

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(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	- 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	- 7 -
(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	- 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	- 10 -
(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	- 11 -
六、专业名词解释	- 12 -
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	- 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	- 38 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 39 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 41 -
重庆市永川区大安街道办事处（本级）项目绩效自评结果汇总表	- 43 -

重庆市永川区大安街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区大安街道位于永川区东部，幅员面积 83 平方公里，户籍人口 6.12 万人，辖区 12 个行政村和 3 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、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

大安街道共有 8 个独立核算机构，行政机关 1 个，主要内设行政机构 8 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安办公室建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。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。事业单位 7 个包括综合行政执法办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站，建设环保服务中心，社区事务服务中心。机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

大安街道行政机关 1 个，年末实有人数情况：在职 47 人，其中：行政 46 人，工勤 1 人。与上年相比减少 5 人，新招录 2 人，军转干 1 人，参公转编 1 人，调出 3 人，退休 6 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 8054.4 万元，支出总计 8054.4 万元。收支较上年决算数增加 2297.61 万元，增长 39.91%，主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8054.4 万元，较上年决算数增加 2297.61 万元，增长 39.91%，主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。其中：财政拨款收入 8054.4 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 8054.4 万元，较上年决算数增加 2297.61 万元，增长 39.91%，主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。其中：基本支出 1689.28 万元，占 20.97%；项目支出 6365.12 万元，占 79.03%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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，主要原因是年末无结转结余。

（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 8054.4 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2297.61 万元，增长 39.91%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。

（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 7927.79 万元，较上年决算数增加 2251.15 万元，增长 39.66%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。较年初预算数增加 3628.14 万元，增长 84.38%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。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 7927.79 万元，较上年决算数增加 2251.15 万元，增长 39.66%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。较年初预算数增加 3628.14 万元，增长 84.38%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。

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，主要原因是年末无结转结余。

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 1792.52 万元，占 22.61%，较年初预算数增加 364.75 万元，增长 25.55%，主要原因是人员经费、公用经费、年终考核。

(2) 公共安全支出 21.49 万元，占 0.27%，较年初预算数减少 0.72 万元，下降 3.24%，主要原因是反诈宣传经费未用完。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 10.71 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 4.21 万元，增长 64.77%，主要原因是送文化下乡演出。

(4) 社会保障与就业支出 1199.79 万元，占 15.13%，较年初预算数增加 542.63 万元，增长 82.57%，主要原因是民政特困供养金。

(5) 卫生健康支出 307.66 万元，占 3.88%，较年初预算数增加 209.19 万元，增长 212.44%，主要原因是疫情防控经费。

(6) 节能环保支出 36 万元，占 0.45%，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 1.72%，主要原因是污染防治费下降。

(7) 城乡社区支出 450.38 万元，占 5.68%，较年初预算数增加 142.73 万元，增长 46.39%，主要原因是高速路沿线农房整治提升，机场拆迁医疗点补偿款，公路维护支出。

(8) 农林水支出 1693.63 万元，占 21.36%，较年初预算数增加 418.50 万元，增长 32.82%，主要原因是产业帮扶，太阳能路灯，人行路板。

(9) 交通运输支出 1609.10 万元，占 20.30%，较年初预算数增加 1583.10 万元，增长 6088.85%，主要原因是农村四好公路建设。

(10) 住房保障支出 747.25 万元，占 9.43%，较年初预算数增加 495.59 万元，增长 196.93%，主要原因是老旧小区改造。

(11) 灾害防治及应急管理支出 59.26 万元，占 0.75%，较年初预算数增加 56.86 万元，增长 2369.17%，主要原因是今冬明春困难群众生活补助，灌溉管网工程。

(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 1689.28 万元。其中：人员经费 1447.66 万元，较上年决算数增加 125.06 万元，增长 9.46%，主要原因是年终补缴职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。公用经费 241.62 万元，较上年决算数减少 37.73 万元，下降 13.51%，主要原因是人员经费降低。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 126.61 万元，较上年决算数增

加 46.46 万元，增长 57.97%，主要原因是村级养老互助点补助。本年支出 126.61 万元，较上年决算数增加 46.46 万元，增长 57.97%，主要原因是村级养老互助点补助。

