

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区峰岩乡人民政府

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   | 998.72 | 一、一般公共服务支出    | 512.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 39.30  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、社会保障和就业支出   | 157.28 |
| 四、上级补助收入         |        | 四、卫生健康支出      | 25.91  |
| 五、事业收入           |        | 五、农林水支出       | 215.16 |
| 六、经营收入           |        | 六、住房保障支出      | 49.07  |
| 七、附属单位上缴收入       |        |               |        |
| 八、其他收入           | 0.32   |               |        |
| 本年收入合计           | 999.04 | 本年支出合计        | 999.04 |
| 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               | 999.04 | 总计            | 999.04 |

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：重庆市南川区峰岩乡人民政府

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                | 999.04 | 998.72 |        |      |         |      |          | 0.32 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 512.31 | 512.00 |        |      |         |      |          | 0.32 |
| 20101    | 人大事务              | 9.28   | 9.28   |        |      |         |      |          |      |
| 2010104  | 人大会议              | 2.28   | 2.28   |        |      |         |      |          |      |
| 2010106  | 人大监督              | 2.00   | 2.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2010199  | 其他人大事务支出          | 5.00   | 5.00   |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 486.77 | 486.46 |        |      |         |      |          | 0.32 |
| 2010301  | 行政运行              | 425.81 | 425.50 |        |      |         |      |          | 0.32 |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 27.86  | 27.86  |        |      |         |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行              | 33.10  | 33.10  |        |      |         |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 13.74  | 13.74  |        |      |         |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 13.74  | 13.74  |        |      |         |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 2.52   | 2.52   |        |      |         |      |          |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务        | 2.52   | 2.52   |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 39.30  | 39.30  |        |      |         |      |          |      |
| 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              | 34.30  | 34.30  |        |      |         |      |          |      |
| 2070899  | 其他广播电视支出          | 34.30  | 34.30  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 157.28 | 157.28 |        |      |         |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 33.66  | 33.66  |        |      |         |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.66  | 33.66  |        |      |         |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.08  | 85.08  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.47  | 41.47  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.23  | 27.23  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.38  | 16.38  |  |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 5.17   | 5.17   |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 5.17   | 5.17   |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 32.59  | 32.59  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 32.59  | 32.59  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.91  | 25.91  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.91  | 25.91  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.35  | 17.35  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   | 8.56   |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 215.16 | 215.16 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 66.91  | 66.91  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 66.91  | 66.91  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 148.25 | 148.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 148.25 | 148.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 49.07  | 49.07  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.07  | 49.07  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.07  | 49.07  |  |  |  |  |  |  |

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：重庆市南川区峰岩乡人民政府

| 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       |                   | 999.04 | 787.22 | 211.82 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 512.31 | 458.91 | 53.40  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务              | 9.28   |        | 9.28   |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议              | 2.28   |        | 2.28   |        |      |           |
| 2010106  | 人大监督              | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2010199  | 其他人大事务支出          | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 486.77 | 458.91 | 27.86  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行              | 425.81 | 425.81 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 27.86  |        | 27.86  |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行              | 33.10  | 33.10  |        |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 13.74  |        | 13.74  |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 13.74  |        | 13.74  |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 2.52   |        | 2.52   |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务        | 2.52   |        | 2.52   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 39.30  | 34.30  | 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              | 34.30  | 34.30  |        |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出          | 34.30  | 34.30  | 0.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 157.28 | 152.11 | 5.17   |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 33.66  | 33.66  |        |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.66  | 33.66  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 85.08  | 85.08  |        |        |      |           |

|          |                    |               |              |               |  |  |  |
|----------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.47         | 41.47        |               |  |  |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.23         | 27.23        |               |  |  |  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 16.38         | 16.38        |               |  |  |  |
| 20821    | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>5.17</b>   |              | <b>5.17</b>   |  |  |  |
| 20802102 | 农村特困人员救助供养支出       | 5.17          |              | 5.17          |  |  |  |
| 208028   | <b>退役军人管理事务</b>    | <b>32.59</b>  | <b>32.59</b> |               |  |  |  |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出       | 32.59         | 32.59        |               |  |  |  |
| 20899    | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.78</b>   | <b>0.78</b>  |               |  |  |  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.78          | 0.78         |               |  |  |  |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>      | <b>25.91</b>  | <b>25.91</b> |               |  |  |  |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>25.91</b>  | <b>25.91</b> |               |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 17.35         | 17.35        |               |  |  |  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 8.56          | 8.56         |               |  |  |  |
| 213      | <b>农林水支出</b>       | <b>215.16</b> | <b>66.91</b> | <b>148.25</b> |  |  |  |
| 21301    | <b>农业农村</b>        | <b>66.91</b>  | <b>66.91</b> |               |  |  |  |
| 2130104  | 事业运行               | 66.91         | 66.91        |               |  |  |  |
| 21307    | <b>农村综合改革</b>      | <b>148.25</b> |              | <b>148.25</b> |  |  |  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 148.25        |              | 148.25        |  |  |  |
| 221      | <b>住房保障支出</b>      | <b>49.07</b>  | <b>49.07</b> |               |  |  |  |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>      | <b>49.07</b>  | <b>49.07</b> |               |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金              | 49.07         | 49.07        |               |  |  |  |

