

目 录

一、部门基本情况.....	- 1 -
（一）职能职责.....	- 1 -
（二）机构设置.....	- 2 -
（三）单位构成.....	- 2 -
二、部门决算情况说明.....	- 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.....	- 3 -
（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.....	- 6 -
（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.....	- 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.....	- 7 -
（三）“三公”经费实物量情况.....	- 8 -
四、其他需要说明的事项.....	- 8 -
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明.....	- 8 -
（二）机关运行经费支出情况说明.....	- 9 -
（三）国有资产占用情况说明.....	- 9 -
（四）政府采购支出说明.....	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明.....	- 9 -
（一）部门自评情况.....	- 9 -
（二）绩效自评结果.....	- 10 -
（三）重点绩效评价结果。.....	- 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.....	- 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 -
2024 年度部门整体绩效自评表.....	- 31 -
2024 年度二级项目绩效自评表 1.....	- 32 -
2024 年度二级项目绩效自评表 2.....	- 33 -
2024 年度二级项目绩效自评表 3.....	- 34 -
重庆市永川区青峰镇人民政府项目绩效自评结果汇总表.....	- 35 -

重庆市永川区青峰镇人民政府

2024 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区青峰镇位于永川区城区西部，幅员面积 49.13 平方公里，户籍人口 2.6 万人，辖区 5 个行政村和 1 个社区。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。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组

织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

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

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

青峰镇人民政府设置党政内设机构 8 个，即党群（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。青峰镇人民政府设置事业单位 7 个，即：农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、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。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区青峰镇人民政府（本

级)、重庆市永川区青峰镇产业发展服务中心、重庆市永川区农业服务中心、重庆市永川区青峰镇建设环保服务中心、重庆市永川区青峰镇文化服务中心、重庆市永川区青峰镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区青峰镇退役军人服务站、重庆市永川区青峰镇综合行政执法大队。

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。2024 年度收入总计 3879.69 万元，支出总计 3879.69 万元。收支较上年决算数减少 395.04 万元,下降 9.24%，主要原因是本年度民政对象资金由区民政局发放，相关经费减少。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 3879.69 万元，较上年决算数减少 395.04 万元，下降 9.24%，主要原因是本年度民政对象资金由区民政局发放，相关经费减少。其中：财政拨款收入 3879.69 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2024 年度支出合计 3879.69 万元，较上年决算减少 395.04 万元，下降 9.24%，主要原因是交通运输支出减少。其中：基本支出 1826.93 万元，占 47.09%；项目支出 2052.76 万元，占 52.91%。

4. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3879.69 万元。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 395.04 万元,下降 9.24%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及支出减少。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3850.74 万元,较上年决算数减少 313.18 万元,下降 7.52%。主要原因是减少了项目收入。较年初预算数增加 1055.79 万元,增长 37.77%。主要原因是年中追加了项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3850.74 万元,较上年决算数减少 313.18 万元,下降 7.52%。主要原因是民政对象资金由区民政局发放,相关经费减少。较年初预算数 1055.79 万元,增长 1055.79%。主要原因是年中追加了农村危房改造支出、临时救助支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 100.0%,主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位 2024 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 1105.27 万元,占 28.70%,较年初预算数增加 147.57 万元,增长 15.41%,主要原因是本年度新进 3 名公务员,相关经费增加。

(2) 公共安全支出 0.7 万元，占 0.02%，较年初预算数减少 4.64 万元，降低 86.89%，主要原因是本年度个各村未实施门楼牌更换，故相关经费减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 98.93 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 28.17 万元，增加 39.81%，主要原因是本单位新进 1 名事业人员，相关经费增加。

(4) 社会保障与就业支出 538.18 万元，占 13.98%，较年初预算数增加 78.95 万元，增长 17.19%，主要原因是年中追加临时救助资金等。

(5) 卫生健康支出 115.75 万元，占 3.01%，较年初预算数增加 17.53 万元，增长 17.85%，主要原因是年中追加医疗保障经办事务经费等。

(6) 节能环保支出 10.52 万元，占 0.27%，与年初预算数增加 10.52 万元，增长 100%，主要原因是年中追加农村黑臭水体清零区县创建资金等。

(7) 城乡社区支出 177.77 万元，占 4.62%，与年初预算数增加 23.53 万元，增长 15.26%，主要原因是本单位本年度补缴事业人员 2022 年超额绩效及正常增人增资。

(8) 农林水支出 983.6 万元，占 25.54%，较年初预算数增加 216.68 万元，增长 28.25%，主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及产业发展奖补资金等。

