

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	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 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	- 9 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 9 -
四、其他需要说明的事项	- 10 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明	- 11 -
(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	- 20 -
财政拨款收入支出决算总表	- 24 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 25 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 29 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 30 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 31 -
机构运行信息表	- 32 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 33 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 34 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 35 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 36 -
中山路街道办事处(本级)项目绩效自评结果汇总表	- 37 -

重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积 54.27 平方公里，常住人口 42.63 万人，户籍人口 19.1 万人，辖 6 个行政村和 16 个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

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、制定并组织实施村社区建设规划，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

重庆市永川区中山路街道办事处机关现有在职人员 45 人，退休职工 138 人。主要内设行政机构 8 个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 9571.93 万元，支出总计 9571.93 万元。收支较上年决算数减少 1293.05 万元，下降 11.9%，主要原因是 2023 年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收支减少，2023 年度收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 9571.93 万元，较上年决算数减少 1293.05 万元，下降 11.9%，主要原因是 2023 年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收入减少，2023 年度收入减少。其中：财政拨款收入 9571.93 万元，

占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 9571.93 万元，较上年决算数减少 1293.05 万元，下降 11.9%，主要原因是 2023 年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等支出减少，2023 年度支出减少。其中：基本支出 2,271.39 万元，占 23.7%；项目支出 7,300.54 万元，占 76.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 19143.86 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1293.05 万元，下降 11.9%。主要原因是是 2023 年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收支减少，2023 年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9515.07 万元，较上年决算数减少 1205.15 万元，下降 11.2%。主要原因是 2023 年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收入减少，2023 年度收入减少。较年初预算数增加 3220.33 万元，增长 51.2%。主要原因是年中追加了网格化服务管理、城市棚户区改造、氮肥厂拆迁安置、社区养老服务中心建设、限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补、

中央片区安置房管理费、2023 年老旧小区改造、一事一议、基层平安及法治建设、党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作、老旧住宅增设电梯、高层建筑可燃雨棚防护网整治、基层党组织工作活动及非公党建经费、民政对象补助、平安稳控、人大换届选举经费、全民反诈专项行动、临时救助资金等项目收入。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 9515.07 万元,较上年决算数减少 1205.15 万元,下降 11.2%。主要原因是 2023 年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等支出减少,2023 年度支出减少。较年初预算数增加 3220.33 万元,增长 51.2%。主要原因是年中追加了网格化服务管理、城市棚户区改造、氮肥厂拆迁安置、社区养老服务中心建设、限额以上商贸服务业企业(个体)有关奖补、中央片区安置房管理费、2023 年老旧小区改造、一事一议、基层平安及法治建设、党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作、老旧住宅增设电梯、高层建筑可燃雨棚防护网整治、基层党组织工作活动及非公党建经费、民政对象补助、平安稳控、人大换届选举经费、全民反诈专项行动、临时救助资金等项目支出。

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,与上年决算数持平。

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 4,012.43 万元，占 42.2%，较年初预算数增加 2195.58 万元，增长 120.8%，主要原因是年中追加人大换届选举人大代表活动工作经费 41.07 万元、氮肥厂拆迁安置资金 390 万元、基层党组织工作活动经费 49.12 万元、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费 118.78 万元、商贸服务业高质量发展激励 390.44 万元，网格化服务管理工作经费 1301.38 万元等。

(2) 国防支出 0.28 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 8.43 万元，下降 96.8%，主要原因是本年度缩减开支，民兵训练服装、器材延用上年的，并且停发民兵训练补助。

(3) 公共安全支出 104.07 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 4.07 万元，增长 4.1%，主要原因是本年度稳控工作增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 15.51 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.51 万元，增长 3.4%，主要原因是 2023 年文化活动宣传费用上涨，支出增加。

(5) 社会保障与就业支出 1,895.23 万元，占 19.9%，较年初预算数增加 579.92 万元，增长 44.1%，主要原因是年中追加 2023 年优抚对象补助 43.06 万元，临时救助 69.81 万元，民政对象补助 148.53 万元，养老设施建设补助 101.44 万元，抚恤金发放 126.84 万元。

(6) 卫生健康支出 291.1 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 143.71 万元，增长 97.5%，主要原因是追加新冠疫情防控经费 114.42 万元。

(7) 节能环保支出 1 万元，占 0.0%，与年初预算数持平。

(8) 城乡社区支出 708.14 万元，占 7.4%，较年初预算数减少 1.84 万元，下降 0.3%，主要原因是环卫经费下降，高层建筑可燃雨棚防护网整治工程量减少，支出下降。

(9) 农林水支出 1,215.4 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 155.11 万元，增长 14.6%，主要原因是年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴专项经费 14 万元，一事一议专项经费 141 万元。

(10) 交通运输支出 40.71 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 31.77 万元，下降 43.8%，主要原因是农村公路建设工程减少，支出下降。