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：重庆市南川区峰岩乡人民政府

| 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   | 998.72 | 一、一般公共服务支出    | 512.00 | 512.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 39.30  | 39.30      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、社会保障和就业支出   | 157.28 | 157.28     |             |              |
|                |        | 四、卫生健康支出      | 25.92  | 25.91      |             |              |
|                |        | 五、农林水支出       | 215.16 | 215.16     |             |              |
|                |        | 六、住房保障支出      | 49.07  | 49.07      |             |              |
| 本年收入合计         | 998.72 |               |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |        |               |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        | 本年支出合计        | 998.72 | 998.72     |             |              |
| 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 |        |               |        |            |             |              |
| 总计             | 998.72 | 总计            | 998.72 | 998.72     |             |              |

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：重庆市南川区峰岩乡人民政府

| 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               | 998.72 | 786.90 | 211.82 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 512.00 | 458.60 | 53.40  |
| 20101    | 人大事务              | 9.28   |        | 9.28   |
| 2010104  | 人大会议              | 2.28   |        | 2.28   |
| 2010106  | 人大监督              | 2.00   |        | 2.00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出          | 5.00   |        | 5.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 486.46 | 458.60 | 27.86  |
| 2010301  | 行政运行              | 425.50 | 425.50 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 27.86  |        | 27.86  |
| 2010350  | 事业运行              | 33.10  | 33.10  |        |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 13.74  |        | 13.74  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 13.74  |        | 13.74  |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 2.52   |        | 2.52   |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务        | 2.52   |        | 2.52   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 39.30  | 34.30  | 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              | 34.30  | 34.30  |        |
| 2070899  | 其他广播电视支出          | 34.30  | 34.30  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 157.28 | 152.11 | 5.17   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 33.66  | 33.66  |        |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.66  | 33.66  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 85.08  | 85.08  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 41.47  | 41.47  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.23  | 27.23  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 16.38  | 16.38  |        |
| 20821    | 特困人员救助供养          | 5.17   |        | 5.17   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出      | 5.17   |        | 5.17   |

|          |                |        |       |        |
|----------|----------------|--------|-------|--------|
| 20828    | 退役军人管理事务       | 32.59  | 32.59 |        |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出   | 32.59  | 32.59 |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 0.78   | 0.78  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 0.78   | 0.78  |        |
| 210      | 卫生健康支出         | 25.91  | 25.91 |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 25.91  | 25.91 |        |
| 20101101 | 行政单位医疗         | 17.35  | 17.35 |        |
| 20101102 | 事业单位医疗         | 8.56   | 8.56  |        |
| 213      | 农林水支出          | 215.16 | 66.91 | 148.25 |
| 21301    | 农业农村           | 66.91  | 66.91 |        |
| 2130104  | 事业运行           | 66.91  | 66.91 |        |
| 21307    | 农村综合改革         | 148.25 |       | 148.25 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.25 |       | 148.25 |
| 221      | 住房保障支出         | 49.07  | 49.07 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 49.07  | 49.07 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 49.07  | 49.07 |        |

