

目录

一、部门基本情况.....	- 2 -
(一) 职能职责.....	- 2 -
(二) 机构设置.....	- 3 -
(三) 单位构成.....	- 3 -
二、部门决算情况说明.....	- 4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 8 -
三、“三公”经费情况说明.....	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	- 8 -
(二) “三公”经费分项支出情况.....	- 8 -
(三) “三公”经费实物量情况.....	- 9 -
四、其他需要说明的事项.....	- 9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	- 9 -
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明.....	- 10 -
(四) 政府采购支出说明.....	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明.....	- 10 -
(一) 单位自评情况.....	- 11 -
(二) 绩效自评结果.....	- 11 -
(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.....	- 22 -
财政拨款收入支出决算总表.....	- 28 -
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 29 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 34 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 35 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 36 -
机构运行信息表.....	- 37 -
2023 年度部门整体绩效自评表.....	- 38 -
2023 年度项目绩效自评表 1.....	- 41 -
2023 年度项目绩效自评表 2.....	- 43 -
2023 年度项目绩效自评表 3.....	- 45 -
重庆市永川区三教镇人民政府项目绩效自评结果汇总表.....	- 47 -

重庆市永川区三教镇人民政府

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区三教镇位于永川区北部，幅员面积 108 平方公里，户籍人口 6.15 万人，辖区 13 个行政村和 2 个社区。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；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。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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、计划生育、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

三教镇人民政府设置党政内设机构8个，即党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。三教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三教镇人民政府（本级）、重庆市永川区三教镇产业发展服务中心、重庆市永川区农业服务中心、重庆市永川区三教镇建设环保服务中心、重庆市永川区三教镇文化服务中心、重庆市永川区三教镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区三教镇退役军人服务站、重庆市永川区三教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 6,199.96 万元，支出总计 6,199.96 万元。收支较上年决算数减少 840.46 万元,下降 11.94%，主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,199.96 万元，较上年决算数减少 840.46 万元，下降 11.94%，主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放。其中：财政拨款收入 6,199.96 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6,199.96 万元，较上年决算减少 840.46 万元，下降 11.94%，主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放。其中：基本支出 3,381.96 万元，占 54.55%；项目支出 2,817.99 万元，占 45.45%。

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 100.0%，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 6,199.96 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 840.46 万元,下降 11.94%。主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放。

（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 6,199.96 万元,较上年决算数减少 840.46 万元,下降 11.94%。主要原因是减少了项目收入。较年初预算数增加 1112.01 万元,增长 21.86%。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。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 6,199.96 万元,较上年决算数减少 840.46 万元,下降 11.94%。主要原因是本年度优抚对象由退役军人事务局进行发放。较年初预算数 1112.01 万元,增长 21.86%。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 100.0%,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 1,463.17 万元,占 23.60%,较

年初预算数增加 101.56 万元，增长 7.46%，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。

(2) 公共安全支出 3.87 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 3.87 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 206.59 万元，占 20.03%，较年初预算数减少 51.76 万元，降低 20.03%，主要原因是超高绩效、公用经费未用完。

(4) 社会保障与就业支出 1,571.23 万元，占 25.34%，较年初预算数增加 584.22 万元，增长 59.19%，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 348.57 万元，占 5.62%，较年初预算数增加 176.45 万元，增长 105.52%，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 10 万元，占 0.16%，与年初预算数持平，主要原因是年初结转永财建〔2022〕87 号 2021 年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金。

(7) 城乡社区支出 342.77 万元，占 5.53%，较年初预算数增加 81.98 万元，增长 31.44%，主要原因是年中追加 2023 年自然灾害救灾资金等。

(8) 农林水支出 1,674.24 万元，占 27%，较年初预算数增加 92.06 万元，增长 5.82%，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 330.50 万元，占 5.33%，较年初预算数增加 287.96 万元，增长 676.92%，主要原因是年中追加农村公路养护资金等。

(10) 自然资源海洋气象等支出 7.24 万元，占 0.12%，与年初预算数持平，主要原因是年初结转了永财建（2021）29 号，永财建（2021）134 号关闭煤矿环境治理资金。

