年决算数减少 32.60 万元，下降 7.11%，主要原因是严格落实厉行节约，本年度节省办公费等支出。公用经费用途主要包括各类办公经费和办公设备购置费。

(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 119.42 万元，较上年决算数增加 94.09 万元，增长 371.38%，主要原因是本年度增加粉店幸福院改造工程、村公路隐患整治工程。本年支出 119.42 万元，较上年决算数增加 94.09 万元，增长 371.38%，主要原因是本年度增加粉店幸福院改造工程、村公路隐患整治工程。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 14.10 万元，较年初预算数减少 4.90 万元，下降 25.79%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。公务用车支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 11.11%；公务接待费支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 39.00%。主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费 8.00 万元，主要用于单位公务车运行的油费、过路过桥费、洗车费、保险费以及修理费等。费用支出较上年支出数减少 2.73 万元，下降 25.46%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务车管理及使用，严格管控“三公”经费开支。

公务接待费 6.10 万元，主要用于接待招商引资企业、相关部门检查指导工作等。费用支出较上年支出数基本一致。

（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 762

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 80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.81 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 99.86%，主要原因是本年度各类会议增多。本年度培训费支出 7.41 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 196.86%，主要原因是本年度各类培训增多。

（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 233.82 万元，较上年决算数减少 35.19 万元，下降 13.08%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务车管理及使用，严格管控“三公”经费及公用经费的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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 966.26 万元，其中：政府采购工程支出 966.26 万元。授予中小企业合同金额 966.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 630.40 万元，占政府采购支出总额的 65.24%，主要用于老旧街区改造工程、通组公路建设工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 117 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 117 项，涉及资金 5060 万元，从评价情况来看，应注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

根据预算绩效管理以及部门决算公开要求,本镇选取 3 个项目支出绩效自评表(附件)进行公示。

（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：冯仕均

联系电话：023-49561015

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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	7,951.70	一、一般公共服务支出	1,433.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.42	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	0.13
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	204.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,462.30
		九、卫生健康支出	380.96
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	346.46
		十二、农林水支出	3,237.16
		十三、交通运输支出	447.37
		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	319.28
		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	186.83
		二十三、其他支出	51.94
		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	8,071.12	本年支出合计	8,071.12
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	8,071.12	总计	8,071.12

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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		8,071.12	8,071.12						
201	一般公共服务支出	1,433.65	1,433.65						
20101	人大事务	13.07	13.07						
2010104	人大会议	2.02	2.02						
2010108	代表工作	11.05	11.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.18	1,120.18						
2010301	行政运行	874.97	874.97						
2010302	一般行政管理事务	244.01	244.01						
2010308	信访事务	1.20	1.20						
20105	统计信息事务	0.06	0.06						
2010505	专项统计业务	0.06	0.06						
20106	财政事务	125.92	125.92						
2010601	行政运行	121.18	121.18						
2010602	一般行政管理事务	4.73	4.73						
20111	纪检监察事务	20.08	20.08						
2011102	一般行政管理事务	3.03	3.03						
2011105	派驻派出机构	12.68	12.68						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.37	4.37						
20113	商贸事务	42.87	42.87						
2011308	招商引资	41.67	41.67						
2011399	其他商贸事务支出	1.20	1.20						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						

2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
20132	组织事务	20.40	20.40						
2013299	其他组织事务支出	20.40	20.40						
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04						
2013816	食品安全监管	5.04	5.04						
20199	其他一般公共服务支出	81.04	81.04						
2019999	其他一般公共服务支出	81.04	81.04						
204	公共安全支出	0.13	0.13						
20402	公安	0.13	0.13						
2040220	执法办案	0.13	0.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	204.53	204.53						
20701	文化和旅游	204.53	204.53						
2070109	群众文化	204.53	204.53						
208	社会保障和就业支出	1,462.30	1,462.30						
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.51	116.51						
2080109	社会保险经办机构	116.51	116.51						
20802	民政管理事务	32.40	32.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40	32.40						
20805	行政事业单位养老支出	560.25	560.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.09	292.09						
20808	抚恤	67.90	67.90						
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.69	6.69						
2080899	其他优抚支出	10.97	10.97						
20810	社会福利	2.07	2.07						
2081002	老年福利	2.07	2.07						
20811	残疾人事业	3.11	3.11						