(11) 住房保障支出 1218.74 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 650.75 万元，增长 114.6%，主要原因是年中追加城市棚户区改造补助资金 479.37 万元，2023 年老旧小区改造补助 133 万元。

(12) 灾害防治及应急管理支出 12.45 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.79 万元，下降 6.0%，主要原因是 2023 年灾害减少，灾害防治支出减少。

(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 2,271.39 万元。其中：人员经费 1,998.66 万元，较上年决算数增加 396.93 万元，增长 24.8%，主要原因是 2023 年死亡退休职工 7 人，发放死亡抚恤金增加，健康休养费调标、社保基数上调支出增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员健康休养费。公用经费 272.74 万元，较上年决算数减少 4.69 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（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 56.86 万元，较上年决算数减少 87.9 万元，下降 60.7%，主要原因是 2023 年度农村公路建设基本完成，2023 年相关项目收入减少。本年支出 56.86 万元，较上年决算数减少 87.9 万元，下降 60.7%，主要原因是 2023 年度农村公路建设基本完成，2023 年相关项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 17.06 万元，较年初预算数减少 11.94 万元，下降 41.2%，主要原因是厉行节俭，

支出下降，部分加班餐费使用项目工作经费支付。“三公”经费支出数较上年减少 32.01 万元，下降 65.2%，主要原因是厉行节俭，支出下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费 2.99 万元，主要用于公务车日常用车加油运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少 6.01 万元，下降 66.8%，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.0%，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支。

公务接待费 14.07 万元，主要用于日常工作加班用餐、政务值班加班用餐、信访维稳工作用餐等。费用支出较年初预算数减少 5.93 万元，下降 29.7%，主要原因是例行节约，缩减开支，项目加班餐费使用专项资金支付。较上年支出数减少 31.98 万元，下降 69.4%，主要原因是例行节约，缩减开支，部分加班餐费使用项目工作经费支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 103 批次 1436 人次，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 年本部门人均接待费 98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.29 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 3.5 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 42.2%，主要原因是 2023 年度与会人数增加，支出增加。本年度培训费支出 5.41 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 8.8%，主要原因是 2023 年退休人员较多，培训人员减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 272.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 4.69 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1319.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.02 万元、政府采购工程支出 1184.29 万元、政府采购服务支出 120.96 万元。授予中小企业合同金

额 1197.41 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 477.78 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。主要用于采购电脑、打印机、笔记本等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 119 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 7300.54 万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。2023 年我单位对 119 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 7300.54 万元，本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《重庆市永川区中山路街道办事处（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柳杰 023-61191888

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,515.07	一、一般公共服务支出	4,012.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.86	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	0.28
四、上级补助收入		四、公共安全支出	104.07
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	15.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,895.23
		九、卫生健康支出	291.10
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	708.50
		十二、农林水支出	1,215.40
		十三、交通运输支出	40.71
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,218.74
		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	12.45
		二十三、其他支出	56.50
		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	9,571.93	本年支出合计	9,571.93
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	9,571.93	总计	9,571.93

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		9,571.93	9,571.93						
201	一般公共服务支出	4,012.43	4,012.43						
20101	人大事务	42.16	42.16						
2010104	人大会议	23.00	23.00						
2010108	代表工作	19.16	19.16						
20102	政协事务	1.90	1.90						
2010205	委员视察	1.90	1.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,045.56	2,045.56						
2010301	行政运行	1,144.49	1,144.49						
2010302	一般行政管理事务	868.81	868.81						
2010308	信访事务	32.26	32.26						
20105	统计信息事务	8.40	8.40						
2010505	专项统计业务	8.40	8.40						
20106	财政事务	0.60	0.60						
2010602	一般行政管理事务	0.60	0.60						
20111	纪检监察事务	12.57	12.57						
2011105	派驻派出机构	5.71	5.71						
2011199	其他纪检监察事务支出	6.86	6.86						
20113	商贸事务	390.47	390.47						
2011399	其他商贸事务支出	390.47	390.47						
20132	组织事务	184.00	184.00						
2013299	其他组织事务支出	184.00	184.00						
20133	宣传事务	10.99	10.99						
2013304	宣传管理	10.99	10.99						
20138	市场监督管理事务	14.40	14.40						
2013816	食品安全监管	14.40	14.40						
20199	其他一般公共服务支出	1,301.38	1,301.38						
2019999	其他一般公共服务支出	1,301.38	1,301.38						
203	国防支出	0.28	0.28						
20306	国防动员	0.16	0.16						
2030607	民兵	0.16	0.16						
20399	其他国防支出	0.12	0.12						
2039999	其他国防支出	0.12	0.12						
204	公共安全支出	104.07	104.07						
20402	公安	28.10	28.10						
2040220	执法办案	28.10	28.10						
20499	其他公共安全支出	75.97	75.97						

