

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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	1,141.08	一、一般公共服务支出	704.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、文化旅游体育与传媒支出	8.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	94.50
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	23.73
五、事业收入		五、城乡社区支出	4.23
六、经营收入		六、农林水支出	265.21
七、附属单位上缴收入		七、住房保障支出	49.44
八、其他收入	0.65		
本年收入合计	1,149.73	本年支出合计	1,149.73
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	1,149.73	总计	1,149.73

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：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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		1,149.73	1,149.08						0.65
201	一般公共服务支出	704.11	703.46						0.65
20101	人大事务	4.34	4.34						
2010104	人大会议	2.34	2.34						
2010106	人大监督	2	2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.41	690.76						0.65
2010301	行政运行	414.59	413.94						0.65
2010302	一般行政管理事务	26.18	26.18						
2010350	事业运行	250.63	250.63						
20136	其他共产党事务支出	5.85	5.85						
2013699	其他共产党事务支出	5.85	5.85						
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52						
2013816	食品安全监管	2.52	2.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.5	8.5						
20701	文化和旅游	8.5	8.5						

2070199	其他文化和旅游支出	8.5	8.5						
208	社会保障和就业支出	94.5	94.5						
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.6	19.6						
20808	抚恤	1.18	1.18						
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18						
20820	临时救助	2	2						
2082001	临时救助支出	2	2						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5	5						
2082302	基础设施建设和经济发展	5	5						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	23.73	23.73						
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73						
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42						
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31						
212	城乡社区支出	4.23	4.23						
21205	城乡社区环境卫生	1.23	1.23						
2120501	城乡社区环境卫生	1.23	1.23						
21211	农业土地开发资金安排的支出	3	3						

2121100	农业土地开发资金安排的支出	3	3						
213	农林水支出	265.21	265.21						
21301	农业农村	48.74	48.74						
2130102	一般行政管理事务	27.94	27.94						
2130108	病虫害控制	13	13						
2130135	农业资源保护修复与利用	7.8	7.8						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.41	2.41						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.41	2.41						
21307	农村综合改革	214.06	214.06						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.06	164.06						
221	住房保障支出	49.44	49.44						
22102	住房改革支出	49.44	49.44						
2210201	住房公积金	49.44	49.44						

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：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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		1,149.73	824.72	325.01			
201	一般公共服务支出	704.11	665.22	38.89			
20101	人大事务	4.34		4.34			
2010104	人大会议	2.34		2.34			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.4	665.22	26.18			
2010301	行政运行	414.59	414.59				
2010302	一般行政管理事务	26.18		26.18			
2010350	事业运行	250.63	250.63				
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85			
2013699	其他共产党事务支出	5.85		5.85			
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52			
2013816	食品安全监管	2.52		2.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.5		8.5			
20701	文化和旅游	8.5		8.5			

2070199	其他文化和旅游支出	8.5		8.5			
208	社会保障和就业支出	94.5	86.32	8.18			
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.6	19.6				
20808	抚恤	1.18		1.18			
2080899	其他优抚支出	1.18		1.18			
20820	临时救助	2		2			
2082001	临时救助支出	2		2			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5		5			
2082302	基础设施建设和经济发展	5		5			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	23.73	23.73				
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
212	城乡社区支出	4.23		4.23			
21205	城乡社区环境卫生	1.23		1.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1.23		1.23			
21211	农业土地开发资金安排的支出	3		3			

2121100	农业土地开发资金安排的支出	3		3			
213	农林水支出	265.21		265.21			
21301	农业农村	48.74		48.74			
2130102	一般行政管理事务	27.94		27.94			
2130108	病虫害控制	13		13			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.8		7.8			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.41		2.41			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.41		2.41			
21307	农村综合改革	214.06		214.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.06		164.06			
221	住房保障支出	49.44	49.44				
22102	住房改革支出	49.44	49.44				
2210201	住房公积金	49.44	49.44				

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

公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府

公开04表
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	1,141.08	一、一般公共服务支出	703.46	703.46		
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	二、文化旅游体育与传媒支出	8.5	8.5		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	94.5	89.5	5.00	
		四、卫生健康支出	23.73	23.73		
		五、城乡社区支出	4.23	1.23	3.00	
		六、农林水支出	265.21	265.21		
		七、住房保障支出	49.44	49.44		
本年收入合计	1,149.08	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	1,149.08	1,141.08	8.00	
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	1,149.08	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

公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府

公开05表
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		1,141.08	824.07	317.02
201	一般公共服务支出	703.46	664.57	38.89
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.75	664.57	26.18
2010301	行政运行	413.94	413.94	
2010302	一般行政管理事务	26.18		26.18
2010350	事业运行	250.63	250.63	
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85
2013699	其他共产党事务支出	5.85		5.85
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013816	食品安全监管	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20701	文化和旅游	8.50		8.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	89.50	86.32	3.18
20805	行政事业单位养老支出	85.60	85.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
20808	抚恤	1.18		1.18

