

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 3 -
二、单位决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明。	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 8 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 8 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 9 -
(一) 单位自评情况	- 9 -
(二) 单位绩效评价情况	- 9 -
(三) 财政绩效评价情况	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 13 -
收入支出决算总表	-14-
收入决算表	-15-
支出决算表	-20-
财政拨款收入支出决算总表	-26-
一般公共预算财政拨款支出决算表	-27-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-32-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-33-
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-34-
机构运行信息表	-35-
2023 年度部门整体绩效自评表	-36-
2023 年度项目绩效自评表 1	-40-
2023 年度项目绩效自评表 2	-42-
2023 年度项目绩效自评表 3	-44-
项目绩效自评结果汇总表	-46-

重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宝峰镇位于阴山山脉南麓，距永川城区 25 公里，东、南与来苏镇为邻，西连永荣镇、红炉镇，北接四川省泸县毗卢镇，是四川省泸州进入重庆市第一道门户，位于泸永江融合发展示范区、川南渝西融合发展试验区，是探索川渝毗邻地区融合发展的示范镇、重庆市卫生镇。全镇幅员面积 39 平方公里，辖 5 个行政村、1 个社区；总户数 6805 户，户籍人口 2.1 万人。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、帮助社区居委会开展组织建设、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 10 个，各机构规范简称依次为：党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设二级预算单位 7 个，分别是：农业服务中心、综合行政执法大队、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、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3454.61 万元，支出总计 3454.61 万元。收支较上年决算数增加 37.37 万元，增长 1.09%，主要原因是农林水支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3454.61 万元，较上年决算数增加 37.37 万元，增长 1.09%，主要原因是农林水收入增加。其中：财政拨款收入 3454.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3454.61 万元，较上年决算数增加 37.37 万元，增长 1.09%，主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出 901.29 万元，占 26.09%；项目支出 2553.32 万元，占 73.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 3454.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.37 万元，增长 1.09%。主要原因是农林水收支增加。

（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 3374.65 万元，较上年决算数增加 226.12 万元，增长 7.18%。主要原因是拨付了辖区太阳能路灯、村社便道款及提灌站建设资金。较年初预算数增加 1206.61 万元，增长 55.65%。主要原因是农林水收入预算增加 446 万，交通运输收入预算增加 218 万，住房保障收入预算增加 186 万，社会保障和就业收入预算增加 169 万，卫生健康收入预算增加 156 万。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3374.65 万元，较上年决算数增加 226.12 万元，增长 7.18%。主要原因是拨付了辖区太阳能路灯、村社便道款及提灌站建

设资金。较年初预算数增加 1206.61 万元，增长 55.65%。主要原因是农林水支出增加 446 万，交通运输支出增加 218 万，住房保障支出增加 186 万，社会保障和就业支出增加 169 万，卫生健康支出增加 156 万。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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

(1) 一般公共服务支出 825.84 万元，占 24.47%，较年初预算数增加 60.07 万元，增长 7.84%，主要原因是商贸事务支出增加 5.26 万，民族事务支出增加 25 万，其他一般公共服务支出增加 12.7 万。

(2) 公共安全支出 2.00 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于全民反诈、禁毒宣传支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 5.30 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 0.30 万元，增长 6.00%，主要原因是订阅报刊及购买办公用品等。

(4) 社会保障与就业支出 519.86 万元，占 15.40%，较年初预算数增加 169.47 万元，增长 48.37%，主要原因是特困人员救助供养支出增加，临时救助支出增加。

(5) 卫生健康支出 247.36 万元，占 7.33%，较年初预算数增加 156.80 万元，增长 173.14%，主要原因是疫情期间隔离点费用支出增加。

(6) 节能环保支出 6.20 万元，占 0.18%，较年初预算数无增减。

(7) 城乡社区支出 94.20 万元，占 2.79%，较年初预算数减少 7.89 万元，下降 7.73%，主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

(8) 农林水支出 1114.71 万元，占 33.03%，较年初预算数增加 446.76 万元，增长 66.89%，主要原因是拨付了辖区太阳能路灯、村社便道款及提灌站建设费用。

(9) 交通运输支出 254.46 万元，占 7.54%，较年初预算数增加 218.01 万元，增长 598.11%，主要原因是拨付四好农村公路款。

(10) 住房保障支出 254.89 万元，占 7.55%，较年初预算数增加 186.27 万元，增长 271.45%，主要原因是含有老旧小区改造，C、D 级农村危房改造等。

(11) 灾害防治及应急管理支出 49.84 万元，占 1.48%，较年初预算数增加 46.84 万元，增长 1561.33%，主要原因是拨付了冬春救助资金 46.3 万元。

