

目 录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
(三) 单位构成	- 3 -
二、部门决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
三、“三公”经费情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 8 -
(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	- 10 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 11 -
五、预算绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 部门自评情况	- 11 -
(二) 绩效自评结果	- 11 -
(三) 重点绩效评价结果	- 11 -
六、专业名词解释	- 11 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 14 -
收入支出决算总表	- 15 -
收入决算表	- 16 -
支出决算表	- 21 -
财政拨款收入支出决算总表	- 27 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 28 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 33 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 34 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 35 -
机构运行信息表	- 36 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 37 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 40 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 41 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 42 -
重庆市永川区茶山竹海街道办事处项目绩效自评结果汇总表	- 43 -

重庆市永川区茶山竹海街道办事处

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积 96 平方公里，户籍人口 1.8 万人，辖 7 个行政村和 1 个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；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、环境保护卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

茶山竹海街道办事处设置党政内设机构 8 个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理

办公室牌子)、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。设置事业站所 7 个, 即: 社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、旅游服务中心。人大工委办公室单独设置。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置, 具体工作由党群工作办公室承担。

本年行政编制 34 人, 行编工勤 3 人, 事业编制 44 人: 其中参公 4 人。在职实有人数行编 32 人, 行编工勤 3 人, 事业人员 42 人, 退休 16 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看, 纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区茶山竹海街道办事处(本级)、重庆市永川区茶山竹海街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道农业服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道社区文化服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道办事处综合行政执法大队、重庆市永川区茶山竹海街道办事处退役军人服务站、重庆市永川区茶山竹海街道办事处社区事务服务中心。

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 5392.35 万元，支出总计 5392.35 万元。收支较上年决算数减少 107.97 万元，下降 1.96%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5392.35 万元，较上年决算数减少 107.97 万元，下降 1.96%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。其中：财政拨款收入 5392.35 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5392.35 万元，较上年决算数减少 107.97 万元，下降 1.96%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。其中：基本支出 1911.36 万元，占 35.45%；项目支出 3480.99 万元，占 64.55%；经营支出 0 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5392.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.97 万元，下降 1.96%。

主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5300.63 万元,较上年决算数增加 1699.09 万元,增长 47.18%。主要原因是本年度增加了金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金等。较年初预算数增加 2613.69 万元, 增长 97.27%。主要原因是金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金、一事一议太阳能路灯项目、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算,年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5300.63 万元,较上年决算数增加 1699.09 万元,增长 47.18%。主要原因是本年度增加了金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金等。较年初预算数增加 2613.69 万元, 增长 97.27%。主要原因是金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金、一事一议太阳能路灯项目、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算,年中追加预算。

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 万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转结余。

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 1536.53 万元，占 28.99%，较年初预算数增加 565.07 万元，增长 58.17%，主要原因是增人增资和年中追加金桶门业厂房及设施设备拆除资金、乐丽新成厂房及设施设备拆除资金。

(2) 公共安全支出 6 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 6 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加 2023 年“全民反诈”专项行动补助资金、门楼牌更换补助资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 155.44 万元，占 2.93%，较年初预算数减少 25.69 万元，下降 14.18%，主要原因是人员调离减少支出。

(4) 社会保障与就业支出 655.35 万元，占 12.36%，较年初预算数增加 228.21 万元，增长 53.43%，主要原因是年中追加民政优抚、困难群众救助等专款。

(5) 卫生健康支出 444.07 万元，占 8.38%，较年初预算数增加 356.55 万元，增长 407.39%，主要原因是年中追加 2023 年疫情防控区内集中隔离点专项经费、在乡老复员军人医疗补助、城乡居民医保筹资工作经费等。

(6) 节能环保支出 160.89 万元，占 3.04%，较年初预算数增加 160.89 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加乐丽新成厂房及设施设备拆除资金、生态环保资金等。

(7) 城乡社区支出 178.29 万元，占 3.36%，较年初预算数减少 7.94 万元，下降 4.26%，主要原因是人员调离减少支出。

(8) 农林水支出 1190.71 万元，占 22.46%，较年初预算数增加 564.64 万元，增长 90.19%，主要原因是加大了对村社区补助投入，以及年中追加太阳能路灯、乡村振兴补助资金等。

(9) 交通运输支出 589.03 万元，占 11.11%，较年初预算数增加 589.03 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加农村公路建设及公路养护费。