（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 11.64 万元，较年初预算数减少 13.86 万元，下降 54.35%，主要原因是严格执行“三公”经费，控制支出。较上年支出数减少 13.5 万元，下降 53.7%，主要原因是去年有新购公车。

（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。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减均持平。主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置新车。较上年支出数减少 13.48 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未购置新车。

公务车运行维护费 5.81 万元，主要用于小车维修、油费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少 7.69 万元，下降 56.96%，

主要原因是厉行节约，严控经费支出。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。

公务接待费 5.83 万元，主要用于接待部门检查、片区会议等。费用支出较年初预算数减少 6.17 万元，下降 51.42%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，与上年持平。

（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 2 辆；国内公务接待 160 批次 890 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 65.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.91 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 2.65 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 170.41%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出 3.26 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 48.18%，主要原因是培训增加。

（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 241.62 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少 37.73 万元，下降 13.51%，主要原因是厉行节约。

（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 7 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 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 5 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 年度本单位政府采购支出总额 1036.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 1026.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1036.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1036.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑、打印机、复印机 9.69 万元，通组公路 244.18 万元，老旧小区改造 782.54 万元。

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，我单位对部门整体和 105 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6365.12 万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区财政（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）财政绩效评价情况

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: 023-49401013

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区大安街道办事处（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	7,927.79	一、一般公共服务支出	1,792.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	126.61	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	21.49
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	10.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,199.79
		九、卫生健康支出	307.66
		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	516.98
		十二、农林水支出	1,696.63
		十三、交通运输支出	1,609.10
		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	747.25
		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	59.26
		二十三、其他支出	57.00
		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	8,054.40	本年支出合计	8,054.40
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	8,054.40	总计	8,054.40

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：重庆市永川区大安街道办事处（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		8,054.40	8,054.40						
201	一般公共服务支出	1,792.52	1,792.52						
20101	人大事务	19.10	19.10						
2010104	人大会议	12.10	12.10						
2010108	代表工作	7.00	7.00						
20102	政协事务	6.73	6.73						
2010205	委员视察	6.73	6.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.65	1,688.65						
2010301	行政运行	1,036.35	1,036.35						
2010302	一般行政管理事务	652.30	652.30						
20105	统计信息事务	0.39	0.39						
2010505	专项统计业务	0.39	0.39						
20106	财政事务	3.05	3.05						
2010602	一般行政管理事务	3.05	3.05						
20111	纪检监察事务	4.68	4.68						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68	4.68						
20113	商贸事务	7.78	7.78						
2011399	其他商贸事务支出	7.78	7.78						
20132	组织事务	27.23	27.23						
2013299	其他组织事务支出	27.23	27.23						

20138	市场监督管理事务	5.40	5.40						
2013816	食品安全监管	5.40	5.40						
20199	其他一般公共服务支出	29.52	29.52						
2019999	其他一般公共服务支出	29.52	29.52						
204	公共安全支出	21.49	21.49						
20402	公安	21.49	21.49						
2040220	执法办案	21.49	21.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.71	10.71						
20701	文化和旅游	10.71	10.71						
2070109	群众文化	9.21	9.21						
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	1,199.79	1,199.79						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.41	2.41						
2080109	社会保险经办机构	2.20	2.20						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21	0.21						
20802	民政管理事务	75.00	75.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	75.00	75.00						
20805	行政事业单位养老支出	454.75	454.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.72	274.72						
20808	抚恤	41.86	41.86						
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.61	9.61						
2080899	其他优抚支出	8.45	8.45						
20810	社会福利	0.06	0.06						
2081002	老年福利	0.06	0.06						

20811	残疾人事业	0.63	0.63						
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63						
20820	临时救助	59.67	59.67						
2082001	临时救助支出	59.67	59.67						
20821	特困人员救助供养	519.32	519.32						
2082101	城市特困人员救助供养支出	217.32	217.32						
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.00	302.00						
20825	其他生活救助	35.89	35.89						
2082502	其他农村生活救助	35.89	35.89						
20828	退役军人管理事务	2.34	2.34						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.34	2.34						
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87						
210	卫生健康支出	307.66	307.66						
21004	公共卫生	210.36	210.36						
2100409	重大公共卫生服务	7.35	7.35						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.01	203.01						
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25						
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28						
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00						
21014	优抚对象医疗	1.40	1.40						
2101401	优抚对象医疗补助	1.40	1.40						
21015	医疗保障管理事务	14.65	14.65						
2101506	医疗保障经办事务	14.65	14.65						
211	节能环保支出	36.00	36.00						
21103	污染防治	36.00	36.00						
2110302	水体	34.52	34.52						
2110304	固体废弃物与化学品	1.48	1.48						

