收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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	1,155.89	一、一般公共服务支出	677.88
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	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	122.76
		九、卫生健康支出	37.44
		十、节能环保支出	10.68
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	262.67
		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	0.95
		十九、住房保障支出	38.51
		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	1,155.89	**本年支出合计**	1,155.89
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	1,155.89	**总计**	1,155.89

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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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		1155.89	1155.89						
201	一般公共服务支出	677.88	677.88						
20101	人大事务	7.13	7.13						
2010104	人大会议	5.13	5.13						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.04	626.04						
2010301	行政运行	351.62	351.62						
2010302	一般行政管理事务	26.47	26.47						
2010350	事业运行	247.95	247.95						
20123	民族事务	30.00	30.00						
2012304	民族工作专项	30.00	30.00						
20136	其他共产党事务支出	12.55	12.55						
2013699	其他共产党事务支出	12.55	12.55						
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16						
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	2.16						

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	122.76	122.76						
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.39	18.39						
20820	临时救助	11.99	11.99						
2082001	临时救助支出	11.99	11.99						
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	37.44	37.44						
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88						
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27						
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61						
21015	医疗保障管理事务	0.56	0.56						
2101506	医疗保障经办事务	0.56	0.56						
211	节能环保支出	10.68	10.68						
21103	污染防治	10.68	10.68						
2110304	固体废弃物与化学品	10.68	10.68						
213	农林水支出	262.67	262.67						

21301	农业农村	13.55	13.55						
2130102	一般行政管理事务	5.08	5.08						
2130124	农村合作经济	0.11	0.11						
2130199	其他农业农村支出	8.36	8.36						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.91	25.91						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.91	25.91						
21307	农村综合改革	223.22	223.22						
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.22	168.22						
220	自然资源海洋气象等支出	0.95	0.95						
22001	自然资源事务	0.95	0.95						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.95	0.95						
221	住房保障支出	38.51	38.51						
22102	住房改革支出	38.51	38.51						
2210201	住房公积金	38.51	38.51						

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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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		1,155.89	785.72	370.17			
201	一般公共服务支出	677.88	599.57	78.31			
20101	人大事务	7.13		7.13			
2010104	人大会议	5.13		5.13			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.04	599.57	26.47			
2010301	行政运行	351.62	351.62				
2010302	一般行政管理事务	26.47		26.47			
2010350	事业运行	247.95	247.95				
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012304	民族工作专项	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	12.55		12.55			
2013699	其他共产党事务支出	12.55		12.55			
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16			
2013899	其他市场监督管理事务	2.16		2.16			

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	122.76	110.76	11.99			
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
20820	临时救助	11.99		11.99			
2082001	临时救助支出	11.99		11.99			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	37.44	36.88	0.56			
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
21015	医疗保障管理事务	0.56		0.56			
2101506	医疗保障经办事务	0.56		0.56			
211	节能环保支出	10.68		10.68			
21103	污染防治	10.68		10.68			
2110304	固体废弃物与化学品	10.68		10.68			
213	农林水支出	262.67		262.67			

21301	农业农村	13.55		13.55			
2130102	一般行政管理事务	5.08		5.08			
2130124	农村合作经济	0.11		0.11			
2130199	其他农业农村支出	8.36		8.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.91		25.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.91		25.91			
21307	农村综合改革	223.22		223.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.22		168.22			
220	自然资源海洋气象等支出	0.95		0.95			
22001	自然资源事务	0.95		0.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.95		0.95			
221	住房保障支出	38.51	38.51				
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	38.51	38.51				

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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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	1,155.89	一、一般公共服务支出	677.88	677.88		
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	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	122.76	122.76		
		九、卫生健康支出	37.44	37.44		
		十、节能环保支出	10.68	10.68		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	262.67	262.67		
		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	0.95	0.95		
		十九、住房保障支出	38.51	38.51		
		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				
本年收入合计	1,155.89	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**	1,155.89	1,155.89		
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	1,155.89	**总计**	1,155.89	1,155.89		