(10) 住房保障支出 354.41 万元，占 6.69%，较年初预算数增加 224.03 万元，增长 171.83%，主要原因是年中追加 2023 年老旧小区改造补助、农村低收入群体危房改造补助以及城市棚户区改造补助等。

(11) 灾害防治及应急管理支出 29.91 万元，占 0.56%，较年初预算数增加 29.91 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加地质灾害避险搬迁补助以及冬春灾害救助等专款。

(12) 其他支出 0 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 77 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算其他支出为预备费，已调剂为应急救灾和原石竹企业伤残人员生活补助等项目支出。

(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 1911.36 万元。其中：人员经费 1605.58 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 0.79%，主要原因是正常增人增资。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 305.79 万元，较上年决算数减少 16.31 万元，下降 5.06%，主要原因是厉行节约，对公务车运行维护费严格把控。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 91.72 万元，较上年决算数减少 1807.06 万元，下降 95.17%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。本年支出 91.72 万元，较上年决算数减少 1807.06 万元，下降 95.17%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。

（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 23.63 万元，较年初预算数减少 2.37 万元，下降 9.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 22.35 万元，下降 48.61%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位无公务用车购置安排。较上年支出数减少 16 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度购置一辆 16 万元公务车，本年度未购置。

公务车运行维护费 16 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约、对公务车运行维护费严格把控。较上年支出数减少 5.77 万元，下降 26.50%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

公务接待费 7.63 万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 4.63%，主要原因是厉行节约、对公务接待费严格把控。较上年支出数减少 0.58 万元，下降 7.06%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

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 6 辆；国内公务接待 180 批次 1700 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 44.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.67 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 66.10%，主要原因是厉行节约，减少了会议费支出。本年度培训费支出 5.61 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 6.86%，主要原因是本年度增加了全国第五次经济普查等相关培训。

（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 200.22 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、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少 30.44 万元，下降 13.20%，主要原因是厉行节约，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 6 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 252.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 154.39 万元、政府采购服务支出 98.35 万元。授予中小企业合同金额 252.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.35 万元，占政府采购支出总额的 38.91 %。主要用于采购农村生活垃圾清运服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 82 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 3480.99 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》、《重庆市永川区茶山竹海街道办事处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：023-49890707

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	5,300.63	一、一般公共服务支出	1,536.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.72	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	6.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	155.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	655.35
		九、卫生健康支出	444.07
		十、节能环保支出	160.89
		十一、城乡社区支出	234.41
		十二、农林水支出	1,190.71
		十三、交通运输支出	589.03
		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	354.41
		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	29.91
		二十三、其他支出	35.60
		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	5,392.35	本年支出合计	5,392.35
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	5,392.35	总计	5,392.35

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 02 表

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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		5,392.35	5,392.35						
201	一般公共服务支出	1,536.53	1,536.53						
20101	人大事务	2.92	2.92						
2010108	代表工作	2.92	2.92						
20102	政协事务	7.51	7.51						
2010205	委员视察	7.51	7.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.36	1,399.36						
2010301	行政运行	788.71	788.71						
2010302	一般行政管理事务	609.00	609.00						
2010308	信访事务	1.65	1.65						
20106	财政事务	73.92	73.92						
2010601	行政运行	72.13	72.13						
2010602	一般行政管理事务	1.79	1.79						
20111	纪检监察事务	2.50	2.50						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	2.50						
20113	商贸事务	6.84	6.84						
2011399	其他商贸事务支出	6.84	6.84						
20132	组织事务	18.54	18.54						
2013299	其他组织事务支出	18.54	18.54						
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88						

2013816	食品 安全监管	2. 88	2. 88						
20199	其他一般公共服务支出	22. 08	22. 08						
2019999	其他一般公共服务支出	22. 08	22. 08						
204	公共安全支出	6. 00	6. 00						
20402	公安	6. 00	6. 00						
2040220	执法办案	6. 00	6. 00						
207	文化旅游体育与传媒支出	155. 44	155. 44						
20701	文化和旅游	155. 44	155. 44						
2070109	群众文化	72. 24	72. 24						
2070112	文化和旅游市场管理	82. 91	82. 91						
2070199	其他文化和旅游支出	0. 30	0. 30						
208	社会保障和就业支出	655. 35	655. 35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	85. 25	85. 25						
2080109	社会保险经办机构	85. 25	85. 25						
20802	民政管理事务	22. 60	22. 60						
2080208	基层政权建设和社区治理	22. 60	22. 60						
20805	行政事业单位养老支出	312. 25	312. 25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 85	136. 85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123. 10	123. 10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52. 30	52. 30						
20808	抚恤	15. 92	15. 92						
2080899	其他优抚支出	15. 92	15. 92						
20810	社会福利	0. 48	0. 48						
2081002	老年福利	0. 48	0. 48						
20820	临时救助	45. 75	45. 75						
2082001	临时救助支出	45. 75	45. 75						
20821	特困人员救助供养	136. 42	136. 42						