(11) 住房保障支出 205.67 万元，占 3.32%，较年初预算数增加减少 108.19 万元，降低 34.47%，主要原因是老旧小区改造工程资金减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出 27.85 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 27.85 万元，增长 100%，主要原因是应急抢险工程资金增加。

(13) 其他支出 8.26 万元，占 0.13%，较年初预算数减少 84 万元，降低 91.05%，主要原因是年中追加专款减少。

(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 3381.96 万元。其中：人员经费 2,906.09 万元，较上年决算数增加 51.94 万元，增长 1.82%，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 475.88 万元，较上年决算数增加 80.15 万元，增长 20.25%，主要原因是办公费增加。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88.32万元，较上年决算数减少285.55万元，下降76.38%，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减少。本年支出88.32万元，较上年决算数减少285.55万元，下降76.38%，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15.35万元，较年初预算数减少8.15万元，下降34.68%，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2.94万元，下降16.07%，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 13.5 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，主要原因是对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数减少 2.93 万元，下降 17.83%，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 1.85 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，主要原因是按预算执行。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.54%，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 5 辆；国内公务接待 47 批次 261 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 70.88 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.7 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 1.2 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 31.87%，主要原因是疫情放开，相关会议次数增加。本年度培训费支出 4.54 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增加 756.6%，主要原因是疫情放开，培训活动增加。

（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 267.62 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增加 76.31 万元，增长 39.89%，主要原因办公费增加。

（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 0 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，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 778.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 639.38 万元、政府采购服务支出 137 万元。授予中小企业合同金额 776.38 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 776.38 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。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，我部门组织部门本级对 102 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2459.08 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》、《重庆市永川区三教镇人民政府项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目支出预算绩效自评表 1》、《2023 年度项目支出预算绩效自评表 2》、《2023 年度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:

联系人: 赵婷婷; 联系方式: 023-49351024

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,111.63	一、一般公共服务支出	1,463.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	88.32	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	3.87
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	206.59
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,571.23
		九、卫生健康支出	348.57
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	342.77
		十二、农林水支出	1,674.24
		十三、交通运输支出	330.50
		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	7.24
		十九、住房保障支出	205.67
		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	27.85
		二十三、其他支出	8.26
		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	6,199.96	本年支出合计	6,199.96
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	6,199.96	总计	6,199.96

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		6,199.96	6,199.96						
201	一般公共服务支出	1,463.17	1,463.17						
20101	人大事务	6.88	6.88						
2010108	代表工作	6.88	6.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.93	1,185.93						
2010301	行政运行	1,052.82	1,052.82						
2010302	一般行政管理事务	133.11	133.11						
20105	统计信息事务	0.35	0.35						
2010505	专项统计业务	0.35	0.35						
20106	财政事务	149.05	149.05						
2010601	行政运行	146.45	146.45						
2010602	一般行政管理事务	2.60	2.60						
20111	纪检监察事务	3.01	3.01						
2011102	一般行政管理事务	3.01	3.01						
20113	商贸事务	96.03	96.03						
2011308	招商引资	88.89	88.89						
2011399	其他商贸事务支出	7.15	7.15						
20132	组织事务	17.15	17.15						

2013299	其他组织事务支出	17.15	17.15						
20138	市场监督管理事务	4.78	4.78						
2013816	食品安全监管	4.78	4.78						
204	公共安全支出	3.87	3.87						
20402	公安	3.87	3.87						
2040220	执法办案	3.87	3.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	206.59	206.59						
20701	文化和旅游	206.59	206.59						
2070109	群众文化	206.59	206.59						
208	社会保障和就业支出	1,571.23	1,571.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.68	155.68						
2080109	社会保险经办机构	153.23	153.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45	2.45						
20802	民政管理事务	45.10	45.10						
2080208	基层政权建设和社区治理	45.10	45.10						
20805	行政事业单位养老支出	718.87	718.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.23	166.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.88	256.88						
20808	抚恤	23.12	23.12						
2080802	伤残抚恤	8.75	8.75						
2080899	其他优抚支出	14.38	14.38						
20809	退役安置	18.75	18.75						
2080999	其他退役安置支出	18.75	18.75						
20810	社会福利	0.96	0.96						
2081002	老年福利	0.96	0.96						
20820	临时救助	58.81	58.81						