(12) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 72.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未使用 2023 年预备费。

（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 901.29 万元。其中：人员经费 764.36 万元，较上年决算数增加 156.63 万元，增长 25.77%，主要原因是养老保险增加 20 万，职业年金增加 10 万，生活补助增加 43.5 万，基本工资及津补贴增加 30 万，奖金增加 30 万。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金等。公用经费 136.93 万元，较上年决算数减少 23.06 万元，下降 14.41%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

（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 79.96 万元，较上年决算数减少 188.75 万元，下降 70.24%，主要原因是减少了鑫政小学征地费用。本年支出 79.96 万元，较上年决算数减少 188.75 万元，下降 70.24%，主要原因是减少了鑫政小学征地费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 13.00 万元，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 7.14%，主要原因是公务车运行维护

费减少。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 4.06%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

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

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

公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于加油、保养、更换零部件等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 11.11%，主要原因是公务用车加油减少。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 6.43%，主要原因是公务用车加油减少。

公务接待费 5.00 万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 5 辆；国内公务接待 219 批次 1111 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 45.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.60 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 1.00 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 156.41%，主要原因是疫情后各种会议增多。本

年度培训费支出 2.05 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 19.19%，主要原因是拨上海学习培训往返机票费用 0.29 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 136.93 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 23.06 万元，下降 14.41%，主要原因是差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和**个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金**万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附表中《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》。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产 ,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49660005。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,374.65	一、一般公共服务支出	825.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.96	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	2.00
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	5.30
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	519.86
		九、卫生健康支出	247.36
		十、节能环保支出	6.20
		十一、城乡社区支出	164.16
		十二、农林水支出	1,114.71
		十三、交通运输支出	254.46
		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	254.89
		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	49.84
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,454.61	本年支出合计	3,454.61
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	3,454.61	总计	3,454.61

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,454.61	3,454.61						
201	一般公共服务支出	825.84	825.84						
20101	人大事务	6.70	6.70						
2010104	人大会议	4.30	4.30						
2010108	代表工作	2.40	2.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.26	757.26						
2010301	行政运行	639.90	639.90						
2010302	一般行政管理事务	117.37	117.37						
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	1.91	1.91						
2010602	一般行政管理事务	1.91	1.91						
20111	纪检监察事务	1.87	1.87						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	1.87						
20113	商贸事务	5.26	5.26						
2011399	其他商贸事务支出	5.26	5.26						
20123	民族事务	25.00	25.00						
2012304	民族工作专项	25.00	25.00						
20132	组织事务	10.74	10.74						
2013299	其他组织事务支出	10.74	10.74						

20138	市场监督管理事务	2.70	2.70						
2013816	食品安全监管	2.70	2.70						
20199	其他一般公共服务支出	14.34	14.34						
2019999	其他一般公共服务支出	14.34	14.34						
204	公共安全支出	2.00	2.00						
20402	公安	2.00	2.00						
2040220	执法办案	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30						
20701	文化和旅游	5.30	5.30						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	519.86	519.86						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00						
20802	民政管理事务	28.00	28.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00	28.00						
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.74	75.74						
20808	抚恤	13.84	13.84						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.94	3.94						
2080899	其他优抚支出	9.90	9.90						
20811	残疾人事业	1.00	1.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00						
20820	临时救助	36.65	36.65						
2082001	临时救助支出	36.65	36.65						

20821	特困人员救助供养	250.85	250.85						
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.78	47.78						
2082102	农村特困人员救助供养支出	203.07	203.07						
20825	其他生活救助	10.25	10.25						
2082502	其他农村生活救助	10.25	10.25						
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99						
210	卫生健康支出	247.36	247.36						
21004	公共卫生	170.71	170.71						
2100409	重大公共卫生服务	3.65	3.65						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.06	167.06						
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53						
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94						
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02						
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00						
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00						
21015	医疗保障管理事务	4.77	4.77						
2101506	医疗保障经办事务	4.77	4.77						
21099	其他卫生健康支出	31.35	31.35						
2109999	其他卫生健康支出	31.35	31.35						
211	节能环保支出	6.20	6.20						
21103	污染防治	6.20	6.20						
2110302	水体	5.70	5.70						
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	164.16	164.16						
21202	城乡社区规划与管理	44.00	44.00						
2120201	城乡社区规划与管理	44.00	44.00						

