

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表	- 19 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 20 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 23 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 24 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 25 -
机构运行信息表	- 26 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 28 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 30 -
项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

（二）机构设置

部门本级内设机构 11 个，各机构规范简称依次为：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、港园发展办公室、长江朱沱段保护办公室。

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 9026.60 万元，支出总计 9026.60 万元。收支较上年决算数增加 1374.48 万元，增长 17.96%，主要原因是增加了项目收入、年初结转结余收入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 9026.60 万元，较上年决算数增加 1374.48 万元，增长 17.96%，主要原因是项目收入、年初结转结余收入增加。其中：财政拨款收入 9026.60 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 9026.60 万元，较上年决算数增加 1374.48 万元，增长 17.96%，主要原因是项目支出增加，包括老旧小区改造、一事一议、农村公路建设、排洪抗旱、特色小城镇建设专项资金。其中：基本支出 1576.87 万元，占 17.47%；项目支出 7449.73 万元，占 82.53%。

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，主要原因是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 9026.60 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1374.48 万元，增长 17.96%。主要原因是增加了项目收入、年初结转结余收入，包括老旧小区改造、一事一议、农村公路建设、排洪抗旱、特色小城镇建设专项资金。

(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 8552.88 万元,较上年决算数增加 1540.83 万元,增长 21.97%。主要原因是项目收入、年初结转结余收入增加。较年初预算数增加 3891.15 万元,增长 83.47%。主要原因是上级转移支付增加。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 8552.88 万元,较上年决算数增加 1540.83 万元,增长 21.97%。主要原因是项目支出增加,包括老旧小区改造、一事一议、农村公路建设、排洪抗旱项目支出。较年初预算数增加 3891.15 万元,增长 83.47%。主要原因是上级转移支付增加。

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

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 1807.58 万元,占 21.13%,较年初预算数增加 488.16 万元,增长 37.00%,主要原因是年中追加了基层智治、农村网格化服务管理专款。

(2) 公共安全支出 8.49 万元,占 0.10%,较年初预算数增加 2.99 万元,增长 54.36%,主要原因是年中追加了反诈工作专款。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 6.54 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 1.54 万元，增长 30.80%，主要原因是年中追加了综合文化站免费开放专款。

(4) 社会保障与就业支出 1701.25 万元，占 19.89%，较年初预算数增加 787.73 万元，增长 86.23%，主要原因是年中追加了特困等民政救济专款。

(5) 卫生健康支出 572.63 万元，占 6.70%，较年初预算数增加 481.37 万元，增长 527.47%，主要原因是年中追加了疫情防控等专款。

(6) 节能环保支出 5.82 万元，占 0.07%，较年初预算数减少 21.46 万元，下降 78.67%，主要原因是生态环境“以奖促治”专项资金支出减少。

(7) 城乡社区支出 65.60 万元，占 0.77%，较年初预算数增加 54.61 万元，增长 496.91%，主要原因是年中追加了特色小镇专款。

(8) 农林水支出 2596.22 万元，占 30.35%，较年初预算数增加 805.84 万元，增长 45.01%，主要原因是年中追加了乡村振兴、一事一议等专款。

(9) 交通运输支出 1350.39 万元，占 15.79%，较年初预算数增加 1172.56 万元，增长 659.37%，主要原因是年中追加了公路建设及养护等专款。

(10) 住房保障支出 381.34 万元，占 4.46%，较年初预算数增加 226.19 万元，增长 145.79%，主要原因是年中追加了老旧小区改造、棚户区改造和农村危旧房整治专款。

(11) 灾害防治及应急管理支出 57.02 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 41.63 万元，增长 270.50%，主要原因是年中追加了冬春生活救助等专款。

(12) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年中进行了预算指标调剂。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1576.87 万元。其中：人员经费 1333.76 万元，较上年决算数增加 200.46 万元，增长 17.69%，主要原因是补缴职业年金、补发行编人员年度考核奖及退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费 243.11 万元，较上年决算数减少 42.72 万元，下降 14.95%，主要原因是缩减开支，节约了公用经费。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 473.72 万元，较上年决算数减少 166.35 万元，下降 25.99%，主要原因是特色

小城镇项目上级转移支付减少。本年支出 473.72 万元，较上年决算数减少 166.35 万元，下降 25.99%，主要原因是特色小城镇项目上级转移支付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 40.83 万元，较年初预算数减少 13.52 万元，下降 24.88%，主要原因是严格控制“三公”经费，减少了支出。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 0.62%，主要原因是基层智治学习调研公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（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。

公务车运行维护费 22.26 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政作业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 18.24 万元，下降 45.04%，主要原因是厉行节约，强化公务车管理及维护，减少了支出。较上年支出数无增减。