2082101	城市特困人员救助供养支出	51.58	51.58						
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.84	84.84						
20825	其他生活救助	11.64	11.64						
2082502	其他农村生活救助	11.64	11.64						
20828	退役军人管理事务	21.28	21.28						
2082850	事业运行	21.28	21.28						
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76						
210	卫生健康支出	444.07	444.07						
21004	公共卫生	343.61	343.61						
2100409	重大公共卫生服务	2.11	2.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.50	341.50						
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67						
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81						
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72						
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36						
21014	优抚对象医疗	1.20	1.20						
2101401	优抚对象医疗补助	1.20	1.20						
21015	医疗保障管理事务	4.59	4.59						
2101506	医疗保障经办事务	4.59	4.59						
211	节能环保支出	160.89	160.89						
21103	污染防治	60.00	60.00						
2110302	水体	60.00	60.00						
21104	自然生态保护	100.89	100.89						
2110401	生态保护	100.89	100.89						
212	城乡社区支出	234.41	234.41						
21201	城乡社区管理事务	35.65	35.65						

2120104	城管执法	35.65	35.65						
21202	城乡社区规划与管理	35.71	35.71						
2120201	城乡社区规划与管理	35.71	35.71						
21205	城乡社区环境卫生	106.93	106.93						
2120501	城乡社区环境卫生	106.93	106.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.12	56.12						
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00	37.00						
2120804	农村基础设施建设支出	0.96	0.96						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16	18.16						
213	农林水支出	1,190.71	1,190.71						
21301	农业农村	247.98	247.98						
2130104	事业运行	232.75	232.75						
2130108	病虫害控制	12.76	12.76						
2130199	其他农业农村支出	2.48	2.48						
21302	林业和草原	168.97	168.97						
2130205	森林资源培育	168.97	168.97						
21303	水利	12.56	12.56						
2130399	其他水利支出	12.56	12.56						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.50	28.50						
2130505	生产发展	11.50	11.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00						
21307	农村综合改革	732.70	732.70						
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.00	264.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.70	468.70						
214	交通运输支出	589.03	589.03						
21401	公路水路运输	71.03	71.03						

2140106	公路养护	64.41	64.41						
2140110	公路和运输安全	6.62	6.62						
21406	车辆购置税支出	518.00	518.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	518.00	518.00						
221	住房保障支出	354.41	354.41						
22101	保障性安居工程支出	266.03	266.03						
2210103	棚户区改造	19.07	19.07						
2210105	农村危房改造	14.56	14.56						
2210108	老旧小区改造	232.40	232.40						
22102	住房改革支出	88.38	88.38						
2210201	住房公积金	88.38	88.38						
224	灾害防治及应急管理支出	29.91	29.91						
22401	应急管理事务	6.89	6.89						
2240106	安全监管	5.89	5.89						
2240108	应急救援	1.01	1.01						
22406	自然灾害防治	21.02	21.02						
2240601	地质灾害防治	21.02	21.02						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
229	其他支出	35.60	35.60						
22960	彩票公益金安排的支出	35.60	35.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.60	25.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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

公开部门： 重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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		5,392.35	1,911.36	3,480.99			
201	一般公共服务支出	1,536.53	860.84	675.70			
20101	人大事务	2.92		2.92			
2010108	代表工作	2.92		2.92			
20102	政协事务	7.51		7.51			
2010205	委员视察	7.51		7.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.36	788.71	610.65			
2010301	行政运行	788.71	788.71				
2010302	一般行政管理事务	609.00		609.00			
2010308	信访事务	1.65		1.65			
20106	财政事务	73.92	72.13	1.79			
2010601	行政运行	72.13	72.13				
2010602	一般行政管理事务	1.79		1.79			
20111	纪检监察事务	2.50		2.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50			
20113	商贸事务	6.84		6.84			
2011399	其他商贸事务支出	6.84		6.84			
20132	组织事务	18.54		18.54			

