目录

-,	部门基本情况	2
	(一) 职能职责	2
	(二)机构设置	2
=,	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	3
	(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)机关运行经费情况说明	8
	(三)国有资产占用情况说明	8
	(四)政府采购支出情况说明	9
五、	预算绩效管理情况说明	9
	(一)单位自评情况	
	(二)绩效自评结果	
	(三)重点绩效评价结果	9
	专业名词解释	
	决算公开联系方式及信息反馈渠道	
收入	支出决算总表	 13
-	决算表	
	央算表	
	拨款收入支出决算总表	
	公共预算财政拨款支出决算表	
	公共预算财政拨款基本支出决算表	
	性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	资本经营预算财政拨款支出决算表	
	运行信息表	
	年度部门整体绩效自评表	
	年度项目绩效自评表 1	
	年度项目绩效自评表 2	
	年度项目绩效自评表 3	
项目	绩效自评结果汇总表	42

重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级) 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
- 2.制定并组织实施村镇建设规划,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。
- 5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反 对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(二) 机构设置

本单位为行政单位,单位预算级次为二级预算单位,单位经费保障方式为财政全额拨款。

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 6504.79 万元,支出总计 6504.79 万元。
- 2.收入情况。2023 年度收入合计 6504.79 万元, 较上年决算数增加 912.59 万元、增长 16.32%, 主要原因是本年度项目支出增加。其中: 财政拨款收入 6504.79 万元, 占 100%。
- 3.支出情况。2023 年度支出合计 6504.79 万元, 较上年决算数增加 912.59 万元、增长 16.32%。主要原因是本年度项目支出增加。其中:基本支出 1444.33 万元,占 22.20%;项目支出 5060.46 万元,占 77.80%。
 - 4.结转结余情况。2023年度年末没有结转和结余。
 - (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 2023 年度财政拨款收、支总计 6504.79 万元。与 2022 年相比, 财政拨款收入增加 912.59 万元、增长 16.32%;财政拨款支出增加 912.59 万元、增长 16.32%。主要原因是本年度项目支出增加。
 - (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6385.37 万元,较上年决算数增加 818.50 万元、增长 14.70%。主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金和市财政衔接推进乡村振兴

补助资金。较年初预算数增加 2660.11 万元,增长 71.41%。主要原因是年中追加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村公路建设资金、公路养护资金、民政对象补助、优抚对象解三难、自然灾害救灾资金、冬春救助资金、疫情防控集中隔离点经费等资金。

- 2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6385.37 万元,较上年决算数增加 818.50 万元、增长 14.70%。主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金和市财政衔接推进乡村振兴补助资金。较年初预算数增加 2660.11 万元,增长 71.41%。主要原因是年中追加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村公路建设资金、公路养护资金、民政对象补助、优抚对象解三难、自然灾害救灾资金、冬春救助资金、疫情防控集中隔离点经费等资金。
 - 3.结转结余情况。2023年度年末没有结转和结余。
- 4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
- (1)一般公共服务支出 1280.40 万元,占 19.68%,较年初预算数增加 99.01 万元,增长 8.38%,主要原因是增加乡村振兴授牌仪式活动补助资金、网格化服务管理补助资金等。
- (2)公共安全支出 0.13 万元, 占 0.002%, 较年初预算数增加 0.13 万元, 增长 100%, 主要原因是增加全民反诈专项行动补助资金。

- (3)文化旅游体育与传媒支出 4.16 万元,占 0.07%,较年初 预算数减少 0.84 万元,下降 16.80%,主要原因是严格落实厉行节 约,节约了公用经费。
- (4)社会保障与就业支出 1130.80 万元,占 17.38%,较年初 预算数增加 508.75 万元,增长 81.79%,主要原因是增加民政对象 补助资金、优抚对象解三难资金、临时救助资金等。
- (5)卫生健康支出 301.17 万元,占 4.63%,较年初预算数增加 208.81 万元,增长 226.08%,主要原因是增加疫情防控集中隔离点经费、城乡居民医保筹资工作经费等。
 - (6)节能环保支出 0.5 万元, 占 0.008%, 较年初预算数一致。
- (7)城乡社区支出 210.17 万元,占 3.23%,较年初预算数增加 34.26 万元,增长 19.48%,主要原因是增加张家湾加油站遗留问题资金等。
- (8)农林水支出 2694.79 万元,占 41.43%,较年初预算数增加 1405.25 万元,增长 108.97%,主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、一事一议财政奖补资金等。
- (9)交通运输支出 447.37 万元,占 6.88%,较年初预算数增加 335.54 万元,增长 300.04%,主要原因是增加农村公路以奖代补资金。

- (10)住房保障支出 196.53 万元,占 3.02%,较年初预算数增加 79.78 万元,增长 68.33%,主要原因是增加老旧小区改造补助资金、农村低收入群体危房改造补助资金。
- (11)灾害防治及应急管理支出 186.83 万元,占 2.87%,较年初预算数增加 173.67 万元,增长 1319.68%,主要原因是增加冬春救助资金等。
- (12) 其他支出 51.94 万元, 占 0.80%, 较年初预算数减少 99.75 万元, 下降 65.76%, 主要原因是年中进行了预算指标调剂。
 - (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 2023 年度一般公共财政拨款基本支出 1444.33 万元。其中: 人员经费 1250.37 万元,较上年决算数增加 153.92 万元,增长 14.04%,主要原因是本年度工资正常调增,社保等费用调增,人 员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津 补贴、绩效、各类保险、住房公积金以及绩效考核奖励等。公用 经费 193.96 万元,较上年决算数减少 40.92 万元,下降 16.97%, 主要原因是严格落实厉行节约,本年度节省办公费等支出。公用 经费用途主要包括各类办公经费和办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元, 年末结转结余 0.00 万元。本年收入 119.42 万元,较上年决算数增加 94.09 万元,增长 371.38%,主要原因是本年度增加粉店幸福院改造工程、村公路隐患整治工程。本年支出 119.42 万元,较上年 决算数增加 94.09 万元,增长 371.38%,主要原因是本年度增加粉店幸福院改造工程、村公路隐患整治工程。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、"三公"经费情况说明