2049999	其他公共安全支出	75.97	75.97						
207	文化旅游体育与传媒支出	15.51	15.51						
20701	文化和旅游	15.51	15.51						
2070108	文化活动	10.00	10.00						
2070109	群众文化	5.51	5.51						
208	社会保障和就业支出	1,895.23	1,895.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.12	17.12						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.12	17.12						
20802	民政管理事务	580.77	580.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	580.77	580.77						
20805	行政事业单位养老支出	922.86	922.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.14	133.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.44	669.44						
20808	抚恤	36.27	36.27						
2080899	其他优抚支出	36.27	36.27						
20810	社会福利	101.44	101.44						
2081002	老年福利	1.44	1.44						
2081006	养老服务	100.00	100.00						
20811	残疾人事业	2.89	2.89						
2081199	其他残疾人事业支出	2.89	2.89						
20820	临时救助	69.81	69.81						
2082001	临时救助支出	69.81	69.81						
20821	特困人员救助供养	129.81	129.81						
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.09	63.09						
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.72	66.72						
20825	其他生活救助	15.83	15.83						
2082501	其他城市生活救助	2.99	2.99						
2082502	其他农村生活救助	12.84	12.84						
20828	退役军人管理事务	11.67	11.67						
2082802	一般行政管理事务	4.88	4.88						
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.79	6.79						
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76						
210	卫生健康支出	291.10	291.10						
21004	公共卫生	114.42	114.42						
2100409	重大公共卫生服务	5.48	5.48						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.94	108.94						
21007	计划生育事务	10.90	10.90						
2100799	其他计划生育事务支出	10.90	10.90						
21011	行政事业单位医疗	143.67	143.67						
2101101	行政单位医疗	84.04	84.04						
2101103	公务员医疗补助	48.12	48.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51						
21014	优抚对象医疗	2.90	2.90						
2101401	优抚对象医疗补助	2.90	2.90						

21015	医疗保障管理事务	19.22	19.22						
2101506	医疗保障经办事务	19.22	19.22						
211	节能环保支出	1.00	1.00						
21103	污染防治	1.00	1.00						
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	708.50	708.50						
21201	城乡社区管理事务	494.11	494.11						
2120104	城管执法	437.98	437.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.13	56.13						
21203	城乡社区公共设施	144.00	144.00						
2120303	小城镇基础设施建设	144.00	144.00						
21205	城乡社区环境卫生	70.03	70.03						
2120501	城乡社区环境卫生	70.03	70.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.36						
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.36						
213	农林水支出	1,215.40	1,215.40						
21301	农业农村	2.90	2.90						
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.30						
2130199	其他农业农村支出	2.60	2.60						
21302	林业和草原	15.00	15.00						
2130226	林区公共支出	15.00	15.00						
21303	水利	9.56	9.56						
2130306	水利工程运行与维护	0.28	0.28						
2130314	防汛	0.50	0.50						
2130399	其他水利支出	8.78	8.78						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.97	45.97						
2130505	生产发展	31.97	31.97						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00						
21307	农村综合改革	1,141.97	1,141.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.73	141.73						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,000.24	1,000.24						
214	交通运输支出	40.71	40.71						
21401	公路水路运输	40.71	40.71						
2140104	公路建设	8.04	8.04						
2140106	公路养护	0.51	0.51						
2140110	公路和运输安全	3.50	3.50						
2140112	公路运输管理	28.66	28.66						
221	住房保障支出	1,218.74	1,218.74						
22101	保障性安居工程支出	914.54	914.54						
2210103	棚户区改造	479.37	479.37						
2210105	农村危房改造	17.18	17.18						
2210108	老旧小区改造	405.00	405.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	13.00						
22102	住房改革支出	104.20	104.20						
2210201	住房公积金	104.20	104.20						
22103	城乡社区住宅	200.00	200.00						

2210301	公有住房建设和维修改造支出	200.00	200.00						
224	灾害防治及应急管理支出	12.45	12.45						
22401	应急管理事务	11.17	11.17						
2240106	安全监管	11.17	11.17						
22406	自然灾害防治	0.78	0.78						
2240601	地质灾害防治	0.78	0.78						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50						
229	其他支出	56.50	56.50						
22960	彩票公益金安排的支出	56.50	56.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.50	56.50						