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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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		1,155.89	785.72	370.17
201	一般公共服务支出	677.88	599.57	78.31
20101	人大事务	7.13		7.13
2010104	人大会议	5.13		5.13
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.04	599.57	26.47
2010301	行政运行	351.62	351.62	
2010302	一般行政管理事务	26.47		26.47
2010350	事业运行	247.95	247.95	
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	12.55		12.55
2013699	其他共产党事务支出	12.55		12.55
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013899	其他市场监督管理事务	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	122.76	110.76	11.99
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
20820	临时救助	11.99		11.99
2082001	临时救助支出	11.99		11.99
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	37.44	36.88	0.56
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
21015	医疗保障管理事务	0.56		0.56
2101506	医疗保障经办事务	0.56		0.56
211	节能环保支出	10.68		10.68
21103	污染防治	10.68		10.68
2110304	固体废弃物与化学品	10.68		10.68
213	农林水支出	262.67		262.67

21301	农业农村	13.55		13.55
2130102	一般行政管理事务	5.08		5.08
2130124	农村合作经济	0.11		0.11
2130199	其他农业农村支出	8.36		8.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.91		25.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.91		25.91
21307	农村综合改革	223.22		223.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.22		168.22
220	自然资源海洋气象等支出	0.95		0.95
22001	自然资源事务	0.95		0.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.95		0.95
221	住房保障支出	38.51	38.51	
22102	住房改革支出	38.51	38.51	
2210201	住房公积金	38.51	38.51	

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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　单位：万元

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	642.43	302	商品和服务支出	124.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.54	30201	办公费	34.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.51	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	134.96	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.83	30206	电费	4.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	8.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	19.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	18.39	30215	会议费	7.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	16.79	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.89			
30309	奖励金		30229	福利费	9.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.9			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45			
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
			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		660.82	公用经费合计					124.9

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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　单位：万元

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：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　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**	124.90
（一）支出合计	11.58	11.58	（一）行政单位	124.90
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	7.90	7.90	**五、资产信息**	—
（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	7.90	7.90	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	3.68	3.68	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	3
（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100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4．公务用车保有量（辆）	—	3	**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	4.53
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	4.53
6．国内公务接待人次（人）	—	841	2．政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.07
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.07
二、会议费		12.25		
三、培训费		6.78		

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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　单位：万元

项目名称：	重庆市南川区庆元镇人民政府整体自评	项目编码：	50011900024P000019	自评总分：	100		
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	袁健涛	联系电话：	023-71497866

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	928.08	1,155.89	1,155.89	100	10.00	10.00
其中：财政拨款	928.08	1,155.89	1,155.89	100		

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、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。 2、按要求召开人大季会，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。 3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部61人的生活补贴。 4、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。 5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。		1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。 2、按要求召开人大季会，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。 3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部61人的生活补贴。 4、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。 5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

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
保障村社干部补贴	人	=	67	67	0	100	20	20	是		
集镇环境整治	次	≥	12	12	0	100	20	20	是		
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	10	10	是		
预决算公开及时率	%	≥	99	99	0	100	15	15	是		
资金及时拨付率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
保障行政村运行	个	=	6	6	0	100	25	25	是		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府　　单位：万元

项目名称：	遗属人员补助资金	项目编码：	50011922T000000060404	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	袁健涛	联系电话：	023-71497866

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	10,980.00	10,980.00	10,980.00	100		
其中：财政拨款	10,980.00	10,980.00	10,980.00	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：机关事业单位工作人员去世后，由去世者生前所在单位根据其遗属的实际情况，按照“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，按本通知的相关规定给予定期或临时生活困难补助 。 目标2：妥善解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。 目标3：解决遗属人员生活困难，支持当地党委、政府工作。		目标1：机关事业单位工作人员去世后，由去世者生前所在单位根据其遗属的实际情况，按照“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，按本通知的相关规定给予定期或临时生活困难补助 。 目标2：妥善解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。 目标3：解决遗属人员生活困难，支持当地党委、政府工作。

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
补贴资金发放周期	月	=	12	12	0	100	15	15	否		
遗属补助人员	人	=	2	2	0	100	20	20	是		
补贴资金发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
补贴资金发放到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
项目发挥作用持续时间	年	=	1	1	0	100	15	15	否		