(一)"三公"经费支出总体情况说明

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

(二)"三公"经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国(境)费用和公务车购置费。

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

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

(三)"三公"经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 2 辆;国内公务接待 106 批次 762人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2023 年本部门人均接待费 80 元,车均购置费 0.00万元,车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.81 万元, 较上年决算数增加 0.91 万元, 增长 99.86%, 主要原因是本年度各类会议增多。本年度培训费支出 2.84 万元, 较上年决算数增加 0.87 万元, 增长 44.01%, 主要原因是本年度各类培训增多。

(二) 机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 193.96 万元,较上年决算数减少 40.92 万元,下降 17.42%,主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定,严格落实厉行节约的要求,规范公务车管理及使用,严格管控"三公"经费及公用经费的开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业 技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 966.26 万元,其中:政府采购工程支出 966.26 万元。授予中小企业合同金额 966.26 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 630.40 万元,占政府采购支出总额的 65.24%,主要用于老旧街区改造工程、通组公路建设工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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

(二)绩效自评结果

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

(三)重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

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

- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
- (四)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
- (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
- (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

- (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
- (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
- (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十二)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 冯仕均

联系电话: 023-49561015

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(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	6, 385. 37	一、一般公共服务支出	1, 280. 40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	119. 42	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出			
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0. 13		
五、事业收入		五、教育支出			
六、经营收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4. 16		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1, 130. 80		
		九、卫生健康支出	301. 17		
		十、节能环保支出	0.50		
		十一、城乡社区支出	210. 17		
		十二、农林水支出	2, 694. 80		
		十三、交通运输支出	447. 37		
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	196. 53		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	186. 83		
		二十三、其他支出	51. 94		
		二十四、债务还本支出			

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 504. 79	本年支出合计	6, 504. 79
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	6, 504. 79	总计	6, 504. 79

备注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

	项目				事」	业收入			
功能分类科目编码	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	小计	其中:教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	6, 504. 79	6, 504. 79						
201	一般公共服务支出	1, 280. 40	1, 280. 40						
20101	人大事务	13. 07	13. 07						
2010104	人大会议	2.02	2. 02						
2010108	代表工作	11.05	11.05						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 120. 18	1, 120. 18						
2010301	行政运行	874. 97	874. 97						
2010302	一般行政管理事务	244. 01	244. 01						
2010308	信访事务	1.20	1.20						
20105	统计信息事务	0.06	0.06						
2010505	专项统计业务	0.06	0.06						
20106	财政事务	14. 33	14. 33						
2010601	行政运行	9. 60	9. 60						
2010602	一般行政管理事务	4. 73	4.73						
20111	纪检监察事务	20. 08	20. 08						
2011102	一般行政管理事务	3. 03	3. 03						
2011105	派驻派出机构	12. 68	12. 68						
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 37	4. 37						
20113	商贸事务	1. 20	1. 20						
2011399	其他商贸事务支出	1.20	1. 20						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00	5. 00						
2013102	一般行政管理事务	5.00	5. 00						

20132	组织事务	20. 40	20. 40			
2013299	其他组织事务支出	20. 40	20. 40			
20138	市场监督管理事务	5. 04	5. 04			
2013816	食品安全监管	5. 04	5.04			
20199	其他一般公共服务支出	81. 04	81. 04			
2019999	其他一般公共服务支出	81.04	81.04			
204	公共安全支出	0. 13	0. 13			
20402	公安	0. 13	0. 13			
2040220	执法办案	0. 13	0.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 16	4. 16			
20701	文化和旅游	4. 16	4. 16			
2070109	群众文化	4. 16	4. 16			
208	社会保障和就业支出	1, 130. 80	1, 130. 80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 45	0. 45			
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45			
20802	民政管理事务	32. 40	32. 40			
2080208	基层政权建设和社区治理	32. 40	32. 40			
20805	行政事业单位养老支出	404. 86	404. 86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 90	72. 90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 87	39. 87			
2080599	其他行政事业单位养老支出	292. 09	292. 09			
20808	抚恤	67. 90	67. 90			
2080801	死亡抚恤	50. 23	50. 23			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6. 69	6.69			
2080899	其他优抚支出	10. 97	10. 97			
20810	社会福利	2. 07	2. 07			
2081002	老年福利	2. 07	2.07			
20811	残疾人事业	3. 11	3. 11			
2081199	其他残疾人事业支出	3. 11	3. 11			

20820	临时救助	76. 56	76. 56			
2082001	临时救助支出	76. 56	76. 56			
20821	特困人员救助供养	504. 64	504. 64			
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00	213.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	291. 64	291.64			
20825	其他生活救助	24. 41	24. 41			
2082502	其他农村生活救助	24. 41	24. 41			
20828	退役军人管理事务	0.88	0.88			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.88	0.88			
20899	其他社会保障和就业支出	13. 52	13. 52			
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 52	13. 52			
210	卫生健康支出	301. 17	301. 17			
21004	公共卫生	214. 79	214. 79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214. 79	214. 79			
21011	行政事业单位医疗	69. 19	69. 19			
2101101	行政单位医疗	29. 57	29. 57			
2101103	公务员医疗补助	31. 27	31. 27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 35	8. 35			
21014	优抚对象医疗	1.60	1.60			
2101401	优抚对象医疗补助	1.60	1.60			
21015	医疗保障管理事务	15. 58	15. 58			
2101506	医疗保障经办事务	15. 58	15. 58			
211	节能环保支出	0. 50	0. 50			
21103	污染防治	0. 50	0. 50			
2110304	固体废弃物与化学品	0. 50	0. 50			
212	城乡社区支出	210. 17	210. 17			
21201	城乡社区管理事务	5. 69	5. 69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 69	5. 69			
21203	城乡社区公共设施	54. 56	54. 56			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	54. 56	54. 56			
21205	城乡社区环境卫生	82. 44	82. 44			
2120501	城乡社区环境卫生	82. 44	82. 44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	67. 48	67. 48			
2120804	农村基础设施建设支出	0. 72	0.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	66. 77	66. 77			
213	农林水支出	2, 694. 80	2, 694. 80			
21301	农业农村	722. 79	722. 79			
2130122	农业生产发展	452. 77	452.77			
2130135	农业资源保护修复与利用	37. 53	37. 53			
2130199	其他农业农村支出	232. 50	232. 50			
21302	林业和草原	210. 77	210. 77			
2130205	森林资源培育	210. 77	210.77			
21303	水利	68. 95	68. 95			
2130306	水利工程运行与维护	2. 57	2. 57			
2130314	防汛	43. 44	43. 44			
2130315	抗旱	0.06	0.06			
2130399	其他水利支出	22. 89	22. 89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512. 00	512. 00			
2130505	生产发展	473. 00	473.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	39.00	39. 00			
21307	农村综合改革	1, 180. 28	1, 180. 28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	442. 77	442.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737. 52	737. 52			
214	交通运输支出	447. 37	447. 37			
21401	公路水路运输	114. 31	114. 31			
2140104	公路建设	27. 88	27. 88			