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

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		9,571.93	2,271.39	7,300.54			
201	一般公共服务支出	4,012.43	1,144.49	2,867.93			
20101	人大事务	42.16		42.16			
2010104	人大会议	23.00		23.00			
2010108	代表工作	19.16		19.16			
20102	政协事务	1.90		1.90			
2010205	委员视察	1.90		1.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,045.56	1,144.49	901.06			
2010301	行政运行	1,144.49	1,144.49				
2010302	一般行政管理事务	868.81		868.81			
2010308	信访事务	32.26		32.26			
20105	统计信息事务	8.40		8.40			
2010505	专项统计业务	8.40		8.40			
20106	财政事务	0.60		0.60			
2010602	一般行政管理事务	0.60		0.60			
20111	纪检监察事务	12.57		12.57			
2011105	派驻派出机构	5.71		5.71			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.86		6.86			
20113	商贸事务	390.47		390.47			
2011399	其他商贸事务支出	390.47		390.47			
20132	组织事务	184.00		184.00			
2013299	其他组织事务支出	184.00		184.00			
20133	宣传事务	10.99		10.99			
2013304	宣传管理	10.99		10.99			
20138	市场监督管理事务	14.40		14.40			
2013816	食品安全监管	14.40		14.40			
20199	其他一般公共服务支出	1,301.38		1,301.38			
2019999	其他一般公共服务支出	1,301.38		1,301.38			
203	国防支出	0.28		0.28			
20306	国防动员	0.16		0.16			
2030607	民兵	0.16		0.16			
20399	其他国防支出	0.12		0.12			
2039999	其他国防支出	0.12		0.12			
204	公共安全支出	104.07		104.07			
20402	公安	28.10		28.10			
2040220	执法办案	28.10		28.10			
20499	其他公共安全支出	75.97		75.97			
2049999	其他公共安全支出	75.97		75.97			

207	文化旅游体育与传媒支出	15.51		15.51		
20701	文化和旅游	15.51		15.51		
2070108	文化活动	10.00		10.00		
2070109	群众文化	5.51		5.51		
208	社会保障和就业支出	1,895.23	879.03	1,016.20		
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.12		17.12		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.12		17.12		
20802	民政管理事务	580.77		580.77		
2080208	基层政权建设和社区治理	580.77		580.77		
20805	行政事业单位养老支出	922.86	879.03	43.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.14	133.14			
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.44	625.62	43.83		
20808	抚恤	36.27		36.27		
2080899	其他优抚支出	36.27		36.27		
20810	社会福利	101.44		101.44		
2081002	老年福利	1.44		1.44		
2081006	养老服务	100.00		100.00		
20811	残疾人事业	2.89		2.89		
2081199	其他残疾人事业支出	2.89		2.89		
20820	临时救助	69.81		69.81		
2082001	临时救助支出	69.81		69.81		
20821	特困人员救助供养	129.81		129.81		
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.09		63.09		
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.72		66.72		
20825	其他生活救助	15.83		15.83		
2082501	其他城市生活救助	2.99		2.99		
2082502	其他农村生活救助	12.84		12.84		
20828	退役军人管理事务	11.67		11.67		
2082802	一般行政管理事务	4.88		4.88		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.79		6.79		
20899	其他社会保障和就业支出	6.76		6.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76		6.76		
210	卫生健康支出	291.10	143.67	147.44		
21004	公共卫生	114.42		114.42		
2100409	重大公共卫生服务	5.48		5.48		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.94		108.94		
21007	计划生育事务	10.90		10.90		
2100799	其他计划生育事务支出	10.90		10.90		
21011	行政事业单位医疗	143.67	143.67			
2101101	行政单位医疗	84.04	84.04			
2101103	公务员医疗补助	48.12	48.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51			
21014	优抚对象医疗	2.90		2.90		
2101401	优抚对象医疗补助	2.90		2.90		
21015	医疗保障管理事务	19.22		19.22		

2101506	医疗保障经办事务	19.22		19.22		
211	节能环保支出	1.00		1.00		
21103	污染防治	1.00		1.00		
2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00		
212	城乡社区支出	708.50		708.50		
21201	城乡社区管理事务	494.11		494.11		
2120104	城管执法	437.98		437.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.13		56.13		
21203	城乡社区公共设施	144.00		144.00		
2120303	小城镇基础设施建设	144.00		144.00		
21205	城乡社区环境卫生	70.03		70.03		
2120501	城乡社区环境卫生	70.03		70.03		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36		0.36		
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36		
213	农林水支出	1,215.40		1,215.40		
21301	农业农村	2.90		2.90		
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30		0.30		
2130199	其他农业农村支出	2.60		2.60		
21302	林业和草原	15.00		15.00		
2130226	林区公共支出	15.00		15.00		
21303	水利	9.56		9.56		
2130306	水利工程运行与维护	0.28		0.28		
2130314	防汛	0.50		0.50		
2130399	其他水利支出	8.78		8.78		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.97		45.97		
2130505	生产发展	31.97		31.97		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00		
21307	农村综合改革	1,141.97		1,141.97		
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.73		141.73		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,000.24		1,000.24		
214	交通运输支出	40.71		40.71		
21401	公路水路运输	40.71		40.71		
2140104	公路建设	8.04		8.04		
2140106	公路养护	0.51		0.51		
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50		
2140112	公路运输管理	28.66		28.66		
221	住房保障支出	1,218.74	104.20	1,114.54		
22101	保障性安居工程支出	914.54		914.54		
2210103	棚户区改造	479.37		479.37		
2210105	农村危房改造	17.18		17.18		
2210108	老旧小区改造	405.00		405.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00		
22102	住房改革支出	104.20	104.20			
2210201	住房公积金	104.20	104.20			
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00		
2210301	公有住房建设和维修改造支出	200.00		200.00		

