

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 3 -
二、单位决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 8 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 9 -
四、其他需要说明的事项	- 9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 9 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明	- 10 -
(一) 单位自评情况	- 10 -
(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	- 11 -
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	- 17 -
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	- 22 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 23 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 24 -
机构运行信息表	- 25 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 31 -
重庆市永川区民政局（本级）项目绩效自评结果汇总表	- 33 -

重庆市永川区民政局（本级）

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全区民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.负责牵头拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责镇街行政区域的设立、命名、变更、界线变更和政府驻地迁移申报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理的工作，组织、指导镇街行政区域界线的勘定和管理的工作，负责全区地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6.负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施

施；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟定促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

7.负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进全区残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责落实国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤标准。

8.负责落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.负责落实婚姻管理、殡葬管理政策，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责倡导和推行婚俗及殡葬改革。

10.负责拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责民政领域综合执法的相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

13.有关职责分工。一是与区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系规划建设规划、法规、政策、

标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。二是与区规划自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的永川区行政区划图。

（二）机构设置

永川区民政局内设三个科室，即：办公室（群众工作科）、社会救助和社会福利科（养老服务和儿童福利科）、基层政权和社区建设科（民间组织和社会事务科、行政执法科）。2023 年底，实有在编人数 10 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1937.01 万元，支出总计 1937.01 万元。收支较上年决算数增加 369.55 万元，增长 23.58%，主要原因是收入合计增加 369.55 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1937.01 万元，较上年决算数增加 369.55 万元，增长 23.58%，主要原因是财政拨款收入增加 369.55 万元。其中：财政拨款收入 1937.01 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使

用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1937.01 万元，较上年决算数增加 369.55 万元，增长 23.58%，主要原因是基本支出增加 31.19 万元，项目支出增加 338.36 万元。其中：基本支出 403.34 万元，占 20.82%；项目支出 1533.67 万元，占 79.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（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 1937.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 369.55 万元，增长 23.58%。主要原因一是政策性增资、社保缴费支出增加；二是增加清廉社区打造、城乡社区综合服务设施打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出。

（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 1363.57 万元，较上年决算数增加 215.43 万元，增长 18.76%。主要原因一是人员晋升增资，行政运行支出增加；二是孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补助标准调增，相应儿童福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、养老助医、助浴、

助餐“三助”等项目支出。较年初预算数减少 5421.82 万元，下降 79.90%。主要原因一是严格落实政府过紧日子要求，压减预算开支；二是特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助，百岁老人补助等民政对象救助补助资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。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 1363.57 万元，较上年决算数增加 215.43 万元，增长 18.76%。主要原因一是人员晋升增资，行政运行支出增加；二是孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补助标准调增，相应儿童福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、养老助医、助浴、助餐“三助”等项目支出。较年初预算数减少 5421.82 万元，下降 79.90%。主要原因一是严格落实政府过紧日子要求，压减预算开支；二是特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助，百岁老人补助等民政对象救助补助资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。

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，与上年决算数持平。

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

（1）一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达 2023 年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）社会保障与就业支出 1334.06 万元，占 97.84%，较年初预算数减少 5411.71 万元，下降 80.22%，主要原因一是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减开支；二是特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象救助补助资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。

（3）卫生健康支出 18.50 万元，占 1.36%，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.38%，主要原因是人员退休、调动，医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出 9.51 万元，占 0.70%，较年初预算数减少 11.54 万元，下降 54.82%，主要原因是住房公积金缴费基数调减。

（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 403.34 万元。其中：人员经费 348.57 万元，较上年决算数增加 34.74 万元，增长 11.07%，主要原因是在职人员职务职级正常晋升，工资、社保等工资福利支出增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费 54.77 万元，

较上年决算数减少 3.55 万元，下降 6.09%，主要原因是厉行节约，压减办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（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 573.44 万元，较上年决算数增加 154.12 万元，增长 36.75%，主要原因是增加清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出。本年支出 573.44 万元，较上年决算数增加 154.12 万元，增长 36.75%，主要原因是增加清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 5.65 万元，较年初预算数减少 4.85 万元，下降 46.19%；较上年支出数减少 1.13 万元，下降 16.67%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一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，全年实际支出较预算和决算均大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

2023 年度本单位公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.98 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 11.56%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；较上年支出数增加 2.38 万元，增长 148.75%，主要原因一是上年财政资金紧张，压减了公务车运行维护费预算，上年部分开销在今年支付；二是车辆临近报废，维修费增加。

公务接待费 1.67 万元，主要用于接待国内其他省市、区（县）民政局等单位到我单位学习调研民政工作，及接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 4.33 万元，下降 72.17%；较上年支出数减少 3.50 万元，下降 67.70%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，严控开支范围和标准，公务接待费