2013299	其他组织事务支出	18.54		18.54			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	22.08		22.08			
2019999	其他一般公共服务支出	22.08		22.08			
204	公共安全支出	6.00		6.00			
20402	公安	6.00		6.00			
2040220	执法办案	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.44	150.14	5.30			
20701	文化和旅游	155.44	150.14	5.30			
2070109	群众文化	72.24	67.24	5.00			
2070112	文化和旅游市场管理	82.91	82.91				
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	655.35	413.78	241.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.25	85.25				
2080109	社会保险经办机构	85.25	85.25				
20802	民政管理事务	22.60		22.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	22.60		22.60			
20805	行政事业单位养老支出	312.25	307.25	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.30	47.30	5.00			
20808	抚恤	15.92		15.92			
2080899	其他优抚支出	15.92		15.92			
20810	社会福利	0.48		0.48			
2081002	老年福利	0.48		0.48			

20820	临时救助	45.75		45.75			
2082001	临时救助支出	45.75		45.75			
20821	特困人员救助供养	136.42		136.42			
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.58		51.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.84		84.84			
20825	其他生活救助	11.64		11.64			
2082502	其他农村生活救助	11.64		11.64			
20828	退役军人管理事务	21.28	21.28				
2082850	事业运行	21.28	21.28				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76		3.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76		3.76			
210	卫生健康支出	444.07	94.67	349.40			
21004	公共卫生	343.61		343.61			
2100409	重大公共卫生服务	2.11		2.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.50		341.50			
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67				
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72				
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36				
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20			
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20			
21015	医疗保障管理事务	4.59		4.59			
2101506	医疗保障经办事务	4.59		4.59			
211	节能环保支出	160.89		160.89			
21103	污染防治	60.00		60.00			

2110302	水体	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	100.89		100.89			
2110401	生态保护	100.89		100.89			
212	城乡社区支出	234.41	70.81	163.61			
21201	城乡社区管理事务	35.65	35.10	0.56			
2120104	城管执法	35.65	35.10	0.56			
21202	城乡社区规划与管理	35.71	35.71				
2120201	城乡社区规划与管理	35.71	35.71				
21205	城乡社区环境卫生	106.93		106.93			
2120501	城乡社区环境卫生	106.93		106.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.12		56.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00		37.00			
2120804	农村基础设施建设支出	0.96		0.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16		18.16			
213	农林水支出	1,190.71	232.75	957.96			
21301	农业农村	247.98	232.75	15.24			
2130104	事业运行	232.75	232.75				
2130108	病虫害控制	12.76		12.76			
2130199	其他农业农村支出	2.48		2.48			
21302	林业和草原	168.97		168.97			
2130205	森林资源培育	168.97		168.97			
21303	水利	12.56		12.56			
2130399	其他水利支出	12.56		12.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.50		28.50			
2130505	生产发展	11.50		11.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00			

21307	农村综合改革	732.70		732.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.00		264.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.70		468.70			
214	交通运输支出	589.03		589.03			
21401	公路水路运输	71.03		71.03			
2140106	公路养护	64.41		64.41			
2140110	公路和运输安全	6.62		6.62			
21406	车辆购置税支出	518.00		518.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	518.00		518.00			
221	住房保障支出	354.41	88.38	266.03			
22101	保障性安居工程支出	266.03		266.03			
2210103	棚户区改造	19.07		19.07			
2210105	农村危房改造	14.56		14.56			
2210108	老旧小区改造	232.40		232.40			
22102	住房改革支出	88.38	88.38				
2210201	住房公积金	88.38	88.38				
224	灾害防治及应急管理支出	29.91		29.91			
22401	应急管理事务	6.89		6.89			
2240106	安全监管	5.89		5.89			
2240108	应急救援	1.01		1.01			
22406	自然灾害防治	21.02		21.02			
2240601	地质灾害防治	21.02		21.02			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	35.60		35.60			
22960	彩票公益金安排的支出	35.60		35.60			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.60		25.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	5,300.63	一、一般公共服务支出	1,536.53	1,536.53		
二、政府性基金预算财政拨款	91.72	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	6.00	6.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	155.44	155.44		
		八、社会保障和就业支出	655.35	655.35		
		九、卫生健康支出	444.07	444.07		
		十、节能环保支出	160.89	160.89		
		十一、城乡社区支出	234.41	178.29	56.12	
		十二、农林水支出	1,190.71	1,190.71		
		十三、交通运输支出	589.03	589.03		
		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	354.41	354.41		
		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	29.91	29.91		
		二十三、其他支出	35.60		35.60	
		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	5,392.35	本年支出合计	5,392.35	5,300.63	91.72	
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	5,392.35	总计	5,392.35	5,300.63	91.72	