224	灾害防治及应急管理支出	12.45		12.45		
22401	应急管理事务	11.17		11.17		
2240106	安全监管	11.17		11.17		
22406	自然灾害防治	0.78		0.78		
2240601	地质灾害防治	0.78		0.78		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50		
229	其他支出	56.50		56.50		
22960	彩票公益金安排的支出	56.50		56.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.50		56.50		

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	9,515.07	一、一般公共服务支出	4,012.43	4,012.43		
二、政府性基金预算财政拨款	56.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.28	0.28		
		四、公共安全支出	104.07	104.07		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.51	15.51		
		八、社会保障和就业支出	1,895.23	1,895.23		
		九、卫生健康支出	291.10	291.10		
		十、节能环保支出	1.00	1.00		
		十一、城乡社区支出	708.50	708.14	0.36	
		十二、农林水支出	1,215.40	1,215.40		
		十三、交通运输支出	40.71	40.71		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,218.74	1,218.74		
		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	12.45	12.45		
		二十三、其他支出	56.50		56.50	
		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	9,571.93	本年支出合计	9,571.93	9,515.07	56.86	
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	9,571.93	总计	9,571.93	9,515.07	56.86	

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

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		9,515.07	2,271.39	7,243.68
201	一般公共服务支出	4,012.43	1,144.49	2,867.93
20101	人大事务	42.16		42.16
2010104	人大会议	23.00		23.00
2010108	代表工作	19.16		19.16
20102	政协事务	1.90		1.90
2010205	委员视察	1.90		1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,045.56	1,144.49	901.06
2010301	行政运行	1,144.49	1,144.49	
2010302	一般行政管理事务	868.81		868.81
2010308	信访事务	32.26		32.26
20105	统计信息事务	8.40		8.40
2010505	专项统计业务	8.40		8.40
20106	财政事务	0.60		0.60
2010602	一般行政管理事务	0.60		0.60
20111	纪检监察事务	12.57		12.57
2011105	派驻派出机构	5.71		5.71
2011199	其他纪检监察事务支出	6.86		6.86
20113	商贸事务	390.47		390.47
2011399	其他商贸事务支出	390.47		390.47
20132	组织事务	184.00		184.00
2013299	其他组织事务支出	184.00		184.00
20133	宣传事务	10.99		10.99
2013304	宣传管理	10.99		10.99
20138	市场监督管理事务	14.40		14.40
2013816	食品安全监管	14.40		14.40
20199	其他一般公共服务支出	1,301.38		1,301.38
2019999	其他一般公共服务支出	1,301.38		1,301.38
203	国防支出	0.28		0.28
20306	国防动员	0.16		0.16
2030607	民兵	0.16		0.16
20399	其他国防支出	0.12		0.12
2039999	其他国防支出	0.12		0.12
204	公共安全支出	104.07		104.07
20402	公安	28.10		28.10
2040220	执法办案	28.10		28.10
20499	其他公共安全支出	75.97		75.97
2049999	其他公共安全支出	75.97		75.97
207	文化旅游体育与传媒支出	15.51		15.51

20701	文化和旅游	15.51		15.51
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	5.51		5.51
208	社会保障和就业支出	1,895.23	879.03	1,016.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.12		17.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.12		17.12
20802	民政管理事务	580.77		580.77
2080208	基层政权建设和社区治理	580.77		580.77
20805	行政事业单位养老支出	922.86	879.03	43.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.14	133.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.44	625.62	43.83
20808	抚恤	36.27		36.27
2080899	其他优抚支出	36.27		36.27
20810	社会福利	101.44		101.44
2081002	老年福利	1.44		1.44
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	2.89		2.89
2081199	其他残疾人事业支出	2.89		2.89
20820	临时救助	69.81		69.81
2082001	临时救助支出	69.81		69.81
20821	特困人员救助供养	129.81		129.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.09		63.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.72		66.72
20825	其他生活救助	15.83		15.83
2082501	其他城市生活救助	2.99		2.99
2082502	其他农村生活救助	12.84		12.84
20828	退役军人管理事务	11.67		11.67
2082802	一般行政管理事务	4.88		4.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.79		6.79
20899	其他社会保障和就业支出	6.76		6.76
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76		6.76
210	卫生健康支出	291.10	143.67	147.44
21004	公共卫生	114.42		114.42
2100409	重大公共卫生服务	5.48		5.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.94		108.94
21007	计划生育事务	10.90		10.90
2100799	其他计划生育事务支出	10.90		10.90
21011	行政事业单位医疗	143.67	143.67	
2101101	行政单位医疗	84.04	84.04	
2101103	公务员医疗补助	48.12	48.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	
21014	优抚对象医疗	2.90		2.90
2101401	优抚对象医疗补助	2.90		2.90
21015	医疗保障管理事务	19.22		19.22
2101506	医疗保障经办事务	19.22		19.22
211	节能环保支出	1.00		1.00