2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11						
20820	临时救助	76.56	76.56						
2082001	临时救助支出	76.56	76.56						
20821	特困人员救助供养	504.64	504.64						
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00	213.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	291.64	291.64						
20825	其他生活救助	24.41	24.41						
2082502	其他农村生活救助	24.41	24.41						
20828	退役军人管理事务	60.93	60.93						
2082850	事业运行	60.05	60.05						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.88	0.88						
20899	其他社会保障和就业支出	13.52	13.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.52	13.52						
210	卫生健康支出	380.96	380.96						
21004	公共卫生	214.79	214.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.79	214.79						
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98						
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72						
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29						
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56						
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	15.58	15.58						
2101506	医疗保障经办事务	15.58	15.58						
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	346.46	346.46						

21201	城乡社区管理事务	96.51	96.51						
2120104	城管执法	90.83	90.83						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.69	5.69						
21202	城乡社区规划与管理	45.46	45.46						
2120201	城乡社区规划与管理	45.46	45.46						
21203	城乡社区公共设施	54.56	54.56						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.56	54.56						
21205	城乡社区环境卫生	82.44	82.44						
2120501	城乡社区环境卫生	82.44	82.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.48	67.48						
2120804	农村基础设施建设支出	0.72	0.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.77	66.77						
213	农林水支出	3,237.16	3,237.16						
21301	农业农村	1,265.16	1,265.16						
2130104	事业运行	542.36	542.36						
2130122	农业生产发展	452.77	452.77						
2130135	农业资源保护修复与利用	37.53	37.53						
2130199	其他农业农村支出	232.50	232.50						
21302	林业和草原	210.77	210.77						
2130205	森林资源培育	210.77	210.77						
21303	水利	68.95	68.95						
2130306	水利工程运行与维护	2.57	2.57						
2130314	防汛	43.44	43.44						
2130315	抗旱	0.06	0.06						
2130399	其他水利支出	22.89	22.89						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.00	512.00						
2130505	生产发展	473.00	473.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	39.00	39.00						

	兴支出								
21307	农村综合改革	1,180.28	1,180.28						
2130701	对村级公益事业建设的补助	442.77	442.77						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.52	737.52						
214	交通运输支出	447.37	447.37						
21401	公路水路运输	114.31	114.31						
2140104	公路建设	27.88	27.88						
2140106	公路养护	77.81	77.81						
2140110	公路和运输安全	7.29	7.29						
2140112	公路运输管理	1.32	1.32						
21406	车辆购置税支出	333.06	333.06						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	333.06	333.06						
221	住房保障支出	319.28	319.28						
22101	保障性安居工程支出	161.05	161.05						
2210105	农村危房改造	61.08	61.08						
2210108	老旧小区改造	99.97	99.97						
22102	住房改革支出	158.23	158.23						
2210201	住房公积金	158.23	158.23						
224	灾害防治及应急管理支出	186.83	186.83						
22401	应急管理事务	142.85	142.85						
2240106	安全监管	3.00	3.00						
2240108	应急救援	1.85	1.85						
2240199	其他应急管理支出	138.00	138.00						
22406	自然灾害防治	41.76	41.76						
2240601	地质灾害防治	41.76	41.76						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.22	2.22						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.22	2.22						
229	其他支出	51.94	51.94						
22960	彩票公益金安排的支出	51.94	51.94						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.94	51.94						
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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		8,071.12	3,010.66	5,060.46			
201	一般公共服务支出	1,433.65	1,037.82	395.83			
20101	人大事务	13.07		13.07			
2010104	人大会议	2.02		2.02			
2010108	代表工作	11.05		11.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.18	874.97	245.21			
2010301	行政运行	874.97	874.97				
2010302	一般行政管理事务	244.01		244.01			
2010308	信访事务	1.20		1.20			
20105	统计信息事务	0.06		0.06			
2010505	专项统计业务	0.06		0.06			
20106	财政事务	125.92	121.18	4.73			
2010601	行政运行	121.18	121.18				
2010602	一般行政管理事务	4.73		4.73			
20111	纪检监察事务	20.08		20.08			
2011102	一般行政管理事务	3.03		3.03			
2011105	派驻派出机构	12.68		12.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.37		4.37			
20113	商贸事务	42.87	41.67	1.20			
2011308	招商引资	41.67	41.67				
2011399	其他商贸事务支出	1.20		1.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			

