

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

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	1,027.57	一、一般公共服务支出	636.40
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	13.13
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	130.07
		九、卫生健康支出	22.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.64
		十二、农林水支出	173.01
		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	50.90
		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	0.15
		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	1,027.72	本年支出合计	1,027.72
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	1,027.72	总计	1,027.72

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：重庆市南川区合溪镇人民政府

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		1,027.72	1,027.57						0.15
201	一般公共服务支出	636.42	636.42						
20101	人大事务	4.39	4.39						
2010104	人大会议	2.39	2.39						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	620.61	620.61						
2010301	行政运行	379.96	379.96						
2010302	一般行政管理事务	29.59	29.59						
2010350	事业运行	211.06	211.06						
20136	其他共产党事务支出	9.62	9.62						
2013699	其他共产党事务支出	9.62	9.62						
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80						
2013816	食品安全监管	1.80	1.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	13.13	13.13						
20701	文化和旅游	13.13	13.13						

2070199	其他文化和旅游支出	13.13	13.13						
208	社会保障和就业支出	130.05	130.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16	2.16						
2080107	社会保险业务管理事务	2.16	2.16						
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.50	30.50						
20808	抚恤	21.86	21.86						
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86						
20820	临时救助	3.75	3.75						
2082001	临时救助支出	3.75	3.75						
20821	特困人员救助供养	3.24	3.24						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24	3.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	22.43	22.43						
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43						
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07						
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36						
212	城乡社区支出	1.64	1.64						
21205	城乡社区环境卫生	1.64	1.64						

2120501	城乡社区环境卫生	1.64	1.64						
213	农林水支出	173.01	173.01						
21301	农业农村	20.63	20.63						
2130102	一般行政管理事务	9.93	9.93						
2130108	病虫害控制	10.70	10.70						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.56	2.56						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.56	2.56						
21307	农村综合改革	149.82	149.82						
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.50	14.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.32	135.32						
221	住房保障支出	50.90	50.90						
22102	住房改革支出	50.90	50.90						
2210201	住房公积金	50.90	50.90						
229	其他支出	0.15							0.15
22999	其他支出	0.15							0.15
2299999	其他支出	0.15							0.15

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

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

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		1,027.72	785.24	242.48			
201	一般公共服务支出	636.42	591.02	45.40			
20101	人大事务	4.39		4.39			
2010104	人大会议	2.39		2.39			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.61	591.02	29.59			
2010301	行政运行	379.96	379.96				
2010302	一般行政管理事务	29.59		29.59			
2010350	事业运行	211.06	211.06				
20136	其他共产党事务支出	9.62		9.62			
2013699	其他共产党事务支出	9.62		9.62			
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80			
2013816	食品安全监管	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.13		13.13			
20701	文化和旅游	13.13		13.13			

2070199	其他文化和旅游支出	13.13		13.13			
208	社会保障和就业支出	130.05	120.90	9.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080107	社会保险业务管理事务	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.50	30.50				
20808	抚恤	21.86	21.86				
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86				
20820	临时救助	3.75		3.75			
2082001	临时救助支出	3.75		3.75			
20821	特困人员救助供养	3.24		3.24			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24		3.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	22.43	22.43				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
212	城乡社区支出	1.64		1.64			
21205	城乡社区环境卫生	1.64		1.64			

2120501	城乡社区环境卫生	1.64		1.64			
213	农林水支出	173.01		173.01			
21301	农业农村	20.63		20.63			
2130102	一般行政管理事务	9.93		9.93			
2130108	病虫害控制	10.70		10.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.56		2.56			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.56		2.56			
21307	农村综合改革	149.82		149.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.50		14.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.32		135.32			
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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：重庆市南川区合溪镇人民政府

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	1,027.57	一、一般公共服务支出	636.40	636.40		
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	13.13	13.13		
		八、社会保障和就业支出	130.07	130.07		
		九、卫生健康支出	22.43	22.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1.64	1.64		
		十二、农林水支出	173.01	173.01		
		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	50.90	50.90		
		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				
本年收入合计	1,027.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	1,027.57	1,027.57		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
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	1,027.57	总计	1,027.57	1,027.57		

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：重庆市南川区合溪镇人民政府

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		1,027.57	785.24	242.33
201	一般公共服务支出	636.42	591.02	45.40
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	620.61	591.02	29.59
2010301	行政运行	379.96	379.96	
2010302	一般行政管理事务	29.59		29.59
2010350	事业运行	211.06	211.06	
20136	其他共产党事务支出	9.62		9.62
2013699	其他共产党事务支出	9.62		9.62
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013816	食品安全监管	1.80		1.80

