

附件-2:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

公开部门: 骑龙镇政府

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	1,000.33	一、一般公共服务支出	458.03
二、其他收入	1.08	二、文化旅游体育与传媒支出	41.43
		三、社会保障和就业支出	157.55
		四、卫生健康支出	25.15
		五、农林水支出	271.40
		六、住房保障支出	47.85
本年收入合计	1,001.41	本年支出合计	1,001.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,001.41	总计	1,001.41

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：骑龙镇政府

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		1,001.41	1,000.33	0	0	0	0	0	1.08
201	一般公共服务支出	458.02	456.94	0	0	0	0	0	1.08
20101	人大事务	9.24	9.24	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	2.24	2.24	0	0	0	0	0	0
2010106	人大监督	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.49	438.41	0	0	0	0	0	1.08
2010301	行政运行	345.01	343.93	0	0	0	0	0	1.08
2010302	一般行政管理事务	58.53	58.53	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	35.95	35.95	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	41.43	41.43	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	36.43	36.43	0	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	36.43	36.43	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157.55	157.55	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.60	35.60	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.60	35.60	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.23	1.23	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	34.24	34.24	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.24	34.24	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	271.40	271.40	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	104.18	104.18	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	104.18	104.18	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	167.22	167.22	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.22	152.22	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.85	47.85	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.85	47.85	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.85	47.85	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

公开部门：骑龙镇政府

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		1,001.41	750.90	250.51	0	0	0
201	一般公共服务支出	458.02	380.96	77.06	0	0	0
20101	人大事务	9.24	0.00	9.24	0	0	0
2010104	人大会议	2.24	0.00	2.24	0	0	0
2010106	人大监督	2.00	0.00	2	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	439.49	380.96	58.53	0	0	0
2010301	行政运行	345.01	345.01	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	58.53	0.00	58.53	0	0	0
2010350	事业运行	35.95	35.95	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2.52	0.00	2.52	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	0.00	2.52	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	41.43	36.43	5	0	0	0
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5	0	0	0
20708	广播电视	36.43	36.43	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	36.43	36.43	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157.55	156.32	1.23	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.60	35.60	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.60	35.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0	0	0	0
20808	抚恤	1.23	0.00	1.23	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.23	0.00	1.23	0	0	0
20828	退役军人管理事务	34.24	34.24	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.24	34.24	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0	0	0	0
213	农林水支出	271.40	104.18	167.22	0	0	0
21301	农业农村	104.18	104.18	0	0	0	0
2130104	事业运行	104.18	104.18	0	0	0	0
21307	农村综合改革	167.22	0.00	167.22	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.22	0.00	152.22	0	0	0
221	住房保障支出	47.85	47.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.85	47.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.85	47.85	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：骑龙镇政府

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	1,000.33	一、一般公共服务支出	456.95	456.95	0	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	41.43	41.43	0	0
		三、社会保障和就业支出	157.55	157.55	0	0
		四、卫生健康支出	25.15	25.15	0	0
		五、农林水支出	271.4	271.4	0	0
		六、住房保障支出	47.85	47.85	0	0
本年收入合计	1,000.33					
年初财政拨款结转和结余	0					
一、一般公共预算财政拨款	0	本年支出合计	1,000.33	1,000.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,000.33	总计	1,000.33	1,000.33	0	0

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：骑龙镇政府

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		1,000.33	749.82	250.51
201	一般公共服务支出	456.94	379.88	77.06
20101	人大事务	9.24	0.00	9.24
2010104	人大会议	2.24	0.00	2.24
2010106	人大监督	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.41	379.88	58.53
2010301	行政运行	343.93	343.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.53	0.00	58.53
2010350	事业运行	35.95	35.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78
2013699	其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78
20138	市场监督管理事务	2.52	0.00	2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	0.00	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	41.43	36.43	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20708	广播电视	36.43	36.43	0.00
2070899	其他广播电视支出	36.43	36.43	0.00
208	社会保障和就业支出	157.55	156.32	1.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.60	35.60	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.60	35.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
20808	抚恤	1.23	0.00	1.23
2080899	其他优抚支出	1.23	0.00	1.23
20828	退役军人管理事务	34.24	34.24	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.24	34.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
213	农林水支出	271.40	104.18	167.22
21301	农业农村	104.18	104.18	0.00
2130104	事业运行	104.18	104.18	0.00
21307	农村综合改革	167.22	0.00	167.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.22	0.00	152.22
221	住房保障支出	47.85	47.85	0.00
22102	住房改革支出	47.85	47.85	0.00
2210201	住房公积金	47.85	47.85	0.00

