

附件：

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

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	939.10	一、一般公共服务支出	453.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	36.07	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	38.16
八、其他收入	4.69	八、社会保障和就业支出	151.49
		九、卫生健康支出	25.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	228.99
		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	46.06
		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	36.07
<b>本年收入合计</b>	<b>979.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>979.86</b>
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	
<b>总计</b>	<b>979.86</b>	<b>总计</b>	<b>979.86</b>

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。

附件：

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

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		979.86	975.17						4.69
201	一般公共服务支出	453.74	449.05						4.69
20101	人大事务	4.33	4.33						
2010104	人大会议	2.33	2.33						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.10	432.41						4.69
2010301	行政运行	362.15	357.46						4.69
2010302	一般行政管理事务	33.59	33.59						
2010350	事业运行	37.16	37.16						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20						
20136	其他共产党事务支出	12.31	12.31						
2013699	其他共产党事务支出	12.31	12.31						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.16	38.16						
20701	文化和旅游	5.20	5.20						
2070199	其他文化和旅游支出	5.20	5.20						
20708	广播电视	32.96	32.96						
2070899	其他广播电视支出	32.96	32.96						

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	151.50	151.50						
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.68	26.68						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.68	26.68						
20802	民政管理事务	0.54	0.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.54	0.54						
20805	行政事业单位养老支出	79.52	79.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65						
20808	抚恤	8.68	8.68						
2080899	其他优抚支出	8.68	8.68						
20821	特困人员救助供养	2.11	2.11						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.11	2.11						
20828	退役军人管理事务	32.50	32.50						
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.50	32.50						
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	25.36	25.36						
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36						
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36						
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	228.99	228.99						
21301	农业农村	104.55	104.55						
2130104	事业运行	104.55	104.55						
21307	农村综合改革	124.44	124.44						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.44	124.44						

221	住房保障支出	46.06	46.06						
22102	住房改革支出	46.06	46.06						
2210201	住房公积金	46.06	46.06						
234	抗疫特别国债安排的支出	36.07	36.07						
23402	抗疫相关支出	36.07	36.07						
2340299	其他抗疫相关支出	36.07	36.07						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件：

## 支出决算表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

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		979.86	765.09	214.78			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	453.74	399.31	54.43			
20101	人大事务	4.33		4.33			
2010104	人大会议	2.33		2.33			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.10	399.31	37.79			
2010301	行政运行	362.15	362.15				
2010302	一般行政管理事务	33.59		33.59			
2010350	事业运行	37.16	37.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20			
20136	其他共产党事务支出	12.31		12.31			
2013699	其他共产党事务支出	12.31		12.31			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	38.16	32.96	5.20			
20701	文化和旅游	5.20		5.20			
2070199	其他文化和旅游支出	5.20		5.20			
20708	广播电视	32.96	32.96				
2070899	其他广播电视支出	32.96	32.96				

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	151.50	140.17	11.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.68	26.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.68	26.68				
20802	民政管理事务	0.54		0.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.54		0.54			
20805	行政事业单位养老支出	79.52	79.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
20808	抚恤	8.68		8.68			
2080899	其他优抚支出	8.68		8.68			
20821	特困人员救助供养	2.11		2.11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.11		2.11			
20828	退役军人管理事务	32.50	32.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.50	32.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	25.36	25.36				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	228.99	104.55	124.44			
21301	农业农村	104.55	104.55				
2130104	事业运行	104.55	104.55				
21307	农村综合改革	124.44		124.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.44		124.44			

221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				
234	抗疫特别国债安排的支出	36.07	16.68	19.39			
23402	抗疫相关支出	36.07	16.68	19.39			
2340299	其他抗疫相关支出	36.07	16.68	19.39			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件：

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

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
一、一般公共预算财政拨款	939.10	一、一般公共服务支出	449.04	449.04	
二、政府性基金预算财政拨款	36.07	二、外交支出			
		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	38.16	38.16	
		八、社会保障和就业支出	151.49	151.49	
		九、卫生健康支出	25.35	25.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	228.99	228.99	
		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	46.06	46.06	
		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			
<b>本年收入合计</b>	975.17	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	36.07		36.07
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	975.17	939.10	36.07
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					
<b>总计</b>	975.17	<b>总计</b>	975.17	939.10	36.07

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件：

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

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	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			939.10	939.10	743.72	195.39	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		449.05	449.05	394.62	54.43	
20101	人大事务		4.33	4.33		4.33	
2010104	人大会议		2.33	2.33		2.33	
2010106	人大监督		2.00	2.00		2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		432.41	432.41	394.62	37.79	
2010301	行政运行		357.46	357.46	357.46		
2010302	一般行政管理事务		33.59	33.59		33.59	
2010350	事业运行		37.16	37.16	37.16		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.20	4.20		4.20	
20136	其他共产党事务支出		12.31	12.31		12.31	
2013699	其他共产党事务支出		12.31	12.31		12.31	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		38.16	38.16	32.96	5.20	
20701	文化和旅游		5.20	5.20		5.20	
2070199	其他文化和旅游支出		5.20	5.20		5.20	
20708	广播电视		32.96	32.96	32.96		
2070899	其他广播电视支出		32.96	32.96	32.96		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		151.50	151.50	140.17	11.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务		26.68	26.68	26.68		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		26.68	26.68	26.68		
20802	民政管理事务		0.54	0.54		0.54	