212	城乡社区支出	516.98	516.98						
21201	城乡社区管理事务	75.15	75.15						
2120104	城管执法	16.50	16.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.65	58.65						
21205	城乡社区环境卫生	375.23	375.23						
2120501	城乡社区环境卫生	375.23	375.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.61	66.61						
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.32	31.32						
2120804	农村基础设施建设支出	2.24	2.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.05	33.05						
213	农林水支出	1,696.63	1,696.63						
21301	农业农村	38.41	38.41						
2130108	病虫害控制	38.05	38.05						
2130199	其他农业农村支出	0.36	0.36						
21302	林业和草原	1.40	1.40						
2130234	林业草原防灾减灾	1.40	1.40						
21303	水利	37.37	37.37						
2130315	抗旱	0.73	0.73						
2130399	其他水利支出	36.64	36.64						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.50	84.50						
2130505	生产发展	60.50	60.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00						
21307	农村综合改革	1,531.95	1,531.95						
2130701	对村级公益事业建设的补助	639.90	639.90						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.05	892.05						
21367	三峡水库库区基金支出	3.00	3.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00	3.00						

214	交通运输支出	1,609.10	1,609.10						
21401	公路水路运输	55.70	55.70						
2140106	公路养护	54.44	54.44						
2140110	公路和运输安全	1.27	1.27						
21406	车辆购置税支出	1,553.40	1,553.40						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,553.40	1,553.40						
221	住房保障支出	747.25	747.25						
22101	保障性安居工程支出	654.13	654.13						
2210103	棚户区改造	4.00	4.00						
2210105	农村危房改造	11.10	11.10						
2210108	老旧小区改造	524.91	524.91						
2210199	其他保障性安居工程支出	114.12	114.12						
22102	住房改革支出	93.12	93.12						
2210201	住房公积金	93.12	93.12						
224	灾害防治及应急管理支出	59.26	59.26						
22401	应急管理事务	48.18	48.18						
2240106	安全监管	6.67	6.67						
2240108	应急救援	41.51	41.51						
22406	自然灾害防治	1.08	1.08						
2240601	地质灾害防治	1.08	1.08						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
229	其他支出	57.00	57.00						
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	57.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	37.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：重庆市永川区大安街道办事处（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		8,054.40	1,689.28	6,365.12			
201	一般公共服务支出	1,792.52	1,036.35	756.17			
20101	人大事务	19.10		19.10			
2010104	人大会议	12.10		12.10			
2010108	代表工作	7.00		7.00			
20102	政协事务	6.73		6.73			
2010205	委员视察	6.73		6.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.65	1,036.35	652.30			
2010301	行政运行	1,036.35	1,036.35				
2010302	一般行政管理事务	652.30		652.30			
20105	统计信息事务	0.39		0.39			
2010505	专项统计业务	0.39		0.39			
20106	财政事务	3.05		3.05			
2010602	一般行政管理事务	3.05		3.05			
20111	纪检监察事务	4.68		4.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68		4.68			

20113	商贸事务	7.78		7.78		
2011399	其他商贸事务支出	7.78		7.78		
20132	组织事务	27.23		27.23		
2013299	其他组织事务支出	27.23		27.23		
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40		
2013816	食品安全监管	5.40		5.40		
20199	其他一般公共服务支出	29.52		29.52		
2019999	其他一般公共服务支出	29.52		29.52		
204	公共安全支出	21.49		21.49		
20402	公安	21.49		21.49		
2040220	执法办案	21.49		21.49		
207	文化旅游体育与传媒支出	10.71		10.71		
20701	文化和旅游	10.71		10.71		
2070109	群众文化	9.21		9.21		
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	1,199.79	478.55	721.24		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.41		2.41		
2080109	社会保险经办机构	2.20		2.20		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21		0.21		
20802	民政管理事务	75.00		75.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	75.00		75.00		
20805	行政事业单位养老支出	454.75	454.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73			
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.72	274.72			
20808	抚恤	41.86	23.80	18.06		

