

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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	1,232.03	一、一般公共服务支出	745.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	9	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	12.50
八、其他收入	1.80	八、社会保障和就业支出	130.15
		九、卫生健康支出	28.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.06
		十二、农林水支出	264.41
		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	53.22
		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	1,242.83	本年支出合计	1,242.83
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	1,242.83	总计	1,242.83

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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		1242.83	1242.83						1.80
201	一般公共服务支出	745.60	745.60						
20101	人大事务	4.43	4.43						
2010104	人大会议	2.43	2.43						
2010106	人大监督	2	2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.72	725.72						1.80
2010301	行政运行	447.40	447.40						1.80
2010302	一般行政管理事务	22.56	22.56						
2010350	事业运行	255.75	255.75						
20136	其他共产党事务支出	12.21	12.21						
2013699	其他共产党事务支出	12.21	12.21						
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24						
2013816	食品安全监管	3.24	3.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50						
20701	文化和旅游	12.50	12.50						

2070199	其他文化和旅游支出	12.50	12.50						
208	社会保障和就业支出	130.16	130.16						
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91						
20820	临时救助	5.02	5.02						
2082001	临时救助支出	5.02	5.02						
20821	特困人员救助供养	6.75	6.75						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.75	6.75						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3	3						
2082302	基础设施建设和经济发展	3	3						
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210	卫生健康支出	28.89	28.89						
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89						
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78						
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11						
212	城乡社区支出	8.06	8.06						
21205	城乡社区环境卫生	2.06	2.06						
2120501	城乡社区环境卫生	2.06	2.06						
21211	农业土地开发资金安排的支出	6	6						

2121100	农业土地开发资金安排的支出	6	6						
213	农林水支出	264.41	264.41						
21301	农业农村	25.35	25.35						
2130102	一般行政管理事务	11.65	11.65						
2130108	病虫害控制	13.70	13.70						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.18	5.18						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.18	5.18						
21307	农村综合改革	233.88	233.88						
2130701	对村级公益事业建设的补助	23	23						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.88	210.88						
221	住房保障支出	53.22	53.22						
22102	住房改革支出	53.22	53.22						
2210201	住房公积金	53.22	53.22						

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

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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		1242.83	900.66	342.17			
201	一般公共服务支出	745.60	703.16	42.44			
20101	人大事务	4.43		4.43			
2010104	人大会议	2.43		2.43			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.72	703.16	22.56			
2010301	行政运行	447.41	447.41				
2010302	一般行政管理事务	22.56		22.56			
2010350	事业运行	255.75	255.75				
20136	其他共产党事务支出	12.21		12.21			
2013699	其他共产党事务支出	12.21		12.21			
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24			
2013816	食品安全监管	3.24		3.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			

20701	文化和旅游	12.50		12.50			
2070199	其他文化和旅游支出	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	130.16	115.39	14.77			
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91				
20820	临时救助	5.02		5.02			
2082001	临时救助支出	5.02		5.02			
20821	特困人员救助供养	6.75		6.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.75		6.75			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3		3			
2082302	基础设施建设和经济发展	3		3			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	28.89	28.89				
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11				
212	城乡社区支出	8.06		8.06			
21205	城乡社区环境卫生	2.06		2.06			

2120501	城乡社区环境卫生	2.06		2.06			
21211	农业土地开发资金安排的支出	6		6			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6		6			
213	农林水支出	264.41		264.41			
21301	农业农村	25.35		25.35			
2130102	一般行政管理事务	11.65		11.65			
2130108	病虫害控制	13.70		13.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.18		5.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.18		5.18			
21307	农村综合改革	233.88		233.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23		23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.88		210.88			
221	住房保障支出	53.22	53.22				
22102	住房改革支出	53.22	53.22				
2210201	住房公积金	53.22	53.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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	1232.03	一、一般公共服务支出	743.80	743.80	9	
二、政府性基金预算财政拨款	9.00	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	12.50	12.50		
		八、社会保障和就业支出	130.15	127.15	3	
		九、卫生健康支出	28.89	28.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8.06	2.06	6	
		十二、农林水支出	264.41	264.41		
		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	53.22	53.22		
		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				
本年收入合计	1241.03	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		本年支出合计	1241.03	1232.03	9	
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	1241.03	总计				

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

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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		1,232.03	898.86	333.07
201	一般公共服务支出	743.80	701.36	42.44
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.92	701.36	22.56
2010301	行政运行	445.61	445.61	
2010302	一般行政管理事务	22.56		22.56
2010350	事业运行	255.75	255.75	
20136	其他共产党事务支出	12.21		12.21
2013699	其他共产党事务支出	12.21		12.21
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
20701	文化和旅游	12.50		12.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	127.16	115.39	11.77
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
20820	临时救助	5.02		5.02

