

收入支出决算汇总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区大有镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,235.75	一、一般公共服务支出	674.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.81	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	43.88
八、其他收入	60.88	八、社会保障和就业支出	245.79
		九、卫生健康支出	33.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	237.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	61.45
		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	
		二十三、其他支出	25.00
		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	30.81
本年收入合计	1,352.44	本年支出合计	1,352.44
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	1,352.44	总计	1,352.44

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02表
单位：万元

2020年度

公开部门：重庆市南川区大有镇人民政府

项目 功能分类科目 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育费			
	合计	1,352.44	1,291.56						60.88
201	一般公共服务支出	674.43	622.88						51.55
20101	人大事务	4.49	4.49						
2010104	人大会议	2.49	2.49						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.28	599.73						51.55
2010301	行政运行	546.18	494.63						51.55
2010302	一般行政管理事务	51.53	51.53						
2010350	事业运行	48.72	48.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	4.85						
20136	其他共产党事务支出	18.66	18.66						
2013699	其他共产党事务支出	18.66	18.66						
207	文化旅游体育与传媒支出	43.88	43.88						
20701	文化和旅游	5.50	5.50						
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50						
20708	广播电视	38.38	38.38						
2070899	其他广播电视支出	38.38	38.38						
208	社会保障和就业支出	245.79	244.39						1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.50	51.10						1.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.50	51.10						1.40
20802	民政管理事务	0.45	0.45						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45	0.45						
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.50	36.50						
20808	抚恤	33.31	33.31						
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95						

2080899	其他优抚支出	9.36	9.36						
20821	特困人员救助供养	5.20	5.20						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.20	5.20						
20828	退役军人管理事务	34.95	34.95						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.95	34.95						
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47						
210	卫生健康支出	33.52	33.52						
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52						
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09						
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43						
213	农林水支出	237.56	229.63						7.93
21301	农业农村	131.80	123.87						7.93
2130104	事业运行	131.80	123.87						7.93
21307	农村综合改革	105.76	105.76						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.76	105.76						
221	住房保障支出	61.45	61.45						
22102	住房改革支出	61.45	61.45						
2210201	住房公积金	61.45	61.45						
229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	25.00	25.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	30.81	30.81						
23402	抗疫相关支出	30.81	30.81						
2340299	其他抗疫相关支出	30.81	30.81						

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：重庆市南川区大有镇人民政府

2020年度

项		目					
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	1,352.44	1,076.08	276.36			
201	一般公共服务支出	674.43	594.90	79.53			
20101	人大事务	4.49		4.49			
2010104	人大会议	2.49		2.49			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.28	594.90	56.38			
2010301	行政运行	546.18	546.18				
2010302	一般行政管理事务	51.53		51.53			
2010350	事业运行	48.72	48.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85		4.85			
20136	其他共产党事务支出	18.66		18.66			
2013699	其他共产党事务支出	18.66		18.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.88	38.38	5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
20708	广播电视	38.38	38.38				
2070899	其他广播电视支出	38.38	38.38				
208	社会保障和就业支出	245.79	206.83	38.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.50	52.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.50	52.50				
20802	民政管理事务	0.45		0.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45		0.45			
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.50	36.50				
20808	抚恤	33.31			33.31		
2080801	死亡抚恤	23.95			23.95		
2080899	其他优抚支出	9.36			9.36		
20821	特困人员救助供养	5.20			5.20		
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.20			5.20		
20828	退役军人管理事务	34.95	34.95				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.95	34.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
213	农林水支出	237.56	131.80		105.76		
21301	农业农村	131.80	131.80				
2130104	事业运行	131.80	131.80				
21307	农村综合改革	105.76			105.76		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.76			105.76		
221	住房保障支出	61.45	61.45				
22102	住房改革支出	61.45	61.45				
2210201	住房公积金	61.45	61.45				
229	其他支出	25.00			25.00		
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00				
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	25.00			25.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	30.81	9.20		21.61		
23402	抗疫相关支出	30.81	9.20		21.61		
2340299	其他抗疫相关支出	30.81	9.20		21.61		

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汇总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区大有镇人民政府

2020年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	1,235.75	一、一般公共服务支出	622.88	622.88		
二、政府性基金预算财政拨款	55.81	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	43.88	43.88		
		八、社会保障和就业支出	244.39	244.39		
		九、卫生健康支出	33.52	33.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	229.63	229.63		
		十三、交通运输支出				
		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	61.45	61.45		
		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				
		二十三、其他支出	25.00		25.00	
		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	30.81		30.81	
本年收入合计	1,291.56	本年支出合计	1,291.56	1,235.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,291.56	总计	1,291.56	1,235.75	55.81	55.81

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入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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区太有镇人民政府

2020年度

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转 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		1,235.75	1,006.00	229.75		
201		一般公共服务支出		622.88	543.35	79.53		
20101		人大事务		4.49		4.49		
2010104		人大会议		2.49		2.49		
2010106		人大监督		2.00		2.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		599.73	543.35	56.38		
2010301		行政运行		494.63	494.63			
2010302		一般行政管理事务		51.53		51.53		
2010350		事业运行		48.72	48.72			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.85		4.85		
20136		其他共产党事务支出		18.66		18.66		
2013699		其他共产党事务支出		18.66		18.66		
207		文化旅游体育与传媒支出		43.88	38.38	5.50		
20701		文化和旅游		5.50		5.50		
2070199		其他文化和旅游支出		5.50		5.50		
20708		广播电视		38.38	38.38			
2070899		其他广播电视支出		38.38	38.38			
208		社会保障和就业支出		244.39	205.43	38.96		
20801		人力资源和社会保障管理事务		51.10	51.10			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		51.10	51.10			

