

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 -
收入支出决算总表.....	- 14 -
收入决算表.....	- 15 -
支出决算表.....	- 20 -
财政拨款收入支出决算总表.....	- 25 -
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 26 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 30 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 31 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 32 -
机构运行信息表.....	- 33 -
2023 年度部门整体绩效自评表.....	- 37 -
2023 年度二级项目绩效自评表 1.....	- 38 -
2023 年度二级项目绩效自评表 2.....	- 39 -
2023 年度二级项目绩效自评表 3.....	- 40 -
重庆市永川区永荣镇人民政府项目绩效自评结果汇总表.....	- 41 -

重庆市永川区永荣镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区永荣镇位于永川区城区西部，幅员面积 59.91 平方公里，户籍人口 1.7 万人，辖区 4 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，协调好街道办事处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

永荣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。永荣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永荣镇人民政府（本

级)、重庆市永川区永荣镇产业发展服务中心、重庆市永川区农业服务中心、重庆市永川区永荣镇建设环保服务中心、重庆市永川区永荣镇文化服务中心、重庆市永川区永荣镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区永荣镇退役军人服务站、重庆市永川区永荣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 4136.50 万元，支出总计 4136.50 万元。收支较上年决算数增加 1073.42 万元,增长 35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4136.50 万元，较上年决算数增加 1073.42 万元,增长 35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。其中：财政拨款收入 4136.50 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4136.50 万元，较上年决算增加 1073.42 万元,增长 35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。其中：基本支出 1330.20 万元,占 32.16%;项目支出 2806.30 万元,占 67.84%。

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 4136.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1073.42 万元,增长 35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。

（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 4136.50 万元,较上年决算数增加 1073.42 万元,增长 35.04%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数增加 2197.40 万元，增长 113.32%。主要原因是年中追加了农村通组公路、民政特困供养金等项目收入。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 4136.50 万元,较上年决算数增加 1073.42 万元,增长 35.04%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 2197.40 万元，增长 113.32%。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 777.15 万元，占 19.70%，较年初预算数增加 75.02 万元，增长 10.68%，主要原因是增人增

资。

(2) 公共安全支出 7.26 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 7.26 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 46.98 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 21.63 万元，下降 31.52%，主要原因是 2023 年预算的超额绩效调剂用于保障在职人员基本工资。

(4) 社会保障与就业支出 575.21 万元，占 14.58%，较年初预算数增加 184.84 万元，增长 47.34%，主要原因是年中追加临时救助资金、民政对象补助资金等。

(5) 卫生健康支出 387.21 万元，占 9.82%，较年初预算数增加 322.81 万元，增长 501.25%，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 266.54 万元，占 6.76%，较年初预算数增加 266.54 万元，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、市级生态环境以奖促治资金，以及年中追加生态保护资金。

(7) 城乡社区支出 433.48 万元，占 6.98%，较年初预算数增加 220.13 万元，增长 103.18%，主要原因是年中追加 2023 年乡村公路养护资金等。

(8) 农林水支出 883.82 万元，占 22.41%，较年初预算数增加 542.74 万元，增长 159.12%，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 558.75 万元，占 14.17%，较年初预算数增加 558.75 万元，主要原因是年终追加农村公路养护资金等。

(10) 住房保障支出 147.40 万元，占 3.74%，较年初预算数增加 54.25 万元，增长 58.24%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金、农村低收入群体危房改造补助资金等。

(11) 灾害防治及应急管理支出 16.20 万元，占 0.41%，较年初预算数增加 16.20 万元，增长 100%，主要原因是年中追加自然灾害防治资金、冬春救助资金等。

(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 1330.20 万元。其中：人员经费 1124.06 万元，较上年决算数增加 66.34 万元，增长 5.25%，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 206.14 万元，较上年决算数减少 17.3 万元，下降 7.63%，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 192.07 万元，较上年决算数增加 65.51 万元，增长 51.76%，主要原因是年中追加 2023 年度彩票公益金和社区养老服务中心市级补助资金。本年支出 192.07 万元，较上年决算数增加 65.51 万元，增长