(9) 交通运输支出 595.49 万元，占 15.46%，较年初预算数增加 548.12 万元，增长 1157.1%，主要原因是年终追加

农村公路养护资金及农村公路建设以奖代补资金等。

（10）商品服务业等支出 0.12 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是年中追加区县商贸企业达限纳统奖补资金。

（11）住房保障支出 146.38 万元，占 3.80%，较年初预算数增加 32.83 万元，增长 28.91%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

（12）灾害防治及应急管理支出 78.04 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 56.42 万元，增长 260.96%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1826.93 万元。其中：人员经费 1565.01 万元，较上年决算数增加 24.91 万元，增长 1.59%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 237.01 万元，较上年决算数减少 13.63 万元，下降 5.44%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 28.95 万元，较上年决算数减少 81.86 万元，下降 73.87%，主要原因是年中追加社区养老服务中心市级补助和公路养护补助资金等。本年支出

28.95 万元，较上年决算数减少 81.86 万元，下降 73.87%，主要原因是年中追加社区养老服务中心市级补助和公路养护补助资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 18.75 万元，较年初预算数减少 4.74 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置安排支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置安排支出。

公务用车运行维护费 5.25 万元，主要用于机要文件交换、

市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.75 万元，下降 41.67%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行维护费支出。

公务接待费 13.50 万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 6.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.15%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 227 批次 1812 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。2024 年本单位人均接待费 74.51 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.62 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 4.13 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，降低 17.45%，主要原因是本年度会议召开次数减少。本年度培训费支出 5.04 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增加 3.97%，主要原因是本年度开展党员远程教育培训等事

宜。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 141.36 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少 25.15 万元，下降 15.10%，主要原因是厉行节约、减少运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 593.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 592.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 592.98 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 592.98 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（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 110 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2052.76

万元。

（二）绩效评价结果

具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》、《2024 年度项目绩效自评表 1》、《2024 年度项目绩效自评表 2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区青峰镇人民政府项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 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：

陈薏年 023-49626005

收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区青峰镇人民政府		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3850.74	一、一般公共服务支出	1105.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.95	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.7
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	98.93
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	538.18
		九、卫生健康支出	115.75
		十、节能环保支出	10.52
		十一、城乡社区支出	194.86
		十二、农林水支出	993.72
		十三、交通运输支出	595.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	0.12
		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	146.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	78.04
		二十三、其他支出	1.75
		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	3879.69	本年支出合计	3879.69
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	3879.69	总计	3879.69

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：重庆市永川区青峰镇人民政府									公开02表 单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3, 879. 69	3, 879. 69						
201	一般公共服务支出	1, 105. 27	1, 105. 27						
20101	人大事务	3. 15	3. 15						
2010108	代表工作	3. 15	3. 15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857. 71	857. 71						
2010301	行政运行	585. 13	585. 13						
2010302	一般行政管理事务	272. 58	272. 58						
20105	统计信息事务	3. 71	3. 71						
2010505	专项统计业务	0. 3	0. 3						
2010507	专项普查活动	3. 42	3. 42						
20106	财政事务	57. 77	57. 77						
2010601	行政运行	56. 54	56. 54						
2010602	一般行政管理事务	1. 23	1. 23						
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	53. 26	53. 26						
2011308	招商引资	50. 46	50. 46						
2011399	其他商贸事务支出	2. 8	2. 8						
20132	组织事务	41. 89	41. 89						
2013202	一般行政管理事务	4. 2	4. 2						
2013299	其他组织事务支出	37. 7	37. 7						
20138	市场监督管理事务	1. 08	1. 08						
2013816	食品安全监管	1. 08	1. 08						
20199	其他一般公共服务支出	84. 82	84. 82						
2019999	其他一般公共服务支出	84. 82	84. 82						
204	公共安全支出	0. 7	0. 7						
20402	公安	0. 7	0. 7						
2040220	执法办案	0. 7	0. 7						
207	文化旅游体育与传媒支出	98. 93	98. 93						
20701	文化和旅游	98. 93	98. 93						
2070109	群众文化	98. 93	98. 93						
208	社会保障和就业支出	538. 18	538. 18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	101. 51	101. 51						
2080106	就业管理事务	1. 65	1. 65						
2080109	社会保险经办机构	99. 57	99. 57						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 3	0. 3						