20802	民政管理事务						
2080208	基层政权建设和社区治理					0.45	0.45
20805	行政事业单位养老支出				116.91	116.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				53.60	53.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				26.81	26.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出				36.50	36.50	
20808	抚恤				33.31	33.31	33.31
2080801	死亡抚恤				23.95	23.95	23.95
2080899	其他优抚支出				9.36	9.36	9.36
20821	特困人员救助供养				5.20	5.20	5.20
2082102	农村特困人员救助供养支出				5.20	5.20	5.20
20828	退役军人管理事务				34.95	34.95	34.95
2082899	其他退役军人事务管理支出				34.95	34.95	34.95
20899	其他社会保障和就业支出				2.47	2.47	2.47
2089901	其他社会保障和就业支出				2.47	2.47	2.47
210	卫生健康支出				33.52	33.52	33.52
21011	行政事业单位医疗				33.52	33.52	33.52
2101101	行政单位医疗				21.09	21.09	21.09
2101102	事业单位医疗				12.43	12.43	12.43
213	农林水支出				229.63	229.63	123.87
21301	农业农村				123.87	123.87	123.87
2130104	事业运行				123.87	123.87	123.87
21307	农村综合改革				105.76	105.76	105.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				105.76	105.76	105.76
221	住房保障支出				61.45	61.45	61.45
22102	住房改革支出				61.45	61.45	61.45
2210201	住房公积金				61.45	61.45	61.45

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

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：重庆市南川区大有镇人民政府

2020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）	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置
30103	奖金	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	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	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	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	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	对个人和家庭补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	30216	培训费	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	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	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31205	利息补贴
30308	助学金	30228	工会经费	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	30229	福利费	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39906	赠与
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭补助支出	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	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		
人员经费合计		公用经费合计			
				226.82	
				61.68	
				2.02	
				5.06	
				14.72	
				64.54	
				3.40	
				1.09	
				11.41	
				3.80	
				19.81	
				10.94	
				4.39	
				23.96	
				39908	
				39999	
				779.18	
				226.82	

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

公开部门：重庆市南川区大有镇人民政府

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)	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		55.81	55.81	9.20	46.61	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		30.81	30.81	9.20	21.61	
23402	抗疫相关支出		30.81	30.81	9.20	21.61	
2340299	其他抗疫相关支出		30.81	30.81	9.20	21.61	

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结余情况。

机构运行信息表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区大有镇人民政府

2020年度

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	145.65
(一)支出合计	16.75	16.71	(一)行政单位	145.65
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	5.12	5.12	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费	—	—	(一)车辆数合计(辆)	4
(2)公务用车运行维护费	5.12	5.12	1.副部(省)级及以上领导用车	—
3.公务接待费	11.63	11.59	2.主要领导干部用车	—
(1)国内接待费	—	11.59	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	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)人数(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)	—	2	(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)	—	226	六、政府采购支出信息	—
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)	—	1,456	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	—
二、会议费	—	5.92	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	1.09		

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。

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：重庆市南川区大有镇人民政府

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	项目支出
合计			

备注：本单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020年部门整体绩效自评表

主管部门			财政科室		自评总分(分)					
					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										

备注：本部门暂未开展2020年度整体绩效自评，该表为空表。

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			
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											

备注：本部门2020年无重点专项一级项目，该表为空表。

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																			

备注：本部门2020年无二级项目，该表为空表。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	村(社区)组织运转经费		项目编码	2130705		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市南川区大有镇人民政府		财政科室	基层财政科		项目联系人	程世友	联系电话	13896686498	
项目资金(万元)		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)	
	年度总金额	89.7	96.33		96.33		100.00%	10	10	
	其中: 上级资金									
	本级资金	89.7	96.33		96.33		100.00%	/	/	
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			
	<p>目标1: 通过村干部生活补贴, 解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2: 通过社长生活补助, 补助社长开展日常工作支出。</p> <p>目标3: 村、社区办公费和服务群众专项工作经费, 解决村、社区日常工作正常开展。</p> <p>目标4: 解决村社区专职工作人员社会保险, 减轻工作负担, 集中精力服务群众。</p> <p>目标5: 落实党委政府的慰问关怀, 促使离任村干部离任不忘本, 继续发挥示范作用。</p>			<p>目标1: 按照《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(南委组发[2020]74号)文件要求, 调整村社干部生活补贴标准。</p> <p>目标2: 村、社区办公费和服务群众专项工作经费, 解决村、社区日常工作正常开展。</p> <p>目标3: 解决村社区专职工作人员社会保险, 减轻工作负担, 集中精力服务群众。</p> <p>目标4: 落实党委政府的慰问关怀, 促使离任村干部离任不忘本, 继续发挥示范作用。</p>			<p>解决村、社区干部、小组长生活补助, 解决村社区专职工作人员社会保险, 解决离任村干部生活补贴, 以及村、社区日常工作开展办公经费。全年商品和服务支出200000元, 对个人和家庭的补助支出763323元。</p>			
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
	村(社区)	个	=	5	5	5	100.00%	10.00	10.00	否
	村干部	人	=	22	22	22	100.00%	15.00	15.00	是
	社长	人	=	32	32	32	100.00%	15.00	15.00	是
	离任村干部	人	=	70	70	70	100.00%	15.00	15.00	是
	资金发放到位率	%	≥	98	98	100	100.00%	15.00	15.00	是
	受益人数	人	=	124	124	124	100.00%	10.00	10.00	否
	项目发挥持续时间	月	=	12	12	12	100.00%	10.00	10.00	否
说明	无									

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										

备注：本部门2020年无二级项目，该表为空表。