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

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	5,300.63	1,911.36	3,389.27
201	一般公共服务支出	1,536.53	860.84	675.70
20101	人大事务	2.92		2.92
2010108	代表工作	2.92		2.92
20102	政协事务	7.51		7.51
2010205	委员视察	7.51		7.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.36	788.71	610.65
2010301	行政运行	788.71	788.71	
2010302	一般行政管理事务	609.00		609.00
2010308	信访事务	1.65		1.65
20106	财政事务	73.92	72.13	1.79
2010601	行政运行	72.13	72.13	
2010602	一般行政管理事务	1.79		1.79
20111	纪检监察事务	2.50		2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50
20113	商贸事务	6.84		6.84
2011399	其他商贸事务支出	6.84		6.84
20132	组织事务	18.54		18.54
2013299	其他组织事务支出	18.54		18.54
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	22.08		22.08

2019999	其他一般公共服务支出	22.08		22.08
204	公共安全支出	6.00		6.00
20402	公安	6.00		6.00
2040220	执法办案	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.44	150.14	5.30
20701	文化和旅游	155.44	150.14	5.30
2070109	群众文化	72.24	67.24	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	82.91	82.91	
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	655.35	413.78	241.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.25	85.25	
2080109	社会保险经办机构	85.25	85.25	
20802	民政管理事务	22.60		22.60
2080208	基层政权建设和社区治理	22.60		22.60
20805	行政事业单位养老支出	312.25	307.25	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.30	47.30	5.00
20808	抚恤	15.92		15.92
2080899	其他优抚支出	15.92		15.92
20810	社会福利	0.48		0.48
2081002	老年福利	0.48		0.48
20820	临时救助	45.75		45.75
2082001	临时救助支出	45.75		45.75
20821	特困人员救助供养	136.42		136.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.58		51.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.84		84.84
20825	其他生活救助	11.64		11.64
2082502	其他农村生活救助	11.64		11.64
20828	退役军人管理事务	21.28	21.28	
2082850	事业运行	21.28	21.28	

20899	其他社会保障和就业支出	3.76		3.76
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76		3.76
210	卫生健康支出	444.07	94.67	349.40
21004	公共卫生	343.61		343.61
2100409	重大公共卫生服务	2.11		2.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.50		341.50
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67	
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36	
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20
21015	医疗保障管理事务	4.59		4.59
2101506	医疗保障经办事务	4.59		4.59
211	节能环保支出	160.89		160.89
21103	污染防治	60.00		60.00
2110302	水体	60.00		60.00
21104	自然生态保护	100.89		100.89
2110401	生态保护	100.89		100.89
212	城乡社区支出	178.29	70.81	107.48
21201	城乡社区管理事务	35.65	35.10	0.56
2120104	城管执法	35.65	35.10	0.56
21202	城乡社区规划与管理	35.71	35.71	
2120201	城乡社区规划与管理	35.71	35.71	
21205	城乡社区环境卫生	106.93		106.93
2120501	城乡社区环境卫生	106.93		106.93
213	农林水支出	1,190.71	232.75	957.96
21301	农业农村	247.98	232.75	15.24
2130104	事业运行	232.75	232.75	
2130108	病虫害控制	12.76		12.76

2130199	其他农业农村支出	2.48		2.48
21302	林业和草原	168.97		168.97
2130205	森林资源培育	168.97		168.97
21303	水利	12.56		12.56
2130399	其他水利支出	12.56		12.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.50		28.50
2130505	生产发展	11.50		11.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	732.70		732.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.00		264.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.70		468.70
214	交通运输支出	589.03		589.03
21401	公路水路运输	71.03		71.03
2140106	公路养护	64.41		64.41
2140110	公路和运输安全	6.62		6.62
21406	车辆购置税支出	518.00		518.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	518.00		518.00
221	住房保障支出	354.41	88.38	266.03
22101	保障性安居工程支出	266.03		266.03
2210103	棚户区改造	19.07		19.07
2210105	农村危房改造	14.56		14.56
2210108	老旧小区改造	232.40		232.40
22102	住房改革支出	88.38	88.38	
2210201	住房公积金	88.38	88.38	
224	灾害防治及应急管理支出	29.91		29.91
22401	应急管理事务	6.89		6.89
2240106	安全监管	5.89		5.89
2240108	应急救援	1.01		1.01
22406	自然灾害防治	21.02		21.02
2240601	地质灾害防治	21.02		21.02
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
---------	---------------	------	------

