

重庆市永川区朱沱镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区朱沱镇位于永川区南部，幅员面积 128 平方公里，户籍人口 8.9 万人，辖区 18 个行政村和 2 个社区。朱沱镇人民政府依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

部门本级内设机构 11 个，各机构规范简称依次为：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、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、港园发展办公室、

长江朱沱段保护办公室。下设二级预算单位 6 个，分别是：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

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 10947.98 万元，支出总计 10947.98 万元。收支较上年决算数增加 1253.36 万元，增长 12.93%，主要原因是一事一议、农村公路建设、老旧小区改造等项目支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10947.98 万元，较上年决算数增加 1253.36 万元，增长 12.93%，主要原因是上级转移支付收入增加。其中：财政拨款收入 10947.98 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10947.98 万元，较上年决算数增加 1253.36 万元，增长 12.93%，主要原因是一事一议、农村公路建设、老旧小区改造等项目支出增加。其中：基本支出 3498.25 万元，占 31.95%；项目支出 7449.73 万元，占 68.05%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是年末没有结转结余。

（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 10947.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1253.36 万元，增长 12.93%。主要原因是一事一议、农村公路建设、老旧小区改造等项目收入、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 10474.26 万元，较上年决算数增加 1419.72 万元，增长 15.68%。主要原因是一事一议、农村公路建设、老旧小区改造等项目收入增加。较年初预算数增加 3843.28 万元，增长 57.96%。主要原因是上级转移支付增加。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10474.26 万元，较上年决算数增加 1419.72 万元，增长 15.68%。主要原因是一事一议、农村公路建设、老旧小区改造等项目支出增加。较年初预算数增加 3843.28 万元，增长 57.96%。主要原因是上级转移支付增加。

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，主要原因是年末没有结转结余。

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 1918.68 万元，占 18.32%，较年初预算数增加 508.64 万元，增长 36.07%，主要原因是年中追加了基层智治、农村网格化服务管理专款。

(2) 公共安全支出 8.49 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 2.99 万元，增长 54.36%，主要原因是年中追加了反诈工作专款。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 203.96 万元，占 1.95%，较年初预算数减少 34.24 万元，下降 14.37%，主要原因是本单位超额绩效分配方案未确定，绩效未足额发放。

(4) 社会保障与就业支出 2263.67 万元，占 21.61%，较年初预算数增加 859.93 万元，增长 61.26%，主要原因是年中追加了特困人员补助、优抚对象“解三难”等项目专款。

(5) 卫生健康支出 686.73 万元，占 6.56%，较年初预算数增加 489.08 万元，增长 247.45%，主要原因是年中追加了隔离点经费等专款。

(6) 节能环保支出 5.82 万元，占 0.06%，较年初预算数减少 21.46 万元，下降 78.67%，主要原因是生态环境“以奖促治”专项资金支出减少。

(7) 城乡社区支出 140.75 万元，占 1.34%，较年初预算数增加 78.24 万元，增长 125.16%，主要原因是年中追加了特色小城镇等专款。

(8) 农林水支出 3363.35 万元，占 32.11%，较年初预算数增加 715.78 万元，增长 27.04%，主要原因是年中追加了乡村振兴、一事一议等专款。

(9) 交通运输支出 1350.39 万元，占 12.89%，较年初预算数增加 1172.56 万元，增长 659.37%，主要原因是年中追加了农村公路建设、农村公路养护等专款。

(10) 住房保障支出 475.41 万元，占 4.54%，较年初预算数增加 180.14 万元，增长 61.01%，主要原因是年中追加了老旧小区改造、危旧房改造等专款。

(11) 灾害防治及应急管理支出 57.02 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 41.63 万元，增长 270.50%，主要原因是年中追加了冬春生活救助、地质灾害救灾、安监车辆运行等专款。

(12) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 150.00 万元，下降 100.00%，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 3498.25 万元。其中：人员经费 2993.18 万元，较上年决算数增加 84.83 万元，增长 2.92%，主要原因是补缴职业年金、补发行编人员年度考核奖及退休人员健康休养费。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 505.08 万元，较上年决算数减少 48.20 万元，下降 8.71%，主要原因是牢固树立“紧日子”思想，缩减了单位开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、通讯费等。

(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 473.72 万元，较上年决算数减少 166.35 万元，下降 25.99%，主要原因是上级转移支付特色小镇项目减少。本年支出 473.72 万元，较上年决算数减少 166.35 万元，下降 25.99%，主要原因是上级转移支付特色小镇项目减少。