l	0 76 36 15				T		
2140106	公路养护	77. 81	77. 81				
2140110	公路和运输安全	7. 29	7. 29				
2140112	公路运输管理	1.32	1. 32				
21406	车辆购置税支出	333. 06	333. 06				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	333. 06	333.06				
221	住房保障支出	196. 53	196. 53				
22101	保障性安居工程支出	161. 05	161. 05				
2210105	农村危房改造	61.08	61.08				
2210108	老旧小区改造	99. 97	99. 97				
22102	住房改革支出	35. 48	35. 48				
2210201	住房公积金	35. 48	35. 48				
224	灾害防治及应急管理支出	186. 83	186. 83				
22401	应急管理事务	142. 85	142. 85				
2240106	安全监管	3.00	3.00				
2240108	应急救援	1.85	1.85				
2240199	其他应急管理支出	138.00	138. 00				
22406	自然灾害防治	41. 76	41. 76				
2240601	地质灾害防治	41.76	41.76				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2. 22	2. 22				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2. 22	2. 22				
229	其他支出	51. 94	51. 94				
22960	彩票公益金安排的支出	51.94	51. 94				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.94	51.94				
1				1	1	1	

备注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

	项目						
功能分类科目编码	项目(按"项"级功能分类科目)	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
	合计	6, 504. 79	1, 444. 33	5, 060. 46			
201	一般公共服务支出	1, 280. 40	884. 57	395. 83			
20101	人大事务	13. 07		13. 07			
2010104	人大会议	2. 02		2. 02			
2010108	代表工作	11.05		11.05			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 120. 18	874. 97	245. 21			
2010301	行政运行	874. 97	874. 97				
2010302	一般行政管理事务	244. 01		244. 01			
2010308	信访事务	1.20		1. 20			
20105	统计信息事务	0.06		0.06			
2010505	专项统计业务	0.06		0.06			
20106	财政事务	14. 33	9. 60	4. 73			
2010601	行政运行	9. 60	9. 60				
2010602	一般行政管理事务	4. 73		4. 73			
20111	纪检监察事务	20. 08		20. 08			
2011102	一般行政管理事务	3. 03		3. 03			
2011105	派驻派出机构	12. 68		12. 68			
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 37		4. 37			
20113	商贸事务	1. 20		1. 20			
2011399	其他商贸事务支出	1. 20		1. 20			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00		5. 00			
2013102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00			

20132	组织事务	20. 40		20. 40		
2013299	其他组织事务支出	20. 40		20. 40		
20138	市场监督管理事务	5. 04		5. 04		
2013816	食品安全监管	5. 04		5. 04		
20199	其他一般公共服务支出	81. 04		81.04		
2019999	其他一般公共服务支出	81.04		81.04		
204	公共安全支出	0. 13		0. 13		
20402	公安	0. 13		0. 13		
2040220	执法办案	0. 13		0.13		
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 16		4. 16		
20701	文化和旅游	4. 16		4. 16		
2070109	群众文化	4. 16		4.16		
208	社会保障和就业支出	1, 130. 80	455. 10	675. 71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 45		0.45		
2080109	社会保险经办机构	0.45		0.45		
20802	民政管理事务	32. 40		32. 40		
2080208	基层政权建设和社区治理	32. 40		32.40		
20805	行政事业单位养老支出	404. 86	404. 86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 90	72. 90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 87	39. 87			
2080599	其他行政事业单位养老支出	292. 09	292. 09			
20808	抚恤	67. 90	50. 23	17. 67		
2080801	死亡抚恤	50. 23	50. 23			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6. 69		6. 69		
2080899	其他优抚支出	10. 97		10. 97		
20810	社会福利	2. 07		2. 07		
2081002	老年福利	2. 07		2. 07		
20811	残疾人事业	3. 11		3. 11		
2081199	其他残疾人事业支出	3. 11		3. 11		