51.76%，主要原因是年中追加 2023 年度彩票公益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 8.75 万元，较年初预算数减少 20.25 万元，下降 69.82%，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 20.58 万元，下降 70.17%，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 1.08 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 7.92 万元，下降 88%，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 9.68 万元，下降 89.93%，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 7.67 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 12.33 万元，下降 61.65%，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 10.91 万元，下降 58.72%，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 3 辆；国内公务接待 134 批次 937 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 81.85 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.36 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 4.94 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.92%，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 3.85 万元，较上年决算数增加 1 万元，增加 35.26%，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 137.73 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 18.61 万元，下降 11.91%，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 3 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 391.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 390.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 0.31%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 0.31%。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 85 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2806.30 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：

陈万鑫 023—49330252

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区永荣镇人民政府

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	3,944.43	一、一般公共服务支出	777.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	192.07	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	7.26
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	46.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	575.21
		九、卫生健康支出	387.21
		十、节能环保支出	266.54
		十一、城乡社区支出	433.48
		十二、农林水支出	883.82
		十三、交通运输支出	558.75
		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	2.50
		十九、住房保障支出	147.40
		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	16.20
		二十三、其他支出	34.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,136.50	本年支出合计	4,136.50
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,136.50	总计	4,136.50

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

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		4,136.50	4,136.50						
201	一般公共服务支出	777.15	777.15						
20101	人大事务	9.94	9.94						
2010104	人大会议	8.13	8.13						
2010108	代表工作	1.81	1.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.81	618.81						
2010301	行政运行	503.25	503.25						
2010302	一般行政管理事务	109.56	109.56						
2010308	信访事务	6.00	6.00						
20106	财政事务	67.01	67.01						
2010601	行政运行	65.79	65.79						
2010602	一般行政管理事务	1.21	1.21						
20111	纪检监察事务	0.94	0.94						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94	0.94						
20113	商贸事务	58.69	58.69						
2011308	招商引资	52.09	52.09						
2011399	其他商贸事务支出	6.60	6.60						
20132	组织事务	17.44	17.44						
2013299	其他组织事务支出	17.44	17.44						
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32						

2013816	食品安全监管	4.32	4.32						
204	公共安全支出	7.26	7.26						
20402	公安	1.50	1.50						
2040220	执法办案	1.50	1.50						
20499	其他公共安全支出	5.76	5.76						
2049999	其他公共安全支出	5.76	5.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	46.98	46.98						
20701	文化和旅游	46.98	46.98						
2070109	群众文化	46.98	46.98						
208	社会保障和就业支出	575.21	575.21						
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.15	69.15						
2080109	社会保险经办机构	66.76	66.76						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39	2.39						
20802	民政管理事务	36.30	36.30						
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30	36.30						
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.34	60.34						
20808	抚恤	15.25	15.25						
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91						
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.10	3.10						
2080899	其他优抚支出	4.24	4.24						
20810	社会福利	0.48	0.48						
2081002	老年福利	0.48	0.48						
20811	残疾人事业	0.42	0.42						
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.42						

20820	临时救助	35.74	35.74						
2082001	临时救助支出	35.74	35.74						
20821	特困人员救助供养	114.12	114.12						
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.89	48.89						
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.23	65.23						
20825	其他生活救助	11.07	11.07						
2082502	其他农村生活救助	11.07	11.07						
20828	退役军人管理事务	61.05	61.05						
2082850	事业运行	59.17	59.17						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87	1.87						
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20						
210	卫生健康支出	387.21	387.21						
21004	公共卫生	316.11	316.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316.11	316.11						
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84						
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32						
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36						
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55						
21014	优抚对象医疗	1.20	1.20						
2101401	优抚对象医疗补助	1.20	1.20						
21015	医疗保障管理事务	6.05	6.05						
2101506	医疗保障经办事务	6.05	6.05						
211	节能环保支出	266.54	266.54						
21103	污染防治	266.54	266.54						
2110302	水体	266.04	266.04						
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50						

