

重庆市永川区来苏镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

来苏镇现有人口约 5 万人，与四川泸县接壤。全镇幅员面积 93.21 平方公里，辖 13 个行政村，1 个社区居委会。

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、卫生健康、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

来苏镇人民政府事业单位包括：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、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，人大办公室单独设置。来苏镇人民政府设置事业单位7个，即：农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）、重庆市永川区来苏镇产业发展服务中心、重庆市永川区来苏镇农业服务中心、重庆市永川区来苏镇建设环保服务中心、重庆市永川区来苏镇文化服务中心、重庆市永川区来苏镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区来苏镇退役军人服务站、重庆市永川区来苏镇综合行政执法大队。

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8335.59万元，支出

总计 8335.59 万元。收支较上年决算数增加 907.41 万元,增长 12.22%, 主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8335.59 万元, 较上年决算数增加 907.41 万元,增长 12.22%, 主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中: 一般公共预算财政拨款收入占比 99%, 政府性基金预算财政拨款收入占比 1%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8335.59 万元, 较上年决算增加 907.41 万元,增长 12.22%, 主要原因是一般公共服务支出、农林水支出等支出增加。其中: 基本支出 2894.37 万元, 占 34.72%; 项目支出 5441.22 万元, 占 65.28%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元, 较上年决算数减少 222.56 万元, 减少 100%, 主要原因是根据财政入账通知单, 财政收回做统筹安排。

(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 8335.59 万元。与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 907.41 万元,增长 12.22%。主要原因是一般公共服务支出增加。

(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 8242.07 万元, 较上年决算数增加 1050.11 万元, 增加 14.6%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数增加 2827.33 万元, 增长 52.58%。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 8242.07 万元，较上年决算数增加 1050.11 万元，增加 14.6%。主要原因是社会保障和就业支出。交通运输支出增加。较年初预算数增加 2827.33 万元，增长 52.58%。主要原因是年中追加了农村危房改造支出、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 1771.05 万元，占 21.25%，较年初预算数增加 49.73 万元，增长 2.89%，主要原因是人员调资。

(2) 国防支出 1.54 万元，占 0.02%，较年初预算数减少 3.46 万元，下降 69.2%，主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 125.89 万元，占 1.51%，较年初预算数减少 132.87 万元，下降 51.38%，主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

(4) 社会保障与就业支出 1606.79 万元，占 19.28%，较年初预算数增加 541.44 万元，增长 50.87%，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 396.37 万元，占 4.76%，较年初预算数增加 195.24 万元，增长 97.07%，主要原因是年中追加疫

情防控集中隔离点经费等。

(6) 城乡社区支出 427.64 万元，占 5.13%，较年初预算数增加 272.02 万元，增长 174.8%，主要原因是年中追加预算稳定调节基金等。

(7) 农林水支出 1928.79 万元，占 23.14%，较年初预算数增加 475.8 万元，增长 32.75%，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。

(8) 交通运输支出 1264.12 万元，占 15.13%，较年初预算数增加 1077.07 万元，增长 575.82%，主要原因是年中追加农村公路养护资金等。

(9) 住房保障支出 485.76 万元，占 5.83%，较年初预算数增加 255.51 万元，增长 110.97%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

(10) 资源勘探工业信息等支出 163.72 万元，占 1.96%，较年初预算数增加 163.72 万元，增长 100%，主要原因是年中追加产业发展资金等。

(11) 商业服务业等支出 7 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 7 万元，增长 100%，主要原因是年中追加区域协调发展重点工作资金等。

(12) 灾害防治及应急管理支出 115.93 万元，占 1.39%，较年初预算数增加 91.14 万元，增长 367.8%，主要原因是年中追加自然灾害防治资金等。

(13) 其他支出 41 万元，占 0.47%，较年初预算数减少 120 万元，减少 74.53%，主要原因是年中预备费调减等。

(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 2894.37 万元。其中：人员经费 2507.99 万元，较上年决算数增加 264.4 万元，增长 11.78%，主要原因是人员调资。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 386.39 万元，较上年决算数减少 63.93 万元，下降 14.2%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。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 95.53 万元，较上年决算数增加 81.87 万元，增长 646.68%，主要原因是年中追加 2023 年度彩票公益金取现分成 10 万元、2023 年自然灾害救助 23.7 万元等专款。本年支出 95.53 万元，较上年决算数增加 81.87 万元，增长 646.68%，主要原因是支付养老服务设施经费、养老互助点补助资金、灾害救助等。