20820	临时救助	76. 56		76. 56	
2082001	临时救助支出	76. 56		76. 56	
20821	特困人员救助供养	504. 64		504. 64	
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00		213. 00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	291. 64		291. 64	
20825	其他生活救助	24. 41		24. 41	
2082502	其他农村生活救助	24. 41		24. 41	
20828	退役军人管理事务	0.88		0. 88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.88		0. 88	
20899	其他社会保障和就业支出	13. 52		13. 52	
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 52		13. 52	
210	卫生健康支出	301. 17	69. 19	231. 98	
21004	公共卫生	214. 79		214. 79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214. 79		214. 79	
21011	行政事业单位医疗	69. 19	69. 19		
2101101	行政单位医疗	29. 57	29. 57		
2101103	公务员医疗补助	31. 27	31. 27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 35	8. 35		
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60	
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60	
21015	医疗保障管理事务	15. 58		15. 58	
2101506	医疗保障经办事务	15. 58		15. 58	
211	节能环保支出	0. 50		0. 50	
21103	污染防治	0. 50		0. 50	
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0. 50	
212	城乡社区支出	210. 17		210. 17	
21201	城乡社区管理事务	5. 69		5. 69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 69		5. 69	
21203	城乡社区公共设施	54. 56		54. 56	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	54. 56	54. 56		
21205	城乡社区环境卫生	82. 44	82. 44		
2120501	城乡社区环境卫生	82. 44	82. 44		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67. 48	67. 48		
2120804	农村基础设施建设支出	0.72	0.72		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	66. 77	66. 77		
213	农林水支出	2, 694. 80	2, 694. 80		
21301	农业农村	722. 79	722. 79		
2130122	农业生产发展	452.77	452. 77		
2130135	农业资源保护修复与利用	37. 53	37. 53		
2130199	其他农业农村支出	232. 50	232. 50		
21302	林业和草原	210. 77	210. 77		
2130205	森林资源培育	210. 77	210. 77		
21303	水利	68. 95	68. 95		
2130306	水利工程运行与维护	2. 57	2. 57		
2130314	防汛	43. 44	43. 44		
2130315	抗旱	0.06	0.06		
2130399	其他水利支出	22. 89	22. 89		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512. 00	512. 00		
2130505	生产发展	473.00	473. 00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	39. 00	39. 00		
21307	农村综合改革	1, 180. 28	1, 180. 28		
2130701	对村级公益事业建设的补助	442.77	442. 77		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737. 52	737. 52		
214	交通运输支出	447. 37	447. 37		
21401	公路水路运输	114. 31	114. 31		
2140104	公路建设	27. 88	27. 88		

2140106	公路养护	77. 81		77.81			
2140110	公路和运输安全	7. 29		7. 29			
2140112	公路运输管理	1. 32		1. 32			
21406	车辆购置税支出	333. 06		333. 06			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	333. 06		333.06			
221	住房保障支出	196. 53	35. 48	161. 05			
22101	保障性安居工程支出	161. 05		161. 05			
2210105	农村危房改造	61.08		61.08			
2210108	老旧小区改造	99. 97		99. 97			
22102	住房改革支出	35. 48	35. 48				
2210201	住房公积金	35. 48	35. 48				
224	灾害防治及应急管理支出	186. 83		186. 83			
22401	应急管理事务	142. 85		142. 85			
2240106	安全监管	3.00		3.00			
2240108	应急救援	1.85		1.85			
2240199	其他应急管理支出	138. 00		138.00			
22406	自然灾害防治	41.76		41. 76			
2240601	地质灾害防治	41.76		41.76			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2. 22		2. 22			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2. 22		2. 22			
229	其他支出	51.94		51.94			
22960	彩票公益金安排的支出	51. 94		51. 94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51. 94		51.94			
L				I	I	I	

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

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

收 入				支 出		
项目	决算数	功能分类科目		决算	章数 第数	
	伏异 数	为能力关杆 百	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	6, 385. 37	一、一般公共服务支出	1, 280. 40	1, 280. 40		
二、政府性基金预算财政拨款	119. 42	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0. 13	0.13		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4. 16	4. 16		
		八、社会保障和就业支出	1, 130. 80	1, 130. 80		
		九、卫生健康支出	301. 17	301. 17		
		十、节能环保支出	0.50	0.50		
		十一、城乡社区支出	210. 17	142. 69	67. 48	3
		十二、农林水支出	2, 694. 80	2, 694. 80		
		十三、交通运输支出	447. 37	447. 37		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	196. 53	196. 53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	186. 83	186. 83		
		二十三、其他支出	51. 94		51. 94	1

		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	6, 504. 79	本年支出合计	6, 504. 79	6, 385. 37	119. 42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6, 504. 79	总计	6, 504. 79	6, 385. 37	119. 42	

备注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

	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	6, 385. 37	1, 444. 33	4, 941. 04
201	一般公共服务支出	1, 280. 40	884. 57	395. 83
20101	人大事务	13. 07		13. 07
2010104	人大会议	2.02		2. 02
2010108	代表工作	11.05		11.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 120. 18	874. 97	245. 21
2010301	行政运行	874. 97	874. 97	
2010302	一般行政管理事务	244. 01		244. 01
2010308	信访事务	1.20		1.20
20105	统计信息事务	0.06		0.06
2010505	专项统计业务	0.06		0.06
20106	财政事务	14. 33	9. 60	4. 73
2010601	行政运行	9. 60	9. 60	
2010602	一般行政管理事务	4. 73		4.73
20111	纪检监察事务	20. 08		20. 08
2011102	一般行政管理事务	3.03		3. 03
2011105	派驻派出机构	12. 68		12. 68
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 37		4. 37
20113	商贸事务	1. 20		1. 20
2011399	其他商贸事务支出	1.20		1.20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00		5. 00
2013102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00

20132	组织事务	20. 40		20. 40
2013299	其他组织事务支出	20.40		20. 40
20138	市场监督管理事务	5.04		5. 04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	81.04		81.04
2019999	其他一般公共服务支出	81.04		81.04
204	公共安全支出	0. 13		0. 13
20402	公安	0. 13		0. 13
2040220	执法办案	0.13		0. 13
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 16		4. 16
20701	文化和旅游	4. 16		4. 16
2070109	群众文化	4. 16		4. 16
208	社会保障和就业支出	1, 130. 80	455. 10	675. 71
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 45		0. 45
2080109	社会保险经办机构	0.45		0.45
20802	民政管理事务	32. 40		32. 40
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40		32. 40
20805	行政事业单位养老支出	404. 86	404. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 90	72.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 87	39. 87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	292. 09	292.09	
20808	抚恤	67. 90	50. 23	17. 67
2080801	死亡抚恤	50. 23	50. 23	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6. 69		6. 69
2080899	其他优抚支出	10. 97		10. 97
20810	社会福利	2. 07		2. 07
2081002	老年福利	2.07		2.07
20811	残疾人事业	3. 11		3. 11
2081199	其他残疾人事业支出	3. 11		3. 11
20820	临时救助	76. 56		76. 56