逐年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 12 批次 170 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 98.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.98 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 0.31 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 181.82%，主要原因是增加 2023 年人大代表建议政协委员提案现场办理会设备租赁支出。本年度培训费支出 36.15 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 1.49%，主要原因是开展了“五社联动”社区治理培训沙龙。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 54.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 3.55 万元，下降 6.09%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 423.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 422.60 万元。授予中小企业合同金额 115.00 万元，占政府采购支出总额的 27.15%，其中：授予小微企业合同金额 115.00 万元，占政府采购支出总额的 27.15%。主要用于采购办公电脑、居家适老化改造和乡镇级行政区域界线勘定。

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 55 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 1533.67 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区民政局（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（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：

罗沛麟 023-49655101

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区民政局（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	1,363.57	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	573.44	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	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,334.06
		九、卫生健康支出	18.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	9.51
		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	
		二十三、其他支出	573.44
		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	1,937.01	本年支出合计	1,937.01
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	1,937.01	总计	1,937.01

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

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市永川区民政局（本级）

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		1,937.01	1,937.01						
201	一般公共服务支出	1.50	1.50						
20132	组织事务	1.50	1.50						
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	1,334.06	1,334.06						
20802	民政管理事务	619.81	619.81						
2080201	行政运行	234.18	234.18						
2080202	一般行政管理事务	140.00	140.00						
2080207	行政区划和地名管理	15.80	15.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00						
2080299	其他民政管理事务支出	159.83	159.83						
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14						
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.55	80.55						
20810	社会福利	526.65	526.65						
2081001	儿童福利	516.65	516.65						
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00						

20899	其他社会保障和就业支出	46.45	46.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	46.45	46.45						
210	卫生健康支出	18.50	18.50						
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50						
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05						
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27						
221	住房保障支出	9.51	9.51						
22102	住房改革支出	9.51	9.51						
2210201	住房公积金	9.51	9.51						
229	其他支出	573.44	573.44						
22960	彩票公益金安排的支出	573.44	573.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.44	573.44						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,937.01	403.34	1,533.67			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	1,334.06	375.32	958.73			
20802	民政管理事务	619.81	234.18	385.63			
2080201	行政运行	234.18	234.18				
2080202	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2080207	行政区划和地名管理	15.80		15.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00			
2080299	其他民政管理事务支出	159.83		159.83			
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14				
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.55	80.55				
20810	社会福利	526.65		526.65			
2081001	儿童福利	516.65		516.65			

2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46.45		46.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.45		46.45			
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27				
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				
229	其他支出	573.44		573.44			
22960	彩票公益金安排的支出	573.44		573.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.44		573.44			

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区民政局（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	1,363.57	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	573.44	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,334.06	1,334.06		
		九、卫生健康支出	18.50	18.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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	9.51	9.51		
		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				
		二十三、其他支出	573.44		573.44	
		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	1,937.01	本年支出合计	1,937.01	1,363.57	573.44	
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	1,937.01	总计	1,937.01	1,363.57	573.44	

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,363.57	403.34	960.23
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,334.06	375.32	958.73
20802	民政管理事务	619.81	234.18	385.63
2080201	行政运行	234.18	234.18	
2080202	一般行政管理事务	140.00		140.00
2080207	行政区划和地名管理	15.80		15.80
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.83		159.83
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.55	80.55	
20810	社会福利	526.65		526.65
2081001	儿童福利	516.65		516.65
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.45		46.45
2089999	其他社会保障和就业支出	46.45		46.45
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	

2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区民政局(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	247.35	302	商品和服务支出	53.77	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	53.22	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	85.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.36	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.71	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.32	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	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.30	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	3.54	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		348.57	公用经费合计					54.77

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			573.44	573.44		573.44	
229	其他支出		573.44	573.44		573.44	
22960	彩票公益金安排的支出		573.44	573.44		573.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		573.44	573.44		573.44	

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

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

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

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区民政局（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	54.77
（一）支出合计	5.65	5.65	（一）行政单位	54.77
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	3.98	3.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.98	3.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.67	1.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.67	3. 机要通信用车	1
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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	（一）政府采购支出合计	423.60
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	170	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	422.60
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	115.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	115.00
二、会议费	—	0.31		
三、培训费	—	36.15		

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		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										