（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 24.65 万元，较年初预算数持平，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 0.41 万元，下降 1.64%，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%，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.94万元，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持平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0.05万元，下降0.5%，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14.71万元，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持平，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0.36万元，下降2.39%，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 4 辆；国内公务接待 184 批次 1839 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 79.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.49 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 0 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 4.6 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，减少 5.35%，主要原因是培训活动减少。

（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 218.16 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增加 1.46 万元，增加 0.67%，主要原因是人员增资。

（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 4 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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 1183.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 1180.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1183.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1183.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，对 103 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 5572.13 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：

侯林杰 023-85370595

收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

公开01表
单位：万元

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	8,242.07	一、一般公共服务支出	1,771.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	93.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	1.54
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	125.89
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,606.79
	0.00	九、卫生健康支出	396.37
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	427.64
	0.00	十二、农林水支出	1,928.79
	0.00	十三、交通运输支出	1,264.12
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	163.72
	0.00	十五、商业服务业等支出	7.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	485.76
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	115.93
	0.00	二十三、其他支出	41.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,335.59	本年支出合计	8,335.59
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8,335.59	总计	8,335.59

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	278.84	278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	427.64	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,928.79	1,928.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	719.68	719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	512.85	512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,041.87	1,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	433.56	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.31	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,264.12	1,264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,179.47	1,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,179.47	1,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.76	485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	8,335.59	2,894.37	5,441.22	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	1,771.05	1,069.15	701.90	0.00	0.00	0.00
201	人大事务	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大会议	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2010104	代表工作	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2010108	政协事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20102	委员视察	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2010205	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.07	937.74	604.32	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	937.74	937.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	一般行政管理事务	601.82	0.00	601.82	0.00	0.00	0.00
2010302	信访事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010308	统计信息事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20105	专项统计业务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010505	专项普查活动	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010507	财政事务	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	行政运行	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	纪检监察事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20111	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2011102	派驻派出机构	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2011105	其他纪检监察事务支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2011199	商贸事务	34.64	33.50	1.14	0.00	0.00	0.00
20113	招商引资	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	其他商贸事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2011399	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20131	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2013102	组织事务	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2013299	市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20138	食品安全监管	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2013816	其他一般公共服务支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2019999	国防支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
203	其他国防支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2039999	文化旅游体育与传媒支出	125.89	120.89	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游	125.89	120.89	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	群众文化	125.89	120.89	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109							

208	社会保障和就业支出	1,606.79	765.43	841.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.66	123.29	4.37	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.67	605.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	278.84	0.00	278.84	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	301.15	0.00	301.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.07	36.47	0.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.37	139.14	257.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.84	0.00	189.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.06	0.00	187.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	427.64	112.47	315.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.69	67.73	2.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.69	67.73	2.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.68	0.00	259.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.68	0.00	259.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,928.79	512.85	1,415.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	719.68	512.85	206.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	512.85	512.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,041.87	0.00	1,041.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	433.56	0.00	433.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.31	0.00	608.31	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,264.12	0.00	1,264.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,179.47	0.00	1,179.47	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,179.47	0.00	1,179.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.72	0.00	163.72	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	163.72	0.00	163.72	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	163.72	0.00	163.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.76	174.43	311.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	311.32	0.00	311.32	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	75.98	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	188.05	0.00	188.05	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.97	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

公开04表

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	8,242.07	一、一般公共服务支出	1,771.05	1,771.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	93.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	1.54	1.54	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	125.89	125.89	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	1,606.79	1,606.79	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	396.37	396.37	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	427.64	375.11	52.53	0.00
	0.00	十二、农林水支出	1,928.79	1,928.79	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	1,264.12	1,264.12	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	163.72	163.72	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	485.76	485.76	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	115.93	115.93	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,335.59	本年支出合计	8,335.59	8,242.07	93.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	8,335.59	总计	8,335.59	8,242.07	93.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8,242.07	2,894.37	5,347.69
201	一般公共服务支出	1,771.05	1,069.15	701.90
20101	人大事务	21.12	0.00	21.12
2010104	人大会议	14.25	0.00	14.25
2010108	代表工作	6.87	0.00	6.87
20102	政协事务	0.55	0.00	0.55
2010205	委员视察	0.55	0.00	0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.07	937.74	604.32
2010301	行政运行	937.74	937.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	601.82	0.00	601.82
2010308	信访事务	2.50	0.00	2.50
20105	统计信息事务	1.25	0.00	1.25
2010505	专项统计业务	0.65	0.00	0.65
2010507	专项普查活动	0.60	0.00	0.60
20106	财政事务	97.91	97.91	0.00
2010601	行政运行	97.91	97.91	0.00
20111	纪检监察事务	25.20	0.00	25.20
2011102	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88
2011105	派驻派出机构	13.95	0.00	13.95
2011199	其他纪检监察事务支出	4.37	0.00	4.37
20113	商贸事务	34.64	33.50	1.14
2011308	招商引资	33.50	33.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.14	0.00	1.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03	0.00	4.03
2013102	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03
20132	组织事务	25.87	0.00	25.87
2013299	其他组织事务支出	25.87	0.00	25.87
20138	市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04
2013816	食品安全监管	5.04	0.00	5.04