2082001	临时救助支出	58.81	58.81						
20821	特困人员救助供养	403.77	403.77						
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.31	172.31						
2082102	农村特困人员救助供养支出	231.47	231.47						
20825	其他生活救助	41.20	41.20						
2082502	其他农村生活救助	41.20	41.20						
20828	退役军人管理事务	38.31	38.31						
2082850	事业运行	38.31	38.31						
20899	其他社会保障和就业支出	66.65	66.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	66.65	66.65						
210	卫生健康支出	348.57	348.57						
21004	公共卫生	166.05	166.05						
2100409	重大公共卫生服务	2.06	2.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.99	163.99						
21011	行政事业单位医疗	156.83	156.83						
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03						
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92						
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96						
21014	优抚对象医疗	2.10	2.10						
2101401	优抚对象医疗补助	2.10	2.10						
21015	医疗保障管理事务	23.58	23.58						
2101506	医疗保障经办事务	23.58	23.58						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110301	大气	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	342.77	342.77						
21201	城乡社区管理事务	108.49	108.49						

2120104	城管执法	108.49	108.49						
21202	城乡社区规划与管理	54.21	54.21						
2120201	城乡社区规划与管理	54.21	54.21						
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.07	30.07						
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.95	29.95						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00						
213	农林水支出	1,674.24	1,674.24						
21301	农业农村	522.85	522.85						
2130104	事业运行	518.98	518.98						
2130199	其他农业农村支出	3.87	3.87						
21302	林业和草原	48.05	48.05						
2130205	森林资源培育	48.05	48.05						
21303	水利	16.48	16.48						
2130399	其他水利支出	16.48	16.48						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.50	107.50						
2130505	生产发展	62.50	62.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00						
21307	农村综合改革	979.37	979.37						
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.15	269.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.22	710.22						
214	交通运输支出	330.50	330.50						
21401	公路水路运输	65.55	65.55						

2140104	公路建设	27.09	27.09						
2140106	公路养护	34.96	34.96						
2140110	公路和运输安全	3.50	3.50						
21406	车辆购置税支出	264.95	264.95						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.95	264.95						
220	自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24						
221	住房保障支出	205.67	205.67						
22101	保障性安居工程支出	62.23	62.23						
2210105	农村危房改造	36.24	36.24						
2210199	其他保障性安居工程支出	25.99	25.99						
22102	住房改革支出	143.44	143.44						
2210201	住房公积金	143.44	143.44						
224	灾害防治及应急管理支出	27.85	27.85						
22401	应急管理事务	10.47	10.47						
2240106	安全监管	6.59	6.59						
2240108	应急救援	3.88	3.88						
22406	自然灾害防治	0.18	0.18						
2240601	地质灾害防治	0.18	0.18						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.20	16.20						
2240703	自然灾害救灾补助	6.20	6.20						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
229	其他支出	8.26	8.26						
22960	彩票公益金安排的支出	8.26	8.26						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.26	8.26						
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,199.96	3,381.96	2,817.99			
201	一般公共服务支出	1,463.17	1,288.15	175.02			
20101	人大事务	6.88		6.88			
2010108	代表工作	6.88		6.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.93	1,052.82	133.11			
2010301	行政运行	1,052.82	1,052.82				
2010302	一般行政管理事务	133.11		133.11			
20105	统计信息事务	0.35		0.35			
2010505	专项统计业务	0.35		0.35			
20106	财政事务	149.05	146.45	2.60			
2010601	行政运行	146.45	146.45				
2010602	一般行政管理事务	2.60		2.60			
20111	纪检监察事务	3.01		3.01			
2011102	一般行政管理事务	3.01		3.01			
20113	商贸事务	96.03	88.89	7.15			
2011308	招商引资	88.89	88.89				
2011399	其他商贸事务支出	7.15		7.15			
20132	组织事务	17.15		17.15			