21103	污染防治	1.00		1.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00
212	城乡社区支出	708.14		708.14
21201	城乡社区管理事务	494.11		494.11
2120104	城管执法	437.98		437.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.13		56.13
21203	城乡社区公共设施	144.00		144.00
2120303	小城镇基础设施建设	144.00		144.00
21205	城乡社区环境卫生	70.03		70.03
2120501	城乡社区环境卫生	70.03		70.03
213	农林水支出	1,215.40		1,215.40
21301	农业农村	2.90		2.90
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	2.60		2.60
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
21303	水利	9.56		9.56
2130306	水利工程运行与维护	0.28		0.28
2130314	防汛	0.50		0.50
2130399	其他水利支出	8.78		8.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.97		45.97
2130505	生产发展	31.97		31.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	1,141.97		1,141.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.73		141.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,000.24		1,000.24
214	交通运输支出	40.71		40.71
21401	公路水路运输	40.71		40.71
2140104	公路建设	8.04		8.04
2140106	公路养护	0.51		0.51
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50
2140112	公路运输管理	28.66		28.66
221	住房保障支出	1,218.74	104.20	1,114.54
22101	保障性安居工程支出	914.54		914.54
2210103	棚户区改造	479.37		479.37
2210105	农村危房改造	17.18		17.18
2210108	老旧小区改造	405.00		405.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00
22102	住房改革支出	104.20	104.20	
2210201	住房公积金	104.20	104.20	
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	200.00		200.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.45		12.45
22401	应急管理事务	11.17		11.17
2240106	安全监管	11.17		11.17
22406	自然灾害防治	0.78		0.78
2240601	地质灾害防治	0.78		0.78

22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50

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

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,373.04	302	商品和服务支出	272.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.63	30201	办公费	57.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.70	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	355.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	40.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	48.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	48.12	30213	维修（护）费	8.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	625.62	30215	会议费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.07	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	129.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	486.05	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	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.98	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	3.00	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		1,998.66	公用经费合计					272.74

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

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			56.86	56.86		56.86	
212	城乡社区支出		0.36	0.36		0.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.36	0.36		0.36	
2120804	农村基础设施建设支出		0.36	0.36		0.36	
229	其他支出		56.50	56.50		56.50	
22960	彩票公益金安排的支出		56.50	56.50		56.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		56.50	56.50		56.50	

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

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

公开单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

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	272.74
（一）支出合计	17.06	17.06	（一）行政单位	272.74
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.99	2.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	2.99	2.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	14.07	14.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	14.07	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（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）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	103	（一）政府采购支出合计	1,319.27
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	14.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	1436	2. 政府采购工程支出	1,184.29
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	120.96
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,197.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	477.78
二、会议费	—	3.50		
三、培训费	—	5.41		

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：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度项目绩效自评表 1

状态：业务审核已审

项目名称：	永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	项目编码：	50011823T000003724779	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	905-重庆市永川区中山路街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	柳杰	联系电话： 61191888

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	1037.64	1037.64			
其中：财政拨款	0.00	1037.64	1037.64	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1037.64	1037.64	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
永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级），由网格员收集网格基础数据，上报网格各类事件，排查网格内安全隐患，化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。	永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级），由网格员收集网格基础数据，上报网格各类事件，排查网格内安全隐患，化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。	永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级），由网格员收集网格基础数据，上报网格各类事件，排查网格内安全隐患，化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。

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
农村城市网格个数	个	≥	300	320	6.67	100	10	10		
农村和城市网格员人数	人	≥	300	320	6.67	100	10	10		
城管网格补助标准	元/年	=	36000	36000	0	100	10	10		
农村网格补助标准	元/人	=	1200	1200	0	100	10	10		
网格补助资金下达及时率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
网格化服务管理工作运行		定性	顺利高效	1	0	100	10	10		
网格基础信息收集率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
网格内矛盾纠纷调解率	%	≥	85	90	5.88	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2023 年村社区其他经费	项目编码：	50011823T000003361705	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	905-重庆市永川区中山路街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	柳杰	联系电话：	61191888

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	747	789.50	789.50			
其中：财政拨款	747	789.50	789.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	747	789.50	789.50	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
保障村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划拨，对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费，为群众办事提供良好的环境。		按时发放了村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等。保障了村社区便民服务中心正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划拨，对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费，为群众办事提供了良好的环境。