(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 40.93 万元，较年初预算数减少 25.22 万元，下降 38.13%，主要原因是单位厉行节约，严控了“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.24%，主要原因是单位厉行节约，严控了“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2023 年度本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 22.26 万元，主要用于机关公车过路费、停车费、油费和维修费等。费用支出较年初预算数减少 18.24 万元，下降 45.04%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，公车管理较为规范，严控了公车支出。较上

年支出数无增减，主要原因是公车管理较为规范，无特殊情况公车运行经费支出变动不大。

公务接待费 18.67 万元，主要用于招商引资、综治中心和基层智治试点接待等。费用支出较年初预算数减少 6.98 万元，下降 27.21%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，严控了公务接待支出。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.53%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，严控了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门公务车保有量为 16 辆；国内公务接待 183 批次 2588 人。2023 年本部门人均接待费 72.14 元，车均维护费 1.39 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 14.57 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 15.29%，主要原因是本单位简化了会议，减少了会议开支。本年度培训费支出 9.97 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 5.77%，主要原因是培训活动减少。

（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 272.73 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、劳务费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少 45.13 万元，下降 14.20%，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 16 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上专用设备。

(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 1023.40 万元,其中:政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 1018.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 596.46 万元,占政府采购支出总额的 58.28%,其中:授予小微企业合同金额 596.46 万元,占政府采购支出总额的 58.28%。主要用于采购农村通组公路建设、涨谷排洪抗旱工程等。

五、预算绩效管理情况说明

2023 年,在区委、区政府和镇党委的正确领导和区财政部门业务指导下,我镇坚持“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,不断完善预算绩效管理体系建设,财政预算绩效管理取得一定成效。

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 112 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 7449.73 万元,具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

(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

市财政局未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：伍联波 联系电话：023-49601002。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：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	104,742,617.47	一、一般公共服务支出	19,186,776.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,737,166.13	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	84,926.00
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	2,039,563.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22,636,703.99
		九、卫生健康支出	6,867,270.59
		十、节能环保支出	58,190.00
		十一、城乡社区支出	5,478,645.06
		十二、农林水支出	33,633,530.49
		十三、交通运输支出	13,503,916.89
		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	4,754,107.00
		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	570,178.00
		二十三、其他支出	665,976.30
		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	109,479,783.60	本年支出合计	109,479,783.60
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	109,479,783.60	总计	109,479,783.60