2013299	其他组织事务支出	17.15		17.15		
20138	市场监督管理事务	4.78		4.78		
2013816	食品安全监管	4.78		4.78		
204	公共安全支出	3.87		3.87		
20402	公安	3.87		3.87		
2040220	执法办案	3.87		3.87		
207	文化旅游体育与传媒支出	206.59	201.45	5.14		
20701	文化和旅游	206.59	201.45	5.14		
2070109	群众文化	206.59	201.45	5.14		
208	社会保障和就业支出	1,571.23	910.41	660.82		
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.68	153.23	2.45		
2080109	社会保险经办机构	153.23	153.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45		2.45		
20802	民政管理事务	45.10		45.10		
2080208	基层政权建设和社区治理	45.10		45.10		
20805	行政事业单位养老支出	718.87	718.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.23	166.23			
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.88	256.88			
20808	抚恤	23.12		23.12		
2080802	伤残抚恤	8.75		8.75		
2080899	其他优抚支出	14.38		14.38		
20809	退役安置	18.75		18.75		
2080999	其他退役安置支出	18.75		18.75		
20810	社会福利	0.96		0.96		

2081002	老年福利	0.96		0.96		
20820	临时救助	58.81		58.81		
2082001	临时救助支出	58.81		58.81		
20821	特困人员救助供养	403.77		403.77		
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.31		172.31		
2082102	农村特困人员救助供养支出	231.47		231.47		
20825	其他生活救助	41.20		41.20		
2082502	其他农村生活救助	41.20		41.20		
20828	退役军人管理事务	38.31	38.31			
2082850	事业运行	38.31	38.31			
20899	其他社会保障和就业支出	66.65		66.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.65		66.65		
210	卫生健康支出	348.57	156.83	191.74		
21004	公共卫生	166.05		166.05		
2100409	重大公共卫生服务	2.06		2.06		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.99		163.99		
21011	行政事业单位医疗	156.83	156.83			
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03			
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92			
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96			
21014	优抚对象医疗	2.10		2.10		
2101401	优抚对象医疗补助	2.10		2.10		
21015	医疗保障管理事务	23.58		23.58		
2101506	医疗保障经办事务	23.58		23.58		
211	节能环保支出	10.00		10.00		

21103	污染防治	10.00		10.00		
2110301	大气	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	342.77	162.70	180.07		
21201	城乡社区管理事务	108.49	108.49			
2120104	城管执法	108.49	108.49			
21202	城乡社区规划与管理	54.21	54.21			
2120201	城乡社区规划与管理	54.21	54.21			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00		
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.07		30.07		
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.95		29.95		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00		
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00		
213	农林水支出	1,674.24	518.98	1,155.27		
21301	农业农村	522.85	518.98	3.87		
2130104	事业运行	518.98	518.98			
2130199	其他农业农村支出	3.87		3.87		
21302	林业和草原	48.05		48.05		
2130205	森林资源培育	48.05		48.05		
21303	水利	16.48		16.48		
2130399	其他水利支出	16.48		16.48		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.50		107.50		
2130505	生产发展	62.50		62.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00		

	支出					
21307	农村综合改革	979.37		979.37		
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.15		269.15		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.22		710.22		
214	交通运输支出	330.50		330.50		
21401	公路水路运输	65.55		65.55		
2140104	公路建设	27.09		27.09		
2140106	公路养护	34.96		34.96		
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50		
21406	车辆购置税支出	264.95		264.95		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.95		264.95		
220	自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24		
221	住房保障支出	205.67	143.44	62.23		
22101	保障性安居工程支出	62.23		62.23		
2210105	农村危房改造	36.24		36.24		
2210199	其他保障性安居工程支出	25.99		25.99		
22102	住房改革支出	143.44	143.44			
2210201	住房公积金	143.44	143.44			
224	灾害防治及应急管理支出	27.85		27.85		
22401	应急管理事务	10.47		10.47		
2240106	安全监管	6.59		6.59		
2240108	应急救援	3.88		3.88		
22406	自然灾害防治	0.18		0.18		

2240601	地质灾害防治	0.18		0.18		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.20		16.20		
2240703	自然灾害救灾补助	6.20		6.20		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00		
229	其他支出	8.26		8.26		
22960	彩票公益金安排的支出	8.26		8.26		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.26		8.26		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

