

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
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	3
(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	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) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
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	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表	- 20 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 25 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 26 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 27 -
机构运行信息表	- 28 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 32 -
重庆市永川区吉安镇人民政府绩效自评汇总表	33-36

重庆市永川区吉安镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

吉安镇位于永川区吉安镇永安大道 19 号，现有人口 29717 人，其中农业人口 24810 人，非农业人口 4907 人，与四川泸县接壤。全镇幅员面积 60.1 平方公里，辖 7 个行政村，1 个社区居委会，是永川的边贸重镇,主要职能职责如下：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(二) 机构设置

吉安镇人民政府设置党政内设机构 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。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。镇纪委、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，即吉安社保所、农业服务中心、文化服务中心、综合执法队、退役军人事务站、产业发展中心、建设环保中心。

本年行政编制 31 人，行编工勤 2 人，事业编制 54 人:其中参公 5 人。在职实有人数行政 26 人，工勤 2 人，事业人员 53 人，退休 51 人。

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 5271.17 万元，支出总计 5271.17 万元。收支较上年决算数减少 1439.29 万元,减少 21.45%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、民政优抚对象补助等项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5271.17 万元，较上年决算数减少 1439.29 万元,减少 21.45%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、民政优抚对象补助等项目资金。其中：财政拨款收入 5271.17 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5271.17 万元，较上年决算减少 1439.29 万元,减少 21.45%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、民政优抚对象补助等项目资金。其中：基本支出 2082.21 万元，占 39.5%；项目支出 3188.96 万元，占 60.5%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 5271.17 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各较上年决算减少 1439.29 万元,减少 21.45%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、民政优抚对象补助等项目资金。

（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 5231.91 万元，较上年决算数减少 1478.43 万元，减少 22.03%。主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、民政优抚对象补助等项目资金。较年初预算数增加 1145.93 万元，增长 28.05%。主要原因是年中追加了项目资金。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 5231.91 万元，较上年决算数减少 1478.43 万元，减少 22.03%。主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、民政优抚对象补助等项目资金。较年初预算数增加 1145.93 万元，增长 28.05%。主要原因是年中追加了农村危房改造支出、民政支出、交通运输支出、住房保障支出等。

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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年终结转结余资金。

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 1365.25 万元，占 26.09%，较年初预算数增加 217.54 万元，增长 18.95%，主要原因是增人增资以及年中追加专项资金。

（2）公共安全支出 0.48 万元，占 0.009%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加“全民反诈”专项补助资金和门楼牌更换补助资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出 122.24 万元，占 2.34%，较年初预算数减少 14.7 万元，下降 10.73%，主要原因是打紧开支，节约了支出。

（4）社会保障与就业支出 869.87 万元，占 16.63%，较年初预算数增加 284.71 万元，增长 48.66%，主要原因是年中追加困难群众救助补助资金等。

（5）卫生健康支出 305.99 万元，占 5.85%，与年初预算数增加 135.45 万

元，增长 79.42%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔离点经费等。

（6）节能环保支出 58.51 万元，占 1.12%，与年初预算数增加 40.65 万元，增长 227.6%，主要原因是年中追加环境整治专项资金。

（7）城乡社区支出 356.79 万元，占 6.82%，较年初预算数增加 152.74 万元，增长 74.85%，主要原因是年中追加小城镇基础设施建设专项资金等。

（8）农林水支出 1437.6 万元，占 27.48%，较年初预算数增加 247.5 万元，增长 20.8%，主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及产业发展奖补资金等。

（9）交通运输支出 483.84 万元，占 9.25%，较年初预算数增加 353.83 万元，增长 270.08%，主要原因是年终追加农村公路养护资金、农村通组公路建设资金等。

（10）住房保障支出 181.26 万元，占 3.46%，较年初预算数增加 28.77 万元，增长 18.87%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

（11）灾害防治及应急管理支出 74.38 万元，占 1.42%，较年初预算数增加 56.73 万元，增长 321.42%，主要原因是年中追加自然灾害防治资金等。

（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 2082.21 万元。其中：人员经费 1801.55 万元，较上年决算数增加 117.27 万元，增长 6.9%，主要原因是正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 280.66 万元，较上年决算数减少 27.4 万元，下降 8.89%，主要原因是厉行节约、对公务车辆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 39.26 万元，较上年决算数增加 39.14 万元，增加 32616.67%，主要原因是年中追加农村基础设施建设资金和社区养老服务中心市级补助资

