

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

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	1,051.72	一、一般公共服务支出	474.45
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	23.29
八、其他收入	1	八、社会保障和就业支出	166.51
		九、卫生健康支出	25.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	314.94
		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	47.17
		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	
本年收入合计	1,052.72	本年支出合计	1,052.72
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	1,052.72	总计	1,052.72

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：重庆市南川区古花镇人民政府

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		1,052.72	1051.72						1.00
201	一般公共服务支出	474.45	474.45						
20101	人大事务	9.33	9.33						
2010104	人大会议	2.33	2.33						
2010106	人大监督	2	2						
2010199	其他人大事务支出	5	5						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.03	450.03						
2010301	行政运行	370.89	370.89						
2010302	一般行政管理事务	57.67	57.67						
2010350	事业运行	21.47	21.47						
20136	其他共产党事务支出	11.13	11.13						
2013699	其他共产党事务支出	11.13	11.13						
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96						
2013899	其他市场监督管理事务	3.96	3.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	23.29	23.29						

20701	文化和旅游	5	5						
2070199	其他文化和旅游支出	5	5						
20708	广播电视	18.29	18.29						
2070899	其他广播电视支出	18.29	18.29						
208	社会保障和就业支出	167.51	166.51						1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.65	48.65						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.65	48.65						
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.03	18.03						
20821	特困人员救助供养	3.19	3.19						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19	3.19						
20828	退役军人管理事务	33.67	32.67						
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.67	32.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	25.36	25.36						
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36						
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56						
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80						
213	农林水支出	314.94	314.94						

21301	农业农村	96.01	96.01						
2130104	事业运行	96.01	96.01						
21307	农村综合改革	218.93	218.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.93	218.93						
221	住房保障支出	47.17	47.17						
22102	住房改革支出	47.17	47.17						
2210201	住房公积金	47.17	47.17						

支出决算表

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

公开03表
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		1,052.72	743.52	309.2			
201	一般公共服务支出	474.45	392.36	82.09			
20101	人大事务	9.33		9.33			
2010104	人大会议	2.33		2.33			
2010106	人大监督	2		2			
2010199	其他人大事务支出	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.03	392.36	57.67			
2010301	行政运行	370.89	370.89				
2010302	一般行政管理事务	57.67		57.67			
2010350	事业运行	21.47	21.47				
20136	其他共产党事务支出	11.13		11.13			
2013699	其他共产党事务支出	11.13		11.13			
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96			
2013899	其他市场监督管理事务	3.96		3.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.29	18.29	5			

20701	文化和旅游	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5		5			
20708	广播电视	18.29	18.29				
2070899	其他广播电视支出	18.29	18.29				
208	社会保障和就业支出	167.51	164.32	3.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.65	48.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.65	48.65				
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
20821	特困人员救助供养	3.19		3.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19		3.19			
20828	退役军人管理事务	33.67	33.67				
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.67	33.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	25.36	25.36				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8				
213	农林水支出	314.94	96.01	218.93			

21301	农业农村	96.01	96.01				
2130104	事业运行	96.01	96.01				
21307	农村综合改革	218.93		218.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.93		218.93			
221	住房保障支出	47.17	47.17				
22102	住房改革支出	47.17	47.17				
2210201	住房公积金	47.17	47.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

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	1051.72	一、一般公共服务支出	474.45	474.45		
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	23.29	23.29		
		八、社会保障和就业支出	166.51	166.51		
		九、卫生健康支出	25.36	25.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	314.94	314.94		
		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	47.17	47.17	
		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			
本年收入合计	1051.72				
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	1051.72	1051.72	
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	1051.72	总计	1051.72	1051.72	

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

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

公开05表
单位：万元

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		1051.72	742.52	309.2
201	一般公共服务支出	474.45	392.36	82.09
20101	人大事务	9.33		9.33
2010104	人大会议	2.33		2.33
2010106	人大监督	2		2
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.03	392.36	57.67
2010301	行政运行	370.89	370.89	
2010302	一般行政管理事务	57.67		57.67
2010350	事业运行	21.47	21.47	
20136	其他共产党事务支出	11.13		11.13
2013699	其他共产党事务支出	11.13		11.13
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013899	其他市场监督管理事务	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	23.29	18.29	5
20701	文化和旅游	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	5		5