212	城乡社区支出	433.48	433.48						
21201	城乡社区管理事务	80.45	80.45						
2120104	城管执法	80.45	80.45						
21202	城乡社区规划与管理	49.92	49.92						
2120201	城乡社区规划与管理	49.92	49.92						
21203	城乡社区公共设施	49.86	49.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.86	49.86						
21205	城乡社区环境卫生	95.17	95.17						
2120501	城乡社区环境卫生	95.17	95.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.07	158.07						
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57	156.57						
213	农林水支出	883.82	883.82						
21301	农业农村	66.10	66.10						
2130104	事业运行	56.06	56.06						
2130108	病虫害控制	9.71	9.71						
2130199	其他农业农村支出	0.33	0.33						
21303	水利	3.22	3.22						
2130399	其他水利支出	3.22	3.22						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.00	259.00						
2130505	生产发展	225.00	225.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00	34.00						
21307	农村综合改革	555.50	555.50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	290.74	290.74						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.77	264.77						
214	交通运输支出	558.75	558.75						

21401	公路水路运输	558.75	558.75						
2140104	公路建设	513.68	513.68						
2140106	公路养护	37.69	37.69						
2140110	公路和运输安全	7.38	7.38						
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50						
221	住房保障支出	147.40	147.40						
22101	保障性安居工程支出	82.97	82.97						
2210105	农村危房改造	12.37	12.37						
2210199	其他保障性安居工程支出	70.60	70.60						
22102	住房改革支出	64.43	64.43						
2210201	住房公积金	64.43	64.43						
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	16.20						
22401	应急管理事务	1.41	1.41						
2240108	应急救援	1.41	1.41						
22406	自然灾害防治	0.70	0.70						
2240601	地质灾害防治	0.70	0.70						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.09	14.09						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.09	14.09						
229	其他支出	34.00	34.00						
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00						

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： 重庆市永川区永荣镇人民政府

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		4,136.50	1,330.20	2,806.30			
201	一般公共服务支出	777.15	621.14	156.00			
20101	人大事务	9.94		9.94			
2010104	人大会议	8.13		8.13			
2010108	代表工作	1.81		1.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.81	503.25	115.56			
2010301	行政运行	503.25	503.25				
2010302	一般行政管理事务	109.56		109.56			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
20106	财政事务	67.01	65.79	1.21			
2010601	行政运行	65.79	65.79				
2010602	一般行政管理事务	1.21		1.21			
20111	纪检监察事务	0.94		0.94			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94		0.94			
20113	商贸事务	58.69	52.09	6.60			
2011308	招商引资	52.09	52.09				
2011399	其他商贸事务支出	6.60		6.60			
20132	组织事务	17.44		17.44			

2013299	其他组织事务支出	17.44		17.44		
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32		
2013816	食品安全监管	4.32		4.32		
204	公共安全支出	7.26		7.26		
20402	公安	1.50		1.50		
2040220	执法办案	1.50		1.50		
20499	其他公共安全支出	5.76		5.76		
2049999	其他公共安全支出	5.76		5.76		
207	文化旅游体育与传媒支出	46.98	41.98	5.00		
20701	文化和旅游	46.98	41.98	5.00		
2070109	群众文化	46.98	41.98	5.00		
208	社会保障和就业支出	575.21	352.38	222.84		
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.15	66.76	2.39		
2080109	社会保险经办机构	66.76	66.76			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39		2.39		
20802	民政管理事务	36.30		36.30		
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30		36.30		
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56			
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.34	60.34			
20808	抚恤	15.25		15.25		
2080802	伤残抚恤	7.91		7.91		
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.10		3.10		
2080899	其他优抚支出	4.24		4.24		
20810	社会福利	0.48		0.48		

2081002	老年福利	0.48		0.48		
20811	残疾人事业	0.42		0.42		
2081199	其他残疾人事业支出	0.42		0.42		
20820	临时救助	35.74		35.74		
2082001	临时救助支出	35.74		35.74		
20821	特困人员救助供养	114.12		114.12		
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.89		48.89		
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.23		65.23		
20825	其他生活救助	11.07		11.07		
2082502	其他农村生活救助	11.07		11.07		
20828	退役军人管理事务	61.05	59.17	1.87		
2082850	事业运行	59.17	59.17			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87		1.87		
20899	其他社会保障和就业支出	5.20		5.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20		5.20		
210	卫生健康支出	387.21	63.84	323.36		
21004	公共卫生	316.11		316.11		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316.11		316.11		
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84			
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32			
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36			
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55			
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20		
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20		
21015	医疗保障管理事务	6.05		6.05		

