

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,860.53	一、一般公共服务支出	846.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	83.68
八、其他收入	9.80	八、社会保障和就业支出	319.99
		九、卫生健康支出	47.59
		十、城乡社区支出	80.88
		十一、农林水支出	399.76
		十二、住房保障支出	91.93
本年收入合计	1,870.33	本年支出合计	1,870.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,870.33	总计	1,870.33

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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

公开02表  
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		1,870.33	1,860.53						9.80
201	一般公共服务支出	846.51	836.71						9.80
20101	人大事务	10.81	10.81						
2010104	人大会议	2.81	2.81						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.09	801.29						9.80
2010301	行政运行	624.49	624.49						
2010302	一般行政管理事务	118.65	118.65						
2010350	事业运行	67.95	58.15						9.80
20136	其他共产党事务支出	21.73	21.73						
2013699	其他共产党事务支出	21.73	21.73						
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88						
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	2.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	83.68	83.68						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20708	广播电视	78.68	78.68						
2070899	其他广播电视支出	78.68	78.68						
208	社会保障和就业支出	319.99	319.99						

20801	人力资源和社会保障管理事务	70.95	70.95						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.95	70.95						
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.50	69.50						
20808	抚恤	8.91	8.91						
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99						
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92						
20828	退役军人管理事务	34.86	34.86						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.86	34.86						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	47.58	47.58						
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58						
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09						
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49						
212	城乡社区支出	80.88	80.88						
21201	城乡社区管理事务	80.88	80.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.88	80.88						
213	农林水支出	399.76	399.76						
21301	农业农村	168.54	168.54						
2130104	事业运行	168.54	168.54						
21307	农村综合改革	231.22	231.22						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.22	231.22						
221	住房保障支出	91.93	91.93						
22102	住房改革支出	91.93	91.93						
2210201	住房公积金	91.93	91.93						

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

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		1,870.33	1,476.12	394.21			
201	一般公共服务支出	846.51	692.44	154.07			
20101	人大事务	10.81		10.81			
2010104	人大会议	2.81		2.81			
2010106	人大监督	2.00		2			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.09	692.44	118.65			
2010301	行政运行	624.49	624.49				
2010302	一般行政管理事务	118.65		118.65			
2010350	事业运行	67.95	67.95				
20136	其他共产党事务支出	21.73		21.73			
2013699	其他共产党事务支出	21.73		21.73			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.68	78.68	5			
20701	文化和旅游	5.00		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5			
20708	广播电视	78.68	78.68				
2070899	其他广播电视支出	78.68	78.68				
208	社会保障和就业支出	319.99	316.07	3.92			

20801	人力资源和社会保障管理事务	70.95	70.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.95	70.95			
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93			
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.50	69.50			
20808	抚恤	8.91	4.99	3.92		
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99			
2080899	其他优抚支出	3.92		3.92		
20828	退役军人管理事务	34.86	34.86			
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.86	34.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42			
210	卫生健康支出	47.58	47.58			
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58			
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09			
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49			
212	城乡社区支出	80.88	80.88			
21201	城乡社区管理事务	80.88	80.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.88	80.88			
213	农林水支出	399.76	168.54	231.22		
21301	农业农村	168.54	168.54			
2130104	事业运行	168.54	168.54			
21307	农村综合改革	231.22		231.22		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.22		231.22		
221	住房保障支出	91.93	91.93			
22102	住房改革支出	91.93	91.93			
2210201	住房公积金	91.93	91.93			

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

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	1860.53	一、一般公共服务支出	836.71	836.71		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	83.68	83.68		
		八、社会保障和就业支出	319.99	319.99		
		九、卫生健康支出	47.59	47.59		
		十、城乡社区支出	80.88	80.88		
<b>本年收入合计</b>	1860.53	十一、农林水支出	399.76	399.76		
年初财政拨款结转和结余		十二、住房保障支出	91.93	91.93		
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1860.53	1860.53		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1860.53	<b>总计</b>	1860.53	1860.53		

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,860.53	1,466.32	394.21
201	一般公共服务支出	836.71	682.64	154.07
20101	人大事务	10.81		10.81
2010104	人大会议	2.81		2.81
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.29	682.64	118.65
2010301	行政运行	624.49	624.49	
2010302	一般行政管理事务	118.65		118.65
2010350	事业运行	58.15	58.15	
20136	其他共产党事务支出	21.73		21.73
2013699	其他共产党事务支出	21.73		21.73
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	83.68	78.68	5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20708	广播电视	78.68	78.68	
2070899	其他广播电视支出	78.68	78.68	
208	社会保障和就业支出	319.99	316.07	3.92
20801	人力资源和社会管理事务	70.95	70.95	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	70.95	70.95	

