

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果	- 9 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 18 -
财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 23 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 27 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 28 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 29 -
机构运行信息表	- 30 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 33 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 34 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 35 -
项目绩效自评结果汇总表	- 36 -

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
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	10474.26	一、一般公共服务支出	1918.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	473.72	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	8.49
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	203.96
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2263.67
		九、卫生健康支出	686.73
		十、节能环保支出	5.82
		十一、城乡社区支出	547.75
		十二、农林水支出	3363.35
		十三、交通运输支出	1350.39
		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	475.41
		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	57.02
		二十三、其他支出	66.6
		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	10947.98	本年支出合计	10947.98
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	10947.98	总计	10947.98

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

公开部门：重庆市永川区朱沱镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	10947.98	10947.98						
201	一般公共服务支出	1918.68	1918.68						
20101	人大事务	9.26	9.26						
2010108	代表工作	9.26	9.26						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.11	1596.11						
2010301	行政运行	1047.36	1047.36						
2010302	一般行政管理事务	548.75	548.75						
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	114.69	114.69						
2010601	行政运行	111.09	111.09						
2010602	一般行政管理事务	3.6	3.6						
20111	纪检监察事务	21.32	21.32						
2011102	一般行政管理事务	11	11						
2011105	派驻派出机构	7.2	7.2						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12						
20113	商贸事务	1.08	1.08						
2011399	其他商贸事务支出	1.08	1.08						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30						
2013102	一般行政管理事务	30	30						
20132	组织事务	19.15	19.15						
2013299	其他组织事务支出	19.15	19.15						
20138	市场监督管理事务	7.2	7.2						
2013816	食品安全监管	7.2	7.2						
20199	其他一般公共服务支出	119.8	119.8						
2019999	其他一般公共服务支出	119.8	119.8						
204	公共安全支出	8.49	8.49						
20402	公安	8.49	8.49						
2040220	执法办案	8.49	8.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	203.96	203.96						
20701	文化和旅游	203.96	203.96						
2070109	群众文化	203.96	203.96						
208	社会保障和就业支出	2263.67	2263.67						
20801	人力资源和社会管理事务	148.75	148.75						
2080109	社会保险经办机构	144.66	144.66						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	4.09	4.09						
20802	民政管理事务	53.6	53.6						

2080208	基层政权建设和社区治理	53.6	53.6					
20805	行政事业单位养老支出	759.5	759.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.54	221.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.26	180.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.7	357.7					
20808	抚恤	80.35	80.35					
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68	14.68					
2080808	烈士纪念设施管理维护	30	30					
2080899	其他优抚支出	17.54	17.54					
20810	社会福利	1.51	1.51					
2081002	老年福利	1.51	1.51					
20811	残疾人事业	1.23	1.23					
2081104	残疾人康复	0.08	0.08					
2081199	其他残疾人事业支出	1.15	1.15					
20820	临时救助	104.33	104.33					
2082001	临时救助支出	104.33	104.33					
20821	特困人员救助供养	1032.87	1032.87					
2082101	城市特困人员救助供养支出	435.6	435.6					
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.27	597.27					
20825	其他生活救助	23.17	23.17					
2082502	其他农村生活救助	23.17	23.17					
20828	退役军人管理事务	46.66	46.66					
2082850	事业运行	46.56	46.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1	0.1					
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69					
210	卫生健康支出	686.73	686.73					
21004	公共卫生	459.66	459.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.66	459.66					
21011	行政事业单位医疗	191.31	191.31					
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61					
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53					
2101103	公务员医疗补助	57.34	57.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92					
21014	优抚对象医疗	4.21	4.21					
2101401	优抚对象医疗补助	4.21	4.21					
21015	医疗保障管理事务	31.55	31.55					
2101506	医疗保障经办事务	31.55	31.55					
211	节能环保支出	5.82	5.82					
21103	污染防治	5.82	5.82					
2110301	大气	4.32	4.32					
2110304	固体废弃物与化学品	1.5	1.5					
212	城乡社区支出	547.86	547.86					