20199	其他一般公共服务支出	13.38	0.00	13.38
2019999	其他一般公共服务支出	13.38	0.00	13.38
203	国防支出	1.54	0.00	1.54
20399	其他国防支出	1.54	0.00	1.54
2039999	其他国防支出	1.54	0.00	1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	125.89	120.89	5.00
20701	文化和旅游	125.89	120.89	5.00
2070109	群众文化	125.89	120.89	5.00
208	社会保障和就业支出	1,606.79	765.43	841.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.66	123.29	4.37
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	123.29	123.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.37	0.00	2.37
20802	民政管理事务	47.00	0.00	47.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	0.00	47.00
20805	行政事业单位养老支出	605.67	605.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.74	155.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00
20808	抚恤	27.26	0.00	27.26
2080801	死亡抚恤	0.49	0.00	0.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.59	0.00	5.59
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.88	0.00	7.88
2080899	其他优抚支出	13.30	0.00	13.30
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	1.21	0.00	1.21
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	0.00	1.21
20820	临时救助	77.29	0.00	77.29
2082001	临时救助支出	77.29	0.00	77.29
20821	特困人员救助供养	580.00	0.00	580.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	278.84	0.00	278.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	301.15	0.00	301.15
20828	退役军人管理事务	37.07	36.47	0.60
2082850	事业运行	36.47	36.47	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.00	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	0.00	3.64
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	0.00	3.64
210	卫生健康支出	396.37	139.14	257.23
21004	公共卫生	189.84	0.00	189.84
2100409	重大公共卫生服务	2.77	0.00	2.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.06	0.00	187.06
21011	行政事业单位医疗	139.14	139.14	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.77	43.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	0.00
21014	优抚对象医疗	2.50	0.00	2.50
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	0.00	2.50
21015	医疗保障管理事务	21.70	0.00	21.70
2101506	医疗保障经办事务	21.70	0.00	21.70
21099	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20
2109999	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20
212	城乡社区支出	375.11	112.47	262.64
21201	城乡社区管理事务	70.69	67.73	2.96
2120104	城管执法	70.69	67.73	2.96
21202	城乡社区规划与管理	44.74	44.74	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.74	44.74	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.68	0.00	259.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.68	0.00	259.68
213	农林水支出	1,928.79	512.85	1,415.94
21301	农业农村	719.68	512.85	206.83
2130104	事业运行	512.85	512.85	0.00
2130148	渔业发展	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	156.83	0.00	156.83
21302	林业和草原	0.94	0.00	0.94
2130205	森林资源培育	0.94	0.00	0.94
21303	水利	26.14	0.00	26.14
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	21.14	0.00	21.14

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.50	0.00	139.50
2130505	生产发展	114.50	0.00	114.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	1,041.87	0.00	1,041.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	433.56	0.00	433.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.31	0.00	608.31
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.00	0.66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66	0.00	0.66
214	交通运输支出	1,264.12	0.00	1,264.12
21401	公路水路运输	84.64	0.00	84.64
2140106	公路养护	76.25	0.00	76.25
2140110	公路和运输安全	8.39	0.00	8.39
21406	车辆购置税支出	1,179.47	0.00	1,179.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,179.47	0.00	1,179.47
215	资源勘探工业信息等支出	163.72	0.00	163.72
21501	资源勘探开发	163.72	0.00	163.72
2150199	其他资源勘探业支出	163.72	0.00	163.72
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	485.76	174.43	311.32
22101	保障性安居工程支出	311.32	0.00	311.32
2210105	农村危房改造	75.98	0.00	75.98
2210108	老旧小区改造	188.05	0.00	188.05
2210199	其他保障性安居工程支出	47.28	0.00	47.28
22102	住房改革支出	174.43	174.43	0.00
2210201	住房公积金	174.43	174.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.93	0.00	115.93
22401	应急管理事务	93.97	0.00	93.97
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00
2240108	应急救援	2.47	0.00	2.47
2240199	其他应急管理支出	88.50	0.00	88.50
22406	自然灾害防治	7.42	0.00	7.42
2240601	地质灾害防治	7.42	0.00	7.42
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.53	0.00	14.53