公务接待费 18.57 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。费用支出

较年初预算数增加 4.72 万元，增长 34.08%，主要原因是我镇开展基层智治试点，学习调研公务接待费用增加。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 1.36%，主要原因是基层智治学习调研公务接待费用增加。

（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 16 辆；国内公务接待 182 批次 2576 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 72.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.39 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 13.93 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 11.27%，主要原因是当年无换届选举，专款支出减少。本年度培训费支出 3.07 万元，较上年决算数减少 6.10 万元，下降 66.52%，主要原因是培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 243.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费。机关运行经费较上年支出数减少 42.72 万元，下降 14.95%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 辆,其中,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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 14 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 年度本部门政府采购支出总额 1023.40 万元,其中:政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 1018.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 596.46 万元,占政府采购支出总额的 58.28%,其中:授予小微企业合同金额 596.46 万元,占政府采购支出总额的 58.28%。主要用于采购农村公路建设、老旧小区整治、排洪抗旱项目建设。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 112 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 112 项,涉及财政拨款项目支出资金 7449.73 万元。

(二) 单位绩效评价情况

我单位对未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伍联波 联系电话：49601002

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（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	8,552.88	一、一般公共服务支出	1807.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	473.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	8.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1701.25
		九、卫生健康支出	572.63
		十、节能环保支出	5.82
		十一、城乡社区支出	472.71
		十二、农林水支出	2596.23
		十三、交通运输支出	1350.39
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	381.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.02
		二十三、其他支出	66.6
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9026.6	本年支出合计	9026.6
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	9026.6	总计	9026.6

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

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

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		9026.6	9026.6						
201	一般公共服务支出	1807.58	1807.58						
20101	人大事务	9.26	9.26						
2010108	代表工作	9.26	9.26						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.11	1596.11						
2010301	行政运行	1047.36	1047.36						
2010302	一般行政管理事务	548.75	548.75						
20105	统计信息事务	0.06	0.06						
2010505	专项统计业务	0.06	0.06						
20106	财政事务	3.60	3.60						
2010602	一般行政管理事务	3.6	3.6						
20111	纪检监察事务	21.32	21.32						
2011102	一般行政管理事务	11	11						
2011105	派驻派出机构	7.2	7.2						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12						
20113	商贸事务	1.08	1.08						
2011399	其他商贸事务支出	1.08	1.08						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30						
2013102	一般行政管理事务	30	30						
20132	组织事务	19.15	19.15						
2013299	其他组织事务支出	19.15	19.15						
20138	市场监督管理事务	7.2	7.2						
2013816	食品安全监管	7.2	7.2						
20199	其他一般公共服务支出	119.8	119.8						
2019999	其他一般公共服务支出	119.8	119.8						
204	公共安全支出	8.49	8.49						
20402	公安	8.49	8.49						
2040220	执法办案	8.49	8.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.54	6.54						
20701	文化和旅游	6.54	6.54						
2070109	群众文化	6.54	6.54						
208	社会保障和就业支出	1701.25	1701.25						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.09	4.09						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	4.09						
20802	民政管理事务	53.60	53.60						
2080208	基层政权建设和社区治理	53.60	53.60						
20805	行政事业单位养老支出	388.31	388.31						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.77	216.77					
20808	抚恤	80.35	80.35					
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68	14.68					
2080808	烈士纪念设施管理维护	30	30					
2080899	其他优抚支出	17.54	17.54					
20810	社会福利	1.51	1.51					
2081002	老年福利	1.51	1.51					
20811	残疾人事业	1.23	1.23					
2081104	残疾人康复	0.08	0.08					
2081199	其他残疾人事业支出	1.15	1.15					
20820	临时救助	104.33	104.33					
2082001	临时救助支出	104.33	104.33					
20821	特困人员救助供养	1032.87	1032.87					
2082101	城市特困人员救助供养支出	435.6	435.6					
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.27	597.27					
20825	其他生活救助	23.17	23.17					
2082502	其他农村生活救助	23.17	23.17					
20828	退役军人管理事务	0.1	0.1					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1	0.1					
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69					
210	卫生健康支出	572.63	572.63					
21004	公共卫生	459.66	459.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.66	459.66					
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21					
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58					
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85					
21014	优抚对象医疗	4.21	4.21					
2101401	优抚对象医疗补助	4.21	4.21					
21015	医疗保障管理事务	31.55	31.55					
2101506	医疗保障经办事务	31.55	31.55					
211	节能环保支出	5.82	5.82					
21103	污染防治	5.82	5.82					
2110301	大气	4.32	4.32					
2110304	固体废弃物与化学品	1.5	1.5					
212	城乡社区支出	472.71	472.71					
21201	城乡社区管理事务	4.85	4.85					
2120104	城管执法	1.95	1.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.9	2.9					
21203	城乡社区公共设施	60.74	60.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.74	60.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84	35.84					
2120804	农村基础设施建设支出	6.56	6.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28	29.28					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28	371.28						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28	371.28						
213	农林水支出	2596.22	2596.22						
21301	农业农村	93.25	93.25						
2130108	病虫害控制	53.45	53.45						
2130199	其他农业农村支出	39.8	39.8						
21302	林业和草原	83.3	83.3						
2130205	森林资源培育	83.12	83.12						
2130212	湿地保护	0.18	0.18						
21303	水利	81.89	81.89						
2130315	抗旱	48.06	48.06						
2130399	其他水利支出	33.83	33.83						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.3	496.3						
2130504	农村基础设施建设	228.8	228.8						
2130505	生产发展	217.5	217.5						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	50						
21307	农村综合改革	1841.48	1841.48						
2130701	对村级公益事业建设的补助	791.57	791.57						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1049.91	1049.91						
214	交通运输支出	1350.39	1350.39						
21401	公路水路运输	150.35	150.35						
2140104	公路建设	92.11	92.11						
2140106	公路养护	48.91	48.91						
2140110	公路和运输安全	9.33	9.33						
21406	车辆购置税支出	1200.04	1200.04						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1200.04	1200.04						
221	住房保障支出	381.34	381.34						
22101	保障性安居工程支出	317.34	317.34						
2210103	棚户区改造	17	17						
2210105	农村危房改造	124.18	124.18						
2210108	老旧小区改造	176.16	176.16						
22102	住房改革支出	64.00	64.00						
2210201	住房公积金	64	64						
224	灾害防治及应急管理支出	57.02	57.02						
22401	应急管理事务	42.73	42.73						
2240106	安全监管	8.23	8.23						
2240108	应急救援	34.5	34.5						
22406	自然灾害防治	14.29	14.29						
2240601	地质灾害防治	14.29	14.29						
229	其他支出	66.6	66.6						
22960	彩票公益金安排的支出	66.6	66.6						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.6	66.6						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