2101506	医疗保障经办事务	6.05		6.05		
211	节能环保支出	266.54		266.54		
21103	污染防治	266.54		266.54		
2110302	水体	266.04		266.04		
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50		
212	城乡社区支出	433.48	130.37	303.11		
21201	城乡社区管理事务	80.45	80.45			
2120104	城管执法	80.45	80.45			
21202	城乡社区规划与管理	49.92	49.92			
2120201	城乡社区规划与管理	49.92	49.92			
21203	城乡社区公共设施	49.86		49.86		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.86		49.86		
21205	城乡社区环境卫生	95.17		95.17		
2120501	城乡社区环境卫生	95.17		95.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.07		158.07		
2120804	农村基础设施建设支出	1.50		1.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57		156.57		
213	农林水支出	883.82	56.06	827.76		
21301	农业农村	66.10	56.06	10.04		
2130104	事业运行	56.06	56.06			
2130108	病虫害控制	9.71		9.71		
2130199	其他农业农村支出	0.33		0.33		
21303	水利	3.22		3.22		
2130399	其他水利支出	3.22		3.22		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.00		259.00		
2130505	生产发展	225.00		225.00		

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00		34.00		
21307	农村综合改革	555.50		555.50		
2130701	对村级公益事业建设的补助	290.74		290.74		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.77		264.77		
214	交通运输支出	558.75		558.75		
21401	公路水路运输	558.75		558.75		
2140104	公路建设	513.68		513.68		
2140106	公路养护	37.69		37.69		
2140110	公路和运输安全	7.38		7.38		
220	自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50		
221	住房保障支出	147.40	64.43	82.97		
22101	保障性安居工程支出	82.97		82.97		
2210105	农村危房改造	12.37		12.37		
2210199	其他保障性安居工程支出	70.60		70.60		
22102	住房改革支出	64.43	64.43			
2210201	住房公积金	64.43	64.43			
224	灾害防治及应急管理支出	16.20		16.20		
22401	应急管理事务	1.41		1.41		
2240108	应急救援	1.41		1.41		
22406	自然灾害防治	0.70		0.70		
2240601	地质灾害防治	0.70		0.70		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.09		14.09		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.09		14.09		
229	其他支出	34.00		34.00		

22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00		34.00			

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： 重庆市永川区永荣镇人民政府

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	3,944.43	一、一般公共服务支出	777.15	777.15		
二、政府性基金预算财政拨款	192.07	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	7.26	7.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.98	46.98		
		八、社会保障和就业支出	575.21	575.21		
		九、卫生健康支出	387.21	387.21		
		十、节能环保支出	266.54	266.54		
		十一、城乡社区支出	433.48	275.41	158.07	
		十二、农林水支出	883.82	883.82		
		十三、交通运输支出	558.75	558.75		
		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	2.50	2.50		
		十九、住房保障支出	147.40	147.40		
		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	16.20	16.20		
		二十三、其他支出	34.00		34.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,136.50	本年支出合计	4,136.50	3,944.43	192.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,136.50	总计	4,136.50	3,944.43	192.07	

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： 重庆市永川区永荣镇人民政府

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		3,944.43	1,330.20	2,614.23
201	一般公共服务支出	777.15	621.14	156.00
20101	人大事务	9.94		9.94
2010104	人大会议	8.13		8.13
2010108	代表工作	1.81		1.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.81	503.25	115.56
2010301	行政运行	503.25	503.25	
2010302	一般行政管理事务	109.56		109.56
2010308	信访事务	6.00		6.00
20106	财政事务	67.01	65.79	1.21
2010601	行政运行	65.79	65.79	
2010602	一般行政管理事务	1.21		1.21
20111	纪检监察事务	0.94		0.94
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94		0.94
20113	商贸事务	58.69	52.09	6.60
2011308	招商引资	52.09	52.09	
2011399	其他商贸事务支出	6.60		6.60
20132	组织事务	17.44		17.44
2013299	其他组织事务支出	17.44		17.44
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
204	公共安全支出	7.26		7.26