金。本年支出 39.26 万元，较上年决算数增加 39.14 万元，增加 32616.67%，主要原因是年中追加农村基础设施建设资金和社区养老服务中心市级补助资金。

（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 21.64 万元，较年初预算数减少 7.36 万元，下降 25.38%，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 1.2 万元，减少 5.25%，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增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，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增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 15.81 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 2.19 万元，下降 12.17%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数减少 1.19 万元，下降 7%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行维护费支出。

公务接待费 5.83 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 5.17 万元，下

降 47%，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 0.01 万元，减少 1.7%，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 107 批次 992 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 58.77 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 3.16 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 1.9 万元,较上年决算数减少 3.1 万元,下降 163.16%,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 4.28 万元,较上年决算数增加 2.58 万元,增长 150.29%,主要原因是本年度加大了培训力度。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 162.85 万元,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决算数减少 22.09 万元,减少 11.94%,主要原因是厉行节约、减少运行经费开支。

（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 5 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 2 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 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）政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 243.69 万元,其中:政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购工程支出 236.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 242.79 万元,占政府采购支出总额的 99.63%,其中:

授予小微企业合同金额 242.79 万元，占政府采购支出总额的 99.63%。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

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，我单位组织部门本级对 91 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3188.96 万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 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工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：

黄英 023-49568699

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	5,231.91	一、一般公共服务支出	1,365.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.26	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.48
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	122.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	869.87
		九、卫生健康支出	305.99
		十、节能环保支出	58.51
		十一、城乡社区支出	356.79
		十二、农林水支出	1,437.60
		十三、交通运输支出	483.84
		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	181.26
		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	74.38
		二十三、其他支出	14.97
		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	5,271.17	本年支出合计	5,271.17
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	5,271.17	总计	5,271.17

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：重庆市永川区吉安镇人民政府

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		5,271.17	5,271.17						
201	一般公共服务支出	1,365.25	1,365.25						
20101	人大事务	14.15	14.15						
2010104	人大会议	8.00	8.00						
2010108	代表工作	6.15	6.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.45	1,140.45						
2010301	行政运行	683.60	683.60						
2010302	一般行政管理事务	451.85	451.85						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
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	102.57	102.57						
2010601	行政运行	100.22	100.22						
2010602	一般行政管理事务	2.35	2.35						
20111	纪检监察事务	6.50	6.50						
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	2.50						
20113	商贸事务	43.60	43.60						
2011308	招商引资	43.36	43.36						
2011399	其他商贸事务支出	0.24	0.24						
20132	组织事务	15.45	15.45						
2013299	其他组织事务支出	15.45	15.45						
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	39.60	39.60						
2019999	其他一般公共服务支出	39.60	39.60						
204	公共安全支出	0.48	0.48						
20402	公安	0.48	0.48						
2040220	执法办案	0.48	0.48						