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
单位：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		109,479,783.60	109,479,783.60						
201	一般公共服务支出	19,186,776.15	19,186,776.15						
20101	人大事务	92,639.04	92,639.04						
2010108	代表工作	92,639.04	92,639.04						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,961,115.33	15,961,115.33						
2010301	行政运行	10,473,587.17	10,473,587.17						
2010302	一般行政管理事务	5,487,528.16	5,487,528.16						
20105	统计信息事务	550.00	550.00						
2010505	专项统计业务	550.00	550.00						
20106	财政事务	1,146,936.58	1,146,936.58						
2010601	行政运行	1,110,936.58	1,110,936.58						
2010602	一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00						
20111	纪检监察事务	213,198.40	213,198.40						
2011102	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00						
2011105	派驻派出机构	71,998.40	71,998.40						
2011199	其他纪检监察事务支出	31,200.00	31,200.00						
20113	商贸事务	10,800.00	10,800.00						
2011399	其他商贸事务支出	10,800.00	10,800.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00	300,000.00						
2013102	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00						
20132	组织事务	191,500.00	191,500.00						
2013299	其他组织事务支出	191,500.00	191,500.00						
20138	市场监督管理事务	72,000.00	72,000.00						
2013816	食品安全监管	72,000.00	72,000.00						
20199	其他一般公共服务支出	1,198,036.80	1,198,036.80						
2019999	其他一般公共服务支出	1,198,036.80	1,198,036.80						
204	公共安全支出	84,926.00	84,926.00						
20402	公安	84,926.00	84,926.00						
2040220	执法办案	84,926.00	84,926.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,039,563.13	2,039,563.13						
20701	文化和旅游	2,039,563.13	2,039,563.13						
2070109	群众文化	2,039,563.13	2,039,563.13						
208	社会保障和就业支出	22,636,703.99	22,636,703.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,487,545.01	1,487,545.01						
2080109	社会保险经办机构	1,446,646.01	1,446,646.01						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,899.00	40,899.00						
20802	民政管理事务	536,019.95	536,019.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	536,019.95	536,019.95						
20805	行政事业单位养老支出	7,595,084.56	7,595,084.56						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,443.44	2,215,443.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,802,640.12	1,802,640.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,577,001.00	3,577,001.00					
20808	抚恤	803,538.80	803,538.80					
2080801	死亡抚恤	181,274.80	181,274.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146,834.00	146,834.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	300,000.00	300,000.00					
2080899	其他优抚支出	175,430.00	175,430.00					
20810	社会福利	15,101.00	15,101.00					
2081002	老年福利	15,101.00	15,101.00					
20811	残疾人事业	12,310.00	12,310.00					
2081104	残疾人康复	760.00	760.00					
2081199	其他残疾人事业支出	11,550.00	11,550.00					
20820	临时救助	1,043,302.29	1,043,302.29					
2082001	临时救助支出	1,043,302.29	1,043,302.29					
20821	特困人员救助供养	10,328,593.65	10,328,593.65					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,355,900.00	4,355,900.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,972,693.65	5,972,693.65					
20825	其他生活救助	231,700.00	231,700.00					
2082502	其他农村生活救助	231,700.00	231,700.00					
20828	退役军人管理事务	466,588.73	466,588.73					
2082850	事业运行	465,554.73	465,554.73					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,034.00	1,034.00					
20899	其他社会保障和就业支出	116,920.00	116,920.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	116,920.00	116,920.00					
210	卫生健康支出	6,867,270.59	6,867,270.59					
21004	公共卫生	4,596,600.00	4,596,600.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,596,600.00	4,596,600.00					
21011	行政事业单位医疗	1,913,067.96	1,913,067.96					
2101101	行政单位医疗	476,121.20	476,121.20					
2101102	事业单位医疗	605,315.84	605,315.84					
2101103	公务员医疗补助	573,435.60	573,435.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258,195.32	258,195.32					
21014	优抚对象医疗	42,109.83	42,109.83					
2101401	优抚对象医疗补助	42,109.83	42,109.83					
21015	医疗保障管理事务	315,492.80	315,492.80					
2101506	医疗保障经办事务	315,492.80	315,492.80					
211	节能环保支出	58,190.00	58,190.00					
21103	污染防治	58,190.00	58,190.00					
2110301	大气	43,190.00	43,190.00					
2110304	固体废弃物与化学品	15,000.00	15,000.00					
212	城乡社区支出	5,478,645.06	5,478,645.06					
21201	城乡社区管理事务	800,034.94	800,034.94					
2120104	城管执法	770,994.94	770,994.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,040.00	29,040.00					
21203	城乡社区公共设施	607,420.29	607,420.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607,420.29	607,420.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358,419.00	358,419.00					