20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
20808	抚恤	8.91	4.99	3.92
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	
2080899	其他优抚支出	3.92		3.92
20828	退役军人管理事务	34.86	34.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.86	34.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	
212	城乡社区支出	80.88	80.88	
21201	城乡社区管理事务	80.88	80.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.88	80.88	
213	农林水支出	399.76	168.54	231.22
21301	农业农村	168.54	168.54	
2130104	事业运行	168.54	168.54	
21307	农村综合改革	231.22		231.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.22		231.22
221	住房保障支出	91.93	91.93	
22102	住房改革支出	91.93	91.93	
2210201	住房公积金	91.93	91.93	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

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	1048.11	302	商品和服务支出	338.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.00	30201	办公费	94.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	266.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.42	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	124.56	30205	水费	2.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.42	30206	电费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.93	30207	邮电费	17.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	96.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.44	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79.85	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.55	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	4.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.99	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	6.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	15.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	20.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.42	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.79	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
<b>人员经费合计</b>		1,127.96	<b>公用经费合计</b>				388.36	

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：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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：重庆市南川区大观镇人民政府

2021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支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	203.79
（一）支出合计	36.60	23.84	（一）行政单位	203.79
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	10.60	8.91	<b>五、国有资产占用情况</b>	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	10.60	8.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.00	14.93	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		14.93	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>（二）相关统计数</b>	—		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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	123	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,641	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>		8.81	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		4.56		

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。

# 部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

单位：万元

主管部门	重庆市南川区大观镇人民政府			自评得分（分）	99.9		
联系人	吴胜东	联系电话	13996713589				
部门支出总量 （万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率 （%）	执行率得分	
	1874.37		1,860.53		99.00%	9.90	
年度整体 绩效目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴。</p> <p>目标2：保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转。</p> <p>目标3：保障乡镇集镇日常管理、办公楼维修维护；开展辖区内公益活动。</p> <p>目标4：对乡镇经济、社会发展计划和财政预决算情况进行监督，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。</p>			<p>1. 贯彻执行了上级的各项方针政策，落实政府各项决策部署，确保各项工作任务目标圆满完成。</p> <p>2. 按要求召开人大季会，发挥64名镇人大代表和8名党代表的决策和监督作用。</p> <p>3. 保障在职59人、退休34人、遗属4人的正常支出。</p> <p>4. 加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>5. 保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部43人、社长123人、本土人才11人的生活补贴。</p> <p>6. 贯彻落实社会治安、综合治理、安全生产、乡村振兴、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重（分）	指标得分
	镇、村干部工资发放及时率（%）	100	是	100	100.00%	10	10
	保证社会保障金、公积金按期缴纳（%）	100	是	100	100.00%	10	10
	受益村（社区）（个）	8	是	8	100.00%	10	10
	村干部受益人数（人）	35	是	43	100.00%	5	5
	集镇河道整治（米）	500	是	500	100.00%	15	15
	开展主题党日活动	12	否	12	100.00%	10	10
	本土人才受益人数（人）	11	是	11	100.00%	10	10
	人大代表收集视察意见建议（条）	10	是	10	100.00%	10	10
	群众满意度（%）	90	是	95	100.00%	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

# 一般性项目绩效自评表

公开11表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区大观镇人民政府

2021年度

项目名称	乡镇人大工作经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区大观镇人民政府			联系人 及电话	吴胜东 13996713589		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得 分	
	年度总金额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	目标1: 对政府工作进行总体监督; 目标2: 对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况进行监督; 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。			乡镇人大开展人大监督工作, 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。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否 核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	召开人代会 (次)	4	是	4	100.00%	20.00	20
	参会代表 (人次)	228	是	234	100.00%	20.00	20
	开展调研活(次)	4	否	4	100.00%	15.00	15
	组织小组活动 (次)	16	否	16	100.00%	15.00	15
	收集建议意见 (条)	40	是	42	100.00%	20.00	20
未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 、改进措施 及其他需说 明的情况	无						
说明	无						