2080899	其他优抚支出	1.18		1.18
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
212	城乡社区支出	1.23		1.23
21205	城乡社区环境卫生	1.23		1.23
2120501	城乡社区环境卫生	1.23		1.23
213	农林水支出	265.21		265.21
21301	农业农村	48.74		48.74
2130102	一般行政管理事务	27.94		27.94
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.80		7.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.41		2.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.41		2.41
21307	农村综合改革	214.06		214.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.06		164.06
221	住房保障支出	49.44	49.44	
22102	住房改革支出	49.44	49.44	
2210201	住房公积金	49.44	49.44	

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：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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	619.36	302	商品和服务支出	185.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.08	30201	办公费	51.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.91	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	111.09	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.19	30206	电费	6.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	4.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	29.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.62	30215	会议费	5.80	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	6.20	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.34	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.16	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	18.20	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	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.40	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.78	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	24.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		638.98	公用经费合计					185.08	

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：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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		8.00	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出		5.00	5.00		5.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	

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：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府

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	115.10
（一）支出合计	15.12	15.12	（一）行政单位	115.10
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	6.78	6.78	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
（2）公务用车运行维护费	6.78	6.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.34	8.34	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.34	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. 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）	—	216	六、政府采购支出信息	711.85
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	711.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,381	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	711.85
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	711.85
二、会议费	—	8.14	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	6.2		

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：重庆市南川区骑龙镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区骑龙镇人民政府整体自评	50011900022P000090	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	616-重庆市南川区骑龙镇人民政府	007-基层财政科	部门联系人：	刘跃	联系电话：	15923707771
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	931.74	1,151.08	1,149.08			
其中：财政拨款	931.74	1,151.08	1,149.08	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		
1. 加强基层政权建设；2、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转；3、保障村（社区）组织运转，保证干部服务群众，及时解决群众需求，带领群众结合实际发展产业，为群众办实事；4、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高；5、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。继续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。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，不断增强辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感。	1. 加强基层政权建设；2、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转；3、保障村（社区）组织运转，保证干部服务群众，及时解决群众需求，带领群众结合实际发展产业，为群众办实事；4、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高；5、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。继续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。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，不断增强辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感。			1. 基层政权建设得到进一步加强；2、全面落实了集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保了服务型政府的正常运转；3、保障了村组织运转，保证了干部服务群众各项工作需求，及时解决群众困难和需要解决的事项，带领群众结合实际发展产业，为群众办实事；4、完善了村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高；5、全面落实开展好了人大工作，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。继续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对标对表、攻坚克难、真抓实干，奋发作为，使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。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，不断增强辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感。		

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	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	
基本民生政策落实率	%	≥	100	0	100	10	10	是		
保障村社干部生活补贴	人	≥	28	0	100	10	10	是		
开展集镇大型活动	次	≥	1	0	100	5	5	否		
乡镇人大调研	次	≥	2	0	100	15	15	是		
信访矛盾纠纷化解率	%	≥	5	0	100	5	5	否		
保障村社工作运行	个	=	7	0	100	10	10	是		
集镇环境整治	%	≥	100	0	100	5	5	否		
三公经费运行落实率	%	≥	100	0	100	10	10	是		
政府采购、购买服务执行政府采购情况	%	=	100	0	100	10	10	是		
预决算报告公开及时率	%	≥	100	0	100	10	10	是		
招商引资项目	个	≥	1	0	100	5	5	否		
乡镇、村、社区干部满意度	%	≥	99	0	100	5	5	否		

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府

单位：万元

项目名称：	老党员生活补贴	50011922T000002404256	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	616-重庆市南川区骑龙镇人民政府	007-基层财政科	部门联系人：	刘跃	联系电话：	15923707771				
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	0.00	5.85	5.85							
其中：财政拨款	0.00	5.85	5.85	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				
		有效提升老党员生活资量，进一步发挥老党员先锋模范效能，落实党对老党员同志相关政策。				有效提升了老党员生活资量，进一步发挥了老党员先锋模范效能，落实党对老党员同志相关政策。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	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	
累计发放生活补贴	人/次	≥	528	0	100	20	20	是	核心指标	
受益农村老党员	人	≥	132	0	100	20	20	是	核心指标	
补贴发放周期	次/年	=	4	0	100	20	20	是	核心指标	
补助资金发放到位率（%）	%	=	100	0	100	20	20	是	核心指标	
享受老党员补贴满意度	%	≥	100	0	100	10	10	否	非核心指	