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：重庆市南川区峰岩乡人民政府

| 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              | 580.98 | 302      | 商品和服务支出             | 185.81 | 310      | 资本性支出               | 0.00 |
| 30101    | 基本工资                | 155.28 | 30201    | 办公费                 | 56.59  | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴                | 43.93  | 30202    | 印刷费                 | 0.00   | 31002    | 办公设备购置              | 0.00 |
| 30103    | 奖金                  | 92.89  | 30203    | 咨询费                 | 0.00   | 31003    | 专用设备购置              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费               | 0.00   | 30204    | 手续费                 | 0.00   | 31005    | 基础设施建设              | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资                | 93.65  | 30205    | 水费                  | 0.58   | 31006    | 大型修缮                | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 41.47  | 30206    | 电费                  | 3.90   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费              | 27.23  | 30207    | 邮电费                 | 6.13   | 31008    | 物资储备                | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 25.92  | 30208    | 取暖费                 | 0.00   | 31009    | 土地补偿                | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 0.00   | 30209    | 物业管理费               | 0.00   | 31010    | 安置补助                | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 0.78   | 30211    | 差旅费                 | 43.41  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金               | 49.07  | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                 | 6.16   | 30213    | 维修（护）费              | 0.00   | 31013    | 公务用车购置              | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 44.60  | 30214    | 租赁费                 | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置            | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 20.11  | 30215    | 会议费                 | 0.44   | 31021    | 文物和陈列品购置            | 0.00 |
| 30301    | 离休费                 | 0.00   | 30216    | 培训费                 | 1.06   | 31022    | 无形资产购置              | 0.00 |

|        |              |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费          | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 4.32  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费       | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助         | 18.48  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助        | 1.60   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 18.17 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金          | 0.03   | 30229  | 福利费       | 13.98 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴     | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.02  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 17.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |              |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |              |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |        |
|        |              |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |              |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |              |        |        |           |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |              | 601.10 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 185.81 |

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

公开部门：重庆市南川区峰岩乡人民政府

公开07表  
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       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

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。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：重庆市南川区峰岩乡人民政府

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区峰岩乡人民政府

| 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                 | 128.53 |
| （一）支出合计           | 12.20 | 10.34 | （一）行政单位                  | 128.53 |
| 1. 因公出国（境）费       | 0.00  | 0.00  | （二）参照公务员法管理事业单位          | 0.00   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 6.20  | 6.02  | 五、国有资产占用情况               | —      |
| （1）公务用车购置费        | 0.00  | 0.00  | （一）车辆数合计（辆）              | 2      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6.20  | 6.02  | 1. 副部（省）级及以上领导用车         | 0      |
| 3. 公务接待费          | 6.00  | 4.32  | 2. 主要领导干部用车              | 0      |
| （1）国内接待费          | —     | 4.32  | 3. 机要通信用车                | 1      |
| 其中：外事接待费          | —     | 0.00  | 4. 应急保障用车                | 1      |
| （2）国（境）外接待费       | —     | 0.00  | 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（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）    | —     | 198   | 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              | 0.00   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 1,150 | 1. 政府采购货物支出              | 0.00   |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | 0     | 2. 政府采购工程支出              | 0.00   |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | 0     | 3. 政府采购服务支出              | 0.00   |
| 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        | 0.00   |
| 二、会议费             | —     | 3.55  | 其中：授予小微企业合同金额            | 0.00   |
| 三、培训费             | —     | 1.06  |                          |        |