21201	城乡社区管理事务	80	80					
2120104	城管执法	77.1	77.1					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.9	2.9					
21203	城乡社区公共设施	50.74	50.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.74	60.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84	35.84					
2120804	农村基础设施建设支出	6.56	6.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28	29.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28	371.28					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28	371.28					
213	农林水支出	3363.35	3363.35					
21301	农业农村	860.38	860.38					
2130104	事业运行	767.13	767.13					
2130108	病虫害控制	53.45	53.45					
2130199	其他农业农村支出	39.8	39.8					
21302	林业和草原	73.3	73.3					
2130205	森林资源培育	83.12	83.12					
2130212	湿地保护	0.18	0.18					
21303	水利	81.89	81.89					
2130315	抗旱	48.06	48.06					
2130399	其他水利支出	33.83	33.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.3	496.3					
2130504	农村基础设施建设	228.8	228.8					
2130505	生产发展	217.5	217.5					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	50					
21307	农村综合改革	1841.48	1841.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	791.57	791.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1049.91	1049.91					
214	交通运输支出	1350.39	1350.39					
21401	公路水路运输	150.35	150.35					
2140104	公路建设	92.11	92.11					
2140106	公路养护	48.91	48.91					
2140110	公路和运输安全	9.33	9.33					
21406	车辆购置税支出	1200.03	1200.03					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1200.03	1200.03					
221	住房保障支出	475.41	475.41					
22101	保障性安居工程支出	317.34	317.34					
2210103	棚户区改造	17	17					
2210105	农村危房改造	124.18	124.18					
2210108	老旧小区改造	176.16	176.16					
22102	住房改革支出	158.07	158.07					
2210201	住房公积金	158.07	158.07					
224	灾害防治及应急管理支出	57.02	57.02					
22401	应急管理事务	42.73	42.73					

2240106	安全监管	8.23	8.23						
2240108	应急救援	34.5	34.5						
22406	自然灾害防治	14.29	14.29						
2240601	地质灾害防治	14.29	14.29						
229	其他支出	66.6	66.6						
22960	彩票公益金安排的支出	66.6	66.6						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.6	66.6						

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：万元

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		10947.98	3498.25	7449.73			
201	一般公共服务支出	1918.68	1158.45	760.23			
20101	人大事务	9.26		9.26			
2010108	代表工作	9.26		9.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.11	1047.36	548.75			
2010301	行政运行	1047.36	1047.36				
2010302	一般行政管理事务	548.75		548.75			
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	114.69	111.09	3.6			
2010601	行政运行	111.09	111.09				
2010602	一般行政管理事务	3.6		3.6			
20111	纪检监察事务	21.32		21.32			
2011102	一般行政管理事务	11		11			
2011105	派驻派出机构	7.2		7.2			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12			
20113	商贸事务	1.08		1.08			
2011399	其他商贸事务支出	1.08		1.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30			
2013102	一般行政管理事务	30		30			
20132	组织事务	19.15		19.15			
2013299	其他组织事务支出	19.15		19.15			
20138	市场监督管理事务	7.2		7.2			
2013816	食品安全监管	7.2		7.2			
20199	其他一般公共服务支出	119.8		119.8			
2019999	其他一般公共服务支出	119.8		119.8			
204	公共安全支出	8.49		8.49			
20402	公安	8.49		8.49			
2040220	执法办案	8.49		8.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	203.96	197.42	6.54			
20701	文化和旅游	203.96	197.42	6.54			
2070109	群众文化	203.96	197.42	6.54			
208	社会保障和就业支出	2263.67	950.73	1312.94			