20402	公安	1.50		1.50
2040220	执法办案	1.50		1.50
20499	其他公共安全支出	5.76		5.76
2049999	其他公共安全支出	5.76		5.76
207	文化旅游体育与传媒支出	46.98	41.98	5.00
20701	文化和旅游	46.98	41.98	5.00
2070109	群众文化	46.98	41.98	5.00
208	社会保障和就业支出	575.21	352.38	222.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.15	66.76	2.39
2080109	社会保险经办机构	66.76	66.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39		2.39
20802	民政管理事务	36.30		36.30
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30		36.30
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.34	60.34	
20808	抚恤	15.25		15.25
2080802	伤残抚恤	7.91		7.91
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.10		3.10
2080899	其他优抚支出	4.24		4.24
20810	社会福利	0.48		0.48
2081002	老年福利	0.48		0.48
20811	残疾人事业	0.42		0.42
2081199	其他残疾人事业支出	0.42		0.42
20820	临时救助	35.74		35.74
2082001	临时救助支出	35.74		35.74
20821	特困人员救助供养	114.12		114.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.89		48.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.23		65.23
20825	其他生活救助	11.07		11.07

2082502	其他农村生活救助	11.07		11.07
20828	退役军人管理事务	61.05	59.17	1.87
2082850	事业运行	59.17	59.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87		1.87
20899	其他社会保障和就业支出	5.20		5.20
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20		5.20
210	卫生健康支出	387.21	63.84	323.36
21004	公共卫生	316.11		316.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316.11		316.11
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20
21015	医疗保障管理事务	6.05		6.05
2101506	医疗保障经办事务	6.05		6.05
211	节能环保支出	266.54		266.54
21103	污染防治	266.54		266.54
2110302	水体	266.04		266.04
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	275.41	130.37	145.04
21201	城乡社区管理事务	80.45	80.45	
2120104	城管执法	80.45	80.45	
21202	城乡社区规划与管理	49.92	49.92	
2120201	城乡社区规划与管理	49.92	49.92	
21203	城乡社区公共设施	49.86		49.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.86		49.86
21205	城乡社区环境卫生	95.17		95.17
2120501	城乡社区环境卫生	95.17		95.17

213	农林水支出	883.82	56.06	827.76
21301	农业农村	66.10	56.06	10.04
2130104	事业运行	56.06	56.06	
2130108	病虫害控制	9.71		9.71
2130199	其他农业农村支出	0.33		0.33
21303	水利	3.22		3.22
2130399	其他水利支出	3.22		3.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.00		259.00
2130505	生产发展	225.00		225.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00		34.00
21307	农村综合改革	555.50		555.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	290.74		290.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.77		264.77
214	交通运输支出	558.75		558.75
21401	公路水路运输	558.75		558.75
2140104	公路建设	513.68		513.68
2140106	公路养护	37.69		37.69
2140110	公路和运输安全	7.38		7.38
220	自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	147.40	64.43	82.97
22101	保障性安居工程支出	82.97		82.97
2210105	农村危房改造	12.37		12.37
2210199	其他保障性安居工程支出	70.60		70.60
22102	住房改革支出	64.43	64.43	
2210201	住房公积金	64.43	64.43	
224	灾害防治及应急管理支出	16.20		16.20
22401	应急管理事务	1.41		1.41
2240108	应急救援	1.41		1.41
22406	自然灾害防治	0.70		0.70

2240601	地质灾害防治	0.70		0.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.09		14.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.09		14.09

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

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	1,059.82	302	商品和服务支出	206.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	259.74	30201	办公费	39.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	135.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	194.99	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	166.95	30205	水费	1.73	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	30206	电费	12.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	73.56	30207	邮电费	9.34	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	49.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	64.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12.71	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	10.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费	4.94	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.34	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.72	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	40.04	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	16.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	24.21	30227	委托业务费	16.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.56	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	4.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,124.06	公用经费合计						206.14

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

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			192.07	192.07		192.07	
212	城乡社区支出		158.07	158.07		158.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		158.07	158.07		158.07	
2120804	农村基础设施建设支出		1.50	1.50		1.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156.57	156.57		156.57	
229	其他支出		34.00	34.00		34.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00	