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

公开部门： 重庆市永川区茶山竹海街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,555.20	302	商品和服务支出	305.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	397.08	30201	办公费	106.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	273.31	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	254.04	30205	水费	1.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.85	30206	电费	12.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	123.10	30207	邮电费	23.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	13.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.45	30211	差旅费	58.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.72	30213	维修（护）费	4.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.37	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.63	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	32.38	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	10.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.77	30229	福利费	11.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,605.58	公用经费合计					305.79

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

公开部门： 重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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			91.72	91.72		91.72	
212	城乡社区支出		56.12	56.12		56.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.12	56.12		56.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.00	37.00		37.00	
2120804	农村基础设施建设支出		0.96	0.96		0.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.16	18.16		18.16	
229	其他支出		35.60	35.60		35.60	
22960	彩票公益金安排的支出		35.60	35.60		35.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.60	25.60		25.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	200.22
（一）支出合计	23.63	23.63	（一）行政单位	176.21
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	24.01
2.公务用车购置及运行维护费	16.00	16.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	16.00	16.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.63	7.63	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.63	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	3
（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	2
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）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	180	（一）政府采购支出合计	252.74
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	1,700	2.政府采购工程支出	154.39
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	98.35
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	252.74
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	98.35
二、会议费	—	1.00		
三、培训费	—	5.61		

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：	重庆市永川区茶山竹海街道办事处整体监控	项目编码：	50011800023P000078	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	907-重庆市永川区茶山竹海街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	蒋向宽	联系电话：	13883879979
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	3,628.87	5,392.35	5,392.35				
其中：财政拨款	3,628.87	5,392.35	5,392.35	100.00	10	10.00	
一般公共预算	3,628.87	5,392.35	5,392.35	100.00			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。		1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保		1、党建：坚持党建引领，扎实做好基层党建工作，实现党建引领小区治理全覆盖；基层党组织有效开展“主题党日”活动、主题教育、党员冬训等，筑牢思想建设基础；收集和听取群众意见建议，及时反馈，促进了社会公正、稳定，加强文明劝导，促进了社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：全面完成了区委区政府全年工作目标，辖区规上工业总产值 505 万元，工业企业固定资产投资 400 万元；完成限上商贸营业额共计 20140 万元。深化农文旅融合，支持黛子山森林露营基地建设，引进十里芳菲、小屋与友、竹云间等高端度假民宿，完成紫竹园、翠竹苑等农家乐升级改造示范点建设，成功申报“茶竹宴”非遗项			

	辖区社会稳定。	目。举办首届稻田文化体育节，茶竹村、茶园村分别成功创建重庆市宜居宜业和美乡村和第四批乡村旅游重点村。围绕茶、竹、笋产业发展特色电商，持续擦亮“茶竹山货”品牌. 3、公共服务：抓实就业服务保障，城镇新增就业 628 人，完成率 104%；小额创业担保贷款发放 709 万，完成率 435%；加强医疗服务保障，参保率达 96% 以上；保障农村低收入群体基本生活，及时足额发放城乡低保和特困人员救济费。4、公共管理：保持茶山竹海景区前山及城区整洁卫生，加强农村生活垃圾收运处置，生活垃圾有效治理行政村覆盖率达到 100%，街道整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作。从严抓好安全生产，召开风险研判、安全工作例会、安委会成员单位会议等安全相关会议 15 次，党政领导带队开展安全检查 161 次，安全隐患整改 45 处；扎实做好森林防火，设置 15 个森林防火检查卡点，护林员和机关、村社干部严防死守，全年未发生一起森林火灾；抓实抓细信访稳定，实现去渝、进京非访集访事件“零发生”“零上访”“零失控”，维护了辖区社会稳定。
--	---------	---

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	是	
发生重大安全事件件数	件	=	0	0	0	100	8	8	是	
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	100	0	100	8	8	是	
预算执行率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8	是	