20708	广播电视	18.29	18.29	
2070899	其他广播电视支出	18.29	18.29	
208	社会保障和就业支出	166.51	163.32	3.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.65	48.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.65	48.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
20821	特困人员救助供养	3.19		3.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19		3.19
20828	退役军人管理事务	32.67	32.67	
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.67	32.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	25.36	25.36	
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8	
213	农林水支出	314.94	96.01	218.93
21301	农业农村	96.01	96.01	
2130104	事业运行	96.01	96.01	

21307	农村综合改革	218.93		218.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.93		218.93
221	住房保障支出	47.17	47.17	
22102	住房改革支出	47.17	47.17	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	

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

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

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	569.43	302	商品和服务支出	155.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.92	30201	办公费	19.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.99	30202	印刷费	8.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.13	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	59.69	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.55	30206	电费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费	7.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	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	0.74	30211	差旅费	34.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费	13.80	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	7.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.19	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	18.03	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	4.12	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	9.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.81	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	3.19	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		587.48	公用经费合计				155.03	

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：重庆市南川区古花镇人民政府

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

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：重庆市南川区古花镇人民政府

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	132.88
（一）支出合计	13.44	13.16	（一）行政单位	132.88
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	4.97	4.97	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.97	4.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.47	8.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		8.19	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	
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	（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）	—	140	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）	—	1650	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		24.48	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		12.37		

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	重庆市南川区古花镇人民政府			自评得分（分）	84.99		
联系人	庞现伦	联系电话	13594523278				
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 （分）	
	1053.17		1,051.72		99.86	9.99	
年度整体绩效目标	年初设定目标 （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，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2：按要求召开人大季会，发挥49名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职29人、退休9人、遗属2人、编外长聘3人的正常支出。</p> <p>目标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>目标5：保障11个村的正常运转，按规定及时发放村干部44人、社长34人、本土人才12人、离任村干部34人的生活补贴。</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，保障敬老院7名院民的日常生活和医疗支出。</p> <p>目标7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、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> <p>目标8：按要求对文化服务中心图书馆、阅览室的公共文化免费开发等公共设施。</p>			<p>1. 全年认真贯彻落实上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，圆满完成各项工作任务。</p> <p>2. 召开人大季会，发挥49名镇人大代表决策和监督作用。</p> <p>3. 保障在职29人、退休9人、遗属2人、编外长聘3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11个村的正常运转，按规定及时发放村干部44人、社长34人、本土人才12人、离任村干部34人的生活补贴。</p> <p>6. 保障敬老院7名院民的日常生活和医疗支出。</p> <p>7. 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、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> <p>8. 文化服务中心图书馆、阅览室等公共设施的公共文化免费开发。</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
	人员支出（人）	29	是	29	100.0	15	15
	公用经费（万元）	180.2	是	155.03		15	
	项目支出（个）	8	是	11	100.0	15	15
	资金支付及时率（%）	100	是	100	100.0	20	20
	财政供养人数（在职、退休）（人）	38	否	38	100.0	5	5
	辖区人数（人）	13573	否	13642	100.0	5	5
	项目持续发挥作用期限（年）	1	否	1	100.0	5	5
	受益人员满意度（%）	90	是	90	100.0	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							

南川区2021年度项目资金绩效自评表

项目名称	本土人才补助			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区古花镇人民政府			联系人 及电话	庞现伦13594523278		
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	24.70	21.83	21.83	100%	10	
	其中: 上级资金					/	
	本级资金	24.70	21.83	21.83	100%	/	
	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: 加强本土人才的日常管理, 真正发挥本土人才的作用; 目标2: 提高本土人才思想素质, 树立为群众服务的观念; 目标3: 熟悉本村的经济状况, 为全村的经济发展出谋划策。			加强了本土人才的日常管理, 真正发挥了本土人才的作用; 提高了本土人才思想素质, 让本土人才树立为群众服务的观念; 熟悉了本村的经济状况, 为全村的经济发展出谋划策。			
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)
	本土人才(人)	12	是	12	100.0%	20	20
	受益村(个)	11	否	11	100.0%	10	10
	每人每月发放标准(元)	1715	是	2322	100.0%	20	20
	补贴资金发放周期(月)	12	是	12	100.0%	20	20
	补贴资金发放到位率(%)	100	是	100	100.0%	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	无						
说明	无						