207	文化旅游体育与传媒支出	122. 24	122. 24						
20701	文化和旅游	122. 24	122. 24						
2070109	群众文化	121. 94	121. 94						
2070199	其他文化和旅游支出	0. 30	0. 30						
208	社会保障和就业支出	869. 87	869. 87						
20801	人力资源和社会保障管理事务	55. 37	55. 37						
2080109	社会保险经办机构	55. 37	55. 37						
20802	民政管理事务	8. 00	8. 00						
2080208	基层政权建设和社区治理	8. 00	8. 00						
20805	行政事业单位养老支出	427. 88	427. 88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 11	140. 11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 54	113. 54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	174. 22	174. 22						
20808	抚恤	19. 87	19. 87						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3. 25	3. 25						
2080899	其他优抚支出	16. 62	16. 62						
20810	社会福利	0. 96	0. 96						
2081002	老年福利	0. 96	0. 96						
20811	残疾人事业	1. 51	1. 51						
2081199	其他残疾人事业支出	1. 51	1. 51						
20820	临时救助	32. 21	32. 21						
2082001	临时救助支出	32. 21	32. 21						
20821	特困人员救助供养	265. 17	265. 17						
2082101	城市特困人员救助供养支出	110. 19	110. 19						
2082102	农村特困人员救助供养支出	154. 98	154. 98						
20825	其他生活救助	12. 54	12. 54						
2082502	其他农村生活救助	12. 54	12. 54						
20828	退役军人管理事务	41. 04	41. 04						
2082850	事业运行	40. 21	40. 21						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 83	0. 83						
20899	其他社会保障和就业支出	5. 33	5. 33						
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 33	5. 33						
210	卫生健康支出	305. 99	305. 99						
21004	公共卫生	192. 01	192. 01						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.01	192.01						
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93						
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25						
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58						
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27						
21014	优抚对象医疗	0.60	0.60						
2101401	优抚对象医疗补助	0.60	0.60						
21015	医疗保障管理事务	10.45	10.45						
2101506	医疗保障经办事务	10.45	10.45						
211	节能环保支出	58.51	58.51						
21103	污染防治	58.51	58.51						
2110301	大气	9.36	9.36						
2110302	水体	48.65	48.65						
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	356.79	356.79						
21201	城乡社区管理事务	44.52	44.52						
2120104	城管执法	44.52	44.52						
21202	城乡社区规划与管理	40.93	40.93						
2120201	城乡社区规划与管理	40.93	40.93						
21203	城乡社区公共设施	159.04	159.04						
2120303	小城镇基础设施建设	159.04	159.04						
21205	城乡社区环境卫生	88.00	88.00						
2120501	城乡社区环境卫生	88.00	88.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.29	24.29						
2120804	农村基础设施建设支出	23.02	23.02						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.27	1.27						
213	农林水支出	1,437.60	1,437.60						
21301	农业农村	344.54	344.54						
2130104	事业运行	319.46	319.46						
2130199	其他农业农村支出	25.08	25.08						
21302	林业和草原	5.19	5.19						
2130205	森林资源培育	5.19	5.19						
21303	水利	30.53	30.53						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130315	抗旱	6.00	6.00						

2130399	其他水利支出	14.53	14.53						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.50	193.50						
2130505	生产发展	183.50	183.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	863.84	863.84						
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.06	410.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.79	453.79						
214	交通运输支出	483.84	483.84						
21401	公路水路运输	88.01	88.01						
2140104	公路建设	65.81	65.81						
2140106	公路养护	18.70	18.70						
2140110	公路和运输安全	3.50	3.50						
21406	车辆购置税支出	395.83	395.83						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	395.83	395.83						
221	住房保障支出	181.26	181.26						
22101	保障性安居工程支出	73.27	73.27						
2210105	农村危房改造	23.68	23.68						
2210108	老旧小区改造	40.98	40.98						
2210199	其他保障性安居工程支出	8.61	8.61						
22102	住房改革支出	107.99	107.99						
2210201	住房公积金	107.99	107.99						
224	灾害防治及应急管理支出	74.38	74.38						
22401	应急管理事务	74.20	74.20						
2240102	一般行政管理事务	12.50	12.50						
2240106	安全监管	3.40	3.40						
2240108	应急救援	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	53.30	53.30						
22406	自然灾害防治	0.18	0.18						
2240601	地质灾害防治	0.18	0.18						
229	其他支出	14.97	14.97						
22960	彩票公益金安排的支出	14.97	14.97						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.97	14.97						

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： 重庆市永川区吉安镇人民政府

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, 271. 17	2, 082. 21	3, 188. 96			
201	一般公共服务支出	1, 365. 25	827. 18	538. 07			
20101	人大事务	14. 15		14. 15			
2010104	人大会议	8. 00		8. 00			
2010108	代表工作	6. 15		6. 15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 140. 45	683. 60	456. 85			
2010301	行政运行	683. 60	683. 60				
2010302	一般行政管理事务	451. 85		451. 85			
2010308	信访事务	5. 00		5. 00			
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	102. 57	100. 22	2. 35			
2010601	行政运行	100. 22	100. 22				
2010602	一般行政管理事务	2. 35		2. 35			
20111	纪检监察事务	6. 50		6. 50			
2011102	一般行政管理事务	4. 00		4. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 50		2. 50			
20113	商贸事务	43. 60	43. 36	0. 24			
2011308	招商引资	43. 36	43. 36				
2011399	其他商贸事务支出	0. 24		0. 24			
20132	组织事务	15. 45		15. 45			
2013299	其他组织事务支出	15. 45		15. 45			
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	39. 60		39. 60			
2019999	其他一般公共服务支出	39. 60		39. 60			
204	公共安全支出	0. 48		0. 48			

