

附件2:

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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	944.33	一、一般公共服务支出	428.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.90	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	46.27
八、其他收入	1.03	八、社会保障和就业支出	178.74
		九、卫生健康支出	24.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	221.98
		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	44.74
		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	
		二十三、其他支出	
		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	26.90
<b>本年收入合计</b>	<b>972.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972.26</b>
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	
<b>总计</b>	<b>972.26</b>	<b>总计</b>	<b>972.26</b>

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。

## 附件2:

## 收入决算表

公开02表  
单位: 万元

公开部门: 重庆市南川区福寿镇人民政府

功能分类科目编码	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: 教育收费			
	合计	972.26	971.23						1.03
201	一般公共服务支出	428.94	427.91						
20101	人大事务	4.36	4.36						
2010104	人大会议	2.36	2.36						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	408.14	407.11						1.03
2010301	行政运行	342.72	341.68						1.03
2010302	一般行政管理事务	25.95	25.95						
2010350	事业运行	34.20	34.20						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.27	5.27						
20136	其他共产党事务支出	16.45	16.45						
2013699	其他共产党事务支出	16.45	16.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	46.27	46.27						
20701	文化和旅游	5.50	5.50						
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50						
20703	体育	4.00	4.00						
2070308	群众体育	4.00	4.00						
20708	广播电视	36.77	36.77						
2070899	其他广播电视支出	36.77	36.77						
208	社会保障和就业支出	178.74	178.74						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.29	47.29						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.29	47.29						
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	81.92	81.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67						
20808	抚恤	9.88	9.88						
2080899	其他优抚支出	9.88	9.88						
20821	特困人员救助供养	3.00	3.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00	3.00						
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.76	34.76						
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	24.69	24.69						
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69						
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77						
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92						
213	农林水支出	221.98	221.98						
21301	农业农村	70.15	70.15						
2130104	事业运行	70.15	70.15						
21307	农村综合改革	151.83	151.83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.83	101.83						
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	44.74	44.74						
22102	住房改革支出	44.74	44.74						
2210201	住房公积金	44.74	44.74						
234	抗疫特别国债安排的支出	26.90	26.90						
23402	抗疫相关支出	26.90	26.90						
2340299	其他抗疫相关支出	26.90	26.90						

备注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件2:

## 支出决算表

公开03表

公开部门: 重庆市南川区福寿镇人民政府

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		972.26	729.57	242.68			
201	一般公共服务支出	428.94	376.91	52.03			
20101	人大事务	4.36		4.36			
2010104	人大会议	2.36		2.36			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	408.14	376.91	31.23			
2010301	行政运行	342.72	342.72				
2010302	一般行政管理事务	25.95		25.95			
2010350	事业运行	34.20	34.20				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.27		5.27			
20136	其他共产党事务支出	16.45		16.45			
2013699	其他共产党事务支出	16.45		16.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.27	36.77	9.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
20703	体育	4.00		4.00			
2070308	群众体育	4.00		4.00			
20708	广播电视	36.77	36.77				
2070899	其他广播电视支出	36.77	36.77				
208	社会保障和就业支出	178.74	165.41	13.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.29	47.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.29	47.29				
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	81.92	81.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
20808	抚恤	9.88		9.88			
2080899	其他优抚支出	9.88		9.88			
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.76	34.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	24.69		24.69			
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
213	农林水支出	221.98	70.15	151.83			
21301	农业农村	70.15	70.15				
2130104	事业运行	70.15	70.15				
21307	农村综合改革	151.83		151.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.83		101.83			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	44.74	44.74				
22102	住房改革支出	44.74	44.74				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				
234	抗疫特别国债安排的支出	26.90	10.91	15.99			
23402	抗疫相关支出	26.90	10.91	15.99			
2340299	其他抗疫相关支出	26.90	10.91	15.99			

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件2:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位: 万元

公开部门: 重庆市南川区福寿镇人民政府

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	944.33	一、一般公共服务支出	427.91	427.91		
二、政府性基金预算财政拨款	26.90	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	46.27	46.27		
		八、社会保障和就业支出	178.74	178.74		
		九、卫生健康支出	24.69	24.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	221.98	221.98		
		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	44.74	44.74		
		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				
		二十三、其他支出				
		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	26.90		26.90	
本年收入合计	971.23	本年支出合计	971.23	944.33	26.90	
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	971.23	总计	971.23	944.33	26.90	

