

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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	1,504.21	一、一般公共服务支出	780.36
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	53.5
八、其他收入	3.5	八、社会保障和就业支出	178.19
		九、卫生健康支出	39.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7
		十二、农林水支出	412.92
		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	36.08
		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	1,507.71	本年支出合计	1,507.71
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	1,507.71	总计	1,507.71

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：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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		1,507.71	1,504.21						3.5
201	一般公共服务支出	780.36	776.86						3.5
20101	人大事务	4.48	4.48						
2010104	人大会议	2.48	2.48						
2010106	人大监督	2.00	2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.94	758.44						3.5
2010301	行政运行	396.12	392.62						3.5
2010302	一般行政管理事务	55.54	55.54						
2010350	事业运行	310.28	310.28						
20136	其他共产党事务支出	12.14	12.14						
2013699	其他共产党事务支出	12.14	12.14						
20138	市场监督管理事务	1.8	1.8						
2013899	其他市场监督管理事务	1.8	1.8						
207	文化旅游体育与传媒支出	53.5	53.5						
20701	文化和旅游	5.5	5.5						
2070199	其他文化和旅游支出	5.5	5.5						
20703	体育	48	48						
2070308	群众体育	48	48						
208	社会保障和就业支出	178.19	178.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45						

2080107	社会保险业务管理事务	0.45	0.45						
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27						
20808	抚恤	9.4	9.4						
2080801	死亡抚恤	9.4	9.4						
20820	临时救助	7.28	7.28						
2082001	临时救助支出	7.28	7.28						
20821	特困人员救助供养	6.21	6.21						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.21	6.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	39.67	39.67						
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07						
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38						
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68						

21015	医疗保障管理事务	3.6	3.6						
2101505	医疗保障政策管理	3.6	3.6						
212	城乡社区支出	7	7						
21205	城乡社区环境卫生	7	7						
2120501	城乡社区环境卫生	7	7						
213	农林水支出	412.92	412.92						
21301	农业农村	35.97	35.97						
2130102	一般行政管理事务	12.3	12.3						
2130106	科技转化与推广服务	9.07	9.07						
2130122	农业生产发展	4.38	4.38						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.22	10.22						
21302	林业和草原	20	20						
2130234	林业草原防灾减灾	20	20						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.37	19.37						
2130505	生产发展	8.23	8.23						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14	11.14						
21307	农村综合改革	337.44	337.44						
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.5	195.5						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.94	141.94						
21308	普惠金融发展支出	0.14	0.14						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.14	0.14						
221	住房保障支出	36.08	36.08						
22102	住房改革支出	36.08	36.08						
2210201	住房公积金	36.08	36.08						

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。

## 支出决算表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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		1507.71	942.36	565.35			
201	一般公共服务支出	780.36	706.4	73.95			
20101	人大事务	4.48		4.48			
2010104	人大会议	2.48		2.48			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.94	706.4	55.54			
2010301	行政运行	396.12	396.12				
2010302	一般行政管理事务	55.54		55.54			
2010350	事业运行	310.28	310.28				
20136	其他共产党事务支出	12.14		12.14			
2013699	其他共产党事务支出	12.14		12.14			
20138	市场监督管理事务	1.8		1.8			
2013899	其他市场监督管理事务	1.8		1.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.5		53.5			
20701	文化和旅游	5.5		5.5			
2070199	其他文化和旅游支出	5.5		5.5			
20703	体育	48		48			
2070308	群众体育	48		48			
208	社会保障和就业支出	178.19	163.8	14.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45		0.45			

2080107	社会保险业务管理事务	0.45		0.45			
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
20808	抚恤	9.4	9.4				
2080801	死亡抚恤	9.4	9.4				
20820	临时救助	7.28		7.28			
2082001	临时救助支出	7.28		7.28			
20821	特困人员救助供养	6.21		6.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.21		6.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45			
210	卫生健康支出	39.67	36.07	3.6			
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				

21015	医疗保障管理事务	3.6		3.6			
2101505	医疗保障政策管理	3.6		3.6			
212	城乡社区支出	7		7			
21205	城乡社区环境卫生	7		7			
2120501	城乡社区环境卫生	7		7			
213	农林水支出	412.92		412.92			
21301	农业农村	35.97		35.97			
2130102	一般行政管理事务	12.3		12.3			
2130106	科技转化与推广服务	9.07		9.07			
2130122	农业生产发展	4.38		4.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.22		10.22			
21302	林业和草原	20		20			
2130234	林业草原防灾减灾	20		20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.37		19.37			
2130505	生产发展	8.23		8.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14		11.14			
21307	农村综合改革	337.44		337.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.5		195.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.94		141.94			
21308	普惠金融发展支出	0.14		0.14			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.14		0.14			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				