20402	公安	0.48		0.48			
2040220	执法办案	0.48		0.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.24	115.74	6.50			
20701	文化和旅游	122.24	115.74	6.50			
2070109	群众文化	121.94	115.74	6.20			
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	869.87	523.46	346.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.37	55.37				
2080109	社会保险经办机构	55.37	55.37				
20802	民政管理事务	8.00		8.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	427.88	427.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.22	174.22				
20808	抚恤	19.87		19.87			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.25		3.25			
2080899	其他优抚支出	16.62		16.62			
20810	社会福利	0.96		0.96			
2081002	老年福利	0.96		0.96			
20811	残疾人事业	1.51		1.51			
2081199	其他残疾人事业支出	1.51		1.51			
20820	临时救助	32.21		32.21			
2082001	临时救助支出	32.21		32.21			
20821	特困人员救助供养	265.17		265.17			
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.19		110.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	154.98		154.98			
20825	其他生活救助	12.54		12.54			
2082502	其他农村生活救助	12.54		12.54			
20828	退役军人管理事务	41.04	40.21	0.83			
2082850	事业运行	40.21	40.21				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83		0.83			
20899	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33			
210	卫生健康支出	305.99	102.93	203.06			
21004	公共卫生	192.01		192.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.01		192.01			

21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93				
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25				
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58				
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27				
21014	优抚对象医疗	0.60		0.60			
2101401	优抚对象医疗补助	0.60		0.60			
21015	医疗保障管理事务	10.45		10.45			
2101506	医疗保障经办事务	10.45		10.45			
211	节能环保支出	58.51		58.51			
21103	污染防治	58.51		58.51			
2110301	大气	9.36		9.36			
2110302	水体	48.65		48.65			
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	356.79	85.45	271.33			
21201	城乡社区管理事务	44.52	44.52				
2120104	城管执法	44.52	44.52				
21202	城乡社区规划与管理	40.93	40.93				
2120201	城乡社区规划与管理	40.93	40.93				
21203	城乡社区公共设施	159.04		159.04			
2120303	小城镇基础设施建设	159.04		159.04			
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.29		24.29			
2120804	农村基础设施建设支出	23.02		23.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.27		1.27			
213	农林水支出	1,437.60	319.46	1,118.14			
21301	农业农村	344.54	319.46	25.08			
2130104	事业运行	319.46	319.46				
2130199	其他农业农村支出	25.08		25.08			
21302	林业和草原	5.19		5.19			
2130205	森林资源培育	5.19		5.19			
21303	水利	30.53		30.53			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	14.53		14.53			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.50		193.50			
2130505	生产发展	183.50		183.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	863.84		863.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.06		410.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.79		453.79			
214	交通运输支出	483.84		483.84			
21401	公路水路运输	88.01		88.01			
2140104	公路建设	65.81		65.81			
2140106	公路养护	18.70		18.70			
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50			
21406	车辆购置税支出	395.83		395.83			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	395.83		395.83			
221	住房保障支出	181.26	107.99	73.27			
22101	保障性安居工程支出	73.27		73.27			
2210105	农村危房改造	23.68		23.68			
2210108	老旧小区改造	40.98		40.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	8.61		8.61			
22102	住房改革支出	107.99	107.99				
2210201	住房公积金	107.99	107.99				
224	灾害防治及应急管理支出	74.38		74.38			
22401	应急管理事务	74.20		74.20			
2240102	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2240106	安全监管	3.40		3.40			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	53.30		53.30			
22406	自然灾害防治	0.18		0.18			
2240601	地质灾害防治	0.18		0.18			
229	其他支出	14.97		14.97			
22960	彩票公益金安排的支出	14.97		14.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.97		14.97			

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： 重庆市永川区吉安镇人民政府

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	5,231.91	一、一般公共服务支出	1,365.25	1,365.25		
二、政府性基金预算财政拨款	39.26	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.48	0.48		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	122.24	122.24		
		八、社会保障和就业支出	869.87	869.87		
		九、卫生健康支出	305.99	305.99		
		十、节能环保支出	58.51	58.51		
		十一、城乡社区支出	356.79	332.50	24.29	
		十二、农林水支出	1,437.60	1,437.60		
		十三、交通运输支出	483.84	483.84		
		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	181.26	181.26		
		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	74.38	74.38		
		二十三、其他支出	14.97		14.97	
		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	5,271.17	本年支出合计	5,271.17	5,231.91	39.26	
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	5,271.17	总计	5,271.17	5,231.91	39.26	