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
补助资金足额发放率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
村社区干部保险保障人数	人	≥	150	150	0	100	5	5	否	
村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	人	≥	40	40	0	100	5	5	否	
村社区小组长误工补贴正常发放人数	人	≥	500	500	0	100	5	5	否	
村社区正常运转保障数量	个	≥	22	22	0	100	20	20	否	
离任村社区干部和村本土人才补助人数	人	≥	150	150	0	100	5	5	否	
村社区便民服务中心正常运转经费保障率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
群众对便民服务中心办事的满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2023 年第二批城市棚户区改造补助资金	项目编码：	50011824T000004115091	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	905-重庆市永川区中山路街道办事处	财政归口处室：	018-基层财政事务中心	部门联系人：	柳杰	联系电话：	61191888

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	479.37	479.37			
其中：财政拨款	0.00	479.37	479.37	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	479.37	479.37	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
用于对危旧房搬迁、改造。	用于对危旧房搬迁、改造。	危旧房搬迁、改造工作顺利开展，群众住房安全有效改善，居民满意度较高。

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
危旧房搬迁个数	个	≥	1	1	0	100	10	10		
危旧房搬迁人数	户	=	34	34	0	100	10	10		
搬迁奖励	元/户	=	10000	10000	0	100	10	10		
搬迁面积	平方米	=	1590.59	1590.59	0	100	10	10		
群众住房安全		定性	有效改善	1	0	100	30	30		
居民满意度	%	≥	90	96	6.67	100	10	10		
危旧房搬迁标准	元/平方米	=	2800	2800	0	100	10	10		

重庆市永川区中山路街道办事处（本级）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	永财建[2022]71号 2022年第六批老旧住宅增设电梯补助（上级）	15.00	100
2	永财农[2022]112号 2022农村危房整治专项行动工作经费（上级）	2.33	100
3	永财农[2022]113号 调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	0.28	100
4	永财社[2022]84号 2021年彩票公益金区县分成清算和2022年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	28.00	100
5	永财行[2022]22号 2022年区政协履职保障工作经费（上级）	1.90	100
6	永财农[2022]109号 调整下达2022年河长制工作经费（上级）	2.42	100
7	2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金永财产业（2021）29号渝财产业（2019）200号	16.84	100
8	2023年度彩票公益金区县分成	2.00	100
9	2021年新冠病毒疫苗临时接种点专项资金永财社（2021）123号渝财社（2021）100号永财社（2021）115号	23.44	100
10	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）	35.00	100
11	2023年度彩票公益金区县分成	6.50	100
12	2023年衔接推进乡村振兴补助资金	9.00	100
13	安全监管执法车辆租赁及运行经费	0.03	100
14	永财农[2023]15号 调整下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	6.00	100
15	永财社[2023]7号 在乡老复员军人医疗补助（上级）	2.90	100
16	永财行[2022]20号 2022年非公党组织工作活动经费（上级）	6.29	100
17	永财社[2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）其他优抚支出	7.85	100
18	永财社[2022]9号 敬老院运行经费（上级）（第二批）	2.42	100
19	城乡居民医保筹资工作经费	18.48	100
20	2023年信访经费	6.75	100
21	永财行[2023]2号 全民反诈专项行动补助（上级）	22.00	100
22	永财社[2022]71号 优待证制发工作经费（上级）	6.75	100
23	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）	0.74	100
24	永财预[2022]19号 镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	2.00	100
25	2020年社会保障专项转移支付预算指标永财社（2020）155号永财社（2020）133号渝财社（2020）172号	0.04	100
26	人大换届选举经费永财行（2021）26号	23.00	100
27	2020年度严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金永财社（2020）156号永财社（2021）154号	6.55	100
28	永财行[2022]18号 2022年专项调查补助经费（上级）	0.11	100
29	永财社（2022）5号渝财社（2021）182号 优抚对象解三难补助	11.35	100
30	2021年基层党组织工作活动经费永财行（2021）20号	0.31	100
31	网格化服务管理补助资金永财行（2021）27号	9.82	100
32	2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	54.56	100
33	2023年第二批城市棚户区改造补助资金	479.37	100
34	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）	0.21	100
35	2022年房地产优惠政策区级承担部分	21.84	100
36	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）	100.00	100
37	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）+2023农村环境卫生治理专项补助资金	10.00	100
38	2023年优抚对象解三难	3.51	100
39	水利工程运行与维护经费预算永财农（2021）169号	0.28	100
40	永财行[2022]14号 2022年第二批网格化服务管理补助（上级）	106.00	100

