

# 目 录

一、部门基本情况 .....	2
(一) 职能职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、部门决算情况说明 .....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
三、“三公”经费情况说明 .....	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	7
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	7
(三) “三公”经费实物量情况 .....	8
四、其他需要说明的事项 .....	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	8
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	9
(三) 国有资产占用情况说明 .....	9
(四) 政府采购支出说明 .....	9
五、预算绩效管理情况说明 .....	9
(一) 单位自评情况 .....	10
(二) 绩效自评结果 .....	10
(三) 重点绩效评价结果 .....	10
六、专业名词解释 .....	10
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	13

# 重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

## 2023 年度部门决算情况说明

### 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。

本年行政编制 31 人，行编工勤 2 人，在职实有人数行政 26 人，工勤 2 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 4248.72 万元，支出总计 4248.72 万元。收支较上年决算数减少 1428.97 万元,减少 25.14%，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 4248.72 万元，较上年决算数减少 1428.97 万元,减少 25.14%，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 4248.72 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4248.72 万元，较上年决算减少 1428.97 万元,减少 25.14%，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 1059.76 万元，占 24.94%；项目支出 3188.96 万元，占 75.06%。

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 4248.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各较上年决算减少 1428.97 万元，减少 25.14%，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 4209.46 万元，较上年决算数减少 1466.11 万元，减少 25.83%。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 477.23 万元，增长 12.79%。主要原因是年中追加了项目收入。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 4209.46 万元，较上年决算数减少 1466.11 万元，减少 25.83%。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 477.23 万元，增长 12.79%。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 1211.67 万元，占 28.52%，较年初预算数增加 197.62 万元，增长 19.49%，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 0.01%，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 6.5 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 1.5 万元，增加 30%，主要原因是年中追加文化免开资金。

（4）社会保障与就业支出 625.78 万元，占 14.73%，较年初预算数增加 244.83 万元，增长 64.27%，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 252.29 万元，占 5.94%，与年初预算数增加 136.25 万元，增长 117.42%，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 1.38%，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 247.04 万元，占 5.81%，较年初预算数增加 141.35 万元，增长 133.74%，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 1118.14 万元，占 26.32%，较年初预算数增加 317 万元，增长 39.57%，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 11.39%，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 120.83 万元，占 2.84%，较年初预算数增加 41.96 万元，增长 53.2%，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 1.75%，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 1059.76 万元。其中：人员经费 922.93 万元，较上年决算数增加 128.76 万元，增长 16.21%，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 136.83 万元，较上年决算数减少 26.57 万元，下降 16.26%，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6.36万元，下降22.71%，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 4.17 万元，下降 41.7%，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 2.32 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 71.85%，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 136.83 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 27.47 万元，减少 16.72%，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:

黄英 023-49568699

# 收入支出决算表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,209.46	一、一般公共服务支出	32	1,221.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	625.78
	9		九、卫生健康支出	40	252.29
	10		十、节能环保支出	41	58.51
	11		十一、城乡社区支出	42	271.33
	12		十二、农林水支出	43	1,118.14
	13		十三、交通运输支出	44	483.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	74.38
	23		二十三、其他支出	54	14.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,248.72	<b>本年支出合计</b>	58	4,248.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,248.72	<b>总计</b>	62	4,248.72