2120804	农村基础设施建设支出	65,619.00	65,619.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292,800.00	292,800.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,712,770.83	3,712,770.83						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,712,770.83	3,712,770.83						
213	农林水支出	33,633,530.49	33,633,530.49						
21301	农业农村	8,603,765.99	8,603,765.99						
2130104	事业运行	7,671,289.50	7,671,289.50						
2130108	病虫害控制	534,456.00	534,456.00						
2130199	其他农业农村支出	398,020.49	398,020.49						
21302	林业和草原	833,040.00	833,040.00						
2130205	森林资源培育	831,240.00	831,240.00						
2130212	湿地保护	1,800.00	1,800.00						
21303	水利	818,884.06	818,884.06						
2130315	抗旱	480,581.06	480,581.06						
2130399	其他水利支出	338,303.00	338,303.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,963,000.00	4,963,000.00						
2130504	农村基础设施建设	2,288,000.00	2,288,000.00						
2130505	生产发展	2,175,000.00	2,175,000.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00	500,000.00						
21307	农村综合改革	18,414,840.44	18,414,840.44						
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,915,727.00	7,915,727.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,499,113.44	10,499,113.44						
214	交通运输支出	13,503,916.89	13,503,916.89						
21401	公路水路运输	1,503,527.27	1,503,527.27						
2140104	公路建设	921,149.34	921,149.34						
2140106	公路养护	489,077.93	489,077.93						
2140110	公路和运输安全	93,300.00	93,300.00						
21406	车辆购置税支出	12,000,389.62	12,000,389.62						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,000,389.62	12,000,389.62						
221	住房保障支出	4,754,107.00	4,754,107.00						
22101	保障性安居工程支出	3,173,413.00	3,173,413.00						
2210103	棚户区改造	170,043.00	170,043.00						
2210105	农村危房改造	1,241,770.00	1,241,770.00						
2210108	老旧小区改造	1,761,600.00	1,761,600.00						
22102	住房改革支出	1,580,694.00	1,580,694.00						
2210201	住房公积金	1,580,694.00	1,580,694.00						
224	灾害防治及应急管理支出	570,178.00	570,178.00						
22401	应急管理事务	427,306.00	427,306.00						
2240106	安全监管	82,306.00	82,306.00						
2240108	应急救援	345,000.00	345,000.00						
22406	自然灾害防治	142,872.00	142,872.00						
2240601	地质灾害防治	142,872.00	142,872.00						
229	其他支出	665,976.30	665,976.30						
22960	彩票公益金安排的支出	665,976.30	665,976.30						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	665,976.30	665,976.30						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		109,479,783.60	34,982,523.58	74,497,260.02			
201	一般公共服务支出	19,186,776.15	11,584,523.75	7,602,252.40			
20101	人大事务	92,639.04		92,639.04			
2010108	代表工作	92,639.04		92,639.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,961,115.33	10,473,587.17	5,487,528.16			
2010301	行政运行	10,473,587.17	10,473,587.17				
2010302	一般行政管理事务	5,487,528.16		5,487,528.16			
20105	统计信息事务	550.00		550.00			
2010505	专项统计业务	550.00		550.00			
20106	财政事务	1,146,936.58	1,110,936.58	36,000.00			
2010601	行政运行	1,110,936.58	1,110,936.58				
2010602	一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00			
20111	纪检监察事务	213,198.40		213,198.40			
2011102	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00			
2011105	派驻派出机构	71,998.40		71,998.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	31,200.00		31,200.00			
20113	商贸事务	10,800.00		10,800.00			
2011399	其他商贸事务支出	10,800.00		10,800.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00		300,000.00			
2013102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00			
20132	组织事务	191,500.00		191,500.00			
2013299	其他组织事务支出	191,500.00		191,500.00			
20138	市场监督管理事务	72,000.00		72,000.00			
2013816	食品安全监管	72,000.00		72,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,198,036.80		1,198,036.80			
2019999	其他一般公共服务支出	1,198,036.80		1,198,036.80			
204	公共安全支出	84,926.00		84,926.00			
20402	公安	84,926.00		84,926.00			
2040220	执法办案	84,926.00		84,926.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,039,563.13	1,974,163.13	65,400.00			
20701	文化和旅游	2,039,563.13	1,974,163.13	65,400.00			
2070109	群众文化	2,039,563.13	1,974,163.13	65,400.00			
208	社会保障和就业支出	22,636,703.99	9,507,285.30	13,129,418.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,487,545.01	1,446,646.01	40,899.00			
2080109	社会保险经办机构	1,446,646.01	1,446,646.01				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,899.00		40,899.00		
20802	民政管理事务	536,019.95		536,019.95		
2080208	基层政权建设和社区治理	536,019.95		536,019.95		
20805	行政事业单位养老支出	7,595,084.56	7,595,084.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,443.44	2,215,443.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,802,640.12	1,802,640.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,577,001.00	3,577,001.00			
20808	抚恤	803,538.80		803,538.80		
2080801	死亡抚恤	181,274.80		181,274.80		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146,834.00		146,834.00		
2080808	烈士纪念设施管理维护	300,000.00		300,000.00		
2080899	其他优抚支出	175,430.00		175,430.00		
20810	社会福利	15,101.00		15,101.00		
2081002	老年福利	15,101.00		15,101.00		
20811	残疾人事业	12,310.00		12,310.00		
2081104	残疾人康复	760.00		760.00		
2081199	其他残疾人事业支出	11,550.00		11,550.00		
20820	临时救助	1,043,302.29		1,043,302.29		
2082001	临时救助支出	1,043,302.29		1,043,302.29		
20821	特困人员救助供养	10,328,593.65		10,328,593.65		
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,355,900.00		4,355,900.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,972,693.65		5,972,693.65		
20825	其他生活救助	231,700.00		231,700.00		
2082502	其他农村生活救助	231,700.00		231,700.00		
20828	退役军人管理事务	466,588.73	465,554.73	1,034.00		
2082850	事业运行	465,554.73	465,554.73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,034.00		1,034.00		
20899	其他社会保障和就业支出	116,920.00		116,920.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	116,920.00		116,920.00		
210	卫生健康支出	6,867,270.59	1,913,067.96	4,954,202.63		
21004	公共卫生	4,596,600.00		4,596,600.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,596,600.00		4,596,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,913,067.96	1,913,067.96			
2101101	行政单位医疗	476,121.20	476,121.20			
2101102	事业单位医疗	605,315.84	605,315.84			
2101103	公务员医疗补助	573,435.60	573,435.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258,195.32	258,195.32			
21014	优抚对象医疗	42,109.83		42,109.83		
2101401	优抚对象医疗补助	42,109.83		42,109.83		
21015	医疗保障管理事务	315,492.80		315,492.80		
2101506	医疗保障经办事务	315,492.80		315,492.80		
211	节能环保支出	58,190.00		58,190.00		
21103	污染防治	58,190.00		58,190.00		
2110301	大气	43,190.00		43,190.00		

