

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区南平镇人民政府

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	2,354.13	一、一般公共服务支出	1,079.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	195.54	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	56.14
八、其他收入	0.88	八、社会保障和就业支出	457.44
		九、卫生健康支出	57.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	315.58
		十二、农林水支出	476.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	108.62
		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	2,550.55	本年支出合计	2,550.55
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	2,550.55	总计	2,550.55

收入决算表

公开部门：重庆市南川区南平镇人民政府

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		2550.55	2549.67						0.88
201	一般公共服务支出	1079.19	1078.31						0.88
20101	人大事务	13.18	13.18						
2010104	人大会议	3.18	3.18						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1043.69	1042.81						0.88
2010301	行政运行	765.40	764.52						0.88
2010302	一般行政管理事务	175.98	175.98						
2010350	事业运行	102.31	102.31						
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00						
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00						
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32						
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	4.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	56.14						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20708	广播电视	51.14	51.14						
2070899	其他广播电视支出	51.14	51.14						
208	社会保障和就业支出	457.44	457.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.02	107.02						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.02	107.02						
20805	行政事业单位养老支出	239.44	239.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.50	81.50						
20808	抚恤	65.97	65.97						
2080801	死亡抚恤	65.03	65.03						
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94						
20821	特困人员救助供养	7.57	7.57						
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57	7.57						
20828	退役军人管理事务	35.75	35.75						
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.75	35.75						
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
210	卫生健康支出	57.26	57.26						
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26						
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60						
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66						

212	城乡社区支出	315.58	315.58						
21201	城乡社区管理事务	120.04	120.04						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.04	120.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.54	195.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.54	195.54						
213	农林水支出	476.31	476.31						
21301	农业农村	152.80	152.80						
2130104	事业运行	152.80	152.80						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	321.51	321.51						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.51	321.51						
221	住房保障支出	108.62	108.62						
22102	住房改革支出	108.62	108.62						
2210201	住房公积金	108.62	108.62						

支出决算表

公开部门：重庆市南川区南平镇人民政府

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		2550.55	1806.50	744.05			
201	一般公共服务支出	1079.19	867.71	211.48			
20101	人大事务	13.18		13.18			
2010104	人大会议	3.18		3.18			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1043.69	867.71	175.98			
2010301	行政运行	765.40	765.40				
2010302	一般行政管理事务	175.98		175.98			
2010350	事业运行	102.31	102.31				
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00			
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00			
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32			
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	51.14	5.00			

20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	51.14	51.14				
2070899	其他广播电视支出	51.14	51.14				
208	社会保障和就业支出	457.44	448.93	8.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.02	107.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.02	107.02				
20805	行政事业单位养老支出	239.44	239.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.50	81.50				
20808	抚恤	65.97	65.03	0.94			
2080801	死亡抚恤	65.03	65.03				
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94			
20821	特困人员救助供养	7.57		7.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57		7.57			
20828	退役军人管理事务	35.75	35.75				
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.75	35.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				

210	卫生健康支出	57.26	57.26				
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60				
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66				
212	城乡社区支出	315.58	120.04	195.54			
21201	城乡社区管理事务	120.04	120.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.04	120.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.54		195.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.54		195.54			
213	农林水支出	476.31	152.80	323.51			
21301	农业农村	152.80	152.80				
2130104	事业运行	152.80	152.80				
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	321.51		321.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.51		321.51			
221	住房保障支出	108.62	108.62				
22102	住房改革支出	108.62	108.62				
2210201	住房公积金	108.62	108.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区南平镇人民政府

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	2,354.13	一、一般公共服务支出	1078.32	1078.32		
二、政府性基金预算财政拨款	195.54	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	56.14	56.14		
		八、社会保障和就业支出	457.44	457.44		
		九、卫生健康支出	57.25	57.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	315.58	120.04	195.54	
		十二、农林水支出	476.31	476.31		
		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	108.62	108.62		
		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				
	2,549.67	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	2549.67	2354.13	195.54	
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	2,549.67	总计	2549.67	2354.13	195.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区南平镇人民政府

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		2,354.13	1,805.62	548.51
201	一般公共服务支出	1,078.31	866.83	211.48
20101	人大事务	13.18		13.18
2010104	人大会议	3.18		3.18
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.81	866.83	175.98
2010301	行政运行	764.52	764.52	
2010302	一般行政管理事务	175.98		175.98
2010350	事业运行	102.31	102.31	
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32

207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	51.14	5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20708	广播电视	51.14	51.14	
2070899	其他广播电视支出	51.14	51.14	
208	社会保障和就业支出	457.44	448.93	8.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.02	107.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.02	107.02	
20805	行政事业单位养老支出	239.44	239.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
20808	抚恤	65.97	65.03	0.94
2080801	死亡抚恤	65.03	65.03	
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94
20821	特困人员救助供养	7.57		7.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57		7.57
20828	退役军人管理事务	35.75	35.75	

2082899	其他退役军人事务管理支出	35.75	35.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	
212	城乡社区支出	120.04	120.04	
21201	城乡社区管理事务	120.04	120.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.04	120.04	
213	农林水支出	476.31	152.80	323.51
21301	农业农村	152.80	152.80	
2130104	事业运行	152.80	152.80	
21305	扶贫	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	321.51		321.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.51		321.51
221	住房保障支出	108.62	108.62	