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		9026.6	1576.88	7449.72			
201	一般公共服务支出	1807.58	1047.36	760.23			
20101	人大事务	9.26		9.26			
2010108	代表工作	9.26		9.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.11	1047.36	548.75			
2010301	行政运行	1047.36	1047.36				
2010302	一般行政管理事务	548.75		548.75			
20105	统计信息事务	0.06		0.06			
2010505	专项统计业务	0.06		0.06			
20106	财政事务	3.60		3.60			
2010602	一般行政管理事务	3.6		3.6			
20111	纪检监察事务	21.32		21.32			
2011102	一般行政管理事务	11		11			
2011105	派驻派出机构	7.2		7.2			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12			
20113	商贸事务	1.08		1.08			
2011399	其他商贸事务支出	1.08		1.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30			
2013102	一般行政管理事务	30		30			
20132	组织事务	19.15		19.15			
2013299	其他组织事务支出	19.15		19.15			
20138	市场监督管理事务	7.2		7.2			
2013816	食品安全监管	7.2		7.2			
20199	其他一般公共服务支出	119.8		119.8			
2019999	其他一般公共服务支出	119.8		119.8			
204	公共安全支出	8.49		8.49			
20402	公安	8.49		8.49			
2040220	执法办案	8.49		8.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.54		6.54			
20701	文化和旅游	6.54		6.54			
2070109	群众文化	6.54		6.54			
208	社会保障和就业支出	1701.25	388.31	1312.94			
20801	人力资源和社会管理事务	4.09		4.09			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	4.09		4.09			
20802	民政管理事务	53.60		53.6			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.60		53.6			
20805	行政事业单位养老支出	388.31	388.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.77	216.77			
20808	抚恤	80.35		80.35		
2080801	死亡抚恤	18.13		18.13		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68		14.68		
2080808	烈士纪念设施管理维护	30		30		
2080899	其他优抚支出	17.54		17.54		
20810	社会福利	1.51		1.51		
2081002	老年福利	1.51		1.51		
20811	残疾人事业	1.23		1.23		
2081104	残疾人康复	0.08		0.08		
2081199	其他残疾人事业支出	1.15		1.15		
20820	临时救助	104.33		104.33		
2082001	临时救助支出	104.33		104.33		
20821	特困人员救助供养	1032.87		1032.87		
2082101	城市特困人员救助供养支出	435.6		435.6		
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.27		597.27		
20825	其他生活救助	23.17		23.17		
2082502	其他农村生活救助	23.17		23.17		
20828	退役军人管理事务	0.1		0.1		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1		0.1		
20899	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69		
210	卫生健康支出	572.63	77.21	495.42		
21004	公共卫生	459.66		459.66		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.66		459.66		
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21			
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58			
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85			
21014	优抚对象医疗	4.21		4.21		
2101401	优抚对象医疗补助	4.21		4.21		
21015	医疗保障管理事务	31.55		31.55		
2101506	医疗保障经办事务	31.55		31.55		
211	节能环保支出	5.82		5.82		
21103	污染防治	5.82		5.82		
2110301	大气	4.32		4.32		
2110304	固体废弃物与化学品	1.5		1.5		
212	城乡社区支出	472.71		472.71		
21201	城乡社区管理事务	4.85		4.85		
2120104	城管执法	1.95		1.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.9		2.9		
21203	城乡社区公共设施	60.74		60.74		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.74		60.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84		35.84		
2120804	农村基础设施建设支出	6.56		6.56		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28		29.28		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28		

