

收入支出决算总表

公开部门：南川区石墙镇人民政府

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	942.49	一、一般公共服务支出	464.03
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	58.19
八、其他收入	1.32	八、社会保障和就业支出	160.85
		九、卫生健康支出	25.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	186.15
		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	48.77
		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	943.81	本年支出合计	943.81
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	943.81	总计	943.81

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：南川区石墙镇人民政府

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		943.81	942.49						
201	一般公共服务支出	464.03	462.71						1.32
20101	人大事务	9.24	9.24						
2010104	人大会议	2.24	2.24						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.74	442.42						
2010301	行政运行	354.19	352.87						
2010302	一般行政管理事务	56.08	56.08						
2010350	事业运行	33.47	33.47						
20136	其他共产党事务支出	9.62	9.62						
2013699	其他共产党事务支出	9.62	9.62						
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44						
2013899	其他市场监督管理事务	1.44	1.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	58.19	58.19						

20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20708	广播电视	53.19	53.19						
2070899	其他广播电视支出	53.19	53.19						
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85						
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.76	36.76						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.76	36.76						
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.42	24.42						
20828	退役军人管理事务	33.72	33.72						
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.72	33.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	25.82	25.82						
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82						
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95						
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87						
213	农林水支出	186.15	186.15						
21301	农业农村	92.81	92.81						
2130104	事业运行	92.81	92.81						

21307	农村综合改革	93.34	93.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.34	93.34						
221	住房保障支出	48.77	48.77						
22102	住房改革支出	48.77	48.77						
2210201	住房公积金	48.77	48.77						

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：南川区石墙镇人民政府

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		943.81	769.10	174.71			
201	一般公共服务支出	464.03	387.66	76.37			
20101	人大事务	9.24		9.24			
2010104	人大会议	2.24		2.24			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.74	387.66	56.08			
2010301	行政运行	354.19	354.19				
2010302	一般行政管理事务	56.08		56.08			
2010350	事业运行	33.47	33.47				
20136	其他共产党事务支出	9.62		9.62			
2013699	其他共产党事务支出	9.62		9.62			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013899	其他市场监督管理事务	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.19	53.19	5			

20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	53.19	53.19				
2070899	其他广播电视支出	53.19	53.19				
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.76	36.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.76	36.76				
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.42	24.42				
20828	退役军人管理事务	33.72	33.72				
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.72	33.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
213	农林水支出	186.15	92.81	93.34			
21301	农业农村	92.81	92.81				
2130104	事业运行	92.81	92.81				

21307	农村综合改革	93.34		93.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.34		93.34			
221	住房保障支出	48.77	48.77				
22102	住房改革支出	48.77	48.77				
2210201	住房公积金	48.77	48.77				

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：南川区石墙镇人民政府

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	942.49	一、一般公共服务支出	462.71	462.71		
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	58.19	58.19		
		八、社会保障和就业支出	160.85	160.85		
		九、卫生健康支出	25.82	25.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	186.15	186.15		
		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	48.77	48.77		
		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				
	942.49	本年收入合计				
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	942.49	942.49		
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						
	942.49	总计	942.49	942.49		

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：南川区石墙镇人民政府

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		942.49	767.78	174.71
201	一般公共服务支出	462.71	386.34	76.37
20101	人大事务	9.24		9.24
2010104	人大会议	2.24		2.24
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.42		
2010301	行政运行	352.87	352.87	
2010302	一般行政管理事务	56.08		56.08
2010350	事业运行	33.47	33.47	
20136	其他共产党事务支出	9.62		9.62
2013699	其他共产党事务支出	9.62		9.62
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44

2013899	其他市场监督管理事务	1.44		1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	58.19	53.19	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
20708	广播电视	53.19	53.19	
2070899	其他广播电视支出	53.19	53.19	
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.76	36.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.76	36.76	
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.42	24.42	
20828	退役军人管理事务	33.72	33.72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.72	33.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	

210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
213	农林水支出	186.15	92.81	93.34
21301	农业农村	92.81	92.81	
2130104	事业运行	92.81	92.81	
21307	农村综合改革	93.34		93.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.34		93.34
221	住房保障支出	48.77	48.77	
22102	住房改革支出	48.77	48.77	
2210201	住房公积金	48.77	48.77	

