

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

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	2,072.16	一、一般公共服务支出	875.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	365.67	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	11.50
八、其他收入	1	八、社会保障和就业支出	105.67
		九、卫生健康支出	31.46
		十、城乡社区支出	366.67
		十一、农林水支出	959.25
		十二、商业服务业等支出	30
		十三、住房保障支出	58.93
本年收入合计	2,438.83	本年支出合计	2,438.83
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	2,438.83	总计	2,438.83

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		2,438.83	2,437.83						1
201	一般公共服务支出	875.36	874.36						1
20101	人大事务	4.39	4.39						
2010104	人大会议	2.39	2.39						
2010106	人大监督	2	2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.41	859.41						1
2010301	行政运行	502.42	502.42						
2010302	一般行政管理事务	37.05	36.05						
2010350	事业运行	320.93	320.93						
20136	其他共产党事务支出	9.13	9.13						
2013699	其他共产党事务支出	9.13	9.13						
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44						
2013816	食品安全监管	1.44	1.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	11.5	11.5						
20701	文化和旅游	11.5	11.5						

2070199	其他文化和旅游支出	11.5	11.5						
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67						
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.1	11.1						
20820	临时救助	6.03	6.03						
2082001	临时救助支出	6.03	6.03						
20821	特困人员救助供养	4.1	4.1						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.1	4.1						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	31.46	31.46						
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46						
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66						
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79						
212	城乡社区支出	366.67	366.67						
21205	城乡社区环境卫生	1	1						
2120501	城乡社区环境卫生	1	1						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.67	365.67						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.67	365.67						
213	农林水支出	959.25	959.25						

21301	农业农村	210.79	210.79						
2130102	一般行政管理事务	199.29	199.29						
2130108	病虫害控制	11.5	11.5						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.87	588.87						
2130504	农村基础设施建设	585.6	585.6						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.27	3.27						
21307	农村综合改革	159.59	159.59						
2130701	对村级公益事业建设的补助	52	52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.59	107.59						
216	商业服务业等支出	30	30						
21602	商业流通事务	30	30						
2160299	其他商业流通事务支出	30	30						
221	住房保障支出	58.93	58.93						
22102	住房改革支出	58.93	58.93						
2210201	住房公积金	58.93	58.93						

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		2,438.83	1,009.28	1429.55			
201	一般公共服务支出	875.35	823.35	52			
20101	人大事务	4.39		4.39			
2010104	人大会议	2.39		2.39			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	860.4	823.35	37.05			
2010301	行政运行	502.42	502.42				
2010302	一般行政管理事务	37.05		37.05			
2010350	事业运行	320.93	320.93				
20136	其他共产党事务支出	9.13		9.13			
2013699	其他共产党事务支出	9.13		9.13			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013816	食品安全监管	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.5			
20701	文化和旅游	11.5		11.5			

2070199	其他文化和旅游支出	11.5		11.5			
208	社会保障和就业支出	105.67	95.54	10.13			
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.1	11.1				
20820	临时救助	6.03		6.03			
2082001	临时救助支出	6.03		6.03			
20821	特困人员救助供养	4.1		4.1			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.1		4.1			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79				
212	城乡社区支出	366.67		366.67			
21205	城乡社区环境卫生	1		1			
2120501	城乡社区环境卫生	1		1			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.67		365.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.67		365.67			
213	农林水支出	959.25		959.25			

21301	农业农村	210.79		210.79			
2130102	一般行政管理事务	199.29		199.29			
2130108	病虫害控制	11.5		11.5			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.87		588.87			
2130504	农村基础设施建设	585.6		585.6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.27		3.27			
21307	农村综合改革	159.59		159.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52		52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.59		107.59			
216	商业服务业等支出	30		30			
21602	商业流通事务	30		30			
2160299	其他商业流通事务支出	30		30			
221	住房保障支出	58.93	58.93				
22102	住房改革支出	58.93	58.93				
2210201	住房公积金	58.93	58.93				

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	2072.16	一、一般公共服务支出	874.36	874.36		
二、政府性基金预算财政拨款	365.67	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	11.5	11.5		
		八、社会保障和就业支出	105.67	105.67		
		九、卫生健康支出	31.46	31.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	366.67	1	365.67	
		十二、农林水支出	959.25	959.25		
		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	30	30		

		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	58.93	58.93		
		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	2437.83	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	2437.83	2072.16	365.67	
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	2437.83	总计	2437.83	2072.16	365.67	

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		2,072.16	1,009.28	1,062.88
201	一般公共服务支出	874.35	823.35	51
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.4	823.35	36.05
2010301	行政运行	502.42	502.42	
2010302	一般行政管理事务	36.05		36.05
2010350	事业运行	320.93	320.93	
20136	其他共产党事务支出	9.13		9.13
2013699	其他共产党事务支出	9.13		9.13
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44
2013816	食品安全监管	1.44		1.44