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：重庆市永川区吉安镇人民政府

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		5,231.91	2,082.21	3,149.70
201	一般公共服务支出	1,365.25	827.18	538.07
20101	人大事务	14.15		14.15
2010104	人大会议	8.00		8.00
2010108	代表工作	6.15		6.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.45	683.60	456.85
2010301	行政运行	683.60	683.60	
2010302	一般行政管理事务	451.85		451.85
2010308	信访事务	5.00		5.00
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	102.57	100.22	2.35
2010601	行政运行	100.22	100.22	
2010602	一般行政管理事务	2.35		2.35
20111	纪检监察事务	6.50		6.50
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50
20113	商贸事务	43.60	43.36	0.24
2011308	招商引资	43.36	43.36	
2011399	其他商贸事务支出	0.24		0.24
20132	组织事务	15.45		15.45
2013299	其他组织事务支出	15.45		15.45
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	39.60		39.60
2019999	其他一般公共服务支出	39.60		39.60
204	公共安全支出	0.48		0.48
20402	公安	0.48		0.48
2040220	执法办案	0.48		0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	122.24	115.74	6.50
20701	文化和旅游	122.24	115.74	6.50
2070109	群众文化	121.94	115.74	6.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	869.87	523.46	346.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.37	55.37	

2080109	社会保险经办机构	55.37	55.37	
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	427.88	427.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.22	174.22	
20808	抚恤	19.87		19.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.25		3.25
2080899	其他优抚支出	16.62		16.62
20810	社会福利	0.96		0.96
2081002	老年福利	0.96		0.96
20811	残疾人事业	1.51		1.51
2081199	其他残疾人事业支出	1.51		1.51
20820	临时救助	32.21		32.21
2082001	临时救助支出	32.21		32.21
20821	特困人员救助供养	265.17		265.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.19		110.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	154.98		154.98
20825	其他生活救助	12.54		12.54
2082502	其他农村生活救助	12.54		12.54
20828	退役军人管理事务	41.04	40.21	0.83
2082850	事业运行	40.21	40.21	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83		0.83
20899	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33
210	卫生健康支出	305.99	102.93	203.06
21004	公共卫生	192.01		192.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.01		192.01
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27	
21014	优抚对象医疗	0.60		0.60
2101401	优抚对象医疗补助	0.60		0.60
21015	医疗保障管理事务	10.45		10.45
2101506	医疗保障经办事务	10.45		10.45
211	节能环保支出	58.51		58.51
21103	污染防治	58.51		58.51
2110301	大气	9.36		9.36
2110302	水体	48.65		48.65
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	332.50	85.45	247.04

21201	城乡社区管理事务	44. 52	44. 52	
2120104	城管执法	44. 52	44. 52	
21202	城乡社区规划与管理	40. 93	40. 93	
2120201	城乡社区规划与管理	40. 93	40. 93	
21203	城乡社区公共设施	159. 04		159. 04
2120303	小城镇基础设施建设	159. 04		159. 04
21205	城乡社区环境卫生	88. 00		88. 00
2120501	城乡社区环境卫生	88. 00		88. 00
213	农林水支出	1, 437. 60	319. 46	1, 118. 14
21301	农业农村	344. 54	319. 46	25. 08
2130104	事业运行	319. 46	319. 46	
2130199	其他农业农村支出	25. 08		25. 08
21302	林业和草原	5. 19		5. 19
2130205	森林资源培育	5. 19		5. 19
21303	水利	30. 53		30. 53
2130314	防汛	10. 00		10. 00
2130315	抗旱	6. 00		6. 00
2130399	其他水利支出	14. 53		14. 53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193. 50		193. 50
2130505	生产发展	183. 50		183. 50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00		10. 00
21307	农村综合改革	863. 84		863. 84
2130701	对村级公益事业建设的补助	410. 06		410. 06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453. 79		453. 79
214	交通运输支出	483. 84		483. 84
21401	公路水路运输	88. 01		88. 01
2140104	公路建设	65. 81		65. 81
2140106	公路养护	18. 70		18. 70
2140110	公路和运输安全	3. 50		3. 50
21406	车辆购置税支出	395. 83		395. 83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	395. 83		395. 83
221	住房保障支出	181. 26	107. 99	73. 27
22101	保障性安居工程支出	73. 27		73. 27
2210105	农村危房改造	23. 68		23. 68
2210108	老旧小区改造	40. 98		40. 98
2210199	其他保障性安居工程支出	8. 61		8. 61
22102	住房改革支出	107. 99	107. 99	
2210201	住房公积金	107. 99	107. 99	
224	灾害防治及应急管理支出	74. 38		74. 38
22401	应急管理事务	74. 20		74. 20
2240102	一般行政管理事务	12. 50		12. 50
2240106	安全监管	3. 40		3. 40
2240108	应急救援	5. 00		5. 00
2240199	其他应急管理支出	53. 30		53. 30