政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	1	1	0	100	2	2	否	
“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	-21	0	100	3	3	否	厉行节约公用经费大幅下降
城市日常管理考核得分	分	≥	75	76	1.33	100	8	8	是	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8	8	是	
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	100	66.67	100	3	3	否	政府采购均面向中小微企业
“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	是	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	99	10	100	8	8	是	
信访案件按期办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	是	
社会治理水平是否进一步提高		定性	有所增加	有所增加	0	100	5	5	否	
政府公信力是否进一步提高		定性	有所增加	有所增加	0	100	5	5	否	
辖区居民对党工委办事处履职效能的满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	永财建【2023】8 号调整下达 2023 年第一批保障性安居工程（老旧小区改造）资金（上级）	项目编码：	50011823T000003659473	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	907-重庆市永川区茶山竹海街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	周立	联系电话：	15730479527			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	145.00	145.00							
其中：财政拨款	0.00	145.00	145.00	100.00	10	10.00				
一般公共预算	0.00	145.00	145.00	100.00						
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						
对街道城区老旧小区安全隐患进行整治改造，改善群众居住条件。		对街道城区老旧小区安全隐患进行整治改造，改善群众居住条件。		已完成街道游家湾老旧小区改造项目，有效整治了人居环境，改善了群众居住条件，得到群众好评。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造房屋	套	≥	21	21	0	100	25	25	是	
改造面积	平方米	≥	2500	2520	0.8	100	15	15	是	
群众居住条件		定性	有效改善	有效改善	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
每平方改造费用	元	≤	1500	1500	0	100	20	20	是	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2023 年村社区干部 误工补助（统发）	项目编码：	50011823T000003361101	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	907-重庆市永川区茶 山竹海街道办事处	财政归口 处室：	018-基层财政事务中心	部门联系 人：	李婷	联系电话：	15922713472			
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	220.40	263.71	263.71							
其中：财政拨款	220.40	263.71	263.71	100.00	10	10.00				
一般公共预算	220.40	263.71	263.71	100.00						
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					
保障村（居）专职干部和村本土人才误工补助，保障村（居）便民服务中心正常运转，为群众办事提供良好的环境。					保障了村（社区）干部误工补助足额按时发放，村（社区）干部队伍保持相对稳定，服务群众事宜有效办理，村社区便民服务中心运转正常。					
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
村社区干部补助足额发放率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
村社区专职干部误工补助保障 人数	人	≥	56	56	0	100	20	20	是	
村社区干部补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
村社区便民服务中心正常运转 经费保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
群众对便民服务中心办事的满 意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	永财社[2023]16 号调整下达 2023 年特困人员救助资金(上级)	项目编码：	50011823T000003722194	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	907-重庆市永川区茶山竹海街道 办事处	财政归口 处室：	018-基层财政事务中心	部门联系 人：	王存开	联系电 话：	152234397 08			
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	54.00	54.00							
其中：财政拨款	0.00	54.00	54.00	100.00	10	10.00				
一般公共预算	0.00	54.00	54.00	100.00						
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					
保障街道特困供养人员救济费及时足额发放，提高民政对象生活保障水平，体现党委政府对民政对象的关怀。			保障街道特困供养人员救济费及时足额发放，提高民政对象生活保障水平，体现党委政府对民政对象的关怀。		及时足额发放了街道特困供养人员救济费，保障了特困人员基本生活，体现党委政府对民政对象的关怀，巩固了脱贫攻坚成果。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度（%）	得分系数 （%）	指标 权重	指标 得分	是否核 心指标	说明
保障特困人员人数	人	≥	120	134	11.67	100	15	15	是	
特困人员补助标准按规定执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
特困人员救助精准度	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
救助资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
特困人员生活		定性	有效保障	有效保障	0	100	30	30	是	
特困人员满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

重庆市永川区茶山竹海街道办事处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	永财建[2022]60 号 2022 年第二季度乡村公路养护补助（上级）	45.29	98.89
2	2023 年一事一议财政奖补	69	100
3	永财社[2023]3 号 2023 年第一批区内集中隔离点经费（上级）	94.19	100
4	永财社[2022]115 号提前下达 2023 年临时救助资金（上级）	12	100
5	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	135	100
6	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）	36	96.84
7	永财建[2022]105 号调整下达 2022 年地质灾害避险搬迁补助（上级）	19	100
8	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.3	100
9	2023 年农村低收入群体危房改造补助	8.69	100
10	2023 年基层党组织工作活动及非公党建经费	6.54	100
11	综合管理事务（预算稳定调节基金）	30	97.78
12	永财社[2022]22 号 2022 年临时救助补助资金（上级）	3.75	96.84
13	处置箕山煤矿遗留问题专项资金	37	100
14	永财行[2022]21 号 2022 年第二批党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作经费（上级）	6	94.44
15	2023 年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	1.79	100
16	永财行【2023】3 号下达 2023 年度网格化服务管理补助资金（上级）	12.48	96.84
17	2023 年临时救助资金	11	100
18	2023 年民政对象补助资金	45.58	100
19	永财社[2023]8 号 2023 年优抚对象解三难补助（上级）	3	100
20	2023 年环卫经费	106.93	97.78
21	生态环境“以奖促治”专项资金	40	100
22	2023 年老旧小区改造补助	87.4	100
23	永财社[2023]23 号 2023 年疫情防控集中隔离点专项经费（第二批）（上级）	186.85	100
24	2021-2022 年违法建设治理工作经费	0.55	100
25	永财行[2022]22 号 2022 年区政协履职保障工作经费（上级）	7.5	100