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.28		371.28		
213	农林水支出	2596.22		2596.22		
21301	农业农村	93.25		93.25		
2130108	病虫害控制	53.45		53.45		
2130199	其他农业农村支出	39.8		39.8		
21302	林业和草原	83.3		83.3		
2130205	森林资源培育	83.12		83.12		
2130212	湿地保护	0.18		0.18		
21303	水利	81.89		81.89		
2130315	抗旱	48.06		48.06		
2130399	其他水利支出	33.83		33.83		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.3		496.3		
2130504	农村基础设施建设	228.8		228.8		
2130505	生产发展	217.5		217.5		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50		
21307	农村综合改革	1841.48		1841.48		
2130701	对村级公益事业建设的补助	791.57		791.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1049.91		1049.91		
214	交通运输支出	1350.39		1350.39		
21401	公路水路运输	150.35		150.35		
2140104	公路建设	92.11		92.11		
2140106	公路养护	48.91		48.91		
2140110	公路和运输安全	9.33		9.33		
21406	车辆购置税支出	1200.04		1200.04		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1200.04		1200.04		
221	住房保障支出	381.34	64	317.34		
22101	保障性安居工程支出	317.34		317.34		
2210103	棚户区改造	17		17		
2210105	农村危房改造	124.18		124.18		
2210108	老旧小区改造	176.16		176.16		
22102	住房改革支出	64	64			
2210201	住房公积金	64	64			
224	灾害防治及应急管理支出	57.02		57.02		
22401	应急管理事务	42.73		42.73		
2240106	安全监管	8.23		8.23		
2240108	应急救援	34.5		34.5		
22406	自然灾害防治	14.29		14.29		
2240601	地质灾害防治	14.29		14.29		
229	其他支出	66.6		66.6		
22960	彩票公益金安排的支出	66.6		66.6		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.6		66.6		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（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	8552.88	一、一般公共服务支出	1807.58	1807.58		
二、政府性基金预算财政拨款	473.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8.49	8.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.54	6.54		
		八、社会保障和就业支出	1701.25	1701.25		
		九、卫生健康支出	572.63	572.63		
		十、节能环保支出	5.82	5.82		
		十一、城乡社区支出	472.72	65.6	407.12	
		十二、农林水支出	2596.22	2596.22		
		十三、交通运输支出	1350.39	1350.39		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	381.34	381.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.02	57.02		
		二十三、其他支出	66.6		66.6	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9026.6	本年支出合计	9026.6	8552.88	473.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9026.6	总计	9026.6	8552.88	473.72	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（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		8552.88	1576.87	6976.01
201	一般公共服务支出	1807.58	1047.36	760.23
20101	人大事务	9.26		9.26
2010108	代表工作	9.26		9.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.11	1047.36	548.75
2010301	行政运行	1047.36	1047.36	
2010302	一般行政管理事务	548.75		548.75
20105	统计信息事务	0.06		0.06
2010505	专项统计业务	0.06		0.06
20106	财政事务	3.6		3.6
2010602	一般行政管理事务	3.6		3.6
20111	纪检监察事务	21.32		21.32
2011102	一般行政管理事务	11		11
2011105	派驻派出机构	7.2		7.2
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12
20113	商贸事务	1.08		1.08
2011399	其他商贸事务支出	1.08		1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30
2013102	一般行政管理事务	30		30
20132	组织事务	19.15		19.15
2013299	其他组织事务支出	19.15		19.15
20138	市场监督管理事务	7.2		7.2
2013816	食品安全监管	7.2		7.2
20199	其他一般公共服务支出	119.8		119.8
2019999	其他一般公共服务支出	119.8		119.8
204	公共安全支出	8.49		8.49
20402	公安	8.49		8.49
2040220	执法办案	8.49		8.49
207	文化旅游体育与传媒支出	6.54		6.54
20701	文化和旅游	6.54		6.54
2070109	群众文化	6.54		6.54
208	社会保障和就业支出	1701.25	388.31	1312.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.09		4.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09		4.09

