

目 录

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 | - 2 - |
| (一) 职能职责 | - 2 - |
| (二) 机构设置 | - 2 - |
| 二、单位决算情况说明 | - 3 - |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | - 3 - |
| (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | - 4 - |
| (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 | - 4 - |
| (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | - 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 | - 7 - |
| 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 | - 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 | - 26 - |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | - 27 - |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | - 31 - |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | - 32 - |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | - 33 - |
| 机构运行信息表 | - 34 - |
| 2023 年度部门整体绩效自评表 | - 35 - |
| 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 | - 40 - |
| 重庆市永川区茶山竹海街道办事处(本级)项目绩效自评结果汇总表 | - 41 - |

重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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现有在职人员 35 人，退休人员 16 人。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、应急管理办公室。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。

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 4534.21 万元，支出总计 4534.21 万元。收支较上年决算数减少 128.50 万元，下降 2.76%，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 4534.21 万元，较上年决算数减少 128.50 万元，下降 2.76%，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 4534.21 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 4534.21 万元，较上年决算数减少 128.50 万元，下降 2.76%，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 1053.22 万元，占 23.23%；

项目支出 3480.99 万元,占 76.77%;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 4534.21 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 128.50 万元,下降 2.76%。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 4442.49 万元,较上年决算数增加 1678.56 万元,增长 60.73%。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 2630.80 万元,增长 145.21%。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 4442.49 万元,较上年决算数增加 1678.56 万元,增长 60.73%。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 2630.80 万元,增长 145.21%。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 1464.4 万元，占 32.96%，较年初预算数增加 573.74 万元，增长 64.42%，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 0.14%，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 5.3 万元，占 0.12%，较年初预算数增加 5.3 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加文化站免费开放补助资金。

（4）社会保障与就业支出 422.9 万元，占 9.52%，较年初预算数增加 199.26 万元，增长 89.1%，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 403.71 万元，占 9.09%，较年初预算数增加 357.01 万元，增长 764.48%，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 3.62%，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 107.48 万元，占 2.42%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 0.45%，主要原因是年中追加 2021-2022 年违法建设治理工作经费。

(8) 农林水支出 957.96 万元，占 21.56%，较年初预算数增加 562.16 万元，增长 142.03%，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 13.26%，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 294.9 万元，占 6.64%，较年初预算数增加 224.02 万元，增长 316.06%，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 0.67%，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，已调剂为应急救援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 1053.22 万元。其中：人员经费 877.01 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 0.43%，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 176.21 万元，较上年决算数减少 28.11 万元，下降 13.76%，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 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 年本单位人均接待费 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 2.90 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.57%，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年度本单位机关运行经费支出176.21万元，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28.11万元，下降13.76%，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，本单位共有车辆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年度本单位政府采购支出总额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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对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（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49890707

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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 | 4,442.49 | 一、一般公共服务支出 | 1,464.40 |
| 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 | 5.30 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 422.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | 403.71 |
| | | 十、节能环保支出 | 160.89 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 163.61 |
| | | 十二、农林水支出 | 957.96 |
| | | 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 | 294.90 |
| | | 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 | 4,534.21 | 本年支出合计 | 4,534.21 |
| 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 | 4,534.21 | 总计 | 4,534.21 |

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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

| 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 | | 4,534.21 | 4,534.21 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,464.40 | 1,464.40 | | | | | | |
| 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 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 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 | 5.30 | 5.30 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.30 | 5.30 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.90 | 422.90 | | | | | | |
| 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 | 186.34 | 186.34 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.21 | 52.21 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 403.71 | 403.71 | | | | | | |
| 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 | 54.30 | 54.30 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.81 | 34.81 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 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 | 163.61 | 163.61 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 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 | 957.96 | 957.96 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 15.24 | 15.24 | | | | | | |
| 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 | 294.90 | 294.90 | | | | | | |
| 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 | 28.87 | 28.87 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.87 | 28.87 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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 | | 4,534.21 | 1,053.22 | 3,480.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,464.40 | 788.71 | 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 | 1.79 | | 1.79 | | | |
| 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 | 5.30 | | 5.30 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.30 | | 5.30 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.90 | 181.34 | 241.57 | | |
| 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 | 186.34 | 181.34 | 5.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.21 | 52.21 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 403.71 | 54.30 | 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 | 54.30 | 54.30 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.81 | 34.81 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | | | |
| 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 | 163.61 | | 163.61 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.56 | | 0.56 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 0.56 | | 0.56 | | |
| 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 | 957.96 | | 957.96 | | |
| 21301 | 农业农村 | 15.24 | | 15.24 | | |
| 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 | 294.90 | 28.87 | 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 | 28.87 | 28.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.87 | 28.87 | | | | |
| 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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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 | 4,442.49 | 一、一般公共服务支出 | 1,464.40 | 1,464.40 | | |
| 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 | 5.30 | 5.30 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 422.90 | 422.90 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 403.71 | 403.71 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 160.89 | 160.89 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 163.61 | 107.48 | 56.12 | |
| | | 十二、农林水支出 | 957.96 | 957.96 | | |
| | | 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 | 294.90 | 294.90 | | |
| | | 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 | 4,534.21 | 本年支出合计 | 4,534.21 | 4,442.49 | 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 | 4,534.21 | 总计 | 4,534.21 | 4,442.49 | 91.72 | |

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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 | | 4,442.49 | 1,053.22 | 3,389.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,464.40 | 788.71 | 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 | 1.79 | | 1.79 |
| 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 | 5.30 | | 5.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.30 | | 5.30 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.90 | 181.34 | 241.57 |
| 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 | 186.34 | 181.34 | 5.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.21 | 52.21 | |
| 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 |
| 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 | 403.71 | 54.30 | 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 | 54.30 | 54.30 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.81 | 34.81 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 |
| 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 | 107.48 | 107.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.56 | 0.56 |
| 2120104 | 城管执法 | 0.56 | 0.56 |
| 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 | 957.96 | 957.96 |
| 21301 | 农业农村 | 15.24 | 15.24 |
| 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 | 294.90 | 28.87 | 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 | 28.87 | 28.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.87 | 28.87 | |
| 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. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 826.63 | 302 | 商品和服务支出 | 176.21 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 204.46 | 30201 | 办公费 | 24.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.78 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 248.87 | 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 | 1.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.83 | 30206 | 电费 | 12.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.21 | 30207 | 邮电费 | 23.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.81 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.10 | 30209 | 物业管理费 | 13.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.91 | 30211 | 差旅费 | 25.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.61 | 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 | 2.90 | 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 | 4.08 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.77 | 30229 | 福利费 | 5.80 | 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 | 32.24 | 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 | | 877.01 | 公用经费合计 | | | | | 176.21 |

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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 | | | 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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（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 | 176.21 |
| （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 | |
| 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） | — | 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 | — | 2.90 | | |

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: | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处整体监控 | 项目编号: | 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 | 1,811.68 | 4,534.21 | 4,534.21 | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,811.68 | 4,534.21 | 4,534.21 | 100.00 | 10 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 1,811.68 | 4,534.21 | 4,534.21 | 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任务，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 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： | 157304795 27 |

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： | 15223439708 | | | |
| 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（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 自评得分 |
|----|---|--------|-------|
| 1 | 永财建[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 |