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“开心房，暖夕阳”老年人心理健康关爱项目补助资金		项目编码	50011823T000003182193		自评总分	100.00				
项目主管部门	重庆市永川区民政局		财政归口科室	社保科		部门联系人	罗沛麟		联系电话	49655101	
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		12.00		12.00		12.00		100	10.00	10.00	
其中：财政拨款		12.00		12.00		12.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		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			
为永川区老年人提供专业的心理健康服务，增强老年人的预防观念，加深其对心理健康的认识；掌握保持心理健康的技能，实现健康积极的老龄化；促进老年人整体的心理健康，预防心理疾患的发生，保障身心健康发展，优化心理环境；增加养老院服务内涵和水平；促进和谐家园的构建。				为永川区老年人提供专业的心理健康服务，增强老年人的预防观念，加深其对心理健康的认识；掌握保持心理健康的技能，实现健康积极的老龄化；促进老年人整体的心理健康，预防心理疾患的发生，保障身心健康发展，优化心理环境；增加养老院服务内涵和水平；促进和谐家园的构建。				开展护理人员专业技能培训 65 场，对全区入住养老机构老年人开展心理测评，建立了 2130 份心理健康档案，预防老年人心理疾病的发生，组织开展了 560 场一对一个案心理辅导和 112 场心理健康主题活动，其中参与心理学培训的养老机构工作人员 1300 人次，缓解了养老机构老年人心理焦虑，增加养老机构服务质量和水平。			
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	
开展护理人员专业技能培训课时	学时	≥	60	65	8.33	100	10	10			

开展心理测评， 建立心理健康档案	人	≥	2000	2130	6.5	100	15	15		
提供一对一个案 心理辅导次数	次	≥	500	566	13.2	100	10	10		
组织开展心理健康 主题活动场次	次	≥	100	112	12	100	15	15		
参与心理学培训 养老机构工作人员人次	人次	≥	1190	1300	9.24	100	10	10		
心理危机介入服 务机制		定性	初步建立	1	0	100	10	10		
养老机构老年人 心理焦虑		定性	有效缓解	1	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	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：	孤儿生活费	项目编码：	50011822T000002036369	自评总分：	100.00					
项目主管部门	重庆市永川区民政局	财政归口处室	社保科	部门联系人	罗沛麟	联系电话		49655101		
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	281.63		232.28		232.28		100	10.00		10.00
其中：财政拨款	281.63		232.28		232.28		100	10.00		10.00
一般公共预算	281.63		232.28		232.28		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			
为全区符合条件的事实无人抚养儿童和散居孤儿（含艾滋病儿童）每月按标准、按时足额发放生活费，让他们的基本生活得到保障。							全年为符合条件的 107 名孤儿（含艾滋病儿童）和 361 名事实无人抚养儿童按时、按标准发放了基本生活补助，有效保障了他们的基本生活，体现了党和政府对他们的关心关爱。			
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
孤儿补助人数	人	≥	90	107	18.89	100	10	10	否	
事实无人抚养儿童补助人数	人	≥	360	361	0.28	100	10	10	否	
发放对象精准率	%	≥	99	99.8	0.81	100	10	10	否	
补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	

孤儿及事实无儿童生活补助政策群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
受助对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
孤儿生活费补助标准	元/人*月	≥	1382	1393.5	0.83	100	5	5	否	
事实无人抚养儿童生活费补助标准（补差发放）	元/人*月	≥	1382	1393.5	0.83	100	5	5	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	永财社〔2023〕93 号 永川区 2023 年度“老 优所养”养老服务从 业人员综合培训	项目编码：	50011824T000004080768	自评总分：	100.00					
项目主管部门	重庆市永川区民政局	财政归口处室	社保科	部门联系人	罗沛麟	联系电话	49655101			
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		15.00		15.00					
其中：财政拨款	0.00		15.00		15.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		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		
根据《重庆市民政局关于加快推进养老护理培训考核工作的通知》，对全区 55 家养老机构或愿意参与养老护理事业的人员开展护理考证培训、管理人员培训、护理技能提升培训、消防安全培训等，通过系统、专业的培训，全面提升养老护理人员持证比例，实现永川养老提质发展。				根据《重庆市民政局关于加快推进养老护理培训考核工作的通知》，对全区 55 家养老机构或愿意参与养老护理事业的人员开展护理考 证培训、管理人员培训、护理技能提升培训、消防安全培训等，通 过系统、专业的培训，全面提升养老护理人员持证比例，实现永川 养老提质发展。				根据《重庆市民政局关于加快推进养老护理培训考 核工作的通知》，对全区 55 家养老机构及愿意参 与养老护理事业的人员开展护理考证培训、管理 人员培训、护理技能提升培训、消防安全培训等，通 过系统、专业的培训，全面提升养老护理人员综合 素质。		
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
培训场次	场次	≥	10	10	0	100	10	10		