2082001	临时救助支出	5.02		5.02
20821	特困人员救助供养	6.75		6.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.75		6.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	28.89	28.89	
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
212	城乡社区支出	2.06		2.06
21205	城乡社区环境卫生	2.06		2.06
2120501	城乡社区环境卫生	2.06		2.06
213	农林水支出	264.41		264.41
21301	农业农村	25.35		25.35
2130102	一般行政管理事务	11.65		11.65
2130108	病虫害控制	13.70		13.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.18		5.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.18		5.18
21307	农村综合改革	233.88		233.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	23		23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.88		210.88
221	住房保障支出	53.22	53.22	
22102	住房改革支出	53.22	53.22	
2210201	住房公积金	53.22	53.22	

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：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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	683.00	302	商品和服务支出	184.66	310	资本性支出	2.60
30101	基本工资	165.07	30201	办公费	74.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.60
30103	奖金	148.32	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	112.75	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.74	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	4.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	19.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他职工福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	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	26.98	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	医疗补助费	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.74	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.67	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	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	37.10	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		711.59	公用经费合计				187.26		

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

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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		9			9	
208	社会保障和就业支出		3			3	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		3			3	
2082302	基础设施建设和经济发展		3			3	
212	城乡社区支出		6			6	
21211	农业土地开发资金安排的支出		6			6	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		6			6	

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。

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：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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				

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：重庆市南川区冷水关镇人民政府

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	115.45
（一）支出合计	8.15	8.13	（一）行政单位	115.45
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	4.75	4.73	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	4.75	4.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.40	3.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.39	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）	—		（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）	—	82	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）	—	352	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		2.43	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.59		

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：重庆市南川区冷水关镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区冷水关镇人民政府整体自评	项目编码：	50011900022P000099	自评总分：	81.90		
项目主管部门：	625-重庆市南川区冷水关镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	谢树林	联系电话：	18883220920

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	1,011.60	1,259.21	1,241.03			
其中：财政拨款	1,011.60	1,259.21	1,241.03	99	10	9.90

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>1.保障政府正常运转、满足在编及临聘人员的日常开支。</p> <p>2.保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，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>3.做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>4.承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</p> <p>5.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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>6.乡镇集镇卫生管理、农贸市场规划化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>7.开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</p> <p>8.保障村社干部生活补贴，提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p>	<p>1.保障政府正常运转、满足在编及临聘人员的日常开支。</p> <p>2.保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，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>3.做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>4.承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</p> <p>5.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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>6.乡镇集镇卫生管理、农贸市场规划化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>7.开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</p> <p>8.保障村社干部生活补贴，提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p>	<p>1.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54名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>2.保障在职31人、退休10人的正常支出。</p> <p>3.严控“三公”经费，保障日常公用支出，确保单位正常运转。</p> <p>4.保障9个村（居）委的办公经费和服务群众专项经费，按规定及时发放村干部36人、社长47人、本土人才9人、离任村干部44人的生活补贴；为36名村社干部解决社会保险，保障9个村（居）委的正常运转。</p> <p>5.加强敬老院2名管理人员考核，按时发放生活补贴，保障敬老院20名院民的日常生活和医疗支出。</p> <p>6.按时足额发放87名农村老党员生活补贴，促使农村老党员继续发挥先锋模范作用。</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>

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
集镇环境整治	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	15	15	是	
信访矛盾纠纷化解	个	≥	20	20	0	100	10	10	是	
保障村社工作运行	个	=	90	9	90	0	20	0	是	原始指标值录入错误
三公经费运行落实率	%	=	99	99	0	100	10	10	是	
政府采购、购买服务执行政府采购	%	=	90	90	0	100	5	5	否	
预决算报告公开及时率	%	=	99	99	0	100	10	10	否	
敬老院五保人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
乡镇、村社干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区冷水关镇人民政府

单位：万元

项目名称：	村（社区）组织运转经费	项目编码：	50011922T000000062245	自评总分：	100					
项目主管部门：	625-重庆市南川区冷水关镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	周小又	联系电话：	13983881975			
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	174.22	181.91	181.91							
其中：财政拨款	174.22	181.91	181.91	100	10	10				
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。						解决村、社区干部、社长基本生活补助，完成日常工作开支，解决村社区专职干部社会保险，解决离任村干部生活补助以及				
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
村干部	人	=	36	36	0	100	20	20	是	
离任村干部	人	=	44	44	0	100	20	20	是	
社干部	人	=	47	47	0	100	15	15	否	
行政村	个	=	9	9	0	100	20	20	是	
补贴资金发放到位率	%	≥	98	100	0	100	15	15	否	