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			<b>合计</b>	<b>4,248.72</b>	<b>4,248.72</b>					
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>1,221.67</b>	<b>1,221.67</b>					
			<b>20101 人大事务</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>					
			2010104 人大会议	8.00	8.00					
			2010108 代表工作	6.15	6.15					
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,140.45</b>	<b>1,140.45</b>					
			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					
			<b>20105 统计信息事务</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>					
			2010505 专项统计业务	0.06	0.06					
			<b>20106 财政事务</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>					
			2010602 一般行政管理事务	2.35	2.35					
			<b>20111 纪检监察事务</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
			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					
			<b>20113 商贸事务</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>					
			2011399 其他商贸事务支出	0.24	0.24					
			<b>20132 组织事务</b>	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>					
			2013299 其他组织事务支出	15.45	15.45					
			<b>20138 市场监督管理事务</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>					
			2013816 食品安全监管	2.88	2.88					
			<b>20199 其他一般公共服务支出</b>	<b>39.60</b>	<b>39.60</b>					
			2019999 其他一般公共服务支出	39.60	39.60					
			<b>204 公共安全支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>					
			<b>20402 公安</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>					
			2040220 执法办案	0.48	0.48					
			<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
			<b>20701 文化和旅游</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
			2070109 群众文化	6.20	6.20					
			2070199 其他文化和旅游支出	0.30	0.30					
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>625.78</b>	<b>625.78</b>					
			<b>20802 民政管理事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
			2080208 基层政权建设和社区治理	8.00	8.00					
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>279.37</b>	<b>279.37</b>					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05					
			2080599 其他行政事业单位养老支出	174.22	174.22					
			<b>20808 抚恤</b>	<b>19.87</b>	<b>19.87</b>					
			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					
			<b>20810 社会福利</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>					
			2081002 老年福利	0.96	0.96					
			<b>20811 残疾人事业</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>					
			2081199 其他残疾人事业支出	1.51	1.51					
			<b>20820 临时救助</b>	<b>32.21</b>	<b>32.21</b>					
			2082001 临时救助支出	32.21	32.21					
			<b>20821 特困人员救助供养</b>	<b>265.17</b>	<b>265.17</b>					
			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					
			<b>20825 其他生活救助</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>					
			2082502 其他农村生活救助	12.54	12.54					
			<b>20828 退役军人管理事务</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>					
			2082899 其他退役军人事务管理支出	0.83	0.83					
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>					
			2089999 其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>252.29</b>	<b>252.29</b>					
			<b>21004 公共卫生</b>	<b>192.01</b>	<b>192.01</b>					
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	192.01	192.01					
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>49.23</b>	<b>49.23</b>					
			2101101 行政单位医疗	23.60	23.60					
			2101103 公务员医疗补助	18.86	18.86					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78					
			<b>21014 优抚对象医疗</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
			2101401 优抚对象医疗补助	0.60	0.60					
			<b>21015 医疗保障管理事务</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>					
			2101506 医疗保障经办事务	10.45	10.45					
			<b>211 节能环保支出</b>	<b>58.51</b>	<b>58.51</b>					
			<b>21103 污染防治</b>	<b>58.51</b>	<b>58.51</b>					
			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					
			<b>212 城乡社区支出</b>	<b>271.33</b>	<b>271.33</b>					
			<b>21203 城乡社区公共设施</b>	<b>159.04</b>	<b>159.04</b>					
			2120303 小城镇基础设施建设	159.04	159.04					
			<b>21205 城乡社区环境卫生</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>					
			2120501 城乡社区环境卫生	88.00	88.00					
			<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>24.29</b>	<b>24.29</b>					
			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					
			<b>213 农林水支出</b>	<b>1,118.14</b>	<b>1,118.14</b>					
			<b>21301 农业农村</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>					
			2130199 其他农业农村支出	25.08	25.08					
			<b>21302 林业和草原</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>					
			2130205 森林资源培育	5.19	5.19					
			<b>21303 水利</b>	<b>30.53</b>	<b>30.53</b>					
			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					
			<b>21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>193.50</b>	<b>193.50</b>					
			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					
			<b>21307 农村综合改革</b>	<b>863.84</b>	<b>863.84</b>					
			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					
			<b>214 交通运输支出</b>	<b>483.84</b>	<b>483.84</b>					
			<b>21401 公路水路运输</b>	<b>88.01</b>	<b>88.01</b>					
			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					
			<b>21406 车辆购置税支出</b>	<b>395.83</b>	<b>395.83</b>					
			2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	395.83	395.83					
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>120.83</b>	<b>120.83</b>					
			<b>22101 保障性安居工程支出</b>	<b>73.27</b>	<b>73.27</b>					
			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					
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>47.56</b>	<b>47.56</b>					
			2210201 住房公积金	47.56	47.56					
			<b>224 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>74.38</b>	<b>74.38</b>					
			<b>22401 应急管理事务</b>	<b>74.20</b>	<b>74.20</b>					
			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					
			<b>22406 自然灾害防治</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>					
			2240601 地质灾害防治	0.18	0.18					
			<b>229 其他支出</b>	<b>14.97</b>	<b>14.97</b>					
			<b>22960 彩票公益金安排的支出</b>	<b>14.97</b>	<b>14.97</b>					
			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