完成培训结项报告	份	≥	1	1	0	100	10	10		
整体培训人次	人次	≥	800	900	12.5	100	10	10		
组织开展培训类型	类	≥	5	5	0	100	10	10		
培训出勤率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
获得养老护理人员考证五级以上职业技能登记证书人数	人	≥	110	115	4.55	100	10	10		
受训人员综合素质		定性	明显提升	1	0	100	20	20		
参训人员满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区民政局（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	永财社〔2021〕146 号智慧养老及智慧民政二期开发平台项目	3.49	100.00
2	永财社〔2023〕93 号 2023 年永川区第二届老年博览会	15.00	100.00
3	永财社〔2021〕77 号精神障碍社区康复服务项目	10.00	100.00
4	永财社〔2023〕93 号养老、助医、助浴“三助”项目	56.05	90.00
5	渝财社〔2022〕156 号提前下达 2023 年民政专项中央和市级补助资金（社区建设）	50.00	100.00
6	退休人员活动费	2.73	100.00
7	永财社〔2021〕50 号 2022 年养老及未成年人保护社工服务项目	18.61	100.00
8	永财社〔2022〕69 号 2022 年市级福彩金支持社会福利事业（第二批）预算（事实无人抚养儿童助学）	11.80	100.00
9	永财社〔2021〕38 号 2021 年社会工作服务市级补助资金	4.82	100.00
10	永财社〔2023〕93 号养老服务宣传项目	5.29	100.00
11	永财社〔2023〕93 号适老化改造第三方验收	4.00	100.00

12	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（2023年度养老服务宣传）	10.00	100.00
13	社会救助专项工作经费	20.00	100.00
14	永川区社会组织公益创投社工服务项目	7.00	100.00
15	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（精神障碍社区康复服务）	10.00	100.00
16	永财行〔2023〕18号2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费	1.50	100.00
17	永财社〔2022〕13号永川区社工三级服务体系建设	70.00	100.00
18	2022年度养老服务机构消防安全第三方评估项目	8.86	100.00
19	遗属补助	1.34	100.00
20	永财社〔2023〕93号社工三级服务体系建设	14.00	100.00
21	养老服务设施运营评估审计	3.00	100.00
22	永财社〔2022〕53号2021年彩票公益金区县分成清算	22.00	100.00
23	永财社〔2023〕31号2023年养老机构消防安全评估项目	6.90	100.00
24	永财社〔2021〕146号全区社区居家养老服务设施专项审计	2.50	100.00
25	永财社〔2023〕71号2022年社区养老服务设施运营补助项目	20.00	100.00
26	2022年“开心房，暖夕阳”老年人心理健康关爱项目补助资金	12.00	100.00
27	孤儿生活费	232.28	100.00

28	永财社〔2022〕69号2022年市级福彩金支持社会福利事业（第二批）预算（孤儿助学）	10.84	100.00
29	永财社〔2022〕65号民政专项市级补助资金（城乡社区治理补助）	20.00	100.00
30	原冶金建材厂遗属生活困难补助金	1.63	100.00
31	永财社〔2023〕31号2022年永川区精神障碍社区康复服务	11.80	100.00
32	渝财社〔2022〕169号提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算（事实无人抚养儿童助学）	8.80	100.00
33	永财社〔2023〕93号养老服务示范站建设	60.00	100.00
34	永财社〔2023〕31号社工项目及养老服务第三方评估	9.80	100.00
35	永财社〔2023〕31号民政服务机构食品安全智慧视频监控	9.98	100.00
36	永财社〔2023〕93号2022年智慧安全监管平台试点建设项目	24.20	100.00
37	第二次全国地名普查补助资金（存量）	15.80	100.00
38	永财社〔2021〕9号养老助医、助浴、助餐“三助”项目	33.91	100.00
39	永财社〔2023〕31号2023年永川区“携手呵护·健康成长”未成年人暨孤残儿童保护计划	49.95	85.00
40	永财社〔2023〕93号永川区2023年度“老优所养”养老服务从业人员综合培训	15.00	100.00
41	地名成果转化和地名管理条例宣传经费	10.00	100.00
42	社区老年食堂建设及运营补助项目	15.00	100.00
43	永财社〔2023〕31号乡镇勘界项目	30.86	30.00

44	永财社〔2023〕93号清廉社区打造项目	15.00	22.00
45	永财社〔2023〕31号2023年度社工考前培训和村（居）监督委员会主任培训	18.00	100.00
46	渝财社〔2022〕156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算（孤儿生活补助）	296.00	100.00
47	重庆市永川区2022年度养老服务宣传	2.00	100.00
48	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（民政智慧大数据中心专线）	10.00	100.00
49	永财社〔2023〕29号2020-2021年度社会保险基金及社会保障专项资金决算工作经费	10.00	100.00
50	民政专项事务管理	140.00	100.00
51	永财社〔2021〕50号精神障碍社区康复服务项目	8.07	100.00
52	渝财社〔2022〕169号提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算（孤儿助学）	27.00	100.00
53	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（智慧安全监管平台试点建设）	25.00	100.00
54	永财社〔2023〕71号2023年永川区养老机构视频专网及监管服务	21.86	100.00
55	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（永川区“益路童行”未成年人保护计划）	10.00	40.00