21203	城乡社区公共设施	50.20	50.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.20	50.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.46	17.46						
2120804	农村基础设施建设支出	17.46	17.46						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.50	52.50						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.50	52.50						
213	农林水支出	1,114.71	1,114.71						
21301	农业农村	188.17	188.17						
2130108	病虫害控制	25.16	25.16						
2130199	其他农业农村支出	163.01	163.01						
21303	水利	64.40	64.40						
2130306	水利工程运行与维护	1.82	1.82						
2130314	防汛	0.59	0.59						
2130315	抗旱	50.00	50.00						
2130399	其他水利支出	11.98	11.98						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.52	260.52						
2130504	农村基础设施建设	47.52	47.52						
2130505	生产发展	203.00	203.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	601.63	601.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	281.00	281.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.63	320.63						
214	交通运输支出	254.46	254.46						
21401	公路水路运输	14.46	14.46						
2140106	公路养护	11.48	11.48						
2140110	公路和运输安全	2.98	2.98						

21406	车辆购置税支出	240.00	240.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	240.00	240.00						
221	住房保障支出	254.89	254.89						
22101	保障性安居工程支出	200.30	200.30						
2210103	棚户区改造	24.30	24.30						
2210105	农村危房改造	31.54	31.54						
2210108	老旧小区改造	63.67	63.67						
2210199	其他保障性安居工程支出	80.79	80.79						
22102	住房改革支出	54.59	54.59						
2210201	住房公积金	54.59	54.59						
224	灾害防治及应急管理支出	49.84	49.84						
22401	应急管理事务	49.30	49.30						
2240106	安全监管	3.00	3.00						
2240108	应急救援	2.80	2.80						
2240199	其他应急管理支出	43.50	43.50						
22406	自然灾害防治	0.54	0.54						
2240601	地质灾害防治	0.54	0.54						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,454.61	901.29	2,553.32			
201	一般公共服务支出	825.84	639.90	185.94			
20101	人大事务	6.70		6.70			
2010104	人大会议	4.30		4.30			
2010108	代表工作	2.40		2.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.26	639.90	117.37			
2010301	行政运行	639.90	639.90				
2010302	一般行政管理事务	117.37		117.37			
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	1.91		1.91			
2010602	一般行政管理事务	1.91		1.91			
20111	纪检监察事务	1.87		1.87			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87		1.87			
20113	商贸事务	5.26		5.26			
2011399	其他商贸事务支出	5.26		5.26			
20123	民族事务	25.00		25.00			
2012304	民族工作专项	25.00		25.00			

20132	组织事务	10.74		10.74		
2013299	其他组织事务支出	10.74		10.74		
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70		
2013816	食品安全监管	2.70		2.70		
20199	其他一般公共服务支出	14.34		14.34		
2019999	其他一般公共服务支出	14.34		14.34		
204	公共安全支出	2.00		2.00		
20402	公安	2.00		2.00		
2040220	执法办案	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30		
20701	文化和旅游	5.30		5.30		
2070109	群众文化	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	519.86	167.28	352.58		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00		
20802	民政管理事务	28.00		28.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00		
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.74	75.74			
20808	抚恤	13.84		13.84		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.94		3.94		
2080899	其他优抚支出	9.90		9.90		
20811	残疾人事业	1.00		1.00		

2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00		
20820	临时救助	36.65		36.65		
2082001	临时救助支出	36.65		36.65		
20821	特困人员救助供养	250.85		250.85		
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.78		47.78		
2082102	农村特困人员救助供养支出	203.07		203.07		
20825	其他生活救助	10.25		10.25		
2082502	其他农村生活救助	10.25		10.25		
20899	其他社会保障和就业支出	8.99		8.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99		8.99		
210	卫生健康支出	247.36	39.53	207.83		
21004	公共卫生	170.71		170.71		
2100409	重大公共卫生服务	3.65		3.65		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.06		167.06		
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53			
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94			
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02			
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00		
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00		
21015	医疗保障管理事务	4.77		4.77		
2101506	医疗保障经办事务	4.77		4.77		
21099	其他卫生健康支出	31.35		31.35		
2109999	其他卫生健康支出	31.35		31.35		
211	节能环保支出	6.20		6.20		
21103	污染防治	6.20		6.20		