20802	民政管理事务	21.73	21.73						
2080208	基层政权建设和社区治理	21.73	21.73						
20805	行政事业单位养老支出	295.88	295.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.21	136.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.4	84.4						
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.28	75.28						
20808	抚恤	7.34	7.34						
2080899	其他优抚支出	7.34	7.34						
20810	社会福利	5	5						
2081006	养老服务	5	5						
20820	临时救助	48.71	48.71						
2082001	临时救助支出	48.71	48.71						
20828	退役军人管理事务	51.84	51.84						
2082850	事业运行	48.63	48.63						
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.2	3.2						
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16						
210	卫生健康支出	115.75	115.75						
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23						
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66						
2101102	事业单位医疗	24.2	24.2						
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86						
21015	医疗保障管理事务	5.51	5.51						
2101506	医疗保障经办事务	5.51	5.51						
211	节能环保支出	10.52	10.52						
21103	污染防治	10	10						
2110302	水体	10	10						
21199	其他节能环保支出	0.52	0.52						
2119999	其他节能环保支出	0.52	0.52						
212	城乡社区支出	194.86	194.86						
21201	城乡社区管理事务	60.83	60.83						
2120104	城管执法	60.83	60.83						
21202	城乡社区规划与管理	64.6	64.6						
2120201	城乡社区规划与管理	64.6	64.6						
21205	城乡社区环境卫生	52.35	52.35						
2120501	城乡社区环境卫生	52.35	52.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09	17.09						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09	17.09						
213	农林水支出	993.72	993.72						
21301	农业农村	311.21	311.21						
2130104	事业运行	269.95	269.95						
2130108	病虫害控制	2	2						
2130119	防灾减灾	2.5	2.5						
2130122	农业生产发展	31.71	31.71						
2130135	农业生态资源保护	0.73	0.73						
2130199	其他农业农村支出	4.32	4.32						

21302	林业和草原	124.14	124.14						
2130205	森林资源培育	121.14	121.14						
2130213	执法与监督	3	3						
21303	水利	5.29	5.29						
2130399	其他水利支出	5.29	5.29						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58	58						
2130505	生产发展	53.5	53.5						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.5	4.5						
21307	农村综合改革	484.96	484.96						
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.8	150.8						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.16	334.16						
21367	三峡水库库区基金支出	10.12	10.12						
2136701	基础设施建设和经济发展	5.12	5.12						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5	5						
214	交通运输支出	595.49	595.49						
21401	公路水路运输	595.49	595.49						
2140104	公路建设	586.85	586.85						
2140106	公路养护	6.84	6.84						
2140110	公路和运输安全	1.71	1.71						
2140112	公路运输管理	0.1	0.1						
216	商业服务业等支出	0.12	0.12						
21602	商业流通事务	0.12	0.12						
2160299	其他商业流通事务支出	0.12	0.12						
221	住房保障支出	146.38	146.38						
22101	保障性安居工程支出	52.15	52.15						
2210103	棚户区改造	3.6	3.6						
2210105	农村危房改造	7.94	7.94						
2210108	老旧小区改造	40.61	40.61						
22102	住房改革支出	94.23	94.23						
2210201	住房公积金	94.23	94.23						
224	灾害防治及应急管理支出	78.04	78.04						
22401	应急管理事务	60.42	60.42						
2240106	安全监管	4.72	4.72						
2240108	应急救援	2.7	2.7						
2240199	其他应急管理支出	53	53						
22406	自然灾害防治	17.12	17.12						
2240601	地质灾害防治	17.12	17.12						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.5	0.5						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.5	0.5						
229	其他支出	1.75	1.75						
22960	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75	1.75						

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

公开部门：重庆市永川区青峰镇人民政府							公开03表 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		3,879.69	1,826.93	2,052.76			
201	一般公共服务支出	1,105.27	692.12	413.14			
20101	人大事务	3.15		3.15			
2010108	代表工作	3.15		3.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.71	585.13	272.58			
2010301	行政运行	585.13	585.13				
2010302	一般行政管理事务	272.58		272.58			
20105	统计信息事务	3.71		3.71			
2010505	专项统计业务	0.3		0.3			
2010507	专项普查活动	3.42		3.42			
20106	财政事务	57.77	56.54	1.23			
2010601	行政运行	56.54	56.54				
2010602	一般行政管理事务	1.23		1.23			
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	53.26	50.46	2.8			
2011308	招商引资	50.46	50.46				
2011399	其他商贸事务支出	2.8		2.8			
20132	组织事务	41.89		41.89			
2013202	一般行政管理事务	4.2		4.2			
2013299	其他组织事务支出	37.7		37.7			
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08			
2013816	食品安全监管	1.08		1.08			
20199	其他一般公共服务支出	84.82		84.82			
2019999	其他一般公共服务支出	84.82		84.82			
204	公共安全支出	0.7		0.7			
20402	公安	0.7		0.7			
2040220	执法办案	0.7		0.7			
207	文化旅游体育与传媒支出	98.93	90.88	8.04			
20701	文化和旅游	98.93	90.88	8.04			
2070109	群众文化	98.93	90.88	8.04			