207	文化旅游体育与传媒支出	11.5		11.5
20701	文化和旅游	11.5		11.5
2070199	其他文化和旅游支出	11.5		11.5
208	社会保障和就业支出	105.67	95.54	10.13
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.1	11.1	
20820	临时救助	6.03		6.03
2082001	临时救助支出	6.03		6.03
20821	特困人员救助供养	4.1		4.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.1		4.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	

2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
212	城乡社区支出	1		1
21205	城乡社区环境卫生	1		1
2120501	城乡社区环境卫生	1		1
213	农林水支出	959.25		959.25
21301	农业农村	210.79		210.79
2130102	一般行政管理事务	199.29		199.29
2130108	病虫害控制	11.5		11.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.87		588.87
2130504	农村基础设施建设	585.6		585.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.27		3.27
21307	农村综合改革	159.59		159.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	52		52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.59		107.59
216	商业服务业等支出	30		30
21602	商业流通事务	30		30
2160299	其他商业流通事务支出	30		30

221	住房保障支出	58.93	58.93	
22102	住房改革支出	58.93	58.93	
2210201	住房公积金	58.93	58.93	

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	761.8	302	商品和服务支出	236.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.08	30201	办公费	72.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.13	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.89	30203	水费	2.05	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	139.73	30204	电费	5.3	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.28	30205	邮电费	15.5	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	29.23	30206	差旅费	37	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30216	培训费	7.87			
	公务员医疗补助缴费	2.92	30217	公务接待费	3			
30112	其他社会保障缴费	0.93	30226	劳务费	10.35			
30113	住房公积金	58.93	30228	工会经费	11.95			
30114	医疗费	9.57	30229	福利费	17.92			
30199	其他工资福利支出	6.95	30231	公务用车运行维护费	6			
303	对个人和家庭的补助	11.13	30239	其他交通费用	22.23			

30305	生活补助	10.3	30299	其他商品和服务支出	20.05			
30307	医疗费补助	0.8						
30309	奖励金	0.03						
			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		772.93	公用经费合计					236.35

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		365.67	365.67		365.67	
212	城乡社区支出		365.67	365.67		365.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		365.67	365.67		365.67	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		365.67	365.67		365.67	

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。

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	140.51
（一）支出合计	10	10.16	（一）行政单位	140.51
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			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	6	7.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		3	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3	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）	—	2	（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）	—	48	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）	—	253	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		2.39	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		7.87		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

项目名称:	重庆市南川区头渡镇人民政府整体自评		项目编码:	50011900022P000103		自评总分:	98.71					
项目主管部门:	重庆市南川区头渡镇人民政府		财政归口处室:	基层财政科		部门联系人:	梁孟		联系电话:	18716627157		
资金情况												
	年初预算数	1196.1	全年(调整)预算数	2798.35	全年执行数	2437.83	执行率	87.11	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	1,196.10		2,798.35		2,437.83				10.00	8.71		
其中:财政拨款	1,196.10		2,798.35		2,437.83							
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				
<p>1. 保证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, 遗属人员得到生活补助, 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. 保证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, 遗属人员得到生活补助, 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. 保证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, 遗属人员得到生活补助, 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>				
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		
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	5.00	5.00	否			
信访矛盾纠纷化解率	%	≥	90	90	0	100	5.00	5.00	否			

保障村社工作运行	个	=	4	4	0	100	15.00	15.00	是		
三公经费运行落实率	%	=	100	100	0	100	15.00	15.00	是		
政府采购、购买服务执行 政府采购情况	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	否		
预决算报告公开及时率	%	=	100	100	0	100	15.00	15.00	是		
项目发挥持续作用时间	月	=	14	14	0	100	15.00	15.00	是		
敬老院五保人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	否		
乡镇、村、社干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	否		

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

项目名称：	村（社区）组织运转经费	项目编码：	50011922T000000062245	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区头渡镇人民政府	财政归口处室：	基层财政科	部门联系人：	杨煦	联系电话：	15023931708			
资金情况										
	年初预算数	88.73	全年（调整）预算数	93.4	全年执行数	93.4	执行率	100	执行率权重	执行率得分
年度总金额	88.73		93.40		93.40					
其中：财政拨款	88.73		93.40		93.40					
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：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。 目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。 目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。			发放村干部补贴，解决村干部基本生活需求，解决村干部养老保险，发放农业社社长补贴，帮助开展日常工作，对离任村干部进行慰问，拨付办公经费及服务群众专项经费保证村社正常运转。				发放村干部补贴，解决村干部基本生活需求，解决村干部养老保险，发放农业社社长补贴，帮助开展日常工作，对离任村干部进行慰问，拨付办公经费及服务群众专项经费保证村社正常运转。			
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
受益村居小组长	个	=	29	29	0	100	20.00	20.00	是	
受益村社干部	个	=	18	18	0	100	20.00	20.00	是	
受益村社区	个	=	4	4	0	100	20.00	20.00	是	

项目持续发挥作用期限	月	=	12	12	0	100	15.00	15.00	否		
补贴资金发放到位率	%	≥	100	100	0	100	15.00	15.00	否		