22406	自然灾害防治	0.18		0.18
2240601	地质灾害防治	0.18		0.18

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 重庆市永川区吉安镇人民政府

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	1,615.88	302	商品和服务支出	280.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	407.75	30201	办公费	46.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	256.93	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	292.91	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.11	30206	电费	16.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.54	30207	邮电费	24.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.45	30211	差旅费	85.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.39	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.66	30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	142.17	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	19.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	23.05	30229	福利费	9.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.71	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	10.16	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		1,801.55	公用经费合计					280.66

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： 重庆市永川区吉安镇人民政府

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			39.26	39.26		39.26	
212	城乡社区支出		24.29	24.29		24.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.29	24.29		24.29	
2120804	农村基础设施建设支出		23.02	23.02		23.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.27	1.27		1.27	
229	其他支出		14.97	14.97		14.97	
22960	彩票公益金安排的支出		14.97	14.97		14.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.97	14.97		14.97	

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： 重庆市永川区吉安镇人民政府

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

公开部门：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	162.85
（一）支出合计	21.65	21.65	（一）行政单位	136.83
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	26.03
2.公务用车购置及运行维护费	15.81	15.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	15.81	15.81	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	3
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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	107	（一）政府采购支出合计	243.69
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	6.99
6.国内公务接待人次（人）	—	992	2.政府采购工程支出	236.70
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	242.79
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	242.79
二、会议费	—	1.90		
三、培训费	—	4.28		

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：	重庆市永川区吉安镇人民政府整体监控			项目编码：	50011800023P000090		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	919-重庆市永川区吉安镇人民政府			财政归口处室：	018-基层财政事务中心		部门联系人：	罗春梅		联系电话：13752957590
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	3,850.47			5,271.17		5,271.17				
其中：财政拨款	3,850.47			5,271.17		5,271.17		100	10.00	10.00
一般公共预算	3,850.47			5,271.17		5,271.17		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		
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，确保辖区社会稳定。				1、党建工作有效提升，社会和谐，文明有序；2、经济发展明显，引进2个企业，实现税收22万元；3、认真贯彻落实惠民政策，救助困难群众1000余人；4、公共管理有效改善，场镇环境整洁干净；5、乡村振兴及巩固脱贫攻坚工作全面完成；辖区安全得到保障，社会秩序井然，群众幸福感大幅提升。		
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	6	6	否	
场镇日常管理考核得分	分	≥	80	80	0	100	8	8	否	
发生重大安全事件件数	件	=	0	0	0	100	8	8	否	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8	8	否	
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	5	5	0	100	2	2	否	
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	60	0	100	3	3	否	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否	
信访案件按期办结率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否	
“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
乡村振兴整巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3	3	否	
预算执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
社会治理水平是否进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
政府公信力是否进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
辖区居民对镇党委政府履职效能的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明：为2023年各项工作开展提供资金保障，保证了单位正常运转。										