20802	民政管理事务	53.6		53.6
2080208	基层政权建设和社区治理	53.6		53.6
20805	行政事业单位养老支出	388.31	388.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.77	216.77	
20808	抚恤	80.35		80.35
2080801	死亡抚恤	18.13		18.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.68		14.68
2080808	烈士纪念设施管理维护	30		30
2080899	其他优抚支出	17.54		17.54
20810	社会福利	1.51		1.51
2081002	老年福利	1.51		1.51
20811	残疾人事业	1.23		1.23
2081104	残疾人康复	0.08		0.08
2081199	其他残疾人事业支出	1.15		1.15
20820	临时救助	104.33		104.33
2082001	临时救助支出	104.33		104.33
20821	特困人员救助供养	1032.87		1032.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	435.6		435.6
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.27		597.27
20825	其他生活救助	23.17		23.17
2082502	其他农村生活救助	23.17		23.17
20828	退役军人管理事务	0.1		0.1
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1		0.1
20899	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69		11.69
210	卫生健康支出	572.63	77.21	495.42
21004	公共卫生	459.66		459.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.66		459.66
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58	
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85	
21014	优抚对象医疗	4.21		4.21
2101401	优抚对象医疗补助	4.21		4.21
21015	医疗保障管理事务	31.55		31.55
2101506	医疗保障经办事务	31.55		31.55
211	节能环保支出	5.82		5.82
21103	污染防治	5.82		5.82
2110301	大气	4.32		4.32
2110304	固体废弃物与化学品	1.5		1.5
212	城乡社区支出	65.6		65.6
21201	城乡社区管理事务	4.85		4.85

2120104	城管执法	1.95		1.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.9		2.9
21203	城乡社区公共设施	60.74		60.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.74		60.74
213	农林水支出	2596.22		2596.22
21301	农业农村	93.25		93.25
2130108	病虫害控制	53.45		53.45
2130199	其他农业农村支出	39.8		39.8
21302	林业和草原	83.3		83.3
2130205	森林资源培育	83.12		83.12
2130212	湿地保护	0.18		0.18
21303	水利	81.89		81.89
2130315	抗旱	48.06		48.06
2130399	其他水利支出	33.83		33.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.3		496.3
2130504	农村基础设施建设	228.8		228.8
2130505	生产发展	217.5		217.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50
21307	农村综合改革	1841.48		1841.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	791.57		791.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1049.91		1049.91
214	交通运输支出	1350.39		1350.39
21401	公路水路运输	150.35		150.35
2140104	公路建设	92.11		92.11
2140106	公路养护	48.91		48.91
2140110	公路和运输安全	9.33		9.33
21406	车辆购置税支出	1200.04		1200.04
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1200.04		1200.04
221	住房保障支出	381.34	64	317.34
22101	保障性安居工程支出	317.34		317.34
2210103	棚户区改造	17		17
2210105	农村危房改造	124.18		124.18
2210108	老旧小区改造	176.16		176.16
22102	住房改革支出	64	64	
2210201	住房公积金	64	64	
224	灾害防治及应急管理支出	57.02		57.02
22401	应急管理事务	42.73		42.73
2240106	安全监管	8.23		8.23
2240108	应急救援	34.5		34.5
22406	自然灾害防治	14.29		14.29
2240601	地质灾害防治	14.29		14.29

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（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	1116.99	302	商品和服务支出	243.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.06	30201	办公费	76.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	332.9	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	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.91	30206	电费	9.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.63	30207	邮电费	16.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	12.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.78	30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216.77	30215	会议费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.61	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	203.37	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	18.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.1	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	13.88	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		1333.76	公用经费合计					243.11

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			473.72	473.72		473.72	
212	城乡社区支出		407.12	407.12		407.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.84	35.84		35.84	
2120804	农村基础设施建设支出		6.56	6.56		6.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.28	29.28		29.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		371.28	371.28		371.28	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		371.28	371.28		371.28	
229	其他支出		66.6	66.6		66.6	
22960	彩票公益金安排的支出		66.6	66.6		66.6	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		66.6	66.6		66.6	

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

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	243.11
（一）支出合计	40.83	40.83	（一）行政单位	243.11
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	22.26	22.26	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	22.26	22.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	18.57	18.57	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	18.57	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	14
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	16	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	182	（一）政府采购支出合计	1023.4
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	4.5
6. 国内公务接待人次（人）	—	2576	2. 政府采购工程支出	1018.9
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	596.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	596.46
二、会议费	—	13.93		
三、培训费	—	3.07		

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：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