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： 重庆市永川区永荣镇人民政府

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：重庆市永川区永荣镇人民政府

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	137.73
（一）支出合计	8.75	8.75	（一）行政单位	110.46
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	27.27
2. 公务用车购置及运行维护费	1.08	1.08	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	1.08	1.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.67	7.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.67	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	1
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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	134	（一）政府采购支出合计	391.98
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	937	2. 政府采购工程支出	390.74
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.23
二、会议费	—	4.94		
三、培训费	—	3.85		

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

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区永荣镇人民政府整体绩效	项目编码:	50011900023P000081	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	910-重庆市永川区永荣镇人民政府	财政归口处室:	018-基层财政事务中心	部门联系人:	邓炳群	联系电话:	13883779681

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,401.04	4,136.49	4,136.49			
其中:财政拨款	3,401.04	4,136.49	4,136.49	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,197.49	3,944.42	3,944.42	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、文明有秩序, 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工作任务。3. 公共服务: 按照上级要求结合工作实际, 认真贯彻执行。4. 公共管理: 全力抓好城市市容环境秩序管理, 抓好集中整治和重点整治, 确保辖区市容秩序整洁、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; 做好节假日期间安全稳定工作, 确保辖区社会稳定。		2023年完成了对本机关事务的管理, 主要如下: 1. 党建: 收集和听取了群众对所公开事项的意见建议, 及时反馈, 促进社会公正、稳定, 加强文明劝导, 促进社会和谐、文明有秩序, 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了相关任务。3. 公共服务: 按照上级要求结合工作实际, 认真贯彻执行。4. 公共管理: 全力抓好城市市容环境秩序管理, 抓好集中整治和重点整治, 确保辖区市容秩序整洁、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; 做好节假日期间安全稳定工作, 确保辖区社会稳定。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差率(%)	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	%	W	100	100	0	100	8	8	高	
发生重大安全事件件数	件	I	0	0	0	100	8	8	高	
乡村振兴巩固脱贫攻坚任务完成率	%	I	100	100	0	100	8	8	高	
预算执行率	%	W	90	100	25	100	8	8	高	
政府采购占一般公共预算的比率	%	A	10	10	0	100	2	2	高	
政府采购中小微企业占比	%	W	60	60	0	100	3	3	高	
“三公”经费比上年增长比例	%	A	0	0	0	100	3	3	高	
城市日常管理考核得分	分	W	80	85	6.25	100	8	8	高	
流域横向生态保护补偿金	元	W	0	0	0	100	8	8	高	
“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	I	100	100	0	100	8	8	高	
社保等公共服务按时办结率	%	W	95	100	5.26	100	8	8	高	
信访案件按期办结率	%	W	95	100	5.26	100	8	8	高	
社会治理水平是否进一步提升	定性		明显改善	1	0	100	5	5	高	
政府公信力是否进一步提高	定性		有所增加	1	0	100	5	5	高	
辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	W	95	99	4.21	100	10	10	高	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	三支一扶计划补助资金	项目编码：	50011824T000003993479	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	910-重庆市永川区永荣镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	曾露	联系电话：	18375899091

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	2.09	2.09			
其中：财政拨款	0.00	2.09	2.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.09	2.09	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
为保障三支一扶人员的工资，生活补助按时足额发放，增强获得感，体现党委政府对三支一扶人员的关心。	为保障三支一扶人员的工资，生活补助按时足额发放，增强获得感，体现党委政府对三支一扶人员的关心。	全面保障三支一扶人员的工资，生活补助按时足额发放，增强获得感，体现党委政府对三支一扶人员的关心。

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
每年工作生活补助标准	元	=	30000	30000	0	100	20	20		
补助发放及时性	%	≥	99	100	1.01	100	20	20		
三支一扶人员获得感	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
三支一扶工作积极性	%	≥	96	100	4.17	100	30	30		
三支一扶人员满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元											
项目名称：	2023年村（居）食品药品安全协管员经费	项目编码：	50011823T000003786013	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	910-重庆市永川区永荣镇人民政府	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	鞠心远	联系电话：	15823091736				
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	2.16	2.16								
其中：财政拨款	0.00	2.16	2.16	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0.00	2.16	2.16	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			
通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，保障当年食品药品工作顺利推进，防范食品药品安全事故发生。				通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，保障当年食品药品工作顺利推进，防范食品药品安全事故发生。				通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，保障了当年食品药品工作顺利推进，有效防范了食品药品安全事故发生。			
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	
补助发放足额率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
补助兼职协管员人数	人	≥	6	6	0	100	20	20			
补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
发现食品安全事件报告及时率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
每年参加镇街组织的食品药品安全次数	次	≥	4	4	0	100	15	15			
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10			
每年每人补助标准	元/人年	=	3600	3600	0	100	10	10			