2080801	死亡抚恤	23.80	23.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.61		9.61		
2080899	其他优抚支出	8.45		8.45		
20810	社会福利	0.06		0.06		
2081002	老年福利	0.06		0.06		
20811	残疾人事业	0.63		0.63		
2081199	其他残疾人事业支出	0.63		0.63		
20820	临时救助	59.67		59.67		
2082001	临时救助支出	59.67		59.67		
20821	特困人员救助供养	519.32		519.32		
2082101	城市特困人员救助供养支出	217.32		217.32		
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.00		302.00		
20825	其他生活救助	35.89		35.89		
2082502	其他农村生活救助	35.89		35.89		
20828	退役军人管理事务	2.34		2.34		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.34		2.34		
20899	其他社会保障和就业支出	7.87		7.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87		7.87		
210	卫生健康支出	307.66	81.25	226.41		
21004	公共卫生	210.36		210.36		
2100409	重大公共卫生服务	7.35		7.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.01		203.01		
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25			
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28			
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00			

21014	优抚对象医疗	1.40		1.40		
2101401	优抚对象医疗补助	1.40		1.40		
21015	医疗保障管理事务	14.65		14.65		
2101506	医疗保障经办事务	14.65		14.65		
211	节能环保支出	36.00		36.00		
21103	污染防治	36.00		36.00		
2110302	水体	34.52		34.52		
2110304	固体废弃物与化学品	1.48		1.48		
212	城乡社区支出	516.98		516.98		
21201	城乡社区管理事务	75.15		75.15		
2120104	城管执法	16.50		16.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.65		58.65		
21205	城乡社区环境卫生	375.23		375.23		
2120501	城乡社区环境卫生	375.23		375.23		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.61		66.61		
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.32		31.32		
2120804	农村基础设施建设支出	2.24		2.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.05		33.05		
213	农林水支出	1,696.63		1,696.63		
21301	农业农村	38.41		38.41		
2130108	病虫害控制	38.05		38.05		
2130199	其他农业农村支出	0.36		0.36		
21302	林业和草原	1.40		1.40		
2130234	林业草原防灾减灾	1.40		1.40		
21303	水利	37.37		37.37		
2130315	抗旱	0.73		0.73		

2130399	其他水利支出	36.64		36.64		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.50		84.50		
2130505	生产发展	60.50		60.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00		
21307	农村综合改革	1,531.95		1,531.95		
2130701	对村级公益事业建设的补助	639.90		639.90		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.05		892.05		
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00		
214	交通运输支出	1,609.10		1,609.10		
21401	公路水路运输	55.70		55.70		
2140106	公路养护	54.44		54.44		
2140110	公路和运输安全	1.27		1.27		
21406	车辆购置税支出	1,553.40		1,553.40		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,553.40		1,553.40		
221	住房保障支出	747.25	93.12	654.13		
22101	保障性安居工程支出	654.13		654.13		
2210103	棚户区改造	4.00		4.00		
2210105	农村危房改造	11.10		11.10		
2210108	老旧小区改造	524.91		524.91		
2210199	其他保障性安居工程支出	114.12		114.12		
22102	住房改革支出	93.12	93.12			
2210201	住房公积金	93.12	93.12			
224	灾害防治及应急管理支出	59.26		59.26		
22401	应急管理事务	48.18		48.18		
2240106	安全监管	6.67		6.67		

2240108	应急救援	41.51		41.51			
22406	自然灾害防治	1.08		1.08			
2240601	地质灾害防治	1.08		1.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	57.00		57.00			
22960	彩票公益金安排的支出	57.00		57.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00		37.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开单位：重庆市永川区大安街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,927.79	一、一般公共服务支出	1,792.52	1,792.52		
二、政府性基金预算财政拨款	126.61	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	21.49	21.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.71	10.71		
		八、社会保障和就业支出	1,199.79	1,199.79		
		九、卫生健康支出	307.66	307.66		
		十、节能环保支出	36.00	36.00		
		十一、城乡社区支出	516.98	450.38	66.61	
		十二、农林水支出	1,696.63	1,693.63	3.00	
		十三、交通运输支出	1,609.10	1,609.10		
		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	747.25	747.25		
		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	59.26	59.26		
		二十三、其他支出	57.00		57.00	
		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	8,054.40	本年支出合计	8,054.40	7,927.79	126.61	
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	8,054.40	总计	8,054.40	7,927.79	126.61	