注：本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2022 年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补	项目编码：	50011823T000003341871	自评总分：	100					
项目主管部门：	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	李祥	联系电话	17782359558			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	210	210	210							
其中：财政拨款	210	210	210	100	10	10				
一般公共预算	210	210	210	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况				
安装太阳能路灯 700 盏，农村基础设施得到有效改善。				安装太阳能路灯 700 盏，农村基础设施得到有效改善。		安装太阳能路灯 700 盏，农村基础设施得到有效改善。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装太阳能路灯	盏	≥	700	700	0	100	10	10		
覆盖村居数量	个	≥	7	7	0	100	10	10		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
资金拨付及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
农村基础设施		定性	有效改善	全部完成	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
工程结算超概算金额	万元	≤	0	0	0	100	10	10		
工程项目建设成本	万元	≥	210	210	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	项目编码：	50011824T000003916807	自评总分：	100					
项目主管部门：	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	徐燕	联系电话	15922983278			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0	83.12	83.12							
其中：财政拨款	0	83.12	83.12	100	10	10				
一般公共预算	0	83.12	83.12	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况				
开展国土绿化，实施“两岸青山.千里林带”建设项目，扩大森林面积，提高森林质量，提升生态系统质量和稳定性，加快推进生态保护修复。				安装太阳能路灯 700 盏，农村基础设施得到有效改善。		安装太阳能路灯 700 盏，农村基础设施得到有效改善。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林抚育面积	亩	≥	1500	1500	0	100	15	15		
造林面积	亩	≥	1359	1359	0	100	15	15		
森林抚育合格率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5		
造林合格率	%	≥	85	100	17.65	100	5	5		
森林抚育当期任务完成率	%	≥	80	100	25	100	5	5		
造林当期任务完成率	%	≥	80	100	25	100	5	5		
森林生态系统生态效益发挥		定性	明显	全部完成	0	100	15	15		
森林生态系统功能改善可持续影响		定性	明显	全部完成	0	100	15	15		
群众满意度	%	≥	80	100	25	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	英雄烈士纪念设施整修工程	项目编码:	50011823T000002740126	自评总分:	100					
项目主管部门:	920-重庆市永川区朱沱镇人民政府	财政归口科室	018-基层财政事务中心	部门联系人	武文斌	联系电话	18502359377			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	30	30	30							
其中：财政拨款	30	30	30	100	10	10				
一般公共预算	30	30	30	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
进一步提升朱沱烈士纪念设施管护水平，充分发挥红色阵地教育功能，更优更佳服务教育活动，营造崇尚先烈的浓厚氛围，提升烈属和群众祭扫满意度。所有项目资金全部用于纪念设施的整修，包括烈士纪念设施主体及相关配套设施。				进一步提升朱沱烈士纪念设施管护水平，充分发挥红色阵地教育功能，更优更佳服务教育活动，营造崇尚先烈的浓厚氛围，提升烈属和群众祭扫满意度。所有项目资金全部用于纪念设施的整修，包括烈士纪念设施主体及相关配套设施。			已完成朱沱烈士纪念设施整修。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维护改造设施处数	处	≥	1	1	0	100	10	10		
设施整修质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
整修完成时效	月	≥	2	2	0	100	10	10		
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
红色教育功能有效发挥		定性	有效发挥	全部完成	0	100	20	20		
烈属祭扫群众满意度	%	≥	90	99	10	100	10	10		
维护改造成本	万元	≥	30	30	0	100	10	10		
项目结算超概算金额	万元	≤	0	0	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区朱沱镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	50011823T000003412676-永财社[2022]101号2022年困难群众救助补助资金(上级)	0.27	100
2	50011824T000003883357-2023年乡村振兴驻乡驻村干部工作经费	2.00	100
3	50011824T000003916807-国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	83.12	100
4	50011823T000003724965-永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金(上级)	45.24	100
5	50011823T000003170503-退休职工死亡抚恤	18.13	100
6	50011823T000003716310-永财农[2023]17号关于调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(上级)	12.00	100
7	50011824T000003853202-2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	19.15	95
8	50011823T000003507693-永财社[2022]110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金(上级)	257.00	100
9	50011822T000002668280-永财社[2022]36号预拨2022年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费(上级)	10.11	87.8
10	50011823T000002863219-永财建[2022]58号2021年特色小镇建设绩效评价奖补资金	371.28	100
11	50011823T000003423684-永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金(上级)	92.11	100
12	50011822T000002138998-残疾人家庭无障碍改造补助资金(永财社(2020)85号)	0.08	100
13	50011822T000002476442-永财行[2022]2号下达2022年度网格化服务管理补助资金(上级)	22.85	100
14	50011823T000003473384-永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	9.12	100
15	50011823T000003385012-永财行[2022]23号2022年区纪委监委派出监察室工作经费(上级)	5.51	85
16	50011822T000002627501-永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金(上级)	48.18	100
17	50011823T000003344971-永财建(2022)87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金(上级)	10.07	82.86
18	50011823T000002879932-永财社[2022]71号优待证制发工作经费(上级)	0.04	98.74
19	50011824T000004081666-2023年人大代表活动补助经费	9.26	100
20	50011824T000003865843-2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	3.60	100
21	50011824T000004040226-2023年农村公路以奖代补	760.11	100
22	50011823T000003769967-永财社[2023]23号关于下达2023年疫情防控集中隔离点专项经费(第二批)(上级)	372.56	100
23	50011823T000003747170-永财建[2023]18号下达特色小镇(城)镇建设专项补助资金	60.74	100
24	50011824T000003845826-2023年优抚对象解三难	4.97	100
25	50011824T000003886067-2023年一事一议财政奖补	180.00	90
26	50011822T000002025873-村(社区)干部误工补助(统发)	28.35	100
27	50011822T000002139289-2021年乡村振兴驻乡驻村干部工作经费预算(永财农(2021)138号)	0.03	100
28	50011823T000003321253-永财行[2022]18号2022年专项调查补助经费(上级)	0.06	100
29	50011822T000002138933-老年居家适老化改造补助资金(永财社(2021)109号)	0.07	100
30	50011823T000003154803-永财农[2022]91号2022年中央水利救灾资金(上级)	48.06	100
31	50011823T000003294073-永财建[2022]80号地址灾害隐患工程治理资金(上级)	11.61	100
32	50011823T000003473227-永财产业[2022]44号2021年度限额以上商贸服务业企业(个体)有段奖补资金(上级)	1.08	100
33	50011823T000003421944-永财建[2022]88号调整下达2022年第三批农村低收入群体农村危房改造补助资金(上级)	1.06	100
34	50011823T000003473266-永财社[2022]104号调整下达2022彩票公益金区县分成(上级)	16.93	100
35	50011823T000003294076-永财建[2022]81号2021年群测群防工作补助资金(上级)	0.90	100
36	50011822T000002138925-2021年优抚对象“解三难”补助资金(永财社(2021)118号)	0.57	100
37	50011823T000003361052-2023年村社区其他经费	528.19	97.65
38	50011823T000003646305-永财建[2023]2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代补资金(上级)	392.72	100
39	50011824T000004123441-2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	34.85	100
40	50011824T000003842018-2023年民政对象补助资金-特困人员经费	394.59	100
41	50011824T000003840031-2023年度彩票公益金区县分成-社区养老服务站运营补贴	0.50	100
42	50011824T000004133570-安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	100
43	50011823T000003717097-永财农[2023]15号关于调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金+脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补(上级)	86.50	100

