

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

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	846.65	一、一般公共服务支出	398.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.60	二、文化旅游体育与传媒支出	37.15
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	142.33
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	23.66
五、事业收入		五、农林水支出	202.25
六、经营收入		六、住房保障支出	43.09
七、附属单位上缴收入		七、抗疫特别国债安排的支出	23.60
八、其他收入	0.52		
本年收入合计	870.77	本年支出合计	870.77
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	870.77	总计	870.77

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

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政

2020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		870.77	870.25						0.52
201	一般公共服务支出	398.69	398.17						0.52
20101	人大事务	4.28	4.28						
2010104	人大会议	2.28	2.28						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.35	383.83						0.52
2010301	行政运行	311.84	311.32						0.52
2010302	一般行政管理事务	11.48	11.48						
2010350	事业运行	55.05	55.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	5.98						
20136	其他共产党事务支出	10.06	10.06						
2013699	其他共产党事务支出	10.06	10.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	37.15	37.15						
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	31.65	31.65						
2070899	其他广播电视支出	31.65	31.65						
208	社会保障和就业支出	142.33	142.33						
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.34	34.34						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.34	34.34						
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	76.79	76.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00						
20808	抚恤	5.44	5.44						
2080899	其他优抚支出	5.44	5.44						
20821	特困人员救助供养	3.22	3.22						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.22	3.22						
20828	退役军人管理事务	19.27	19.27						
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.27	19.27						
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82						
210	卫生健康支出	23.66	23.66						
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66						
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54						

2101102	事业单位医疗	10.12	10.12						
213	农林水支出	202.26	202.26						
21301	农业农村	93.22	93.22						
2130104	事业运行	93.22	93.22						
21307	农村综合改革	109.04	109.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.04	109.04						
221	住房保障支出	43.09	43.09						
22102	住房改革支出	43.09	43.09						
2210201	住房公积金	43.09	43.09						
234	抗疫特别国债安排的支出	23.60	23.60						
23402	抗疫相关支出	23.60	23.60						
2340299	其他抗疫相关支出	23.60	23.60						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

支出决算表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

2020年度

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		870.77	698.33	172.44			
201	一般公共服务支出	398.69	366.89	31.80			
20101	人大事务	4.28		4.28			
2010104	人大会议	2.28		2.28			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.35	366.89	17.46			
2010301	行政运行	311.84	311.84				
2010302	一般行政管理事务	11.48		11.48			
2010350	事业运行	55.05	55.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98		5.98			
20136	其他共产党事务支出	10.06		10.06			
2013699	其他共产党事务支出	10.06		10.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.15	31.65	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	31.65	31.65				
2070899	其他广播电视支出	31.65	31.65				
208	社会保障和就业支出	142.33	133.22	9.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.34	34.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.34	34.34				
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	76.79	76.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
20808	抚恤	5.44		5.44			
2080899	其他优抚支出	5.44		5.44			
20821	特困人员救助供养	3.22		3.22			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.22		3.22			
20828	退役军人管理事务	19.27	19.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.27	19.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	23.66	23.66				
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				

2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
213	农林水支出	202.26	93.22	109.04			
21301	农业农村	93.22	93.22				
2130104	事业运行	93.22	93.22				
21307	农村综合改革	109.04		109.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.04		109.04			
221	住房保障支出	43.09	43.09				
22102	住房改革支出	43.09	43.09				
2210201	住房公积金	43.09	43.09				
234	抗疫特别国债安排的支出	23.60	6.60	17.00			
23402	抗疫相关支出	23.60	6.60	17.00			
2340299	其他抗疫相关支出	23.60	6.60	17.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

2020年度

公开04表

单位：万元

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	846.65	一、一般公共服务支出	398.17	398.17		
二、政府性基金预算财政拨款	23.60	二、文化旅游体育与传媒支出	37.15	37.15		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	142.33	142.33		
		四、卫生健康支出	23.66	23.66		
		五、农林水支出	202.25	202.25		
		六、住房保障支出	43.09	43.09		
		七、抗疫特别国债安排的支出	23.6		23.6	
本年收入合计	870.25	本年支出合计	870.25	846.65	23.60	
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	870.25	总计	870.25	846.65	23.60	

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5:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市南川区合溪镇人民政府