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

公开03表  
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4,248.72	1,059.76	3,188.96			
			<b>一般公共服务支出</b>	1,221.67	683.60	538.07			
			<b>人大事务</b>	14.15		14.15			
			人大会议	8.00		8.00			
			代表工作	6.15		6.15			
			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,140.45	683.60	456.85			
			行政运行	683.60	683.60				
			一般行政管理事务	451.85		451.85			
			信访事务	5.00		5.00			
			<b>统计信息事务</b>	0.06		0.06			
			专项统计业务	0.06		0.06			
			<b>财政事务</b>	2.35		2.35			
			一般行政管理事务	2.35		2.35			
			<b>纪检监察事务</b>	6.50		6.50			
			一般行政管理事务	4.00		4.00			
			其他纪检监察事务支出	2.50		2.50			
			<b>商贸事务</b>	0.24		0.24			
			其他商贸事务支出	0.24		0.24			
			<b>组织事务</b>	15.45		15.45			
			其他组织事务支出	15.45		15.45			
			<b>市场监督管理事务</b>	2.88		2.88			
			食品安全监管	2.88		2.88			
			<b>其他一般公共服务支出</b>	39.60		39.60			
			其他一般公共服务支出	39.60		39.60			
			<b>公共安全支出</b>	0.48		0.48			
			<b>公安</b>	0.48		0.48			
			执法办案	0.48		0.48			
			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	6.50		6.50			
			<b>文化和旅游</b>	6.50		6.50			
			群众文化	6.20		6.20			
			其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
			<b>社会保障和就业支出</b>	625.78	279.37	346.41			
			<b>民政管理事务</b>	8.00		8.00			
			基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
			<b>行政事业单位养老支出</b>	279.37	279.37				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
			机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05				
			其他行政事业单位养老支出	174.22	174.22				
			<b>抚恤</b>	19.87		19.87			
			农村籍退役士兵老年生活补助	3.25		3.25			
			其他优抚支出	16.62		16.62			
			<b>社会福利</b>	0.96		0.96			
			老年福利	0.96		0.96			
			<b>残疾人事业</b>	1.51		1.51			
			其他残疾人事业支出	1.51		1.51			
			<b>临时救助</b>	32.21		32.21			
			临时救助支出	32.21		32.21			
			<b>特困人员救助供养</b>	265.17		265.17			
			城市特困人员救助供养支出	110.19		110.19			
			农村特困人员救助供养支出	154.98		154.98			
			<b>其他生活救助</b>	12.54		12.54			
			其他农村生活救助	12.54		12.54			
			<b>退役军人管理事务</b>	0.83		0.83			
			其他退役军人事务管理支出	0.83		0.83			
			<b>其他社会保障和就业支出</b>	5.33		5.33			
			其他社会保障和就业支出	5.33		5.33			
			<b>卫生健康支出</b>	252.29	49.23	203.06			
			<b>公共卫生</b>	192.01		192.01			
			突发公共卫生事件应急处理	192.01		192.01			
			<b>行政事业单位医疗</b>	49.23	49.23				
			行政单位医疗	23.60	23.60				
			公务员医疗补助	18.86	18.86				
			其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78				
			<b>优抚对象医疗</b>	0.60		0.60			
			优抚对象医疗补助	0.60		0.60			
			<b>医疗保障管理事务</b>	10.45		10.45			
			医疗保障经办事务	10.45		10.45			
			<b>节能环保支出</b>	58.51		58.51			
			<b>污染防治</b>	58.51		58.51			
			大气	9.36		9.36			
			水体	48.65		48.65			
			固体废弃物与化学品	0.50		0.50			
			<b>城乡社区支出</b>	271.33		271.33			
			<b>城乡社区公共设施</b>	159.04		159.04			