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

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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	1,504.21	一、一般公共服务支出	776.86	776.86		
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	53.5	53.5		
		八、社会保障和就业支出	178.19	178.19		
		九、卫生健康支出	39.67	39.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7	7		
		十二、农林水支出	412.92	412.92		
		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	36.08	36.08		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,504.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1,504.21	1,504.21		
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						
<b>总计</b>	1,504.21	<b>总计</b>	1,504.21	1,504.21		

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：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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		1,504.21	938.86	565.35
201	一般公共服务支出	776.86	702.9	73.95
20101	人大事务	4.48		4.48
2010104	人大会议	2.48		2.48
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.44	702.9	55.54
2010301	行政运行	392.62	392.62	
2010302	一般行政管理事务	55.54		55.54
2010350	事业运行	310.28	310.28	
20136	其他共产党事务支出	12.14		12.14
2013699	其他共产党事务支出	12.14		12.14
20138	市场监督管理事务	1.8		1.8
2013899	其他市场监督管理事务	1.8		1.8
207	文化旅游体育与传媒支出	53.5		53.5
20701	文化和旅游	5.5		5.5
2070199	其他文化和旅游支出	5.5		5.5
20703	体育	48		48
2070308	群众体育	48		48
208	社会保障和就业支出	178.19	163.8	14.38

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45		0.45
2080107	社会保险业务管理事务	0.45		0.45
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
20808	抚恤	9.4	9.4	
2080801	死亡抚恤	9.4	9.4	
20820	临时救助	7.28		7.28
2082001	临时救助支出	7.28		7.28
20821	特困人员救助供养	6.21		6.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.21		6.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45
210	卫生健康支出	39.67	36.07	3.6
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
21015	医疗保障管理事务	3.6		3.6
2101505	医疗保障政策管理	3.6		3.6
212	城乡社区支出	7		7
21205	城乡社区环境卫生	7		7
2120501	城乡社区环境卫生	7		7

213	农林水支出	412.92		412.92
21301	农业农村	35.97		35.97
2130102	一般行政管理事务	12.3		12.3
2130106	科技转化与推广服务	9.07		9.07
2130122	农业生产发展	4.38		4.38
2130135	农业资源保护修复与利用	10.22		10.22
21302	林业和草原	20		20
2130234	林业草原防灾减灾	20		20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.37		19.37
2130505	生产发展	8.23		8.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14		11.14
21307	农村综合改革	337.44		337.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.5		195.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.94		141.94
21308	普惠金融发展支出	0.14		0.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.14		0.14
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	
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：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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	740.9	302	商品和服务支出	160.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.5	30201	办公费	63.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.37	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.4	30206	电费	5.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.57	30207	邮电费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.87	30217	公务接待费	6.14	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.4	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		778.57	<b>公用经费合计</b>					160.29

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：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

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财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	160.29
<b>（一）支出合计</b>		14.63	<b>（一）行政单位</b>	160.29
1. 因公出国（境）费			<b>（二）参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费		8.49	<b>五、资产信息</b>	—
（1）公务用车购置费			<b>（一）车辆数合计（辆）</b>	2
（2）公务用车运行维护费		8.49	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		6.14	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		6.14	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	
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	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）	—		<b>（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	<b>六、政府采购支出信息</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	170	<b>（一）政府采购支出合计</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1450	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		<b>（二）政府采购授予中小企业合同金额</b>	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
<b>二、会议费</b>		2.48		
<b>三、培训费</b>		7.57		

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。

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称：	乡镇工作经费	项目编码：	50011922T000000062056	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	赵长刚	联系电话：	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	10.93	10.93	10.93								
其中：财政拨款	10.93	10.93	10.93	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
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、公益活动以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。 2、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。 3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度							1.定期搬运垃圾，实行农贸市场专人管理； 2.市政设施常态维修，保持正常运转； 3.无越级上访事件，安全维稳方面零事故； 4.圆满完成文化广场活动以及税收征管任务。				
<b>绩效指标</b>											
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	市财政局建议
集镇农贸市场集中清理	次	≥	4	4		100	20	20	是		
开展文化广场公益活动	次	≥	2	2		100	20	20	是		
洒水车集中清洗街道	次	≥	4	4		100	20	20	是		
税收征管	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		
受益人数	人	≥	14814	14814		100	15	15	否		