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。

# 南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区峰岩乡人民政府

主要负责人：唐春建

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| 主管部门                                              | 重庆市南川区峰岩乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                    | 自评得分（分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82.29           |              |       |
| 联系人                                               | 陈会梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 联系电话               | 13896730122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |       |
| 部门支出<br>总量<br>（万元）                                | 全年预算数<br>（如有调整，按调整且报备后的填写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 全年实际支出数<br>（部门决算数） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 执行率<br>（%）      | 执行率得分<br>（分） |       |
|                                                   | 998.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 998.72             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%         | 10.00        |       |
| 年度整体<br>绩效目标                                      | 年初设定目标<br>（如有调整，按调整且报备后的填写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    | 全年目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |       |
|                                                   | <p>目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和</p> <p>完善政府各项决策部署，确保各项工作任务</p> <p>目标任务圆满完成。目标2：按要求召开人大季</p> <p>会，发挥48名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职31人、退休6人、遗属4人的</p> <p>正常支出。目标4：加强日常管理，合理分配</p> <p>公用经费，严格控制三公经费支出。目标5：</p> <p>保障7个村（居）委的正常运转，按规定及时</p> <p>发放村干部28人、社长24人、本土人才8人、</p> <p>离任村干部43人的生活补贴。目标6：加强敬</p> <p>老院管理人员考核，保障敬老院8名院民的日</p> <p>常生活和医疗支出。目标7：贯彻落实社会治</p> <p>安综合治理、安全生产、乡村振兴、人居环</p> <p>境整治等工作，人民生活水平不断提高，社会</p> <p>公众满意程度普遍提升。</p> |                                |                    | <p>1：贯彻执行了上级的各项方针政策，稳定和完</p> <p>善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满</p> <p>完成。2：按要求召开了人大季会，发挥48名镇人</p> <p>大代表的决策和监督作用。3：保障了在职31人、</p> <p>退休6人、遗属4人的正常支出。4：加强了日常</p> <p>管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支</p> <p>出。5：保障7个村（居）委的正常运转，按规定及时</p> <p>发放村干部28人、社长24人、本土人才8人、离任村</p> <p>干部43人的生活补贴。6：加强了敬老院管理人员</p> <p>考核，保障敬老院8名院民的日常生活和医疗支</p> <p>出。7：贯彻落实了社会治安综合治理、安全生</p> <p>产、乡村振兴、人居环境整治等工作，人民生活水平不</p> <p>断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p> |                 |              |       |
| 绩效<br>指标                                          | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度指标值<br>（如有调整，<br>按调整后填<br>写） | 是否核心<br>指标         | 全年完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 得分<br>系数<br>（%） | 权重<br>（分）    | 指标得分  |
|                                                   | 人员支出（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 612.17                         | 是                  | 601.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.92%          | 15           | 12.29 |
|                                                   | 公用经费（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206.71                         | 是                  | 185.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00%           | 15           | 0     |
|                                                   | 项目支出（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163.13                         | 是                  | 211.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%         | 15           | 15    |
|                                                   | 资金支付及时率<br>（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                            | 是                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%         | 20           | 20    |
|                                                   | 财政供养人数（在职<br>、退休）（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37                             | 否                  | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%         | 15           | 15    |
|                                                   | 辖区人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11053                          | 否                  | 11250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00%         | 5            | 5     |
|                                                   | 项目持续发挥作用期<br>限（年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | 否                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00%         | 5            | 5     |
| 未完成绩效<br>目标或偏离<br>较多的原因<br>、改进措施<br>及其他需说<br>明的情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |       |

# 南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区峰岩乡人民政府

主要负责人：唐春建

|                               |                                                                                                                                                                                      |                    |               |                                                                        |                 |          |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 项目名称                          | 村（社区）组织运转经费                                                                                                                                                                          |                    |               | 自评得分（分）                                                                | 100             |          |         |
| 主管部门                          | 重庆市南川区峰岩乡人民政府                                                                                                                                                                        |                    |               | 联系人及电话                                                                 | 陈会梅：13896730122 |          |         |
| 项目资金（万元）                      |                                                                                                                                                                                      | 年初预算数              | 全年预算数（调整后预算数） | 全年执行数（部门决算数）                                                           | 执行率（%）          | 执行率得分（分） |         |
|                               | 年度总金额                                                                                                                                                                                | 121.09             | 129.44        | 129.44                                                                 | 100.00%         | 10.00    |         |
|                               | 其中：上级资金                                                                                                                                                                              |                    |               |                                                                        |                 | /        |         |
|                               | 本级资金                                                                                                                                                                                 | 121.09             | 129.44        | 129.44                                                                 | 100.00%         | /        |         |
|                               | 结转结余                                                                                                                                                                                 |                    |               |                                                                        |                 | /        |         |
| 年度总体目标                        | 年初设定目标<br>（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：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。<br>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。<br>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。<br>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。<br>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。 |                    |               | 解决村、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。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。 |                 |          |         |
| 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） |
|                               | 补贴资金发放到位率（%）                                                                                                                                                                         | 98                 | 否             | 98                                                                     | 100.00%         | 15       | 15      |
|                               | 项目发挥持续时间（月）                                                                                                                                                                          | 12                 | 否             | 12                                                                     | 100.00%         | 15       | 15      |
|                               | 受益村社干部（人）                                                                                                                                                                            | 52                 | 是             | 52                                                                     | 100.00%         | 20       | 20      |
|                               | 受益村社区（个）                                                                                                                                                                             | 7                  | 是             | 7                                                                      | 100.00%         | 20       | 20      |
|                               | 受益离任村干部（人）                                                                                                                                                                           | 39                 | 是             | 39                                                                     | 100.00%         | 20       | 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 |                                                                                                                                                                                      |                    |               |                                                                        |                 |          |         |
| 说明                            | 无                                                                                                                                                                                    |                    |               |                                                                        |                 |          |         |