

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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	1,198.51	一、一般公共服务支出	604.94
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	42.29
八、其他收入	4.20	八、社会保障和就业支出	180.95
		九、卫生健康支出	30.80
		十、农林水	286.89
		十一、住房保障支出	56.84
本年收入合计	1,202.71	本年支出合计	1,202.71
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	1,202.71	总计	1,202.71

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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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		1202.71	1198.51						4.20
201	一般公共服务支出	604.94	600.74						4.2
20101	人大事务	9.21	9.21						
2010104	人大会议	2.21	2.21						
2010206	人大监督	2	2						
2010199	其他人大事务支出	5	5						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.02	578.82						4.2
2010301	行政运行	423.31	423.31						
2010302	一般行政管理事务	124.93	120.73						4.2
2010350	事业运行	34.78	34.78						
20136	其他共产党事务支出	10.19	10.19						
2013699	其他共产党事务支出	10.19	10.19						
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52						
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	2.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	42.29	42.29						

20701	文化和旅游	5	5						
2070199	其他文化和旅游支出	5	5						
20708	广播电视	37.29	37.29						
2070899	其他广播电视支出	37.29	37.29						
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.56	34.56						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.56	34.56						
20805	行政事业单位养老支出	110.68	110.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26	26						
20828	退役军人管理事务	34.8	34.8						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.8	34.8						
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
20859999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	30.8	30.8						
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8						
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86						
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94						
213	农林水支出	286.89	286.89						
21301	农业农村	127.59	127.59						
2130104	事业运行	127.59	127.59						

21305	扶贫	2	2						
2130599	其他扶贫支出	2	2						
21307	农村综合改革	157.3	157.3						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.3	157.3						
221	住房保障支出	56.84	56.84						
22102	住房改革支出	56.84	56.84						
2210201	住房公积金	56.84	56.84						

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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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		1202.71	891.56	311.15			
201	一般公共服务支出	604.94	458.09	146.85			
20101	人大事务	9.21		9.21			
2010104	人大会议	2.21		2.21			
2010206	人大监督	2		2			
2010199	其他人大事务支出	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.02	458.09	124.93			
2010301	行政运行	423.31	423.31				
2010302	一般行政管理事务	124.93		124.93			
2010350	事业运行	34.78	34.78				
20136	其他共产党事务支出	10.19		10.19			
2013699	其他共产党事务支出	10.19		10.19			
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52			
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.29	37.29	5			

20701	文化和旅游	5		5		
2070199	其他文化和旅游支出	5		5		
20708	广播电视	37.29	37.29			
2070899	其他广播电视支出	37.29	37.29			
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.56	34.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.56	34.56			
20805	行政事业单位养老支出	110.68	110.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26	26			
20828	退役军人管理事务	34.8	34.8			
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.8	34.8			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
20859999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
210	卫生健康支出	30.8	30.8			
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8			
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86			
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94			
213	农林水支出	286.89	127.59	159.3		
21301	农业农村	127.59	127.59			
2130104	事业运行	127.59	127.59			

21305	扶贫	2		2			
2130599	其他扶贫支出	2		2			
21307	农村综合改革	157.3		157.3			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.3		157.3			
221	住房保障支出	56.84	56.84				
22102	住房改革支出	56.84	56.84				
2210201	住房公积金	56.84	56.84				

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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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	1198.51	一、一般公共服务支出	600.74	600.74		
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	42.29	42.29		
		八、社会保障和就业支出	180.95	180.95		
		九、卫生健康支出	30.80	30.80		
		十、农林水	286.89	286.89		
		十一、住房保障支出	56.84	56.84		
本年收入合计		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	1198.51	本年支出合计	1198.51	1198.51		
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	1198.51	总计	1198.51	1198.51	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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		1198.51	891.56	306.95
201	一般公共服务支出	600.74	458.09	142.65
20101	人大事务	9.21		9.21
2010104	人大会议	2.21		2.21
2010206	人大监督	2		2
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.82	458.09	120.73
2010301	行政运行	423.31	423.31	
2010302	一般行政管理事务	120.73		120.73
2010350	事业运行	34.78	34.78	
20136	其他共产党事务支出	10.19		10.19
2013699	其他共产党事务支出	10.19		10.19
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	42.29	37.29	5
20701	文化和旅游	5		5

2070199	其他文化和旅游支出	5		5
20708	广播电视	37.29	37.29	
2070899	其他广播电视支出	37.29	37.29	
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.56	34.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.56	34.56	
20805	行政事业单位养老支出	110.68	110.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26	26	
20828	退役军人管理事务	34.8	34.8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.8	34.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
20859999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	30.8	30.8	
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
213	农林水支出	286.89	127.59	159.3
21301	农业农村	127.59	127.59	
2130104	事业运行	127.59	127.59	
21305	扶贫	2		2