2082001	临时救助支出	76. 56		76. 56
20821	特困人员救助供养	504. 64		504. 64
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00		213. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	291. 64		291.64
20825	其他生活救助	24. 41		24. 41
2082502	其他农村生活救助	24. 41		24. 41
20828	退役军人管理事务	0.88		0. 88
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.88		0. 88
20899	其他社会保障和就业支出	13. 52		13. 52
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 52		13. 52
210	卫生健康支出	301. 17	69. 19	231. 98
21004	公共卫生	214. 79		214. 79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214. 79		214. 79
21011	行政事业单位医疗	69. 19	69. 19	
2101101	行政单位医疗	29. 57	29. 57	
2101103	公务员医疗补助	31. 27	31. 27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 35	8. 35	
21014	优抚对象医疗	1. 60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
21015	医疗保障管理事务	15. 58		15. 58
2101506	医疗保障经办事务	15. 58		15. 58
211	节能环保支出	0. 50		0. 50
21103	污染防治	0. 50		0. 50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	142. 69		142. 69
21201	城乡社区管理事务	5. 69		5. 69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 69		5. 69
21203	城乡社区公共设施	54. 56		54. 56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54. 56		54. 56
21205	城乡社区环境卫生	82. 44		82. 44

2120501	城乡社区环境卫生	82. 44		82. 44
213	农林水支出	2, 694. 80		2, 694. 80
21301	农业农村	722. 79		722. 79
2130122	农业生产发展	452. 77		452.77
2130135	农业资源保护修复与利用	37. 53		37. 53
2130199	其他农业农村支出	232. 50		232. 50
21302	林业和草原	210. 77	,	210. 77
2130205	森林资源培育	210. 77		210. 77
21303	水利	68. 95		68. 95
2130306	水利工程运行与维护	2. 57		2. 57
2130314	防汛	43. 44		43. 44
2130315	抗旱	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	22. 89		22.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512. 00		512.00
2130505	生产发展	473.00		473.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00		39.00
21307	农村综合改革	1, 180. 28		1, 180. 28
2130701	对村级公益事业建设的补助	442.77		442.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737. 52		737. 52
214	交通运输支出	447. 37	,	447. 37
21401	公路水路运输	114. 31		114. 31
2140104	公路建设	27. 88		27. 88
2140106	公路养护	77.81		77.81
2140110	公路和运输安全	7. 29		7. 29
2140112	公路运输管理	1.32		1.32
21406	车辆购置税支出	333.06		333.06
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	333.06		333.06
221	住房保障支出	196. 53	35. 48	161. 05
22101	保障性安居工程支出	161. 05		161. 05
2210105	农村危房改造	61.08		61.08

2210108	老旧小区改造	99. 97		99. 97
22102	住房改革支出	35. 48	35. 48	
2210201	住房公积金	35. 48	35. 48	
224	灾害防治及应急管理支出	186. 83		186. 83
22401	应急管理事务	142. 85		142. 85
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	1.85		1.85
2240199	其他应急管理支出	138. 00		138.00
22406	自然灾害防治	41. 76		41.76
2240601	地质灾害防治	41. 76		41.76
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2. 22		2. 22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2. 22		2. 22

备注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(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	891. 45	302	商品和服务支出	193. 96	310	资本性支出			
30101	基本工资	224. 82	30201	办公费	100.70	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	164. 30	30202	印刷费		31002	办公设备购置			
30103	奖金	278. 59	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		31006	大型修缮			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费	39. 87	30207	邮电费	12. 17	31008	物资储备			
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 57	30208	取暖费		31009	土地补偿			
30111	公务员医疗补助缴费	5. 46	30209	物业管理费		31010	安置补助			
30112	其他社会保障缴费	16. 19	30211	差旅费	15. 74	31011	地上附着物和青苗补偿			
30113	住房公积金	35. 48	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿			
30114	医疗费	14. 67	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置			
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置			
303	对个人和家庭的补助	358. 92	30215	会议费	1.81	31021	文物和陈列品购置			
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31022	无形资产购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	6. 10	31099	其他资本性支出			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助			
30304	抚恤金	50. 23	30224	被装购置费		31201	资本金注入			
30305	生活补助	292. 09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资			
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴			
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴			

	人员经费合计	1, 250. 37						193. 96
			30704	国外债务发行费用				
			30703	国内债务发行费用				
			30702	国外债务付息				
			30701	国内债务付息				
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36. 62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30309	奖励金		30229	福利费	5. 67	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 32	31299	其他对企业补助	

备注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

	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)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	合计		119. 42	119. 42		119. 42	
212	城乡社区支出		67. 48	67. 48		67. 48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67. 48	67. 48		67. 48	
2120804	农村基础设施建设支出		0.72	0.72		0.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66. 77	66. 77		66. 77	
229	其他支出		51.94	51. 94		51. 94	
22960	彩票公益金安排的支出		51. 94	51. 94		51. 94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51.94	51. 94		51.94	

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

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

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

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位: 重庆市永川区仙龙镇人民政府(本级)

项 目	预算数	决算数	项 目	决算
一、"三公"经费支出	_	_	四、机关运行经费	193. 9
(一) 支出合计	14. 10	14. 10	(一) 行政单位	193. 9
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)	
(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	6. 10	6. 10	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	_	6. 10	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) 単价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	_	2)	六、政府采购支出信息	_
5. 国内公务接待批次(个)	_	106	(一) 政府采购支出合计	966. 2
其中:外事接待批次(个)		0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	_	762	2. 政府采购工程支出	966. 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	966. 2
8. 国(境)外公务接待人次(人)	_	0	其中: 授予小微企业合同金额	630. 4
、会议费	_	1.81		
	_	2. 84		