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	6,111.63	一、一般公共服务支出	1,463.17	1,463.17		
二、政府性基金预算财政拨款	88.32	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	3.87	3.87		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	206.59	206.59		
		八、社会保障和就业支出	1,571.23	1,571.23		
		九、卫生健康支出	348.57	348.57		
		十、节能环保支出	10.00	10.00		
		十一、城乡社区支出	342.77	262.70	80.07	
		十二、农林水支出	1,674.24	1,674.24		
		十三、交通运输支出	330.50	330.50		
		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	7.24	7.24		
		十九、住房保障支出	205.67	205.67		
		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	27.85	27.85		
		二十三、其他支出	8.26		8.26	
		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	6,199.96	本年支出合计	6,199.96	6,111.63	88.32	
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	6,199.96	总计	6,199.96	6,111.63	88.32	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,111.63	3,381.96	2,729.67
201	一般公共服务支出	1,463.17	1,288.15	175.02
20101	人大事务	6.88		6.88
2010108	代表工作	6.88		6.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.93	1,052.82	133.11
2010301	行政运行	1,052.82	1,052.82	
2010302	一般行政管理事务	133.11		133.11
20105	统计信息事务	0.35		0.35
2010505	专项统计业务	0.35		0.35
20106	财政事务	149.05	146.45	2.60
2010601	行政运行	146.45	146.45	
2010602	一般行政管理事务	2.60		2.60
20111	纪检监察事务	3.01		3.01
2011102	一般行政管理事务	3.01		3.01
20113	商贸事务	96.03	88.89	7.15
2011308	招商引资	88.89	88.89	
2011399	其他商贸事务支出	7.15		7.15
20132	组织事务	17.15		17.15
2013299	其他组织事务支出	17.15		17.15
20138	市场监督管理事务	4.78		4.78
2013816	食品安全监管	4.78		4.78

204	公共安全支出	3.87		3.87
20402	公安	3.87		3.87
2040220	执法办案	3.87		3.87
207	文化旅游体育与传媒支出	206.59	201.45	5.14
20701	文化和旅游	206.59	201.45	5.14
2070109	群众文化	206.59	201.45	5.14
208	社会保障和就业支出	1,571.23	910.41	660.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.68	153.23	2.45
2080109	社会保险经办机构	153.23	153.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45		2.45
20802	民政管理事务	45.10		45.10
2080208	基层政权建设和社区治理	45.10		45.10
20805	行政事业单位养老支出	718.87	718.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.23	166.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.88	256.88	
20808	抚恤	23.12		23.12
2080802	伤残抚恤	8.75		8.75
2080899	其他优抚支出	14.38		14.38
20809	退役安置	18.75		18.75
2080999	其他退役安置支出	18.75		18.75
20810	社会福利	0.96		0.96
2081002	老年福利	0.96		0.96
20820	临时救助	58.81		58.81
2082001	临时救助支出	58.81		58.81
20821	特困人员救助供养	403.77		403.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.31		172.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	231.47		231.47
20825	其他生活救助	41.20		41.20
2082502	其他农村生活救助	41.20		41.20

20828	退役军人管理事务	38.31	38.31	
2082850	事业运行	38.31	38.31	
20899	其他社会保障和就业支出	66.65		66.65
2089999	其他社会保障和就业支出	66.65		66.65
210	卫生健康支出	348.57	156.83	191.74
21004	公共卫生	166.05		166.05
2100409	重大公共卫生服务	2.06		2.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.99		163.99
21011	行政事业单位医疗	156.83	156.83	
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96	
21014	优抚对象医疗	2.10		2.10
2101401	优抚对象医疗补助	2.10		2.10
21015	医疗保障管理事务	23.58		23.58
2101506	医疗保障经办事务	23.58		23.58
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	262.70	162.70	100.00
21201	城乡社区管理事务	108.49	108.49	
2120104	城管执法	108.49	108.49	
21202	城乡社区规划与管理	54.21	54.21	
2120201	城乡社区规划与管理	54.21	54.21	
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,674.24	518.98	1,155.27
21301	农业农村	522.85	518.98	3.87
2130104	事业运行	518.98	518.98	