41	永财行[2022]11号2022年党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费（上级）	18.89	100
42	永财建[2022]23号高层建筑可燃雨棚防护网整治资金（上级）	56.13	100
43	永财农[2022]88号2022年第二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	100
44	2023年村社区其他经费	789.50	100
45	2023年“全民反诈”专项行动补助资金	6.10	100
46	永财社[2023]16号调整下达2023年特困人员救助资金（上级）	36.00	100
47	2023年自然灾害救灾资金	0.90	100
48	林业改革发展资金	15.00	100
49	新冠疫情防控经费	85.50	100
50	永财农[2023]12号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.27	100
51	永财社（2022）56号2022年困难群众救助市级补助资金（上级）	7.69	100
52	2021年农村低收入群体农村危房改造补助资金永财建（2021）118号	0.60	100
53	永财行[2022]1号2022年村（居）食品药品安全协管员补助费资金（上级）	6.48	100
54	2021年优抚对象“解三难”补助资金永财社（2021）118号	4.06	100
55	永财社（2022）3号渝财社（2021）181号原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济	0.57	100
56	专项调查补助资金永财行（2021）36号、17号	8.18	100
57	2023年网格化服务管理补助资金	147.92	100
58	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	178.12	100
59	人大代表补选经费（人大代表补选经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设）	1.09	100
60	2023年老旧住宅增设电梯补助	170.00	100
61	中央片区安置房管理费	350.00	100
62	永财行[2022]29号提前下达2023年转移支付	75.97	100
63	原氮肥厂拆迁户2022年安置过渡费（伟豪二期项目）	273.32	100
64	2020年地质灾害治理专项资金（第一批）永财建（2020）5号	0.24	100
65	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）	212.32	100
66	2023年村社区干部误工补助（统发）	791.50	100
67	永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金（上级）	1.90	100
68	2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	3.50	100
69	2023年临时救助资金	34.90	100
70	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	0.60	100
71	氮肥厂拆迁安置资金	116.67	100
72	2023年环卫经费	70.03	100
73	永财建[2022]121号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费（上级）	5.48	100
74	2023年市政管理经费	339.00	100
75	永财社（2022）3号渝财社（2021）181号临时救助	0.01	100
76	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）	1.73	100
77	农村危旧房改造永财建永财建（2021）113号永财建（2021）42号	2.22	100
78	永财社[2022]58号2022年重点优抚对象解三难补助（上级）	9.50	100
79	永财行[2022]21号2022年第二批党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作经费（上级）	25.89	100
80	2021年河长制工作经费永财农（2021）139号	6.09	100
81	2023年农村低收入群体危房改造补助	3.80	100
82	党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作经费	74.00	100
83	永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金（上级）	15.00	100
84	永财社[2022]97号2022年残疾人事业发展资金（上级）	2.89	100
85	2020年度选调生到村任职补助经费永财行（2021）18号渝财行永财行（2021）37号	3.89	100
86	永财社[2022]95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	18.00	100

87	永财建[2022]97号2022年第七批老旧住宅增设电梯补助资金（上级）	20.00	100
88	永财行[2022]7号2022年基层党组织工作活动经费（上级）	0.17	100
89	永财建[2022]47号2022年老旧住宅增设电梯补助资金（第五批）	35.00	100
90	2023年人大代表活动补助经费	18.07	100
91	2023年专项调查补助经费	0.11	100
92	2023年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	1.30	100
93	伟豪项目拆迁安置专项补助资金	144.00	100
94	2023年村（居）食品药品安全协管员经费	7.92	100
95	2021-2022年违法建设治理工作经费	0.40	100
96	永财建[2023]15号2023年第一批老旧住宅增设电梯补助（上级）	35.00	100
97	永财建[2023]1号项目调整下达2022	0.50	100
98	永财建[2022]75号调整下达2022年仿冒出租车维稳资金（上级）	28.66	100
99	2021年第三季度乡村公路养护补助资金永财建（2021）111号永财建（2021）92号	0.51	100
100	永财建（2022）4号渝财建（2021）79号2022年第三批保障性安居工程（老旧小区改造）	13.00	100
101	永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费（上级）	9.11	100
102	永财建[2022]72号2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金第二批（上级）	8.04	100
103	镇街基层武装部规范化建设永财预（2020）25号	0.12	100
104	2021年市级农业专项资金预算永财农（2021）166号渝财农（2021）99号	0.30	100
105	永财教[2022]64号2022年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00	100
106	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.51	100
107	2023年综合管理事务	507.63	100
108	2023年度彩票公益金区县分成	20.00	100
109	2023年老旧小区改造补助	130.00	100
110	2023年民政对象补助资金	51.12	100
111	疫情排查外包服务经费	17.59	100
112	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	81.00	99
113	2023年遗属补助	1.00	100
114	永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	1,037.64	100
115	2023年民政对象补助资金	14.28	100
116	2023年纪检监察工作经费	12.57	100
117	2021年城乡居民基本医疗保险工作经费永财社（2021）29号渝财社（2021）19号	0.28	100
118	2022年房交会优惠政策区级承担部分	15.70	100
119	水利救灾资金永财农（2021）137号渝财农（2021）90号永财农（2020）127号永财农（2020）118号渝财农（2020）96号	0.50	100