20801	人力资源和社会保障管理事务	148.75	144.66	4.09		
2080109	社会保险经办机构	144.66	144.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09		4.09		
20802	民政管理事务	53.6		53.6		
2080208	基层政权建设和社区治理	53.6		53.6		
20805	行政事业单位养老支出	759.5	759.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.54	221.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.26	180.26			
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.7	357.7			
20808	抚恤	80.35		80.35		
2080801	死亡抚恤	18.13		18.13		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68		14.68		
2080808	烈士纪念设施管理维护	30		30		
2080899	其他优抚支出	17.54		17.54		
20810	社会福利	1.51		1.51		
2081002	老年福利	1.51		1.51		
20811	残疾人事业	1.23		1.23		
2081104	残疾人康复	0.08		0.08		
2081199	其他残疾人事业支出	1.15		1.15		
20820	临时救助	104.33		104.33		
2082001	临时救助支出	104.33		104.33		
20821	特困人员救助供养	1032.87		1032.87		
2082101	城市特困人员救助供养支出	435.6		435.6		
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.27		597.27		
20825	其他生活救助	23.17		23.17		
2082502	其他农村生活救助	23.17		23.17		
20828	退役军人管理事务	46.66	46.55	0.1		
2082850	事业运行	46.56	46.56			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1		0.1		
20899	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69		
210	卫生健康支出	686.73	191.31	495.42		
21004	公共卫生	459.66		459.66		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.66		459.66		
21011	行政事业单位医疗	191.31	191.31			
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61			
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53			
2101103	公务员医疗补助	57.34	57.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92			
21014	优抚对象医疗	4.21		4.21		
2101401	优抚对象医疗补助	4.21		4.21		
21015	医疗保障管理事务	31.55		31.55		
2101506	医疗保障经办事务	31.55		31.55		
211	节能环保支出	5.82		5.82		

21103	污染防治	5.82		5.82		
2110301	大气	4.32		4.32		
2110304	固体废弃物与化学品	1.5		1.5		
212	城乡社区支出	547.86	75.15	472.71		
21201	城乡社区管理事务	80	75.15	4.85		
2120104	城管执法	77.1	75.15	1.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.9		2.9		
21203	城乡社区公共设施	50.74		50.74		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.74		60.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84		35.84		
2120804	农村基础设施建设支出	6.56		6.56		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28		29.28		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28		
213	农林水支出	3363.35	767.13	2596.22		
21301	农业农村	860.38	767.13	73.25		
2130104	事业运行	767.13	767.13			
2130108	病虫害控制	53.45		53.45		
2130199	其他农业农村支出	39.8		39.8		
21302	林业和草原	73.3		73.3		
2130205	森林资源培育	83.12		83.12		
2130212	湿地保护	0.18		0.18		
21303	水利	81.89		81.89		
2130315	抗旱	48.06		48.06		
2130399	其他水利支出	33.83		33.83		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.3		496.3		
2130504	农村基础设施建设	228.8		228.8		
2130505	生产发展	217.5		217.5		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50		
21307	农村综合改革	1841.48		1841.48		
2130701	对村级公益事业建设的补助	791.57		791.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1049.91		1049.91		
214	交通运输支出	1350.39		1350.39		
21401	公路水路运输	150.35		150.35		
2140104	公路建设	92.11		92.11		
2140106	公路养护	48.91		48.91		
2140110	公路和运输安全	9.33		9.33		
21406	车辆购置税支出	1200.03		1200.03		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1200.03		1200.03		
221	住房保障支出	475.41	158.07	317.34		
22101	保障性安居工程支出	317.34		317.34		
2210103	棚户区改造	17		17		
2210105	农村危房改造	124.18		124.18		
2210108	老旧小区改造	176.16		176.16		

22102	住房改革支出	158.07	158.07				
2210201	住房公积金	158.07	158.07				
224	灾害防治及应急管理支出	57.02		57.02			
22401	应急管理事务	42.73		42.73			
2240106	安全监管	8.23		8.23			
2240108	应急救援	34.5		34.5			
22406	自然灾害防治	14.29		14.29			
2240601	地质灾害防治	14.29		14.29			
229	其他支出	66.6		66.6			
22960	彩票公益金安排的支出	66.6		66.6			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.6		66.6			

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	10474.26	一、一般公共服务支出	1918.68	1918.68		
二、政府性基金预算财政拨款	473.72	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	8.49	8.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	203.96	203.96		
		八、社会保障和就业支出	2263.67	2263.67		
		九、卫生健康支出	686.73	686.73		
		十、节能环保支出	5.82	5.82		
		十一、城乡社区支出	547.86	140.75	407.12	
		十二、农林水支出	3363.35	3363.35		
		十三、交通运输支出	1350.39	1350.39		
		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	475.41	475.41		
		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	57.02	57.02		
		二十三、其他支出	66.6		66.6	
		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	10947.98	本年支出合计	10947.98	10474.26	473.72	
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	10947.98	总计	10947.98	10474.26	473.72	