208	社会保障和就业支出	538.18	444.08	94.1		
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.51	99.57	1.95		
2080106	就业管理事务	1.65		1.65		
2080109	社会保险经办机构	99.57	99.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3		0.3		
20802	民政管理事务	21.73		21.73		
2080208	基层政权建设和社区治理	21.73		21.73		
20805	行政事业单位养老支出	295.88	295.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.21	136.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.4	84.4			
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.28	75.28			
20808	抚恤	7.34		7.34		
2080899	其他优抚支出	7.34		7.34		
20810	社会福利	5		5		
2081006	养老服务	5		5		
20820	临时救助	48.71		48.71		
2082001	临时救助支出	48.71		48.71		
20828	退役军人管理事务	51.84	48.63	3.2		
2082850	事业运行	48.63	48.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.2		3.2		
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16		
210	卫生健康支出	115.75	110.23	5.51		
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23			
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66			
2101102	事业单位医疗	24.2	24.2			
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86			
21015	医疗保障管理事务	5.51		5.51		
2101506	医疗保障经办事务	5.51		5.51		
211	节能环保支出	10.52		10.52		
21103	污染防治	10		10		
2110302	水体	10		10		
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52		
2119999	其他节能环保支出	0.52		0.52		
212	城乡社区支出	194.86	125.42	69.44		
21201	城乡社区管理事务	60.83	60.83			
2120104	城管执法	60.83	60.83			
21202	城乡社区规划与管理	64.6	64.6			
2120201	城乡社区规划与管理	64.6	64.6			
21205	城乡社区环境卫生	52.35		52.35		
2120501	城乡社区环境卫生	52.35		52.35		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09		17.09		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09		17.09		

213	农林水支出	993.72	269.95	723.76			
21301	农业农村	311.21	269.95	41.26			
2130104	事业运行	269.95	269.95				
2130108	病虫害控制	2		2			
2130119	防灾减灾	2.5		2.5			
2130122	农业生产发展	31.71		31.71			
2130135	农业生态资源保护	0.73		0.73			
2130199	其他农业农村支出	4.32		4.32			
21302	林业和草原	124.14		124.14			
2130205	森林资源培育	121.14		121.14			
2130213	执法与监督	3		3			
21303	水利	5.29		5.29			
2130399	其他水利支出	5.29		5.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58		58			
2130505	生产发展	53.5		53.5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.5		4.5			
21307	农村综合改革	484.96		484.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.8		150.8			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.16		334.16			
21367	三峡水库库区基金支出	10.12		10.12			
2136701	基础设施建设和经济发展	5.12		5.12			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5		5			
214	交通运输支出	595.49		595.49			
21401	公路水路运输	595.49		595.49			
2140104	公路建设	586.85		586.85			
2140106	公路养护	6.84		6.84			
2140110	公路和运输安全	1.71		1.71			
2140112	公路运输管理	0.1		0.1			
216	商业服务业等支出	0.12		0.12			
21602	商业流通事务	0.12		0.12			
2160299	其他商业流通事务支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	146.38	94.23	52.15			
22101	保障性安居工程支出	52.15		52.15			
2210103	棚户区改造	3.6		3.6			
2210105	农村危房改造	7.94		7.94			
2210108	老旧小区改造	40.61		40.61			
22102	住房改革支出	94.23	94.23				
2210201	住房公积金	94.23	94.23				
224	灾害防治及应急管理支出	78.04		78.04			
22401	应急管理事务	60.42		60.42			
2240106	安全监管	4.72		4.72			
2240108	应急救援	2.7		2.7			
2240199	其他应急管理支出	53		53			

22406	自然灾害防治	17.12		17.12			
2240601	地质灾害防治	17.12		17.12			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5			
229	其他支出	1.75		1.75			
22960	彩票公益金安排的支出	1.75		1.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75		1.75			

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

公开部门：重庆市永川区青峰镇人民政府						公开04表 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	3,850.74	一、一般公共服务支出	1,105.27	1,105.27		
二、政府性基金预算财政拨款	28.95	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.7	0.7		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.93	98.93		
		八、社会保障和就业支出	538.18	538.18		
		九、卫生健康支出	115.75	115.75		
		十、节能环保支出	10.52	10.52		
		十一、城乡社区支出	194.86	177.77	17.09	
		十二、农林水支出	993.72	983.6	10.12	
		十三、交通运输支出	595.49	595.49		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.12	0.12		
		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	146.38	146.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	78.04	78.04		
		二十三、其他支出	1.75		1.75	
		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	3,879.69	本年支出合计	3,879.69	3,850.74	28.95	
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	3,879.69	总计	3,879.69	3,850.74	28.95	