2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
20132	组织事务	20.40		20.40		
2013299	其他组织事务支出	20.40		20.40		
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04		
2013816	食品安全监管	5.04		5.04		
20199	其他一般公共服务支出	81.04		81.04		
2019999	其他一般公共服务支出	81.04		81.04		
204	公共安全支出	0.13		0.13		
20402	公安	0.13		0.13		
2040220	执法办案	0.13		0.13		
207	文化旅游体育与传媒支出	204.53	200.37	4.16		
20701	文化和旅游	204.53	200.37	4.16		
2070109	群众文化	204.53	200.37	4.16		
208	社会保障和就业支出	1,462.30	786.60	675.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.51	116.07	0.45		
2080109	社会保险经办机构	116.51	116.07	0.45		
20802	民政管理事务	32.40		32.40		
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40		32.40		
20805	行政事业单位养老支出	560.25	560.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67			
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.09	292.09			
20808	抚恤	67.90	50.23	17.67		
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.69		6.69		
2080899	其他优抚支出	10.97		10.97		
20810	社会福利	2.07		2.07		
2081002	老年福利	2.07		2.07		
20811	残疾人事业	3.11		3.11		

2081199	其他残疾人事业支出	3.11		3.11		
20820	临时救助	76.56		76.56		
2082001	临时救助支出	76.56		76.56		
20821	特困人员救助供养	504.64		504.64		
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00		213.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	291.64		291.64		
20825	其他生活救助	24.41		24.41		
2082502	其他农村生活救助	24.41		24.41		
20828	退役军人管理事务	60.93	60.05	0.88		
2082850	事业运行	60.05	60.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.88		0.88		
20899	其他社会保障和就业支出	13.52		13.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.52		13.52		
210	卫生健康支出	380.96	148.98	231.98		
21004	公共卫生	214.79		214.79		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.79		214.79		
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98			
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72			
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29			
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56			
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	15.58		15.58		
2101506	医疗保障经办事务	15.58		15.58		
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	346.46	136.29	210.17		

21201	城乡社区管理事务	96.51	90.83	5.69		
2120104	城管执法	90.83	90.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.69		5.69		
21202	城乡社区规划与管理	45.46	45.46			
2120201	城乡社区规划与管理	45.46	45.46			
21203	城乡社区公共设施	54.56		54.56		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.56		54.56		
21205	城乡社区环境卫生	82.44		82.44		
2120501	城乡社区环境卫生	82.44		82.44		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.48		67.48		
2120804	农村基础设施建设支出	0.72		0.72		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.77		66.77		
213	农林水支出	3,237.16	542.36	2,694.80		
21301	农业农村	1,265.16	542.36	722.79		
2130104	事业运行	542.36	542.36			
2130122	农业生产发展	452.77		452.77		
2130135	农业资源保护修复与利用	37.53		37.53		
2130199	其他农业农村支出	232.50		232.50		
21302	林业和草原	210.77		210.77		
2130205	森林资源培育	210.77		210.77		
21303	水利	68.95		68.95		
2130306	水利工程运行与维护	2.57		2.57		
2130314	防汛	43.44		43.44		
2130315	抗旱	0.06		0.06		
2130399	其他水利支出	22.89		22.89		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.00		512.00		
2130505	生产发展	473.00		473.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	39.00		39.00		