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：重庆市永川区大安街道办事处（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		7,927.79	1,689.28	6,238.51
201	一般公共服务支出	1,792.52	1,036.35	756.17
20101	人大事务	19.10		19.10
2010104	人大会议	12.10		12.10
2010108	代表工作	7.00		7.00
20102	政协事务	6.73		6.73
2010205	委员视察	6.73		6.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.65	1,036.35	652.30
2010301	行政运行	1,036.35	1,036.35	
2010302	一般行政管理事务	652.30		652.30
20105	统计信息事务	0.39		0.39
2010505	专项统计业务	0.39		0.39
20106	财政事务	3.05		3.05
2010602	一般行政管理事务	3.05		3.05
20111	纪检监察事务	4.68		4.68
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68		4.68
20113	商贸事务	7.78		7.78
2011399	其他商贸事务支出	7.78		7.78
20132	组织事务	27.23		27.23
2013299	其他组织事务支出	27.23		27.23
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013816	食品安全监管	5.40		5.40

20199	其他一般公共服务支出	29.52		29.52
2019999	其他一般公共服务支出	29.52		29.52
204	公共安全支出	21.49		21.49
20402	公安	21.49		21.49
2040220	执法办案	21.49		21.49
207	文化旅游体育与传媒支出	10.71		10.71
20701	文化和旅游	10.71		10.71
2070109	群众文化	9.21		9.21
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,199.79	478.55	721.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.41		2.41
2080109	社会保险经办机构	2.20		2.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21		0.21
20802	民政管理事务	75.00		75.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.00		75.00
20805	行政事业单位养老支出	454.75	454.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.72	274.72	
20808	抚恤	41.86	23.80	18.06
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.61		9.61
2080899	其他优抚支出	8.45		8.45
20810	社会福利	0.06		0.06
2081002	老年福利	0.06		0.06
20811	残疾人事业	0.63		0.63
2081199	其他残疾人事业支出	0.63		0.63
20820	临时救助	59.67		59.67
2082001	临时救助支出	59.67		59.67
20821	特困人员救助供养	519.32		519.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	217.32		217.32

2082102	农村特困人员救助供养支出	302.00		302.00
20825	其他生活救助	35.89		35.89
2082502	其他农村生活救助	35.89		35.89
20828	退役军人管理事务	2.34		2.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.34		2.34
20899	其他社会保障和就业支出	7.87		7.87
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87		7.87
210	卫生健康支出	307.66	81.25	226.41
21004	公共卫生	210.36		210.36
2100409	重大公共卫生服务	7.35		7.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.01		203.01
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25	
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
21014	优抚对象医疗	1.40		1.40
2101401	优抚对象医疗补助	1.40		1.40
21015	医疗保障管理事务	14.65		14.65
2101506	医疗保障经办事务	14.65		14.65
211	节能环保支出	36.00		36.00
21103	污染防治	36.00		36.00
2110302	水体	34.52		34.52
2110304	固体废弃物与化学品	1.48		1.48
212	城乡社区支出	450.38		450.38
21201	城乡社区管理事务	75.15		75.15
2120104	城管执法	16.50		16.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.65		58.65
21205	城乡社区环境卫生	375.23		375.23
2120501	城乡社区环境卫生	375.23		375.23
213	农林水支出	1,693.63		1,693.63
21301	农业农村	38.41		38.41

2130108	病虫害控制	38.05		38.05
2130199	其他农业农村支出	0.36		0.36
21302	林业和草原	1.40		1.40
2130234	林业草原防灾减灾	1.40		1.40
21303	水利	37.37		37.37
2130315	抗旱	0.73		0.73
2130399	其他水利支出	36.64		36.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.50		84.50
2130505	生产发展	60.50		60.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	1,531.95		1,531.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	639.90		639.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.05		892.05
214	交通运输支出	1,609.10		1,609.10
21401	公路水路运输	55.70		55.70
2140106	公路养护	54.44		54.44
2140110	公路和运输安全	1.27		1.27
21406	车辆购置税支出	1,553.40		1,553.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,553.40		1,553.40
221	住房保障支出	747.25	93.12	654.13
22101	保障性安居工程支出	654.13		654.13
2210103	棚户区改造	4.00		4.00
2210105	农村危房改造	11.10		11.10
2210108	老旧小区改造	524.91		524.91
2210199	其他保障性安居工程支出	114.12		114.12
22102	住房改革支出	93.12	93.12	
2210201	住房公积金	93.12	93.12	
224	灾害防治及应急管理支出	59.26		59.26
22401	应急管理事务	48.18		48.18
2240106	安全监管	6.67		6.67
2240108	应急救援	41.51		41.51

