

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府

2020年度

公开01表
单位：万元

收入	收入	支出	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	1042.02	一、一般公共服务支出	447.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.38	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	57.38
八、其他收入	1	八、社会保障和就业支出	165.3
		九、卫生健康支出	29.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	33.73
		十二、农林水支出	257.22
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	52.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	31.38
本年收入合计	1074.4	本年支出合计	1074.4
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1074.4	总计	1074.4

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

20821	特困人员救助供养	7.63	7.63	0	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.63	7.63	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	13.83	12.83	0	0	0	0	0	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.83	12.83	0	0	0	0	0	1
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.2	29.2	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	33.73	33.73	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	33.73	33.73	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.73	33.73	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	257.22	257.22	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	117.53	117.53	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	117.53	117.53	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	139.69	139.69	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.69	139.69	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.93	52.93	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.93	52.93	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.93	52.93	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	31.38	31.38	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	31.38	31.38	0	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	31.38	31.38	0	0	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计	合计	1074.4	849.84	224.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	447.27	401.56	45.71	0	0	0
20101	人大事务	4.31	0	4.31	0	0	0
2010104	人大会议	2.31	0	2.31	0	0	0
2010106	人大监督	2	0	2	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.06	401.56	30.5	0	0	0
2010301	行政运行	401.56	401.56	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	24.95	0	24.95	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.55	0	5.55	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	10.9	0	10.9	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	10.9	0	10.9	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	57.38	51.68	5.7	0	0	0
20701	文化和旅游	5.7	0	5.7	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5.7	0	5.7	0	0	0
20708	广播电视	51.68	51.68	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	51.68	51.68	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	165.31	148.75	16.56	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.85	52.85	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.85	52.85	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.63	0	0.63	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.63	0	0.63	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0	0	0	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	12	12	0	0	0	0
20808	抚恤	6.71	0	6.71	0	0	0
2080899	其他优抚支出	6.71	0	6.71	0	0	0
20821	特困人员救助供养	7.63	0	7.63	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.63	0	7.63	0	0	0
20828	退役军人管理事务	13.83	13.83	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.83	13.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	0	1.59	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	0	1.59	0	0	0
210	卫生健康支出	29.2	29.2	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0	0	0	0
212	城乡社区支出	33.73	33.73	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	33.73	33.73	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.73	33.73	0	0	0	0
213	农林水支出	257.22	117.53	139.69	0	0	0
21301	农业农村	117.53	117.53	0	0	0	0
2130104	事业运行	117.53	117.53	0	0	0	0
21307	农村综合改革	139.69	0	139.69	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.69	0	139.69	0	0	0
221	住房保障支出	52.93	52.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.93	52.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.93	52.93	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	31.38	14.48	16.9	0	0	0
23402	抗疫相关支出	31.38	14.48	16.9	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	31.38	14.48	16.9	0	0	0

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府

2020年度

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	1042.02	一、一般公共服务支出	447.27	447.27	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	31.38	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.38	57.38	0	0
		八、社会保障和就业支出	164.3	164.3	0	0
		九、卫生健康支出	29.19	29.19	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	33.73	33.73	0	0
		十二、农林水支出	257.22	257.22	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	52.93	52.93	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
本年收入合计	1073.4	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	31.38	0	31.38	0
一、一般公共预算财政拨款	0	本年支出合计	1073.4	1042.02	31.38	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1073.4	总计	1073.4	1042.02	31.38	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府 2020年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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	合计	0	1042.02	1042.02	834.36	207.66	0
201	一般公共服务支出	0	447.27	447.27	401.56	45.71	0
20101	人大事务	0	4.31	4.31	0	4.31	0
2010104	人大会议	0	2.31	2.31	0	2.31	0
2010106	人大监督	0	2	2	0	2	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	432.06	432.06	401.56	30.5	0
2010301	行政运行	0	401.56	401.56	401.56	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	24.95	24.95	0	24.95	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	0	5.55	5.55	0	5.55	0
20136	其他共产党事务支出	0	10.9	10.9	0	10.9	0
2013699	其他共产党事务支出	0	10.9	10.9	0	10.9	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	57.38	57.38	51.68	5.7	0
20701	文化和旅游	0	5.7	5.7	0	5.7	0
2070199	其他文化和旅游支出	0	5.7	5.7	0	5.7	0
20708	广播电视	0	51.68	51.68	51.68	0	0
2070899	其他广播电视支出	0	51.68	51.68	51.68	0	0
208	社会保障和就业支出	0	164.31	164.31	147.75	16.56	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	52.85	52.85	52.85	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0	52.85	52.85	52.85	0	0
20802	民政管理事务	0	0.63	0.63	0	0.63	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0.63	0.63	0	0.63	0
20805	行政事业单位养老支出	0	82.07	82.07	82.07	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	46.71	46.71	46.71	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	23.36	23.36	23.36	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	12	12	12	0	0