	兴支出					
21307	农村综合改革	1,180.28		1,180.28		
2130701	对村级公益事业建设的补助	442.77		442.77		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.52		737.52		
214	交通运输支出	447.37		447.37		
21401	公路水路运输	114.31		114.31		
2140104	公路建设	27.88		27.88		
2140106	公路养护	77.81		77.81		
2140110	公路和运输安全	7.29		7.29		
2140112	公路运输管理	1.32		1.32		
21406	车辆购置税支出	333.06		333.06		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	333.06		333.06		
221	住房保障支出	319.28	158.23	161.05		
22101	保障性安居工程支出	161.05		161.05		
2210105	农村危房改造	61.08		61.08		
2210108	老旧小区改造	99.97		99.97		
22102	住房改革支出	158.23	158.23			
2210201	住房公积金	158.23	158.23			
224	灾害防治及应急管理支出	186.83		186.83		
22401	应急管理事务	142.85		142.85		
2240106	安全监管	3.00		3.00		
2240108	应急救援	1.85		1.85		
2240199	其他应急管理支出	138.00		138.00		
22406	自然灾害防治	41.76		41.76		
2240601	地质灾害防治	41.76		41.76		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.22		2.22		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.22		2.22		
229	其他支出	51.94		51.94		
22960	彩票公益金安排的支出	51.94		51.94		

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.94		51.94			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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	7,951.70	一、一般公共服务支出	1,433.65	1,433.65		
二、政府性基金预算财政拨款	119.42	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	0.13	0.13		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	204.53	204.53		
		八、社会保障和就业支出	1,462.30	1,462.30		
		九、卫生健康支出	380.96	380.96		
		十、节能环保支出	0.50	0.50		
		十一、城乡社区支出	346.46	278.98	67.48	
		十二、农林水支出	3,237.16	3,237.16		
		十三、交通运输支出	447.37	447.37		
		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	319.28	319.28		
		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	186.83	186.83		
		二十三、其他支出	51.94		51.94	

		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	8,071.12	本年支出合计	8,071.12	7,951.70	119.42	
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	8,071.12	总计	8,071.12	7,951.70	119.42	

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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		7,951.70	3,010.66	4,941.04
201	一般公共服务支出	1,433.65	1,037.82	395.83
20101	人大事务	13.07		13.07
2010104	人大会议	2.02		2.02
2010108	代表工作	11.05		11.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.18	874.97	245.21
2010301	行政运行	874.97	874.97	
2010302	一般行政管理事务	244.01		244.01
2010308	信访事务	1.20		1.20
20105	统计信息事务	0.06		0.06
2010505	专项统计业务	0.06		0.06
20106	财政事务	125.92	121.18	4.73
2010601	行政运行	121.18	121.18	
2010602	一般行政管理事务	4.73		4.73
20111	纪检监察事务	20.08		20.08
2011102	一般行政管理事务	3.03		3.03
2011105	派驻派出机构	12.68		12.68
2011199	其他纪检监察事务支出	4.37		4.37
20113	商贸事务	42.87	41.67	1.20
2011308	招商引资	41.67	41.67	
2011399	其他商贸事务支出	1.20		1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00

2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	20.40		20.40
2013299	其他组织事务支出	20.40		20.40
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	81.04		81.04
2019999	其他一般公共服务支出	81.04		81.04
204	公共安全支出	0.13		0.13
20402	公安	0.13		0.13
2040220	执法办案	0.13		0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	204.53	200.37	4.16
20701	文化和旅游	204.53	200.37	4.16
2070109	群众文化	204.53	200.37	4.16
208	社会保障和就业支出	1,462.30	786.60	675.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.51	116.07	0.45
2080109	社会保险经办机构	116.51	116.07	0.45
20802	民政管理事务	32.40		32.40
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40		32.40
20805	行政事业单位养老支出	560.25	560.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.09	292.09	
20808	抚恤	67.90	50.23	17.67
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.69		6.69
2080899	其他优抚支出	10.97		10.97
20810	社会福利	2.07		2.07
2081002	老年福利	2.07		2.07
20811	残疾人事业	3.11		3.11
2081199	其他残疾人事业支出	3.11		3.11