2110304	固体废弃物与化学品	15,000.00		15,000.00		
212	城乡社区支出	5,478,645.06	751,499.94	4,727,145.12		
21201	城乡社区管理事务	800,034.94	751,499.94	48,535.00		
2120104	城管执法	770,994.94	751,499.94	19,495.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,040.00		29,040.00		
21203	城乡社区公共设施	607,420.29		607,420.29		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607,420.29		607,420.29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358,419.00		358,419.00		
2120804	农村基础设施建设支出	65,619.00		65,619.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292,800.00		292,800.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,712,770.83		3,712,770.83		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,712,770.83		3,712,770.83		
213	农林水支出	33,633,530.49	7,671,289.50	25,962,240.99		
21301	农业农村	8,603,765.99	7,671,289.50	932,476.49		
2130104	事业运行	7,671,289.50	7,671,289.50			
2130108	病虫害控制	534,456.00		534,456.00		
2130199	其他农业农村支出	398,020.49		398,020.49		
21302	林业和草原	833,040.00		833,040.00		
2130205	森林资源培育	831,240.00		831,240.00		
2130212	湿地保护	1,800.00		1,800.00		
21303	水利	818,884.06		818,884.06		
2130315	抗旱	480,581.06		480,581.06		
2130399	其他水利支出	338,303.00		338,303.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,963,000.00		4,963,000.00		
2130504	农村基础设施建设	2,288,000.00		2,288,000.00		
2130505	生产发展	2,175,000.00		2,175,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00		500,000.00		
21307	农村综合改革	18,414,840.44		18,414,840.44		
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,915,727.00		7,915,727.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,499,113.44		10,499,113.44		
214	交通运输支出	13,503,916.89		13,503,916.89		
21401	公路水路运输	1,503,527.27		1,503,527.27		
2140104	公路建设	921,149.34		921,149.34		
2140106	公路养护	489,077.93		489,077.93		
2140110	公路和运输安全	93,300.00		93,300.00		
21406	车辆购置税支出	12,000,389.62		12,000,389.62		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,000,389.62		12,000,389.62		
221	住房保障支出	4,754,107.00	1,580,694.00	3,173,413.00		
22101	保障性安居工程支出	3,173,413.00		3,173,413.00		
2210103	棚户区改造	170,043.00		170,043.00		
2210105	农村危房改造	1,241,770.00		1,241,770.00		
2210108	老旧小区改造	1,761,600.00		1,761,600.00		
22102	住房改革支出	1,580,694.00	1,580,694.00			
2210201	住房公积金	1,580,694.00	1,580,694.00			

224	灾害防治及应急管理支出	570,178.00		570,178.00		
22401	应急管理事务	427,306.00		427,306.00		
2240106	安全监管	82,306.00		82,306.00		
2240108	应急救援	345,000.00		345,000.00		
22406	自然灾害防治	142,872.00		142,872.00		
2240601	地质灾害防治	142,872.00		142,872.00		
229	其他支出	665,976.30		665,976.30		
22960	彩票公益金安排的支出	665,976.30		665,976.30		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	665,976.30		665,976.30		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	104,742,617.47	一、一般公共服务支出	19,186,776.15	19,186,776.15		
二、政府性基金预算财政拨款	4,737,166.13	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	84,926.00	84,926.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,039,563.13	2,039,563.13		
		八、社会保障和就业支出	22,636,703.99	22,636,703.99		
		九、卫生健康支出	6,867,270.59	6,867,270.59		
		十、节能环保支出	58,190.00	58,190.00		
		十一、城乡社区支出	5,478,645.06	1,407,455.23	4,071,189.83	
		十二、农林水支出	33,633,530.49	33,633,530.49		
		十三、交通运输支出	13,503,916.89	13,503,916.89		
		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	4,754,107.00	4,754,107.00		
		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	570,178.00	570,178.00		
		二十三、其他支出	665,976.30		665,976.30	
		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	109,479,783.60	本年支出合计	109,479,783.60	104,742,617.47	4,737,166.13	
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	109,479,783.60	总计	109,479,783.60	104,742,617.47	4,737,166.13	

