

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

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	1,338.77	一、一般公共服务支出	671.72
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	56.95
八、其他收入	7.55	八、社会保障和就业支出	189.97
		九、卫生健康支出	39.55
		十、农林水支出	315.42
		十一、住房保障支出	72.71
本年收入合计	1,346.32	本年支出合计	1,346.32
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	1,346.32	总计	1,346.32

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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		1,346.32	1,338.77						7.55
201	一般公共服务支出	671.72	664.17						7.55
20101	人大事务	9.23	9.23						
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	652.13	644.58						7.55
2010301	行政运行	527.24	519.69						7.55
2010302	一般行政管理事务	70.18	70.18						
2010350	事业运行	54.71	54.71						
20136	其他共产党事务支出	8.92	8.92						
2013699	其他共产党事务支出	8.92	8.92						
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	56.95	56.95						

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	51.95	51.95						
2070899	其他广播电视支出	51.95	51.95						
208	社会保障和就业支出	189.97	189.97						
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.42	54.42						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.42	54.42						
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	7.17						
20821	特困人员救助供养	3.04	3.04						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.04	3.04						
20828	退役军人管理事务	19.36	19.36						
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.36	19.36						
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210	卫生健康支出	39.55	39.55						
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55						
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12						
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43						
213	农林水支出	315.42	315.42						

21301	农业农村	221.01	221.01						
2130104	事业运行	221.01	221.01						
21307	农村综合改革	94.41	94.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.41	94.41						
221	住房保障支出	72.71	72.71						
22102	住房改革支出	72.71	72.71						
2210201	住房公积金	72.71	72.71						

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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		1,346.32	1,154.10	192.22			
201	一般公共服务支出	671.72	581.95	89.77			
20101	人大事务	9.23		9.23			
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	652.13	581.95	70.18			
2010301	行政运行	527.24	527.24				
2010302	一般行政管理事务	70.18		70.18			
2010350	事业运行	54.71	54.71				
20136	其他共产党事务支出	8.92		8.92			
2013699	其他共产党事务支出	8.92		8.92			
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	56.95	51.95	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	51.95	51.95				
2070899	其他广播电视支出	51.95	51.95				
208	社会保障和就业支出	189.97	186.93	3.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.42	54.42				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.42	54.42				
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
20821	特困人员救助供养	3.04		3.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.04		3.04			
20828	退役军人管理事务	19.36	19.36				
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.36	19.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	39.55	39.55				
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55				
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
213	农林水支出	315.42	221.01	94.41			

21301	农业农村	221.01	221.01				
2130104	事业运行	221.01	221.01				
21307	农村综合改革	94.41		94.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.41		94.41			
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	72.71	72.71				

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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	1,338.77	一、一般公共服务支出	664.17	664.17		
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	56.95	56.95		
		八、社会保障和就业支出	189.97	189.97		
		九、卫生健康支出	39.55	39.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	315.42	315.42		
		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	72.71	72.71		
		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				
本年收入合计	1,338.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	1,338.77	1,338.77		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,338.77	总计	1,338.77	1,338.77		

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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		1,338.77	1,146.55	192.22
201	一般公共服务支出	664.18	574.41	89.77
20101	人大事务	9.23		9.23
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	644.59	574.40	7.18
2010301	行政运行	519.69	519.69	
2010302	一般行政管理事务	70.18		7.18
2010350	事业运行	54.71	54.71	
20136	其他共产党事务支出	8.92		8.92
2013699	其他共产党事务支出	8.92		8.92
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	56.94	51.95	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	51.94	51.95	
2070899	其他广播电视支出	51.95	51.95	
208	社会保障和就业支出	189.97	186.93	3.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.42	54.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.42	54.42	
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
20821	特困人员救助供养	3.04		3.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.04		3.40
20828	退役军人管理事务	19.36	19.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.36	19.36	

20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	39.55	39.55	
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
213	农林水支出	315.41	221.10	94.41
21301	农业农村	221.00	221.10	
2130104	事业运行	221.01	221.10	
21307	农村综合改革	94.41		94.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.41		94.41
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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	861.33	302	商品和服务支出	276.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.27	30201	办公费	64.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.51	30205	水费	2.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.99	30206	电费	10.2	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	187.68	30207	邮电费	18	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.27	30211	差旅费	85.8	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	41.53	30215	会议费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	30216	培训费	6.34			
30112	其他社会保障缴费	1.18	30217	公务接待费	5.45			
30113	住房公积金	72.71	30226	劳务费	12.11			
30114	医疗费	8.48	30228	工会经费	11.78			
30199	其他工资福利支出	50.15	30229	福利费	17.68			
303	对个人和家庭的补助	9.08	30231	公务用车运行维护费	11.6			
30305	生活补助	8.24	30239	其他交通费用	25.67			

30307	医疗费补助	0.8	30299	其他商品和服务支出	3.97			
30309	奖励金	0.04						
			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		870.41	公用经费合计					276.14

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

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。

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：重庆市南川区头渡镇人民政府

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	163.39
（一）支出合计	20.55	17.38	（一）行政单位	163.39
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	13.10	11.60	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）公务用车运行维护费	13.10	11.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.45	5.78	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		5.78	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）	—		（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）	—	198	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）	—	605	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		4.94	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		6.34		

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

公开10表
单位：万元

主管部门	重庆市南川区头渡镇人民政府			自评得分（分）	97.57		
联系人	杨梓若	联系电话	13883659311				
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）	
	1340.51		1,338.77		99.87%	9.99	
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.保证我镇我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外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，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。</p>			<p>1.我单位各机构及镇人大日常办公支需求全年得到保证，财政供养人员及编办核定编外人员工资全年得到保障，在职干部全心全意为人民服务。</p> <p>2.镇辖四个村级组织正常运转办公支需求得到保障，落实村干部生活补助及养老保险，各项涉农惠民政策落到实处。</p> <p>3.机关退休人员基本生活保障、五保供养对象基本生活权益以及离任村干部补助等全年按时发放，维护社会和谐稳定。</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
	人员经费（万元）	853.75	是	870.41	100.00	15.00	15
	公用经费（万元）	280.67	是	276.14	83.86	15.00	12.58
	项目经费（万元）	113.01	是	192.22	100.00	15.00	15
	职责履行率（%）	90	是	90	100.00	15.00	15
	群众满意度（%）	90	否	90	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

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

单位：万元

项目名称	2021年区级基层政权建设补助（基层示范所建设）			自评得分（分）	100		
主管部门	重庆市南川区头渡镇人民政府			联系人及电话	杨梓若 13883659311		
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		15.00	15.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金		15.00	15.00	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			
	完善头渡镇新办公楼配套服务设施，添置必要的办公设施设备，保障正常办公环境，方便群众办事。			对办公楼添置了必要的办公设备，保障正常办公环境，方便群众办事。			
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）
	采购办公设备（个）	10	否	10	100.00%	15.00	15
	工程完成率（%）	100	是	100	100.00%	20.00	20
	工程验收合格率（%）	95	是	95	100.00%	20.00	20
	受益人数（人）	49	是	49	100.00%	20.00	20
	受益人满意度（%）	95	否	95	100.00%	15.00	15
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						