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

公开部门：南川区石墙镇人民政府

公开06表
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	552.24	302	商品和服务支出	183.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.61	30201	办公费	47.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.38	30202	印刷费	14.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.17	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	106.84	30205	水费	6.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.3	30206	电费	6.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	11.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	38.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			对企业补助（基本建设）	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			资本金注入	
30305	生活补助	31.74	30225	专用燃料费			其他对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			对社会保障基金补助	
			30299	其他商品和服务支出			对社会保险基金补助	
			307	债务利息及费用支出			补充全国社会保障基金	
			30701	国内债务付息			对机关事业单位职业年金的补助	
			30702	国外债务付息		399	其他支出	
			30703	国内债务发行费用		39906	赠与	
			30704	国外债务发行费用		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	583.98	公用经费合计	183.8
---------------	--------	---------------	-------

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

公开部门：南川区石墙镇人民政府

公开07表
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：南川区石墙镇人民政府

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

公开部门：南川区石墙镇人民政府

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	126.23
(一) 支出合计	13.93	13.63	(一) 行政单位	126.23
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	6.58	6.48	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	6.58	6.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.34	7.16	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	-	7.16	3. 机要通信用车	2
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. 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）	-	4	(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）	-	135	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）	-	890	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	-	5.67	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	-	1.8		

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年度部门(单位)整体绩效自评表

主管部门	重庆市南川区石墙人民政府			自评得分 (分)	100		
联系人	陈炫颐	联系	17702335451				
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)	
	942.49		942.49		100.00%	10.00	
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>目标1:积极贯彻执行区委区政府 的各项方针政策,全面实施区委区 政府各项决策部署,确保各项工作 目标任务圆满完成。</p> <p>目标2:加强综合治理,维护社会 稳定,妥善处理突发性、群体性事 件,调节和处理好各种利益矛盾和 纠纷。</p> <p>目标3:提高政务公开力度,政府 预决算及时完整公开。</p> <p>目标4:扎实推进生态环境建设、 文化建设等,改善民生,提升群众 幸福感。</p>			<p>积极贯彻执行了区委区政府的各项方针政策,全面实施区委区政府各项决策部署,全年圆满开展党代会人代会人大主席团会议,充分发挥监督工作,提高人大代表履职能力,完善村级组织阵地配套设施建设,构建城乡统筹基层党建新格局,提高基层党建工作科学化水平,集镇得到形象提高、公益活动以及日常工作圆满完成,村社干部及本土人才补助按时发放到位。加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。扎实推进了生态环境建设、文化建设、圆满完成农村四好公路等,改善民生,提升群众幸福感。</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标 值 (如有调 整,按调	是 否 核 心	全年完成 值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标 得分
	部门预算变动率 (%)	10	是	8	100.00	15.00	15.00
	公用经费控制率 (%)	90	是	90	100.00	15.00	15.00
	项目支付进度率 (%)	100	是	100	100.00	15.00	15.00
	预决算信息公开性 (%)	100	是	100	100.00	15.00	15.00
	固定资产利用率 (%)	90	是	93	100.00	10.00	10.00
	职责履行率 (%)	90	是	95	100.00	10.00	10.00
	社会公众满意度 (%)	90	是	98	100.00	10.00	10.00

未完成情况 目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他需 说明的情 况	无
---	---

南川区2021年度项目资金绩效自评表

项目名称	2020体制结算补助			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区石墙镇人民政府			联系人及电话	陈炫颐17702335451		
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		35.56	35.56	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金		35.56	35.56	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			
	目标1: 乡镇集镇日常管理、市政设施 维修维护、环卫工人管理。 目标2: 上级未安排资金的辖区内开展 的公益活动。 目标3: 上级未安排资金的政府日常管 理工作。			用于承担集镇管理、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。			
绩效指 标	指标名称	年度指标 值 (如有调 整, 按调	是否 核 心 指 标	全年 完成值	得 分 系 数 (%)	权 重 (分)	指 标 得 分 (分)
	集镇管理 (次)	36	是	50	100	20.00	20.00
	辖区内公益活动 (次)	12	是	15	100	20.00	20.00
	受益人数(人次)	9800	是	11200	100	20.00	20.00
	环卫工人清理 (次)	720	是	730	100	20.00	20.00
	项目持续发挥作用 期限 (月)	12	否	12	100	10.00	10.00
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						