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支出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：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目） 合计	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		10474.26	3498.25	6976.01
201	一般公共服务支出	1918.68	1158.45	760.23
20101	人大事务	9.26		9.26
2010108	代表工作	9.26		9.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.11	1047.36	548.75
2010301	行政运行	1047.36	1047.36	
2010302	一般行政管理事务	548.75		548.75
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	114.69	111.09	3.6
2010601	行政运行	111.09	111.09	
2010602	一般行政管理事务	3.6		3.6
20111	纪检监察事务	21.32		21.32
2011102	一般行政管理事务	11		11
2011105	派驻派出机构	7.2		7.2
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12
20113	商贸事务	1.08		1.08
2011399	其他商贸事务支出	1.08		1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30
2013102	一般行政管理事务	30		30
20132	组织事务	19.15		19.15
2013299	其他组织事务支出	19.15		19.15
20138	市场监督管理事务	7.2		7.2
2013816	食品安全监管	7.2		7.2
20199	其他一般公共服务支出	119.8		119.8
2019999	其他一般公共服务支出	119.8		119.8
204	公共安全支出	8.49		8.49
20402	公安	8.49		8.49
2040220	执法办案	8.49		8.49
207	文化旅游体育与传媒支出	203.96	197.42	6.54
20701	文化和旅游	203.96	197.42	6.54
2070109	群众文化	203.96	197.42	6.54
208	社会保障和就业支出	2263.67	950.73	1312.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.75	144.66	4.09

2080109	社会保险经办机构	144.66	144.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09		4.09
20802	民政管理事务	53.6		53.6
2080208	基层政权建设和社区治理	53.6		53.6
20805	行政事业单位养老支出	759.51	759.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.54	221.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.26	180.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.7	357.7	
20808	抚恤	80.35		80.35
2080801	死亡抚恤	18.13		18.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68		14.68
2080808	烈士纪念设施管理维护	30		30
2080899	其他优抚支出	17.54		17.54
20810	社会福利	1.51		1.51
2081002	老年福利	1.51		1.51
20811	残疾人事业	1.23		1.23
2081104	残疾人康复	0.08		0.08
2081199	其他残疾人事业支出	1.15		1.15
20820	临时救助	104.33		104.33
2082001	临时救助支出	104.33		104.33
20821	特困人员救助供养	1032.86		1032.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	435.59		435.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.27		597.27
20825	其他生活救助	23.17		23.17
2082502	其他农村生活救助	23.17		23.17
20828	退役军人管理事务	46.66	46.56	0.1
2082850	事业运行	46.56	46.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1		0.1
20899	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69
210	卫生健康支出	686.73	191.31	495.42
21004	公共卫生	459.66		459.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.66		459.66
21011	行政事业单位医疗	191.31	191.31	
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	
2101103	公务员医疗补助	57.34	57.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.82	25.82	
21014	优抚对象医疗	4.21		4.21
2101401	优抚对象医疗补助	4.21		4.21
21015	医疗保障管理事务	31.55		31.55

2101506	医疗保障经办事务		31.55		31.55
211	节能环保支出		5.82		5.82
21103	污染防治		5.82		5.82
2110301	大气		4.32		4.32
2110304	固体废弃物与化学品		1.5		1.5
212	城乡社区支出		140.75	75.15	65.6
21201	城乡社区管理事务		80	75.15	4.85
2120104	城管执法		77.1	75.15	1.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.9		2.9
21203	城乡社区公共设施		60.74		60.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60.74		60.74
213	农林水支出		3363.34	767.13	2596.22
21301	农业农村		860.38	767.13	93.25
2130104	事业运行		767.13	767.13	
2130108	病虫害控制		53.45		53.45
2130199	其他农业农村支出		39.8		39.8
21302	林业和草原		83.3		83.3
2130205	森林资源培育		83.12		83.12
2130212	湿地保护		0.18		0.18
21303	水利		81.89		81.89
2130315	抗旱		48.06		48.06
2130399	其他水利支出		33.83		33.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		496.3		496.3
2130504	农村基础设施建设		228.8		228.8
2130505	生产发展		217.5		217.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		50		50
21307	农村综合改革		1841.48		1841.48
2130701	对村级公益事业建设的补助		791.57		791.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1049.91		1049.91
214	交通运输支出		1350.39		1350.39
21401	公路水路运输		150.35		150.35
2140104	公路建设		92.11		92.11
2140106	公路养护		48.91		48.91
2140110	公路和运输安全		9.33		9.33
21406	车辆购置税支出		1200.04		1200.04
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1200.04		1200.04
221	住房保障支出		475.41	158.07	317.34
22101	保障性安居工程支出		317.34		317.34
2210103	棚户区改造		17		17
2210105	农村危房改造		124.18		124.18
2210108	老旧小区改造		176.16		176.16