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.53	0.00	14.53
---------	---------------	-------	------	-------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

公开06表
金额单位：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	2,248.22	302	商品和服务支出	386.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	561.62	30201	办公费	293.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	245.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	333.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	404.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	155.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	174.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	43.77	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	246.23	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.54	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.87	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
		0.00			0.00			0.00
	人员经费合计	2,507.99			0.00		公用经费合计	386.39

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：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

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	0.00	93.53	93.53	0.00	93.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.53	52.53	0.00	52.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.53	52.53	0.00	52.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	52.53	52.53	0.00	52.53	0.00
229	其他支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

公开08表

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	0.00	0.00	0.00

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区来苏镇人民政府

2023年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	0.00	0.00	四、机关运行经费	218.16
（一）支出合计	24.65	24.65	（一）行政单位	181.42
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	36.74
2. 公务用车购置及运行维护费	9.94	9.94	五、资产信息	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	9.94	9.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	14.71	14.71	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	14.71	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	0.00	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	0.00	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	0.00	0.00	六、政府采购支出信息	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	0.00	0.02	（一）政府采购支出合计	1,183.66
其中：外事接待批次（个）	0.00	0.00	1. 政府采购货物支出	3.58
6. 国内公务接待人次（人）	0.00	0.18	2. 政府采购工程支出	1,180.08
其中：外事接待人次（人）	0.00	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,183.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	1,183.66
二、会议费	0.00	0.00		0.00
三、培训费	0.00	4.60		0.00

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区来苏镇人民政府(本级)				财政归口科室		基财中心		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
8519.34				8519.34			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							本单位2023年度高质量完成以下绩效目标,保障了政府正常运转。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:全力抓好城市市容环境秩序管理,抓好集中整治和		
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	发生重大安全事件件数	件	=	0	0	100	
3	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	
4	产出指标	数量指标	预算执行率	%	≥	90	100	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	0.18	0	据实际情况填报,采购指标无需达到
6	产出指标	数量指标	政府采购中小微企业占比	%	≥	60	100	100	按实际填报
7	产出指标	质量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	100	
8	产出指标	质量指标	城市日常管理考核得分	分	≥	80	82	100	

9	产出指标	时效指标	“保工资、保运转、保基本	%	=	100	100	100	
10	产出指标	时效指标	社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	95	100	
11	产出指标	时效指标	信访案件按期办结率	%	≥	95	100	100	
12	效益指标	社会效益	社会治理水平是否进一步提高		定性	好	好	100	
13	效益指标	社会效益	政府公信力是否进一步提高		定性	好	好	100	
14	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对党委政府履职效	%	≥	95	99	100	

联系人： 侯林杰 联系电话 02385730595

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区来苏镇人民政府(本级)			主管部门	重庆市永川区来苏镇人民政府				
项目名称	永财农【2022】109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)			财政归口科室	基财中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
13				13			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为巩固近年来全区水生态文明建设和河长制工作推进成果,切实解决河流管理保护突出问题,持续保持域流河畅水清、岸美景美。						为巩固近年来全区水生态文明建设和河长制工作推进成果,切实解决河流管理保护突出问题,持续保持域流河畅水清、岸美景美,完成巡河24千米。			
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	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	河道里程	千米	≥	24	24	100	
2	产出指标	数量指标	网格员人数	人	≥	8	8	100	
3	产出指标	质量指标	网格员巡河完成率	%	=	100	100	100	
5	效益指标	社会效益	辖区水环境质量	%	=	100	100	100	
6	效益指标	社会效益	基层党组织活动开展率	%	≥	85	85	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	95	100	

联系人: 杨建

联系电话

18580330818

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）				主管部门	重庆市永川区来苏镇人民政府			
项目名称	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（				财政归口科室	基财中心			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
1158.83					1158.83			100.00%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
建设农村公路，助力乡村发展，方便群众出行。						完成本标段29.705km的修建，建设农村公路，助力乡村发展，方便群众出行。			
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	验收里程	km	≥	29.705	29.705	100	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	%	=	100	100	100	
3	产出指标	时效指标	按计划开工率	%	=	100	100	100	
4	产出指标	时效指标	按计划完工率	%	=	100	100	100	
5	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	人	≥	3000	3100	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	95	100	
7	成本指标	经济成本指标	工程结算超概算	万元	≤	0	0	100	

联系人:

李廷川

联系电话

17320363786