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

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

单位: 万元

项目名称	重庆市永川区位	山龙镇人民政府	莳整体监控			项目编码	5001180	00023P000088	自评总分	100.00
项目主管部门	重庆市永川区仙	龙镇人民政府	财政归口处室	基层财政事务	中心	部门联系人	冯仕均		联系电话	023-49561015
				资	金情况					
		年初	预算数	全年(调图	整)预算数	全年执行	亍数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金	全额	5, 3	77. 62	8,07	1.12	8,071.	12	100%		
其中: 财政	女拨款	5, 3	77. 62	8,07	1.12	8,071.	12	100%	10	10.00
一般公共	预算	5, 3	77. 62	8, 07	1.12	8,071.	12	100%		
				绩	效目标					
	年初绩效目	标			全年(调整)绩效目标		全分	年目标实际完成	情况
1. 党建: 收集和听取群众对稳定,加强文明劝导,促进。2. 经济发展: 根据区委员要求结合工作实际,认真的理,抓好集中整治和重点整全: 切实抓好本辖区平安和全稳定工作,确保辖区社会	进社会和谐、文明有完 区府全年工作目标完 贯彻落实。4. 公共管 整治,确保辖区市容 急定工作,充实社会	秩序,增强道德意成任务要求。3. 2 现任务要求。3. 2 理:全力抓好城市 秩序整洁、干净、	意识,遵守社会公德 公共服务:按照上级 市市容环境秩序管 漂亮。5. 公共安	促进社会公正、 序,增强道德定 年工作目标完成际,认真贯彻落 理,抓好集中整 亮。5.公共安全 合治理队伍;做	稳定,加强文明对识,遵守社会公镇 识,遵守社会公镇 任务要求。3. 公共 实。4. 公共管理: 治和重点整治,码 : 切实抓好本辖区	于事项的意见和建议, 力导,促进社会和谐, 息。2. 经济发展:根 生服务:按照上级要实 全力抓好城市市容功 角保辖区市容秩序整济 医平安稳定工作,充 急定工作,确保辖区	、文明有秩 据区委区府全 求结合工作实 环境秩序管 吉、干净、漂 实社会治安综	新增地方财力13 救助困难群众13 镇环境整洁干净 场镇的公共服务 构建生态循环东 橘、蚕桑特色融 三产业和城乡融	,争取了老旧小区 水平;5.乡村振兴 业,做大做强水稻 业,做精农产品加 合,推动农业高质 成;辖区安全得到	加落实惠民政策, 管理有效改善,场 改善项目,提升了 以红色党建引领, 主导产业,做优相 工,深入推进一二 量发展; 巩固脱贫
 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		说明
"保工资、保运转、保基本 民生"足额到位率		⇒	100	100	()	100	8	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	否	<i>С</i> , т
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(务完成率	壬 %	=	100	100	0	100	8	8	否	
预算执行率	%	≥	95	95	0	100	8	8	否	
政府采购占一般公共预算的 比率	竹 %	≥	10	10	0	100	2	2	否	
政府采购中小微企业占比	%	≽	60	65	8. 33	100	3	3	否	本年度政府采购 支出966万,其中 小微企业合同金 额为630万

"三公"经费比上年增长比例	%	>	0	0	0	100	3	3	否	
城市日常管理考核得分	分	≥	80	80	0	100	8	8	否	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8	8	否	
"保工资、保运转、保基本 民生"及时到位率	%	\geqslant	100	100	0	100	8	8	否	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否	
信访案件按期办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否	
社会治理水平是否进一步提 高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
政府公信力是否进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
辖区居民对党委政府履职效 能的满意度	%	\geqslant	92	92	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023年度项目绩效自评表1

单位: 万元

										甲位:	
项目名称	2023年环卫经	费	项目编码	50011823T00	00003364309	自评总分	100.00				
项目主管部门	重庆市永川区位	山龙镇人民政府	财政归口科室	基层财政事务	务中心	部门联系人	夏宗顺		联系电话:	023-49807798	
	•			•	资金情况				•	•	
		年初刊	预算数	全年(调	整)预算数	全年执行		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总	金额	137	. 00	137	7. 00	137. 0	0	100%			
其中: 财	政拨款	137	. 00	137	7. 00	137. 0	0	100%	10	10.00	
一般公共	共预算	137	. 00	137	7. 00	137. 0	0	100%			
					绩效目标						
	年初绩	效目标			全年(调整	整) 绩效目标		全年目标实际完成情况			
该项目主要是对辖 修,对农村公路旁 转。通过该项目, 好,城乡社区环境	的垃圾进行清运 改善老旧小区居	,并保障镇街管 民的居住环境,	理的公厕正常运	维修,对农村 正常运转。通	公路旁的垃圾进 过该项目,改善	卫生进行清扫保洁, 行清运,并保障镇, 老旧小区居民的居, 卫生进一步改善。	封管理的公厕	并保障镇街管: 目,改善老旧	对农村公路旁的地理的公厕正常运转小区居民的居住班 小区居民的居住班 少社区环境卫生的	专。通过该项 环境,实现公厕	
 指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
保障正常运转公 厕个数	个	>	8	8	0	100	15	15	否		
场镇环境卫生清 扫保洁面积	平方米		150000	150000	0	100	20	20	否		
场镇垃圾每日清 运次数	次	\Rightarrow	1	1	0	100	15	15	否		
场镇清洁率	%	\geqslant	90	90	0	100	30	30	否		
辖区居民对环境 卫生的满意度	%	\Rightarrow	90	90	0	100	10	10	否		
总体说明				<u>-,</u>							

2023年度项目绩效自评表2

单位: 万元

项目名称	永财农[2022]88	8号2022年第二批	比村级公益事业建设	是一事一议财政	奖补 (上级) 太阳	项目编码	50011823T0	00003343275	自评总分	100.00	
项目主管部门	重庆市永川区仙	龙镇人民政府	财政归口科室	基层财政事务	5中心	部门联系人	冯仕均		联系电话	023-49561015	
				ž	资金情况						
		年初		全年 (调	整)预算数	全年抄	 l.行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总统	金额	15	1.50	151	. 50	151.	50	100%			
其中: 财	政拨款	15	1.50	151	1.50	151.	50	100%	10	10.00	
一般公共	·预算	15	1.50	151	1.50	151.	50	100%			
				4	责效目标	<u>I</u>			1		
	年初绩	效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
用于金宝山、太 ^玉	用于金宝山、太平桥、巨龙村的太阳能路灯安装。				月于金宝山、太平桥、巨龙村的太阳能路灯安装。 村初验镇复验			审批计划,在金宝山、太平桥、 施了505盏太阳能路灯的安装,经 京,并报区财政局综合验收通过。 出行更加方便。			
指标名称	计量单位	指标性质	 指标值	全年完成值		得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
实施村个数	个	≥	3	3	0	100	10	10	否		
太阳能路灯数量	盏	>	505	505	0	100	20	20	否		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
群众出行条件	全		0	100	10	10	否				
使用年限	年	≥	5	5	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≽	90	90	0	100	10	10	否		
补助标准	元/个	=	2700	3000	11.11	100	20	20	否		
总体说明				•		•	•	•			