207	文化旅游体育与传媒支出	13.13		13.13
20701	文化和旅游	13.13		13.13
2070199	其他文化和旅游支出	13.13		13.13
208	社会保障和就业支出	130.05	120.90	9.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16
2080107	社会保险业务管理事务	2.16		2.16
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
20808	抚恤	21.86	21.86	
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	
20820	临时救助	3.75		3.75
2082001	临时救助支出	3.75		3.75
20821	特困人员救助供养	3.24		3.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24		3.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	22.43	22.43	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
212	城乡社区支出	1.64		1.64
21205	城乡社区环境卫生	1.64		1.64
2120501	城乡社区环境卫生	1.64		1.64
213	农林水支出	173.01		173.01
21301	农业农村	20.63		20.63
2130102	一般行政管理事务	9.93		9.93
2130108	病虫害控制	10.70		10.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.56		2.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.56		2.56
21307	农村综合改革	149.82		149.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.50		14.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.32		135.32

221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

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：重庆市南川区合溪镇人民政府

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	572.90	302	商品和服务支出	157.62	310	资本性支出	2.35
30101	基本工资	133.82	30201	办公费	35.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.35
30103	奖金	124.17	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	91.53	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.46	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费	17.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	21.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.62	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.37	30215	会议费	2.60	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	7.45	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	21.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	28.30	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	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.31	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.99	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	23.10	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		625.27	公用经费合计						159.97

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

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						

注明：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：重庆市南川区合溪镇人民政府

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				

注明：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

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

公开09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	96.73
（一）支出合计	18.44	18.44	（一）行政单位	96.73
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	10.99	10.99	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）公务用车运行维护费	10.99	10.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.45	7.45	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	7.45	7.45	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
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（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）	—	3	（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）	—	190	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）	—	1,200	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		4.99	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		1.00		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区合溪镇人民政府整体自评	项目编号：	50011900022P000095	自评总分：	99.65			
项目主管部门：	重庆市南川区合溪镇人民政府	财政归口处室：	基层财政科	部门联系人：	方欣霖	联系电话：	023-71496568	
资金情况								
	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		
年度总金额	792.51	1,064.54	1,027.57					
其中：财政拨款	792.51	1,064.54	1,027.57	96.53	10	9.65		
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：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：按程序要求顺利召开人代会，密切人大代表与人民群众的联系，发挥53名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职26人、退休10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5个村的正常运转，按规定及时发放村干部21人、社长40人、本土人才6人、离任村干部68人、专职党支部书记2人的生活补贴。</p> <p>目标6：加强对敬老院1名管理人员考核，保障敬老院正常运转及敬老院8名院民的基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障，规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。</p> <p>目标7：镇、村两级按时开展主题党日活动12次、党建活动1次，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。</p> <p>目标8：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、生态建设等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提高。</p>		<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：按程序要求顺利召开人代会，密切人大代表与人民群众的联系，发挥53名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职26人、退休10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5个村的正常运转，按规定及时发放村干部21人、社长40人、本土人才6人、离任村干部68人、专职党支部书记2人的生活补贴。</p> <p>目标6：加强对敬老院1名管理人员考核，保障敬老院正常运转及敬老院8名院民的基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障，规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。</p> <p>目标7：镇、村两级按时开展主题党日活动12次、党建活动1次，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。</p> <p>目标8：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、生态建设等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提高。</p>			<p>各项工作任务圆满完成。</p> <p>按程序要求顺利召开人代会，保障在职26人、退休10人的正常支出。加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。保障了5个村的正常运转，按规定及时发放村干部21人、社长40人、本土人才6人、离任村干部68人、专职党支部书记2人的生活补贴。保障敬老院正常运转及敬老院8名院民的基本生活权益。镇、村两级按时开展了主题党日活动12次、党建活动1次，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、生态建设等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提高。2022年部门支出总量1027.57万元。</p>			

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
保障村社干部生活补贴	人	≥	61	61	0.00	100	20	20.00			
开展集镇大型活动	次	≥	2	2	0.00	100	20	20.00			
保障村社工作运行	个	=	5	5	0.00	100	20	20.00			
集镇环境整治	%	≥	90	100	0.00	100	20	20.00			
敬老院五保人员满意度	%	≥	90	100	0.00	100	10	10.00			
乡镇、村、社区干部满意	%	≥	90	100	0.00	100	10	10.00			

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区合溪镇人民政府

单位：万元

项目名称：	本土人才补贴	项目编号：	50011922T000000062247	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区合溪镇人民政府	财政归口处室：	基层财政科	部门联系人：	方欣霖	联系电话：	023-71496568			
资金情况										
	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				
年度总金额	18.52	20.24	20.24							
其中：财政拨款	18.52	20.24	20.24	100	10	10.00				
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：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：熟悉乡镇和村社的经济发展状况，为经济发展出谋划策。			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：熟悉乡镇和村社的经济发展状况，为经济发展出谋划策。				解决本土人才的生活补助，全年对个人和家庭的补助支出202392元。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
本土人才	人	=	5	5	0.00	100	20	20.00	核心指标	
补贴资金发放到位率	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	核心指标	
补贴资金发放周期	月	=	12	12	0.00	100	20	20.00	核心指标	
补贴资金发放标准	元/人*月	=	2322	2322	0.00	100	20	20.00	核心指标	
受益村	个	≥	5	5	0.00	100	10	10.00	非核心指标	