22406	自然灾害防治	1.08		1.08
2240601	地质灾害防治	1.08		1.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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

公开单位：重庆市永川区大安街道办事处（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,129.60	302	商品和服务支出	225.97	310	资本性支出	15.64
30101	基本工资	252.85	30201	办公费	15.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.64
30103	奖金	323.81	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	7.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.30	30206	电费	22.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.73	30207	邮电费	45.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.24	30211	差旅费	56.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.43	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	318.06	30215	会议费	2.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.83	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	23.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	248.21	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	0.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11.92	30229	福利费	8.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.10	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		1,447.66	公用经费合计					241.62

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：重庆市永川区大安街道办事处（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			126.61	126.61		126.61	
212	城乡社区支出		66.61	66.61		66.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66.61	66.61		66.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31.32	31.32		31.32	
2120804	农村基础设施建设支出		2.24	2.24		2.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.05	33.05		33.05	
213	农林水支出		3.00	3.00		3.00	
21367	三峡水库库区基金支出		3.00	3.00		3.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		57.00	57.00		57.00	
22960	彩票公益金安排的支出		57.00	57.00		57.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37.00	37.00		37.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：重庆市永川区大安街道办事处（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

公开单位：重庆市永川区大安街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	241.62
（一）支出合计	11.64	11.64	（一）行政单位	241.62
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	5.81	5.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	5.81	5.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.83	5.83	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.83	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	160	（一）政府采购支出合计	1,036.41
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	9.69
6. 国内公务接待人次（人）	—	890	2. 政府采购工程支出	1,026.72
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
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	1,036.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,036.41
二、会议费	—	2.65		
三、培训费	—	3.26		

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：	2023 年网格化服务管理补助资金	项目编码：	50011824T000003835955	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	901-重庆市永川区大安街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	周冬梅	联系电话：	13883747009

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		21.60	21.60			
其中：财政拨款		21.60	21.60	100	10.00	10.00
一般公共预算		21.60	21.60	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
城市网格管理，由网格管理员收集网格基础数据，上报网格各类事件排查网格内安全隐患化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。	城市网格管理，由网格管理员收集网格基础数据，上报网格各类事件排查网格内安全隐患化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。	按月发放 9 名网格员误工补助资金，网格员化解矛盾纠纷 24 件，安全隐患排查 12 件。

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
城市网格个数	个	≥	9	9	0	100	10	10		
网格补助标准	元/人年	=	36000	36000	0	100	20	20		
网格人员数	人	≥	9	9	0	100	20	20		
网格化服务管理工作运行		定性	顺利高效	1	0	100	10	10		
网格基础信息收集率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
网格内矛盾纠纷调解率	%	≥	85	85	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

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：	50011823T000003362003	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	901-重庆市永川区大 安街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	陈昌海	联系电话：	13996009597

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	3,718,572.00	443.66	443.66			
其中：财政拨款	3,718,572.00	443.66	443.66	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,718,572.00	443.66	443.66	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
保障村社区专职干部误工补助，确保村社区便民服务中心工作正常运行。		发放村级助理员误工补助人数 12 人，缴纳各种保险人数 85 人，按月兑付，发放村社区小组长人数 285 人，小支部书记 46 人，监督主任 15 人，按季度兑付，村离职干部 346 人按年兑付。村社区办公费等按时拨付资金，确保村社区工作正常开展。

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	≥	90	90	0	100	20	20	否	
村社区干部补助发放	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	

及时率										
村社区便民服务中心 正常运转经费保障率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
群众对便民服务中心 办事的满意度	%	≥	95	95	0	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（2021）117 号 2021 年城乡居民合作医疗保险筹资工作经费（第二批）	项目编码:	50011822T000002156815	自评总分:	86.95		
项目主管部门:	901-重庆市永川区大安街道办事处	财政归口处室:	018-基层财政事务中心	部门联系人:	冯昱	联系电话:	13996000080