2023年度二级项目绩效自评表1										
										单位：万元
项目名称：	2023年自然灾害救灾资金		项目编码：	50011824T000003832154		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	919-重庆市永川区吉安镇人民		财政归口处室：	018-基层财政事务中心		部门联系人：	朱治钢		联系电话：	13638304786
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		23.20		23.20					
其中：财政拨款	0.00		23.20		23.20		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.18		0.18		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			
对地质灾害监测点进行监测，及时发现安全隐患，消除灾情，确保人民生命财产安全。			对地质灾害监测点进行监测，及时发现安全隐患，消除灾情，确保人民生命财产安全。				对地灾点经整治后进行监测，安全隐患已消除并消号。			
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
保障地灾点监测补助人	人	≥	1	1	0	100	20	20		
监测地灾点个数	个	≥	1	1	0	100	15	15		
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	15	15		
核销隐患点	个	≥	2	2	0	100	15	15		
灾险情处置率	%	=	100	100	0	100	15	15		
实施区域群众防灾减灾	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表2										
单位：万元										
项目名称：	2023年环卫经费	项目编码：	50011823T000003360881		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	919-重庆市永川区吉安镇人民	财政归口处室：	018-基层财政事务中心		部门联系人：	康中桂		联系电话：	13594301100	
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	88.00		88.00		88.00					
其中：财政拨款	88.00		88.00		88.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	88.00		88.00		88.00		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			
对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。			对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。				综合执法办每月按照合同约定，对第三方奇坤清洁服务公司清扫保洁情况开展督促检查，并按照工作情况与每月经费挂钩，根据党委会研究决定扣减相应工作经费。保障了公厕等环境设施运转正常，辖区群众生活环境质量得到了进一步提高。			
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
保障正常运转公厕个数	个	≥	8	8	0	100	10	10	否	
场镇环境卫生清扫保洁	平方公里	≥	0.2	0.2	0	100	20	20	否	
垃圾清运车辆数	辆	≥	2	2	0	100	10	10	否	
农村公路垃圾每月清运	次	≥	15	15	0	100	10	10	否	
场镇清洁率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
提供就业岗位	个	≥	20	20	0	100	15	15	否	
辖区居民对环境卫生的	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表3										
单位：万元										
项目名称：	农村公路安保奖补资金	项目编码：	50011824T000004214892			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	919-重庆市永川区吉安镇人民	财政归口处室：	018-基层财政事务中心			部门联系人：	康中桂		联系电话：	13594301100
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		65.81		65.81					
其中：财政拨款	0.00		65.81		65.81		100	10.00		10.00
一般公共预算	0.00		65.81		65.81		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			
对全镇乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进全镇经济社会高质量发展，安装波形护栏，保障群众出行安全，改善人居环境，服务乡村振兴战略。			对全镇乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进全镇经济社会高质量发展，安装波形护栏，保障群众出行安全，改善人居环境，服务乡村振兴战略。				通过镇村每月对道路隐患排查汇总分析研判，共计对辖区农村公路安装护栏5484米，受益群众28000人。保障了群众出行安全。			
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
安装护栏长度	米	≥	5484	5484	0	100	10	10		
安装护栏村个数	个	≥	7	7	0	100	20	20		
护栏立柱长度	米	≥	1.2	1.2	0	100	10	10		
受益群众数	人	≥	28000	28000	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
每米补助标准	元	=	120	120	0	100	20	20		

重庆市永川区吉安镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

单位：万元、分

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2023 年优抚对象解三难	3.00	100
2	永财教【2022】64 号 2022 年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
3	人大换届选举经费永财行〔2021〕26 号	8.00	100
4	永财建【2022】62 号 2022 年农村公路建设“以奖代补”第四批（上级）	95.15	100
5	2023 年民政对象补助资金	100.19	100
6	农村公路养护资金永财建〔2021〕24 号永财建〔2021〕92 号永财建〔2021〕111 号	13.04	100
7	2023 年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	2.35	100
8	永财行【2023】3 号下达 2023 年度网格化服务管理补助资金（上级）	19.80	100
9	2023 年老旧小区改造补助	49.59	100
10	2023 年临时救助资金	10.45	100
11	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算（农村环境综合整治）（上级）	3.36	100
12	永财社【2022】3 号渝财社【2021】181 号临时救助	1.76	100
13	永财建[2022]120 号 2022 年第三季度乡村公路养护（上级）	1.27	100
14	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.20	100
15	城乡居民医保筹资工作经费	5.20	100
16	2023 年专项调查补助经费	0.06	100
17	2023 年“全民反诈”专项行动补助资金	0.48	100
18	2023 年自然灾害救灾资金	23.20	100
19	安全监管塘法车辆租赁及运行经费	0.75	100
20	永财社【2023】7 号在乡老复员军人医疗补助（上级）	0.60	100
21	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.30	100
22	永财社【2022】71 号优待证制发工作经费（上级）	0.83	100
23	永财行【2022】2 号下达 2022 年度网格化服务管理补助资金（上级）	19.80	100
24	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）	1.79	100