2130199	其他农业农村支出	3.87		3.87
21302	林业和草原	48.05		48.05
2130205	森林资源培育	48.05		48.05
21303	水利	16.48		16.48
2130399	其他水利支出	16.48		16.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.50		107.50
2130505	生产发展	62.50		62.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
21307	农村综合改革	979.37		979.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.15		269.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.22		710.22
214	交通运输支出	330.50		330.50
21401	公路水路运输	65.55		65.55
2140104	公路建设	27.09		27.09
2140106	公路养护	34.96		34.96
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50
21406	车辆购置税支出	264.95		264.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.95		264.95
220	自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
221	住房保障支出	205.67	143.44	62.23
22101	保障性安居工程支出	62.23		62.23
2210105	农村危房改造	36.24		36.24
2210199	其他保障性安居工程支出	25.99		25.99
22102	住房改革支出	143.44	143.44	
2210201	住房公积金	143.44	143.44	
224	灾害防治及应急管理支出	27.85		27.85

22401	应急管理事务	10.47	10.47
2240106	安全监管	6.59	6.59
2240108	应急救援	3.88	3.88
22406	自然灾害防治	0.18	0.18
2240601	地质灾害防治	0.18	0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.20	16.20
2240703	自然灾害救灾补助	6.20	6.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

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	2,648.95	302	商品和服务支出	475.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	633.17	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	280.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	399.80	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	529.31	30205	水费	3.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.77	30206	电费	13.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	166.23	30207	邮电费	37.14	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.29	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	36.22	30211	差旅费	114.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	162.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	47.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	257.14	30215	会议费	1.20	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.54	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	246.94	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	113.07	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	38.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.86	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.53	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	73.06	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		2,906.09	公用经费合计						475.88

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			88.32	88.32		88.32	
212	城乡社区支出		80.07	80.07		80.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.07	30.07		30.07	
2120804	农村基础设施建设支出		0.12	0.12		0.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.95	29.95		29.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121302	城市环境卫生		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		8.26	8.26		8.26	
22960	彩票公益金安排的支出		8.26	8.26		8.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.26	8.26		8.26	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区三教镇人民政府

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	267.62
（一）支出合计	15.35	15.35	（一）行政单位	216.95
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	50.67
2. 公务用车购置及运行维护费	13.50	13.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	13.50	13.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.85	1.85	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.85	3. 机要通信用车	
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	47	（一）政府采购支出合计	778.88
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	261	2. 政府采购工程支出	639.38
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	137.00
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	776.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	776.38
二、会议费	—	1.20		
三、培训费	—	4.54		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区三教镇人民政府整体监控	项目编码:	50011800023P000082	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	911-重庆市永川区三教镇人民政府	财政归口处室:	018-基层财政事务中心	部门联系人:	杨勇	联系电话:	49351024

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	5,087.95	6,199.96	6,199.96			
其中：财政拨款	5,087.95	6,199.96	6,199.96	100	10.00	10.00
一般公共预算	5,053.82	6,111.63	6,111.63	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4、公共管理：全力抓好本镇场镇环境秩序管理，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：全力抓好本镇场镇环境秩序管理，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。	按照年度部门整体绩效目标，一是做好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：全力抓好本镇场镇环境秩序管理，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。进一步提高三教镇整体社会治理水平和政府公信力，辖区居民群众对党履职满意度达到90%以上。
--	--	--

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	否	
发生重大安全事件次数	场次	=	0	0	0	100	8	8	否	
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
预算执行率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8	否	据实填写
政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	20	100	100	2	2	否	其中环卫采购月均约
政府采购中小微企业占比	%	≥	60	100	66.67	100	3	3	否	我镇2023年政府采购均是中小微企业
场镇日常管理考核得分	分	≥	80	93	16.25	100	8	8	否	
流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	0	100	8	8	否	
三公经费比上年增长比例	%	≤	0	0	0	100	3	3	否	

“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	≥	100	100	0	100	8	8	否	
社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8	否	
信访案件按期办结率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8	否	
社会治理水平进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
政府公信力进一步提高		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2023 年环卫经费	项目编码：	50011823T000003360998	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	911-重庆市永川区三教镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	李世中	联系电话：	13594285827

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	100.00	100.00	100.00			
其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100.00	100.00	100.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
该项目主要是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。		项目全年目标全部完成，按时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。确保了镇容镇貌的改善。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障正常运转公厕个数	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	

场镇环境卫生 清扫保洁面积	平方米	≥	2000000	2000000	0	100	20	20	否	
垃圾清运车辆 数	台	≥	3	3	0	100	10	10	否	
农村公路垃圾 每月清运次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
场镇清洁率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
提供就业岗位	个	≥	36	36	0	100	20	20	否	
辖区居民对环 境卫生的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	项目编码:	50011823T000003796897	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	911-重庆市永川区三教镇人民政府	财政归口处室:	018-基层财政事务中心	部门联系人:	覃康伦	联系电话:	18523879556