2110302	水体	5.70		5.70		
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50		
212	城乡社区支出	164.16		164.16		
21202	城乡社区规划与管理	44.00		44.00		
2120201	城乡社区规划与管理	44.00		44.00		
21203	城乡社区公共设施	50.20		50.20		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.20		50.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.46		17.46		
2120804	农村基础设施建设支出	17.46		17.46		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.50		52.50		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.50		52.50		
213	农林水支出	1,114.71		1,114.71		
21301	农业农村	188.17		188.17		
2130108	病虫害控制	25.16		25.16		
2130199	其他农业农村支出	163.01		163.01		
21303	水利	64.40		64.40		
2130306	水利工程运行与维护	1.82		1.82		
2130314	防汛	0.59		0.59		
2130315	抗旱	50.00		50.00		
2130399	其他水利支出	11.98		11.98		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.52		260.52		
2130504	农村基础设施建设	47.52		47.52		
2130505	生产发展	203.00		203.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	601.63		601.63		
2130701	对村级公益事业建设的补助	281.00		281.00		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.63		320.63		
214	交通运输支出	254.46		254.46		
21401	公路水路运输	14.46		14.46		
2140106	公路养护	11.48		11.48		
2140110	公路和运输安全	2.98		2.98		
21406	车辆购置税支出	240.00		240.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	240.00		240.00		
221	住房保障支出	254.89	54.59	200.30		
22101	保障性安居工程支出	200.30		200.30		
2210103	棚户区改造	24.30		24.30		
2210105	农村危房改造	31.54		31.54		
2210108	老旧小区改造	63.67		63.67		
2210199	其他保障性安居工程支出	80.79		80.79		
22102	住房改革支出	54.59	54.59			
2210201	住房公积金	54.59	54.59			
224	灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84		
22401	应急管理事务	49.30		49.30		
2240106	安全监管	3.00		3.00		
2240108	应急救援	2.80		2.80		
2240199	其他应急管理支出	43.50		43.50		
22406	自然灾害防治	0.54		0.54		
2240601	地质灾害防治	0.54		0.54		
229	其他支出	10.00		10.00		
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,374.65	一、一般公共服务支出	825.84	825.84		
二、政府性基金预算财政拨款	79.96	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	2.00	2.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30		
		八、社会保障和就业支出	519.86	519.86		
		九、卫生健康支出	247.36	247.36		
		十、节能环保支出	6.20	6.20		
		十一、城乡社区支出	164.16	94.20	69.96	
		十二、农林水支出	1,114.71	1,114.71		
		十三、交通运输支出	254.46	254.46		
		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	254.89	254.89		
		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	49.84	49.84		
		二十三、其他支出	10.00		10.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,454.61	本年支出合计	3,454.61	3,374.65	79.96	
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	3,454.61	总计	3,454.61	3,374.65	79.96	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,374.65	901.29	2,473.36
201	一般公共服务支出	825.84	639.90	185.94
20101	人大事务	6.70		6.70
2010104	人大会议	4.30		4.30
2010108	代表工作	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.26	639.90	117.37
2010301	行政运行	639.90	639.90	
2010302	一般行政管理事务	117.37		117.37
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	1.91		1.91
2010602	一般行政管理事务	1.91		1.91
20111	纪检监察事务	1.87		1.87
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87		1.87
20113	商贸事务	5.26		5.26
2011399	其他商贸事务支出	5.26		5.26
20123	民族事务	25.00		25.00
2012304	民族工作专项	25.00		25.00
20132	组织事务	10.74		10.74
2013299	其他组织事务支出	10.74		10.74
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70
2013816	食品安全监管	2.70		2.70

20199	其他一般公共服务支出	14.34		14.34
2019999	其他一般公共服务支出	14.34		14.34
204	公共安全支出	2.00		2.00
20402	公安	2.00		2.00
2040220	执法办案	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30
20701	文化和旅游	5.30		5.30
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	519.86	167.28	352.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20802	民政管理事务	28.00		28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
20808	抚恤	13.84		13.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.94		3.94
2080899	其他优抚支出	9.90		9.90
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20820	临时救助	36.65		36.65
2082001	临时救助支出	36.65		36.65
20821	特困人员救助供养	250.85		250.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.78		47.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	203.07		203.07
20825	其他生活救助	10.25		10.25
2082502	其他农村生活救助	10.25		10.25
20899	其他社会保障和就业支出	8.99		8.99

2089999	其他社会保障和就业支出	8.99		8.99
210	卫生健康支出	247.36	39.53	207.83
21004	公共卫生	170.71		170.71
2100409	重大公共卫生服务	3.65		3.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.06		167.06
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
21015	医疗保障管理事务	4.77		4.77
2101506	医疗保障经办事务	4.77		4.77
21099	其他卫生健康支出	31.35		31.35
2109999	其他卫生健康支出	31.35		31.35
211	节能环保支出	6.20		6.20
21103	污染防治	6.20		6.20
2110302	水体	5.70		5.70
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	94.20		94.20
21202	城乡社区规划与管理	44.00		44.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.00		44.00
21203	城乡社区公共设施	50.20		50.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.20		50.20
213	农林水支出	1,114.71		1,114.71
21301	农业农村	188.17		188.17
2130108	病虫害控制	25.16		25.16
2130199	其他农业农村支出	163.01		163.01
21303	水利	64.40		64.40
2130306	水利工程运行与维护	1.82		1.82
2130314	防汛	0.59		0.59