20820	临时救助	76.56		76.56
2082001	临时救助支出	76.56		76.56
20821	特困人员救助供养	504.64		504.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00		213.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	291.64		291.64
20825	其他生活救助	24.41		24.41
2082502	其他农村生活救助	24.41		24.41
20828	退役军人管理事务	60.93	60.05	0.88
2082850	事业运行	60.05	60.05	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.88		0.88
20899	其他社会保障和就业支出	13.52		13.52
2089999	其他社会保障和就业支出	13.52		13.52
210	卫生健康支出	380.96	148.98	231.98
21004	公共卫生	214.79		214.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.79		214.79
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56	
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	15.58		15.58
2101506	医疗保障经办事务	15.58		15.58
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	278.98	136.29	142.69
21201	城乡社区管理事务	96.51	90.83	5.69
2120104	城管执法	90.83	90.83	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.69		5.69
21202	城乡社区规划与管理	45.46	45.46	
2120201	城乡社区规划与管理	45.46	45.46	
21203	城乡社区公共设施	54.56		54.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.56		54.56
21205	城乡社区环境卫生	82.44		82.44
2120501	城乡社区环境卫生	82.44		82.44
213	农林水支出	3,237.16	542.36	2,694.80
21301	农业农村	1,265.16	542.36	722.79
2130104	事业运行	542.36	542.36	
2130122	农业生产发展	452.77		452.77
2130135	农业资源保护修复与利用	37.53		37.53
2130199	其他农业农村支出	232.50		232.50
21302	林业和草原	210.77		210.77
2130205	森林资源培育	210.77		210.77
21303	水利	68.95		68.95
2130306	水利工程运行与维护	2.57		2.57
2130314	防汛	43.44		43.44
2130315	抗旱	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	22.89		22.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.00		512.00
2130505	生产发展	473.00		473.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00		39.00
21307	农村综合改革	1,180.28		1,180.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	442.77		442.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.52		737.52
214	交通运输支出	447.37		447.37
21401	公路水路运输	114.31		114.31
2140104	公路建设	27.88		27.88
2140106	公路养护	77.81		77.81

2140110	公路和运输安全	7.29		7.29
2140112	公路运输管理	1.32		1.32
21406	车辆购置税支出	333.06		333.06
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	333.06		333.06
221	住房保障支出	319.28	158.23	161.05
22101	保障性安居工程支出	161.05		161.05
2210105	农村危房改造	61.08		61.08
2210108	老旧小区改造	99.97		99.97
22102	住房改革支出	158.23	158.23	
2210201	住房公积金	158.23	158.23	
224	灾害防治及应急管理支出	186.83		186.83
22401	应急管理事务	142.85		142.85
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	1.85		1.85
2240199	其他应急管理支出	138.00		138.00
22406	自然灾害防治	41.76		41.76
2240601	地质灾害防治	41.76		41.76
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.22		2.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.22		2.22

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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	2,225.85	302	商品和服务支出	425.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	569.40	30201	办公费	238.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	320.61	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	501.96	30205	水费	4.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.50	30206	电费	18.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.67	30207	邮电费	13.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.21	30211	差旅费	42.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.81	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	358.92	30215	会议费	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.10	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	50.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	292.09	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	16.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	28.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	15.16	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	41.30	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		2,584.77	公用经费合计					425.89	

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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			119.42	119.42		119.42	
212	城乡社区支出		67.48	67.48		67.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.48	67.48		67.48	
2120804	农村基础设施建设支出		0.72	0.72		0.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66.77	66.77		66.77	
229	其他支出		51.94	51.94		51.94	
22960	彩票公益金安排的支出		51.94	51.94		51.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51.94	51.94		51.94	

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：重庆市永川区仙龙镇人民政府

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市永川区仙龙镇人民政府

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	233.82
（一）支出合计	14.10	14.10	（一）行政单位	193.96
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	39.86
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	0
3. 公务接待费	6.10	6.10	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	6.10	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	0
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）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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	966.26
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	762	2. 政府采购工程支出	966.26
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	966.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	630.40
二、会议费	—	1.81		
三、培训费	—	7.41		