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	42.00	42.00			
其中：财政拨款	0.00	42.00	42.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	42.00	42.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
对我镇 13 个农业村开展积分制，给与相应补助资金，从而提升各村的乡村治理能力。加强项目管理，确保顺利实施。	对我镇 13 个农业村开展积分制，给与相应补助资金，从而提升各村的乡村治理能力。加强项目管理，确保顺利实施。	该项目全年目标全部完成，进一步提高我 13 个农产业村工作效率，达到了效果。

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
乡村治理补助村个数	个	≥	13	13	0	100	10	10		
镇街农户参与	%	≥	90	90	0	100	30	30		

率										
项目按期保质 完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
镇街受益农户 户数	户	≥	10000	10000	0	100	10	10		
受益对象满意 度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
乡村治理补助 标准	万元/个	≥	1	1	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2023 年乡村公路养护补助	项目编码：	50011824T000003846453	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	911-重庆市永川区三教镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	刘扬海	联系电话：	13452002107

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	19.60	19.60			
其中：财政拨款	0.00	19.60	19.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	19.60	19.60	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
对全镇乡道、村道、进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。	对全镇乡道、村道、进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。	项目全年目标全部完成，对对全镇乡道、村道、进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，资金按要求和标准全部及时拨付到位。

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
村道养护里程	公里	=	225.91	225.91	0	100	10	10		
乡道养护里程	公里	=	19.89	19.89	0	100	10	10		

畅通率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
路肩清洁率	%	≥	90	90	0	100	5	5		
路面清洁率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
水沟清理率	%	≥	100	100	0	100	5	5		
受益人数	人	≥	20000	20000	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

重庆市永川区三教镇人民政府

项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额(万元)	自评得分
1	50011822T000002026829-综合管理事务	0.39	100
2	50011822T000002148752-全民反诈永财行(2021)32号	3.01	100
3	50011822T000002149768-退役军人服务站建设永财社(2021)112号永财社(2021)130号	18.75	100
4	50011822T000002150326-关闭煤矿环境治理永财建(2021)29号永财建(2021)134号	7.24	100
5	50011822T000002150351-老旧小区改造永财建(2021)84号永财建(2021)99号永财建(2020)127号	25.99	100
6	50011822T000002250073-永财社(2022)3号渝财社(2021)181号临时救助	18.72	100
7	50011822T000002319364-永财建(2022)8号2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金	10.00	100
8	50011822T000002458319-永财建[2022]24号2022年农村低收入群众农村危房改造补助资金(上级)	0.11	100

9	50011822T000002666641-永财社 [2022] 36 号预拨 2022 年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费（上级）	7.12	100
10	50011823T000002739284-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	120.00	100
11	50011823T000002795619-永财社[2022]58 号 2022 年重点优抚对象解三难补助（上级）	3.45	86.66
12	50011823T000002795625-永财建[2022]45 号 2022 年部分农村公路水毁恢复重建补助资金（上级）	10.00	100
13	50011823T000002880392-永财社[2022]73 号 2022 年优待对象补助资金伤残抚恤（上级）	8.75	100
14	50011823T000002955355-永财建[2022]60 号 2022 年第二季度乡村公路养护补助（上级）	15.45	100
15	50011823T000003330493-永财建[2022]83 号调整下达 2022 年农村低收入群体农村危房改造补助（上级）	11.14	100
16	50011823T000003341907-永财农[2022]99 号 2022 年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）太阳能路灯	144.00	100
17	50011823T000003342449-永财社[2022]93 号 2022 年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费	4.77	100
18	50011823T000003343499-永财建[2022]87 号 2021 年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金（上级）	5.15	100
19	50011823T000003360965-2023 年村社区干部误工补助（统发）	422.32	87.62
20	50011823T000003360980-2023 年村社区其他经费	333.00	99.7
21	50011823T000003360998-2023 年环卫经费	100.00	100
22	50011823T000003361015-2023 年遗属补助	13.65	100