2130315	抗旱	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	11.98		11.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.52		260.52
2130504	农村基础设施建设	47.52		47.52
2130505	生产发展	203.00		203.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	601.63		601.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	281.00		281.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.63		320.63
214	交通运输支出	254.46		254.46
21401	公路水路运输	14.46		14.46
2140106	公路养护	11.48		11.48
2140110	公路和运输安全	2.98		2.98
21406	车辆购置税支出	240.00		240.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	240.00		240.00
221	住房保障支出	254.89	54.59	200.30
22101	保障性安居工程支出	200.30		200.30
2210103	棚户区改造	24.30		24.30
2210105	农村危房改造	31.54		31.54
2210108	老旧小区改造	63.67		63.67
2210199	其他保障性安居工程支出	80.79		80.79
22102	住房改革支出	54.59	54.59	
2210201	住房公积金	54.59	54.59	
224	灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84
22401	应急管理事务	49.30		49.30
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	2.80		2.80
2240199	其他应急管理支出	43.50		43.50
22406	自然灾害防治	0.54		0.54
2240601	地质灾害防治	0.54		0.54

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	688.62	302	商品和服务支出	136.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.56	30201	办公费	65.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	202.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费	7.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.57	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	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	26.83	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		764.36	公用经费合计					136.93

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			79.96	79.96		79.96	
212	城乡社区支出		69.96	69.96		69.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.46	17.46		17.46	
2120804	农村基础设施建设支出		17.46	17.46		17.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		52.50	52.50		52.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		52.50	52.50		52.50	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	136.93
（一）支出合计	13.00	13.00	（一）行政单位	136.93
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	5.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	219	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,111	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.00		
三、培训费	—	2.05		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区宝峰镇人民政府整体监控	项目编码：	50011800023P 000093	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	922-重庆市永川区宝峰镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	蒋宇	联系电话：	13896008358

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	2215.71	3454.61	3454.61			
其中：财政拨款	2215.71	3454.61	3454.61	100	10.00	10.00
一般公共预算	2215.71	3454.61	3454.61	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。2. 经济发展：根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3. 公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4. 公共管理：全力抓好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：一是不断优化基层智治。围绕“141”基层智治体系组织架构，全面建成镇基层治理指挥中心，“四板块”矩阵化运行顺畅。116个基层网格配齐配强“网格长+专职、兼职网格员+网格指导员”的网格治理团队，并全覆盖设置网格党组织。“一表通”应用组件及一体化治理智治平台全面运行，截至目前，上报各类表格数据200余次，处置网格事件8000余件。二是有力化解信访矛盾。组织镇村干部、派出所民警、网格员深入116个网格，开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”行动，及时发现并化解矛盾隐患93件，推动93%以上的矛盾纠纷就地解决。</p> <p>2. 经济发展：一是双招双引稳步推进。镇主要领导带队先后赴福建、綦江两地按图索骥，靶向精准招商，成功邀请清华大学、厦门大学企业家投资创业。引入重庆点振空间数字有限公司，新建澳洲茶树基地1000亩，计划打造提炼茶树精油生产线，开发精油产品，预计年产值250万元。引入重庆正初荟能环保科技有限公司，盘活闲置用地1000㎡，用于发展有机废弃物处理项目，预计年产值300万元。二是农业产业稳步壮大。依托我镇万亩永川秀芽基地，用好群众种茶传统，以“支部+工厂+农场+农户”模式，建成茶叶加工厂5个，实现产值7000万元，带动当地农户就业500余人。三是农业设施稳步完善。</p> <p>3. 公共服务：一是民政救助更加暖心。充分发挥社会救助的兜底保障作用，深入开展低保救助、特困供养、残疾帮扶等民政兜底工作，全年发放低保救助金460.4万元、特困供养金266.7万元、临时救助金66.4万元、残疾人两项补贴42.3万元、慈善救助金4.5万元。关爱留守儿童、老人，落实农村留守老年人定期探访制度，全年入户探访农村留守老年人、关爱留守儿童200余人次。二是社会保障稳步推进。持续开展医保政策宣传，提升全民参保、续保积极性，截至目前，全镇参保1.9万人，城乡居民医疗保险参保人数1.6万余人。稳岗就业方面，开展“1311”就业服务320余人，新增城镇就业790余人，发放创业担保贷款近300万元。三是文体事业焕发活力。四是双拥优抚不断加强。</p> <p>5. 公共安全：一是政治能力不断增强。我们坚持把政治建设摆在首位，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强意识形态工作，利用镇村干部大会、宣讲会、社员大会等时机，组织镇村干部、广大群众进行理论学习70余次，全镇干部群众“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定。二是依法履职更加规范。扎实推进法治政府建设，制定完善《镇党政联席会议事决策规则》等规章制度，不断规范政府重大事项决策行为。积极落实“八五”普法规划，自觉接受人大监督，办理人大代表建议81件，办复率和满意率均为100%。持续深化政务公开，主动公开政务信息46条，政府治理效能和公信力进一步增强。三是作风建设更加扎实。</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	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	%	≥	90	100	11.11	100	8	8	否	
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	10.5	5	100	2	2	否	
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	61	1.67	100	3	3	否	
“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3	3	否	
城市日常管理考核得分	分	≥	80	85	6.25	100	8	8	否	
流域横向生态保护补偿金	万元	≥	0	0	0	100	8	8	否	
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
社保等公共服	%	≥	99	100	1.0	100	8	8	否	