2130599	其他扶贫支出	2		2
21307	农村综合改革	157.3		157.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.3		157.3
221	住房保障支出	56.84	56.84	
22102	住房改革支出	56.84	56.84	
2210201	住房公积金	56.84	56.84	

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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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	660.9	302	商品和服务支出	203.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.13	30201	办公费	51.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.71	30202	印刷费	3.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.45	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	124.04	30205	水费	1.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.25	30206	电费	8.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.42	30207	邮电费	12.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.8	30211	差旅费	60.83			
30111	公务员医疗补助缴费		30215	会议费	1.2			
30112	其他社会保障缴费	0.91	30216	培训费	2.24			
30113	住房公积金	56.84	30217	公务接待费	9.43			
30114	医疗费	8.04	30226	劳务费	3.41			
30199	其他工资福利支出	39.3	30228	工会经费	9.37			

303	对个人和家庭的补助	27.23	30229	福利费	14.07			
30301	离休费		30231	公务用车运行维护费	4.73			
30302	退休费		30239	其他交通费用	21.06			
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	24.61						
30306	救济费							
30307	医疗费补助	2.6						
30308	助学金							
30309	奖励金	0.01						
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他个人和家庭的补助支出							
人员经费合计		688.12	公用经费合计					203.44

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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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							

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。

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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：重庆市南川区楠竹山镇人民政府

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	131.15
（一）支出合计	16.21	14.16	（一）行政单位	131.15
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）	—
（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	4
3. 公务接待费	11.46	9.43	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		9.43	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—		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（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）	—	2	（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）	—	179	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）	—	1,632	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		5.41	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		2.24		

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。

重庆市南川区楠竹山镇人民政府2021年度部门整体绩效自评表

公开10表

主管部门	重庆市南川区楠竹山镇人民政府			自评得分（分）	99.99		
联系人	王学美	联系电话	13896632949				
部门支出总量 （万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率 （%）	执行率 得分 （分）	
	1198.92		1,198.51		99.97%	9.99	
年度整体绩效目标	年初设定目标 （如有调整，按调整且报备后的填写）			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：按要求召开人大季会，发挥50名镇人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3：保障在职33人、退休13人、遗属1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7个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部28人、社长46人、本土人才8人、离任村干部26人的生活补贴。</p> <p>目标6：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>按月按标准发放在职人员经费和村（社区）工作人员补助，确保2021年预算资金到位，保障机构正常运转；项目资金支付到位，专项工作开展完成。创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面。</p>			
	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

绩效指标	人员支出（万元）	664.66	是	688.13	100.00	15	15
	公用经费（万元）	203.44	是	203.44	100.00	15	15
	项目支出（万元）	163.22	是	306.94	100.00	15	15
	资金支付及时率（%）	100	是	100	100.00	20	20
	财政供养人数（在职、退休）（人）	46	否	46	100.00	5	5
	辖区人数（人）	10938	否	10945	100.00	5	5
	项目持续发挥作用期限（年）	1	否	1	100.00	5	5
	受益人员满意度（%）	90	是	90	100.00	10	10
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							

重庆市南川区楠竹山镇人民政府2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

项目名称	农村老党员生活补贴			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区楠竹山镇人民政府			联系人 及电话	王学美13896632949		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	10.19	10.19	10.19	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	10.19	10.19	10.19	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	目标1: 加强农村基层党组织建设, 健全完善农村老党员激励关怀机制, 增强组织观念和意识。 目标2: 按时足额发放农村老党员生活补贴。 目标3: 落实党委政府的慰问关怀, 促使农村老党员继续发挥先锋模范作用。			按时足额发放农村老党员生活补贴, 加强农村基层党组织建设, 增强组织观念和意识, 健全完善农村老党员激励关怀机制, 落实党委政府的慰问关怀, 促使农村老党员继续发挥先锋模范作用。			
	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)

绩效指标	全年享受生活补贴(人次)	302	是	302	100.00%	25	25
	党龄40-49年补助标准(元/人/月)	100	是	100	100.00%	15	15
	党龄50-54年补助标准(元/人/月)	120	是	120	100.00%	15	15
	党龄55年以上补助标准(元/人/月)	140	是	140	100.00%	15	15
	受益农村老党员(人)	73	是	76	100.00%	10	10
	农村老党员满意度(%)	90	否	90	100.00%	10	10
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							
说明	无						