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：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		104,742,617.47	34,982,523.58	69,760,093.89
201	一般公共服务支出	19,186,776.15	11,584,523.75	7,602,252.40
20101	人大事务	92,639.04		92,639.04
2010108	代表工作	92,639.04		92,639.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,961,115.33	10,473,587.17	5,487,528.16
2010301	行政运行	10,473,587.17	10,473,587.17	
2010302	一般行政管理事务	5,487,528.16		5,487,528.16
20105	统计信息事务	550.00		550.00
2010505	专项统计业务	550.00		550.00
20106	财政事务	1,146,936.58	1,110,936.58	36,000.00
2010601	行政运行	1,110,936.58	1,110,936.58	
2010602	一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
20111	纪检监察事务	213,198.40		213,198.40
2011102	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
2011105	派驻派出机构	71,998.40		71,998.40
2011199	其他纪检监察事务支出	31,200.00		31,200.00
20113	商贸事务	10,800.00		10,800.00
2011399	其他商贸事务支出	10,800.00		10,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00		300,000.00
2013102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
20132	组织事务	191,500.00		191,500.00
2013299	其他组织事务支出	191,500.00		191,500.00
20138	市场监督管理事务	72,000.00		72,000.00
2013816	食品安全监管	72,000.00		72,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,198,036.80		1,198,036.80

2019999	其他一般公共服务支出	1,198,036.80		1,198,036.80
204	公共安全支出	84,926.00		84,926.00
20402	公安	84,926.00		84,926.00
2040220	执法办案	84,926.00		84,926.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,039,563.13	1,974,163.13	65,400.00
20701	文化和旅游	2,039,563.13	1,974,163.13	65,400.00
2070109	群众文化	2,039,563.13	1,974,163.13	65,400.00
208	社会保障和就业支出	22,636,703.99	9,507,285.30	13,129,418.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,487,545.01	1,446,646.01	40,899.00
2080109	社会保险经办机构	1,446,646.01	1,446,646.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,899.00		40,899.00
20802	民政管理事务	536,019.95		536,019.95
2080208	基层政权建设和社区治理	536,019.95		536,019.95
20805	行政事业单位养老支出	7,595,084.56	7,595,084.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,443.44	2,215,443.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,802,640.12	1,802,640.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,577,001.00	3,577,001.00	
20808	抚恤	803,538.80		803,538.80
2080801	死亡抚恤	181,274.80		181,274.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146,834.00		146,834.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	300,000.00		300,000.00
2080899	其他优抚支出	175,430.00		175,430.00
20810	社会福利	15,101.00		15,101.00
2081002	老年福利	15,101.00		15,101.00
20811	残疾人事业	12,310.00		12,310.00
2081104	残疾人康复	760.00		760.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,550.00		11,550.00
20820	临时救助	1,043,302.29		1,043,302.29
2082001	临时救助支出	1,043,302.29		1,043,302.29
20821	特困人员救助供养	10,328,593.65		10,328,593.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,355,900.00		4,355,900.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,972,693.65		5,972,693.65
20825	其他生活救助	231,700.00		231,700.00
2082502	其他农村生活救助	231,700.00		231,700.00

20828	退役军人管理事务	466,588.73	465,554.73	1,034.00
2082850	事业运行	465,554.73	465,554.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,034.00		1,034.00
20899	其他社会保障和就业支出	116,920.00		116,920.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116,920.00		116,920.00
210	卫生健康支出	6,867,270.59	1,913,067.96	4,954,202.63
21004	公共卫生	4,596,600.00		4,596,600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,596,600.00		4,596,600.00
21011	行政事业单位医疗	1,913,067.96	1,913,067.96	
2101101	行政单位医疗	476,121.20	476,121.20	
2101102	事业单位医疗	605,315.84	605,315.84	
2101103	公务员医疗补助	573,435.60	573,435.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258,195.32	258,195.32	
21014	优抚对象医疗	42,109.83		42,109.83
2101401	优抚对象医疗补助	42,109.83		42,109.83
21015	医疗保障管理事务	315,492.80		315,492.80
2101506	医疗保障经办事务	315,492.80		315,492.80
211	节能环保支出	58,190.00		58,190.00
21103	污染防治	58,190.00		58,190.00
2110301	大气	43,190.00		43,190.00
2110304	固体废弃物与化学品	15,000.00		15,000.00
212	城乡社区支出	1,407,455.23	751,499.94	655,955.29
21201	城乡社区管理事务	800,034.94	751,499.94	48,535.00
2120104	城管执法	770,994.94	751,499.94	19,495.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,040.00		29,040.00
21203	城乡社区公共设施	607,420.29		607,420.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607,420.29		607,420.29
213	农林水支出	33,633,530.49	7,671,289.50	25,962,240.99
21301	农业农村	8,603,765.99	7,671,289.50	932,476.49
2130104	事业运行	7,671,289.50	7,671,289.50	
2130108	病虫害控制	534,456.00		534,456.00
2130199	其他农业农村支出	398,020.49		398,020.49
21302	林业和草原	833,040.00		833,040.00
2130205	森林资源培育	831,240.00		831,240.00