			小城镇基础设施建设	159.04		159.04			
			<b>城乡社区环境卫生</b>	88.00		88.00			
			城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	24.29		24.29			
			农村基础设施建设支出	23.02		23.02			
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.27		1.27			
			<b>农林水支出</b>	1,118.14		1,118.14			
			<b>农业农村</b>	25.08		25.08			
			其他农业农村支出	25.08		25.08			
			<b>林业和草原</b>	5.19		5.19			
			森林资源培育	5.19		5.19			
			<b>水利</b>	30.53		30.53			
			防汛	10.00		10.00			
			抗旱	6.00		6.00			
			其他水利支出	14.53		14.53			
			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	193.50		193.50			
			生产发展	183.50		183.50			
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
			<b>农村综合改革</b>	863.84		863.84			
			对村级公益事业建设的补助	410.06		410.06			
			对村民委员会和村党支部的补助	453.79		453.79			
			<b>交通运输支出</b>	483.84		483.84			
			<b>公路水路运输</b>	88.01		88.01			
			公路建设	65.81		65.81			
			公路养护	18.70		18.70			
			公路和运输安全	3.50		3.50			
			<b>车辆购置税支出</b>	395.83		395.83			
			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	395.83		395.83			
			<b>住房保障支出</b>	120.83	47.56	73.27			
			<b>保障性安居工程支出</b>	73.27		73.27			
			农村危房改造	23.68		23.68			
			老旧小区改造	40.98		40.98			
			其他保障性安居工程支出	8.61		8.61			
			<b>住房改革支出</b>	47.56	47.56				
			住房公积金	47.56	47.56				
			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	74.38		74.38			
			<b>应急管理事务</b>	74.20		74.20			
			一般行政管理事务	12.50		12.50			
			安全监管	3.40		3.40			
			应急救援	5.00		5.00			
			其他应急管理支出	53.30		53.30			
			<b>自然灾害防治</b>	0.18		0.18			
			地质灾害防治	0.18		0.18			
			<b>其他支出</b>	14.97		14.97			
			<b>彩票公益金安排的支出</b>	14.97		14.97			
			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表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,209.46	一、一般公共服务支出	33	1,221.67	1,221.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.48	0.48		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.50	6.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	625.78	625.78		
	9		九、卫生健康支出	41	252.29	252.29		
	10		十、节能环保支出	42	58.51	58.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	271.33	247.04	24.29	
	12		十二、农林水支出	44	1,118.14	1,118.14		
	13		十三、交通运输支出	45	483.84	483.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.83	120.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74.38	74.38		
	23		二十三、其他支出	55	14.97		14.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,248.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,248.72</b>	<b>4,209.46</b>	<b>39.26</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,248.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,248.72</b>	<b>4,209.46</b>	<b>39.26</b>	