26	永财教[2022]64 号 2022 年文化站免费开放补助资金（上级）	5	97.78
27	永财社[2022]3 号渝财社{2021}181 号临时救助	19	96.84
28	永财农[2022]113 号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	1.56	100
29	2023 年村社区干部误工补助（统发）	263.71	100
30	2023 年人大代表活动补助经费	2.92	96.84
31	生态环保资金	20	100
32	2023 年第二批城市棚户区改造补助资金	19.07	100
33	乐丽新成厂房及设施设备拆除资金	400.88	100
34	永财教〔2023〕8 号 2023 年度彩票公益金区县分成资金（上级）	10	100
35	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	12.5	100
36	永财社[2023]7 号在乡老复员军人医疗补助（上级）	1.2	100
37	永财建【2023】8 号调整下达 2023 年第一批保障性安居工程（老旧小区改造）资金（上级）	145	100
38	永财社[2022]104 号调整下达 2022 彩票公益金区县分成（上级）	4.1	100
39	永财社[2022]62 号 2021 年福彩公益金清算资金养老互助点（上级）	6	100
40	2023 年自然灾害救灾资金	3.4	100
41	永财行[2023]2 号全民反诈专项行动补助（上级）	4	100
42	永财农【2023】12 号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.09	100
43	永财社[2022]73 号 2022 年优抚对象补助资金（上级）	10.92	100
44	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	100
45	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	60	100
46	永财行【2022】7 号 2022 年基层党组织工作活动经费（上级）	6	100
47	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）	6.84	100
48	城乡居民医保筹资工作经费	4.59	97.78
49	永财建〔2023〕26 号 2022 年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	16.4	98.89
50	永财社[2023]16 号调整下达 2023 年特困人员救助资金（上级）	54	100
51	2023 年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	2.88	100
52	永财农[2023]17 号调整下达 2023 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	10	97.78
53	安全监管执法车辆租赁及运行经费	2.89	100
54	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）	518	100
55	金桶门业厂房及设施设备拆除资金	120	97.78
56	2023 年遗属补助	5	100

57	永财建[2022]81 号 2021 年群测群防工作补助资金（上级）	1.8	100
58	2023 年纪检监察工作经费	2.5	100
59	2023 年网格化服务管理补助资金	9.6	100
60	2023 年度彩票公益金区县分成	0.5	100
61	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）	3.76	100
62	永财建[2022]120 号 2022 年第三季度乡村公路养护（上级）	16.94	98.89
63	2023 年优抚对象解三难	2	100
64	永财建[2023]1 号调整下达 2022-2023 年冬春救助资金（上级）	2	100
65	2023 年村社区其他经费	227.59	97.5
66	永财社[2022]101 号 2022 年困难群众救助补助资金（上级）	0.84	100
67	永财行【2022】15 号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	6.62	100
68	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）	2.99	100
69	2023 年村（居）食品药品安全协管员经费	2.88	100
70	2023 年综合管理事务	159	100
71	2023 年民政对象补助资金	12.12	100
72	2023 年疫情防控区内集中隔离点专项经费（第三批）	60.46	100
73	2023 年信访经费	1.65	100
74	永财农[2022]112 号 2022 农村危房整治专项行动工作经费（上级）	2.39	100
75	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）	12.76	100
76	2023 年乡村公路养护补助	2.72	98.89
77	永财社[2022]84 号 2021 年彩票公益金区县分成清算和 2022 年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	15	100
78	林业改革和林业生态保护恢复专项资金永财农〔2021〕99 号永财农〔2021〕176 号	168.97	100
79	2023 年“全民反诈”专项行动补助资金	2	100
80	永财农[2022]109 号调整下达 2022 年河长制工作经费（上级）	11	100
81	永财农[2023]15 号调整下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	6	100
82	永财建[2022]121 号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费（上级）	2.11	100