2130212	湿地保护	1,800.00		1,800.00
21303	水利	818,884.06		818,884.06
2130315	抗旱	480,581.06		480,581.06
2130399	其他水利支出	338,303.00		338,303.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,963,000.00		4,963,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,288,000.00		2,288,000.00
2130505	生产发展	2,175,000.00		2,175,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00		500,000.00
21307	农村综合改革	18,414,840.44		18,414,840.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,915,727.00		7,915,727.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,499,113.44		10,499,113.44
214	交通运输支出	13,503,916.89		13,503,916.89
21401	公路水路运输	1,503,527.27		1,503,527.27
2140104	公路建设	921,149.34		921,149.34
2140106	公路养护	489,077.93		489,077.93
2140110	公路和运输安全	93,300.00		93,300.00
21406	车辆购置税支出	12,000,389.62		12,000,389.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,000,389.62		12,000,389.62
221	住房保障支出	4,754,107.00	1,580,694.00	3,173,413.00
22101	保障性安居工程支出	3,173,413.00		3,173,413.00
2210103	棚户区改造	170,043.00		170,043.00
2210105	农村危房改造	1,241,770.00		1,241,770.00
2210108	老旧小区改造	1,761,600.00		1,761,600.00
22102	住房改革支出	1,580,694.00	1,580,694.00	
2210201	住房公积金	1,580,694.00	1,580,694.00	
224	灾害防治及应急管理支出	570,178.00		570,178.00
22401	应急管理事务	427,306.00		427,306.00
2240106	安全监管	82,306.00		82,306.00
2240108	应急救援	345,000.00		345,000.00
22406	自然灾害防治	142,872.00		142,872.00
2240601	地质灾害防治	142,872.00		142,872.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	26,354,764.41	302	商品和服务支出	5,044,058.17	310	资本性支出	6,700.00
30101	基本工资	6,626,419.00	30201	办公费	2,171,853.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,882,307.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6,700.00
30103	奖金	3,745,715.00	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	5,286,986.00	30205	水费	33,259.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,215,443.44	30206	电费	261,156.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,802,640.12	30207	邮电费	209,280.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,081,437.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74,272.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	251,287.62	30211	差旅费	147,906.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,580,694.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	575,531.46	30213	维修（护）费	9,240.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	232,031.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,577,001.00	30215	会议费	26,770.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	98,480.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	87,136.00	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	3,303,483.00	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	518,029.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	273,518.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	154,030.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	162,349.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	222,622.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	470,930.00	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	471,014.06	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		29,931,765.41	公用经费合计				5,050,758.17	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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			4,737,166.13	4,737,166.13		4,737,166.13	
212	城乡社区支出		4,071,189.83	4,071,189.83		4,071,189.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		358,419.00	358,419.00		358,419.00	
2120804	农村基础设施建设支出		65,619.00	65,619.00		65,619.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		292,800.00	292,800.00		292,800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,712,770.83	3,712,770.83		3,712,770.83	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,712,770.83	3,712,770.83		3,712,770.83	
229	其他支出		665,976.30	665,976.30		665,976.30	
22960	彩票公益金安排的支出		665,976.30	665,976.30		665,976.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		665,976.30	665,976.30		665,976.30	

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
单位：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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：元

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	2,727,316.80
（一）支出合计	409,328.07	409,328.07	（一）行政单位	2,431,118.14
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	296,198.66
2. 公务用车购置及运行维护费	222,622.07	222,622.07	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	222,622.07	222,622.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	186,706.00	186,706.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	186,706.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	14
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）	—	16	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	183	（一）政府采购支出合计	10,234,010.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	45,000.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	2588	2. 政府采购工程支出	10,189,010.00
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	5,964,600.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	5,964,600.00
二、会议费	—	145,663.46		
三、培训费	—	99,680.03		

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。

部门整体绩效自评表

公开10表
单位：万元

填报单位	重庆市永川区朱沱镇人民政府		财政归口科室		基层财政事务中心			
部门预算执行情况	年初预算数（万元）		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率		
	7048.97		10947.98	10947.98		100.00%		
当年绩效目标	当年绩效目标		全年目标实际完成情况					
	<p>1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。</p> <p>2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。</p> <p>3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。</p> <p>2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。</p> <p>3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
	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（%）	指标得分
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	≥	100	100	0	100	8
	发生重大安全事件件数		≥	0	0	0	100	8