2020年度

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)	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			846.65	846.65	691.21	155.44	
201	一般公共服务支出		398.17	398.17	366.37	31.8	
20101	人大事务		4.28	4.28		4.28	
2010104	人大会议		2.28	2.28		2.28	
2010106	人大监督		2.00	2.00		2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		383.83	383.83	366.37	17.46	
2010301	行政运行		311.32	311.32	311.32		
2010302	一般行政管理事务		11.48	11.48		11.48	
2010350	事业运行		55.05	55.05	55.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.98	5.98		5.98	
20136	其他共产党事务支出		10.06	10.06		10.06	
2013699	其他共产党事务支出		10.06	10.06		10.06	
207	文化旅游体育与传媒支出		37.15	37.15	31.65	5.5	
20701	文化和旅游		5.50	5.50		5.5	
2070199	其他文化和旅游支出		5.50	5.50		5.5	
20708	广播电视		31.65	31.65	31.65		

2070899	其他广播电视支出		31.65	31.65	31.65		
208	社会保障和就业支出		142.33	142.33	133.22	9.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务		34.34	34.34	34.34		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		34.34	34.34	34.34		
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		76.79	76.79	76.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.86	37.86	37.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.93	18.93	18.93		
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤		5.44	5.44		5.44	
2080899	其他优抚支出		5.44	5.44		5.44	
20821	特困人员救助供养		3.22	3.22		3.22	
2082102	农村特困人员救助供养支出		3.22	3.22		3.22	
20828	退役军人管理事务		19.27	19.27	19.27		
2082899	其他退役军人事务管理支出		19.27	19.27	19.27		
20899	其他社会保障和就业支出		2.82	2.82	2.82		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出		23.66	23.66	23.66		
21011	行政事业单位医疗		23.66	23.66	23.66		
2101101	行政单位医疗		13.54	13.54	13.54		
2101102	事业单位医疗		10.12	10.12	10.12		

213	农林水支出		202.26	202.26	93.22	109.04	
21301	农业农村		93.22	93.22	93.22		
2130104	事业运行		93.22	93.22	93.22		
21307	农村综合改革		109.04	109.04		109.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		109.04	109.04		109.04	
221	住房保障支出		43.09	43.09	43.09		
22102	住房改革支出		43.09	43.09	43.09		
2210201	住房公积金		43.09	43.09	43.09		

附件6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

2020年度

公开06表
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	497.54	302	商品和服务支出	165.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.95	30201	办公费	45.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.89	30202	印刷费	12.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.45	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	83.58	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.86	30206	电费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	16.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	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	52.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.34	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.94	30215	会议费	7.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.46	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	22.82	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	11.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.12	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	4.77	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		525.47	公用经费合计					165.74

附件7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市南川区合溪镇人民政府

2020年度

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			23.60	23.60	6.60	17.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		23.60	23.60	6.6	17	
23402	抗疫相关支出		23.60	23.60	6.6	17	
2340299	其他抗疫相关支出		23.60	23.60	6.6	17	

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8:

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府		2020年度		公开08表
				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	99.38
(一) 支出合计	18.58	18.58	(一) 行政单位	99.38
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
2. 公务用车购置及运行维护费	11.12	11.12	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0	0	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	11.12	11.12	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.47	7.46	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	7.46	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
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)人次数(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)	—	3	(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)	—	290	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
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,380	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0
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
二、会议费	—	10.08	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费	—	1		

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9:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

2020年度

公开09表
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10:

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				
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11:

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		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年度无重点专项一级项目，该表为空表。

附件12:

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年度无重点专项二级项目，该表为空表。

附件13:

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		自评总分（分）	100				
主管部门	重庆市南川区合溪镇人民政府		财政科室	基层财政科	项目联系人	韩斌昕	联系电话	18325073342		
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）
	96.69	88.85		96.69		96.69		100	10	10
	其中：									
	上级资金									
	本级资金	88.85		96.69		96.69		100		
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		
	目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 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。 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。 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766886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
	村、社区个数	个	=	5		5	100	15	15	是
	村干部人数	人	=	21		21	100	15	15	是
	社长人数	人	=	40		40	100	15	15	是
	离任村干部人数	人	=	68		68	100	15	15	是
	受益人数	人	≥	129		129	100	10	10	是
	补贴资金发放到位率	%	≥	99		100	100	10	10	是
	受益人员满意度	%	≥	90		99	100	10	10	否
说明										

附件14:

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。