务按时办结率					1					
信访案件按期办结率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
社会治理水平是否进一步提高	其他	定性	好	1	0	100	5	5	否	
政府公信力是否进一步提高	其他	定性	好	1	0	100	5	5	否	
辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	项目编码：	50011823T000003796 125	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	922-重庆市永川区宝峰镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	喻文江	联系电话：	13883305655

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	145.00	145.00			
其中：财政拨款	0.00	145.00	145.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	145.00	145.00	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
“全区涉农村开展积分制，加强乡村治理。新建提灌站、水池，加固及清淤山坪塘等，解决种植户灌溉问题。加强项目管理，确保顺利实施。”	“全区涉农村开展积分制，加强乡村治理。新建提灌站、水池，加固及清淤山坪塘等，解决种植户灌溉问题。加强项目管理，确保顺利实施。”	新建提灌站 3 个、水池 4 个，支出 114 万元，有效解决了种植户灌溉问题。发放产业发展奖补资金 11 万元，庭院经济项目农户奖补 20 万元。

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
加固及清淤山坪塘	处	≥	2	2	0	100	10	10		

每个新建蓄水池容积	立方米	≥	700	700	0	100	5	5		
新建提灌站	座	≥	3	3	0	100	10	10		
新建蓄水池数量	个	≥	4	4	0	100	5	5		
工程质量验收合格率	%	≥	100	100	0	100	5	5		
项目按计划完工率	%	≥	100	100	0	100	5	5		
灌溉土地面积	亩	≥	2000	2000	0	100	15	15		
乡村治理镇街受益农户户数	户	≥	750	750	0	100	5	5		
受益人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
购置成本超预算金额	万元	≤	0	0	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2023 年老旧小区改造补助	项目编码：	50011824T000003846 781	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	922-重庆市永川区宝峰镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	张森	联系电话：	186235743 26

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	144.46	144.46			
其中：财政拨款	0.00	144.46	144.46	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	144.46	144.46	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
“2023 年改造老旧小区 1 个，面积 52000 平方米，受益户数 101 户，35 栋。切实改善群众居住环境及条件，提高人民群众幸福感。”	“2023 年改造老旧小区 1 个，面积 52000 平方米，受益户数 101 户，35 栋。切实改善群众居住环境及条件，提高人民群众幸福感。”	2023 年全面完成了改造老旧小区 1 个，改造面积 52000 平方米，受益户数 101 户，35 栋。切实改善了群众居住环境及条件，提高人民群众幸福感。

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

改造房屋栋数	座（处）	≥	35	35	0	100	15	15		
改造面积	平方米	≥	52000	52000	0	100	15	15		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目按计划完工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
受益户数	户	≥	101	101	0	100	15	15		
改造工程预计使用年限	年	≥	10	10	0	100	15	15		
老旧小区居民满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	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)	项目编码:	50011823T000003 645466	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	922-重庆市永川区宝峰镇人民政府	财政归口处室:	018-基层财政事务中心	部门联系人:	刘洪	联系电话:	1512319 3331