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

公开部门：重庆市永川区青峰镇人民政府				公开05表 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		3,850.74	1,826.93	2,023.81
201	一般公共服务支出	1,105.27	692.12	413.14
20101	人大事务	3.15		3.15
2010108	代表工作	3.15		3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.71	585.13	272.58
2010301	行政运行	585.13	585.13	
2010302	一般行政管理事务	272.58		272.58
20105	统计信息事务	3.71		3.71
2010505	专项统计业务	0.3		0.3
2010507	专项普查活动	3.42		3.42
20106	财政事务	57.77	56.54	1.23
2010601	行政运行	56.54	56.54	
2010602	一般行政管理事务	1.23		1.23
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	53.26	50.46	2.8
2011308	招商引资	50.46	50.46	
2011399	其他商贸事务支出	2.8		2.8
20132	组织事务	41.89		41.89
2013202	一般行政管理事务	4.2		4.2
2013299	其他组织事务支出	37.7		37.7
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08
2013816	食品安全监管	1.08		1.08
20199	其他一般公共服务支出	84.82		84.82
2019999	其他一般公共服务支出	84.82		84.82
204	公共安全支出	0.7		0.7
20402	公安	0.7		0.7
2040220	执法办案	0.7		0.7

207	文化旅游体育与传媒支出	98.93	90.88	8.04
20701	文化和旅游	98.93	90.88	8.04
2070109	群众文化	98.93	90.88	8.04
208	社会保障和就业支出	538.18	444.08	94.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.51	99.57	1.95
2080106	就业管理事务	1.65		1.65
2080109	社会保险经办机构	99.57	99.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3		0.3
20802	民政管理事务	21.73		21.73
2080208	基层政权建设和社区治理	21.73		21.73
20805	行政事业单位养老支出	295.88	295.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.21	136.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.4	84.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.28	75.28	
20808	抚恤	7.34		7.34
2080899	其他优抚支出	7.34		7.34
20810	社会福利	5		5
2081006	养老服务	5		5
20820	临时救助	48.71		48.71
2082001	临时救助支出	48.71		48.71
20828	退役军人管理事务	51.84	48.63	3.2
2082850	事业运行	48.63	48.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.2		3.2
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
210	卫生健康支出	115.75	110.23	5.51
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23	
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
2101102	事业单位医疗	24.2	24.2	
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86	
21015	医疗保障管理事务	5.51		5.51
2101506	医疗保障经办事务	5.51		5.51

211	节能环保支出	10.52		10.52
21103	污染防治	10		10
2110302	水体	10		10
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52
2119999	其他节能环保支出	0.52		0.52
212	城乡社区支出	177.77	125.42	52.35
21201	城乡社区管理事务	60.83	60.83	
2120104	城管执法	60.83	60.83	
21202	城乡社区规划与管理	64.6	64.6	
2120201	城乡社区规划与管理	64.6	64.6	
21205	城乡社区环境卫生	52.35		52.35
2120501	城乡社区环境卫生	52.35		52.35
213	农林水支出	983.6	269.95	713.65
21301	农业农村	311.21	269.95	41.26
2130104	事业运行	269.95	269.95	
2130108	病虫害控制	2		2
2130119	防灾救灾	2.5		2.5
2130122	农业生产发展	31.71		31.71
2130135	农业生态资源保护	0.73		0.73
2130199	其他农业农村支出	4.32		4.32
21302	林业和草原	124.14		124.14
2130205	森林资源培育	121.14		121.14
2130213	执法与监督	3		3
21303	水利	5.29		5.29
2130399	其他水利支出	5.29		5.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58		58
2130505	生产发展	53.5		53.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.5		4.5
21307	农村综合改革	484.96		484.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.8		150.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.16		334.16

214	交通运输支出	595.49		595.49
21401	公路水路运输	595.49		595.49
2140104	公路建设	586.85		586.85
2140106	公路养护	6.84		6.84
2140110	公路和运输安全	1.71		1.71
2140112	公路运输管理	0.1		0.1
216	商业服务业等支出	0.12		0.12
21602	商业流通事务	0.12		0.12
2160299	其他商业流通事务支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	146.38	94.23	52.15
22101	保障性安居工程支出	52.15		52.15
2210103	棚户区改造	3.6		3.6
2210105	农村危房改造	7.94		7.94
2210108	老旧小区改造	40.61		40.61
22102	住房改革支出	94.23	94.23	
2210201	住房公积金	94.23	94.23	
224	灾害防治及应急管理支出	78.04		78.04
22401	应急管理事务	60.42		60.42
2240106	安全监管	4.72		4.72
2240108	应急救援	2.7		2.7
2240199	其他应急管理支出	53		53
22406	自然灾害防治	17.12		17.12
2240601	地质灾害防治	17.12		17.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市永川区青峰镇人民政府								公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,508.15	302	商品和服务支出	237.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	324.91	30201	办公费	118.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.49	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	382.52	30205	水费	5.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.21	30206	电费	15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.4	30207	邮电费	23.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.51	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.77	30215	会议费	4.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.74	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	67.56	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	12.09	30227	委托业务费	2.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	9.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85	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		1,589.92	公用经费合计					237.01