2080208	基层政权建设和社区治理		0.54	0.54		0.54	
20805	行政事业单位养老支出		79.52	79.52	79.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.58	40.58	40.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.29	20.29	20.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.65	18.65	18.65		
20808	抚恤		8.68	8.68		8.68	
2080899	其他优抚支出		8.68	8.68		8.68	
20821	特困人员救助供养		2.11	2.11		2.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出		2.11	2.11		2.11	
20828	退役军人管理事务		32.50	32.50	32.50		
2082899	其他退役军人事务管理支出		32.50	32.50	32.50		
20899	其他社会保障和就业支出		1.47	1.47	1.47		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.47	1.47	1.47		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>		
21011	行政事业单位医疗		25.36	25.36	25.36		
2101101	行政单位医疗		15.36	15.36	15.36		
2101102	事业单位医疗		10.00	10.00	10.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>228.99</b>	<b>228.99</b>	<b>104.55</b>	<b>124.44</b>	
21301	农业农村		104.55	104.55	104.55		
2130104	事业运行		104.55	104.55	104.55		
21307	农村综合改革		124.44	124.44		124.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		124.44	124.44		124.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>46.06</b>	<b>46.06</b>	<b>46.06</b>		
22102	住房改革支出		46.06	46.06	46.06		
2210201	住房公积金		46.06	46.06	46.06		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件：

## 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：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		743.72	559.88	183.84
301	工资福利支出	527.55	527.55	
30101	基本工资	153.63	153.63	
30102	津贴补贴	73.42	73.42	
30103	奖金	38.91	38.91	
30106	伙食补助费	15.49	15.49	
30107	绩效工资	87.74	87.74	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.58	40.58	
30109	职业年金缴费	20.29	20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	46.06	46.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.09	26.09	
303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	32.32	32.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
302	商品和服务支出	183.84		183.84
30201	办公费	33.61		33.61
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	9.69		9.69
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	77.75		77.75

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	18.79		18.79
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	5.71		5.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.29		8.29
30239	其他交通费用	17.87		17.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86

备注：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。

附件：

### 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：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

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		36.07	36.07	16.68	19.39	
234	抗疫特别国债安排的支出		36.07	36.07	16.68	19.39	
23402	抗疫相关支出		36.07	36.07	16.68	19.39	
2340299	其他抗疫相关支出		36.07	36.07	16.68	19.39	

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。

附件：

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

公开08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	122.18
（一）支出合计	15.83	14.00	（一）行政单位	122.18
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	8.30	8.29	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	8.30	8.29	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.53	5.71	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.71	3.机要通信用车	1
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	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（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）	—	3	（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）	—	285	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）	—	1,427	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	—	21.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.04		

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。

附件：

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

2020年度

公开09表  
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收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



附件2:

## 2020年部门整体绩效自评表

主管部门				自评总分（分）						
				部门联系人						
部门预算 执行情况	预算资金	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 （分）	
	（万元）									
当年绩效 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			
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指 标值	全年完成值	得分系数 （%）	指标权重 （分）	指标得分 （分）	是否核心指 标
说明										

备注：本部门暂未开展2020年度整体绩效自评，该表为空表。

2020年度重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)			
主管部门				财政科室			项目联系人			联系电话
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效 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			
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初指标值	调整 指标 值	全年完成 值	得分系 数(%)	指标权 重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
说明										

备注：本部门2020年无重点专项一级项目，该表为空表

附件2:

## 2020年度重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码				自评总分 (分)				
主管部门				财政科室				项目联系人			联系电话	
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)		
	其中:											
	上级资金											
	本级资金											
当年绩效 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				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标		
说明												

备注: 本部门2020年无重点专项二级项目, 该表为空表

附件2:

2020年度一般性一级项目绩效自评表

项目名称	敬老院管理费		项目编码		自评总分 (分)	100				
主管部门	重庆市南川区庆元镇人民政府		财政科室	基层财政科	项目联系人	王建洪	联系电话	18875427327		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		1.12	1.12		1.12		100	10	10	
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	1.12	1.12		1.12		100	10	10	
当年绩效目标	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: 保障乡镇敬老院正常运转。 目标2: 保障院内五保人员基本生活权益。 目标3: 进一步提升敬老院管理工作水平。						用于支持乡镇敬老院日常生活费、水电燃料费等正常运行所需经费, 以及院内五保人员救助供养支出。全年对个人和家庭的补助支出11200元。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	敬老院是否正常运转	是	是/否	是		是	100	20	20	是
	敬老院是否安全	是	是/否	是		是	100	20	20	是
	敬老院	个	=	1		1	100	15	15	是
	据实报销	是	是/否	是		是	100	15	15	是
	敬老院受益人数	人	=	4		4	100	10	10	是
	院内五保人员满意度	%	≥	100		100	100	10	10	否
说明										

附件2:

### 2020年度一般性二级项目绩效自评表

项目名称					项目编码			自评总分 (分)				
主管部门					财政科室			项目联系人			联系电话	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)
	其中:											
	上级资金											
	本级资金											
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标		
说明												

备注: 本部门2020年无二级项目, 该表为空表。