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	240.00	240.00			
其中：财政拨款	0.00	240.00	240.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	240.00	240.00	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
“用于辖区内农村公路建设、完善公路建设，提高辖区内畅通率，实现群众往来少走弯路少绕路。”	“用于辖区内农村公路建设、完善公路建设，提高辖区内畅通率，实现群众往来少走弯路少绕路。”	2021年泸永桥村、五家坡村、天星桥村通组公路工程款240万元，用于辖区内三个村农村公路建设，提高辖区内畅通率，实现群众往来少走弯路少绕路。工程已全部验收合格，资金及时拨付到位。全年执行率100%。

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
建设里程	公里	≥	7.874	7.874	0	100	20	20		
公路建设合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
工程按计划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
受益人数	人	≥	2000	2100	5	100	10	10		
受益群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
每公里建设成本	万元/公里	≥	49	49	0	100	20	20		

重庆市永川区宝峰镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

金额单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	50011822T000002026721-一般行政管理事务（行政综合）	3.00	100
2	50011824T000004056740-2023 年专项调查补助经费	0.06	100
3	50011822T000002476315-永财行[2022]2 号下达 2022 年度风格化服务管理补助资金（上级）	11.31	100
4	50011824T000003845820-2023 年优抚对象解三难	3.00	100
5	50011823T000003716107-永财农[2023]15 号关于调整下达 2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金（上级）+脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补	13.00	100
6	50011822T000002128127-乡村公路养护补助资金永财建【2020】122 号永财建【2021】24 号永财建【2021】55 号永财建【2021】92 号永财建【2021】111 号	7.40	100
7	50011822T000002286583-乡村振兴示范村项目资金(存量资金)	50.20	96
8	50011823T000003779795-永财社【2023】22 号关于调整下达 2022 年社区养老服务中心市级补助资金的通知（上级）	10.00	100
9	50011823T000003785996-2023 年村（居）食品药品安全协管员经费	0.54	100
10	50011823T000003716075-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）+农村环境卫生治理	10.00	100
11	50011823T000003796125-2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	145.00	100
12	50011823T000003156985-永财农[2022]91 号 2022 年中央水利救灾资金（上级）天星桥村抗旱提水工程）	50.00	100
13	50011823T000003361634-永财社[2022]97 号 2022 年残疾人事业发展资金（上级）	1.00	100
14	50011822T000002128062-农村生活垃圾治理补助资金永财农（2020）134 号渝财农永财农（2021）103 号永财农（2021）122 号永财农（2021）167 号	3.17	100

15	50011822T000002637873-永财社[2022]29号2021年卫生镇创建“以奖代补”资金(上级)	31.35	100
16	50011822T000002127912-2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算永财农(2021)178号渝财农(2021)98号	23.23	100
17	50011823T000003419529-永财教[2022]64号2022年文化站免费开放补助资金(上级)	5.00	100
18	50011823T000003412565-永财社[2022]101号2022年困难群众救助补助资金(上级)	1.07	100
19	50011822T000002126162-人大换届选举经费永财行(2021)26号	4.30	100
20	50011824T000004081924-2023年人大代表活动补助经费	2.40	85
21	50011824T000003989015-三支一扶计划补助资金	3.00	100
22	50011824T000003994102-2023年农村低收入群体农村危房改造补助	12.90	100
23	50011824T000003833077-2023年自然灾害救灾资金	18.00	100
24	50011823T000003697174-永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助(上级)	2.00	100
25	50011823T000002739655-永财农[2022]37号2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金(上级)人行便道	27.50	100
26	50011822T000002242555-永财社【2022】3号渝财社【2021】181号临时救助	7.14	98
27	50011823T000003344017-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)	3.33	100
28	50011823T000003516059-永财建[2022]121号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费(上级)	3.65	100
29	50011823T000003473542-永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	1.35	100
30	50011822T000002623522-永财建[2022]28号2021年四季度及2022年一季度乡村公路养护补助资金(上级)	4.08	100
31	50011823T000003342750-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)	0.80	100
32	50011823T000003419337-永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)	5.10	100