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	2.19	2.19	2.19			
其中：财政拨款	2.19	2.19	2.19	100	10.00	10.00
一般公共预算	2.19	2.19	2.19	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
永财社（2021）117 号 2021 年城乡居民合作医疗保险筹资工作经费 加强新农合医保工作，全民参保，城镇居民医疗得到保障，体现国家保民生政策	永财社（2021）117 号 2021 年城乡居民合作医疗保险筹资工作经费 加强新农合医保工作，全民参保，城镇居民医疗得到保障，体现国家保民生政策	2021 年医保筹资工作经费结转项目，参保人数 5.78 万人，补贴工作经费 8.67 万元，加强新农合医保工作，全民参保，城镇居民医疗得到保障，体现国家保民生政策

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

城乡居民综合医疗补助标准	元/人	=	1.5	1.5	0	100	25	25		
城乡居民综合医疗参保人数	人	≥	57800	57895	0.16	100	25	25		
居民健康指数提高率	%	≥	20	19	5	50	15	7.5		
医保政策落实率	%	≥	90	88	2.22	77.8	15	11.67		
受益人员满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78		

重庆市永川区大安街道办事处（本级）项目自评结果汇总表

2023 年度

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	通用机场拆迁补偿款及工作经费	31.32	100
2	2023 年网格化服务管理补助资金	21.60	100
3	永财教[2023]8 号关于下达 2023 年度彩票公益金区县分成资金（上级）	20.00	100
4	2023 年自然灾害救灾资金	6.11	100
5	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	28.00	100
6	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）2023 年农村环境卫生治理专项补助资金	12.00	100
7	2023 年老旧小区改造补助	524.91	99.91
8	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）	38.05	100
9	永财农（2021）139 号 2021 年河长制工作经费	23.52	100
10	永财社[2022]3 号渝财社[2021]181 号临时救助	8.66	100
11	永财建（2022）84 号调整下达 2022 年第九批保障性安居工程老旧小区改造资金（上级）	114.12	100
12	综合管理事务（预算稳定调节基金）	52.45	100
13	2023 年一事一议财政奖补	205.00	100
14	永财社[2023]8 号 2023 年优抚对象解三难补助（上级）	6.55	100
15	永财建[2022]106 号 2022 年第二批农房整治提升资金（上级）	58.65	100
16	下达 2019 年农村综合改革转移支付资金	0.49	100
17	2023 年村社区干部误工补助（统发）	443.66	100
18	永财建[2022]81 号 2021 年群测群防工作补助资金（上级）	1.20	100
19	永财建（2021）116 号农村黑臭水体整治专项资金预算（调入）（本级资金收回）	6.00	100
20	永财建[2002]49 号自建房安全专项整治经费	0.20	100
21	城乡居民医保筹资工作经费	9.96	100
22	疫情防控经费（预算稳定调节基金）	80.00	100
23	永财农[2022]91 号 2022 年中央水利救灾资金（上级）-抗旱物资设备购置	0.28	100
24	永财农[2022]113 号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	5.00	100
25	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）	7.35	100
26	永财农（2021）35 号 2020 年第四批水利救灾资金	0.45	100

27	永财教[2022]64号2022年文化站免费开放补助资金（上级）	4.21	100
28	永财社（2021）10号2021年临时救助补助资金	10.23	100
29	人大换届选举经费永财行（2021）26号	12.10	100
30	永财社[2023]16号《调整下达年特困人员救助资金》（上级）	195.00	100
31	永财建[2023]26号关于下达年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	11.63	100
32	安全监管执法车辆租赁及运行经费	4.99	100
33	市政管理经费（预算稳定调节基金）	150.23	100
34	永财农（2021）167号2021年三季度农村生活垃圾治理补助资金	3.49	89.23
35	永财建[2022]87号2021年农村活垃圾治理和收运体系建设资金（上级）	5.99	92.34
36	永财社[2022]95号调整下达年临时救助专项补助（上级）	5.14	94.49
37	永财行[2022]22号2022年区政协履职保障工作经费（上级）	6.73	85.19
38	2022年中央补助地方公共文化体系建设专项资金（上级）乡情馆建设	1.50	98
39	永财农（2021）103号农村生活垃圾治理补助资金(2021年第一季度)	3.49	95.34
40	2023年化公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.00	94
41	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	3.05	100
42	永财建（2021）6号2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金预算	2.00	97
43	永财行[2022]15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	0.53	97.78
44	永财社（2021）117号2021年城乡居民合作医疗保险筹资工作经费（第二批）	2.20	86.95
45	永财建（2021）120号永川区九龙河流域镇街生态综合治理专项资金	19.52	97
46	2023年临时救助资金	19.05	94.74
47	2023年农村公路以奖代补	1,553.40	97.78
48	永财农[2023]12号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.36	97
49	大安街道退休人员病故抚恤金	70.36	98.95
50	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	98.95
51	农村黑臭水体整治专项金（上级）	4.50	94
52	永财农（2021）122号2021年二季度农村生活垃圾治理补助资金	3.43	97
53	永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金（上级）	0.63	99.41
54	永财行[2022]18号2022年专项调查补经费（上级）	0.39	91.36
55	2023年村社区其他经费	523.39	95.8
56	永财社[2023]7号在乡老复员军人医疗补助（上级）	1.40	98.95
57	2023年遗属补助	10.77	98.95