23	50011823T000003361019-2023 年综合管理事务	119.07	85.6
24	50011823T000003412344-永财社[2022]101 号 2022 年困难群众救助补助资金（上级）	0.47	100
25	50011823T000003415590-永财教[2022]64 号 2022 年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
26	50011823T000003416112-永财农[2022]109 号调整下达 2022 年河长制工作经费（上级）0	12.00	100
27	50011823T000003423741-永财建[2022]67 号调整下达 2022 年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金（上级）	27.09	100
28	50011823T000003430611-永财建[2022]89 号调整下达 2022 年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）	10.51	100
29	50011823T000003470605-永财产业[2022]44 号 2021 年度限额以上商贸服务企业（个体）有关奖补资金（上级）	7.15	100
30	50011823T000003471627-永财社[2022]104 号调整下达 2022 彩票公益金区县分成（上级）	8.26	100
31	50011823T000003473257-永财农[2022]113 号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	4.48	100
32	50011823T000003498638-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）	97.00	100
33	50011823T000003501350-永财行[2022]26 号下达乡村振兴补助资金（上级）	20.00	100
34	50011823T000003515371-永财建[2022]120 号 2022 年第三季度乡村公路养护（上级）	15.88	100
35	50011823T000003515391-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	2.06	100

36	50011823T000003583504-永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	11.09	100
37	50011823T000003630516-永财建[2023]1号调整下达2022	6.20	100
38	50011823T000003630540-永财建[2023]1号调整下达2022	1.00	100
39	50011823T000003663486-永财社[2023]3号2023年第一批区内集中隔离点经费(上级)	163.99	100
40	50011823T000003681482-永财农[2023]12号农村厕所革命奖补资金(上级)	3.87	100
41	50011823T000003694974-永财社[2023]8号2023优抚对象解三难补助(上级)	7.00	100
42	50011823T000003695447-永财社[2023]7号在乡老复员军人医疗补助(上级)	2.10	100
43	50011823T000003696661-永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助(上级)	3.87	100
44	50011823T000003707174-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)	10.44	100
45	50011823T000003716058-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)	33.50	100
46	50011823T000003716103-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)	12.00	100
47	50011823T000003722066-永财社[2023]16号调整下达2023年特困人员救助资金(上级)	148.00	100
48	50011823T000003751068-永财建[2023]26号2022年第四季度乡村公路养护补助资金(上级)	3.98	100
49	50011823T000003760737-永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金(上级)	10.00	100
50	50011823T000003785666-2023年村(居)食品药品安全协管员经费	4.78	100

51	50011823T000003796897-2023 年衔接推进乡村振兴补助资金	42.00	100
52	50011824T000003832151-2023 年自然灾害救助资金	4.18	100
53	50011824T000003836789-2023 年临时救助资金	29.00	80
54	50011824T000003841932-2023 年民政对象补助资金	158.31	100
55	50011824T000003842000-2023 年民政对象补助资金	42.16	90
56	50011824T000003845558-2023 年优抚对象解三难	3.93	100
57	50011824T000003846453-2023 年乡村公路养护补助	19.60	100
58	50011824T000003852851-2023 年基层党组织工作活动及非公党建经费	17.15	100
59	50011824T000003865678-2023 年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	2.60	100
60	50011824T000003915489-国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	38.05	100
61	50011824T000003930747-2023 年农村交通安全劝导站运行补助	3.50	100
62	50011824T000004004667-环境综合整治	50.00	100
63	50011824T000004061701-2023 年农村低收入群体危房改造过程	4.25	100
64	50011824T000004062732-2023 年专项调查补助经费	0.35	100
65	50011824T000004082450-2023 年人大代表活动补助经费	6.88	100
66	50011824T000004085553-郝家坝人员安置专项资金	56.20	100
67	50011824T000004101455-2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	0.14	100
68	50011824T000004122550-2023 年农村低收入群体无房户租赁补贴资金	10.22	100

69	50011824T000004130610-安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	100
70	50011824T000004155934-2023 年农村公路以奖代补	264.95	100
71	50011824T000004215431-森林植被恢复和森林管护资金	10.00	100
72	50011824Y000003992586-“三支一扶”计划补助资金	2.45	100
73	50011824Y000004040675-城乡居民医保筹资工作经费	11.69	100