44	50011824T000003936027-2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	2.82	100
45	50011822T000002139706-农村旧房整治提升市级专项补助资金预算（永财建〔2021〕115号渝财建〔2021〕249号永财建〔2021〕6号）	0.50	100
46	50011823T000003283843-永财预〔2022〕19号镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	1.64	100
47	50011823T000002798308-永财建〔2022〕49号自建房安全专项整治经费（上级）	11.66	100
48	50011822T000002459467-2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金（第二批）（上级）	0.33	100
49	50011823T000003360986-2023年遗属补助	13.90	100
50	50011822T000002081601-2022年优抚对象补助（朱沱镇）	0.11	100
51	50011822T000002139006-残疾人专（兼）职委员补助经费（永财社〔2020〕86号永财社〔2021〕107号）	1.16	100
52	50011823T000003470228-永财建〔2022〕105号调整下达2022年地质灾害避险搬迁补助（上级）	7.60	100
53	50011823T000003359999-永财社〔2022〕95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	14.00	100
54	50011823T000002739176-村级公益性事业建设一事一议财政奖补	393.00	96.2
55	50011823T000003796643-2023年衔接推进乡村振兴补助资金	156.00	99.55
56	50011823T000003707662-永财社〔2023〕6号2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（上级）	11.69	100
57	50011823T000003716304-永财农〔2023〕15号关于调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金+涨谷村排洪抗旱设施建设项目（上级）	228.80	90
58	50011824T000003834005-2023年自然灾害救灾资金	6.60	100
59	50011823T000003698429-永财行〔2023〕2号全民反诈专项行动补助（上级）	3.00	100
60	50011823T000003665986-永财社〔2023〕3号2023年第一批区内集中隔离点经费（上级）	87.10	100
61	50011823T000003341871-永财农〔2022〕88号2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）+太阳能路灯	210.00	100
62	50011823T000002971672-永财建〔2022〕60号2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）	13.77	100
63	50011823T000003439202-永财建〔2022〕号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）	36.58	100
64	50011823T000002790508-永财社〔2022〕58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	12.00	100
65	50011823T000003361116-2023年村社区干部误工补助（统发）	546.98	100
66	50011823T000003361122-2023年综合管理事务	299.45	96.97
67	50011824T000004040591-城乡居民医保筹资工作经费	14.66	96.97
68	50011823T000003796647-2022年房地产优惠政策区级承担部分	17.03	100
69	50011823T000003722331-永财社〔2023〕16号调整下达2023年特困人员救助资金（上级）	381.00	100
70	50011824T000004095659-2022年度区管领导班子考核奖励资金	30.00	100
71	50011824T000004216708-2023年老旧小区改造补助	144.12	100
72	50011823T000003716486-永财农〔2023〕15号关于调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金+项目管理费（上级）	11.00	100
73	50011823T000003695619-永财社〔2023〕7号在乡老复员军人医疗补助（上级）	4.10	100
74	50011822T000002139317-长江鱼类保护区巡护项目资金（永财农〔2021〕44号）	0.18	100
75	50011822T000002083169-2022年优抚对象补助（朱沱镇直达）	14.68	100
76	50011824T000003865831-2023年纪检监察工作经费	4.81	100
77	50011824T000003835143-2023年网格化服务管理补助资金	1.71	100
78	50011823T000003170526-退休人员一次性生活补贴	9.56	100
79	50011823T000003751317-永财建〔2023〕26号下达2022年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	21.83	100
80	50011823T000003637657-永财建〔2023〕1号调整下达2022-2023年冬春救助资金（上级）	34.50	100
81	50011823T000003473294-永财农〔2022〕112号2022农村危房整治专项行动工作经费（上级）	39.77	100
82	50011823T000003081053-永财农〔2022〕90号2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批（上级）	53.45	100
83	50011822T000002244473-永财社〔2022〕3号渝财社〔2021〕181号临时救助	6.52	100
84	50011822T000002139023-基层退役军人服务站建设补助资金（永财社〔2020〕155号永财社〔2020〕133号永财社〔2021〕130号）	0.06	100
85	50011822T000002139084-2021年违法建设治理工作经费（永财建〔2021〕39号永财建〔2021〕127号）	1.95	100
86	50011824T000004062576-2023年农村低收入群体危房改造补助	36.50	100
87	50011824T000004026918-城市棚户区改造补助资金	7.42	100
88	50011824T000003906760-2023年老旧小区及配套基础设施改造项目	32.04	100
89	50011824T000003840875-2023年度彩票公益金区县分成-福龙桥社区老年服务中心	49.17	100
90	50011824T000003842027-2023年民政对象补助资金-其他生活救助	24.61	100
91	50011823T000003589946-永财社〔2022〕115号提前下达2023年临时救助资金（上级）	15.00	100