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	重庆市永川区仙龙镇人民政府整体监控			项目编码	50011800023P000088	自评总分	100.00			
项目主管部门	重庆市永川区仙龙镇人民政府	财政归口处室	基层财政事务中心	部门联系人	冯仕均	联系电话	023-49561015			
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	53,776,195.35	80,711,190.99	80,711,190.99	100%						
其中：财政拨款	53,776,195.35	80,711,190.99	80,711,190.99	100%	10	10.00				
一般公共预算	53,776,195.35	80,711,190.99	80,711,190.99	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：全力抓好城市市容环境秩序管理，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. 党建工作有效提升，社会和谐，文明有序；2. 经济发展明显，引进9个企业，总部经济21家企业纳税，新增地方财力138万元；3. 认真贯彻落实惠民政策，救助困难群众1300余人次；4. 公共管理有效改善，场镇环境整洁干净，争取了老旧小区改善项目，提升了场镇的公共服务水平；5. 乡村振兴以红色党建引领，构建生态循环农业，做大做强水稻主导产业，做优柑橘、蚕桑特色产业，做精农产品加工，深入推进一二三产业和城乡融合，推动农业高质量发展；巩固脱贫攻坚工作全面完成；辖区安全得到保障，社会秩序井然，群众幸福感大幅提升。				
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	
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	
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	65	8.33	100	3	3	否	本年度政府采购支出966万，其中小微企业合同金额为630万

“三公”经费比上年增长比例	%	≥	0	0	0	100	3	3	否	
城市日常管理考核得分	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	
“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	%	≥	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	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	
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	50011823T000003364309	自评总分	100.00					
项目主管部门	重庆市永川区仙龙镇人民政府	财政归口科室	基层财政事务中心	部门联系人	夏宗顺	联系电话：	023-49807798			
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	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	100%						
其中：财政拨款	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	100%	10	10.00				
一般公共预算	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	100%						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对场镇进行维修，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。					完成对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对场镇进行维修，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。					
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	≥	8	8	0	100	15	15	否	
场镇环境卫生清扫保洁面积	平方米	≥	150000	150000	0	100	20	20	否	
场镇垃圾每日清运次数	次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
场镇清洁率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
辖区居民对环境卫生的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023年度项目绩效自评表2

单位：万元

项目名称	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			项目编码	50011823T000003343275	自评总分	100.00			
项目主管部门	重庆市永川区仙龙镇人民政府	财政归口科室	基层财政事务中心	部门联系人	冯仕均	联系电话	023-49561015			
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	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	100%						
其中：财政拨款	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	100%	10	10.00				
一般公共预算	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	100%						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
用于金宝山、太平桥、巨龙村的太阳能路灯安装。		用于金宝山、太平桥、巨龙村的太阳能路灯安装。			按照区财政局审批计划，在金宝山、太平桥、巨龙3个村实施了505盏太阳能路灯的安装，经村初验镇复验，并报区财政局综合验收通过。群众夜间安全出行更加方便。					
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
实施村个数	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
太阳能路灯数量	盏	≥	505	505	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众出行条件		定性	得到改善	1	0	100	10	10	否	
使用年限	年	≥	5	5	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
补助标准	元/个	=	2700	3000	11.11	100	20	20	否	
总体说明										

2023年度项目绩效自评表3

单位：万元

项目名称	永财农[2023]17号关于调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）			项目编码	50011823T000003716356	自评总分	100.00			
项目主管部门	重庆市永川区仙龙镇人民政府	财政归口科室	基层财政事务中心	部门联系人	夏宗顺	联系电话	023-49807798			
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	12.00	12.00	100%						
其中：财政拨款	0.00	12.00	12.00	100%	10	10.00				
一般公共预算	0.00	12.00	12.00	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				
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
行政村数	个	≥	12	12	0	100	20	20	否	
补助标准	万元/年	≤	1	0	100	100	20	20	否	由镇统一采购发放到村
垃圾治理比例	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
受益建档立卡户	户	≥	205	205	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明										