2023年度二级项目绩效自评表3

单位：万元

项目名称：	2023年一事一议财政奖补	项目编码：	50011824T000003885696	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	910-重庆市永川区永荣镇	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	陈燕	联系电话：	18996173005			
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	71.71	71.71							
其中：财政拨款	0.00	71.71	71.71	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	71.71	71.71	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				
加强对子庄村、白云寺村、云谷村太阳能路灯安装，保障场镇居民出行便捷与安全。			加强对子庄村、白云寺村、云谷村太阳能路灯安装，保障场镇居民出行便捷与安全。			加强了对子庄村、白云寺村、云谷村太阳能路灯安装，保障了场镇居民出行便捷与安全。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
太阳能路灯安装个数	个	≥	360	360	0	100	15	15		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15		
工程按时完工率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
居民出行条件改善率	%	≥	75	75	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
每公里安装款超额数	万元	≤	0	0	0	100	10	10		

重庆市永川区永荣镇人民政府

项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2023 年村社区干部误工补助（统发）	176.80	100
2	2023 年综合管理事务	99.67	98
3	永财建[2023]29 号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	1.41	100
4	永财社[2023]6 号 2022 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（上级）	5.20	96
5	永财农[2023]15 号关于调整下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(上级) 干旱受灾茶园补种项目	52.00	100
6	2020 年社会保障专项转移支付预算指标	1.87	100
7	城乡居民医保筹资工作经费	2.99	95
8	2023 年度彩票公益金区县分成	1.00	90

9	永财农[2023]17号关于调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(上级)-2023年农村环境卫生治理专项补助资金	10.00	100
10	永财社[2023]7号在乡老复员军人医疗补助(上级)	1.20	100
11	2023年遗属补助	3.83	100
12	永财行[2022]15号农村交通安全劝导站日常运行补助(上级)	7.00	100
13	永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金(上级)	8.35	100
14	生态保护资金	227.84	100
15	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	5.86	100
16	永财农[2023]16号关于调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(上级)-干旱受灾茶园补种项目	151.00	90
17	2023年环卫经费	95.17	100
18	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)	1.83	100
19	永财社[2022]49号调整下达英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金(上级)	3.00	100
20	永财建[2022]76号调整下达2021年市级生态环境以奖促治专项资金(上级)	21.00	100
21	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)	320.07	100

22	永财社[2022]58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	1.82	100
23	永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金（上级）	0.42	100
24	三支一扶计划补助资金	2.09	100
25	2023年村（居）食品药品安全协管员经费	2.16	100
26	永财建（2021）37号调整下达2021年农村公路建设以奖代补资金（第六批）	0.80	100
27	永财社[2022]85号2022年市级福彩公益金用于社会居家养老服务设施补助（上级）	23.00	100
28	永财农（2021）132号渝财农（2021）81号2021年市级农村综合改革转移支付预算	3.10	100
29	永财行[2022]27号2022年新改扩建村（社区）便民服务中心补助（上级）	10.00	95
30	永财社[2022]93号2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	1.23	100
31	永财行（2021）26号人大换届选举经费	8.13	100
32	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	1.01	100
33	2023年农村低收入群体危房改造补助资金	10.50	90
34	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	14.00	95