绩效 指标	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	≥	100	100	0	100	8
	预算执行率	%	≥	95	100	5.26	100	8
	政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	5	9.77	95.4	100	2
	政府采购中小微企业占比	%	≥	60	58.28	2.87	71.3	2.14
	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3
	城市日常管理当年重点工作完成程度	%	≥	90	100	11.11	100	8
	流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	≥	100	100	0	100	8
	社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	98	8.89	100	8
	信访案件按期办结率	%	≥	90	100	11.11	100	8
	社会治理水平		定性	好	全部完成	0	100	5
	政府公信力		定性	好	全部完成	0	100	5
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10
说明								

联系人：陈颖

联系电话：023-49601002

项目支出预算绩效自评表1

公开11表
单位：万元

填报单位	重庆市永川区朱沱镇人民政府				主管部门	重庆市永川区朱沱镇人民政府			
项目名称	2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补				财政归口单位	基层财政事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度总金额	210	年度总金额	210	年度总金额	210		100%	
	其中：财政拨款	210	其中：财政拨款	210	其中：财政拨款	210		100%	
年度总体目标	当年绩效目标			全年目标实际完成情况					
	安装太阳能路灯700盏，农村基础设施得到有效改善。			安装太阳能路灯700盏，农村基础设施得到有效改善。					
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(%)	指标得分	
	安装太阳能路灯	盏	≥	700	700	0	100	10	
	覆盖村居数量	个	≥	7	7	0	100	10	
	资金拨付及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	
	工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	
	农村基础设施		定性	有效改善	全部完成	0	100	20	
	群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	
	工程结算超概算金额	万元	≤	0	0	0	100	10	
	项目施工成本	万元	≥	210	210	0	100	10	
说明									

联系人：陈颖

联系电话：023-49601002

项目支出预算绩效自评表2

公开11表
单位：万元

填报单位	重庆市永川区朱沱镇人民政府				主管部门	重庆市永川区朱沱镇人民政府			
项目名称	国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金				财政归口单位	基层财政事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度总金额	83.12	年度总金额	83.12	年度总金额	83.12		100%	
	其中：财政拨款	83.12	其中：财政拨款	83.12	其中：财政拨款	83.12		100%	
年度总体目标	当年绩效目标			全年目标实际完成情况					
	开展国土绿化，实施“两岸青山.千里林带”建设项目，扩大森林面积，提高森林质量，提升生态系统质量和稳定性，加快推进生态保护修复。			开展国土绿化，实施“两岸青山.千里林带”建设项目，扩大森林面积，提高森林质量，提升生态系统质量和稳定性，加快推进生态保护修复。					
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(%)	指标得分	
	森林抚育面积	亩	≥	1500	1500	0	100	15	
	造林面积	亩	≥	1359	1359	0	100	15	
	森林抚育合格率	%	≥	90	100	11.11	100	5	
	造林合格率	%	≥	85	100	17.65	100	5	
	森林抚育当期任务完成率	%	≥	80	100	25	100	5	
	造林当期任务完成率	%	≥	80	100	25	100	5	
	森林生态系统生态效益发挥		定性	明显	全部完成	0	100	15	
	森林生态系统功能改善可持续影响		定性	明显	全部完成	0	100	15	
	群众满意度	%	≥	80	100	25	100	10	
说明									

联系人：陈颖

联系电话：023-49601002

项目支出预算绩效自评表3

公开11表
单位：万元

填报单位	重庆市永川区朱沱镇人民政府				主管部门	重庆市永川区朱沱镇人民政府			
项目名称	英雄烈士纪念设施整修工程				财政归口单位	基层财政事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度总金额	30	年度总金额	30	年度总金额	30		100%	
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		100%	
年度总体目标	当年绩效目标			全年目标实际完成情况					
	进一步提升朱沱烈士纪念设施管护水平，充分发挥红色阵地教育功能，更优更佳服务教育活动，营造崇尚先烈的浓厚氛围，提升烈属和群众祭扫满意度。 所有项目资金全部用于纪念设施的整修，包括烈士纪念设施主体及相关配套设施。			已完成朱沱烈士纪念设施整修					
绩效指	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(%)	指标得分	
	维护改造设施处数	处	≥	1	1	0	100	10	
	设施整修质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	
	整修完成时效	月	≥	2	2	0	100	10	
	资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	

标	红色教育功能有效发挥		定性	有效发挥	全部完成	0	100	20
	烈属祭扫群众满意度	%	\geq	90	99	10	100	10
	维护改造成本	万元	\geq	30	30	0	100	10
	项目结算超概算金额	万元	\leq	0	0	0	100	10
说明								

联系人：陈颖

联系电话：023-49601002