2023年度项目绩效自评表3

单位:万元

项目名称	永财农[2023]17-	号关于调整下达2	2023年市财政衔接	推进乡村振兴补助	动资金 (上级)	项目编码	50011823T00	0003716356	自评总分	100.00
项目主管部门	重庆市永川区仙	龙镇人民政府	财政归口科室	基层财政事务。	中心	部门联系人	夏宗顺		联系电话	023-49807798
				资	金情况	-			-	
		年初	预算数	全年(调整	を) 预算数	全年执	行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总	金额	0.	00	12.	00	12.00	0	100%		
其中: 财	政拨款	0.	00	12.	00	12.00	0	100%	10	10.00
一般公共	 共预算	0.	00	12.	00	12.00	0	100%		
				绩	效目标					
	年初绩效	打目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
				绩	效指标					
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政村数	个	\geqslant	12	12	0	100	20	20	否	
补助标准	万元/年	\forall	1	0	100	100	20	20	否	由镇统一采购 发放到村
垃圾治理比例	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
受益建档立卡户	户	\wedge	205	205	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≽	90	90	0	100	10	10	否	
							_			

重庆市永川区仙龙镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

(2023年度)

序号	项目名称	金额(万元)	自评得分
1	人大换届选举经费永财行〔2021〕26号	2.02	100
2	镇街财政管理经费永财预〔2021〕25号	0.03	100
3	"全民反诈"专项补助资金永财行〔2021〕32号	3.03	100
4	党组织工作活动经费永财行〔2020〕16号、永财行〔2021〕9号	0.20	100
5	城乡居民合作医疗保险筹资工作经费永财社〔2021〕29号、永财社〔2021〕117号、永财社〔202	0.45	100
6	新冠病毒疫苗接种专项工作经费永财社〔2021〕106号、永财社〔2021〕115号	1.38	100
7	乡村振兴及扶贫工作补助资金永财农〔2021〕138号	6.68	100
8	小型水库维修养护项目资金永财农〔2021〕169号、永财农〔2021〕120号	2.57	90
9	水利救灾资金永财农〔2020〕127号永财农〔2020〕118号、永财农〔2021〕180号、渝财农〔201	0.06	100
10	水利救灾资金永财农〔2020〕127号永财农〔2020〕118号、永财农〔2021〕180号、渝财农〔201	28. 44	100
11	2021年河长制工作经费永财农〔2021〕139号	0.99	100
12	农村综合改革转移支付预算永财农〔2020〕103号渝财农〔2020〕51号、永财农〔2021〕132号	2.99	100
13	农村综合改革转移支付预算永财农〔2020〕103号渝财农〔2020〕51号、永财农〔2021〕132号	17.82	100
14	农村综合改革转移支付预算永财农〔2020〕103号渝财农〔2020〕51号、永财农〔2021〕132号	3. 18	100
15	农村交通安全劝导站日常运行补助永财行〔2021〕2号	0.41	100
16	防冒出租车维稳资金永财建〔2021〕54号	1.06	100
17	下达2020年农村住房安全保障资金第二批永财建〔2020〕61号〔永财建〔2020〕33号〕渝财预〔	2.25	100
18	农村危旧房改造永财建〔2019〕40号、渝财建〔2018〕185号、永财建〔2019〕90号、永财建〔2	0.65	100
19	农村危旧房改造永财建〔2019〕40号、渝财建〔2018〕185号、永财建〔2019〕90号、永财建〔2	5. 69	100
20	地质灾害补助资金永财建〔2021〕86号、永财建〔2019〕25号、永财建〔2021〕128号、渝财建	0.24	100
21	地质灾害补助资金永财建〔2021〕86号、永财建〔2019〕25号、永财建〔2021〕128号、渝财建	0.07	100
22	下达2019年彩票公益金〔福利彩票〕区县分成预算和2018年彩票公益金〔福利彩票〕区县分成渝	1.69	100

23	2021年部分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号渝财社	0.15	100
24	2021年部分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号渝财社	0.03	100
25	老年居家适老化改造补助资金永财社〔2021〕109号	0.07	100
26	残疾人事业发展补助资金〔2021〕107号渝财社〔2021〕72号	1. 28	100
27	永财社[2022]3号渝财社[2021]181号临时救助	11. 17	100
28	永财行[2022]1号2022年村(居)食品药品安全协管员经费(上级)	5.04	100
29	永财行[2022]2号下达2022年度网格化服务管理补助资金(上级)	17. 52	100
30	永财建[2022]26号下达2021年自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(上级)	2. 22	100
31	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)	37. 18	100
32	永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金(上级)	31. 29	100
33	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)	6. 20	100
34	永财农[2022]55号下达农业面源污染综合治理项目资金	37. 53	100
35	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	19.00	100
36	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)太阳能路灯	0.62	100
37	永财农[2022]68号2022年水利救灾资金(上级)水毁设施修复	5.00	100
38	永财社[2022]58号2022年重点优抚对象解三难补助(上级)	7. 90	100
39	永财建[2022]45号2022年部分农村公路水毁恢复重建补助资金(上级)	14. 37	100
40	永财农[2022]69号2022年基层政权建设补助资金(上级)	46.00	100
41	永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)	7.86	100
42	永财社[2022]73号2022年优抚对象补助资金(上级)农村籍退役士兵老年生活补助	6. 69	100
43	永财社[2022]71号优待证制发工作经费(上级)	0.69	100
44	永财农[2022]83号2022年市级水利救灾(抗旱)资金(上级)	10.00	100
45	永财建[2022]62号2022年农村公路建设"以奖代补"第四批(上级)	13.06	100
46	永财建[2022]60号2022年第二季度乡村公路养护补助(上级)	15.84	100
47	永财行[2022]13号村(社区)党组织书记擂台比武奖励工作经费(上级)	3.00	100