35	2023 年老旧小区改造补助	64.83	100
36	永财社[2023]3 号 2023 年第一批区内集中隔离点经费(上级)	48.71	100
37	永财社(2021)91 号渝财社(2021)58 号烈士纪念设施搬迁修缮专项经费	0.10	100
38	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)	30.00	100
39	通组公路建设资金、村土地复垦工作经费、煤矿关闭奖补资金等(存量资金)	242.68	100
40	永财社[2023]16 号调整下达 2023 年特困人员救助资金(上级)	40.23	90
41	2023 年第二批政法转移支付资金	5.76	100
42	永财社[2023]22 号关于调整下达 2022 年社区养老服务中心市级补助资金(上级)	10.00	100
43	永财农[2023]12 号农村厕所革命奖补资金(上级)	0.33	100
44	永财建[2022]28 号 2021 年四季度及 2022 年一季度乡村公路养护补助资金(上级)	5.13	100
45	永财教[2022]64 号 2022 年文化站免费开放补助资金(上级)	5.00	100
46	永财产业[2022]44 号 2021 年度限额以上商贸服务业企业(个体)有关奖补资金(上级)	6.60	100
47	永财农[2023]15 号关于调整下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(上级)脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补	12.00	100

48	2023 年民政对象补助资金	55.44	100
49	永财社[2023]8 号 2023 优抚对象解三难补助（上级）	2.42	100
50	永财社[2022]95 号调整下达 2022 年临时救助专项补助（上级）	10.00	100
51	永财社[2022]73 号 2022 年优抚对象补助资金（上级）- 伤残抚恤	7.91	100
52	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）	0.86	100
53	乡村公路养护补助资金（永财建（2021）55 号 2021 年第一季度、下达 2021 年第三季、永财建（2021）24 号 2020 年第四季度）	20.03	100
54	2023 年村社区其他经费	124.27	100
55	2023 年农村交通安全劝导站日常运行补助	0.38	100
56	2023 年纪检监察工作经费	0.94	100
57	2022 年补选区人大代表经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设资金	1.81	100
58	2023 年乡村公路养护补助	12.53	100
59	永财行[2023]2 号全民反诈专项行动补助（上级）	1.50	100
60	永财行[2022]33 号调整提前下达 2023 年少数民族发展资金（上级）云谷村粮油种植项目	20.00	100

61	永财建〔2021〕29号2020年历史遗留和关闭矿山地质环境治理管护资金	2.50	100
62	永财行〔2021〕9号2021年非公经济和社会组织党组组织工作活动经费	0.80	100
63	永财建〔2023〕1号调整下达2022-2023年冬春救助资金(上级)	5.50	100
64	永财建〔2022〕87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金(上级)	3.43	100
65	永财建〔2022〕90号调整下达2021年中央自然灾害救灾资金-地灾应急处置(上级)	8.59	100
66	永财建〔2021〕8号2021年农村公路建设“以奖代补”资金(第二批)	156.57	100
67	永财农〔2022〕99号2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补(上级)太阳能路灯	60.00	95
68	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
69	2023年临时救助资金	5.39	100
70	永财社〔2022〕115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	12.00	100
71	2023年一事一议财政奖补	71.71	100
72	专项调查补助(永财行〔2021〕17号、永财行〔2021〕36号)	0.00	90
73	永财建〔2021〕6号2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金预算	1.50	100

74	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	1.21	100
75	永财行[2022]5号2022年解决特殊疑难问题补助资金(上级)	6.00	100
76	生态环境“以奖促治”专项资金	17.20	100
77	永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)	3.22	100
78	保障性安居工程(老旧小区改造)资金(永财建(2020)84号渝财建(2020)199号2021年第十二批、永财建(2021)99号渝财建(2018)351号2021年第十八批、2020年第七批、重庆市永川区财政局关于调整下达2020年第四批)	5.77	100
79	永财行[2022]20号2022年非公党组织工作活动经费(上级)	0.78	100
80	永财行(2021)6号渝财行政(2021)1号重庆市村(社区)食品药品安全协管员补助政策	2.16	100
81	永财建(2021)19号渝财建(2020)304号2020年地质灾害灾后重建排危除险项目及搬迁避让补助资金	0.70	100
82	永财社[2023]23号关于下达2023年疫情防控集中隔离点专项经费(第二批)(上级)	267.40	100
83	永财农[2022]90号2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批(上级)	9.71	100
84	永财社[2023]32号关于调整下达高效毕业生三支一扶计划补助资金	0.30	100
85	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)人行便道	33.00	100