33	50011823T000003430595-永财建[2022]89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)	5.18	100
34	50011823T000002798258-永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)	8.85	100
35	50011824T000003865716-2023年纪检监察工作经费	1.87	100
36	50011824T000004041096-城乡居民医保筹资工作经费	3.97	100
37	50011824T000003846781-2023年老旧小区改造补助	144.46	100
38	50011824T000003841969-2023年民政对象补助资金-特困人员经费	99.78	100
39	50011823T000003678792-宝峰镇退休人员一次性安家补助	4.51	100
40	50011823T000003351551-永财社[2022]95号调整下达2022年临时救助专项补助(上级)	10.00	100
41	50011824T000003836937-2023年临时救助资金	7.51	90
42	50011823T000003769067-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)的通知(上级)	167.06	100
43	50011824T000004122358-2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	4.61	100
44	50011823T000003681335-永财农[2023]12号农村厕所革命奖补资金(上级)	97.32	100
45	50011823T000003362150-2023年环卫经费	44.00	100
46	50011823T000003074188-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)	25.16	100
47	50011822T000002126808-网格化服务管理补助资金永财行(2021)27号	3.03	100
48	50011823T000003473491-永财农[2022]112号2022年农村危房整治专项行动工作经费(上级)	4.73	100
49	50011823T000003707577-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)	8.99	100
50	50011823T000003636728-永财建[2023]1号调整下达2022-2023年冬春救助资金(上级)	43.50	100
51	50011822T000002127956-水利工程运行与维护经费预算小型水库维修养护项目资金永财农(2021)169号永财农(2021)120号	1.82	100
52	50011823T000003496645-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)	60.00	100
53	50011824T000004029050-中央补助地方公共文化服务体系建设和建设补助资金	0.30	100

54	50011823T000003716171-永财农[2023]15号关于调整下达2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金(上级)+宝峰镇龙凤桥村2023年光明茶场改造建设	45.00	100
55	50011824T000003853065-2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	5.59	100
56	50011823T000003636737-永财建[2023]1号调整下达2022-2023年冬春救助资金(上级)应急救助	2.80	100
57	50011822T000002128016-2021年河长制工作经费永财农(2021)139号	5.54	100
58	50011823T000003470832-永财产业[2022]44号2021年度限额以上商贸服务业企业(个体)有关奖补资金(上级)	0.06	100
59	50011823T000003361232-2023年村社区干部误工补助(统发)	192.53	100
60	50011822T000002364393-永财社【2022】5号渝财社【2021】182号优抚对象解三难补助	2.10	100
61	50011823T000003341766-永财农[2022]99号2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(上级)村社便道	16.50	100
62	50011823T000003645466-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)	240.00	100
63	50011824T000003866100-2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	1.91	100
64	50011823T000003716162-永财农[2023]15号关于调整下达2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金(上级)+宝峰镇龙凤桥村2023年提灌站建设项目	47.52	100
65	50011823T000003607036-永财行[2022]33号调整提前下达2023年少数民族发展资金(上级)宝峰镇清洁示范院落	25.00	100
66	50011823T000002886056-永财社【2022】73号2022年优抚对象补助资金(上级)在乡复员、退伍军人生活补助金	3.94	100
67	50011823T000003341705-永财农[2022]99号2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(上级)太阳能路灯	132.00	100
68	50011822T000002128208-农村交通安全劝导站日常运行补助永财行(2021)2号	2.48	100
69	50011823T000002784225-永财社[2022]58号2022年重点优抚对象解三难补助(上级)	3.00	100
70	50011823T000003362165-2023年综合管理事务	97.50	100
71	50011823T000003361808-2023年村社区其他经费	156.10	81.82

72	50011823T000003284113-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)	3.00	100
73	50011822T000002127996-2021年第二批水利救灾资金预算永财农(2021)107号渝财农(2021)70号	0.59	100
74	50011822T000002127803-2021年优抚对象“解三难”补助资金永财社(2021)118号	1.80	100
75	50011824T000003886985-2023年一事一议财政奖补	99.00	100
76	50011823T000003240917-永财行[2022]15号农村交通劝导站日常运行补助(上级)	0.50	100
77	50011822T000002426159-永财建[2022]21号农村黑臭水体整治专项资金(上级)	5.70	100
78	50011824T000004217856-2023年巴蜀美丽庭院示范片项目补助	52.50	100
79	50011823T000003722381-永财社【2023】16号《调整下达2023年特困人员救助资金》(上级)	90.00	100
80	50011823T000003695743-永财社[2023]7号在乡老复员军人医疗补助(上级)	1.00	100
81	50011824T000004204841-2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	5.20	100
82	50011822T000002126683-2021年度选调生到村工作补助资金(第二批)永财行(2021)37号	3.08	100
83	50011823T000003185754-永财农[2022]89号2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金(上级)	37.73	100
84	50011824T000003841985-2023年民政对象补助资金	10.25	100
85	50011823T000003362159-2023年遗属补助	10.50	100
86	50011822T000002466807-永财行【2022】1号2022年村(居)食品药品安全协管员补助费资金(上级)	2.16	100
87	50011824T000004115268-2023年第二批城市棚户区改造补助资金	24.30	100
88	50011823T000003342731-永财社[2022]92号调整下达高校毕业生三支一扶计划中央补助(上级)	2.07	100
89	50011823T000003583753-永财社【2022】115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	12.00	100