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

公开部门：重庆市永川区青峰镇人民政府							公开07表 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			28.95	28.95		28.95	
212	城乡社区支出		17.09	17.09		17.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.09	17.09		17.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.09	17.09		17.09	
213	农林水支出		10.12	10.12		10.12	
21367	三峡水库库区基金支出		10.12	10.12		10.12	
2136701	基础设施建设和经济发展		5.12	5.12		5.12	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		5	5		5	
229	其他支出		1.75	1.75		1.75	
22960	彩票公益金安排的支出		1.75	1.75		1.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.75	1.75		1.75	
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：重庆市永川区青峰镇人民政府				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：重庆市永川区青峰镇人民政府			公开09表 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	
（一）支出合计	18.75	18.75	（一）行政单位	141.36
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	121.96
2.公务用车购置及运行维护费	5.25	5.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.25	5.25	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	13.5	13.5	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	13.5	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	227	（一）政府采购支出合计	593.53
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	1.33
6.国内公务接待人次（人）	—	1812	2.政府采购工程支出	592.2
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	592.98
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	592.98
二、会议费	—	4.13		
三、培训费	—	5.04		

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。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：万元										
项目名称：	重庆市永川区青峰镇人民政府	项目编码：	50011800024P000094	自评总分：	96.629					
项目主管部门：	923-重庆市永川区青峰镇人民	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	周翠容	联系电话：	49626005			
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	2811.05	4331.56	3879.69							
其中：财政拨款	2811.05	4331.56	3879.69	89.57	10.00	10.00				
一般公共预算	2794.95	4275.48	3850.74	90.07						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
1. 党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2. 经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3. 公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4. 公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5. 公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。			1. 党建：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。			截止2024年12月31日，我镇累计万成509万元一般公共预算收入，全力保障了三保支出正常开支及各项工作正常开展，保证了机关正常运行，为各项工作正常开展提供了资金保障。				
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
发生重大安全事件件数	件	=	0	0	0	100	5	5	否	
流域横向生态保护补偿金	万元	≧	0	10	0	100	5	5	否	本年度流域横向
政府采购占一般公共预算的比率	%	≧	1	15.41	1441	100	5	5	否	政府采购占一般
政府采购中小微企业占“三公”经费比上年	%	≧	60	99.91	66.52	100	5	5	否	中小微企业在政
增长比例	%	≧	0	-0.04	0	100	5	5	是	三公经费较上年
“乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率”	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
场镇日常管理考核得分	分	≧	80	85	6.25	100	5	5	否	
社保等公共服务按时办结率	%	≧	90	95	5.56	100	5	5	否	
信访案件按期办结率	%	≧	90	95	5.56	100	5	5	否	
预算执行率	%	≧	95	90.07	5.19	48.1	5	2.41	否	
“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
“政府公信力是否进一步提高”		定性	有所增加	1	0	100	15	15	是	
社会治理水平是否进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	15	15	是	
辖区居民对镇党委政府履职效能的满意度	%	≧	90	92	2.22	100	10	10	是	
总体说明：为2024年各项工作开展提供资金保障，保证了各机关正常运转。										

2024 年度二级项目绩效自评表 1

单位：万元										
项目名称：	全国经济普查两员调查补助		项目编码：	50011824T000004500821		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	923-重庆市永川区青峰镇人民		财政归口处室：	018-基层财政事务中心		部门联系人：	张文		联系电话：	49626001
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		3.42		3.42				
其中：财政拨款		0.00		3.42		3.42		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		3.42		3.42		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			
专项用于第五次全国经济普查“两员”和投入产出调查员劳动报酬发放				专项用于第五次全国经济普查“两员”和投入产出调查员劳动报酬发放			截止2024年12月31日，该笔资金专项用于第五次全国经济普查“两员”和投入产出调查员劳动报酬，其劳动报酬已足额及时发放。			
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
参与调查两员数量	人	≥	14	14	0	100	20	20	是	
调查单位数	家	=	463	463	0	100	10	10	否	
调查个体数	个	=	1065	1065	0	100	10	10	否	
租赁设备台数	台	≥	14	14	0	100	10	10	否	
保障两员基本权益		定性	进一步	1	0	100	20	20	否	
调动两员积极性		定性	进一步	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	96	6.67	100	10	10	否	
总体说明：该笔资金专项用于第五次全国经济普查“两员”和投入产出调查员劳动报酬，其劳动报酬已足额及时发放。										