25	永财建【2023】29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	5.00	100
26	永财社【2023】22号调整下达2022年社区养老服务中心市级补助资金（上级）	10.00	100
27	2023年民政对象补助资金	13.50	100
28	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	7.64	100
29	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（上级）	1.20	100
30	永财社【2022】95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	5.00	100
31	2023年环卫经费	88.00	100
32	永财农【2022】113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	1.82	100
33	永财社【2022】22号2022年临时救助补助资金（上级）	3.00	100
34	2021年河长制工作经费永财农（2021）139号	0.71	100
35	农村公路安保奖补资金	65.81	100
36	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）	5.33	100
37	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）	10.00	100
38	永财农【2023】12号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.03	100
39	永财农[2022]83号2022年市级水利救灾（抗旱）资金（上级）	10.00	100
40	永财行【2022】7号2022年基层党组织工作活动经费（上级）	7.61	100
41	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0	0.24	100
42	2023年村社区其他经费	215.40	100
43	2023年农村交通劝导站日常运行补助	3.50	100
44	2023年纪检监察工作经费	2.50	100
45	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）	38.00	91
46	永财社【2022】115号提前下达2023年临时救助资金（上级）	12.00	100
47	优抚对象其他补助永财社（2021）68号永财社（2020）150号永财社（2021）118号	1.85	100
48	永财建【2022】49号自建房安全专项整治经费（上级）	3.50	100
49	永财社【2022】97号2022年残疾人事业发展资金（上级）	1.51	100
50	永财预【2022】19号镇街安全监管执法车辆赁及运行经费	2.65	100
51	2023年人大代表活动补助经费	3.15	100
52	2023年农村公路以奖代补	283.52	100

53	永财社【2023】16号《调整下达2023年特困人员救助资金》（上级）	98.00	100
54	综合行政管理费（预算稳定调节基金）	190.98	100
55	2023年村社区干部误工补助（统发）	210.11	100
56	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）	3.56	100
57	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	6.77	100
58	2023年农村低收入群体危房改造补助	5.30	100
59	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	145.50	100
60	2022年补选区人大代表经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设资金	3.00	100
61	永财社【2022】104号调整下达2022彩票公益金区县分成（上级）	4.97	100
62	永财行【2022】1号2022年村（居）食品药品协管员补助资金（上级）	2.88	100
63	永财农【2022】109号调整下达2022年河长制工作经费（上级）	12.00	100
64	永财建【2023】1号调整下达2022	53.30	100
65	永财建【2022】5号2022年农村公路建设以奖代补资金第一批	17.16	100
66	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	150.00	100
67	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）	66.00	100
68	2023年水污染防治资金	48.65	100
69	国土绿化营造林“两岸青山千里林带”补助资金	5.19	100
70	“全民反诈”专项补助资金永财行（2021）32号	4.00	100
71	永财社【2022】58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	5.50	100
72	永财建【2022】7号2021年市级生态环境以奖促治专项资金	6.00	100
73	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的通知（上级）	3.46	100
74	永财农【2022】112号2022农村危房整治专项行政工作经费（上级）	25.05	100
75	永财建【2022】89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房户租赁补贴（上级）	6.91	100
76	2022年优抚对象补助（吉安镇）	6.28	100
77	永财社【2022】101号2022年困难群众救助补助资金（上级）	0.98	100
78	永财行【2022】20号2022年非公党组织工作经费（上级）	0.20	100
79	2023年遗属补助	13.39	84.62

80	2023 年一事一议财政奖补	142.00	100
81	永财建【2022】28 号 2021 年四季度及 2022 年一季度乡村公路养护补助资金（上级）	5.66	100
82	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太阳能路灯（上级）	60.00	100
83	永财社【2023】3 号 2023 第一批区内集中隔离点经费（上级）	134.17	100
84	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）	55.00	100
85	激励资金	15.00	100
86	永财社【2022】73 号优持对象补助资金农村籍退役士兵老年生活补助（上级）	3.25	100
87	2023 年综合管理事务	249.98	90.85
88	永财农【2022】91 号 2022 年中央水利救灾资金（上级）	6.00	100
89	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）	57.84	100
90	村（社区）干部误工补助（统发）	36.28	100
91	城乡社区事务（预算稳定调节基金）	159.04	100