58	永财建[2022]89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房租赁补贴（上级）	5.47	98.95
59	永财行（2021）32号“全民反诈”专项补助资金（本级资金收回）	21.49	94
60	永财建（2021）136号永川农村黑臭水体整治（本级资金收回）（调入）	4.50	98.89
61	永财行（2021）37号2021年度选调生到村工作补助资金（第二批）	0.21	92.95
62	2022年优抚对象补助-直达资金（大安街道	9.61	97.89
63	永财社[2022]93号城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费	4.69	92.95
64	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	17.02	94.74
65	2023年第二批城市棚户区改造补助资金	4.00	97
66	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	3.02	98.82
67	永财产业[2023]4号关于下达国有企业退休人员社会化管理补助资金（上级）	0.21	97
68	永财社[203]3号2023年第一批区内集中隔离点经费（上级）	121.22	98.82
69	永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金（上级）	15.00	97
70	永财社[2022]84号2021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）	37.00	98.95
71	永财建[20022]120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	32.57	97
72	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	144.00	100
73	永财社[2022]71号优待证制发工作经费（上级）	1.55	100
74	永财预[2022]19号镇街安全监管执法车辆租赁运行经费（上级）	1.68	94.74
75	永财农（2021）79号松材线虫病防控项目资金	0.60	94
76	2021-2022年违法建设治理工作经费	16.50	97.78
77	2023年综合管理事务	248.93	98.95
78	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）	7.87	100
79	永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	10.00	98.89
80	2023年村（居）食品药品安全协管员经费	5.40	94.74
81	2023年民政对象补助资金	230.27	96.95
82	综合管理事务疫情防控等（调节基金）	269.77	98.95
83	永财建[2023]1号调查整下达2022-2023年冬春救助资金（上级）	36.00	94
84	永财社（2021）106号新冠病毒疫苗接种工作经费	1.79	100
85	2023年纪检监察工作经费	4.68	100
86	永财产业[2022]44号2021年度限额以上商贸服务企业（个体）有关奖补资金（上级）	7.78	98.89
87	永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金（上级）	1.59	94
88	2023年环卫经费	225.00	100

89	永财社[2022]37号关于下达年第一批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知（上级）	262.50	100
90	2023年优抚对象解三难	1.90	100
91	下达2021年部分基层退役军人服务站建设补助资金	0.79	100
92	永财建[2023]24号关于下达年河道清漂专项资金（上级）	3.00	100
93	永财建（2022）83号调整下达2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金（上级）	2.40	98.95
94	永财农（2021）160号松材线虫病防控项目资金	0.80	97
95	永财建（2020）81号渝财公（2020）62号2020年农村生活垃圾治理补助资金	0.98	94
96	2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	0.74	97.78
97	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）脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补	32.50	100
98	2023年乡村公路养护补助	17.34	100
99	永财建[2022]60号2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）	25.47	100
100	永财社[2022]110号提前下达2023年困难群众救助中央直补资金（上级）	130.00	100
101	永财农（2021）131号2021年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（本级资金收回）	12.00	100
102	永财行[2022]2号下达2022年度网格化服务管理补助资金（上级）	7.92	98.89
103	永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	8.12	94
104	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	12.00	98.51
105	2023年人大代表活动补助经费	7.00	97.38