48	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)	200.00	100
49	永财建[2022]75号调整下达2022年仿冒出租车维稳资金(上级)	0.27	100
50	永财行[2022]15号农村交通安全劝导站日常运行补助(上级)	6.88	100
51	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
52	永财建[2022]81号2021年群测群防工作补助资金(上级)	0.36	100
53	永财建[2022]81号2021年群测群防工作补助资金(上级)	0.24	100
54	永财行[2022]18号2022年专项调查补助经费(上级)	0.06	100
55	永财行[2022]17号2022年第二批解决特殊疑难信访问题补助(上级)	1.20	100
56	永财行[2022]16号2022年区人大代表活动经费(上级)	5. 95	95
57	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)	4. 16	100
58	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	136. 35	100
59	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	15. 15	100
60	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)村社便道	24. 75	100
61	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)村社便道	2.75	100
62	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(上级)太阳能路灯	25. 70	100
63	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(上级)太阳能路灯	2.80	100
64	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)	0.50	100
65	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
66	永财行[2022]20号2022年非公党组织工作活动经费(上级)	0.20	100
67	永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金(上级)	0.88	100
68	永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金(上级)	0.95	100
69	2023年村社区干部误工补助(统发)	323. 49	100
70	2023年村社区干部误工补助(统发)	14. 16	100
71	2023年村社区干部误工补助(统发)	59. 16	100
72	2023年村社区其他经费	274. 51	100

73	2023年村社区其他经费	16.00	100
74	2023年村社区其他经费	66. 20	100
75	2023年村社区其他经费	16.40	100
76	2023年环卫经费	82.44	100
77	2023年环卫经费	54. 56	100
78	2023年遗属补助	14. 01	100
79	2023年综合管理事务	200.00	100
80	永财行[2022]23号2022年区纪监委派出监察室(上级)	11. 20	100
81	永财社[2022]101号2022年困难群众救助补助资金(上级)	1.64	100
82	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)	27. 88	100
83	永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)	13. 00	100
84	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)	3. 36	100
85	永财教[2022]64号2022年文化站免费开放补助资金(上级)	4. 16	100
86	永财建[2022]89号调整下达2022年第一批农村收入群体无房户住房租赁补贴(上级)	12. 24	100
87	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)	1. 20	100
88	永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	8. 90	100
89	永财农[2022]112号2022农村危房整治专项行动工作经费(上级)	10. 78	100
90	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)中央直达资金	125.00	100
91	永财行[2022]27号2022年新改扩建村(社区)便民服务中心补助(上级)	10.00	100
92	永财建[2022]120号2022年第三季度乡村公路养护(上级)	16. 43	100
93	永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	12. 00	100
94	永财建[2023]1号调整下达2022-2023年冬春救助资金(上级)	138. 00	100
95	永财社[2023]3号2023年第一批区内集中隔离点经费(上级)	180. 47	100
96	永财农【2023】12号农村厕所革命奖补资金(上级)	0.36	100
97	永财社[2023]7号在乡老复员军人医疗补助(上级)	1.60	100

	-		
98	永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助(上级)	0.13	100
99	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)	13. 52	100
100	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(上级)	39. 50	90
101	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
102	永财农[2023]16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)	400.00	95
103	永财社[2023]16号调整下达2023年特困人员救助资金(上级)	185. 00	100
104	永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金(上级)	17. 52	100
105	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)	15. 33	100
106	永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金(上级)	1.85	100
107	永财社[2023]23号2023年疫情防控集中隔离点经费(第二批)(上级)	32. 94	100
108	2023年自然灾害救灾资金	0.36	100
109	2023年自然灾害救灾资金	41.04	100
110	乡村振兴授牌仪式活动补助资金	30.00	100
111	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	27. 00	100
112	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	33. 50	100
113	永财行[2023]10号2023年村(社区)党组织书记擂台比武补助资金	1. 29	100
114	永财行[2023]10号2023年村(社区)党组织书记擂台比武补助资金	5. 71	100
115	处理张家湾加油站遗留问题资金	22. 60	100
116	2023年临时救助资金	12. 10	100
117	2023年度彩票公益金区县分成一社区养老服务站运营补贴	0. 25	100
118	2023年度彩票公益金区县分成-敬老院改造	50.00	100
119	2023年农村低收入群体危房改造补助	3.00	100
120	2023年农村低收入群体危房改造补助	21.00	100
121	2023年民政对象补助资金-特困人员基本生活费	105.00	100
122	2023年民政对象补助资金-特困人员基本生活费	88.00	100

123	2023年民政对象补助资金	13.84	100
124	2023年民政对象补助资金	2.00	100
125	2023年民政对象补助资金	10. 57	100
126	2023年优抚对象解三难	3.07	100
127	2023年乡村公路养护补助	9.46	100
128	张家湾加油站土地出让收益	12.89	100
129	2023年纪检监察工作经费	4. 37	100
130	2023年纪检监察工作经费	1.48	100
131	2023年惠民惠农财政补贴"一卡通"经费	2.30	100
132	2023年惠民惠农财政补贴"一卡通"经费	2.40	100
133	2023年一事一议财政奖补	19. 70	100
134	2023年一事一议财政奖补	171.96	100
135	国土绿化营造林暨"两岸青山千里林带"补助资金	4.11	100
136	国土绿化营造林暨"两岸青山千里林带"补助资金	35. 17	100
137	清算下达2021年森林植被恢复费	171. 49	100
138	乡村振兴试验示范建设项目	452.77	100
139	城乡居民医保筹资工作经费	5. 23	100
140	宜居宜业和美乡村试点示范建设"农房风貌整治提升项目"补助资金	14. 68	100
141	2023年人大代表活动补助经费	5. 10	100
142	2022年度区管领导班子考核奖励资金	5.00	100
143	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	11.38	100
144	2023年农村公路以奖代补	320.00	100
145	2023年老旧小区改造补助	99.97	100