

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,336.40	一、一般公共服务支出	670.20
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	5.50
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	138.95
		九、卫生健康支出	31.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7.00
		十二、农林水支出	452.75
		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	30.96
		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	1,336.70	本年支出合计	1,336.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,336.70	总计	1,336.70

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（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	1,336.70	1,336.40						0.30
201	一般公共服务支出	670.20	669.90						0.30
20101	人大事务	4.30	4.30						
2010104	人大会会议	2.30	2.30						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.10	652.80						0.30
2010301	行政运行	387.43	387.13						0.30
2010302	一般行政管理事务	25.66	25.66						
2010350	事业运行	240.01	240.01						
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00						
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00						
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80						
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	1.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50						
20701	文化和旅游	5.50	5.50						
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	138.95	138.95						
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.82	26.82						
20820	临时救助	6.21	6.21						
2082001	临时救助支出	6.21	6.21						
20821	特困人员救助供养	6.72	6.72						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.72	6.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	31.34	31.34						
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04						
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85						
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19						
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.30						
2101505	医疗保障政策管理	0.30	0.30						
212	城乡社区支出	7.00	7.00						
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00						
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00						
213	农林水支出	452.75	452.75						
21301	农业农村	54.19	54.19						
2130102	一般行政管理事务	14.13	14.13						
2130106	科技成果转化与推广服务	1.71	1.71						
2130122	农业生产发展	4.19	4.19						
2130135	农业资源保护修复与利用	14.40	14.40						
2130153	农田建设	8.00	8.00						
2130199	其他农业农村支出	11.76	11.76						
21302	林业和草原	15.00	15.00						
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.61	17.61						
2130505	生产发展	7.53	7.53						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.09	10.09						
21307	农村综合改革	365.35	365.35						
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.00	236.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.35	129.35						
21308	普惠金融发展支出	0.60	0.60						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.60	0.60						
221	住房保障支出	30.96	30.96						
22102	住房改革支出	30.96	30.96						
2210201	住房公积金	30.96	30.96						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（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	1,336.70	815.46	521.24			
201	一般公共服务支出	670.20	627.44	42.76			
20101	人大事务	4.30		4.30			
2010104	人大会议	2.30		2.30			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.10	627.44	25.66			
2010301	行政运行	387.43	387.43				
2010302	一般行政管理事务	25.66		25.66			
2010350	事业运行	240.01	240.01				
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00			
2013699	其他共产党事务支出	11.00		11.00			
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80			
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	138.95	126.02	12.93			
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
20820	临时救助	6.21		6.21			
2082001	临时救助支出	6.21		6.21			
20821	特困人员救助供养	6.72		6.72			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.72		6.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	31.34	31.04	0.30			
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
21015	医疗保障管理事务	0.30		0.30			
2101505	医疗保障政策管理	0.30		0.30			
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
213	农林水支出	452.75		452.75			
21301	农业农村	54.19		54.19			
2130102	一般行政管理事务	14.13		14.13			
2130106	科技转化与推广服务	1.71		1.71			
2130122	农业生产发展	4.19		4.19			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.40		14.40			
2130153	农田建设	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	11.76		11.76			
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.61		17.61			
2130505	生产发展	7.53		7.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.09		10.09			
21307	农村综合改革	365.35		365.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.00		236.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.35		129.35			
21308	普惠金融发展支出	0.60		0.60			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.60		0.60			
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

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	1,336.40	一、一般公共服务支出	669.90	669.90		
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	5.50	5.50		
		八、社会保障和就业支出	138.95	138.95		
		九、卫生健康支出	31.34	31.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7.00	7.00		
		十二、农林水支出	452.75	452.75		
		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	30.96	30.96		
		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	1,336.40	本年支出合计	1,336.40	1,336.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,336.40	总计	1,336.40	1,336.40		

备注：1.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支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,336.40	815.16	521.24
201	一般公共服务支出	669.90	627.14	42.76
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.30		2.30
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.80	627.14	25.66
2010301	行政运行	387.13	387.13	
2010302	一般行政管理事务	25.66		25.66
2010350	事业运行	240.01	240.01	
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00		11.00
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	138.95	126.02	12.93
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
20820	临时救助	6.21		6.21
2082001	临时救助支出	6.21		6.21
20821	特困人员救助供养	6.72		6.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.72		6.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	31.34	31.04	0.30
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
21015	医疗保障管理事务	0.30		0.30
2101505	医疗保障政策管理	0.30		0.30
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
213	农林水支出	452.75		452.75
21301	农业农村	54.19		54.19
2130102	一般行政管理事务	14.13		14.13
2130106	科技转化与推广服务	1.71		1.71
2130122	农业生产发展	4.19		4.19
2130135	农业资源保护修复与利用	14.40		14.40
2130153	农田建设	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	11.76		11.76
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.61		17.61
2130505	生产发展	7.53		7.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.09		10.09
21307	农村综合改革	365.35		365.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.00		236.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.35		129.35
21308	普惠金融发展支出	0.60		0.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.60		0.60
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（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
301	工资福利支出	640.16	302	商品和服务支出	148.18
30101	基本工资	142.70	30201	办公费	47.98
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	122.88	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	111.96	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	46.17	30207	邮电费	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	24.84
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	6.31	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	25.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	26.82	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.54
30302	退休费	23.38	30217	公务接待费	3.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	服装购置费	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73
30309	奖励金		30229	福利费	13.09
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.29
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	
			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		666.98	公用经费合计		148.18

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

本部门无政府性基金收支，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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

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				

本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	148.18
（一）支出合计	7.52	7.52	（一）行政单位	148.18
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	4.10	4.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.10	4.10	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.42	3.42	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.42	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	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	92	（一）政府采购支出合计	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	—
6.国内公务接待人次（人）	—	814	2.政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	2.30		
三、培训费	—	6.54		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称：	本土人才补贴	项目编码：	50011922T000000062247	自评总分：	100						
项目主管部门：	609-重庆市南川区乾丰镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	吴梦柔	联系电话：	71635000				
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	20.24	21.28	21.28	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	20.24	21.28	21.28	100	10.00	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：熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。							及时划拨了本土人才的工资，保障了本土人才的基本生活保障，提升了本土人才工作的积极性。				
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	市财政局建议
本土人才	人	=	6	6	0	100	20	20	是		
补贴资金发放周期	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
每人每月发放标准	元	=	2561	2705	5.62	100	20	20	是		
补贴资金发放到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
受益村	个	=	5	5	0	100	20	20	是		