92	50011823T000002740126-英雄烈士纪念设施整修工程	30.00	100
93	50011822T000002139365-2021年河长制工作经费（永财农〔2021〕139号）	3.88	100
94	50011822T000002319118-永财建〔2022〕8号2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金	4.32	80
95	50011823T000003241650-永财行〔2022〕15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	6.51	100
96	50011823T000003421956-永财教〔2022〕64号2022年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
97	50011823T000003344253-永财社〔2022〕93号2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	6.78	89.33
98	50011822T000002139540-农村房屋安全隐患排查整治专项经费（永财建〔2021〕42号）	3.20	100
99	50011823T000002971696-永财建〔2022〕62号2022年农村公路建设“以奖代补”第四批（上级）	47.21	100
100	50011822T000002137981-预拨2021年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费（永财社〔2021〕29号）	4.09	93.7
101	50011822T000002136917-永财行〔2021〕32号“全民反诈”专项补助资金（永财行〔2021〕32号）	16.50	100
102	50011823T000003421913-永财建〔2022〕93号调整下达2022年第二批高层建筑可燃雨棚防护网整治资金（上级）	2.90	100
103	50011824T000004102651-2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.54	100
104	50011824T000003992691-朱沱镇一体化治理智治平台建设资金	8.82	60
105	50011824T000003838259-2023年临时救助资金	20.63	100
106	50011824T000003883369-2023年基层政权建设资金	50.00	100
107	50011824T000003848620-2023年乡村公路养护补助	13.31	100
108	50011824T000004119906-2023年第二批城市棚户区改造补助资金	9.58	100
109	50011824T000003860736-基层智治行政管理体制改革	200.00	100
110	50011823T000003421478-永财农〔2022〕109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	20.83	100
111	50011823T000003514465-永财建〔2022〕120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	22.92	100
112	50011822T000002466405-永财行〔2022〕1号2022年村（居）食品药品安全协管员补助资金（上级）	7.20	100