2024 年度二级项目绩效自评表 2

单位：万元														
项目名称：	2024年村社区党群服务中心建		项目编码：	50011824T000004479507		自评总分：					100.00			
项目主管部门：	923-重庆市永川区青峰镇人民		财政归口处室：	018-基层财政事务中心		部门联系人：			陈显红		联系电话：		49625887	
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		30.00		30.00									
其中：财政拨款	0.00		30.00		30.00		100		10.00		10.00			
一般公共预算	0.00		30.00		30.00		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						
建设村社区党群服务中心，提高村社区干部办公环境，提高人民群众办事方便程度				建设村社区党群服务中心，提高村社区干部办公环境，提高人民群众办事方便程度				新党群服务中心已投入使用，利用率高，群众满意度高。						
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				
新建党群服务中心个数	个	=	1	1	0	100	10	10	否					
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否					
工程按计划开工率	%	=	100	100	0	100	10	10	否					
工程按计划完工率	%	=	100	100	0	100	10	10	否					
党群服务中心利用率	%	≥	85	93	9.41	100	10	10	否					
提高群众办事效率	%	≥	85	93	9.41	100	10	10	否					
群众满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否					
新建党群服务中心标准	万元/个	=	30	30	0	100	20	20	是					
总体说明：通过建设新党群服务中心，提高村居民办事环境。														

2024 年度二级项目绩效自评表 3

单位：万元										
项目名称：	农村公路安保奖补资金		项目编码：	50011824T000004214377		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	923-重庆市永川区青峰镇人民		财政归口处室：	018-基层财政事务中心		部门联系人：	杜亮		联系电话：	49628109
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	32.93		32.93		32.93					
其中：财政拨款	32.93		32.93		32.93		100	10.00	10.00	
一般公共预算	32.93		32.93		32.93		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			
安装临水临崖护栏，保障人民群众生命安全			安装临水临崖护栏，保障人民群众生命安全				全年共计新安装护栏2744米。			
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
安装长度	米	=	2744	2744	0	100	10	10	否	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目按计划开工率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
项目按计划完工率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
受益人数	人	≥	3000	3100	3.33	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	
安装成本	元/米	≤	190	180	5.26	100	20	20	否	
总体说明：全年累计完成2744米临水临崖护栏安装。										

重庆市永川区青峰镇人民政府

项目绩效自评结果汇总表

(2024年度)			
序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	综合管理事务	265.72	99.84
2	中央水库移民扶持基金	5.12	87.51
3	中央农业防灾减灾资金	2.50	100
4	镇街积分制资金	4.50	100
5	镇街财政管理经费	0.00	90
6	优抚对象解三难补助	0.10	90.15
7	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）	1.53	100
8	永财社〔2022〕5号渝财社〔2021〕182号优抚对象解三难补助	0.24	100
9	永财社[2023]145号提前下达2024年临时救助金	13.00	100
10	永财社[2022]71号优待证制发工作经费（上级）	0.00	70
11	永财农【2022】112号2022农村危房整治专项行动工作经费（上级）	4.32	100
12	永财农[2023]139号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	8.50	100
13	永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	2.82	100
14	永财教[2023]8号关于下达2023年度彩票公益金区县分成资金	1.75	96.1
15	永财建[2023]24号关于下达2022年河道清漂专项资金（上级）	5.00	85
16	永财建[2022]75号调整下达2022年仿冒出租车维稳资金（上级）	0.10	90.57
17	永财建[2022]29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	2.70	100
18	永财建[2022]26号调整下达2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（上级）	0.50	91.19
19	永财建[2022]24号2022年农村低收入群众农村危房改造补助资金（上级）	0.78	100
20	永财行【2023】3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	5.04	100
21	永财行[2022]2号下达2022年度网格化服务管理补助资金（上级）	0.27	100
22	永财行[2022]18号2022年专项调查补助经费（上级）	0.30	100
23	永财行[2022]15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	0.32	76.27