22102	住房改革支出	158.07	158.07	
2210201	住房公积金	158.07	158.07	
224	灾害防治及应急管理支出	57.02		57.02
22401	应急管理事务	42.73		42.73
2240106	安全监管	8.23		8.23
2240108	应急救援	34.5		34.5
22406	自然灾害防治	14.29		14.29
2240601	地质灾害防治	14.29		14.29

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：万

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	2635.48	302	商品和服务支出	504.41	310	资本性支出	0.67	
30101	基本工资	662.64	30201	办公费	217.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	288.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.67	
30103	奖金	374.57	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	528.7	30205	水费	3.33	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.54	30206	电费	26.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	180.26	30207	邮电费	20.93	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	108.14	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	25.13	30211	差旅费	14.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	158.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	57.55	30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	23.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	357.7	30215	会议费	2.68	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.85	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.71	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	330.35	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	51.8	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	27.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.4	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16.23	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.26	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.09	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	47.1	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		2993.18	公用经费合计						505.08

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：万元

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			473.72	473.72		473.72	
212	城乡社区支出		407.12	407.12		407.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.84	35.84		35.84	
2120804	农村基础设施建设支出		6.56	6.56		6.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.28	29.28		29.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		371.28	371.28		371.28	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		371.28	371.28		371.28	
229	其他支出		66.6	66.6		66.6	
22960	彩票公益金安排的支出		66.6	66.6		66.6	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		66.6	66.6		66.6	

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	40.93	40.93	（一）行政单位
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2. 公务用车购置及运行维护费	22.26	22.26	五、资产信息
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费	22.26	22.26	1. 副部（省）级及以上领导用车
3. 公务接待费	18.67	18.67	2. 主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	18.67	3. 机要通信用车
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车
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）
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
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）	—	2588	2. 政府采购工程支出
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
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	14.57	
三、培训费	—	9.97	

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

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

项目名称:	重庆市永川区朱沱镇人民政府整体监控	项目编码:	50011800023P000091	自评总分:	99.23					
项目主管部门:	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	李祥	联系电话				
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					
年度总金额	70,489,689.55	109,479,783.60	109,479,783.60							
其中：财政拨款	70,489,689.55	109,479,783.60	109,479,783.60	100	10					
一般公共预算	66,309,840.75	104,742,617.47	104,742,617.47	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				
<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。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。</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。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。</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。2. 经济发展：根据区委区政府全年工作目标。3. 公共服务：按照上级要求结合工作实际。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。</p>				
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	
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	≥	100	100	0	100	8	8	是	
发生重大安全事件件数	件	≤	0	0	0	100	8	8	是	
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	≥	100	100	0	100	8	8	是	
预算执行率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8	否	
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	5	9.77	95.4	100	2	2	否	2023 年 额在 10 的都需 超
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	58.28	2.87	71.3	3	2.14	否	
“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3	3	否	
城市日常管理当年重点工作完成程度	%	≥	90	100	11.11	100	8	8	是	
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	是	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	98	8.89	100	8	8	是	
信访案件按期办结率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8	是	
社会治理水平		定性	好	全部完成	0	100	5	5	否	
政府公信力		定性	好	全部完成	0	100	5	5	否	
辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

