

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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	967.55	一、一般公共服务支出	467.34
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	50.78
八、其他收入	9.37	八、社会保障和就业支出	168.84
		九、卫生健康支出	27.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	210.10
		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	52.46
		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	976.92	本年支出合计	976.92
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	976.92	总计	976.92

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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		976.92	967.55						9.37
201	一般公共服务支出	467.34	457.97						9.37
20101	人大事务	9.19	9.19						
2010104	人大会议	2.19	2.19						
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	448.88	439.51						9.37
2010301	行政运行	363.81	354.44						9.37
2010302	一般行政管理事务	49.50	49.50						
2010350	事业运行	35.57	35.57						
20136	其他共产党事务支出	7.83	7.83						
2013699	其他共产党事务支出	7.83	7.83						
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	50.78	50.78						
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	45.78	45.78						
2070899	其他广播电视支出	45.78	45.78						
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83						
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.06	38.06						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.06	38.06						
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00						
20828	退役军人管理事务	36.54	36.54						
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.54	36.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	27.39	27.39						
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39						
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30						
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09						
213	农林水支出	210.10	210.10						
21301	农业农村	116.21	116.21						
2130104	事业运行	116.21	116.21						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	91.89	91.89						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.89	91.89						
221	住房保障支出	52.46	52.46						
22102	住房改革支出	52.46	52.46						
2210201	住房公积金	52.46	52.46						

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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		976.92	810.07	166.85			
201	一般公共服务支出	467.34	399.38	67.96			
20101	人大事务	9.19		9.19			
2010104	人大会议	2.19		2.19			
2010106	人大监督	2.00		2			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	448.88	399.38	49.5			
2010301	行政运行	363.81	363.81				
2010302	一般行政管理事务	49.50		49.5			
2010350	事业运行	35.57	35.57				
20136	其他共产党事务支出	7.83		7.83			
2013699	其他共产党事务支出	7.83		7.83			
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	50.78	45.78	5			
20701	文化和旅游	5.00		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5			
20708	广播电视	45.78	45.78				
2070899	其他广播电视支出	45.78	45.78				
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.06	38.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.06	38.06				
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
20828	退役军人管理事务	36.54	36.54				
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.54	36.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	27.39	27.39				
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09				
213	农林水支出	210.10	116.21	93.89			
21301	农业农村	116.21	116.21				
2130104	事业运行	116.21	116.21				
21305	扶贫	2.00		2			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2			
21307	农村综合改革	91.89		91.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.89		91.89			
221	住房保障支出	52.46	52.46				
22102	住房改革支出	52.46	52.46				
2210201	住房公积金	52.46	52.46				

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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	967.55	一、一般公共服务支出	457.97	457.97		
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	50.78	50.78		
		八、社会保障和就业支出	168.84	168.84		
		九、卫生健康支出	27.4	27.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	210.1	210.1		
		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	52.46	52.46		
		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	967.55	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	967.55	967.55		
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	967.55	总计	967.55	967.55		

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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	967.55	800.70	166.85
201	一般公共服务支出	457.97	390.01	67.96
20101	人大事务	9.19		9.19
2010104	人大会议	2.19		2.19
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	439.51	390.01	49.50
2010301	行政运行	354.44	354.44	
2010302	一般行政管理事务	49.50		49.50
2010350	事业运行	35.57	35.57	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.83		7.83
2013699	其他共产党事务支出	7.83		7.83
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	50.78	45.78	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	45.78	45.78	
2070899	其他广播电视支出	45.78	45.78	
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.06	38.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.06	38.06	
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20828	退役军人管理事务	36.54	36.54	
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.54	36.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	
213	农林水支出	210.10	116.21	93.89
21301	农业农村	116.21	116.21	
2130104	事业运行	116.21	116.21	
21305	扶贫	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	91.89		91.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.89		91.89
221	住房保障支出	52.46	52.46	
22102	住房改革支出	52.46	52.46	
2210201	住房公积金	52.46	52.46	

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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	590.91	302	商品和服务支出	187.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.68	30201	办公费	25.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.43	30202	印刷费	27.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.96	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	118.79	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.79	30206	电费	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	6.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.4	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	0.8	30211	差旅费	37.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.95	30213	维修（护）费	9.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.9	30215	会议费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	19.86	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	17.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.31	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		612.81	公用经费合计					187.89

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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：重庆市南川区山王坪镇人民政府

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	111.09
(一) 支出合计	12.35	4.95	(一) 行政单位	111.09
1. 因公出国（境）费	0.00		(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	6.57	2.92	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0		(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	6.57	2.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.78	2.03	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		2.03	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
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）	—	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）	—	47	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）	—	451	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		6.05	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		1.21		

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。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

主管部门	重庆市南川区山王坪镇人民政府			自评得分（分）	99.86		
联系人	胡瑞鑫	联系电话	02371463000				
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）	
	971.33		967.55		99.61%	9.96	
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>1. 保证我镇各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。</p> <p>2. 保障镇辖四个村级组织正常运转办公支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。</p> <p>3. 机关退休人员基本生活得到保障，保障离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。</p>			<p>按月按标准发放在职人员经费和村（社区）工作人员补助，确保2021年预算资金到位，保障机构正常运转；项目资金支付到位，专项工作开展完成。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。</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
	行政机关（个）	1	否	1	100.00	5.00	5
	事业机构（个）	5	否	5	100.00	5.00	5
	村级组织正常运行（个）	4	否	4	100.00	5.00	5
	人员支出（万元）	616.59	是	612.81	100.00	15.00	14.9
	公用经费（万元）	187.89	是	187.89	100.00	15.00	15
	项目支出（万元）	166.85	是	166.85	100.00	15.00	15
	职责履行率（%）	90	是	100	100.00	15.00	15
	群众满意度（%）	90	否	100	100.00	10.00	10
	项目发挥持续作用时间（月）	12	否	12	100.00	5.00	5
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	无						

2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

项目名称	本土人才补贴			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区山王坪镇人民政府			联系人 及电话	胡瑞鑫 71463000		
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	10.29	9.98	9.98	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	10.29	9.98	9.98	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: 加强本土人才的日常管理, 真正发挥本土人才的作用; 目标2: 提高本土人才思想素质, 树立为群众服务的观念; 目标3: 熟悉本村的经济状况, 为全村的经济发展出谋划策。			按时发放4个村6名本土人才生活补贴, 确保本土人才安心工作, 全心全意为各村发展贡献力量, 推动乡村振兴。			
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)
	本土人才 (人)	5	是	6	100.00%	20.00	20
	受益村 (个)	4	否	4	100.00%	10.00	10
	每人每月发放标准 (元)	1715	是	2322	100.00%	20.00	20
	补贴资金发放周期 (月)	12	是	12	100.00%	20.00	20
	补贴资金发放到位率 (%)	100	是	100	100.00%	20.00	20
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	无						
说明	无						