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。

## 附件2:

## 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: 重庆市南川区福寿镇人民政府

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	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		944.33	944.33	717.64	226.69	
201	一般公共服务支出		427.91	427.91	375.88	52.03	
20101	人大事务		4.36	4.36		4.36	
2010104	人大会议		2.36	2.36		2.36	
2010106	人大监督		2.00	2.00		2.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		407.11	407.11	375.88	31.23	
2010301	行政运行		341.68	341.68	341.68		
2010302	一般行政管理事务		25.95	25.95		25.95	
2010350	事业运行		34.20	34.20	34.20		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		5.27	5.27		5.27	
20136	其他共产党事务支出		16.45	16.45		16.45	
2013699	其他共产党事务支出		16.45	16.45		16.45	
207	文化旅游体育与传媒支出		46.27	46.27	36.77	9.50	
20701	文化和旅游		5.50	5.50		5.50	
2070199	其他文化和旅游支出		5.50	5.50		5.50	
20703	体育		4.00	4.00		4.00	
2070308	群众体育		4.00	4.00		4.00	
20708	广播电视		36.77	36.77	36.77		
2070899	其他广播电视支出		36.77	36.77	36.77		
208	社会保障和就业支出		178.74	178.74	165.41	13.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务		47.29	47.29	47.29		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		47.29	47.29	47.29		
20802	民政管理事务		0.45	0.45		0.45	
2080208	基层政权建设和社区治理		0.45	0.45		0.45	
20805	行政事业单位养老支出		81.92	81.92	81.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.50	39.50	39.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.76	19.76	19.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出		22.67	22.67	22.67		
20808	抚恤		9.88	9.88		9.88	
2080899	其他优抚支出		9.88	9.88		9.88	
20821	特困人员救助供养		3.00	3.00		3.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出		3.00	3.00		3.00	
20828	退役军人管理事务		34.76	34.76	34.76		
2082899	其他退役军人事务管理支出		34.76	34.76	34.76		
20899	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44	1.44		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出		24.69	24.69	24.69		
21011	行政事业单位医疗		24.69	24.69	24.69		
2101101	行政单位医疗		14.77	14.77	14.77		
2101102	事业单位医疗		9.92	9.92	9.92		
213	农林水支出		221.98	221.98	70.15	151.83	
21301	农业农村		70.15	70.15	70.15		
2130104	事业运行		70.15	70.15	70.15		
21307	农村综合改革		151.83	151.83		151.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		101.83	101.83		101.83	
2130799	其他农村综合改革支出		50.00	50.00		50.00	
221	住房保障支出		44.74	44.74	44.74		
22102	住房改革支出		44.74	44.74	44.74		
2210201	住房公积金		44.74	44.74	44.74		

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。

## 附件2:

## 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: 重庆市南川区福寿镇人民政府

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	512.98	302	商品和服务支出	170.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.58	30201	办公费	29.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.86	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.8	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	100.27	30205	水费	2.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.5	30206	电费	4.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	7.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	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	0.71	30211	差旅费	40.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.8	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.28	30215	会议费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.84	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	34.26	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	7.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.76	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	32.06	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		547.26	公用经费合计					170.38

附件2:

## 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: 重庆市南川区福寿镇人民政府

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		26.9	26.9	10.91	15.99	
234	抗疫特别国债安排的支出		26.9	26.9	10.91	15.99	
23402	抗疫相关支出		26.9	26.9	10.91	15.99	
2340299	其他抗疫相关支出		26.9	26.9	10.91	15.99	

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。

## 附件2:

## 机构运行信息表

公开08表

公开部门: 重庆市南川区福寿镇人民政府

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	108.24
(一) 支出合计	11.89	11.76	(一) 行政单位	108.24
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	4.02	3.92	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	3.00
(2) 公务用车运行维护费	4.02	3.92	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.87	7.84	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.84	3. 机要通信用车	2.00
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	1.00
(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. 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)	—	2.00	(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)	—	216.00	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)	—	1108.00	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	—	4.80	其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.60		

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  
单位:万元

公开部门:重庆市南川区福寿镇人民政府

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

## 附件2:

### 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。

## 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			
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。

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。

## 附件2:

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	乡镇工作经费		项目编码			自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市南川区福寿镇人民政府		财政科室	基层财政科	项目联系人	梁耀尹	联系电话	13896785061		
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)			
	9.95	9.95	9.95	9.95	100	10	10			
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	9.95	9.95	9.95						
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			
	1、承担集镇管理、公益活动及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出,有效履行职能。 2、上级未安排资金的辖区内开展的公益活动。 3、上级未安排资金的政府日常工作。						用于承担集镇管理、公益活动及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出,有效履行职能,进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要,确保服务型政府的正常运转。全年商品服务支出99480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
	疫情防控网格化管理	%	效果类指标	100	100	100	100	20	20	是
	机关食堂建设投入使用	是/否	效果类指标	是	是	是	100	10	10	是
	购买办公设备	台	产出类指标	2	3	3	100	10	10	是
	脱贫攻坚明白卡制作	块	产出类指标	345	345	345	100	15	15	是
	离任村干部补助	人	产出类指标	57	57	57	100	10	10	是
	集镇受益人数	人	产出类指标	12375	12375	12375	100	10	10	否
	促进乡镇宣传工作覆盖率	%	效果类指标	80	90	90	100	10	10	否
	群众满意率	%	效果类指标	80	95	95	100	5	5	否
说明	无									

## 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。