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	项目编码:	50011823T000003341871	自评总分:	100					
项目主管部门:	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	李祥	联系电话	17782359558			
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	210	210	210							
其中：财政拨款	210	210	210	100	10	10				
一般公共预算	210	210	210	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			
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。			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（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装太阳能路灯	盏	≥	700	700	0	100	10	10		
覆盖村居数量	个	≥	7	7	0	100	10	10		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
资金拨付及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
农村基础设施		定性	有效改善	全部完成	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
工程结算超概算金额	万元	≤	0	0	0	100	10	10		
工程项目建设成本	万元	≥	210	210	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	项目编码:	50011824T000003916807	自评总分:	100					
项目主管部门:	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	徐燕	联系电话	15922983278			
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	83.12	83.12							
其中：财政拨款	0	83.12	83.12	100	10	10				
一般公共预算	0	83.12	83.12	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				
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。			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（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林抚育面积	亩	≥	1500	1500	0	100	15	15		
造林面积	亩	≥	1359	1359	0	100	15	15		
森林抚育合格率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5		
造林合格率	%	≥	85	100	17.65	100	5	5		
森林抚育当期任务完成率	%	≥	80	100	25	100	5	5		
造林当期任务完成率	%	≥	80	100	25	100	5	5		
森林生态系统生态效益发挥		定性	明显	全部完成	0	100	15	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	15		
群众满意度	%	≥	80	100	25	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	英雄烈士纪念设施整修工程	项目编码：	50011823T000002740126	自评总分：	100					
项目主管部门：	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	武文斌	联系电话	18502359377			
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	30	30	30							
其中：财政拨款	30	30	30	100	10	10				
一般公共预算	30	30	30	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				
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。			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
维护改造设施处数	处	≥	1	1	0	100	10	10		
设施整修质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
整修完成时效	月	≥	2	2	0	100	10	10		
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
红色教育功能有效发挥		定性	有效发挥	全部完成	0	100	20	20		
烈属祭扫群众满意度	%	≥	90	99	10	100	10	10		
维护改造成本	万元	≥	30	30	0	100	10	10		
项目结算超概算金额	万元	≤	0	0	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区朱沱镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

单位：万
元

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	50011823T000003412676-永财社[2022]101号2022年困难群众救助补助资金（上级）	0.27	100
2	50011824T000003883357-2023年乡村振兴驻乡驻村干部工作经费	2.00	100
3	50011824T000003916807-国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	83.12	100
4	50011823T000003724965-永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	45.24	100
5	50011823T000003170503-退休职工死亡抚恤	18.13	100
6	50011823T000003716310-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）	12.00	100
7	50011824T000003853202-2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	19.15	95
8	50011823T000003507693-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）	257.00	100
9	50011822T000002668280-永财社[2022]36号预拨2022年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费（上级）	10.11	87.8
10	50011823T000002863219-永财建[2022]58号2021年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金	371.28	100
11	50011823T000003423684-永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金（上级）	92.11	100
12	50011822T000002138998-残疾人家庭无障碍改造补助资金（永财社（2020）85号）	0.08	100
13	50011822T000002476442-永财行[2022]2号下达2022年度网格化服务管理补助资金（上级）	22.85	100
14	50011823T000003473384-永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	9.12	100
15	50011823T000003385012-永财行[2022]23号2022年区纪委监委派出监察室工作经费（上级）	5.51	85
16	50011822T000002627501-永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金（上级）	48.18	100
17	50011823T000003344971-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）	10.07	82.86
18	50011823T000002879932-永财社[2022]71号优待证制发工作经费（上级）	0.04	98.74
19	50011824T000004081666-2023年人大代表活动补助经费	9.26	100
20	50011824T000003865843-2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	3.60	100
21	50011824T000004040226-2023年农村公路以奖代补	760.11	100
22	50011823T000003769967-永财社[2023]23号关于下达2023年疫情防控集中隔离点专项经费（第二批）（上级）	372.56	100
23	50011823T000003747170-永财建[2023]18号下达特色小（城）镇建设专项补助资金	60.74	100
24	50011824T000003845826-2023年优抚对象解三难	4.97	100
25	50011824T000003886067-2023年一事一议财政奖补	180.00	90