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：骑龙镇政府

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	548.3	302	商品和服务支出	183.46	303	对个人和家庭的补助	18.06
30101	基本工资	142.1	30201	办公费	17.74	30305	生活补助	16.63
30102	津贴补贴	72.17	30205	水费	1.3	30307	医疗费补助	1.4
30103	奖金	52.31	30206	电费	6.89	30309	奖励金	0.02
30107	绩效工资	106.04	30207	邮电费	7.2			
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.22	30211	差旅费	39.81			
30109	职业年金缴费	31.52	30215	会议费	6.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30216	培训费	6.55			
30112	其他社会保障缴费	1.7	30217	公务接待费	8.19			
30113	住房公积金	47.85	30226	劳务费	10.22			
30114	医疗费	5.24	30228	工会经费	7.83			
30199	其他工资福利支出	24	30229	福利费	11.93			
			30231	公务用车运行维护费	7.88			
			30239	其他交通费用	31.81			
			30299	其他商品和服务支出	20.06			
人员经费合计		548.31	公用经费合计					183.46

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：骑龙镇政府

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：骑龙镇政府

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：骑龙镇政府

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	116.43
（一）支出合计	16.26	16.07	（一）行政单位	116.43
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.90	7.88	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	7.90	7.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	8.36	8.19	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	8.36	8.19	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	0.00	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	0.00	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	—	165	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,057	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	8.39	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	12.05		

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。

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：骑龙镇人民政府

主要负责人（签字）：吴联胜

项目名称	农村老党员生活补贴			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区骑龙镇人民政府			联系人 及电话	刘跃 15923707771		
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		6.78	6.78	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金		6.78	6.78	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			
	<p>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。</p> <p>目标2: 按时足额发放农村老党员生活补贴。</p> <p>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。</p>			<p>本年度内基层党组织建设明显加强, 农村老党员激励关怀机制得到了充分发挥, 老党员党性更加明显, 先锋模范作用得到了充分发挥, 给广大农村群众带好了头。</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 (分)
	党龄40-49年补助标准(元)	100	否	100	100.00	5.00	5.00
	党龄50-54年补助标准(元)	120	否	120	100.00	5.00	5.00
	党龄55年以上补助标准(元)	140	否	140	100.00	5.00	5.00
	资金及时发放时间(月)	12	是	12	100.00	15.00	15.00
	是否适度提高农村老党员生活水平	是	是	是	100.00	5.00	5.00
	生活补贴受益人数(人)	51	是	51	100.00	35.00	35.00
	银行金融发放(人)	51	是	51	100.00	15.00	15.00
	农村老党员满意度(%)	90	否	99	100.00	5.00	5.00
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							
说明	无						

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

主管部门（盖章）：骑龙镇人民政府

主要负责人（签字）：吴联胜

主管部门	重庆市南川区骑龙镇人民政府			自评得分 (分)	99.98		
联系人	刘跃	联系电话	15923707771				
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)	
	1002.22		1,000.33		99.81%	9.98	
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>全年整体绩效目标是始终坚持在党的领导下开展一切工作,进一步深化和实施乡村振兴战略,对标对表、攻坚克难、真抓实干,奋发作为,使全镇经济社会各项事业得到全面发展,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,稳步推进“杨梅风情镇、生态休闲镇”建设进程,巩固全面建成小康社会和“十三五”规划收官成果,为全面实施“十四五”规划打下基础,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>			<p>本年度始终坚持在党的领导下开展一切工作,进一步深化和实施乡村振兴战略,对标对表、攻坚克难、真抓实干,奋发作为,使全镇经济社会各项事业得到全面发展,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,稳步推进“杨梅风情镇、生态休闲镇”建设进程,巩固全面建成小康社会和“十三五”规划收官成果,为全面实施“十四五”规划打下基础,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</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
	三公经费运行落实(%)	100	是	100	100.00	10.00	10.00
	政府部门稳定运行(天)	365	是	365	100.00	15.00	15.00
	保障部门人员支出(人)	33	是	33	100.00	15.00	15.00
	确保民生公益发展(%)	100	是	100	100.00	15.00	15.00
	保障党建工作活动(次)	4	是	4	100.00	10.00	10.00
	保障人大工作活动(次)	4	是	4	100.00	10.00	10.00
	保障村社工作运行(个)	7	否	7	100.00	5.00	5.00
	保障村社人员支出(人)	68	否	68	100.00	5.00	5.00
	提升集镇环境整治(%)	100	否	100	100.00	3.00	3.00
	群众满意度评价	95	否	95	100.00	2.00	2.00
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	<p>未完成绩效目标的原因包括两个方面： 1、在本年度预算执行过程中,有1名村委会专职干部申请离职,并在离职期间,村委会未按程序安排后补人员进入,所以按照资金管理要求,对离职人员补助进行了停发。 2、在本年度预算执行过程中,有2名村委会专职干部已年满60周岁,预算中涉及的养老保险补助按规定进行了停发。</p>						