24	营造林补助和长江鱼类保护区岸线巡护费	15.14	97.91
25	遗属补助	6.86	98.58
26	一事一议财政奖补资金	69.80	95.38
27	选调生工作补助	0.00	90
28	乡村人才振兴工作经费永财社〔2020〕158号	1.65	100
29	乡村公路养护补助	8.85	92.64
30	衔接推进乡村振兴补助资金	15.00	100
31	危险化学品烟花爆竹打非治违专项补助资金	0.00	90
32	网格化服务管理补助	4.20	95
33	脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金	30.00	100
34	退役军人事务改革和发展资金	1.20	94.01
35	土地指标跨省域调剂收入安排的支出	0.00	77.5
36	通组公路检测资金	0.00	90
37	水利发展资金	0.00	90
38	商贸服务业高质量发展激励政策奖补	1.96	100
39	森林植被恢复费	0.00	90
40	森林防火项目补助	12.50	100
41	人大代表活动经费	2.70	88.57
42	全民反诈专项行动补助资金	0.00	90
43	全国经济普查两员调查补助	3.42	100
44	区县商贸企业达限纳统奖补资金	0.12	92.5
45	清算下达2021年森林植被恢复费	85.67	97.6
46	青峰镇横街片区老旧小区及配套基础设施改造项目工程	28.37	100
47	农业废弃物露天焚烧管控补助资金	0.00	90
48	农村危旧房整治资金	0.00	90
49	农村交通安全劝导站日常运行补助	0.00	90
50	农村黑臭水体清零区县创建资金	10.00	100
51	农村公路建设“以奖代补永财建〔2020〕7号永财建〔2021〕22号”永财建〔2021〕77号永财建〔2021〕100号	549.00	100
52	农村公路安保奖补资金	32.93	100

53	农村低收入群体无房户住房租赁补贴	0.00	90
54	民政对象补助资金	0.00	90
55	门楼牌更换补助资金	0.00	10
56	临时救助资金	35.71	89.4
57	林业改革发展资金	0.85	99.04
58	林业草原改革发展资金	8.71	99.08
59	解决特殊疑难信访问题补助资金	0.00	90
60	纪检监察工作经费	1.87	100
61	基层数字治理补助资金	0.00	40
62	基层党组织活动经费	5.28	98.75
63	惠民惠农财政补贴一卡通经费	0.00	90
64	环卫经费	52.35	99.88
65	河长制工作经费	0.00	90
66	国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	1.27	100
67	国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金	0.00	80
68	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	5.00	100
69	高校毕业生三支一扶计划补助	0.30	100
70	非公经济和社会组织党组织工作经费	0.00	90
71	动物防疫相关资金	0.00	90
72	村社区其他经费	141.52	99.57
73	村社区干部误工补助（统发）	214.37	100
74	村居食品药品安全协管员补助	1.08	95
75	城乡居民医保筹资工作经费	5.51	96.71
76	城市棚户区改造补助资金	3.60	100
77	安全监管执法车辆租赁及运行经费	3.19	92.42
78	2024年自然灾害救灾资金	10.55	95.32
79	2024年社区养老服务补助	5.00	80
80	2024年农村公路以奖代补	4.92	90.89

81	2024年农村低收入群体农村危房改造补助	3.80	91.97
82	2024年基层政权建设资金	79.51	99.94
83	2024年村社区党群服务中心建设补助	30.00	100
84	2023年自然灾害救灾资金（倒房重建）	2.00	100
85	2023年自然灾害救灾资金	6.57	93.96
86	2023年自然灾害救灾（冬春救助）	51.00	100
87	2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	2.00	100
88	2023年中央粮油生产保障资金	31.71	99.06
89	2023年渝事好商量协商平台运行补助资金	0.00	90
90	2023年优抚对象解三难	7.00	100
91	2023年一事一议财政奖补	81.00	98.9
92	2023年选调生到村工作补助资金	0.84	92.06
93	2023年乡村公路养护补助	15.08	100
94	2023年人大代表活动补助经费	0.45	100
95	2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	1.39	79.08
96	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴	2.16	100
97	2023年农村低收入群体危房改造过程	1.20	100
98	2023年民政对象补助资金-特困人员经费	0.00	90
99	2023年老旧小区改造补助	12.24	99.78
100	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	0.82	100
101	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	1.23	95.52
102	2023年河长制工作经费	2.48	93.09
103	2023年河道清漂专项资金	0.52	76.31
104	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.04	100
105	2023年度严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金	6.16	100
106	2023年“全民反诈”专项行动补助资金	0.70	93.5
107	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	0.84	100
108	2021年度选调生到村工作补助资金永财行（2021）37号（第二批）	0.75	93.65
109	2020年社会保障专项转移支付预算指标永财社（2020）155号永财社（2020）133号渝财社（2020）172号	2.00	100
110	2020年第三批水利救灾资金预算永财农（2020）127号永财农（2020）118号渝财农（2020）96号永财农（2021）35号	0.73	100