26	50011822T000002025873-村（社区）干部误工补助（统发）	28.35	100
27	50011822T000002139289-2021年乡村振兴乡驻村干部工作经费预算（永财农〔2021〕138号）	0.03	100
28	50011823T000003321253-永财行〔2022〕18号2022年专项调查补助经费（上级）	0.06	100
29	50011822T000002138933-老年居家适老化改造补助资金（永财社〔2021〕109号）	0.07	100
30	50011823T000003154803-永财农〔2022〕91号2022年中央水利救灾资金（上级）	48.06	100
31	50011823T000003294073-永财建〔2022〕80号地址灾害隐患工程治理资金（上级）	11.61	100
32	50011823T000003473227-永财产业〔2022〕44号2021年度限额以上商贸服务业企业（个体）有段奖补资金（上级）	1.08	100
33	50011823T000003421944-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）	1.06	100
34	50011823T000003473266-永财社〔2022〕104号调整下达2022彩票公益金区县分成（上级）	16.93	100
35	50011823T000003294076-永财建〔2022〕81号2021年群测群防工作补助资金（上级）	0.90	100
36	50011822T000002138925-2021年优抚对象“解三难”补助资金（永财社〔2021〕118号）	0.57	100
37	50011823T000003361052-2023年村社区其他经费	528.19	97.65
38	50011823T000003646305-永财建〔2023〕2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代补资金（上级）	392.72	100
39	50011824T000004123441-2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	34.85	100
40	50011824T000003842018-2023年民政对象补助资金-特困人员经费	394.59	100
41	50011824T000003840031-2023年度彩票公益金区县分成-社区养老服务站运营补贴	0.50	100
42	50011824T000004133570-安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	100
43	50011823T000003717097-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+脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补（上级）	86.50	100
44	50011824T000003936027-2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	2.82	100
45	50011822T000002139706-农村旧房整治提升市级专项补助资金预算（永财建〔2021〕115号渝财建〔2021〕249号永财建〔2021〕6号）	0.50	100
46	50011823T000003283843-永财预〔2022〕19号镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	1.64	100
47	50011823T000002798308-永财建〔2022〕49号自建房安全专项整治经费（上级）	11.66	100
48	50011822T000002459467-2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金（第二批）（上级）	0.33	100
49	50011823T000003360986-2023年遗属补助	13.90	100
50	50011822T000002081601-2022年优抚对象补助（朱沱镇）	0.11	100
51	50011822T000002139006-残疾人专（兼）职委员补助经费（永财社〔2020〕86号永财社〔2021〕107号）	1.16	100
52	50011823T000003470228-永财建〔2022〕105号调整下达2022年地质灾害避险搬迁补助（上级）	7.60	100
53	50011823T000003359999-永财社〔2022〕95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	14.00	100
54	50011823T000002739176-村级公益性事业建设一事一议财政奖补	393.00	96.2