22102	住房改革支出	108.62	108.62	
2210201	住房公积金	108.62	108.62	

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：重庆市南川区南平镇人民政府

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	1252.49	302	商品和服务支出	395.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.46	30201	办公费	56.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.50	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.41	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	262.74	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.54	30206	电费	20.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.40	30207	邮电费	9.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	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	其他社会保险缴费	1.69	30211	差旅费	100.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	5.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	157.58	30215	会议费	5.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.16	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	14.68	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	65.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	85.07	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	13.77	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	32.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	14.86	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.44	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	租金及附加费用		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	55.80	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		1410.07	公用经费合计						395.55

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：重庆市南川区南平镇人民政府

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		195.54	195.54		195.54	
212	城乡社区支出		195.54	195.54		195.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.54	195.54		195.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		195.54	195.54		195.54	

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：重庆市南川区南平镇人民政府

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：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：重庆市南川区南平镇人民政府

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	241.21
（一）支出合计	45.85	45.12	（一）行政单位	241.21
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	30.85	30.44	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	30.85	30.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	14.68	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.68	3. 机要通信用车	2
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	7
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）	—	7	（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）	—	158	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）	—	2,986	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	—	9.85	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	13.29		

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

主管部门（盖章）：重庆市南川区南平镇人民政府

主要负责人（签字）：程文力

主管部门	重庆市南川区南平镇人民政府			自评得分（分）	98.07		
联系人	陈静瑜	联系电话	023-71444018				
部门支出总量（万）	全年预算数		全年实际支出数		执行率（%）	执行率得分（分）	
	2551.8		2,549.67		99.91%	9.99	
年度整体绩效目标	年初设定目标			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 完善政府各项决策部署，确保各项工作任务 目标任务圆满完成；</p> <p>目标2：按要求开展人大代表履职活动，发挥 决策和监督作用；</p> <p>目标3：保障在职70人、退休41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， 保障政府正常运转，严格控制三公经费支 出；</p> <p>目标5：保障12个村（居）委的正常运转，按 规定及时发放村干部55人、社长134人、本土 人才12人、离任村干部79人的生活补贴；</p> <p>目标6：加强敬老院管理人员考核，使敬老院 正常运转；</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：充分发挥乡镇的辖区管理作用，实现 辖区内的背街小巷、居民楼院主干道清扫保 洁的全覆盖，切实保障集镇路灯、公益活动 、公厕等正常运行；</p> <p>目标9：建立治安巡逻队伍，开展治安巡逻和 应急救援工作，保障社会治安，建设平安、 幸福、和谐的社会环境。</p> <p>目标10：确保乡镇图书室、文化馆等公共文 化服务设施免费开放后正常运行</p>			<p>1. 坚决贯彻执行上级的各项方针政策，完成全年 各项工作任务，确保各项决策部署完成。</p> <p>2. 顺利召开人大代表会议4次、党代会1次；开展 活动，履行职责。</p> <p>3. 每月按时发放政府在职人员、遗属人员及老复 员军人全年工资及福利等费用。</p> <p>4. 严格控制“三公经费”，压减开支；保障政府 正常运转。</p> <p>5. 各村按时召开主题党日活动12次，开展党员教 育活动2次，开展走访活动4次。每月按时发放村 （社区）、社 干部补贴、本土人才补贴；一次性 发放离任村干部生活补助；保障村级日常运行， 解决基层困难。按时发放1-4季度农村老党员生活 补贴。</p> <p>6. 保障敬老院日常管理支出，每月按时发放管理 人员财政补贴。</p> <p>7. 落实好社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻 坚等工作，确保人民生活水平不断提升，社会满 意度加强。</p> <p>8. 全年对集镇公厕、路灯、市政设施进行日常管 理和维护；缴纳垃圾清运车保险费及日常维护管 理。确保辖区内各项事务顺利完成。</p> <p>9. 每月不定时按时开展治安巡逻和应急救援工 作，保障社会治安，建设平安、幸福、和谐的社 会环境。</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（万 元）	1306.95	是	1410.07	100.00	15.00	15.00
	公用经 费（万 元）	393.6	是	395.55	100.00	15.00	15.00
	项目支 出（万 元）	335.59	是	744.04	100.00	15.00	15.00
	资金支 付及时 率（%）	100	是	100	100.00	20.00	20.00
	财政供 养人数 （在职 、退 休）	111	否	108	72.97	5.00	3.65

	辖区人数 (人)	38028	否	37813	94.34	10.00	9.43
	项目持续发挥作用期限 (年)	1	否	1	100.00	10.00	10.00
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						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

主管部门（盖章）：重庆市南川区南平镇人民政府

主要负责人（签字）：程文力

项目名称	乡镇敬老院管理人员财政定向补助			自评得分（分）	100		
主管部门	重庆市南川区南平镇人民政府			联系人及电话	陈静瑜 71444018		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	5.94	5.94	5.94	100.00%	10.00	
	其中：上级资金					/	
	本级资金	5.94	5.94	5.94	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	目标1：保障乡镇敬老院正常运行； 目标2：规范敬老院各项制度； 目标3：提升敬老院管理服务能力。			明确敬老院工作人员岗位职责，完善保健、护理等服务规程，促进乡镇敬老院持续正常运转。			
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）
	敬老院（个）	1	是	1	100%	20.00	20.00
	敬老院管理人员（人）	3	否	3	100%	15.00	15.00
	管理人员补助标准（元）	19800	否	19800	100%	15.00	15.00
	入院人员生活保障率（%）	100	是	100	100%	20.00	20.00
	补助资金发放到位率（%）	100	是	100	100%	20.00	20.00
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						