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支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基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	737.27	302	商品和服务支出	136.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	178.64	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	221.48	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	30206	电费	16.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	21.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.86	30211	差旅费	17.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.41	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	185.66	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.83	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	142.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	20.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	23.05	30229	福利费	4.65	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.81	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.81	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		922.93	公用经费合计						136.83

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

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

公开07表  
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
							39.26		39.26	39.26		39.26				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>24.29</b>		<b>24.29</b>	<b>24.29</b>		<b>24.29</b>				
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>				<b>24.29</b>		<b>24.29</b>	<b>24.29</b>		<b>24.29</b>				
2120804			农村基础设施建设支出				23.02		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		1.27				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>14.97</b>		<b>14.97</b>	<b>14.97</b>		<b>14.97</b>				
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>				<b>14.97</b>		<b>14.97</b>	<b>14.97</b>		<b>14.97</b>				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				14.97		14.97	14.97		14.97				

备注：

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

公开08表  
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：

## 机构运行信息决算表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	136.83
（一）支出合计	2	21.65	（一）行政单位	25	136.83
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.81	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	5
（2）公务用车运行维护费	6	15.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	5.83	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	5.83	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	2
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	5	六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	107	（一）政府采购支出合计	39	243.69
其中：外事接待批次（个）	17	0	1. 政府采购货物支出	40	6.99
6. 国内公务接待人次（人）	18	992	2. 政府采购工程支出	41	236.70
其中：外事接待人次（人）	19	0	3. 政府采购服务支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	43	242.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	其中：授予小微企业合同金额	44	242.79
二、会议费	22	1.90			
三、培训费	23	2.32			

备注：本表反映部门本年“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区吉安镇人民政府(本级)				财政归口科室	基层财政事务中心		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)	
5271.17				5271.17			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况		
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,						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。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	100	100	100	
2	产出指标	数量指标	场镇日常管理考核得分	分	80	80	100	
3	产出指标	数量指标	发生重大安全事件件数	件	0	0	100	
4	产出指标	数量指标	流域横向生态保护补偿金	元	0	0	100	
5	产出指标	数量指标	政府采购占一般公共预算的比率	%	5	5	100	
6	产出指标	数量指标	政府采购中小微企业占比	%	60	60	100	
7	产出指标	质量指标	社保等公共服务按时办结率	%	90	90	100	
8	产出指标	质量指标	信访案件按期办结率	%	90	90	100	
9	产出指标	时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	100	100	100	
10	产出指标	数量指标	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	100	100	100	
11	产出指标	质量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	0	0	100	
12	产出指标	数量指标	预算执行率	%	95	100	100	
13	效益指标	社会效益	社会治理水平是否进一步提高		有所增加	有所增加	100	
14	效益指标	社会效益	政府公信力是否进一步提高		有所增加	有所增加	100	
15	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对镇党委政府履职效能的满意度	%	90	90	100	

联系人: 黄英

联系电话 023-49568699

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）			主管部门		重庆市永川区吉安镇人民政府			
项目名称	2023年自然灾害救灾资金			财政归口科室		基层财政事务中心			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
23.38				23.38			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
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。						对地灾点经整治后进行监测，安全隐患已消除并消号。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	保障地灾点监测补助人数	人	≥	1	1	100	
2	产出指标	数量指标	监测地灾点个数	个	≥	1	1	100	
3	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	社会效益	核销隐患点	个	≥	2	2	100	
5	效益指标	社会效益	灾险情处置率	%	=	100	100	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	%	≥	90	90	100	

联系人：黄英

联系电话 023-49568699



# 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）				主管部门		重庆市永川区吉安镇人民政府		
项目名称	农村公路安保奖补资金				财政归口科室		基层财政事务中心		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
65.81					95.81			100	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
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。							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。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	安装护栏长度	米	≥	5484	5484	100	
2	产出指标	数量指标	安装护栏村个数	个	≥	7	7	100	
3	产出指标	数量指标	护栏立柱长度	米	≥	1.2	1.2	100	
4	效益指标	社会效益	受益群众数	人	≥	28000	28000	100	
5	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	%	≥	90	90	100	
6	成本指标	经济成本指标	每米补助标准	元	=	120	120	100	

联系人：黄英

联系电话 023-49568699

# 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）				主管部门		重庆市永川区吉安镇人民政府		
项目名称	2023年环卫经费				财政归口科室		基层财政事务中心		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
88					88			100	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
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。							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。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	保障正常运转公厕个数	个	≥	8	8	100	
2	产出指标	数量指标	场镇环境卫生清扫保洁面积	平方公里	≥	0.2	0.2	100	
3	产出指标	数量指标	垃圾清运车辆数	辆	≥	2	2	100	
4	产出指标	数量指标	农村公路垃圾每月清运次数	次	≥	15	15	100	
5	效益指标	社会效益	场镇清洁率	%	≥	95	95	100	
6	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	≥	20	20	100	
7	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对环境卫生的满意度	%	≥	90	90	100	

联系人：黄英

联系电话 023-49568699