55	50011823T000003796643-2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	156.00	99.55
56	50011823T000003707662-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）	11.69	100
57	50011823T000003716304-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+涨谷村排洪抗旱设施建设项目（上级）	228.80	90
58	50011824T000003834005-2023 年自然灾害救灾资金	6.60	100
59	50011823T000003698429-永财行[2023]2 号全民反诈专项行动补助（上级）	3.00	100
60	50011823T000003665986-永财社[2023]3 号 2023 年第一批区内集中隔离点经费（上级）	87.10	100
61	50011823T000003341871-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	210.00	100
62	50011823T000002971672-永财建[2022]60 号 2022 年第二季度乡村公路养护补助（上级）	13.77	100
63	50011823T000003439202-永财建[2022]号调整下达 2022 年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）	36.58	100
64	50011823T000002790508-永财社[2022]58 号 2022 年重点优抚对象解三难补助（上级）	12.00	100
65	50011823T000003361116-2023 年村社区干部误工补助（统发）	546.98	100
66	50011823T000003361122-2023 年综合管理事务	299.45	96.97
67	50011824T000004040591-城乡居民医保筹资工作经费	14.66	96.97
68	50011823T000003796647-2022 年房地产优惠政策区级承担部分	17.03	100
69	50011823T000003722331-永财社[2023]16 号调整下达 2023 年特困人员救助资金（上级）	381.00	100
70	50011824T000004095659-2022 年度区管领导班子考核奖励资金	30.00	100
71	50011824T000004216708-2023 年老旧小区改造补助	144.12	100
72	50011823T000003716486-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+项目管理费（上级）	11.00	100
73	50011823T000003695619-永财社[2023]7 号在乡老复员军人医疗补助（上级）	4.10	100
74	50011822T000002139317-长江鱼类保护区巡护项目资金（永财农（2021）44 号）	0.18	100
75	50011822T000002083169-2022 年优抚对象补助（朱沱镇直达）	14.68	100
76	50011824T000003865831-2023 年纪检监察工作经费	4.81	100
77	50011824T000003835143-2023 年网格化服务管理补助资金	1.71	100
78	50011823T000003170526-退休人员一次性生活补贴	9.56	100
79	50011823T000003751317-永财建[2023]26 号下达 2022 年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	21.83	100
80	50011823T000003637657-永财建[2023]1 号调整下达 2022-2023 年冬春救助资金（上级）	34.50	100
81	50011823T000003473294-永财农[2022]112 号 2022 农村危房整治专项行动工作经费（上级）	39.77	100
82	50011823T000003081053-永财农[2022]90 号 2022 年中央农业生产和水利救灾资金第二批（上级）	53.45	100
83	50011822T000002244473-永财社（2022）3 号渝财社（2021）181 号临时救助	6.52	100
84	50011822T000002139023-基层退役军人服务站建设补助资金（永财社（2020）155 号永财社（2020）133 号永财社（2021）130 号）	0.06	100

85	50011822T000002139084-2021年违法建设治理工作经费（永财建〔2021〕39号永财建〔2021〕127号）	1.95	100
86	50011824T000004062576-2023年农村低收入群体危房改造补助	36.50	100
87	50011824T000004026918-城市棚户区改造补助资金	7.42	100
88	50011824T000003906760-2023年老旧小区及配套基础设施改造项目	32.04	100
89	50011824T000003840875-2023年度彩票公益金区县分成-福龙桥社区老年服务中心	49.17	100
90	50011824T000003842027-2023年民政对象补助资金-其他生活救助	24.61	100
91	50011823T000003589946-永财社〔2022〕115号提前下达2023年临时救助资金（上级）	15.00	100
92	50011823T000002740126-英雄烈士纪念设施整修工程	30.00	100
93	50011822T000002139365-2021年河长制工作经费（永财农〔2021〕139号）	3.88	100
94	50011822T000002319118-永财建〔2022〕8号2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金	4.32	80
95	50011823T000003241650-永财行〔2022〕15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	6.51	100
96	50011823T000003421956-永财教〔2022〕64号2022年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
97	50011823T000003344253-永财社〔2022〕93号2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	6.78	89.33
98	50011822T000002139540-农村房屋安全隐患排查整治专项经费（永财建〔2021〕42号）	3.20	100
99	50011823T000002971696-永财建〔2022〕62号2022年农村公路建设“以奖代补”第四批（上级）	47.21	100
100	50011822T000002137981-预拨2021年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费（永财社〔2021〕29号）	4.09	93.7
101	50011822T000002136917-永财行〔2021〕32号“全民反诈”专项补助资金（永财行〔2021〕32号）	16.50	100
102	50011823T000003421913-永财建〔2022〕93号调整下达2022年第二批高层建筑可燃雨棚防护网整治资金（上级）	2.90	100
103	50011824T000004102651-2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.54	100
104	50011824T000003992691-朱沱镇一体化治理智治平台建设资金	8.82	60
105	50011824T000003838259-2023年临时救助资金	20.63	100
106	50011824T000003883369-2023年基层政权建设资金	50.00	100
107	50011824T000003848620-2023年乡村公路养护补助	13.31	100
108	50011824T000004119906-2023年第二批城市棚户区改造补助资金	9.58	100
109	50011824T000003860736-基层智治行政管理体制改革	200.00	100
110	50011823T000003421478-永财农〔2022〕109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	20.83	100
111	50011823T000003514465-永财建〔2022〕120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	22.92	100
112	50011822T000002466405-永财行〔2022〕1号2022年村（居）食品药品安全协管员补助资金（上级）	7.20	100