20808	抚恤	0	6.71	6.71	0	6.71	0
2080899	其他优抚支出	0	6.71	6.71	0	6.71	0
20821	特困人员救助供养	0	7.63	7.63	0	7.63	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	7.63	7.63	0	7.63	0
20828	退役军人管理事务	0	12.83	12.83	12.83	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	12.83	12.83	12.83	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	1.59	1.59	0	1.59	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	1.59	1.59	0	1.59	0
210	卫生健康支出	0	29.2	29.2	29.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	29.2	29.2	29.2	0	0
2101101	行政单位医疗	0	17.61	17.61	17.61	0	0
2101102	事业单位医疗	0	11.59	11.59	11.59	0	0
212	城乡社区支出	0	33.73	33.73	33.73	0	0
21201	城乡社区管理事务	0	33.73	33.73	33.73	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	33.73	33.73	33.73	0	0
213	农林水支出	0	257.22	257.22	117.53	139.69	0
21301	农业农村	0	117.53	117.53	117.53	0	0
2130104	事业运行	0	117.53	117.53	117.53	0	0
21307	农村综合改革	0	139.69	139.69	0	139.69	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	139.69	139.69	0	139.69	0
221	住房保障支出	0	52.93	52.93	52.93	0	0
22102	住房改革支出	0	52.93	52.93	52.93	0	0
2210201	住房公积金	0	52.93	52.93	52.93	0	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	630.01	302	商品和服务支出	192.35	310	资本性支出	0
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	30.45	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	86.05	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	75.25	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	132.25	30205	水费	3.2	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.71	30206	电费	7.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	16.63	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	54.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	30.02	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	12	30215	会议费	4	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.9	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	8.25	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.66	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.7	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.05	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.99	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.12	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	3	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
			30299	其他商品和服务支出	3.09	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		642.01	公用经费合计					192.4

注：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。

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

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府 2020年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	项目（按“项”级 功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0	31.38	31.38	14.48	16.9	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	31.38	31.38	14.48	16.9	0
23402	抗疫相关支出	0	31.38	31.38	14.48	16.9	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	31.38	31.38	14.48	16.9	0

备注：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。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府

2020年度

单位：万元

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	128.62
(一) 支出合计	17.25	17.24	(一) 行政单位	128.62
1. 因公出国(境)费	0	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	8.99	8.99	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0	0	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	8.99	8.99	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.26	8.25	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	8.25	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	197	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0
6. 国内公务接待人次(人)	—	1486	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0
二、会议费	—	10.17	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费	—	9.4		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件2:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市南川区白沙镇人民政府 2020年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表为空。

附件2:

2020年部门整体绩效自评表

主管部门				自评总分(分)						
	财政科室			部门联系人		联系电话				
部门预算执行情况	预算资金	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(分)
	(万元)									
当年绩效目标	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	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
说明										

本部门2020年无部门整体绩效自评, 该表为空表

附件2:

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)				
主管部门				财政科室			项目联系人			联系电话	
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效 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	年初指标值	调整指标值	全年完成 值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	
说明											

本部门2020年无重点专项一级项目，该表为空表

附件2:

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)			
主管部门				财政科室			项目联系人	联系电话		
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效 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	年初指标值	调整 指标	全年完成 值	得分 系数 (%)	指标权 重 (分)	指标得分(分)	是否核 心 指标
说明										

本部门2020年无重点专项二级项目，该表为空表

附件2:

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	乡镇人大工作经费			项目编码		自评总分 (分)	100			
主管部门	重庆市南川区白沙镇人民政府			财政科室	基财科	项目联系人	彭琳	联系电话	71479890	
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
	2	2	2		2		100	90	90	
	其中:	2								
	上级资金									
本级资金										
当年绩效 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		
	目标1:对政府工作总体监督。目标2:对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督。目标3:对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。							乡镇人大开展人大视察工作,增强基层人大工作人员责任感、使命感,紧密人大代表与人民群众的联系,加大人大代表监督力度,提高人大代表履职能力,保障国家机器正常运转。全年商品服务支出20000元。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	召开人代会	次		4		4	100	30	30	是
	参会代表	人次		168		172	100	20	20	是
	开展调研活动	条		4		4	100	15	15	否
	组织小组活动	次		4		4	100	20	15	否
	收集意见建议条数	条		65		67	100	10	10	是
说明										

附件2:

一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)			
主管部门				财政科室			项目联系人	联系电话		
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效 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	年初指标值	调整 比	全年完成 值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分(分)	是否核心 指标
说明										

本部门2020年无二级项目，该表为空表